Amtsbudgets

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 00000 Amtsbudget Direktorium

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-571.250**	**-578.750**	**-1,30**	**-593.652,80**	**-2,51**
Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**1.994,25**	**-100,00**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	1.944,25	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	50,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-571.250**	**-578.750**	**-1,30**	**-595.647,05**	**-2,84**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-522.250	-524.450	-0,42	-507.668,94	3,31
Beihilfe	0	0	0,00	-34.272,49	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-32.600	-34.400	-5,23	-31.572,36	8,96
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-14.400	-17.900	-19,55	-18.372,06	-2,57
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-2.000	-2.000	0,00	-3.761,20	-46,83
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-571.250,00	-578.750,00	-1,30	-593.652,80	-2,51
bereinigte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.994,25	-100,00
bereingte Ausgaben	-571.250,00	-578.750,00	-1,30	-595.647,05	-2,84
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,56	-4,62	-1,30	-4,73	-2,33
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,33	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	4,16	4,18	-0,48	4,05	3,21

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 00000 Amtsbudget Direktorium

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0000	**Stadtrat**					
01.0000.15420000	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0000	0	0	1.944,25	
	**Abführung von Entschädigungen/Vergütungen des OBM*					
01.0000.17830000	Spenden	0000	0	0	0,00	
01.0000.17831000	Spenden Verfügungsmittel OBM	0000	0	0	50,00	
01.0000.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**1.994,25**	
	AUSGABEN					
01.0000.41000000	Beamtenbezüge	1100	205.600	198.100	195.779,10	
01.0000.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	1.200	1.100	1.115,94	
01.0000.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	159.600	170.300	162.063,97	
01.0000.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0000.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	109.000	105.000	100.996,08	
01.0000.42100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	3.100	3.000	2.858,19	
01.0000.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.400	13.200	12.535,05	
01.0000.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0000.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	30.600	33.100	31.606,17	
01.0000.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0000.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	11.287,07	
01.0000.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	22.985,42	
01.0000.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	227,00	
01.0000.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	700	600	487,44	
01.0000.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	0000	50	50	0,00	
01.0000.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0000	300	300	285,51	
01.0000.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0000	700	700	1.211,31	
01.0000.56220000	Fortbildung und Umschulung	0000	300	300	98,00	
01.0000.63120000	Feiern, Ehrungen	0000	16.800	19.100	17.968,35	
01.0000.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0000	900	900	128,52	
01.0000.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0000	3.000	3.000	2.376,33	
01.0000.65100000	Bücher und Zeitschriften	0000	100	600	52,10	
01.0000.65250000	Postgebühren	0000	4.000	3.000	3.452,24	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 00000 Amtsbudget Direktorium

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0000.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0000	100	100	0,00	
01.0000.66000000	Verfügungsmittel (OBM)	0000	6.400	6.400	6.000,00	
01.0000.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	0000	500	400	418,80	
01.0000.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0000	700	0	680,00	
01.0000.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.0000.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.0000.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	6.500	8.100	8.190,75	
01.0000.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.000	4.800	4.589,77	
01.0000.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.200	2.800	2.729,76	
01.0000.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.500	1.800	1.762,98	
01.0000.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.0000.71830000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (aus Spenden)	0000	0	0	2.000,00	
01.0000.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 3400	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**					
01.3400.70910000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. Ähnl. sowie deren Einricht. **z. B. an Faschingsgesellschaften*	0000	2.000	2.000	1.761,20	
	SUMME AUSGABEN		**571.250**	**578.750**	**595.647,05**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**0**	**0**	**1.994,25**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**571.250**	**578.750**	**595.647,05**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 00000		**-571.250**	**-578.750**	**-593.652,80**	

Nr. 00000	Amtsbudget Direktorium

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Der sich im Rechnungsergebnis 2017 ergebende Ausgabendeckungsgrad resultiert aus den nicht geplanten Einnahmen.
Die Mehreinnahmen 2017 sind bedingt durch „Ablieferungen aus Nebentätigkeiten“ des Oberbürgermeisters.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

0000 6312 0000 Darunter:
Ehrenabordnungen, Kranzspenden, etc.
Besondere Anlässe, Empfänge, Konferenzen, etc.
Ankauf von Kunstgegenständen für Repräsentationsverpflichtungen
Weihnachts- und Neujahrsglückwunschkarten
Kommunale friedenspädagogische Arbeit.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 01000 Amtsbudget Referat I

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-473.105**	**-475.405**	**-0,48**	**-444.250,92**	**7,01**
Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-473.105**	**-475.405**	**-0,48**	**-444.250,92**	**7,01**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-446.905	-449.905	-0,67	-396.688,47	13,42
Beihilfe	0	0	0,00	-26.535,38	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-12.400	-12.400	0,00	-8.753,47	41,66
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-13.800	-13.100	5,34	-12.273,60	6,73
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-473.105,00	-475.405,00	-0,48	-444.250,92	7,01
bereinigte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bereingte Ausgaben	-473.105,00	-475.405,00	-0,48	-444.250,92	7,01
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,77	-3,79	-0,53	-3,54	7,06
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,56	3,59	-0,84	3,16	13,61

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **01000 Amtsbudget Referat I**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0001	**Referat I**					
01.0001.15490000	Sonstige Kostenersätze	0100	0	0	0,00	
01.0001.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0100	0	0	0,00	
	**z. B. für Ehrenamtskarte*					
01.0001.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0001.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
01.0001.41000000	Beamtenbezüge	1100	177.600	171.500	151.581,44	
01.0001.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	1.000	1.000	864,01	
01.0001.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	133.700	143.300	127.714,02	
01.0001.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	94.100	90.900	78.195,94	
01.0001.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	2.700	2.600	2.212,95	
01.0001.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.400	11.100	9.857,34	
01.0001.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	26.600	28.700	25.665,20	
01.0001.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	8.738,98	
01.0001.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	17.796,40	
01.0001.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	700	700	597,57	
01.0001.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	0100	105	105	0,00	
01.0001.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	0100	200	200	0,00	
01.0001.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0100	200	200	0,00	
01.0001.56220000	Fortbildung und Umschulung	0100	200	200	0,00	
01.0001.63160000	Veranstaltungen	0100	4.000	4.000	1.806,05	
	**für Ehrenamtskarte (2 Empfänge/Jahr)*					
01.0001.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0100	0	0	0,00	
01.0001.63220000	EDV-Kosten	0100	0	0	375,00	
01.0001.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0100	1.000	1.000	736,20	
01.0001.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0100	950	950	1.080,80	
01.0001.65100000	Bücher und Zeitschriften	0100	300	300	9,94	
01.0001.65250000	Postgebühren	0100	0	0	195,92	
01.0001.65400000	Dienstfahrten	0100	700	700	5,34	
01.0001.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0100	150	150	0,00	
01.0001.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0100	200	200	44,22	
01.0001.66000000	Verfügungsmittel (BM)	0100	4.500	4.500	4.500,00	
01.0001.67986510	Innere Verrechnung	0100	100	100	56,40	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **01000 Amtsbudget Referat I**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Bücher und Zeitschriften					
01.0001.67989999	Innere Verrechnung	0100	0	0	0,00	
	innerstädt. Leistungen					
01.0001.67990200	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen (Mehrungen)					
01.0001.67992000	Innere Verrechnung	1000	6.100	5.900	5.373,38	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.0001.67993000	Innere Verrechnung	1000	3.900	3.900	3.963,16	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(TK-Management)					
01.0001.67995000	Innere Verrechnung	1000	2.200	2.100	1.869,44	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Netzbetrieb)					
01.0001.67995324	Innere Verrechnung	1000	1.500	1.100	1.011,22	
	ITK-Leistungen (Miete					
	Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
01.0001.67996000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(sonstige Geräte)					
01.0001.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**473.105**	**475.405**	**444.250,92**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**0**	**0**	**0,00**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**473.105**	**475.405**	**444.250,92**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 01000		**-473.105**	**-475.405**	**-444.250,92**	

Nr. 01000 Amtsbudget Referat I

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Der Transfer der StPl.Nr. 40001 „Stabsstelle Schulentwicklungsplanung“ vom SchvA 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).

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 01010 U-Amtsbudget Referat I/ Bildungsbüro

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-208.900**	**-189.000**	**10,53**	**-20.796,25**	**808,82**
Einnahmen	**1.519.400**	**1.365.500**	**11,27**	**2.240.782,82**	**-39,06**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	960,00	-100,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	61.800	95.300	-35,15	121.815,48	-21,77
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.457.600	1.270.200	14,75	1.732.742,46	-26,69
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	385.264,88	-100,00
Ausgaben	**-1.728.300**	**-1.554.500**	**11,18**	**-2.261.579,07**	**-31,26**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-285.500	-246.900	15,63	-320.408,37	-22,94
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-21.500	-27.850	-22,80	-13.983,70	99,16
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-10.300	-2.450	320,41	-15.824,11	-84,52
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-1.411.000	-1.277.300	10,47	-1.799.218,99	-29,01
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-112.143,90	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-208.900,00	-189.000,00	10,53	-293.917,23	-35,70
bereinigte Einnahmen	1.519.400,00	1.365.500,00	11,27	1.855.517,94	-26,41
bereingte Ausgaben	-1.728.300,00	-1.554.500,00	11,18	-2.149.435,17	-27,68
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,67	-1,51	10,60	-2,34	-35,47
Ausgabendeckungsgrad (in %)	87,91	87,84	0,08	86,33	1,76
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,28	1,97	15,74	2,56	-23,05

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **01010 U-Amtsbudget Referat I/ Bildungsbüro**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 3551	**Sonstige Volksbildung (Referat I / Projektarbeit)**					
01.3551.11990000	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0101	0	0	960,00	
UAB 3551	ehemals 01.3501.11990000					
01.3551.16291051	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0101	1.500	1.500	1.500,00	
UAB 3551	ehemals 01.3501.16291051					
	**z.B. innerstädt. Erstattung für bestimmte Projekte derzeit für "Vorbereitungskurse Quali"*					
01.3551.16500000	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	0101	0	0	7.621,60	
UAB 3551	ehemals 01.3501.16500001					
01.3551.16504524	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (elan) (Personalkosten)	0111	55.300	88.800	112.693,88	
UAB 3551	ehemals 01.3501.16504524					
	für Projekte: "Check Out", "Jugend stärken im Quartier", "Punktlandung"					
01.3551.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen	0101	0	0	0,00	
UAB 3551	ehemals 01.3501.16989999					
01.3551.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0101	558.800	437.300	501.786,68	
UAB 3551	ehemals 01.3501.17000000					
	**z.B. für Projekte: "Jugend stärken im Quartier", "Bildung integriert", "BIWAQ" und "Bildungsangebot für Neuzugewanderte"*					
01.3551.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0101	638.000	612.000	946.677,15	
UAB 3551	ehemals 01.3501.17100000					
	**z. B. für Projekte: "Check Out", "Punktlandung", "Berufsintegrationsjahr", "Ganztagesangebot für Übergangsklassen"*					
01.3551.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden	2000	76.800	69.200	21.275,94	
UAB 3551	ehemals 01.3501.17270000					
	**städt. Anteil für Projekte: "Check Out", "Bildungsangebot für Neuzugewanderte", "Bildung integriert", "Jugend stärken im Quartier". "Punktlandung" und "Vorbereitungskurse Quali"*					
	**Gegenpart: ZB 20920 - HSt. 01.3501.7120.0000*					
01.3551.17600000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0101	94.000	54.000	80.715,34	
UAB 3551	ehemals 01.3501.17400000					
	**z.B. für Projekte: "Check Out", "Punktlandung"*					
01.3551.17800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0101	0	0	0,00	
UAB 3551	ehemals 01.3501.17800000					
01.3551.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	359.990,90	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **01010 U-Amtsbudget Referat I/ Bildungsbüro**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 3551	ehemals 01.3501.29710000					
UAB 4700	**Förderung der freien Wohlfahrtspflege**					
01.4700.17100101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0101	0	0	0,00	
UAB 4700	ehemals 01.4700.17101000					
	**z. B. Zuschuss Bay. StMAS (Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagenemt)*					
UAB 5400	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**					
01.5400.16404401	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung (Personalkosten)	0101	5.000	5.000	0,00	
UAB 5400	ehemals 01.5400.16404400					
	**für die Projekte: "Gesundheitsregion PLUS"*					
01.5400.17100101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0101	50.000	50.000	50.047,00	
UAB 5400	ehemals 01.5400.17100000					
	**z. B. für Projekte: "Gesundheitsregion PLUS"*					
01.5400.17270101	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden	2000	40.000	0	50.000,00	
UAB 5400	ehemals 01.5400.17270000					
01.5400.17400101	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetztl. Sozialversicherung	0101	0	47.700	82.240,35	
UAB 5400	ehemals 01.5400.17400000					
	**z.B. für Projekte: "Gesundheitsregion PLUS", "Gesunde Kommune"*					
01.5400.29710101	Projektmittelübertrag	2000	0	0	25.273,98	
	SUMME EINNAHMEN		**1.519.400**	**1.365.500**	**2.240.782,82**	
	AUSGABEN					
UAB 3551	**Sonstige Volksbildung (Referat I / Projektarbeit)**					
01.3551.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	223.500	193.200	249.824,14	
UAB 3551	ehemals 01.3501.41400000					
01.3551.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	17.400	15.100	19.356,26	
UAB 3551	ehemals 01.3501.43400000					
01.3551.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	43.500	37.500	50.098,27	
UAB 3551	ehemals 01.3501.44400000					
01.3551.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.100	1.100	1.129,70	
UAB 3551	ehemals 01.3501.46908000					
01.3551.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	0101	0	0	0,00	
UAB 3551	ehemals 01.3501.52000000					
01.3551.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	0101	0	0	0,00	
UAB 3551	ehemals 01.3501.53100000					
01.3551.56220000	Fortbildung und Umschulung	0101	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **01010 U-Amtsbudget Referat I/ Bildungsbüro**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 3551	ehemals 01.3501.56220000					
01.3551.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0101	0	0	0,00	
UAB 3551	ehemals 01.3501.57110000					
01.3551.63160000	Veranstaltungen	0101	3.000	2.900	3.205,72	
UAB 3551	ehemals 01.3501.63160000					
01.3551.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0101	8.200	3.400	6.054,81	
UAB 3551	ehemals 01.3501.63210000					
01.3551.63211000	Öffentlichkeitsarbeit Internet	0101	0	0	0,00	
UAB 3551	ehemals 01.3501.63211000					
01.3551.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0101	500	12.000	0,00	
UAB 3551	ehemals 01.3501.63690000					
01.3551.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0101	500	1.000	217,71	
UAB 3551	ehemals 01.3501.65000000					
01.3551.65100000	Bücher und Zeitschriften	0101	0	0	0,00	
UAB 3551	ehemals 01.3501.65100000					
01.3551.65250000	Postgebühren	0101	600	250	896,15	
UAB 3551	ehemals 01.3501.65250000					
01.3551.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0101	7.500	5.700	2.478,76	
UAB 3551	ehemals 01.3501.65410000					
01.3551.65560000	Honorare und Ähnl.	0101	1.100	0	975,80	
UAB 3551	ehemals 01.3501.65560000					
01.3551.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0101	100	2.600	103,98	
UAB 3551	ehemals 01.3501.65890000					
01.3551.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0101	10.300	2.450	15.072,43	
UAB 3551	ehemals 01.3501.67989999					
01.3551.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	0101	0	23.200	6.339,39	
UAB 3551	ehemals 01.3501.70900000 **z. B. an Kinderarche gGmbH* **z. B. für Projekt: "Jugend stärken im Quartier"*					
01.3551.71202000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0101	0	0	300,00	
UAB 3551	ehemals 01.3501.71202000					
01.3551.71503500	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (VHS)	0101	5.100	5.100	1.380,00	
UAB 3551	ehemals 01.3501.71503500 **z.B. für Projekte: "Vorbereitungskurse Quali"*					
01.3551.71504524	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (elan)	0101	1.168.700	990.800	1.514.778,58	
UAB 3551	ehemals 01.3501.71504524 **z.B. für Projekte: "Check Out", "Berufsintegrationsjahr", "Ganztagesangebot für Übergangsklassen", "Jugend stärken im Quartier", "BIWAQ", "Punktlandung"*					
01.3551.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0101	0	40.100	11.355,39	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **01010 U-Amtsbudget Referat I/ Bildungsbüro**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 3551	ehemals 01.3501.71700000					
	**z. B. an bfz gGmbH*					
	**z. B. für Projekt "Jugend stärken im Quartier"*					
01.3551.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
UAB 3551	ehemals 01.3501.89005999					
01.3551.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	112.143,90	
UAB 3551	ehemals 01.3501.89701000					
UAB 4700	**Förderung der freien Wohlfahrtspflege**					
01.4700.70900101	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0101	147.200	128.100	127.170,00	
	soziale Verbände, Vereine und					
	Ähnl. sowie deren Einricht.					
UAB 4700	ehemals 01.4700.70902000					
	**z. B. Zuschuss an das Freiwilligenzentrum (fr. Zentrum Aktiver Bürger)*					
UAB 5400	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**					
01.5400.65250101	Postgebühren	0101	0	0	50,77	
UAB 5400	ehemals 01.5400.65250000					
01.5400.67989998	Innere Verrechnung	0101	0	0	751,68	
	innerstädt. Leistungen					
01.5400.70960101	Zuschüsse für lfd. Zwecke für	0101	90.000	90.000	137.895,63	
	Maßnahmen der Gesundheits-					
	pflege					
UAB 5400	ehemals 01.5400.70960000					
	**z. B. Gesundheitsregion PLUS*					
	SUMME AUSGABEN		**1.728.300**	**1.554.500**	**2.261.579,07**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**1.519.400**	**1.365.500**	**2.240.782,82**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**1.728.300**	**1.554.500**	**2.261.579,07**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 01010		**-208.900**	**-189.000**	**-20.796,25**	

Nr. 01010	U-Amtsbudget Referat I - Projektarbeit

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung 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.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Die PK wurden 2017 gegenüber dem Ansatz um rund 16.000 Euro oder 4,7% unterschritten.
In 2018 laufen zwei Projekte mit geförderten Personaleinsatz zum 31.08. aus. Damit wurden die Personalkosten 2018 zum Teil nur bis August 2018 geplant (damit geringer).

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

Das Unteramtsbudget beinhaltet u.a. folgende Projekte:

- Check Out
- 7up (bis Schuljahr 2015/2016)
- Punktlandung (bis Mitte 2016: Punktlandung Ausbildung)
- Ausbildung Meistern (bis Mitte 2016)
- Integrationsvorklassen an Berufsschulen (BIK/V)
- Berufsintegrationsklassen an Berufsschulen (BIK)
- Kooperatives Berufsintegrationsjahr (BIJ-k)
- Sprachintensivklassen (SIK)
- gebundenes Ganztagesangebot für Übergangsklassen
- Jugend stärken im Quartier (bis 12/2018, Folgeprojekt wird angestrebt)
- Bildung integriert
- BIWAQ
- Kommunale Koordinierung von Bildungsangeboten für Neuzugewanderte
- Vorbereitungskurse für den Qualifizierenden Mittelschulabschluss
- diverse Kleinprojekte
- Bildungsportal
- Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement (bis 10/2016)
- Gesundheitsregion PLUS

4700 7090 0101	Zuschuss an das Freiwilligenzentrum	147.200
	Die Mittel werden in dieser Höhe eingestellt unter dem Vorbehalt, dass die Stadt keine geeigneten Räume zur Verfügung stellen kann.	

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 01020 U-Amtsbudget Sportservice

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-3.093.900**	**-2.982.400**	**3,74**	**-2.849.806,84**	**4,65**
Einnahmen	**908.200**	**898.200**	**1,11**	**933.238,97**	**-3,75**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	248.900	238.900	4,19	206.462,63	15,71
Sonstige Verwaltungseinnahmen	445.600	445.600	0,00	499.195,42	-10,74
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	213.700	213.700	0,00	227.580,92	-6,10
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-4.002.100**	**-3.880.600**	**3,13**	**-3.783.045,81**	**2,58**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-271.700	-215.200	26,25	-225.369,60	-4,51
Beihilfe	0	0	0,00	-8.062,90	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-40.200	-50.200	-19,92	-7.773,87	545,75
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-455.200	-455.200	0,00	-459.884,36	-1,02
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-253.900	-247.500	2,59	-292.998,12	-15,53
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-2.551.400	-2.482.800	2,76	-2.349.720,94	5,66
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-429.700	-429.700	0,00	-436.300,33	-1,51
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-2.935,69	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.093.900,00	-2.982.400,00	3,74	-2.846.871,15	4,76
bereinigte Einnahmen	908.200,00	898.200,00	1,11	933.238,97	-3,75
bereingte Ausgaben	-4.002.100,00	-3.880.600,00	3,13	-3.780.110,12	2,66
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-24,67	-23,78	3,74	-22,70	4,76
Ausgabendeckungsgrad (in %)	22,69	23,15	-1,96	24,69	-6,25
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,17	1,72	26,16	1,80	-4,44

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **01020 U-Amtsbudget Sportservice**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 5500	**Förderung des Sports**					
01.5500.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Startgelder)	5200	2.500	2.500	0,00	
01.5500.11030000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Nutzungsgebühr Sportanlagen)	5200	129.400	119.400	110.557,53	
01.5500.15230000	Ersätze für Reinigungskosten *für Nutzung im Zusammenhang mit Charly-Mai-Sportfeld*	5200	1.200	1.200	0,00	
01.5500.15490000	Sonstige Kostenersätze	5200	500	500	50,28	
01.5500.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	5200	0	0	20.763,45	
01.5500.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	5220	10.000	10.000	5.626,10	
01.5500.15990000	Vermischte Einnahmen	5200	1.000	1.000	200,00	
01.5500.16100000	Erstattungen des Landes	5200	0	0	0,00	
01.5500.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	5200	0	0	0,00	
UAB 5500	ehemals 01.5500.16500600					
01.5500.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land **Vereinspauschale - Weiterleitung über HSt. 5500.7093.1710*	5200	95.000	95.000	111.280,92	
01.5500.17820000	Sponsoring	5200	0	0	3.600,00	
01.5500.17830000	Spenden	5200	0	0	0,00	
01.5500.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 5511	**Metropolmarathon**					
01.5511.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Startgelder)	5201	117.000	117.000	95.905,10	
UAB 5511	ehemals 01.5501.11020000					
01.5511.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	5201	0	0	21.162,91	
UAB 5511	ehemals 01.5501.15550100					
01.5511.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	5220	8.000	8.000	8.924,71	
UAB 5511	ehemals 01.5501.15580100					
01.5511.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	5201	4.900	4.900	22.467,97	
UAB 5511	ehemals 01.5501.15930000					
01.5511.17820000	Sponsoring	5201	115.000	115.000	94.000,00	
UAB 5511	ehemals 01.5501.17820000					
01.5511.17830000	Spenden	5201	3.700	3.700	3.700,00	
UAB 5511	ehemals 01.5501.17830000					
01.5511.29710000	Projektmittelübertrag	5220	0	0	0,00	
UAB 5511	ehemals 01.5501.29710000					
UAB 5600	**Sportanlagen**					
01.5600.14501000	Pachten	2300	420.000	420.000	420.000,00	
01.5600.15990000	Vermischte Einnahmen	5200	0	0	0,00	
01.5600.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von	2000	0	0	15.000,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **01020 U-Amtsbudget Sportservice**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	privaten Unternehmen **Interner Zuschuss: SB 20507 - HSt. 01.8930.7120.0000*					
	SUMME EINNAHMEN		**908.200**	**898.200**	**933.238,97**	
	AUSGABEN					
UAB 5500	**Förderung des Sports**					
01.5500.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1100	0	0	0,00	
01.5500.41000000	Beamtenbezüge	1100	52.700	48.700	46.058,70	
01.5500.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	300	300	262,53	
01.5500.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	106.400	61.600	77.669,44	
01.5500.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.5500.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	27.900	25.800	23.760,19	
01.5500.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	800	700	672,41	
01.5500.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	8.200	4.800	4.518,41	
01.5500.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5500.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	20.600	12.500	9.732,01	
01.5500.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5500.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	2.655,38	
01.5500.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	5.407,52	
01.5500.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	4,17	
01.5500.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5200	0	0	0,00	
01.5500.51610000	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (außerordentl. Sportstätten-unterhalt)	5200	10.200	20.200	7.773,87	
01.5500.51620000	Unterhalt: Badeanlagen u. Ä.	5200	30.000	30.000	0,00	
01.5500.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	5200	400	400	0,00	
01.5500.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5200	5.000	5.000	0,00	
01.5500.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5200	12.800	12.800	14.633,75	
01.5500.56220000	Fortbildung und Umschulung	5200	200	200	476,05	
01.5500.63120000	Feiern, Ehrungen	5200	3.600	3.600	4.294,92	
01.5500.63160000	Veranstaltungen	5200	23.400	23.400	9.229,67	
01.5500.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5200	900	900	109,25	
01.5500.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5200	0	0	2.451,15	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **01020 U-Amtsbudget Sportservice**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5500.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	5220	20.000	20.000	24.167,70	
01.5500.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5200	800	800	131,99	
01.5500.65100000	Bücher und Zeitschriften	5200	100	100	92,00	
01.5500.65250000	Postgebühren	5200	2.000	2.000	839,16	
01.5500.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5200	1.000	1.000	697,50	
01.5500.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	5200	3.100	3.100	0,00	
01.5500.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5200	800	800	277,00	
01.5500.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	5200	0	0	0,00	
01.5500.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	5200	300	300	418,80	
01.5500.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen **z. B. Verrechnung mit SchvA (Benutzung der Schulsporthallen)*	5200	434.600	434.600	415.330,62	
01.5500.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.5500.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	5.400	5.500	6.642,00	
01.5500.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	5.300	6.400	6.386,88	
01.5500.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	900	2.000	1.950,99	
01.5500.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.600	2.500	2.220,60	
01.5500.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	800	1.000	926,76	
01.5500.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.5500.70930000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einricht. **städt. Zuschuss an Vereine, Soforthilfen Vereine, Betriebskostenzuschuss Jugendbad Burgfarrnbach, Zuschuss Bundesleistungsstützpunkt TV Fürth 1860*	5200	334.700	334.700	325.019,41	
01.5500.70931710	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine (Vereinspauschale) **Weiterleitung der Zuschüsse vom Land (HSt. 5500.1710.0000)*	5200	95.000	95.000	111.280,92	
01.5500.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 5511	**Metropolmarathon**					
01.5511.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **01020 U-Amtsbudget Sportservice**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 5511	ehemals 01.5501.41000000					
01.5511.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	0,00	
UAB 5511	ehemals 01.5501.41100000					
01.5511.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	42.500	47.100	49.053,54	
UAB 5511	ehemals 01.5501.41400000					
01.5511.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
UAB 5511	ehemals 01.5501.42000000					
01.5511.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	0,00	
UAB 5511	ehemals 01.5501.42100000					
01.5511.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.300	3.600	3.695,78	
UAB 5511	ehemals 01.5501.43400000					
01.5511.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	8.500	9.600	9.698,70	
UAB 5511	ehemals 01.5501.44400000					
01.5511.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
UAB 5511	ehemals 01.5501.45900000					
01.5511.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
UAB 5511	ehemals 01.5501.45904200					
01.5511.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	243,72	
UAB 5511	ehemals 01.5501.46908000					
01.5511.63160000	Veranstaltungen	5201	177.500	171.100	201.792,08	
UAB 5511	ehemals 01.5501.63160000					
01.5511.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5201	100	100	0,00	
UAB 5511	ehemals 01.5501.63701000					
01.5511.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5201	0	0	27.294,69	
UAB 5511	ehemals 01.5501.64120100					
01.5511.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	5220	15.000	15.000	16.871,08	
UAB 5511	ehemals 01.5501.64130100					
01.5511.65250000	Postgebühren	5201	0	0	763,38	
UAB 5511	ehemals 01.5501.65250000					
01.5511.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	5201	0	0	82,26	
UAB 5511	ehemals 01.5501.67916321					
01.5511.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5201	0	0	5.963,28	
UAB 5511	ehemals 01.5501.67989999					
01.5511.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
UAB 5511	ehemals 01.5501.67990200					
01.5511.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	900	1.000	1.145,86	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **01020 U-Amtsbudget Sportservice**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Arbeitsplatzsysteme)					
UAB 5511	ehemals 01.5501.67992000					
01.5511.67993000	Innere Verrechnung	1000	200	400	390,20	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(TK-Management)					
UAB 5511	ehemals 01.5501.67993000					
01.5511.67995000	Innere Verrechnung	1000	300	400	341,22	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Netzbetrieb)					
UAB 5511	ehemals 01.5501.67995000					
01.5511.67995324	Innere Verrechnung	1000	100	100	70,72	
	ITK-Leistungen (Miete					
	Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
UAB 5511	ehemals 01.5501.67995324					
01.5511.67996000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(sonstige Geräte)					
UAB 5511	ehemals 01.5501.67996000					
01.5511.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	2.935,69	
UAB 5511	ehemals 01.5501.89701000					
UAB 5600	**Sportanlagen**					
01.5600.53100000	Miete für Gebäude und	2000	8.900	8.900	8.950,00	
	Grundstücke					
	**z. B. Sportfläche Humsersportplatz*					
01.5600.53501000	Pachten (Ronhof)	2300	420.000	420.000	420.000,00	
01.5600.53600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	2000	13.500	13.500	13.450,00	
	**Hans-Lohnert-Sportplatz*					
01.5600.53901000	Sonstige Mieten und Pachten	5200	0	0	2.850,61	
	(Container Umkleide +Toilette)					
01.5600.65824000	Umzugskosten	4000	0	0	3.510,50	
01.5600.67905400	Innere Verrechnung	2000	1.913.500	1.842.600	1.733.493,29	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
01.5600.67905405	Innere Verrechnung	2000	187.500	186.000	174.357,46	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
	Außenanlagen					
01.5600.67992000	Innere Verrechnung	GESP	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.5600.67993000	Innere Verrechnung	GESP	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(TK-Management)					
01.5600.67995000	Innere Verrechnung	GESP	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Netzbetrieb)					
01.5600.67996000	Innere Verrechnung	GESP	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(sonstige Geräte)					
	SUMME AUSGABEN		**4.002.100**	**3.880.600**	**3.783.045,81**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**908.200**	**898.200**	**933.238,97**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**4.002.100**	**3.880.600**	**3.783.045,81**	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **01020 U-Amtsbudget Sportservice**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 01020		**-3.093.900**	**-2.982.400**	**-2.849.806,84**	

Nr. 01020	U-Amtsbudget Sportservice

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (4. Stufe) Nr. 35 hat der Stadtrat am 24.11.2010 bzw. 16.03.2011 die Auflösung des Sportamtes beschlossen. Die Aufgaben werden künftig durch die Stabstelle "Sportservice" im Referat I weitergeführt.
Hierzu wurde das U-Amtsbudget 01020 (Sportservice) neu eröffnet.

5500 5310 0000	Miete für Sportstättenbenutzung auch z.B. durch Vereine: - Zweckverband Fachoberschule - HSt. 9926.1400.0000 (Sonderhaushalt) - TV Fürth 1860 e.V.	
5500 6610 0000	Darunter:	
	ARGE Deutscher Sportämter	55 €
	Deutsche Olympische Gesellschaft	55 €
	Verein zur Förderung des Sports in Mittelfranken	150 €
	Arbeitsgemeinschaft Bayer. Sportämter	20 €
5500 6798 9999	Innere Verrechnung (Verwaltungsleistungen)	
	Grundschulturnhallen U-Amtsbudget Nr. 40020 HSt. 2111.1698.9999	185.100 €
	Hauptschulturnhallen U-Amtsbudget Nr. 40040 HSt. 2131.1698.9999	108.900 €
	Hans-Böckler-Schule (Realschule) U-Amtsbudget Nr. 40100 HSt. 2200.1698.9999	5.100 €
	Staatliche Realschule U-Amtsbudget Nr. 40150 HSt. 2210.1698.9999	10.200 €

	Helene-Lange-Gymnasium U-Amtsbudget Nr. 40200 HSt. 2300.1698.9999		40.900 €
	Heinrich-Schliemann-Gymnasium U-Amtsbudget Nr. 40210 HSt. 2310.1698.9999		10.200 €
	Hardenberg-Gymnasium U-Amtsbudget Nr. 40220 HSt. 2320.1698.9999		30.700 €
	BS II - Jahnturnhalle U-Amtsbudget Nr. 40260 HSt. 2402.1698.9999		38.400 €
	Hans-Böckler-Schule (Wirtschaft) U-Amtsbudget Nr. 40100 HSt. 2430.1698.9999		5.100 €
			434.600 €
5500 7093 0000	Darunter:		
	Grund- und Objektförderung	ca.	88.000 €
	Fahrtkostenzuschüsse für Meisterschaften	ca.	3.320 €
	Nutzungsentschädigung an TV Vach, ASV Vach, TSV Sack		11.350 €
	Jubiläen, überörtliche Turniere, Sportbegegnung mit Partnerstädten, Loipen spuren etc.		7.520 €
	Übungsleiterzuschüsse - variierende Stundenzahl		64.930 €
	Zuschuss an alle Wassersport treibenden Vereine		10.000 €
	Anmietung des Soli-Saalbaues für Vereine		6.650 €
	Betriebskosten Jugendbad Burgfarrnbach		30.000 €
	Zuschuss Bundesleistungsstützpunkt Leichtathletik an TV Fürth 1860		10.000 €
	Soforthilfen Vereine (Zweckgebundene Mittel für Soforthilfen an Vereine, die nicht den Sportförderrichtlinien unterliegen)		15.000 €

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 02000 Amtsbudget Referat II

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-341.985**	**-334.485**	**2,24**	**-318.191,71**	**5,12**
Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-341.985**	**-334.485**	**2,24**	**-318.191,71**	**5,12**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-328.345	-319.845	2,66	-287.440,84	11,27
Beihilfe	0	0	0,00	-19.723,19	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-5.140	-4.540	13,22	-1.415,86	220,65
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-8.500	-10.100	-15,84	-9.611,82	5,08
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-341.985,00	-334.485,00	2,24	-318.191,71	5,12
bereinigte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bereingte Ausgaben	-341.985,00	-334.485,00	2,24	-318.191,71	5,12
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,73	-2,67	2,25	-2,54	5,12
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,62	2,55	2,75	2,29	11,35

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **02000 Amtsbudget Referat II**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0002	**Referat II**					
01.0002.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
01.0002.41000000	Beamtenbezüge	1100	147.500	143.800	112.667,32	
01.0002.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	800	800	642,20	
01.0002.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	78.700	76.800	90.431,65	
01.0002.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	78.200	76.200	58.121,41	
01.0002.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	2.200	2.200	1.644,84	
01.0002.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.100	6.000	7.002,14	
01.0002.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	14.500	13.700	16.568,97	
01.0002.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	6.495,50	
01.0002.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	13.227,69	
01.0002.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	362,31	
01.0002.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	0200	45	45	0,00	
01.0002.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	0200	100	100	0,00	
01.0002.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0200	440	440	0,00	
01.0002.56220000	Fortbildung und Umschulung	0200	0	0	0,00	
01.0002.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0200	1.000	1.000	83,30	
01.0002.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0200	500	500	26,80	
01.0002.65100000	Bücher und Zeitschriften	0200	1.400	1.400	975,45	
01.0002.65250000	Postgebühren	0200	0	0	0,00	
01.0002.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0200	0	0	0,00	
01.0002.65400000	Dienstfahrten	0200	400	400	330,31	
01.0002.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0200	1.300	700	0,00	
01.0002.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.0002.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.0002.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	4.000	5.000	4.739,41	
01.0002.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	2.100	3.000	2.884,19	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 02000 Amtsbudget Referat II

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(TK-Management)					
01.0002.67995000	Innere Verrechnung	1000	1.600	1.100	1.023,66	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Netzbetrieb)					
01.0002.67995324	Innere Verrechnung	1000	800	1.000	964,56	
	ITK-Leistungen (Miete					
	Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
01.0002.67996000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(sonstige Geräte)					
01.0002.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**341.985**	**334.485**	**318.191,71**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**0**	**0**	**0,00**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**341.985**	**334.485**	**318.191,71**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 02000		**-341.985**	**-334.485**	**-318.191,71**	

Nr. 02000 Amtsbudget Referat II

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

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 Referatsassistenz umgewandelt und beinhaltet nun neben den Vorzimmertätigkeiten mit Assistenztätigkeiten für die Referatsleitung und Tätigkeiten im Bereich Beteiligungsmanagement höherwertige Aufgaben.

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 03000 Amtsbudget Referat III

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-171.345**	**-167.645**	**2,21**	**-172.932,30**	**-3,06**
Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-171.345**	**-167.645**	**2,21**	**-172.932,30**	**-3,06**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-162.745	-157.245	3,50	-151.971,15	3,47
Beihilfe	0	0	0,00	-12.482,19	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-3.100	-3.100	0,00	-1.499,73	106,70
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-5.500	-7.300	-24,66	-6.979,23	4,60
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-171.345,00	-167.645,00	2,21	-172.932,30	-3,06
bereinigte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bereingte Ausgaben	-171.345,00	-167.645,00	2,21	-172.932,30	-3,06
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,37	-1,34	2,24	-1,38	-2,90
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,30	1,25	4,00	1,21	3,31

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **03000 Amtsbudget Referat III**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0003	**Referat III**					
01.0003.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
01.0003.41000000	Beamtenbezüge	1100	75.200	72.700	71.303,59	
01.0003.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	400	400	406,43	
01.0003.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	36.000	34.700	33.122,56	
01.0003.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	39.900	38.500	36.783,21	
01.0003.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	1.100	1.100	1.040,97	
01.0003.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.800	2.700	2.562,23	
01.0003.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.100	6.900	6.544,92	
01.0003.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	4.110,80	
01.0003.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	8.371,39	
01.0003.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	207,24	
01.0003.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	0300	45	45	0,00	
01.0003.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	0300	100	100	0,00	
01.0003.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0300	500	500	206,96	
01.0003.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0300	0	0	305,90	
01.0003.56220000	Fortbildung und Umschulung	0300	0	0	0,00	
01.0003.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0300	100	100	0,00	
01.0003.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0300	200	200	81,38	
01.0003.65100000	Bücher und Zeitschriften	0300	2.100	2.100	905,49	
01.0003.65250000	Postgebühren	0300	0	0	0,00	
01.0003.65400000	Dienstfahrten	0300	0	0	0,00	
01.0003.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0300	100	100	0,00	
01.0003.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	0300	400	400	500,90	
01.0003.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0300	0	0	0,00	
01.0003.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.100	2.700	2.481,11	
01.0003.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.400	2.200	2.135,69	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 03000 Amtsbudget Referat III

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0003.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	900	1.100	1.023,66	
01.0003.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	700	900	837,87	
01.0003.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.0003.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**171.345**	**167.645**	**172.932,30**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**0**	**0**	**0,00**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**171.345**	**167.645**	**172.932,30**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 03000		**-171.345**	**-167.645**	**-172.932,30**	

Nr. 03000 Amtsbudget Referat III

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Die Personalausgaben des Rf. III werden seit 2012 anteilig direkt im Gebührenhaushalt Müllabfuhr (Sonderbudget 70500) verrechnet.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 04000 Amtsbudget Referat IV

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-314.395**	**-376.995**	**-16,60**	**-373.838,69**	**0,84**
Einnahmen	**0**	**40.000**	**-100,00**	**74.409,11**	**-46,24**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	3.500,00	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	40.000	-100,00	70.909,11	-43,59
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-314.395**	**-416.995**	**-24,60**	**-448.247,80**	**-6,97**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-283.995	-314.995	-9,84	-293.089,09	7,47
Beihilfe	0	0	0,00	-18.381,16	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-12.200	-11.200	8,93	-23.357,57	-52,05
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-18.200	-20.800	-12,50	-19.878,12	4,64
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	-70.000	-100,00	-93.451,52	-25,09
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-90,34	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-314.395,00	-376.995,00	-16,60	-373.748,35	0,87
bereinigte Einnahmen	0,00	40.000,00	-100,00	74.409,11	-46,24
bereingte Ausgaben	-314.395,00	-416.995,00	-24,60	-448.157,46	-6,95
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,51	-3,01	-16,61	-2,98	1,01
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	9,59	-100,00	16,60	-42,23
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,26	2,51	-9,96	2,34	7,26

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **04000 Amtsbudget Referat IV**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0004	**Referat IV**					
01.0004.17830000	Spenden	0400	0	0	6.453,99	
	**z. B. für Jugend- und Sozialprojekte*					
01.0004.17839000	Spenden ("Projekt soz. Zusammenhalt")	0400	0	0	4.526,89	
01.0004.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 3000	**Kulturamt (Allgemeine kulturelle Angelegenheiten)**					
01.3000.17831000	Spenden "Kunst und Kultur in der City"	0400	0	0	8.230,31	
UAB 3000	ehemals 01.3430.17831000					
UAB 3212	**Jüdisches Museum Fürth**					
01.3212.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0400	0	0	686,11	
UAB 4980	**Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -**					
01.4980.16101234	Erstattungen des Landes	0400	0	0	3.500,00	
	**u.a. Anteil Verwaltungskostenerstattung für UMA*					
01.4980.17101234	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0400	0	0	0,00	
	**z.B. für Wohnraumbörse*					
01.4980.17107000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Ehrenamtskoordinationsstelle)	GESP	0	35.000	30.000,00	
	**in Zusammenhang mit HSt. 4980.1783.7000 und 4980.7183.7000*					
	Ansätze vorerst gesperrt bis zur Vorlage des positiven Förderbescheides					
01.4980.17831234	Spenden (Flüchtlingshilfe und Integration)	0400	0	0	21.011,81	
01.4980.17831235	Spenden (Deutsch für Flüchtlinge)	GESP	0	0	0,00	
01.4980.17837000	Spenden (Ehrenamtskoordinationsstelle)	GESP	0	5.000	0,00	
	**in Zusammenhang mit HSt. 4980.1710.7000 und 4980.7183.7000*					
	Ansätze vorerst gesperrt bis zur Vorlage des positiven Förderbescheides					
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**40.000**	**74.409,11**	
	AUSGABEN					
UAB 0004	**Referat IV**					
01.0004.41000000	Beamtenbezüge	1100	110.700	108.100	105.001,04	
01.0004.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	600	600	598,51	
01.0004.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	87.300	114.700	103.888,42	
01.0004.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	58.700	57.300	54.166,63	
01.0004.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	1.700	1.600	1.532,92	
01.0004.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.800	9.000	7.672,49	
01.0004.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	17.600	23.000	19.763,83	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **04000 Amtsbudget Referat IV**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0004.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	6.053,53	
01.0004.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	12.327,63	
01.0004.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0004.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	600	376,15	
01.0004.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	0400	95	95	89,10	
01.0004.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	0400	300	200	131,18	
01.0004.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0400	100	100	30,78	
01.0004.56220000	Fortbildung und Umschulung	0400	600	300	260,00	
01.0004.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0400	0	0	0,00	
01.0004.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0400	800	800	1.738,26	
01.0004.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0400	500	300	394,97	
01.0004.65100000	Bücher und Zeitschriften	0400	0	0	0,00	
01.0004.65250000	Postgebühren	0400	0	0	0,00	
01.0004.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0400	0	0	0,00	
01.0004.65400000	Dienstfahrten	0400	100	100	151,81	
01.0004.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0400	700	400	198,93	
01.0004.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0400	600	500	713,02	
01.0004.66209000	Vermischte Ausgaben ("Projekt soz. Zusammenhalt")	0400	0	0	2.286,89	
01.0004.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0400	0	0	213,20	
01.0004.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.0004.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	9.900	11.000	10.477,18	
01.0004.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.800	6.000	5.742,93	
01.0004.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.400	3.200	2.903,04	
01.0004.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.100	600	484,37	
01.0004.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.0004.71839000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche ("Projekt soz. Zusammenhalt")	0400	0	0	2.240,00	
01.0004.71839010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0400	0	0	6.453,99	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **04000 Amtsbudget Referat IV**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Jugend- und Sozialprojekte)					
01.0004.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	90,34	
UAB 3000	**Kulturamt (Allgemeine kulturelle Angelegenheiten)**					
01.3000.65889000	Projektkosten ("Kultur in der City")	0400	8.500	8.500	16.730,31	
UAB 3000	ehemals 01.3430.65889000					
UAB 3212	**Jüdisches Museum Fürth**					
01.3212.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0400	0	0	0,00	
01.3212.65560000	Honorare und Ähnl.	0400	0	0	0,00	
01.3212.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0400	0	0	628,71	
01.3212.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0400	0	0	57,40	
01.3212.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.3212.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	0	0,00	
01.3212.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	0	0,00	
01.3212.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	0	0,00	
01.3212.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.3212.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
UAB 4980	**Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -**					
01.4980.63211234	Öffentlichkeitsarbeit (Flüchtlingshilfe und Integration)	0400	0	0	0,00	
01.4980.63691234	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Flüchtlingshilfe und Integration)	0400	0	0	0,00	
01.4980.66201234	Vermischte Ausgaben (Flüchtlingshilfe und Integration)	0400	0	0	92,71	
01.4980.66201235	Vermischte Ausgaben (Deutsch für Flüchtlinge)	GESP	0	0	0,00	
01.4980.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen (Flücht-lingshilfe und Integration)	0400	0	0	0,00	
01.4980.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen(Flücht-lingshilfe und Integration)	0400	0	0	0,00	
01.4980.71831234	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0400	0	0	24.419,10	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 04000 Amtsbudget Referat IV

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Flüchtlingshilfe und Integr.)					
01.4980.71831235	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Deutsch für Flüchtlinge) **Deutschkurs*	GESP	0	0	0,00	
01.4980.71837000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Ehrenamtskoordinationsstelle) **in Zusammenhang mit HSt. 4980.1783.7000 und 4980.1710.7000* *Ansätze vorerst gesperrt bis zur Vorlage des positiven Förderbescheides*	GESP	0	70.000	60.338,43	
	SUMME AUSGABEN		**314.395**	**416.995**	**448.247,80**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**0**	**40.000**	**74.409,11**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**314.395**	**416.995**	**448.247,80**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 04000		**-314.395**	**-376.995**	**-373.838,69**	

Nr. 04000 **Amtsbudget Referat IV**

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

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

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

4980 1783 1234	Spenden (Flüchtlingshilfe & Integration)
4980 6620 1234	Vermischte Ausgaben (Flüchtlingshilfe & Integration)
4980 7183 1234	Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Flüchtlingshilfe & Integration)

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 04010 U-Amtsbudget Referat IV/Projektarbeit

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-116.300**	**-40.000**	**190,75**	**-4.069,29**	**882,97**
Einnahmen	**80.500**	**10.000**	**705,00**	**38.233,31**	**-73,84**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	80.500	10.000	705,00	38.233,31	-73,84
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-196.800**	**-50.000**	**293,60**	**-42.302,60**	**18,20**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-62.600	0	0,00	-19.668,84	-100,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-8.200	-2.000	310,00	-633,76	215,58
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-126.000	-48.000	162,50	-22.000,00	118,18
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-116.300,00	-40.000,00	190,75	-4.069,29	882,97
bereinigte Einnahmen	80.500,00	10.000,00	705,00	38.233,31	-73,84
bereingte Ausgaben	-196.800,00	-50.000,00	293,60	-42.302,60	18,20
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,93	-0,32	190,63	-0,03	966,67
Ausgabendeckungsgrad (in %)	40,90	20,00	104,52	90,38	-77,87
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,50	0,00	0,00	0,16	-100,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **04010 U-Amtsbudget Referat IV/Projektarbeit**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4036	**Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen (Integrationslotsen)**					
01.4036.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0400	60.000	0	38.233,31	
01.4036.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden	2000	7.500	0	0,00	
UAB 4705	**Stadtteilnetzwerke**					
01.4705.17830000	Spenden	0400	13.000	10.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**80.500**	**10.000**	**38.233,31**	
	AUSGABEN					
UAB 4036	**Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen (Integrationslotsen)**					
01.4036.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	24.400	0	15.295,71	
01.4036.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.900	0	1.183,54	
01.4036.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.900	0	3.112,90	
01.4036.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	0	76,69	
01.4036.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0400	6.200	0	633,76	
01.4036.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	0400	30.000	0	22.000,00	
UAB 4705	**Stadtteilnetzwerke**					
01.4705.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	24.400	0	0,00	
01.4705.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.900	0	0,00	
01.4705.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.900	0	0,00	
01.4705.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	0	0,00	
01.4705.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	0400	0	0	0,00	
01.4705.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0400	0	0	0,00	
01.4705.56220000	Fortbildung und Umschulung	0400	0	0	0,00	
01.4705.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0400	0	0	0,00	
01.4705.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0400	0	0	0,00	
01.4705.65100000	Bücher und Zeitschriften	0400	0	0	0,00	
01.4705.65250000	Postgebühren	0400	0	0	0,00	
01.4705.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0400	0	0	0,00	
01.4705.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0400	2.000	2.000	0,00	
01.4705.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	0	0,00	
01.4705.67993000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **04010 U-Amtsbudget Referat IV/Projektarbeit**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
01.4705.67995000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.4705.70000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnl. Einrichtungen	0400	96.000	48.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**196.800**	**50.000**	**42.302,60**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**80.500**	**10.000**	**38.233,31**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**196.800**	**50.000**	**42.302,60**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 04010		**-116.300**	**-40.000**	**-4.069,29**	

Nr. 04010	U-Amtsbudget Referat IV/Projektarbeit

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Keine Erläuterung da Budget seit 2019 neu.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Keine Erläuterung da Budget seit 2019 neu.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Keine Erläuterung da Budget seit 2019 neu.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Seit 01.01.2019 wird die Projektarbeit im Rf. IV in einem eigenen Unteramtsbudget 04010 (Referat IV - Projektarbeit) ausgewiesen.

UA 4036	Projekt "Hauptamtliche Integrationslotsen"
UA 4705	Projekt "Koordinierte Stadtteilnetzwerke"

Sachkosten, die nicht zuschussfähig bzw. nicht direkt dem Projekt zuordenbar sind, werden im Referatsbudget 04000 ausgewiesen.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 04050 U-Amtsbudget Referat IV/EHAP- Projekt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**-111.567,49**	**-100,00**
Einnahmen	**366.000**	**278.100**	**31,61**	**207.293,53**	**34,16**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	366.000	278.100	31,61	207.293,53	34,16
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-366.000**	**-278.100**	**31,61**	**-318.861,02**	**-12,78**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-266.300	-152.500	74,62	-131.750,98	15,75
Beihilfe	0	0	0,00	-1.678,54	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-8.000	-8.000	0,00	-2.299,33	247,93
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-800	-800	0,00	-64,00	1.150,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-90.900	-116.800	-22,17	-92.810,75	25,85
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-90.257,42	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	-21.310,07	-100,00
bereinigte Einnahmen	366.000,00	278.100,00	31,61	207.293,53	34,16
bereingte Ausgaben	-366.000,00	-278.100,00	31,61	-228.603,60	21,65
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	-0,17	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	90,68	10,28
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,12	1,22	73,77	1,05	16,19

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4037	**Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen (EHAP-Projekt)**					
01.4037.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0405	366.000	278.100	207.293,53	
	SUMME EINNAHMEN		**366.000**	**278.100**	**207.293,53**	
	AUSGABEN					
01.4037.41000000	Beamtenbezüge	1100	16.000	0	0,00	
01.4037.41000043	Beamtenbezüge	GESP	0	9.600	9.588,49	
01.4037.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	100	0	0,00	
01.4037.41100043	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	GESP	0	100	54,65	
01.4037.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	186.700	0	0,00	
01.4037.41400040	Entgelte für tariflich Beschäftigte	GESP	0	84.700	67.055,12	
01.4037.41400043	Entgelte für tariflich Beschäftigte	GESP	0	0	0,00	
01.4037.41400046	Entgelte für tariflich Beschäftigte	GESP	0	22.300	24.620,45	
01.4037.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	8.000	0	0,00	
01.4037.42000043	Versorgungsbezüge "Beamte"	GESP	0	5.100	4.946,39	
01.4037.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	200	0	0,00	
01.4037.42100043	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	GESP	0	100	139,98	
01.4037.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	14.300	0	0,00	
01.4037.43400040	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	GESP	0	6.500	5.036,46	
01.4037.43400043	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	GESP	0	0	0,00	
01.4037.43400046	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	GESP	0	1.700	1.906,50	
01.4037.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	37.800	0	0,00	
01.4037.44400040	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	GESP	0	17.200	13.084,00	
01.4037.44400043	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	GESP	0	0	0,00	
01.4037.44400046	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	GESP	0	4.500	4.973,68	
01.4037.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.4037.45900043	Beihilfen, Unterstützungen und	GESP	0	0	552,80	

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Ähnl.					
01.4037.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.4037.45904243	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	GESP	0	0	1.125,74	
01.4037.46900000	Personalnebenausgaben	1100	2.000	0	0,00	
01.4037.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.200	0	0,00	
01.4037.46908040	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	GESP	0	500	193,94	
01.4037.46908043	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	GESP	0	0	0,00	
01.4037.46908046	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	GESP	0	200	151,32	
01.4037.56220000	Fortbildung und Umschulung	0405	2.000	2.000	0,00	
01.4037.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0405	1.000	1.000	249,90	
01.4037.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0405	0	0	0,00	
01.4037.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0405	1.000	1.000	0,00	
01.4037.65100000	Bücher und Zeitschriften	0405	500	500	0,00	
01.4037.65250000	Postgebühren	0405	500	500	0,00	
01.4037.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0405	1.500	1.500	2.049,43	
01.4037.65560000	Honorare und Ähnl.	0405	500	500	0,00	
01.4037.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0405	1.000	1.000	0,00	
01.4037.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0405	800	800	64,00	
01.4037.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.4037.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	0	0,00	
01.4037.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	0	0,00	
01.4037.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	0	0,00	
01.4037.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.4037.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.4037.70100000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	0405	61.000	52.600	42.923,76	
01.4037.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	0405	29.900	22.200	22.909,74	
01.4037.71503500	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0405	0	42.000	26.977,25	

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	kommunale Sonderrechnungen					
01.4037.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	90.257,42	
	SUMME AUSGABEN		**366.000**	**278.100**	**318.861,02**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**366.000**	**278.100**	**207.293,53**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**366.000**	**278.100**	**318.861,02**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 04050		**0**	**0**	**-111.567,49**	

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

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Es kam zu einer Abweichung von über 10%, da der Mittelabruf für 2017 erst 2018 durchgeführt werden konnte.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Es kam zu einer Abweichung von über 10%, da der Mittelabruf für 2017 erst 2018 durchgeführt werden konnte.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Es kam zu einer Abweichung von über 10%, da im Bereich des SzA eine Vollzeitstelle des SzA für 3 Monate nicht besetzt werden konnte.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Projekt "Perspektiven finden in Fürth" zur Verbesserung der sozialen Eingliederung von neuzugewanderten Unionsbürger/-innen, deren Kindern sowie von wohnungslosen und von Wohnungslosigkeit bedrohten Personen im Rahmen des Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen (EHAP).

Projektzeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2018

Folgeprojekt beantragt, Zeitraum: 01.01.2019 bis 31.12.2020

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 05000 Amtsbudget Referat V

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-508.775**	**-448.075**	**13,55**	**-483.012,04**	**-7,23**
Einnahmen	**32.900**	**30.000**	**9,67**	**3.275,00**	**816,03**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	27.300	24.400	11,89	2.525,00	866,34
innere Verrechnungen	5.600	5.600	0,00	750,00	646,67
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-541.675**	**-478.075**	**13,30**	**-486.287,04**	**-1,69**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-486.175	-421.975	15,21	-401.895,00	5,00
Beihilfe	0	0	0,00	-32.652,25	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-42.500	-39.600	7,32	-36.302,67	9,08
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-13.000	-16.500	-21,21	-14.568,77	13,26
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-868,35	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-508.775,00	-448.075,00	13,55	-482.143,69	-7,07
bereinigte Einnahmen	32.900,00	30.000,00	9,67	3.275,00	816,03
bereingte Ausgaben	-541.675,00	-478.075,00	13,30	-485.418,69	-1,51
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,06	-3,57	13,73	-3,84	-7,03
Ausgabendeckungsgrad (in %)	6,07	6,28	-3,21	0,67	830,10
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,88	3,36	15,48	3,20	5,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **05000 Amtsbudget Referat V**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0005	**Referat V**					
01.0005.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 6002	**Vergabestelle**					
01.6002.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	0505	2.800	4.500	25,00	
01.6002.16500000	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	0505	0	2.200	0,00	
01.6002.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	0505	15.800	4.400	1.925,00	
UAB 6002	ehemals 01.6002.16500600					
01.6002.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	0505	5.500	8.900	575,00	
01.6002.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	0505	3.200	2.200	0,00	
01.6002.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	0505	0	2.200	0,00	
01.6002.16986002	Innere Verrechnung Vergaben	0505	5.600	5.600	750,00	
	SUMME EINNAHMEN		**32.900**	**30.000**	**3.275,00**	
	AUSGABEN					
UAB 0005	**Referat V**					
01.0005.41000000	Beamtenbezüge	1100	157.700	155.800	136.106,04	
01.0005.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	900	900	775,80	
01.0005.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	23.796,80	
01.0005.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	83.600	82.600	70.212,69	
01.0005.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	2.400	2.300	1.987,02	
01.0005.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	1.844,21	
01.0005.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	4.826,45	
01.0005.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	7.846,79	
01.0005.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	15.979,51	
01.0005.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	50,04	
01.0005.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	0500	75	75	70,00	
01.0005.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	0505	200	200	340,52	
01.0005.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0505	200	200	108,89	
01.0005.55000000	Haltung von Fahrzeugen	0505	2.200	2.200	941,62	
01.0005.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe	0505	0	0	0,01	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **05000 Amtsbudget Referat V**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Kfz)					
01.0005.55500000	Kfz-Steuer	0505	0	0	0,00	
01.0005.56220000	Fortbildung und Umschulung	0505	800	800	694,81	
01.0005.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0500	100	100	0,00	
01.0005.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0505	200	200	285,27	
01.0005.65100000	Bücher und Zeitschriften	0505	800	800	1.299,33	
01.0005.65250000	Postgebühren	0505	100	100	0,00	
01.0005.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0505	0	0	0,00	
01.0005.65400000	Dienstfahrten	0505	300	300	91,39	
01.0005.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0505	200	200	102,79	
01.0005.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0505	100	100	67,46	
01.0005.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	0505	300	300	326,55	
01.0005.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0505	0	0	180,83	
01.0005.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.700	4.700	3.617,02	
01.0005.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.200	3.700	3.288,93	
01.0005.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.900	1.100	1.023,66	
01.0005.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	800	1.000	926,76	
01.0005.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.0005.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0005.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	868,35	
UAB 6002	**Vergabestelle**					
01.6002.41000000	Beamtenbezüge	1100	63.200	60.300	50.417,57	
01.6002.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	400	400	287,38	
01.6002.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	113.300	68.800	67.068,42	
01.6002.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	33.500	31.900	26.008,79	
01.6002.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	900	900	736,05	
01.6002.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	8.800	5.300	5.197,85	
01.6002.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	20.900	12.500	12.283,33	
01.6002.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	2.906,68	
01.6002.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	5.919,27	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 05000 Amtsbudget Referat V

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Ähnl. (Versorgungsempfänger)					
01.6002.46908000	Personalnebenausgaben	1100	500	200	226,56	
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.6002.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-	0505	400	400	0,00	
	stattung					
01.6002.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0505	400	400	0,00	
01.6002.56220000	Fortbildung und Umschulung	0505	1.200	1.200	1.005,00	
01.6002.63220000	EDV-Kosten	0505	32.900	30.000	29.567,73	
01.6002.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0500	100	100	201,23	
	(Betrieb Multifunktionsgeräte)					
01.6002.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0505	400	400	0,00	
01.6002.65100000	Bücher und Zeitschriften	0505	1.200	1.200	1.330,74	
01.6002.65250000	Postgebühren	0505	100	100	0,00	
01.6002.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0505	400	400	265,88	
01.6002.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0505	200	200	0,00	
01.6002.67989999	Innere Verrechnung	0505	0	0	31,14	
	innerstädt. Leistungen					
01.6002.67991000	Innere Verrechnung	1000	200	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Fachanwendungen)					
01.6002.67992000	Innere Verrechnung	1000	2.700	3.200	2.976,37	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.6002.67993000	Innere Verrechnung	1000	600	1.200	1.170,60	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(TK-Management)					
01.6002.67995000	Innere Verrechnung	1000	600	1.100	855,72	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Netzbetrieb)					
01.6002.67995324	Innere Verrechnung	1000	0	200	171,19	
	ITK-Leistungen (Miete					
	Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
	SUMME AUSGABEN		**541.675**	**478.075**	**486.287,04**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**32.900**	**30.000**	**3.275,00**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**541.675**	**478.075**	**486.287,04**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 05000		**-508.775**	**-448.075**	**-483.012,04**	

Nr. 05000 Amtsbudget Referat V

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung 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.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Ab 2016 wurde die neu geschaffene Vergabestelle in das Referat V integriert.
Diese wird abgebildet mit dem Unterabschnitt 6002.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 05050 U-Amtsbudget Rf. V-Zentrale Stabseinheit

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-362.900**	**-313.700**	**15,68**	**-408.079,65**	**-23,13**
Einnahmen	**44.300**	**44.300**	**0,00**	**60.403,23**	**-26,66**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	2.000	2.000	0,00	10.919,65	-81,68
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	30,00	-100,00
Erstattungen	21.000	21.000	0,00	21.176,04	-0,83
innere Verrechnungen	21.300	21.300	0,00	28.277,54	-24,68
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-407.200**	**-358.000**	**13,74**	**-468.482,88**	**-23,58**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-335.100	-281.500	19,04	-269.237,81	4,55
Beihilfe	0	0	0,00	-13.520,96	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-10.000	-10.000	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-2.600	-2.600	0,00	-7.688,84	-66,18
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-44.400	-44.400	0,00	-37.428,45	18,63
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-15.100	-19.500	-22,56	-19.796,00	-1,50
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-120.810,82	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-362.900,00	-313.700,00	15,68	-287.268,83	9,20
bereinigte Einnahmen	44.300,00	44.300,00	0,00	60.403,23	-26,66
bereingte Ausgaben	-407.200,00	-358.000,00	13,74	-347.672,06	2,97
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,89	-2,50	15,60	-2,29	9,17
Ausgabendeckungsgrad (in %)	10,88	12,37	-12,08	17,37	-28,78
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,67	2,24	19,20	2,15	4,19

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 6000	**Allgemeine Bauverwaltung**					
01.6000.10100000	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0505	2.000	2.000	10.919,65	
	**z. B. Gebühren für Akteneinsichten inkl. Kopien*					
01.6000.13320000	Verkauf von Ausschreibungs-unterlagen	0505	0	0	0,00	
01.6000.15490000	Sonstige Kostenersätze	0505	0	0	30,00	
01.6000.15990000	Vermischte Einnahmen	0505	0	0	0,00	
01.6000.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	0505	0	0	0,00	
01.6000.16500681	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	0505	3.900	3.900	4.150,46	
UAB 6000	ehemals 01.6000.16500601					
01.6000.16517010	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	0505	4.400	4.400	3.718,53	
01.6000.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	0505	0	0	0,00	
01.6000.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	0505	0	0	0,00	
01.6000.16986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	0505	1.400	1.400	1.855,20	
01.6000.16986525	Innere Verrechnung Postgebühren	0505	9.500	9.500	0,00	
01.6000.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen	0505	3.000	3.000	11.174,64	
01.6000.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
UAB 6000	ehemals 01.6000.17404400					
	**z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken*					
01.6000.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 7705	**Fahrzeugpool Referat V**					
01.7705.16300000	Erstattungen durch Zweck-verbände und dgl.	0505	0	0	0,00	
01.7705.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	0505	12.700	12.700	13.307,05	
UAB 7705	ehemals 01.7705.16500600					
01.7705.16960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	0505	7.400	7.400	15.247,70	
	SUMME EINNAHMEN		**44.300**	**44.300**	**60.403,23**	
	AUSGABEN					
UAB 6000	**Allgemeine Bauverwaltung**					
01.6000.41000000	Beamtenbezüge	1100	80.100	77.000	77.237,56	
01.6000.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	500	400	440,25	
01.6000.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	165.000	126.200	117.310,10	
01.6000.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	42.500	40.800	39.844,35	
01.6000.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	1.200	1.100	1.127,60	

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6000.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.800	9.800	9.271,62	
01.6000.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	32.300	25.500	23.450,92	
01.6000.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	4.452,90	
01.6000.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	9.068,06	
01.6000.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	700	700	555,41	
01.6000.51121000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Graffitibeseitigung)	0505	10.000	10.000	0,00	
01.6000.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0505	300	300	24,00	
01.6000.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0505	200	200	0,00	
01.6000.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0505	0	0	0,00	
01.6000.56220000	Fortbildung und Umschulung	0505	500	500	474,81	
01.6000.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	0505	0	0	0,00	
01.6000.63240000	Schmuck von Straßen, Räumen und Ähnl.	0505	0	0	0,00	
01.6000.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0505	800	800	0,00	
01.6000.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0505	6.000	6.000	6.507,16	
01.6000.65100000	Bücher und Zeitschriften	0505	1.500	1.500	1.023,79	
01.6000.65250000	Postgebühren	0505	15.100	15.100	14.306,61	
01.6000.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0505	500	500	0,00	
01.6000.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0505	500	500	-106,76	
01.6000.65511000	Sachverständigenkosten **Aufwandsentschädigung für Gutachtenerstellung nach der GeschO für den Baukunstbeirat der Stadt Fürth*	0505	1.000	1.000	500,00	
01.6000.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben **z.B. Baukunstbeirat*	0505	500	500	526,05	
01.6000.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	0505	200	200	0,00	
01.6000.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	0505	1.300	1.300	1.885,30	
01.6000.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0505	0	0	0,00	
01.6000.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.6000.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.6000.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	6.200	7.500	7.512,22	
01.6000.67993000	Innere Verrechnung	1000	3.100	5.300	5.169,62	

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
01.6000.67995000	Innere Verrechnung	1000	2.200	3.200	3.070,98	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.6000.67995324	Innere Verrechnung	1000	2.100	2.000	2.120,88	
	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
01.6000.67996000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)					
01.6000.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.6000.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	120.810,82	
UAB 7705	**Fahrzeugpool Referat V**					
01.7705.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0505	2.600	2.600	7.688,84	
01.7705.55000000	Haltung von Fahrzeugen	0505	8.600	8.600	4.920,39	
01.7705.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	0505	4.800	4.800	3.815,63	
01.7705.55500000	Kfz-Steuer	0505	600	600	516,50	
01.7705.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	3.500	3.500	4.920,27	
01.7705.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0505	0	0	37,00	
	SUMME AUSGABEN		**407.200**	**358.000**	**468.482,88**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**44.300**	**44.300**	**60.403,23**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**407.200**	**358.000**	**468.482,88**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 05050		**-362.900**	**-313.700**	**-408.079,65**	

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

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung 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.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (4. Stufe) Nr. 35 hat der Stadtrat am 24.11.2010 die Auflösung des Bauverwaltungsamtes ab 01.01.2011 beschlossen.
Dabei erfolgte die Aufteilung der Aufgabenbereiche wie folgt:

a) StEF
Anliegerleistungen ohne "Straßenreinigungsgebühren einschl. zugehöriges Satzungsrecht"

b) TfA
Erschließungs-/Ausbaubeitragsrecht einschl. "Straßenreinigungsgebühren einschl. zugehöriges Satzungsrecht"

c) GWF
Einkauf

Für die Aufgabenbereiche Geschäftsführung Baubeirat/-ausschuss, Zentrale Verwaltung und Haushaltskoordination für das Referat V wurde eine direkt dem Rf. V untergeordnete Stabseinheit gebildet, der haushaltsrechtlich mit der Neueröffnung des U-Amtsbudgets 05050 ab 01.01.2012 Rechnung getragen wird.

6000 1332 0000	Der Stadtrat hat am 29.07.2015 den Aufbau einer zentralen Vergabestelle beschlossen, um das neue EU-Vergaberecht umzusetzen. Danach sind die Ausschreibungsunterlagen den Bietern kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Die Einnahmen auf der HSt. fallen somit ersatzlos weg.
6000 1629 0200 **6000 1653 5100** **6000 1670 0000**	Die Einnahmen auf den HSt. werden zukünftig im UA 6002 (Vergabestelle) im AB 05000 abgebildet

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 06000 Amtsbudget Referat VI

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-990.590**	**-991.890**	**-0,13**	**-806.430,96**	**23,00**
Einnahmen	**52.000**	**52.000**	**0,00**	**32.794,42**	**58,56**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	32.794,42	-100,00
Ausgaben	**-1.042.590**	**-1.043.890**	**-0,12**	**-839.225,38**	**24,39**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-445.840	-444.840	0,22	-432.193,23	2,93
Beihilfe	0	0	0,00	-27.514,62	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-460.300	-458.700	0,35	-253.232,74	81,14
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-18.750	-24.350	-23,00	-23.606,98	3,15
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-117.700	-116.000	1,47	-102.677,81	12,97
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-990.590,00	-991.890,00	-0,13	-839.225,38	18,19
bereinigte Einnahmen	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
bereingte Ausgaben	-1.042.590,00	-1.043.890,00	-0,12	-839.225,38	24,39
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-7,90	-7,91	-0,13	-6,69	18,24
Ausgabendeckungsgrad (in %)	4,99	4,98	0,12	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,56	3,55	0,28	3,45	2,90

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **06000 Amtsbudget Referat VI**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0006	**Referat VI**					
01.0006.15990000	Vermischte Einnahmen	0600	2.000	2.000	0,00	
01.0006.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	32.794,42	
UAB 7910	**Sonstige Förderung von Wirtschaft**					
01.7910.15530000	Regressansprüche	3006	0	0	0,00	
01.7910.17709020	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (Imagekampagne)	0600	50.000	50.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**52.000**	**52.000**	**32.794,42**	
	AUSGABEN					
UAB 0006	**Referat VI**					
01.0006.41000000	Beamtenbezüge	1100	153.700	148.800	157.175,29	
01.0006.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	900	800	895,90	
01.0006.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	163.400	168.500	150.317,95	
01.0006.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	81.500	78.900	81.081,63	
01.0006.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	2.300	2.200	2.294,61	
01.0006.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.700	13.100	11.558,88	
01.0006.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	30.500	31.700	28.132,20	
01.0006.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	9.061,48	
01.0006.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	18.453,14	
01.0006.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	800	800	736,77	
01.0006.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	0600	40	40	0,00	
01.0006.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	0600	200	200	0,00	
01.0006.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0600	700	700	448,96	
01.0006.56220000	Fortbildung und Umschulung	0600	1.500	1.500	0,00	
01.0006.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0600	500	500	849,18	
01.0006.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0600	500	500	755,37	
01.0006.65100000	Bücher und Zeitschriften	0600	2.800	1.200	2.924,45	
01.0006.65250000	Postgebühren	0600	900	900	624,02	
01.0006.65400000	Dienstfahrten	0600	0	0	0,00	
01.0006.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0600	1.500	1.500	1.391,89	
01.0006.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0600	2.400	300	2.835,02	
01.0006.66200000	Vermischte Ausgaben	0600	100	100	0,00	
01.0006.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	0600	350	350	1.657,93	
01.0006.67989999	Innere Verrechnung	0600	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 06000 Amtsbudget Referat VI

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	innerstädt. Leistungen					
01.0006.67990200	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen (Mehrungen)					
01.0006.67992000	Innere Verrechnung	1000	9.400	11.300	10.314,45	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.0006.67993000	Innere Verrechnung	1000	4.300	7.600	7.450,59	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(TK-Management)					
01.0006.67995000	Innere Verrechnung	1000	2.800	3.200	2.893,10	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Netzbetrieb)					
01.0006.67995324	Innere Verrechnung	1000	1.200	1.100	1.036,36	
	ITK-Leistungen (Miete					
	Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
01.0006.67996000	Innere Verrechnung	1000	200	300	254,55	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(sonstige Geräte)					
01.0006.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 7910	**Sonstige Förderung von Wirtschaft**					
01.7910.63140006	Städtepartnerschaften und	0600	4.000	3.000	0,00	
	Ähnl.					
01.7910.63210006	Öffentlichkeitsarbeit	0600	22.800	26.500	13.341,14	
01.7910.63211006	Öffentlichkeitsarbeit	0600	50.000	50.000	61.309,54	
	(Messen)					
01.7910.63690006	Sonstige Dienstleistungen	0600	5.000	5.000	0,00	
	durch Dritte					
01.7910.65520006	Gerichts-, Anwaltskosten u. Ä.	0600	4.600	4.600	0,00	
01.7910.65560006	Honorare und Ähnl.	0600	4.000	4.000	2.023,00	
01.7910.65889000	Projektkosten	0600	50.000	50.000	56.673,88	
	(separate Projekte)					
01.7910.65889010	Projektkosten	0600	86.900	86.900	86.439,69	
	(Fitness-Programm zur					
	Stärkung der Innenstädte)					
01.7910.65889020	Projektkosten	0600	200.000	200.000	0,00	
	(Imagekampagne)					
01.7910.66100006	Mitgliedsbeiträge an Verbände,	0600	21.900	21.300	23.616,60	
	Vereine und dgl.					
01.7910.67989998	Innere Verrechnung	0600	500	500	0,00	
	innerstädt. Leistungen					
01.7910.71200006	Zuweisungen für lfd. Zwecke an	0600	1.000	1.000	0,00	
	Gemeinden und Gemeindeverbände					
01.7910.71300006	Zuweisungen für lfd. Zwecke an	0600	12.500	12.500	9.797,81	
	Zweckverbände und dgl.					
	**u.a. Business Support Center Nürnberg-Fürth*					
01.7910.71701006	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0600	94.700	93.000	90.000,00	
	private Unternehmen					
	(City Management)					
01.7910.71702006	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0600	8.300	8.300	0,00	
	private Unternehmen					
	(Metropolregion)					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 06000 Amtsbudget Referat VI

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7910.71800006	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0600	1.200	1.200	2.880,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.042.590**	**1.043.890**	**839.225,38**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**52.000**	**52.000**	**32.794,42**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**1.042.590**	**1.043.890**	**839.225,38**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 06000		**-990.590**	**-991.890**	**-806.430,96**	

Nr. 06000	Amtsbudget Referat VI

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

7910 6588 9010 Darunter ca. 20.000 € für das städt. Förderprogramm zur Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben in der Fürther Innenstadt.
Weiterhin werden allgemeine Maßnahmen zur Stärkung des Einzelhandels in der Innenstadt finanziert, wie Gutachten, Unterstützung von Gemeinschaftsaktionen, allgemeine Werbemaßnahmen für die Innenstadt in vielfältiger Weise.

7910 6314 0006 für Shenzhen-Fonds:

St.Nbg. Amt für Internationale Beziehungen Internationales Haus	4.000 €

7910 6610 0006 Mitgliedsbeiträge, u.a.:

- Europäische Metropolregion Nürnberg	19.230,00
jährliche Anpassung nach Einwohnerzahl	
- Nürnberger Initivative für die Kommunikationswirtschaft e.V.	645,60
- ENERGIEregion Nürnberg e.V.	1.000,00
- Förder- und Freundeskreis für den Ausbau d. Lasertechnologie e.V.	500,00
- Universitätsverein Fürth e.V.	500,00

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 10000 Amtsbudget Organisationsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-1.454.740**	**-1.257.590**	**15,68**	**-1.222.388,82**	**2,88**
Einnahmen	**78.950**	**73.000**	**8,15**	**79.272,66**	**-7,91**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	19.500	26.100	-25,29	15.835,52	64,82
innere Verrechnungen	59.450	46.900	26,76	63.437,14	-26,07
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-1.533.690**	**-1.330.590**	**15,26**	**-1.301.661,48**	**2,22**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.274.490	-1.088.990	17,03	-1.014.312,35	7,36
Beihilfe	0	0	0,00	-78.049,38	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-3.100	-3.100	0,00	-2.599,38	19,26
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-134.300	-125.600	6,93	-110.006,37	14,18
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-123.800	-114.900	7,75	-96.694,00	18,83
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.456.740,00	-1.259.590,00	15,65	-1.222.388,82	3,04
bereinigte Einnahmen	78.950,00	73.000,00	8,15	79.272,66	-7,91
bereingte Ausgaben	-1.535.690,00	-1.332.590,00	15,24	-1.301.661,48	2,38
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-11,62	-10,04	15,74	-9,75	2,97
Ausgabendeckungsgrad (in %)	5,14	5,48	-6,15	6,09	-10,05
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	10,16	8,68	17,05	8,09	7,29

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **10000 Amtsbudget Organisationsamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0211	**Organisationsamt**					
01.0211.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	1000	0	0	0,00	
UAB 0211	ehemals 01.0222.16290200					
01.0211.16300000	Erstattungen durch Zweck-verbände und dgl.	1000	0	0	395,69	
UAB 0211	ehemals 01.0222.16300000					
01.0211.16404050	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung (Jobcenter)	1000	0	6.600	376,00	
UAB 0211	ehemals 01.0222.16404050					
	**für Postzustellung und Druckereileistungen, etc.*					
01.0211.16500681	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	1000	0	0	524,60	
UAB 0211	ehemals 01.0222.16500601					
01.0211.16503500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	1000	400	400	418,80	
UAB 0211	ehemals 01.0222.16503500					
01.0211.16504321	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	1000	0	0	85,30	
UAB 0211	ehemals 01.0222.16504311					
	**z.B. für Druckereileistungen*					
01.0211.16506526	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Rundfunkbeitrag)	1000	19.100	19.100	13.979,13	
UAB 0211	ehemals 01.0222.16506526					
01.0211.16517010	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	1000	0	0	22,00	
UAB 0211	ehemals 01.0222.16517010					
	**z.B. für Druckereileistungen*					
01.0211.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	1000	0	0	34,00	
UAB 0211	ehemals 01.0222.16700000					
	**z.B. für Druckereileistungen*					
01.0211.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche	1000	0	0	0,00	
UAB 0211	ehemals 01.0222.16800000					
	**z.B. für Druckereileistungen*					
01.0211.16906321	Innere Verrechnung Telefonbucheintrag	GESP	0	5.800	5.522,01	
UAB 0211	ehemals 01.0222.16906321					
01.0211.16906526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	1000	1.600	1.500	1.336,72	
UAB 0211	ehemals 01.0222.16906526					
01.0211.16936521	Innere Verrechnung Fernsprechgebühren	1000	1.000	1.000	1.240,11	
UAB 0211	ehemals 01.0222.16936521					
01.0211.16986510	Innere Verrechnung	1000	11.150	11.000	12.368,33	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **10000 Amtsbudget Organisationsamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Bücher und Zeitschriften					
UAB 0211	ehemals 01.0222.16986510					
01.0211.16989999	Innere Verrechnung	1000	39.200	27.600	42.969,97	
	Sonstige Verwaltungsleistungen					
UAB 0211	ehemals 01.0222.16989999					
	**z.B. für Druckereileistungen*					
01.0211.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 0211	ehemals 01.0222.29710000					
UAB 0213	**IT-Koordination**					
01.0213.16906321	Innere Verrechnungen	1000	6.500	0	0,00	
	Telefonbucheintrag					
	SUMME EINNAHMEN		**78.950**	**73.000**	**79.272,66**	
	AUSGABEN					
UAB 0211	**Organisationsamt**					
01.0211.41000000	Beamtenbezüge	1100	322.700	357.500	323.729,16	
UAB 0211	ehemals 01.0222.41000000					
01.0211.41100000	Zuführungen zur	1100	1.800	2.100	1.845,26	
	Versorgungsrücklage "Beamte"					
UAB 0211	ehemals 01.0222.41100000					
01.0211.41400000	Entgelte für tariflich	1100	274.500	267.400	256.425,19	
	Beschäftigte					
UAB 0211	ehemals 01.0222.41400000					
01.0211.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	171.000	189.500	167.001,36	
UAB 0211	ehemals 01.0222.42000000					
01.0211.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-	1100	4.800	5.400	4.726,15	
	rücklage "Ruhegehaltsempf."					
UAB 0211	ehemals 01.0222.42100000					
01.0211.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	21.300	20.600	19.732,31	
	"Tariflich Beschäftigte"					
UAB 0211	ehemals 01.0222.43400000					
01.0211.44400000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	55.100	54.000	51.777,18	
	Sozialversicherung "Tariflich					
	Beschäftigte"					
UAB 0211	ehemals 01.0222.44400000					
01.0211.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	18.663,65	
	Ähnl.					
UAB 0211	ehemals 01.0222.45900000					
01.0211.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	38.007,38	
	Ähnl. (Versorgungsempfänger)					
UAB 0211	ehemals 01.0222.45904200					
01.0211.46908000	Personalnebenausgaben	1100	1.600	1.600	1.475,56	
	ZVK-Pauschalsteuer					
UAB 0211	ehemals 01.0222.46908000					
01.0211.46909000	Personalnebenausgaben	1000	90	90	0,00	
	Sachzuwendungen/					
	Leistungsanreize					
UAB 0211	ehemals 01.0222.46909000					
01.0211.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-	1000	1.000	2.000	0,00	
	stattung					
UAB 0211	ehemals 01.0222.52000000					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **10000 Amtsbudget Organisationsamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0211.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1000	500	1.000	381,19	
UAB 0211	ehemals 01.0222.52090000					
01.0211.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1000	3.100	3.100	2.599,38	
UAB 0211	ehemals 01.0222.53400000					
01.0211.55000000	Haltung von Fahrzeugen	1000	2.000	2.000	1.675,34	
UAB 0211	ehemals 01.0222.55000000					
01.0211.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	1000	3.000	3.000	2.554,10	
UAB 0211	ehemals 01.0222.55400000					
01.0211.55500000	Kfz-Steuer	1000	400	400	284,00	
UAB 0211	ehemals 01.0222.55500000					
01.0211.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	1.000	1.000	1.339,74	
UAB 0211	ehemals 01.0222.55600000					
01.0211.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1000	300	300	0,00	
UAB 0211	ehemals 01.0222.56000000					
01.0211.56220000	Fortbildung und Umschulung	1000	2.500	5.500	1.530,50	
UAB 0211	ehemals 01.0222.56220000					
01.0211.63220000	EDV-Kosten (Vervielfältigungsgeräte)	1000	21.200	21.200	20.035,25	
UAB 0211	ehemals 01.0222.63220000					
01.0211.63223000	EDV-Kosten (DMS)	GESP	0	10.000	8.364,30	
UAB 0211	ehemals 01.0222.63223000					
01.0211.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	GESP	0	19.000	18.944,04	
UAB 0211	ehemals 01.0222.63690000					
	**für Telefonbucheintrag*					
01.0211.63700000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1000	0	0	0,00	
UAB 0211	ehemals 01.0222.63700000					
01.0211.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	300	500	83,30	
UAB 0211	ehemals 01.0222.63701000					
01.0211.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1000	2.200	4.000	3.177,14	
UAB 0211	ehemals 01.0222.65000000					
01.0211.65001000	Allgemeiner Bürobedarf (Poststelle)	1000	2.000	2.000	2.051,92	
UAB 0211	ehemals 01.0222.65001000					
01.0211.65002000	Allgemeiner Bürobedarf (Druckerei/Buchbinderei)	1000	13.000	13.000	11.486,43	
UAB 0211	ehemals 01.0222.65002000					
01.0211.65100000	Bücher und Zeitschriften	1000	15.000	15.700	16.066,16	
UAB 0211	ehemals 01.0222.65100000					
01.0211.65200000	Fernsprechgebühren	1000	1.000	1.000	1.220,28	
UAB 0211	ehemals 01.0222.65200000					
01.0211.65250000	Postgebühren	1000	1.000	1.000	702,91	
UAB 0211	ehemals 01.0222.65250000					
01.0211.65260000	Rundfunkbeitrag	1000	24.000	21.000	18.246,69	
UAB 0211	ehemals 01.0222.65260000					
01.0211.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1000	1.000	2.000	1.863,08	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **10000 Amtsbudget Organisationsamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0211	ehemals 01.0222.65410000					
01.0211.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
UAB 0211	ehemals 01.0222.67990200					
01.0211.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	7.200	68.500	57.270,27	
UAB 0211	ehemals 01.0222.67991000					
01.0211.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	9.600	21.900	15.851,89	
UAB 0211	ehemals 01.0222.67992000					
01.0211.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.300	6.700	6.585,03	
UAB 0211	ehemals 01.0222.67993000					
01.0211.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.800	5.200	5.118,30	
UAB 0211	ehemals 01.0222.67995000					
01.0211.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.600	2.800	2.532,37	
UAB 0211	ehemals 01.0222.67995324					
01.0211.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	700	600	586,32	
UAB 0211	ehemals 01.0222.67996000					
01.0211.89001013	Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013	2000	-2.000	-2.000	0,00	
UAB 0211	ehemals 01.0222.89001013					
01.0211.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 0211	ehemals 01.0222.89004999					
UAB 0212	**Digitalisierung (einschl. DMS)**					
01.0212.41000000	Beamtenbezüge	1100	83.200	0	0,00	
01.0212.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	500	0	0,00	
01.0212.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	76.000	0	0,00	
01.0212.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	44.100	0	0,00	
01.0212.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	1.300	0	0,00	
01.0212.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.900	0	0,00	
01.0212.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.200	0	0,00	
01.0212.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.0212.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **10000 Amtsbudget Organisationsamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0212.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	0	0,00	
01.0212.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1000	700	0	0,00	
01.0212.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1000	400	0	0,00	
01.0212.56220000	Fortbildung und Umschulung	1000	2.000	0	0,00	
01.0212.63220000	EDV-Kosten	1000	15.000	0	0,00	
01.0212.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1000	0	0	0,00	
01.0212.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	200	0	0,00	
01.0212.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1000	1.200	0	0,00	
01.0212.65100000	Bücher und Zeitschriften	1000	600	0	0,00	
01.0212.65250000	Postgebühren	1000	0	0	0,00	
01.0212.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1000	800	0	0,00	
01.0212.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	60.700	0	0,00	
01.0212.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	20.000	0	0,00	
01.0212.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.200	0	0,00	
01.0212.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.900	0	0,00	
01.0212.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Miete Multifunktionsgeräte)	1000	800	0	0,00	
01.0212.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	1.000	0	0,00	
UAB 0213	**IT-Koordination**					
01.0213.41000000	Beamtenbezüge	1100	127.100	123.100	122.122,29	
UAB 0213	ehemals 01.0206.41000000					
01.0213.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	700	700	696,10	
UAB 0213	ehemals 01.0206.41100000					
01.0213.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
UAB 0213	ehemals 01.0206.41400000					
01.0213.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	67.400	65.200	62.998,92	
UAB 0213	ehemals 01.0206.42000000					
01.0213.42100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	1.900	1.800	1.782,87	
UAB 0213	ehemals 01.0206.42100000					
01.0213.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
UAB 0213	ehemals 01.0206.43400000					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **10000 Amtsbudget Organisationsamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0213.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
UAB 0213	ehemals 01.0206.44400000					
01.0213.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	7.040,60	
UAB 0213	ehemals 01.0206.45900000					
01.0213.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	14.337,75	
UAB 0213	ehemals 01.0206.45904200					
01.0213.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
UAB 0213	ehemals 01.0206.46908000					
01.0213.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1000	300	0	0,00	
UAB 0213	ehemals 01.0206.52000000					
01.0213.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1000	100	0	0,00	
UAB 0213	ehemals 01.0206.52090000					
01.0213.56220000	Fortbildung und Umschulung	1000	1.000	0	0,00	
UAB 0213	ehemals 01.0206.56220000					
01.0213.63220000	EDV-Kosten	1000	0	0	0,00	
UAB 0213	ehemals 01.0206.63220000					
01.0213.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte **u.a. für Telefonbucheinträge*	1000	19.700	0	0,00	
01.0213.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
UAB 0213	ehemals 01.0206.63701000					
01.0213.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1000	600	0	0,00	
UAB 0213	ehemals 01.0206.65000000					
01.0213.65100000	Bücher und Zeitschriften	1000	100	0	0,00	
UAB 0213	ehemals 01.0206.65100000					
01.0213.65250000	Postgebühren	1000	0	0	0,00	
UAB 0213	ehemals 01.0206.65250000					
01.0213.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1000	200	0	0,00	
UAB 0213	ehemals 01.0206.65410000					
01.0213.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	600	0	0,00	
01.0213.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	6.400	6.700	6.322,35	
UAB 0213	ehemals 01.0206.67992000					
01.0213.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.100	1.800	1.745,03	
UAB 0213	ehemals 01.0206.67993000					
01.0213.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.900	700	682,44	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10000 Amtsbudget Organisationsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0213	ehemals 01.0206.67995000					
01.0213.67995324	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen (Miete					
	Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
UAB 0213	ehemals 01.0206.67995324					
01.0213.67996000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(sonstige Geräte)					
UAB 0213	ehemals 01.0206.67996000					
	SUMME AUSGABEN		**1.533.690**	**1.330.590**	**1.301.661,48**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**78.950**	**73.000**	**79.272,66**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**1.533.690**	**1.330.590**	**1.301.661,48**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 10000		**-1.454.740**	**-1.257.590**	**-1.222.388,82**	

Nr. 10000 Amtsbudget Organisationsamt

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Die Kennzahl lautet – 10,02 %. Dies bedeutet gegenüber dem vorjährigen Ausgabedeckungsgrad aus dem Jahr 2017 eine weitere Verbesserung (2017: -10,46 / 2016: - 40,44).

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Ab dem Haushalt 2019 wurde das Budget in 3 Bereiche (Unterabschnitte) aufgeteilt:

- 0211 Organisation, beinhaltet u.a.
  - Stellenplanangelegenheiten
  - Poststelle
  - Druckerei
- 0212 Digitalisierung (einschl. DMS = Dokumentenmanagementsystem)
- 0213 IT-Koordination

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 11000 Amtsbudget Personalamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-2.161.515**	**-2.179.515**	**-0,83**	**-2.117.692,36**	**2,92**
Einnahmen	**234.800**	**234.500**	**0,13**	**299.056,70**	**-21,59**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	300	0	0,00	11.835,40	-100,00
Erstattungen	234.500	234.500	0,00	287.221,30	-18,36
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-2.396.315**	**-2.414.015**	**-0,73**	**-2.416.749,06**	**-0,11**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.942.965	-1.950.965	-0,41	-1.889.201,19	3,27
Beihilfe	0	0	0,00	-91.319,15	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-10.000	-10.000	0,00	-9.650,34	3,62
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-150.050	-152.450	-1,57	-130.947,19	16,42
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-293.300	-300.600	-2,43	-287.609,68	4,52
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-8.021,51	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.161.515,00	-2.179.515,00	-0,83	-2.109.670,85	3,31
bereinigte Einnahmen	234.800,00	234.500,00	0,13	299.056,70	-21,59
bereingte Ausgaben	-2.396.315,00	-2.414.015,00	-0,73	-2.408.727,55	0,22
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-17,24	-17,38	-0,81	-16,82	3,33
Ausgabendeckungsgrad (in %)	9,80	9,71	0,87	12,42	-21,76
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	15,49	15,56	-0,45	15,07	3,25

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **11000 Amtsbudget Personalamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0220	**Personalamt**					
01.0220.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	1100	0	0	10.157,35	
01.0220.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1120	300	0	380,55	
01.0220.15990000	Vermischte Einnahmen	1100	0	0	0,00	
01.0220.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.0220.16300000	Erstattungen durch Zweck-verbände und dgl.	1100	400	400	127,68	
01.0220.16503500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	1100	5.000	5.000	11.927,86	
01.0220.16504524	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (elan)	1100	17.800	17.800	36.205,33	
01.0220.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	1100	150.000	150.000	164.809,79	
01.0220.16508950	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (WBG)	1100	400	400	756,80	
01.0220.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	1100	10.500	10.500	11.816,90	
01.0220.16600000	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1100	14.000	14.000	14.314,64	
01.0220.16600200	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (KommunalBIT)	1100	30.000	30.000	40.938,30	
01.0220.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	1100	100	100	0,00	
01.0220.16703212	Erstattungen durch private Unternehmen (Jüd. Museum)	2000	6.300	6.300	6.324,00	
01.0220.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen	1100	0	0	0,00	
01.0220.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0220.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 0801	**Schwerbehindertenvertretung**					
01.0801.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 0833	**Personalentwicklung**					
01.0833.15990000 UAB 0833	Vermischte Einnahmen ehemals 01.0813.15990000	1100	0	0	1.297,50	
01.0833.29005999 UAB 0833	Budgetausgleich ehemals 01.0813.29005999	2000	0	0	0,00	
01.0833.29710000 UAB 0833	Projektmittelübertrag ehemals 01.0813.29710000	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**234.800**	**234.500**	**299.056,70**	
	AUSGABEN					
UAB 0000	**Stadtrat**					
01.0000.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1100	10.000	10.000	9.650,34	
01.0000.55000000	Haltung von Fahrzeugen	1100	2.400	2.400	1.499,39	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **11000 Amtsbudget Personalamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0000.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	1100	6.600	6.600	5.072,97	
01.0000.55500000	Kfz-Steuer	1100	1.000	1.000	-35,00	
01.0000.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	5.600	5.600	3.331,55	
01.0000.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1100	900	900	0,00	
	**Dienstkleidung OB-Fahrer und zweiten BM-Fahrer*					
01.0000.65400000	Dienstfahrten	1100	2.200	2.200	2.116,37	
01.0000.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	1.800	1.800	1.909,07	
01.0000.65490000	Reisekosten, Sonstige	1100	0	0	7.848,92	
	**z. B. Steuer für VAG-Freikarten*					
UAB 0220	**Personalamt**					
01.0220.41000000	Beamtenbezüge	1100	470.000	475.100	462.037,93	
01.0220.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	2.700	2.700	2.633,62	
01.0220.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	831.000	784.800	776.630,80	
01.0220.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	249.100	251.800	238.350,37	
01.0220.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	7.000	7.100	6.745,33	
01.0220.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	64.400	60.800	59.794,62	
01.0220.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	164.200	157.800	155.397,71	
01.0220.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	26.637,44	
01.0220.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	54.245,50	
01.0220.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0220.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	3.800	3.800	3.849,29	
01.0220.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	1100	165	165	155,00	
01.0220.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	1100	1.500	1.500	1.008,46	
01.0220.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1100	0	0	0,00	
01.0220.55000000	Haltung von Fahrzeugen	1100	600	600	14,99	
01.0220.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	1100	600	600	75,44	
01.0220.55500000	Kfz-Steuer	1100	100	100	67,00	
01.0220.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	300	300	0,00	
01.0220.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1100	0	0	0,00	
01.0220.56220000	Fortbildung und Umschulung	1100	10.800	10.800	6.961,10	
01.0220.63220000	EDV-Kosten	1100	14.300	14.300	9.538,78	
	**Programmpflege des Personalabrechnungsverfahrens*					
01.0220.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1100	14.500	14.500	13.802,38	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11000 Amtsbudget Personalamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Verdienstnachweis)					
01.0220.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1100	2.900	2.900	545,02	
01.0220.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1100	0	0	567,54	
01.0220.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	1120	25.000	25.000	25.901,83	
01.0220.64200000	Gewerbesteuer, Körperschafts-steuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	1100	0	2.400	-1.562,41	
01.0220.64201000	Zinsen für Gewerbe-, Körper-schaftssteuer einschl. Soli-daritätszuschlag	1100	0	0	0,00	
01.0220.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1100	5.800	5.800	2.489,64	
01.0220.65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	11.500	11.500	13.757,40	
01.0220.65250000	Postgebühren	1100	10.000	10.000	10.408,56	
01.0220.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	1.800	1.800	3.316,28	
01.0220.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	1100	200	200	0,00	
01.0220.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1100	900	900	5.963,37	
01.0220.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1100	200	200	132,00	
	**Verein Dt. Sicherheitsingenieure e. V.*					
01.0220.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	600	600	1.297,29	
	**Ansatz für Verrechnung Druckereileistungen von OrgA*					
01.0220.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.0220.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	201.300	207.800	199.400,70	
01.0220.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	56.000	44.800	41.267,94	
01.0220.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	7.200	14.100	13.778,75	
01.0220.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	11.300	15.600	14.831,20	
01.0220.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	6.200	5.900	6.038,75	
01.0220.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	3.500	3.900	3.872,76	
01.0220.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0220.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	8.021,51	
01.0220.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 0801	**Schwerbehindertenvertretung**					
01.0801.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	20.900	81.000	65.366,87	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11000 Amtsbudget Personalamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0801.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.600	6.200	4.955,16	
01.0801.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.100	16.200	13.118,46	
01.0801.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	400	320,96	
01.0801.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1100	0	0	0,00	
01.0801.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1100	0	0	0,00	
01.0801.56220000	Fortbildung und Umschulung	1100	1.600	1.600	449,00	
01.0801.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1100	0	0	0,00	
01.0801.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1100	0	0	0,00	
01.0801.65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	0	0	0,00	
01.0801.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	0	0	328,00	
01.0801.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0801.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.0801.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.800	1.900	1.253,37	
01.0801.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	600	800	780,40	
01.0801.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	600	0	0,00	
01.0801.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	800	1.000	1.265,59	
01.0801.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
UAB 0833	**Personalentwicklung**					
01.0833.41000000	Beamtenbezüge	1100	70.300	60.900	59.616,11	
UAB 0833	ehemals 01.0813.41000000					
01.0833.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	400	300	339,81	
UAB 0833	ehemals 01.0813.41100000					
01.0833.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	11.500	6.700	6.426,80	
UAB 0833	ehemals 01.0813.41400000					
01.0833.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	37.300	32.300	30.754,02	
UAB 0833	ehemals 01.0813.42000000					
01.0833.42100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	1.100	900	870,34	
UAB 0833	ehemals 01.0813.42100000					
01.0833.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	900	500	498,08	
UAB 0833	ehemals 01.0813.43400000					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **11000 Amtsbudget Personalamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0833.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.300	1.400	1.302,59	
UAB 0833	ehemals 01.0813.44400000					
01.0833.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	3.436,99	
UAB 0833	ehemals 01.0813.45900000					
01.0833.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	6.999,22	
UAB 0833	ehemals 01.0813.45904200					
01.0833.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	37,32	
UAB 0833	ehemals 01.0813.46908000					
01.0833.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1100	400	400	0,00	
UAB 0833	ehemals 01.0813.52000000					
01.0833.56220000	Fortbildung und Umschulung (PE)	1100	1.900	1.900	0,00	
UAB 0833	ehemals 01.0813.56220000					
01.0833.56221000	Fortbildung und Umschulung (Allgemein)	1100	21.900	21.900	14.005,45	
UAB 0833	ehemals 01.0813.56221000					
01.0833.63210000	Öffentlichkeitsarbeit (intern)	1100	1.600	1.600	849,85	
UAB 0833	ehemals 01.0813.63210000					
01.0833.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1100	100	100	0,00	
UAB 0833	ehemals 01.0813.63701000					
01.0833.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1100	250	250	326,68	
UAB 0833	ehemals 01.0813.65000000					
01.0833.65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	100	100	86,94	
UAB 0833	ehemals 01.0813.65100000					
01.0833.65250000	Postgebühren	1100	200	200	0,00	
UAB 0833	ehemals 01.0813.65250000					
01.0833.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	300	300	170,62	
UAB 0833	ehemals 01.0813.65410000					
01.0833.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1100	200	200	0,00	
UAB 0833	ehemals 01.0813.65890000					
01.0833.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	0	0	0,00	
UAB 0833	ehemals 01.0813.67989999					
01.0833.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.400	3.000	2.724,27	
UAB 0833	ehemals 01.0813.67992000					
01.0833.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	400	800	780,40	
UAB 0833	ehemals 01.0813.67993000					
01.0833.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	600	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11000 Amtsbudget Personalamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0833	ehemals 01.0813.67995000					
01.0833.67995324	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen (Miete					
	Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
UAB 0833	ehemals 01.0813.67995324					
01.0833.67996000	Innere Verrechnung	1000	0	400	318,26	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(sonstige Geräte)					
UAB 0833	ehemals 01.0813.67996000					
01.0833.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 0833	ehemals 01.0813.89004999					
01.0833.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
UAB 0833	ehemals 01.0813.89005999					
01.0833.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 0833	ehemals 01.0813.89701000					
	SUMME AUSGABEN		**2.396.315**	**2.414.015**	**2.416.749,06**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**234.800**	**234.500**	**299.056,70**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**2.396.315**	**2.414.015**	**2.416.749,06**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11000		**-2.161.515**	**-2.179.515**	**-2.117.692,36**	

Nr. 11000	Amtsbudget Personalamt

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Hauptursächlich für den höheren Deckungsgrad sind Mehreinnahmen 2017. Die Mehreinnahmen resultieren aus der Anpassung der Geschäftsbesorgungsverträge und den erbrachten Sonderleistungen hieraus.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

0220 1630 0000 **0220 1650 3500** **0220 1650 4524** **0220 1650 8170** **0220 1650 8950** **0220 1653 5100** **0220 1660 0000** **0220 1660 0200** **0220 1670 0000**	Einnahmen für die Durchführung der Personalabrechnungen und anderer Dienstleistungen für Dritte
0000 5340 0000 **0000 5500 0000** **0000 5540 0000** **0000 5550 0000** **0000 5560 0000**	Für die Fahrzeuge des Oberbürgermeisters und zweiten Bürgermeisters.
0220 5622 0000	Schulungskosten für die Betreuung des Personalabrechnungsverfahrens, sowie externe Fortbildungskosten für alle Mitarbeiter des PA-Budgets 11000.
0220 6369 0000	Druck- und Kuvertierkosten für die Verdienstnachweise an die infra (fr. bei HSt. 0220.6521.0000)

Mit Stadtratsbeschluss vom 25.07.2012 wird dem Amtsbudget 11000 der Unterabschnitt 0801 (Gesamtvertrauensperson der schwerbehinderten Menschen gem. § 96 Abs. 4 SGB IX) ab dem 01.08.2012 zugeordnet.

Ab 01.01.2012 wird das U-Amtsbudget 11030 (Personalentwicklung) in das Amtsbudget 11000 (unter Beibehaltung des Unterabschnitte 0813) integriert, d.h. die bisherige Umlegung des sog. Internen Kostendeckers auf die Amtsbudgets entfällt damit.

Die Umlegung der Kosten erfolgt künftig über die Verwaltungskostenbeiträge im Rahmen des PA.

0833 5622 0000	Führungskräftequalifizierung (Bausteinmodell), mehrere Module; Beratung, Information und Qualifizierung zum betrieblichen Eingliederungs-management bei der Stadt Fürth (DV-BEM). Coaching, Konfliktmoderation (Mediation), Personalberatung nach der DV Sozialer Umgang und dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) und dem betrieblichen Eingliederungsmanagement (DV-BEM).
0833 6321 0000	Aktuelle Informationen zu PE-Maßnahmen und Projekten (Führungsthemen, Suchtprävention, Gesundheitsprävention, Neues Dienstrecht etc.).

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 11010 U-Amtsbudget Ausbildung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-1.668.061**	**-1.490.261**	**11,93**	**-1.409.074,07**	**5,76**
Einnahmen	**6.400**	**6.400**	**0,00**	**36.396,64**	**-82,42**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	3.202,43	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	6.400	6.400	0,00	21.546,79	-70,30
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	11.647,42	-100,00
Ausgaben	**-1.674.461**	**-1.496.661**	**11,88**	**-1.445.470,71**	**3,54**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.347.245	-1.210.945	11,26	-1.064.863,70	13,72
Beihilfe	0	0	0,00	-71.909,63	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-316.300	-256.800	23,17	-242.276,45	5,99
Erstattungen	0	0	0,00	-35.532,59	-100,00
innere Verrechnungen	-14.700	-32.700	-55,05	-30.888,34	5,87
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	3.784	3.784	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.671.845,00	-1.494.045,00	11,90	-1.420.721,49	5,16
bereinigte Einnahmen	6.400,00	6.400,00	0,00	24.749,22	-74,14
bereingte Ausgaben	-1.678.245,00	-1.500.445,00	11,85	-1.445.470,71	3,80
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-13,33	-11,91	11,92	-11,33	5,12
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,38	0,43	-10,59	1,71	-75,09
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	10,74	9,66	11,18	8,49	13,78

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **11010 U-Amtsbudget Ausbildung**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0831	**Ausbildung**					
01.0831.15990000	Vermischte Einnahmen	1100	0	0	0,00	
UAB 0831	ehemals 01.0811.15990000					
01.0831.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	1100	0	0	3.202,43	
UAB 0831	ehemals 01.0811.16210000					
	**Ausbildungskostenerstattung bei Dienstherrenwechsel von Beamten*					
01.0831.16404050	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung (Jobcenter)	1100	0	0	0,00	
01.0831.16550680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	1100	0	0	0,00	
UAB 0831	ehemals 01.0811.16550600					
01.0831.16553500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	1100	0	0	0,00	
UAB 0831	ehemals 01.0811.16553500					
01.0831.16554320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	1100	0	0	0,00	
UAB 0831	ehemals 01.0811.16554301					
01.0831.16557000	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (StEF)	1100	0	0	0,00	
UAB 0831	ehemals 01.0811.16557000					
01.0831.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen	1100	0	0	0,00	
UAB 0831	ehemals 01.0811.16989999					
01.0831.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	6.400	6.400	21.546,79	
UAB 0831	ehemals 01.0811.17404400					
01.0831.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	11.647,42	
UAB 0831	ehemals 01.0811.29005999					
01.0831.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 0831	ehemals 01.0811.29710000					
	SUMME EINNAHMEN		**6.400**	**6.400**	**36.396,64**	
	AUSGABEN					
UAB 0831	**Ausbildung**					
01.0831.41000000	Beamtenbezüge	1100	579.300	507.800	410.778,54	
UAB 0831	ehemals 01.0811.41000000					
01.0831.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	3.300	2.900	2.341,44	
UAB 0831	ehemals 01.0811.41100000					
01.0831.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	346.000	324.500	334.195,82	
UAB 0831	ehemals 01.0811.41400000					
01.0831.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
UAB 0831	ehemals 01.0811.41600000					
01.0831.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	307.000	269.100	211.907,31	
UAB 0831	ehemals 01.0811.42000000					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **11010 U-Amtsbudget Ausbildung**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0831.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-	1100	8.700	7.600	5.996,99	
	rücklage "Ruhegehaltsempf."					
UAB 0831	ehemals 01.0811.42100000					
01.0831.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	26.500	25.200	24.168,60	
	"Tariflich Beschäftigte"					
UAB 0831	ehemals 01.0811.43400000					
01.0831.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	0	0	0,00	
	"Sonstige"					
UAB 0831	ehemals 01.0811.43800000					
01.0831.44400000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	65.700	63.100	67.017,99	
	Sozialversicherung "Tariflich					
	Beschäftigte"					
UAB 0831	ehemals 01.0811.44400000					
01.0831.44800000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	0	0	0,00	
	Sozialversicherung "Sonstige"					
UAB 0831	ehemals 01.0811.44800000					
01.0831.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	23.682,23	
	Ähnl.					
UAB 0831	ehemals 01.0811.45900000					
01.0831.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	48.227,40	
	Ähnl. (Versorgungsempfänger)					
UAB 0831	ehemals 01.0811.45904200					
01.0831.46900000	Personalnebenausgaben	1100	10.300	10.300	8.382,41	
	(Trennungsgeld u. Entschädig.)					
UAB 0831	ehemals 01.0811.46900000					
	**z. B. Trennungsgeld, Reisekosten*					
01.0831.46908000	Personalnebenausgaben	1100	100	100	74,60	
	ZVK-Pauschalsteuer					
UAB 0831	ehemals 01.0811.46908000					
01.0831.46909000	Personalnebenausgaben	1100	345	345	0,00	
	Sachzuwendungen/					
	Leistungsanreize					
UAB 0831	ehemals 01.0811.46909000					
01.0831.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-	1100	200	200	0,00	
	stattung					
UAB 0831	ehemals 01.0811.52000000					
01.0831.56210000	Ausbildung	1100	297.500	239.000	217.663,03	
UAB 0831	ehemals 01.0811.56210000					
01.0831.56220000	Fortbildung und Umschulung	1100	100	100	0,00	
UAB 0831	ehemals 01.0811.56220000					
01.0831.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1100	9.400	8.400	10.855,58	
UAB 0831	ehemals 01.0811.57100000					
01.0831.63160000	Veranstaltungen	1100	400	400	481,98	
UAB 0831	ehemals 01.0811.63160000					
01.0831.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1100	100	100	0,00	
	(Betrieb Multifunktionsgeräte)					
UAB 0831	ehemals 01.0811.63701000					
01.0831.64300000	Versicherungen	1100	300	300	42,50	
UAB 0831	ehemals 01.0811.64300000					
	**z. B. VWA-Zuschuss und Behördensport*					
01.0831.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1100	500	500	319,09	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11010 U-Amtsbudget Ausbildung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0831	ehemals 01.0811.65000000					
01.0831.65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	400	400	661,86	
UAB 0831	ehemals 01.0811.65100000					
01.0831.65250000	Postgebühren	1100	300	300	0,00	
UAB 0831	ehemals 01.0811.65250000					
01.0831.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1100	6.800	6.800	12.170,64	
UAB 0831	ehemals 01.0811.65310000					
01.0831.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	300	300	81,77	
UAB 0831	ehemals 01.0811.65410000					
01.0831.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1100	0	0	35.532,59	
UAB 0831	ehemals 01.0811.67210000					
	**z.B. Ausbildungskostenerstattungen*					
01.0831.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	0	0	0,00	
UAB 0831	ehemals 01.0811.67989999					
01.0831.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	12.000	14.800	13.488,36	
UAB 0831	ehemals 01.0811.67992000					
01.0831.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	700	1.600	1.560,80	
UAB 0831	ehemals 01.0811.67993000					
01.0831.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	900	14.900	14.593,46	
UAB 0831	ehemals 01.0811.67995000					
01.0831.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	800	1.000	939,96	
UAB 0831	ehemals 01.0811.67995324					
01.0831.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	300	400	305,76	
UAB 0831	ehemals 01.0811.67996000					
01.0831.89000999	Beitrag Haushalts-konsolidierung	2000	-3.784	-3.784	0,00	
UAB 0831	ehemals 01.0811.89000999					
01.0831.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 0831	ehemals 01.0811.89004999					
01.0831.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
UAB 0831	ehemals 01.0811.89005999					
01.0831.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 0831	ehemals 01.0811.89701000					
	SUMME AUSGABEN		**1.674.461**	**1.496.661**	**1.445.470,71**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**6.400**	**6.400**	**36.396,64**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**1.674.461**	**1.496.661**	**1.445.470,71**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11010		**-1.668.061**	**-1.490.261**	**-1.409.074,07**	

Nr. 11010 U-Amtsbudget Ausbildung

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung 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).

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

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

Budget allgemein - Erläuterungen:

In diesem Unterabschnitt sind alle Kosten, sowohl Personal- als auch Sachkosten ausgewiesen, die im Zusammenhang mit der Ausbildung entstehen. Zu den Personalausgaben zählen neben den Ausgaben für die Ausbilder im Personalamt die Personalausgaben für die Anwärter und der Auszubildenden für die allgemeine Verwaltung, u.a. die Lehrgangsgebühren der Bay. Verwaltungsschule und Kosten der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern. Die Personalkosten für die Auszubildenden in Spezialberufen, z.B. Gärtner, sind weiterhin in den entsprechenden Unterabschnitten der Fachdienststellen veranschlagt.

Seit 2014 wird der Zuschussbedarf für Ausbildung in die Berechnung der Verwaltungskostenbeiträge integriert. Damit enfällt die ursprüngliche Handhabung (komplette Verrechnung auf alle Nutzer) und das U-Amtbudget 11010 schließt nicht mehr im Ergebnis mit 0 € ab.

0831 5621 0000 Die Berechnungen beruhen auf der Erstattungsverordnung der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern in Abhängigkeit zu den beschlossenen gVD-Einstellungszahlen sowie auf der Gebührensatzung der Bayerischen Verwaltungsschule in Abhängigkeit zu den beschlossenen Einstellungszahlen für mVD und VFA-K- Auszubildende, zuzügl. AL I- und AL II-Lehrgangsteil-nehmer/innen. Ausbildungskostenerstattung bei Dienstherrenwechsel von Beamten.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 11020 U-Amtsbudget Fortbildung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-97.400**	**-86.700**	**12,34**	**-89.547,92**	**-3,18**
Einnahmen	**6.000**	**6.000**	**0,00**	**14.070,00**	**-57,36**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	600,00	-100,00
Erstattungen	4.500	4.500	0,00	9.890,00	-54,50
innere Verrechnungen	1.500	1.500	0,00	3.580,00	-58,10
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-103.400**	**-92.700**	**11,54**	**-103.617,92**	**-10,54**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-65.200	-54.500	19,63	-53.217,11	2,41
Beihilfe	0	0	0,00	-4.180,81	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-38.200	-38.200	0,00	-42.594,09	-10,32
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-3.625,91	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-97.400,00	-86.700,00	12,34	-85.922,01	0,91
bereinigte Einnahmen	6.000,00	6.000,00	0,00	14.070,00	-57,36
bereingte Ausgaben	-103.400,00	-92.700,00	11,54	-99.992,01	-7,29
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,78	-0,69	13,04	-0,69	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	5,80	6,47	-10,35	14,07	-54,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,52	0,43	20,93	0,42	2,38

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **11020 U-Amtsbudget Fortbildung**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0832	**Fortbildung**					
01.0832.15990000	Vermischte Einnahmen	1100	0	0	600,00	
UAB 0832	ehemals 01.0812.15990000					
01.0832.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	1100	4.500	4.500	9.330,00	
UAB 0832	ehemals 01.0812.16210000					
01.0832.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	1100	0	0	560,00	
UAB 0832	ehemals 01.0812.16500700					
01.0832.16550680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	1100	0	0	0,00	
UAB 0832	ehemals 01.0812.16550600					
01.0832.16553500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	1100	0	0	0,00	
UAB 0832	ehemals 01.0812.16553500					
01.0832.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen	1100	1.500	1.500	3.580,00	
UAB 0832	ehemals 01.0812.16989999					
01.0832.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 0832	ehemals 01.0812.29710000					
	SUMME EINNAHMEN		**6.000**	**6.000**	**14.070,00**	
	AUSGABEN					
UAB 0832	**Fortbildung**					
01.0832.41000000	Beamtenbezüge	1100	25.800	24.000	23.882,58	
UAB 0832	ehemals 01.0812.41000000					
01.0832.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	100	100	136,13	
UAB 0832	ehemals 01.0812.41100000					
01.0832.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	19.700	13.500	12.853,75	
UAB 0832	ehemals 01.0812.41400000					
01.0832.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
UAB 0832	ehemals 01.0812.41600000					
01.0832.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	13.700	12.700	12.320,25	
UAB 0832	ehemals 01.0812.42000000					
01.0832.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	400	400	348,66	
UAB 0832	ehemals 01.0812.42100000					
01.0832.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.500	1.000	996,17	
UAB 0832	ehemals 01.0812.43400000					
01.0832.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
UAB 0832	ehemals 01.0812.43800000					
01.0832.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.900	2.700	2.604,97	
UAB 0832	ehemals 01.0812.44400000					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **11020 U-Amtsbudget Fortbildung**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0832.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
UAB 0832	ehemals 01.0812.44800000					
01.0832.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	1.376,88	
UAB 0832	ehemals 01.0812.45900000					
01.0832.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	2.803,93	
UAB 0832	ehemals 01.0812.45904200					
01.0832.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	74,60	
UAB 0832	ehemals 01.0812.46908000					
01.0832.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1100	200	200	0,00	
UAB 0832	ehemals 01.0812.52000000					
01.0832.56220000	Fortbildung und Umschulung	1100	36.300	36.300	41.663,09	
UAB 0832	ehemals 01.0812.56220000					
01.0832.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1100	500	500	0,00	
UAB 0832	ehemals 01.0812.57100000					
01.0832.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1100	100	100	0,00	
UAB 0832	ehemals 01.0812.63701000					
01.0832.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1100	100	100	348,98	
UAB 0832	ehemals 01.0812.65000000					
01.0832.65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	100	100	0,00	
UAB 0832	ehemals 01.0812.65100000					
01.0832.65250000	Postgebühren	1100	100	100	0,00	
UAB 0832	ehemals 01.0812.65250000					
01.0832.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	200	200	32,02	
UAB 0832	ehemals 01.0812.65410000					
01.0832.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1100	0	0	0,00	
UAB 0832	ehemals 01.0812.65890000					
01.0832.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1100	600	600	550,00	
UAB 0832	ehemals 01.0812.66100000					
01.0832.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1100	0	0	0,00	
UAB 0832	ehemals 01.0812.67210000					
01.0832.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	0	0	0,00	
UAB 0832	ehemals 01.0812.67989999					
01.0832.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
UAB 0832	ehemals 01.0812.67990200					
01.0832.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	0	0,00	
UAB 0832	ehemals 01.0812.67992000					
01.0832.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11020 U-Amtsbudget Fortbildung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0832	ehemals 01.0812.67993000					
01.0832.67995000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Netzbetrieb)					
UAB 0832	ehemals 01.0812.67995000					
01.0832.67995324	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen (Miete					
	Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
UAB 0832	ehemals 01.0812.67995324					
01.0832.67996000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(sonstige Geräte)					
UAB 0832	ehemals 01.0812.67996000					
01.0832.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 0832	ehemals 01.0812.89004999					
01.0832.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	3.625,91	
UAB 0832	ehemals 01.0812.89005999					
01.0832.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 0832	ehemals 01.0812.89701000					
	SUMME AUSGABEN		**103.400**	**92.700**	**103.617,92**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**6.000**	**6.000**	**14.070,00**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**103.400**	**92.700**	**103.617,92**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11020		**-97.400**	**-86.700**	**-89.547,92**	

Nr. 11020 U-Amtsbudget Fortbildung

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung 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.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

In diesem Unterabschnitt sind alle Kosten, sowohl Personal- als auch Sachkosten ausgewiesen, die im Zusammenhang mit der internen Fortbildung entstehen; u. a. auch Personalkosten der mit der internen Fortbildung betrauten Mitarbeiter.

Seit 2014 wird der Zuschussbedarf für Fortbildung in die Berechnung der Verwaltungskostenbeiträge integriert. Damit enfällt die ursprüngliche Handhabung (komplette Verrechnung auf alle Nutzer) und das U-Amtsbudget 11020 schließt nicht mehr im Ergebnis mit 0 € ab.

0832 5622 0000 Enthält Kosten für Fortbildungen im Rahmen des städt. Fortbildungsprogrammes sowie Fachfortbildungen der berufsmäßigen Stadträte (zentrale Bewirtschaftung).

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-1.525.145**	**-1.218.395**	**25,18**	**-1.362.507,47**	**-10,58**
Einnahmen	**316.700**	**348.050**	**-9,01**	**359.627,45**	**-3,22**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	300.600	300.600	0,00	281.541,63	6,77
Erstattungen	100	100	0,00	61,58	62,39
innere Verrechnungen	16.000	12.900	24,03	67.501,06	-80,89
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	34.450	-100,00	10.523,18	227,37
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-1.841.845**	**-1.566.445**	**17,58**	**-1.722.134,92**	**-9,04**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.125.345	-988.245	13,87	-915.595,82	7,93
Beihilfe	0	0	0,00	-12.791,61	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	-14.260,72	-100,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-529.500	-506.500	4,54	-621.922,82	-18,56
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-178.700	-63.400	181,86	-58.126,06	9,07
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-8.300	-8.300	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-99.437,89	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.525.145,00	-1.218.395,00	25,18	-1.263.069,58	-3,54
bereinigte Einnahmen	316.700,00	348.050,00	-9,01	359.627,45	-3,22
bereingte Ausgaben	-1.841.845,00	-1.566.445,00	17,58	-1.622.697,03	-3,47
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-12,16	-9,72	25,10	-10,07	-3,48
Ausgabendeckungsgrad (in %)	17,19	22,22	-22,61	22,16	0,26
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	8,97	7,88	13,83	7,30	7,95

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0000	**Stadtrat**					
01.0000.16981320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	1300	0	0	0,00	
01.0000.17831300	Spenden (Preisverleihungen)	1300	0	750	0,00	
UAB 0000	ehemals 01.0000.17832000					
UAB 0240	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**					
01.0240.13900000	Einnahmen aus Verkauf	1300	35.000	35.000	18.194,22	
01.0240.14110000	Mieten aus Wohnungen und Ähnl. (Wasserstraße 2)	GESP	0	0	18.621,00	
01.0240.15130000	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	1300	0	0	0,00	
01.0240.15140000	Ersätze für öffentliche Bekanntmachungen	1300	48.000	48.000	26.913,19	
01.0240.15490000	Sonstige Kostenersätze	1300	5.000	5.000	2.026,84	
01.0240.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	1300	0	0	35.623,99	
01.0240.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1320	2.000	2.000	331,10	
01.0240.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung **z. B. StadtZeitung, Homepage*	1300	202.000	202.000	174.189,88	
01.0240.15990000	Vermischte Einnahmen	1300	8.600	8.600	4.465,41	
01.0240.15991000	Vermischte Einnahmen (Kaution Wasserstraße 2)	GESP	0	0	1.176,00	
01.0240.16100000	Erstattungen des Landes	1300	100	100	61,58	
01.0240.16916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	1300	16.000	12.900	15.443,06	
01.0240.16981320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	1300	0	0	15.000,00	
01.0240.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen **ursprünglich für FürthShop-Erlöse bei der TI*	1300	0	0	37.058,00	
01.0240.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
UAB 0240	ehemals 01.0240.17404400 **z. B. Lohnkostenzuschuss (Jobcenter)*					
01.0240.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0240.29701010	Übertrag Fehlbetrag Folgejahr Wohnheim Wasserstr. 2	GESP	0	0	0,00	
01.0240.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 0243	**Öffentlichkeitsarbeit/komm. Entwicklungspolitik**					
01.0243.17600000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1300	0	33.700	10.523,18	
01.0243.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**316.700**	**348.050**	**359.627,45**	
	AUSGABEN					
UAB 0000	**Stadtrat**					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0000.63130000	Belohnungen, Preise **z. B. Umweltschutz-, Naturschutz-, Solarpreis und Preis für altersgerechte Gebäudesanierung*	1300	0	3.000	100,00	
01.0000.63211300	Öffentlichkeitsarbeit	1300	1.500	1.500	1.728,09	
01.0000.63691300	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1300	0	0	8.775,72	
01.0000.65401300	Dienstfahrten	1300	0	0	0,00	
01.0000.65561300	Honorare und Ähnl.	1300	1.300	1.300	0,00	
01.0000.65881300	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	1300	1.000	1.000	0,00	
01.0000.65891300	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	300	300	-1.405,26	
01.0000.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	2.300	2.300	1.405,26	
01.0000.71801300	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	1300	300	300	0,00	
UAB 0240	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**					
01.0240.41000000	Beamtenbezüge	1100	66.500	58.400	73.071,15	
01.0240.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	400	300	416,51	
01.0240.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	811.100	689.100	628.396,15	
01.0240.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0240.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	35.200	31.000	37.695,03	
01.0240.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	1.000	900	1.066,77	
01.0240.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	62.800	53.400	48.776,76	
01.0240.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0240.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	145.300	123.900	113.957,33	
01.0240.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0240.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	4.212,70	
01.0240.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	8.578,91	
01.0240.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0240.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	2.900	2.600	2.287,94	
01.0240.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	1300	145	145	90,00	
01.0240.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	1300	600	600	2.356,35	
01.0240.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1300	100	100	204,02	
01.0240.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke (Wasserstr. 2)	GESP	0	0	14.260,72	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0240.55000000	Haltung von Fahrzeugen	1300	0	0	196,11	
01.0240.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	1300	0	0	103,82	
01.0240.55500000	Kfz-Steuer	1300	0	0	308,00	
01.0240.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	400	400	411,19	
01.0240.56220000	Fortbildung und Umschulung	1300	1.700	1.700	490,00	
01.0240.63140000	Städtepartnerschaften u.Ä.	1300	43.000	43.000	44.053,94	
01.0240.63160000	Veranstaltungen	1300	30.000	30.000	44.124,72	
01.0240.63210000	Öffentlichkeitsarbeit **neue Stadtprospekte; Ausweitung Öffentlichkeitsarbeit*	1300	55.100	55.100	37.581,56	
01.0240.63220000	EDV-Kosten **Optimierung Internetauftritt; lfd. Kosten für Domains, Webspace, Mailserver*	1300	68.800	65.800	61.282,39	
01.0240.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1300	1.100	1.100	239,46	
01.0240.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1300	0	0	16.618,57	
01.0240.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	1320	12.000	12.000	23.462,66	
01.0240.64200000	Gewerbesteuer, Körperschafts-steuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	1300	50.000	20.500	99.876,21	
01.0240.64201000	Zinsen für Gewerbe-, Körper-schaftssteuer einschl. Soli-daritätszuschlag	1300	0	0	0,00	
01.0240.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1300	1.000	1.000	762,66	
01.0240.65100000	Bücher und Zeitschriften	1300	700	700	1.882,40	
01.0240.65250000	Postgebühren	1300	1.200	1.200	5.342,31	
01.0240.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt (Stadtzeitung)	1300	230.000	230.000	247.175,64	
01.0240.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1300	900	900	242,33	
01.0240.65820000	Umzugskosten	1300	0	0	0,00	
01.0240.65881000	Geschäftsausgaben (Einkauf von Artikeln, Merchandising)	1300	25.000	25.000	16.375,68	
01.0240.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	700	700	2.930,88	
01.0240.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1300	500	500	410,00	
01.0240.66201000	Vermischte Ausgaben (Kaution Wasserstraße 2)	GESP	0	0	4.379,06	
01.0240.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	100.000	0	0,00	
01.0240.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	1300	1.900	1.900	2.049,70	
01.0240.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	1.556,82	
01.0240.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.0240.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	20.400	4.900	4.996,83	
01.0240.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	39.500	31.000	28.414,35	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.0240.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	5.000	9.500	8.774,13	
01.0240.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	7.200	10.400	8.571,22	
01.0240.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.200	2.200	1.930,86	
01.0240.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	200	300	203,64	
01.0240.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	1300	8.000	8.000	0,00	
01.0240.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	16.000,00	
01.0240.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0240.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	82.957,30	
UAB 0240	ehemals 01.0240.89701001					
01.0240.89701010	Übertrag Fehlbetrag Vorjahr Wohnheim Wasserstr. 2	GESP	0	0	480,59	
UAB 0243	**Öffentlichkeitsarbeit/komm. Entwicklungspolitik**					
01.0243.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	22.300	7.688,50	
01.0243.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	1.700	595,86	
01.0243.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	4.300	1.553,82	
01.0243.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	200	0,00	
01.0243.63160000	Veranstaltungen	1300	0	5.000	470,45	
01.0243.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	1300	0	0	565,61	
01.0243.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1300	0	0	20,00	
01.0243.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1300	0	1.500	0,00	
01.0243.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	0	0	25,25	
01.0243.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	8,00	
01.0243.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.0243.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	900	215,25	
01.0243.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	0	0,00	
01.0243.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 1160	**Bürgeramt**					
01.1160.63120000 UAB 1160	Feiern, Ehrungen ehemals 01.1120.63120000 **z. B. Einbürgerungsfeiern*	1300	2.600	2.600	833,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.841.845**	**1.566.445**	**1.722.134,92**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**316.700**	**348.050**	**359.627,45**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**1.841.845**	**1.566.445**	**1.722.134,92**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 13000		**-1.525.145**	**-1.218.395**	**-1.362.507,47**	

Nr. 13000	Amtsbudget Bürgermeister und Presseamt

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

0000 xxxx 1300	z.B. für Besuchereinladungen, Empfänge	
0000 1783 1300 **0000 6313 0000**	Gemäß StR-Beschluss vom 09.03.1994 erfolgen die Preisverleihungen im 2-jährigen Turnus.	
0240 1599 0000	u.a. Verkauf von Werbeartikel (z.B. Schlüsselanhänger, Postkarten, Papphocker)	
0240 6314 0000	Die Stadt Fürth unterhält gegenwärtig folgende Partnerschaften: Paisley/Renfrewshire (Schottland), Limoges (Frankreich) Marmaris (Türkei) und Xylokastro (Griechenland).	
0240 6316 0000	Darunter: Jahresgespräch Verleihung Goldenes Kleeblatt Verleihung Goldene Bürgermedaille	
0240 6610 0000	Darunter:	
	Deutsch-Israelitische Gesellschaft e.V.	150 €
	Presseclub Nürnberg	260 €
		410 €

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 13010 U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/ZD

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-363.900**	**-455.700**	**-20,14**	**-495.146,42**	**-7,97**
Einnahmen	**22.000**	**21.600**	**1,85**	**24.031,65**	**-10,12**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	5.000	5.000	0,00	5.904,00	-15,31
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	1.352,70	-100,00
Erstattungen	17.000	16.600	2,41	16.774,95	-1,04
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-385.900**	**-477.300**	**-19,15**	**-519.178,07**	**-8,07**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-303.500	-397.200	-23,59	-437.720,53	-9,26
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-8.300	-8.400	-1,19	-5.762,05	45,78
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-74.100	-71.700	3,35	-75.455,57	-4,98
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-239,92	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-363.900,00	-455.700,00	-20,14	-494.906,50	-7,92
bereinigte Einnahmen	22.000,00	21.600,00	1,85	24.031,65	-10,12
bereingte Ausgaben	-385.900,00	-477.300,00	-19,15	-518.938,15	-8,02
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,90	-3,63	-20,11	-3,95	-8,10
Ausgabendeckungsgrad (in %)	5,70	4,53	25,98	4,63	-2,28
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,42	3,17	-23,66	3,49	-9,17

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0204	**Stadtratsangelegenheiten, Gemeindeverfassung**					
01.0204.10000000	Verwaltungsgebühren (Bürgerberatung)	1300	5.000	5.000	5.904,00	
01.0204.13900000	Einnahmen aus Verkauf (Bürgerberatung)	1300	0	0	1.352,70	
01.0204.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	1300	0	0	0,00	
01.0204.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1320	0	0	0,00	
01.0204.16503500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	1300	300	300	307,20	
01.0204.16504524	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (elan)	1300	300	300	308,00	
01.0204.16507919	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (complex)	1300	1.300	1.300	1.687,50	
UAB 0204	ehemals 01.0204.16507920					
01.0204.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	1300	8.800	8.600	8.505,25	
01.0204.16508950	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (WBG)	1300	4.300	4.200	4.072,00	
01.0204.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	1300	2.000	1.900	1.895,00	
01.0204.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**22.000**	**21.600**	**24.031,65**	
	AUSGABEN					
UAB 0000	**Stadtrat**					
01.0000.63110000	Gemeinschaftsveranstaltungen **z. B. Bürgerversammlungen*	1300	2.300	2.300	1.749,85	
01.0000.67989996	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	0,00	
UAB 0204	**Stadtratsangelegenheiten, Gemeindeverfassung**					
01.0204.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.0204.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.0204.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	238.800	310.900	350.466,32	
01.0204.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0204.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.0204.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	0,00	
01.0204.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	18.500	24.100	24.271,22	
01.0204.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0204.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	45.000	60.500	61.393,73	
01.0204.44800000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13010 U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/ZD

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Sozialversicherung "Sonstige"					
01.0204.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.0204.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.0204.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0204.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.200	1.700	1.589,26	
01.0204.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1300	100	100	404,48	
01.0204.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1300	100	100	498,91	
01.0204.56220000	Fortbildung und Umschulung	1300	1.500	1.300	878,91	
01.0204.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1300	900	1.100	0,00	
01.0204.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1300	0	0	0,00	
01.0204.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	1320	0	0	0,00	
01.0204.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1300	700	800	763,25	
01.0204.65100000	Bücher und Zeitschriften	1300	600	600	387,93	
01.0204.65250000	Postgebühren	1300	600	600	573,16	
01.0204.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1300	700	500	331,88	
01.0204.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	800	1.000	173,68	
01.0204.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	1.362,63	
01.0204.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.0204.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	25.900	20.100	24.443,28	
01.0204.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	12.600	14.400	12.312,56	
01.0204.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	32.200	32.900	33.177,52	
01.0204.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.400	2.100	2.225,20	
01.0204.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.000	2.200	1.934,38	
01.0204.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.0204.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0204.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0204.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	239,92	
	SUMME AUSGABEN		**385.900**	**477.300**	**519.178,07**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**22.000**	**21.600**	**24.031,65**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**385.900**	**477.300**	**519.178,07**	

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 13010		**-363.900**	**-455.700**	**-495.146,42**	

Nr. 13010 U-Amtsbudget Bürgermeister und Presseamt/ZD

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

Mit Stadtratsbeschluss vom 25.07.2018 wurden Stellen aus dem BMPA/ZD an das BA zum Aufbau einer Aussenstelle "Bürgerzentrum Rathaus" transferiert. Zusätzlich bilden BMPA/SD-Bürgerinformation, Außenstelle BA und Pförtnerdienste (GWF) eine Bürogemeinschaft.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 13020 U-Amtsbudget Integrations büro

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-218.800**	**-202.800**	**7,89**	**-185.840,20**	**9,13**
Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**260,97**	**-100,00**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	260,97	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-218.800**	**-202.800**	**7,89**	**-186.101,17**	**8,97**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-116.700	-110.900	5,23	-108.554,64	2,16
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-16.400	-16.400	0,00	-13.391,20	22,47
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-4.900	-6.100	-19,67	-6.458,43	-5,55
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-80.800	-69.400	16,43	-57.696,90	20,28
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-218.800,00	-202.800,00	7,89	-185.840,20	9,13
bereinigte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	260,97	-100,00
bereingte Ausgaben	-218.800,00	-202.800,00	7,89	-186.101,17	8,97
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,74	-1,62	7,41	-1,48	9,46
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,14	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,93	0,88	5,68	0,87	1,15

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **13020 U-Amtsbudget Integrations büro**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4030	**Integrationsbeauftragte/r**					
01.4030.15470000	Freiwillige Elternbeiträge (Integrationsprojekt-Übertrittsförderung)	1300	0	0	260,97	
01.4030.15990000	Vermischte Einnahmen	1300	0	0	0,00	
01.4030.16981320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	1300	0	0	0,00	
01.4030.17830000	Spenden	1300	0	0	0,00	
01.4030.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4030.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**260,97**	
	AUSGABEN					
01.4030.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit **Sitzungsgelder an die Mitglieder des Integrationsbeirates*	1300	800	800	797,68	
01.4030.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.4030.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4030.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	91.500	86.600	84.626,21	
01.4030.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4030.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4030.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	0,00	
01.4030.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.100	6.700	6.549,58	
01.4030.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	17.000	16.500	16.248,76	
01.4030.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	332,41	
01.4030.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	1300	200	200	0,00	
01.4030.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1300	100	100	0,00	
01.4030.56220000	Fortbildung und Umschulung	1300	200	200	0,00	
01.4030.63160000	Veranstaltungen	1300	8.800	8.800	9.056,77	
01.4030.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	1300	700	700	0,00	
01.4030.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1300	600	600	119,73	
01.4030.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1300	300	300	169,52	
01.4030.65100000	Bücher und Zeitschriften	1300	300	300	88,95	
01.4030.65250000	Postgebühren	1300	1.400	1.400	1.400,04	
01.4030.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1300	300	300	0,00	
01.4030.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1300	1.200	1.200	823,49	
01.4030.65889000	Projektkosten (Integrationsbeiratswahl)	1300	0	0	0,00	
01.4030.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	2.100	2.100	1.516,70	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **13020 U-Amtsbudget Integrations büro**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	**hauptsächlich für Auslagenerstattung und Sitzungsgelder*					
01.4030.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1300	200	200	216,00	
	**u.a. an Förderverein Arbeitsgemeinschaft d. Ausländerbeiräte in Bayern und an Fürther Tafel*					
01.4030.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	565,00	
01.4030.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.000	3.200	3.151,94	
01.4030.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	700	1.600	1.560,80	
01.4030.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	900	1.100	934,72	
01.4030.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	300	200	245,97	
01.4030.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.4030.70100000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	1300	10.000	10.000	5.000,00	
	**z.B. für Migrationsberatung*					
01.4030.70300000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	1300	13.000	13.000	6.500,00	
	**z.B. für Migrationsberatung*					
01.4030.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	1300	31.400	31.400	31.236,90	
	**u.a. Zuschuss an den AWO-Kreisverband Fürth-Stadt für Leistungen der "Kulturbrücke" (22.130 €) und Zuschüsse an ausländ. Verbände und Vereine etc. (wenn nicht bei HSt. 4030.7091.0000)*					
01.4030.70910000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. Ähnl. sowie deren Einricht.	1300	1.000	1.000	1.000,00	
01.4030.70943500	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht.	1300	25.400	14.000	13.960,00	
	**z. B. für Deutschkurse ausländischer Mütter ("Mama lernt Deutsch für den Beruf" an die VHS)*					
01.4030.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.4030.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4030.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**218.800**	**202.800**	**186.101,17**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**0**	**0**	**260,97**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**218.800**	**202.800**	**186.101,17**	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **13020 U-Amtsbudget Integrations büro**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 13020		**-218.800**	**-202.800**	**-185.840,20**	

Nr. 13020	U-Amtsbudget Integrationsberatung

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Mehreinnahmen 2017: 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 verwendeten Mittel in Höhe von 260,97 € wurden zur Verrechnung mit den Honorarkosten der Übungsleiterinnen (finanziert über HHSt. 4030.6316 Veranstaltungen) eingenommen.
Minderausgaben 2017: 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 ausgeben werden, da wir die dafür notwendigen Daten und Informationen nicht rechtzeitig von den stimmberechtigten Mitgliedern erhalten hatten.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

4030 6316 0000
- Fürth ist bunt - Kulturen laden ein (interkulturelle Veranstaltungswoche, alle 2 Jahre)
- Soziokulturelle Veranstaltungen;
- Integrationsprojekte und -maßnahmen
- Integrationsprojekt Förderung für den Übertritt aus einer Grundschule in weiterführende Schulen;
- Integrationsprojekt Crashkurs zur Vorbereitung auf die Prüfung zum qualifizierenden Mittelschulabschluss.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 13050 U-Amtsbudget Limoges- und Limousin-Haus

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**-111.375,75**	**-100,00**
Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**279,25**	**-100,00**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	279,25	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**-111.655,00**	**-100,00**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	-3.839,82	-100,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	-208,25	-100,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	-2.792,38	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	7.539,09	-100,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-112.353,64	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	977,89	-100,00
bereinigte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	279,25	-100,00
bereingte Ausgaben	0,00	0,00	0,00	698,64	-100,00
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,01	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	39,97	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,03	-100,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13050 U-Amtsbudget Limoges- und Limousin-Haus

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 3001	**Limoges- und Limousin-Haus**					
01.3001.13000001	Einnahmen aus Bewirtung	GESP	0	0	147,40	
01.3001.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	GESP	0	0	28,01	
01.3001.15990000	Vermischte Einnahmen	GESP	0	0	103,84	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**279,25**	
	AUSGABEN					
01.3001.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	GESP	0	0	3.898,93	
01.3001.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	GESP	0	0	-59,11	
01.3001.54300000	Reinigungskosten (ohne GWF)	GESP	0	0	208,25	
01.3001.59060000	Ausgaben Kultur	GESP	0	0	19,73	
01.3001.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	GESP	0	0	837,67	
01.3001.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	GESP	0	0	884,98	
01.3001.65560000	Honorare und Ähnl. **z. B. Sprachkurse*	GESP	0	0	1.050,00	
01.3001.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	-7.539,09	
01.3001.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	112.353,64	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**111.655,00**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**0**	**0**	**279,25**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**0**	**0**	**111.655,00**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 13050		**0**	**0**	**-111.375,75**	

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

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Das Lim-Haus wurde zum 31.12.2016 geschlossen. Die Einnahmen und Ausgaben wurden vollständig abgewickelt und abgerechnet.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Das Lim-Haus wurde zum 31.12.2016 geschlossen. Die Einnahmen und Ausgaben wurden vollständig abgewickelt und abgerechnet.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Entgelte zur Abwicklung des LIM wurde noch in geringen Umfang für Tarifbeschäftigte und Honorarkräfte gebucht. Ein Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2017 war nicht vorgemerkt.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Das Limoges- und Limousin-Haus wurde zum 31.12.2016 geschlossen.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 13200 U-Amtsbudget Stadtprojekte

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-3.300**	**-3.100**	**6,45**	**178.471,74**	**-101,74**
Einnahmen	**149.100**	**168.500**	**-11,51**	**521.254,10**	**-67,67**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	10.000	10.000	0,00	80.819,01	-87,63
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	139.100	158.500	-12,24	390.074,03	-59,37
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	50.361,06	-100,00
Ausgaben	**-152.400**	**-171.600**	**-11,19**	**-342.782,36**	**-49,94**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-95.200	-114.600	-16,93	-96.205,14	19,12
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-53.900	-53.900	0,00	-179.587,30	-69,99
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-3.300	-3.100	6,45	-66.989,92	-95,37
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.300,00	-3.100,00	6,45	128.110,68	-102,42
bereinigte Einnahmen	149.100,00	168.500,00	-11,51	470.893,04	-64,22
bereingte Ausgaben	-152.400,00	-171.600,00	-11,19	-342.782,36	-49,94
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,03	-0,02	50,00	1,02	-101,96
Ausgabendeckungsgrad (in %)	97,83	98,19	-0,37	137,37	-28,52
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,76	0,91	-16,48	0,77	18,18

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **13200 U-Amtsbudget Stadtprojekte**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0241	**Stadtprojekte**					
01.0241.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	1300	0	0	36.290,00	
01.0241.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1320	10.000	0	11.666,91	
01.0241.15990000	Vermischte Einnahmen	1300	0	0	0,00	
01.0241.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen	1300	0	0	0,00	
01.0241.17820000	Sponsoring	1300	120.700	0	191.000,00	
01.0241.17830000	Spenden	1300	5.100	0	38.074,03	
01.0241.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	10.386,49	
UAB 3415	**200 Jahre Stadterhebung**					
01.3415.13900000	Einnahmen aus Verkauf	1300	0	0	0,00	
01.3415.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	1300	0	0	30.590,00	
01.3415.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1320	0	10.000	2.272,10	
01.3415.15990000	Vermischte Einnahmen	1300	0	0	0,00	
01.3415.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen	1300	0	0	0,00	
01.3415.17820000	Sponsoring	1300	13.300	153.400	161.000,00	
01.3415.17830000	Spenden	1300	0	5.100	0,00	
01.3415.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	39.974,57	
	SUMME EINNAHMEN		**149.100**	**168.500**	**521.254,10**	
	AUSGABEN					
UAB 0241	**Stadtprojekte**					
01.0241.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	65.000	0	64.249,03	
01.0241.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.100	0	4.979,28	
01.0241.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	11.600	0	11.935,14	
01.0241.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	0	243,72	
01.0241.56220000	Fortbildung und Umschulung	1300	0	0	0,00	
01.0241.63160000	Veranstaltungen	1300	20.000	0	75.007,38	
01.0241.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	1300	0	0	0,00	
01.0241.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1300	0	0	12.975,15	
01.0241.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	1320	30.000	0	33.799,87	
01.0241.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1300	0	0	0,00	
01.0241.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben **z.B. Kosten Steuerberater*	1300	3.900	0	7.384,08	
01.0241.67981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	1300	0	0	61.185,76	
01.0241.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	2.200,00	
01.0241.67992000	Innere Verrechnung	1000	1.200	0	1.257,55	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13200 U-Amtsbudget Stadtprojekte

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.0241.67993000	Innere Verrechnung	1000	200	0	390,20	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
01.0241.67995000	Innere Verrechnung	1000	300	0	341,22	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.0241.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 3415	**200 Jahre Stadterhebung**					
01.3415.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	10.500	90.400	11.549,97	
01.3415.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	800	7.000	894,94	
01.3415.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.000	16.800	2.293,96	
01.3415.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.3415.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	400	59,10	
01.3415.63120000	Feiern, Ehrungen	1300	0	0	13.371,00	
01.3415.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	1300	0	0	20.778,76	
01.3415.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1300	0	0	0,00	
01.3415.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1300	0	0	5.804,44	
01.3415.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	1320	0	50.000	10.466,62	
01.3415.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	0	3.900	0,00	
01.3415.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	1300	0	0	10,28	
01.3415.67981320	Innere Verrechnung Spenden, Sponsoring	1300	0	0	0,00	
01.3415.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	598,31	
01.3415.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.000	2.300	1.006,60	
01.3415.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	200	400	0,00	
01.3415.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	300	400	0,00	
01.3415.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Multifunktionsgeräte)	1000	100	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**152.400**	**171.600**	**342.782,36**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**149.100**	**168.500**	**521.254,10**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**152.400**	**171.600**	**342.782,36**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 13200		**-3.300**	**-3.100**	**178.471,74**	

Nr. 13200 **U-Amtsbudget Stadtprojekte**

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

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.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

aufgrund Mehreinnahmen: Die Mehreinnahmen liegen darin begründet, dass bereits 2017 Sponsoring-/Spendenmittel eingeworben wurden, die zur Finanzierung des Stadtjubiläums 2018 benötigt und dann Kostenwirksam werden.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Für das Jubiläum „200 Jahre Stadterhebung“ werden 2018 (teilweise schon 2017) zusätzlich 2 Personen (jeweils 0,5 VZÄ) beschäftigt.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 14000 Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-855.250**	**-777.850**	**9,95**	**-760.194,64**	**2,32**
Einnahmen	**2.200**	**2.200**	**0,00**	**2.275,00**	**-3,30**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	2.200	2.200	0,00	2.275,00	-3,30
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-857.450**	**-780.050**	**9,92**	**-762.469,64**	**2,31**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-776.950	-749.250	3,70	-709.386,09	5,62
Beihilfe	0	0	0,00	-26.235,91	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-8.700	-8.700	0,00	-6.538,70	33,05
Erstattungen	-100	-100	0,00	-129,33	-22,68
innere Verrechnungen	-71.700	-22.000	225,91	-20.179,61	9,02
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-855.250,00	-777.850,00	9,95	-760.194,64	2,32
bereinigte Einnahmen	2.200,00	2.200,00	0,00	2.275,00	-3,30
bereingte Ausgaben	-857.450,00	-780.050,00	9,92	-762.469,64	2,31
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,82	-6,20	10,00	-6,06	2,31
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,26	0,28	-9,03	0,30	-5,48
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	6,20	5,97	3,85	5,66	5,48

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **14000 Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0100	**Rechnungsprüfungsamt**					
01.0100.16503500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	1400	200	200	235,00	
01.0100.16703212	Erstattungen durch private Unternehmen (Jüd. Museum)	2000	2.000	2.000	2.040,00	
01.0100.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0100.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**2.200**	**2.200**	**2.275,00**	
	AUSGABEN					
01.0100.41000000	Beamtenbezüge	1100	169.500	144.600	149.870,74	
01.0100.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	1.000	800	854,26	
01.0100.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	407.500	415.000	378.066,20	
01.0100.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	89.800	76.600	77.313,45	
01.0100.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	2.500	2.200	2.187,97	
01.0100.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	31.600	32.200	29.322,18	
01.0100.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	73.500	76.200	70.238,12	
01.0100.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	8.640,36	
01.0100.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	17.595,55	
01.0100.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	102,45	
01.0100.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.500	1.600	1.430,72	
01.0100.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	1400	50	50	0,00	
01.0100.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	1400	500	500	0,00	
01.0100.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1400	0	0	0,00	
01.0100.56220000	Fortbildung und Umschulung	1400	2.200	2.200	1.687,00	
01.0100.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1400	400	400	248,25	
01.0100.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1400	500	500	280,52	
01.0100.65100000	Bücher und Zeitschriften	1400	2.800	2.800	3.164,69	
01.0100.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1400	0	0	0,00	
01.0100.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1400	2.100	2.100	1.158,24	
01.0100.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1400	200	200	0,00	
01.0100.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1400	100	100	129,33	
	**z. B. Internetauftritt der Bay. Rechnungsprüfungsämter*					
01.0100.67905400	Innere Verrechnung	2000	50.000	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 14000 Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
01.0100.67986510	Innere Verrechnung	1400	700	700	695,80	
	Bücher und Zeitschriften					
01.0100.67990200	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen (Mehrungen)					
01.0100.67992000	Innere Verrechnung	1000	12.700	12.300	10.912,40	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.0100.67993000	Innere Verrechnung	1000	3.600	4.400	4.292,19	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
01.0100.67995000	Innere Verrechnung	1000	3.400	3.200	2.991,98	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.0100.67995324	Innere Verrechnung	1000	1.100	1.100	1.083,60	
	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
01.0100.67996000	Innere Verrechnung	1000	200	300	203,64	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)					
01.0100.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0100.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**857.450**	**780.050**	**762.469,64**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**2.200**	**2.200**	**2.275,00**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**857.450**	**780.050**	**762.469,64**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 14000		**-855.250**	**-777.850**	**-760.194,64**	

Nr. 14000 **Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt**

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

0222 6798 6510 Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften
(Verrechnung mit HHSt. 0222.1698.6510 Amtsbudget 10000)

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 16000 Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst (fr. 53000)

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-273.150**	**-196.550**	**38,97**	**-223.978,88**	**-12,25**
Einnahmen	**139.000**	**139.000**	**0,00**	**155.334,00**	**-10,52**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	137.500	137.500	0,00	152.542,00	-9,86
innere Verrechnungen	1.500	1.500	0,00	2.792,00	-46,28
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-412.150**	**-335.550**	**22,83**	**-379.312,88**	**-11,54**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-383.350	-303.450	26,33	-312.277,33	-2,83
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-19.900	-19.900	0,00	-54.809,85	-63,69
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-8.900	-12.200	-27,05	-12.225,70	-0,21
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-273.150,00	-196.550,00	38,97	-223.978,88	-12,25
bereinigte Einnahmen	139.000,00	139.000,00	0,00	155.334,00	-10,52
bereingte Ausgaben	-412.150,00	-335.550,00	22,83	-379.312,88	-11,54
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,18	-1,57	38,85	-1,79	-12,29
Ausgabendeckungsgrad (in %)	33,73	41,42	-18,59	40,95	1,16
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,06	2,42	26,45	2,49	-2,81

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 16000 Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst (fr. 53000)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0840	**Betriebsärztlicher Dienst**					
01.0840.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	5300	0	0	0,00	
UAB 0840	ehemals 01.5010.15550100					
01.0840.16100000	Erstattungen des Landes	5300	0	0	0,00	
UAB 0840	ehemals 01.5010.16100000					
01.0840.16104400	Erstattungen des Landes (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
UAB 0840	ehemals 01.5010.16104400					
01.0840.16300000	Erstattungen durch Zweck-verbände und dgl.	5300	0	0	0,00	
UAB 0840	ehemals 01.5010.16300000					
01.0840.16503500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	5300	0	0	0,00	
UAB 0840	ehemals 01.5010.16503500					
01.0840.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	5300	125.000	125.000	140.000,00	
UAB 0840	ehemals 01.5010.16535100					
01.0840.16600000	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5300	12.500	12.500	12.542,00	
UAB 0840	ehemals 01.5010.16600000					
	**z. B. Sparkasse Fürth (Kostenersatz Arbeitsmedizinische Betreuung)*					
01.0840.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen	5300	1.500	1.500	2.792,00	
UAB 0840	ehemals 01.5010.16989999					
01.0840.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 0840	ehemals 01.5010.29710000					
	SUMME EINNAHMEN		**139.000**	**139.000**	**155.334,00**	
	AUSGABEN					
UAB 0840	**Betriebsärztlicher Dienst**					
01.0840.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	301.800	239.200	244.863,74	
UAB 0840	ehemals 01.5010.41400000					
01.0840.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	2.880,00	
UAB 0840	ehemals 01.5010.41600000					
01.0840.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	23.400	18.600	18.956,97	
UAB 0840	ehemals 01.5010.43400000					
01.0840.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
UAB 0840	ehemals 01.5010.43800000					
01.0840.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	56.800	44.600	44.470,45	
UAB 0840	ehemals 01.5010.44400000					
01.0840.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
UAB 0840	ehemals 01.5010.44800000					

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0840.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.300	1.000	1.081,17	
UAB 0840	ehemals 01.5010.46908000					
01.0840.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5300	50	50	25,00	
UAB 0840	ehemals 01.5010.46909000					
01.0840.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5300	400	400	732,37	
UAB 0840	ehemals 01.5010.52000000					
01.0840.52430000	Medizinische Geräte und Apparate -Instandhaltung-	5300	4.500	4.500	3.913,28	
UAB 0840	ehemals 01.5010.52430000					
01.0840.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5300	300	300	154,22	
UAB 0840	ehemals 01.5010.52800000					
01.0840.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5300	600	600	222,19	
UAB 0840	ehemals 01.5010.56000000					
01.0840.56220000	Fortbildung und Umschulung	5300	2.000	2.000	1.632,51	
UAB 0840	ehemals 01.5010.56220000					
01.0840.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	5300	100	100	523,81	
UAB 0840	ehemals 01.5010.59100000					
01.0840.59190000	Sonst. allg. medizinischer Sachbedarf	5300	6.400	6.400	2.734,95	
UAB 0840	ehemals 01.5010.59190000					
01.0840.59320000	Untersuchungen durch fremde Institute	5300	1.800	1.800	2.809,74	
UAB 0840	ehemals 01.5010.59320000					
01.0840.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5300	100	100	220,34	
UAB 0840	ehemals 01.5010.63701000					
01.0840.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	5320	0	0	36.907,84	
UAB 0840	ehemals 01.5010.64130100					
01.0840.64200000	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	5320	0	0	0,00	
UAB 0840	ehemals 01.5010.64200000					
01.0840.64201000	Zinsen Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer	5320	0	0	0,00	
UAB 0840	ehemals 01.5010.64201000					
01.0840.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5300	1.000	1.000	1.018,15	
UAB 0840	ehemals 01.5010.65000000					
01.0840.65100000	Bücher und Zeitschriften	5300	1.400	1.400	385,10	
UAB 0840	ehemals 01.5010.65100000					
01.0840.65250000	Postgebühren	5300	200	200	0,00	
UAB 0840	ehemals 01.5010.65250000					
01.0840.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5300	0	0	2.525,57	
UAB 0840	ehemals 01.5010.65310000					

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0840.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5300	800	800	739,78	
UAB 0840	ehemals 01.5010.65410000					
01.0840.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5300	100	100	140,00	
UAB 0840	ehemals 01.5010.65890000					
01.0840.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände,	5300	200	200	150,00	
	Vereine und dgl.					
UAB 0840	ehemals 01.5010.66100000					
	**Verband Deutscher Betriebs- und Werkärzte e.V.*					
01.0840.67989999	Innere Verrechnung	5300	0	0	29,70	
	innerstädt. Leistungen					
UAB 0840	ehemals 01.5010.67989999					
01.0840.67990200	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen (Mehrungen)					
UAB 0840	ehemals 01.5010.67990200					
01.0840.67992000	Innere Verrechnung	1000	5.300	6.300	6.343,33	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
UAB 0840	ehemals 01.5010.67992000					
01.0840.67993000	Innere Verrechnung	1000	1.500	3.200	3.121,59	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(TK-Management)					
UAB 0840	ehemals 01.5010.67993000					
01.0840.67995000	Innere Verrechnung	1000	1.900	2.500	2.388,54	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Netzbetrieb)					
UAB 0840	ehemals 01.5010.67995000					
01.0840.67995324	Innere Verrechnung	1000	200	200	342,54	
	ITK-Leistungen (Miete					
	Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
UAB 0840	ehemals 01.5010.67995324					
01.0840.67996000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(sonstige Geräte)					
UAB 0840	ehemals 01.5010.67996000					
01.0840.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 0840	ehemals 01.5010.89004999					
01.0840.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
UAB 0840	ehemals 01.5010.89005999					
01.0840.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 0840	ehemals 01.5010.89701000					
	SUMME AUSGABEN		**412.150**	**335.550**	**379.312,88**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**139.000**	**139.000**	**155.334,00**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**412.150**	**335.550**	**379.312,88**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 16000		**-273.150**	**-196.550**	**-223.978,88**	

Nr. 16000	Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Hauptursächlich für den höheren Zuschussbedarf ist die Nachberechnung der Umsatzsteuer durch das Finanzamt von ca. 40 T€.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Bis 2015 unter BudgetringNr. 53000

0840 1653 5100 **0840 1630 0000** **0840 1660 0000** **0840 1650 3500** **0840 1698 9999**	Für Dienstleistungen aufgrund der Geschäftsbesorgungsverträge mit dem Klinikum, der Sparkasse, der vhs und dem Zweckverband FOS
0840 6541 0000	Dienstliche Benutzung privateigener Pkw für Dienstfahrten.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 18000 Amtsbudget Gesamtpersonalrat

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-479.750**	**-456.250**	**5,15**	**-443.694,65**	**2,83**
Einnahmen	**600**	**600**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	600	600	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-480.350**	**-456.850**	**5,14**	**-443.694,65**	**2,96**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-447.450	-419.250	6,73	-391.939,55	6,97
Beihilfe	0	0	0,00	-17.696,28	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-13.100	-13.100	0,00	-11.327,51	15,65
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-19.800	-24.500	-19,18	-22.731,31	7,78
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-479.750,00	-456.250,00	5,15	-443.694,65	2,83
bereinigte Einnahmen	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
bereingte Ausgaben	-480.350,00	-456.850,00	5,14	-443.694,65	2,96
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,83	-3,64	5,22	-3,54	2,82
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,12	0,13	-4,89	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,57	3,34	6,89	3,13	6,71

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 18000 Amtsbudget Gesamtpersonalrat

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0800	**Personalrat**					
01.0800.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	1800	600	600	0,00	
01.0800.15990000	Vermischte Einnahmen	1800	0	0	0,00	
01.0800.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**600**	**600**	**0,00**	
	AUSGABEN					
01.0800.41000000	Beamtenbezüge	1100	115.900	112.200	101.088,74	
01.0800.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	700	600	576,21	
01.0800.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	209.300	191.500	184.658,06	
01.0800.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	61.400	59.500	52.148,40	
01.0800.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	1.700	1.700	1.475,80	
01.0800.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	16.200	14.800	14.287,83	
01.0800.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	41.200	37.900	36.707,97	
01.0800.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	5.827,97	
01.0800.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	11.868,31	
01.0800.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.000	1.000	946,54	
01.0800.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	1800	50	50	50,00	
01.0800.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	1800	100	100	663,72	
01.0800.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1800	100	100	142,58	
01.0800.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	1800	0	0	0,00	
01.0800.56220000	Fortbildung und Umschulung	1800	4.500	4.500	1.100,00	
01.0800.63120000	Feiern, Ehrungen	1800	500	500	3.077,44	
01.0800.63220000	EDV-Kosten	1800	0	0	0,00	
01.0800.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1800	800	800	1.052,87	
01.0800.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1800	200	200	622,40	
01.0800.65100000	Bücher und Zeitschriften	1800	3.800	3.800	3.798,46	
01.0800.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1800	1.200	1.200	415,98	
01.0800.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1800	1.900	1.900	454,06	
01.0800.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen *z. B. Saalmieten für Personalversammlungen*	1800	1.000	1.000	496,20	
01.0800.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.0800.67992000	Innere Verrechnung	1000	10.300	12.200	11.712,60	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 18000 Amtsbudget Gesamtpersonalrat

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.0800.67993000	Innere Verrechnung	1000	3.600	6.700	6.265,35	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
01.0800.67995000	Innere Verrechnung	1000	3.400	3.200	2.903,04	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.0800.67995324	Innere Verrechnung	1000	1.500	1.400	1.354,12	
	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
01.0800.67996000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)					
01.0800.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**480.350**	**456.850**	**443.694,65**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**600**	**600**	**0,00**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**480.350**	**456.850**	**443.694,65**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 18000		**-479.750**	**-456.250**	**-443.694,65**	

Nr. 18000 Amtsbudget Gesamtpersonalrat

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 19000 Amtsbudget Gleichstellungs stelle, Frauenbeauftragte

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-123.650**	**-118.850**	**4,04**	**-131.591,05**	**-9,68**
Einnahmen	**300**	**300**	**0,00**	**626,00**	**-52,08**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	300	300	0,00	576,00	-47,92
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	50,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-123.950**	**-119.150**	**4,03**	**-132.217,05**	**-9,88**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-99.150	-94.850	4,53	-93.978,71	0,93
Beihilfe	0	0	0,00	-5.592,64	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-11.400	-9.700	17,53	-12.268,08	-20,93
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-6.900	-8.100	-14,81	-8.633,86	-6,18
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-6.500	-6.500	0,00	-5.850,00	11,11
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-5.893,76	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-123.650,00	-118.850,00	4,04	-125.697,29	-5,45
bereinigte Einnahmen	300,00	300,00	0,00	626,00	-52,08
bereingte Ausgaben	-123.950,00	-119.150,00	4,03	-126.323,29	-5,68
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,99	-0,95	4,21	-1,00	-5,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,24	0,25	-3,87	0,50	-49,19
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,79	0,76	3,95	0,75	1,33

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **19000 Amtsbudget Gleichstellungs stelle, Frauenbeauftragte**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0270	**Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte/r**					
01.0270.15130000	Ersätze für Post- und Fern-meldegebühren	1900	0	0	0,00	
UAB 0270	ehemals 01.0030.15130000					
01.0270.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	1900	300	300	576,00	
UAB 0270	ehemals 01.0030.16210000					
01.0270.17830000	Spenden	1900	0	0	50,00	
UAB 0270	ehemals 01.0030.17830000					
01.0270.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 0270	ehemals 01.0030.29710000					
	SUMME EINNAHMEN		**300**	**300**	**626,00**	
	AUSGABEN					
UAB 0270	**Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte/r**					
01.0270.41000000	Beamtenbezüge	1100	35.500	34.200	31.947,55	
UAB 0270	ehemals 01.0030.41000000					
01.0270.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	200	200	182,10	
UAB 0270	ehemals 01.0030.41100000					
01.0270.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	34.500	32.700	35.105,97	
UAB 0270	ehemals 01.0030.41400000					
01.0270.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	18.800	18.100	16.480,70	
UAB 0270	ehemals 01.0030.42000000					
01.0270.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	500	500	466,40	
UAB 0270	ehemals 01.0030.42100000					
01.0270.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.700	2.500	2.715,16	
UAB 0270	ehemals 01.0030.43400000					
01.0270.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.800	6.500	7.042,59	
UAB 0270	ehemals 01.0030.44400000					
01.0270.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	1.841,84	
UAB 0270	ehemals 01.0030.45900000					
01.0270.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	3.750,80	
UAB 0270	ehemals 01.0030.45904200					
01.0270.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	38,24	
UAB 0270	ehemals 01.0030.46908000					
01.0270.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	1900	50	50	0,00	
UAB 0270	ehemals 01.0030.46909000					
01.0270.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	1900	100	100	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **19000 Amtsbudget Gleichstellungs stelle, Frauenbeauftragte**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0270	ehemals 01.0030.52000000					
01.0270.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1900	200	200	0,00	
UAB 0270	ehemals 01.0030.52800000					
01.0270.56220000	Fortbildung und Umschulung	1900	200	200	345,60	
UAB 0270	ehemals 01.0030.56220000					
01.0270.63160000	Veranstaltungen	1900	5.000	3.800	5.302,75	
UAB 0270	ehemals 01.0030.63160000					
01.0270.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	1900	2.600	2.600	3.194,10	
UAB 0270	ehemals 01.0030.63210000					
01.0270.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1900	600	600	1.000,53	
UAB 0270	ehemals 01.0030.63701000					
01.0270.64300000	Versicherungen	1900	0	0	0,00	
UAB 0270	ehemals 01.0030.64300000					
01.0270.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1900	300	300	256,33	
UAB 0270	ehemals 01.0030.65000000					
01.0270.65100000	Bücher und Zeitschriften	1900	400	400	232,41	
UAB 0270	ehemals 01.0030.65100000					
01.0270.65250000	Postgebühren	1900	1.500	1.000	1.467,46	
UAB 0270	ehemals 01.0030.65250000					
01.0270.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1900	200	200	133,50	
UAB 0270	ehemals 01.0030.65410000					
01.0270.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1900	100	100	315,40	
UAB 0270	ehemals 01.0030.65890000					
01.0270.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1900	200	200	20,00	
UAB 0270	ehemals 01.0030.66100000					
01.0270.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	1900	400	400	418,80	
UAB 0270	ehemals 01.0030.67986510					
01.0270.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1900	500	0	630,46	
UAB 0270	ehemals 01.0030.67989999					
01.0270.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
UAB 0270	ehemals 01.0030.67990200					
01.0270.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
UAB 0270	ehemals 01.0030.67991000					
01.0270.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.900	3.200	3.108,10	
UAB 0270	ehemals 01.0030.67992000					
01.0270.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.800	3.000	2.984,21	
UAB 0270	ehemals 01.0030.67993000					
01.0270.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	900	1.100	1.023,66	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 19000 Amtsbudget Gleichstellungs stelle, Frauenbeauftragte

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0270	ehemals 01.0030.67995000					
01.0270.67995324	Innere Verrechnung	1000	400	400	468,63	
	ITK-Leistungen (Miete					
	Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
UAB 0270	ehemals 01.0030.67995324					
01.0270.67996000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(sonstige Geräte)					
UAB 0270	ehemals 01.0030.67996000					
01.0270.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	1900	6.500	6.500	5.850,00	
	soziale Verbände, Vereine und					
	Ähnl. sowie deren Einricht.					
UAB 0270	ehemals 01.0030.70900000					
	**Zuschuss an den Multikulturellen Frauentreff*					
01.0270.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	5.893,76	
UAB 0270	ehemals 01.0030.89701000					
	SUMME AUSGABEN		**123.950**	**119.150**	**132.217,05**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**300**	**300**	**626,00**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**123.950**	**119.150**	**132.217,05**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 19000		**-123.650**	**-118.850**	**-131.591,05**	

Nr. 19000 **Amtsbudget Gleichstellungstelle, Frauenbeauftragte**

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung 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.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 20000 Amtsbudget Kämmerei

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-2.255.840**	**-2.294.145**	**-1,67**	**-2.339.622,59**	**-1,94**
Einnahmen	**16.200**	**14.600**	**10,96**	**14.646,56**	**-0,32**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	600	200	200,00	1.070,00	-81,31
Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	100	0,00	270,56	-63,04
Erstattungen	7.800	7.400	5,41	6.956,00	6,38
innere Verrechnungen	7.700	6.900	11,59	6.350,00	8,66
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-2.272.040**	**-2.308.745**	**-1,59**	**-2.354.269,15**	**-1,93**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.012.540	-2.034.645	-1,09	-1.920.148,14	5,96
Beihilfe	0	0	0,00	-159.758,39	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-44.200	-48.800	-9,43	-47.532,41	2,67
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-215.300	-225.300	-4,44	-226.830,21	-0,67
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.255.840,00	-2.294.145,00	-1,67	-2.339.622,59	-1,94
bereinigte Einnahmen	16.200,00	14.600,00	10,96	14.646,56	-0,32
bereingte Ausgaben	-2.272.040,00	-2.308.745,00	-1,59	-2.354.269,15	-1,93
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-17,99	-18,29	-1,64	-18,66	-1,98
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,71	0,63	12,75	0,62	1,65
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	16,05	16,22	-1,05	15,31	5,94

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **20000 Amtsbudget Kämmerei**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0300	**Stadtkämmerei**					
01.0300.10000000	Verwaltungsgebühren	2000	0	0	0,00	
01.0300.15990000	Vermischte Einnahmen	2000	100	100	24,56	
01.0300.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	2000	2.000	2.000	2.000,00	
01.0300.16703212	Erstattungen durch private Unternehmen (Jüd. Museum)	2000	300	300	306,00	
	**Dienstleistungen wie Haushalt- und Kassenwesen*					
01.0300.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.0300.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 0340	**Steuerabteilung**					
01.0340.10000000	Verwaltungsgebühren	2000	100	100	180,00	
01.0340.10001000	Verwaltungsgebühren Hundesteuerersatzmarken	2000	500	100	890,00	
01.0340.15990000	Vermischte Einnahmen	2000	0	0	246,00	
01.0340.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	5.500	5.100	4.650,00	
01.0340.16922000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	7.700	6.900	6.350,00	
	SUMME EINNAHMEN		**16.200**	**14.600**	**14.646,56**	
	AUSGABEN					
UAB 0300	**Stadtkämmerei**					
01.0300.41000000	Beamtenbezüge	1100	724.700	730.000	716.018,61	
01.0300.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	4.100	4.200	4.081,31	
01.0300.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	338.200	360.100	281.308,61	
01.0300.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0300.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	384.100	386.900	369.370,75	
01.0300.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	10.900	10.900	10.453,21	
01.0300.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	26.200	27.900	23.639,71	
01.0300.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0300.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	64.000	70.800	54.817,31	
01.0300.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0300.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	41.279,95	
01.0300.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	84.064,07	
01.0300.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.500	1.600	1.399,29	
01.0300.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/	2000	140	145	145,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **20000 Amtsbudget Kämmerei**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Leistungsanreize					
01.0300.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2000	900	900	2.040,80	
01.0300.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2000	200	200	0,00	
01.0300.56220000	Fortbildung und Umschulung	2000	4.300	4.300	4.742,46	
	**z. B. HKR-Verfahren*					
01.0300.63220000	EDV-Kosten	2000	5.000	10.000	14.677,35	
01.0300.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	2000	2.300	2.300	0,00	
01.0300.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	2000	2.800	2.800	1.302,97	
01.0300.65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	4.600	2.100	4.352,38	
01.0300.65250000	Postgebühren	2000	2.500	5.000	2.198,12	
01.0300.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	2000	0	0	0,00	
01.0300.65410000	Reise- und Fahrtkosten	2000	2.400	2.400	1.365,21	
01.0300.65890001	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	1.800	1.800	7.094,17	
	**z.B. Kosten zur Durchführung der Haushaltsberatungen*					
01.0300.65891000	Sonstige Geschäftsausgaben (Nachlassverwaltungen)	2000	1.000	1.000	0,00	
	**Ab 2017 bei HSt. 01.8999.6589.1020*					
01.0300.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	2000	0	0	0,00	
01.0300.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	2000	800	800	460,35	
01.0300.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	0	0	64,85	
01.0300.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.0300.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	153.200	152.500	157.096,17	
01.0300.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	29.200	31.400	29.709,93	
01.0300.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.700	9.600	9.364,76	
01.0300.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	10.000	9.700	9.386,22	
01.0300.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	4.400	4.400	4.230,26	
01.0300.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.0300.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0300.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 0340	**Steuerabteilung**					
01.0340.41000000	Beamtenbezüge	1100	191.800	186.200	196.589,60	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20000 Amtsbudget Kämmerei

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0340.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	1.100	1.100	1.120,56	
01.0340.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	126.000	119.500	122.378,92	
01.0340.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	101.700	98.700	101.414,19	
01.0340.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	2.900	2.800	2.870,03	
01.0340.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.800	9.300	9.419,36	
01.0340.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	24.900	24.000	24.618,71	
01.0340.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	11.333,80	
01.0340.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	23.080,57	
01.0340.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	500	502,97	
01.0340.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	2000	300	300	409,78	
01.0340.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2000	100	100	0,00	
01.0340.56220000	Fortbildung und Umschulung	2000	1.500	1.000	736,35	
01.0340.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	2000	1.100	1.100	0,00	
01.0340.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	2000	1.000	1.000	434,35	
01.0340.65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	1.500	1.500	1.113,69	
01.0340.65250000	Postgebühren	2000	10.000	10.500	6.682,62	
01.0340.65410000	Reise- und Fahrtkosten	2000	500	500	360,66	
01.0340.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	400	0	21,50	
01.0340.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	2000	200	200	153,45	
01.0340.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	0	0	21,61	
01.0340.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.0340.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	7.900	9.400	9.160,07	
01.0340.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.700	3.600	3.511,79	
01.0340.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.500	2.800	2.729,76	
01.0340.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	700	900	940,99	
01.0340.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**2.272.040**	**2.308.745**	**2.354.269,15**	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **20000 Amtsbudget Kämmerei**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**16.200**	**14.600**	**14.646,56**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**2.272.040**	**2.308.745**	**2.354.269,15**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20000		**-2.255.840**	**-2.294.145**	**-2.339.622,59**	

Nr. 20000	Amtsbudget Kämmerei

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

Ab 2012 wurde das Amtsbudget 20000 in zwei Unterabschnitte aufgeteilt:
0300 -> Kämmerei (Haushaltsabteilung)
0340 -> Steuerabteilung

0300 1670 0000	Darunter:	
	Berolzheimer`sche Jubiläumsstiftung	500 €
	Johann-Humbser-Stiftung	500 €
	Nathanstiftung	1.000 €

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

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 21000 Amtsbudget Kasse

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-1.205.225**	**-1.245.225**	**-3,21**	**-1.100.164,58**	**13,19**
Einnahmen	**241.900**	**241.900**	**0,00**	**243.387,06**	**-0,61**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	239.700	239.700	0,00	240.772,11	-0,45
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.700	1.700	0,00	2.104,95	-19,24
Erstattungen	500	500	0,00	510,00	-1,96
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-1.447.125**	**-1.487.125**	**-2,69**	**-1.343.551,64**	**10,69**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.268.525	-1.298.925	-2,34	-1.187.957,58	9,34
Beihilfe	0	0	0,00	-24.459,50	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-128.000	-128.000	0,00	-70.837,80	80,69
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-50.600	-60.200	-15,95	-60.296,76	-0,16
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.205.225,00	-1.245.225,00	-3,21	-1.100.164,58	13,19
bereinigte Einnahmen	241.900,00	241.900,00	0,00	243.387,06	-0,61
bereingte Ausgaben	-1.447.125,00	-1.487.125,00	-2,69	-1.343.551,64	10,69
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-9,61	-9,93	-3,22	-8,77	13,23
Ausgabendeckungsgrad (in %)	16,72	16,27	2,76	18,12	-10,21
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	10,12	10,36	-2,32	9,47	9,40

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **21000 Amtsbudget Kasse**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0290	**Datenschutzbeauftragte/r**					
01.0290.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 0290	ehemals 01.0020.29710000					
UAB 0330	**Stadtkasse**					
01.0330.10101010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Mahngebühren öffentl.-rechtl.	2100	100.000	110.000	94.640,04	
01.0330.10101020	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Vollstreckungsankündigungs öffentl.-rechtl.	2100	120.000	108.700	120.830,58	
01.0330.10101030	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Leistungsbescheid öffentl.-rechtl.	2100	18.700	20.000	24.295,03	
01.0330.10102000	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Mahnauslagen privatrechtl.	2100	1.000	1.000	1.006,46	
01.0330.15160000	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten privatrechtl.	2100	1.700	1.700	1.948,15	
01.0330.15990000	Vermischte Einnahmen	2000	0	0	156,80	
01.0330.16703212	Erstattungen durch private Unternehmen (Jüd. Museum)	2000	500	500	510,00	
01.0330.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**241.900**	**241.900**	**243.387,06**	
	AUSGABEN					
UAB 0290	**Datenschutzbeauftragte/r**					
01.0290.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	7.100	6.900	6.680,89	
UAB 0290	ehemals 01.0020.41400000					
01.0290.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	500	600	517,14	
UAB 0290	ehemals 01.0020.43400000					
01.0290.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.200	1.200	1.177,05	
UAB 0290	ehemals 01.0020.44400000					
01.0290.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	22,68	
UAB 0290	ehemals 01.0020.46908000					
01.0290.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	2000	100	100	0,00	
UAB 0290	ehemals 01.0020.52000000					
01.0290.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2000	100	100	0,00	
UAB 0290	ehemals 01.0020.52800000					
01.0290.56220000	Fortbildung und Umschulung	2000	300	0	0,00	
UAB 0290	ehemals 01.0020.56220000					
01.0290.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	2000	100	100	0,00	
UAB 0290	ehemals 01.0020.63701000					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **21000 Amtsbudget Kasse**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0290.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	2000	100	100	0,00	
UAB 0290	ehemals 01.0020.65000000					
01.0290.65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	100	100	51,36	
UAB 0290	ehemals 01.0020.65100000					
01.0290.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	2000	100	100	0,00	
UAB 0290	ehemals 01.0020.65310000					
01.0290.65410000	Reise- und Fahrtkosten	2000	100	100	0,00	
UAB 0290	ehemals 01.0020.65410000					
01.0290.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	100	400	322,60	
UAB 0290	ehemals 01.0020.65890000					
01.0290.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	0	0,00	
UAB 0290	ehemals 01.0020.67992000					
01.0290.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	0	0,00	
UAB 0290	ehemals 01.0020.67993000					
01.0290.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	0	0,00	
UAB 0290	ehemals 01.0020.67995000					
01.0290.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
UAB 0290	ehemals 01.0020.67995324					
01.0290.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
UAB 0290	ehemals 01.0020.67996000					
01.0290.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
UAB 0290	ehemals 01.0020.89005999					
01.0290.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 0290	ehemals 01.0020.89701000					
UAB 0330	**Stadtkasse**					
01.0330.41000000	Beamtenbezüge	1100	128.700	147.200	139.723,12	
01.0330.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	700	800	796,42	
01.0330.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	829.200	827.400	750.361,98	
01.0330.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	68.200	78.100	72.078,62	
01.0330.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	1.900	2.300	2.039,83	
01.0330.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	64.300	64.000	59.833,89	
01.0330.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	162.200	165.900	150.619,32	
01.0330.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	8.055,33	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **21000 Amtsbudget Kasse**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0330.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	16.404,17	
01.0330.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0330.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	4.300	4.300	3.981,64	
01.0330.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	2100	125	125	125,00	
01.0330.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	2000	10.000	10.000	0,00	
01.0330.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2000	300	300	350,00	
01.0330.55000000	Haltung von Fahrzeugen	2000	1.000	1.000	1.123,17	
01.0330.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	2000	700	700	545,72	
01.0330.55500000	Kfz-Steuer	2000	100	100	67,00	
01.0330.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	300	300	313,92	
01.0330.56220000	Fortbildung und Umschulung	2000	2.000	2.000	1.041,25	
01.0330.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2000	500	500	221,14	
01.0330.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	2000	2.300	2.300	1.509,23	
01.0330.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	2000	5.700	5.700	4.151,39	
01.0330.65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	3.000	3.000	3.658,17	
01.0330.65250000	Postgebühren	2000	22.600	22.600	22.612,21	
01.0330.65410000	Reise- und Fahrtkosten	2000	2.500	2.500	3.287,85	
01.0330.65520000	Gerichts-, Anwaltskosten u. Ä.	2100	12.000	12.000	14.621,84	
UAB 0330	ehemals 01.0330.65520001					
01.0330.65810000	Bankgebühren u. Ä.	2000	62.300	62.300	12.359,08	
UAB 0330	ehemals 01.0330.65810001					
01.0330.65811000	Bankgebühren u. Ä. (Rücklastschriften)	2100	0	0	4.424,63	
01.0330.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	1.300	1.300	126,66	
01.0330.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. **Fachverband der Kommunalkassenverwalter*	2000	100	100	50,00	
01.0330.66200000	Vermischte Ausgaben	2000	200	200	0,58	
01.0330.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	200	200	280,00	
01.0330.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.0330.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	300	0	0,00	
01.0330.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	29.600	33.300	33.178,20	
01.0330.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	6.600	12.400	12.096,16	
01.0330.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	9.700	10.000	10.498,08	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 21000 Amtsbudget Kasse

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Netzbetrieb)					
01.0330.67995324	Innere Verrechnung	1000	3.100	3.100	3.071,68	
	ITK-Leistungen (Miete					
	Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
01.0330.67996000	Innere Verrechnung	1000	1.100	1.200	1.172,64	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(sonstige Geräte)					
01.0330.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0330.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.447.125**	**1.487.125**	**1.343.551,64**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**241.900**	**241.900**	**243.387,06**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**1.447.125**	**1.487.125**	**1.343.551,64**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 21000		**-1.205.225**	**-1.245.225**	**-1.100.164,58**	

Nr. 21000	Amtsbudget Kasse

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung 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 Gebührenerhöhungen der Sparkasse erforderlich.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Keine erläuterungspflichtige Abweichungen

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung 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%.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichungen

Budget allgemein - Erläuterungen:

0330 1010 1010 Die wirtschaftliche Situation vieler Schuldner führt zu massiven Zahlungsverzügen die auch bei den Mahngebühren zu Buche schlagen. Eine Ansatzanpassung wurde vorgenommen.

0330 1010 1020 Die Mindereinnahme basiert zum einen auf eine längere Ausfallzeit eines Vollstreckungsbeauftragten, zum anderen fand zwischen den 4 Vollstreckungsbezirken der vom RpA geforderte turnusmäßig alle 2 Jahre durchzuführende Bezirkswechsel statt. Dabei entstehen bei allen 4 Vollstreckungsbediensteten regelmäßig Mindereinnahmen während der Übergabephase.

0330 6541 0000 Auch für die dienstliche Benutzung privateigener Pkw.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 23000 Amtsbudget Liegenschaftsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-448.460**	**-447.960**	**0,11**	**-455.127,61**	**-1,57**
Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-448.460**	**-447.960**	**0,11**	**-455.127,61**	**-1,57**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-418.360	-406.760	2,85	-363.909,31	11,78
Beihilfe	0	0	0,00	-30.678,68	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-8.800	-8.800	0,00	-5.681,58	54,89
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-21.300	-32.400	-34,26	-54.092,36	-40,10
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-765,68	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-448.460,00	-447.960,00	0,11	-454.361,93	-1,41
bereinigte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bereingte Ausgaben	-448.460,00	-447.960,00	0,11	-454.361,93	-1,41
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,58	-3,57	0,28	-3,62	-1,38
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,34	3,24	3,09	2,90	11,72

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **23000 Amtsbudget Liegenschaftsamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0350	**Liegenschaftsamt**					
01.0350.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
01.0350.41000000	Beamtenbezüge	1100	202.300	195.900	175.249,77	
01.0350.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	1.200	1.100	998,92	
01.0350.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	81.400	80.000	73.426,77	
01.0350.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	107.200	103.800	90.405,67	
01.0350.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	3.000	2.900	2.558,48	
01.0350.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.300	6.200	5.726,94	
01.0350.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	16.400	16.300	15.024,40	
01.0350.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	10.103,51	
01.0350.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	20.575,17	
01.0350.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	500	453,36	
01.0350.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	2300	60	60	65,00	
01.0350.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	2300	200	200	0,00	
01.0350.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2300	400	400	663,72	
01.0350.56220000	Fortbildung und Umschulung	2300	3.500	3.500	1.831,50	
01.0350.63220000	EDV-Kosten	2300	0	0	0,00	
01.0350.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	2300	1.000	1.000	1.087,92	
01.0350.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	2300	2.000	2.000	1.098,42	
01.0350.65100000	Bücher und Zeitschriften	2300	700	700	369,50	
01.0350.65250000	Postgebühren	2300	1.000	1.000	630,52	
01.0350.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	2.500	1.300	1.600,42	
01.0350.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2300	0	0	178,90	
01.0350.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.0350.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	7.200	28.989,37	
01.0350.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	10.700	12.100	11.551,39	
01.0350.67993000	Innere Verrechnung	1000	2.800	6.100	5.975,92	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 23000 Amtsbudget Liegenschaftsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(TK-Management)					
01.0350.67995000	Innere Verrechnung	1000	3.400	4.200	3.916,76	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Netzbetrieb)					
01.0350.67995324	Innere Verrechnung	1000	1.900	1.500	1.879,60	
	ITK-Leistungen (Miete					
	Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
01.0350.67996000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(sonstige Geräte)					
01.0350.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0350.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	765,68	
	SUMME AUSGABEN		**448.460**	**447.960**	**455.127,61**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**0**	**0**	**0,00**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**448.460**	**447.960**	**455.127,61**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 23000		**-448.460**	**-447.960**	**-455.127,61**	

Nr. 23000 Amtsbudget Liegenschaftsamt

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Die Differenz ergibt sich aus einem Stellenwechsel bei St.Pl.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.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 23100 U-Amtsbudget Märkte, Kirchweihen etc.

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-566.700**	**-590.500**	**-4,03**	**-961.866,53**	**-38,61**
Einnahmen	**621.600**	**607.600**	**2,30**	**617.073,48**	**-1,54**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	565.100	532.600	6,10	470.301,22	13,25
Sonstige Verwaltungseinnahmen	56.500	75.000	-24,67	146.772,26	-48,90
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-1.188.300**	**-1.198.100**	**-0,82**	**-1.578.940,01**	**-24,12**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-236.600	-314.600	-24,79	-220.887,20	42,43
Beihilfe	0	0	0,00	-17.300,54	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-61.000	-55.000	10,91	-58.198,07	-5,50
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-78.600	-22.900	243,23	-130.498,92	-82,45
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-502.200	-519.300	-3,29	-659.097,46	-21,21
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-296.400	-272.800	8,65	-291.275,04	-6,34
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-13.500	-13.500	0,00	-13.481,16	0,14
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-188.201,62	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-566.700,00	-590.500,00	-4,03	-773.664,91	-23,67
bereinigte Einnahmen	621.600,00	607.600,00	2,30	617.073,48	-1,54
bereingte Ausgaben	-1.188.300,00	-1.198.100,00	-0,82	-1.390.738,39	-13,85
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,52	-4,71	-4,03	-6,17	-23,66
Ausgabendeckungsgrad (in %)	52,31	50,71	3,15	44,37	14,30
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,89	2,51	-24,70	1,76	42,61

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 7300	**Märkte**					
01.7300.10000000	Verwaltungsgebühren	2300	15.000	15.000	16.505,00	
01.7300.11661000	Marktgebühren und ähnliche Entgelte (öffentl.-rechtl.)	2300	28.300	28.300	23.362,32	
01.7300.11662000	Marktgebühren und ähnliche Entgelte (privatrechtl.)	2300	26.300	26.300	19.201,01	
01.7300.11670000	Standgebühren und ähnliche Entgelte **Ab 2016 bei HSt. 01.7300.1166.2000*	2300	495.500	463.000	411.232,89	
01.7300.13470000	Verkauf von Altmaterial	2300	1.500	0	1.765,57	
01.7300.14150000	Mieten aus Grundflächen	2300	0	10.700	0,00	
01.7300.14190000	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	2300	14.500	6.800	35.582,00	
01.7300.14900000	Sonstige Mieten und Pachten	2300	3.000	0	0,00	
01.7300.15530000	Regressansprüche	3023	0	0	0,00	
01.7300.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	2300	0	0	79.080,28	
01.7300.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	2320	30.000	50.000	29.801,17	
01.7300.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	2300	7.000	0	168,07	
01.7300.15990000	Vermischte Einnahmen	2300	500	7.500	375,17	
01.7300.26000000	Bußgelder und Ähnl.	2300	0	0	0,00	
01.7300.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.7300.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 7310	**Wochenmärkte**					
01.7310.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**621.600**	**607.600**	**617.073,48**	
	AUSGABEN					
UAB 7300	**Märkte**					
01.7300.41000000	Beamtenbezüge	1100	103.300	102.000	98.828,11	
01.7300.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	600	600	563,30	
01.7300.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	59.500	122.100	53.766,55	
01.7300.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	54.700	54.100	50.982,19	
01.7300.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	1.500	1.500	1.442,79	
01.7300.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.600	9.600	4.053,70	
01.7300.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	11.900	24.200	10.987,96	
01.7300.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	5.697,63	
01.7300.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	11.602,91	
01.7300.46908000	Personalnebenausgaben	1100	500	500	262,60	

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.7300.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2300	400	400	399,76	
01.7300.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2300	400	400	3.292,45	
01.7300.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	2300	2.000	2.000	4.264,00	
01.7300.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2300	76.600	20.900	126.234,92	
01.7300.54100000	Haus-, Grundstückslasten	2300	13.000	7.000	6.979,00	
01.7300.54400000	Strom, Gas und Ähnl.	2300	19.200	19.200	18.412,88	
01.7300.54500000	Wasserversorgung, Entwässerung	2300	28.800	28.800	32.806,19	
01.7300.55000000	Haltung von Fahrzeugen	2300	500	500	330,38	
01.7300.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe	2300	100	100	0,00	
01.7300.55500000	Kfz-Steuer	2300	100	100	29,00	
01.7300.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	100	100	26,18	
01.7300.56220000	Fortbildung und Umschulung	2300	400	400	0,00	
01.7300.58100000	Lebensmittel	2300	9.000	9.000	11.724,90	
	**z. B. Essensmarken für Helfer und Helferinnen*					
01.7300.60130000	Aufführungsrechte und Urheberanteile	2300	1.500	0	7.537,80	
01.7300.63120000	Feiern, Ehrungen	2300	1.700	15.400	1.371,62	
01.7300.63160000	Veranstaltungen	2300	1.200	3.600	0,00	
	**z. B. Volkstrauertag*					
01.7300.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	2300	47.700	47.700	55.031,95	
01.7300.63220000	EDV-Kosten	2300	0	0	2.180,00	
01.7300.63240000	Schmuck von Straßen, Räumen und Ähnl.	2300	20.000	35.000	13.319,30	
01.7300.63420000	Kirchweih Eigenes Heim	GESP	0	0	132,09	
01.7300.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	2300	100	20.000	0,00	
01.7300.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2300	305.400	240.400	358.799,18	
01.7300.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	2300	800	800	109,25	
01.7300.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2300	0	0	115.673,70	
01.7300.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	2320	63.000	83.000	44.362,44	
01.7300.64200000	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	2000	0	0	0,00	
01.7300.64201000	Zinsen für Gewerbe-, Körperschaftssteuer einschl. Solidaritätszuschlag	2000	0	0	0,00	
01.7300.64300000	Versicherungen	3000	2.000	2.600	1.047,20	
	**für Kirchweihen (Kirchweihbäume, Kirchweihzug etc.)*					
01.7300.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	2300	0	0	1.671,75	
01.7300.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	2300	1.200	1.200	615,39	
01.7300.65100000	Bücher und Zeitschriften	2300	400	400	547,29	
01.7300.65250000	Postgebühren	2300	1.800	1.800	1.739,26	
01.7300.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	2300	1.000	13.000	125,46	

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7300.65410000	Reise- und Fahrtkosten	2300	1.500	1.500	827,40	
01.7300.65560000	Honorare und Ähnl. **z. B. Fahrtkosten für Gruppen*	2300	32.100	32.100	31.039,78	
01.7300.65870000	Transportkosten	2300	600	600	1.392,30	
01.7300.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2300	9.200	9.200	5.771,63	
01.7300.67910000	Innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge **Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassen-versicherung, Beiträge zur KAV, etc.*	2000	800	800	623,37	
01.7300.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	72.000	60.700	51.921,00	
01.7300.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	2300	0	0	60,56	
01.7300.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2300	206.400	192.500	219.925,07	
01.7300.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.7300.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	6.400	6.600	6.505,80	
01.7300.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	5.000	5.000	5.173,83	
01.7300.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.900	4.900	4.831,55	
01.7300.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.900	2.200	2.195,78	
01.7300.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	100	38,08	
01.7300.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.7300.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. **z. B. an Fränkischen Heimatverein*	2300	800	800	0,00	
01.7300.70910000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. Ähnl. sowie deren Einricht. **z. B. an Kirchweihvereine*	2300	12.700	12.700	13.481,16	
01.7300.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.7300.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	188.201,62	
UAB 7310	**Wochenmärkte**					
01.7310.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.188.300**	**1.198.100**	**1.578.940,01**	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 23100 U-Amtsbudget Märkte, Kirchweihen etc.

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**621.600**	**607.600**	**617.073,48**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**1.188.300**	**1.198.100**	**1.578.940,01**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 23100		**-566.700**	**-590.500**	**-961.866,53**	

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

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
bisher liegt kein Budgetbericht mit Kennzahlenerläuterungen vor, 20.09.2018, Käm/1

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
bisher liegt kein Budgetbericht mit Kennzahlenerläuterungen vor, 20.09.2018, Käm/1

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
bisher liegt kein Budgetbericht mit Kennzahlenerläuterungen vor, 20.09.2018, Käm/1

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

7300 1599 0000	z.B. Kostenbeteiligung an Reparaturkosten, Gutschrift Essengutscheine
7300 6324 0000	z.B. Weihnachtsbäume im Stadtgebiet u.a., Fahnenmast/Kranz Volkstrauertag
7300 6791 0000	An Zentralbudget Nr. 20950 HSt. 0207.1691.0000 (Versicherungen und Beiträge).

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 30000 Amtsbudget Rechtsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-751.050**	**-621.850**	**20,78**	**-663.414,93**	**-6,27**
Einnahmen	**17.100**	**17.100**	**0,00**	**118.418,53**	**-85,56**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	15.600	15.600	0,00	13.943,10	11,88
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	1.632,50	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.500	1.500	0,00	3.005,00	-50,08
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	99.837,93	-100,00
Ausgaben	**-768.150**	**-638.950**	**20,22**	**-781.833,46**	**-18,28**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-691.150	-558.050	23,85	-468.174,74	19,20
Beihilfe	0	0	0,00	-27.874,04	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-57.800	-57.800	0,00	-229.485,47	-74,81
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-19.200	-23.100	-16,88	-20.146,87	14,66
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-36.152,34	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-751.050,00	-621.850,00	20,78	-727.100,52	-14,48
bereinigte Einnahmen	17.100,00	17.100,00	0,00	18.580,60	-7,97
bereingte Ausgaben	-768.150,00	-638.950,00	20,22	-745.681,12	-14,31
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-5,99	-4,96	20,77	-5,80	-14,48
Ausgabendeckungsgrad (in %)	2,23	2,68	-16,82	2,49	7,40
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	5,51	4,45	23,82	3,73	19,30

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **30000 Amtsbudget Rechtsamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0230	**Rechtsamt**					
01.0230.10000000	Verwaltungsgebühren	3000	15.600	15.600	13.943,10	
01.0230.15160000	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten **z. B. für Enteignungsverfahren*	3000	0	0	1.632,50	
01.0230.26000000	Bußgelder und Ähnl.	3000	1.500	1.500	3.005,00	
01.0230.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	99.837,93	
	SUMME EINNAHMEN		**17.100**	**17.100**	**118.418,53**	
	AUSGABEN					
01.0230.41000000	Beamtenbezüge	1100	278.900	202.100	159.228,44	
01.0230.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	1.600	1.200	907,60	
01.0230.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	202.500	190.700	174.318,83	
01.0230.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0230.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	147.800	107.700	82.140,78	
01.0230.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	4.200	3.200	2.324,59	
01.0230.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	15.700	14.800	13.721,69	
01.0230.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0230.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	39.400	37.400	34.578,29	
01.0230.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0230.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	9.179,85	
01.0230.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	18.694,19	
01.0230.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.000	900	904,52	
01.0230.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3000	50	50	50,00	
01.0230.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	3000	200	200	200,00	
01.0230.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3000	300	300	44,85	
01.0230.56220000	Fortbildung und Umschulung	3000	800	800	320,00	
01.0230.63160000	Veranstaltungen (Juristentreffen)	3000	0	0	28,00	
01.0230.63220000	EDV-Kosten	3000	0	0	0,00	
01.0230.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3000	1.400	1.400	1.024,70	
01.0230.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3000	300	300	733,87	
01.0230.65100000	Bücher und Zeitschriften	3000	8.500	8.500	9.225,74	
01.0230.65250000	Postgebühren	3000	6.300	6.300	3.376,34	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 30000 Amtsbudget Rechtsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0230.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	3000	0	0	0,00	
01.0230.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3000	1.500	1.500	553,24	
01.0230.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	3000	300	300	2.284,32	
UAB 0230	ehemals 01.0230.65500001					
	**z. B. Enteignungsverfahren*					
01.0230.65530000	Prozessauslagen u. Ä.	3000	37.900	37.900	211.694,41	
01.0230.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3000	300	300	0,00	
01.0230.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3000	0	0	40,00	
01.0230.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.0230.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	200	0	0,00	
01.0230.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	11.600	12.300	10.322,30	
01.0230.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.400	5.600	5.072,59	
01.0230.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.100	3.500	3.169,86	
01.0230.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.900	1.700	1.542,12	
01.0230.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.0230.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0230.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	36.152,34	
	SUMME AUSGABEN		**768.150**	**638.950**	**781.833,46**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**17.100**	**17.100**	**118.418,53**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**768.150**	**638.950**	**781.833,46**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 30000		**-751.050**	**-621.850**	**-663.414,93**	

Nr. 30000 Amtsbudget Rechtsamt

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Die Abweichung von -14,48 % resultiert aus der in 2018 erfolgenden Personalaufstockung (Juristenstelle und halbe Stelle Versicherungsmanagement).

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Die Abweichung esultiert aus der in 2018 erfolgenden Personalaufstockung (Juristenstelle und halbe Stelle Versicherungsmanagement).

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-2.766.033**	**-2.622.033**	**5,49**	**-2.281.574,53**	**14,92**
Einnahmen	**852.800**	**801.900**	**6,35**	**1.217.384,85**	**-34,13**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	702.600	702.600	0,00	937.674,05	-25,07
Sonstige Verwaltungseinnahmen	10.100	10.100	0,00	90.661,87	-88,86
Erstattungen	34.300	14.100	143,26	16.814,23	-16,14
innere Verrechnungen	53.000	75.100	-29,43	60.907,85	23,30
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	52.800	0	0,00	21,75	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	111.305,10	-100,00
Ausgaben	**-3.618.833**	**-3.423.933**	**5,69**	**-3.498.959,38**	**-2,14**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.210.860	-2.990.660	7,36	-2.888.357,80	3,54
Beihilfe	0	0	0,00	-162.435,58	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	-112,00	-100,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-22.700	-22.700	0,00	-19.611,37	15,75
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-236.573	-231.573	2,16	-257.542,81	-10,08
Erstattungen	-100	-100	0,00	-2.184,29	-95,42
innere Verrechnungen	-115.900	-146.200	-20,73	-141.741,53	3,15
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-32.700	-32.700	0,00	-26.974,00	21,23
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.766.033,00	-2.622.033,00	5,49	-2.392.879,63	9,58
bereinigte Einnahmen	852.800,00	801.900,00	6,35	1.106.079,75	-27,50
bereingte Ausgaben	-3.618.833,00	-3.423.933,00	5,69	-3.498.959,38	-2,14
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-22,06	-20,91	5,50	-19,08	9,59
Ausgabendeckungsgrad (in %)	23,57	23,42	0,62	31,61	-25,91
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	25,60	23,85	7,34	23,03	3,56

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 1100	**Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz**					
01.1100.10000000	Verwaltungsgebühren	3200	470.000	470.000	711.950,37	
01.1100.15130000	Ersätze für Post- und Fern-meldegebühren	3200	0	0	0,00	
01.1100.15491000	Sonstige Kostenersätze	3200	10.000	10.000	90.191,87	
01.1100.16000000	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	3200	100	100	2.184,29	
01.1100.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) Bufdi	1100	3.300	3.300	2.000,00	
	**z. B. Bundesfreiwilligendienst*					
01.1100.16100000	Erstattungen des Landes	3200	6.900	6.700	9.350,00	
	**z. B. AbwaG*					
01.1100.16104400	Erstattungen des Landes (Personalkosten)	3200	20.000	0	0,00	
01.1100.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche	3200	4.000	4.000	3.279,94	
	**z. B. Bestattungskosten*					
01.1100.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3200	0	0	0,00	
	**z. B. für die Einrichtung von Impfstellen*					
01.1100.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
UAB 1100	ehemals 01.1100.17404400					
	**z. B. Eingliederungszuschuss Jobcenter, Hauptfürsorgestelle*					
	**Regierung von Mittelfranken*					
01.1100.17830000	Spenden	3200	0	0	21,75	
	**z. B. Sicherheitsbeirat*					
01.1100.26001000	Bußgelder und Ähnl. (Zwangsgelder)	3200	0	0	0,00	
01.1100.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	111.305,10	
UAB 1140	**Umweltschutz**					
01.1140.11670000	Standgebühren und ähnliche Entgelte	3200	2.000	2.000	2.550,00	
UAB 1140	ehemals 01.1130.11670000					
01.1140.16905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	53.000	75.100	60.907,85	
UAB 1140	ehemals 01.1130.16905400					
01.1140.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3200	52.800	0	0,00	
UAB 1140	ehemals 01.1130.17100000					
	**z. B. Energienutzungsplan*					
01.1140.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
UAB 1140	ehemals 01.1130.29005999					
01.1140.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 1140	ehemals 01.1130.29710000					
UAB 1146	**Tierschutz**					
01.1146.17830000	Spenden	3200	0	0	0,00	
UAB 1146	ehemals 01.1150.17830000					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 3600	**Naturschutz und Landschaftspflege**					
01.3600.10000000	Verwaltungsgebühren	3200	10.000	10.000	17.057,15	
01.3600.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
UAB 3600	ehemals 01.3600.17404400					
	**z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken*					
UAB 5450	**Vollzug Hygienegesetze (Fleischhygieneamt)**					
01.5450.10000000	Verwaltungsgebühren	3200	1.000	1.000	132,86	
UAB 5450	ehemals 01.5040.10000000					
01.5450.11370000	Fleischbeschaugebühren	3200	1.000	1.000	451,02	
UAB 5450	ehemals 01.5040.11370000					
01.5450.11374400	Fleischbeschaugebühren (Personalkosten)	3200	218.600	218.600	205.532,65	
UAB 5450	ehemals 01.5040.11374400					
01.5450.15990000	Vermischte Einnahmen	3200	0	0	180,00	
UAB 5450	ehemals 01.5040.15990000					
01.5450.16404400	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
UAB 5450	ehemals 01.5040.16404400					
	**z. B. Bundesagentur für Arbeit*					
01.5450.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
UAB 5450	ehemals 01.5040.17404400					
	**z. B. Eingliederungszuschuss*					
UAB 5461	**Lebensmittelüberwachung**					
01.5461.15490000	Sonstige Kostenersätze	3200	100	100	290,00	
UAB 5461	ehemals 01.5030.15490000					
	SUMME EINNAHMEN		**852.800**	**801.900**	**1.217.384,85**	
	AUSGABEN					
UAB 1100	**Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz**					
01.1100.41000000	Beamtenbezüge	1100	512.200	473.500	473.326,91	
01.1100.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	2.900	2.700	2.697,96	
01.1100.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	797.500	756.900	721.284,40	
01.1100.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	4.300	4.300	2.310,00	
01.1100.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	271.500	250.900	244.173,98	
01.1100.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	7.700	7.100	6.910,14	
01.1100.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	61.800	58.300	55.752,33	
01.1100.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1100.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	155.000	148.700	143.007,27	
01.1100.44800000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	1.700	1.700	940,24	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Sozialversicherung "Sonstige"					
01.1100.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	27.288,27	
01.1100.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	55.570,88	
01.1100.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	195,45	
01.1100.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	3.600	3.600	3.375,22	
01.1100.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3200	225	225	225,00	
01.1100.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3200	1.900	1.900	0,00	
01.1100.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	0	0	1.417,44	
01.1100.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	1.400	1.400	1.872,02	
01.1100.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3200	19.000	19.000	16.968,71	
01.1100.55000000	Haltung von Fahrzeugen	3200	5.000	5.000	3.123,30	
01.1100.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	3200	3.000	3.000	3.013,02	
01.1100.55500000	Kfz-Steuer	3200	600	600	282,00	
01.1100.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	2.900	2.900	6.481,32	
01.1100.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.1100.56220000	Fortbildung und Umschulung	3200	7.000	7.000	10.113,36	
01.1100.60900000	Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger *z. B. für alleinstehende Personen ohne Angehörige und Vermögen*	3200	13.000	13.000	16.295,58	
01.1100.63213000	Öffentlichkeitsarbeit (Sicherheitsbeirat)	3200	800	800	5.033,80	
01.1100.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3200	4.700	4.700	747,47	
01.1100.64300000	Versicherungen	3200	0	0	1.217,02	
01.1100.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	6.400	6.400	5.490,44	
01.1100.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	8.000	8.000	9.481,33	
01.1100.65250000	Postgebühren	3200	9.000	9.000	7.599,66	
01.1100.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	3200	1.000	1.000	1.932,42	
01.1100.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	5.100	5.100	3.980,75	
01.1100.65550000	Planungskosten, Bebauungspläne u.Ä., soweit nicht Gr. 94 ff. (Lärmaktionsplan)	3200	0	0	1.911,20	
01.1100.65560000	Honorare und Ähnl.	3200	0	0	0,00	
01.1100.65563000	Honorare und Ähnl. (Sicherheitsbeirat)	3200	300	300	475,00	
01.1100.65883000	Geschäftsausgaben (Verpflegung) (Sicherheitsbeirat)	3200	400	400	0,00	
01.1100.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3200	18.950	18.950	103.529,22	
01.1100.67800000	Erstattungen an die übrigen Bereiche	3200	100	100	2.184,29	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	**z. B. Sanierung der Konversionsflächen in den früheren Kasernenbereichen*					
01.1100.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	3200	200	200	282,00	
01.1100.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3200	0	0	298,96	
01.1100.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.1100.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	8.000	6.300	6.252,60	
01.1100.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	40.200	61.300	59.839,43	
01.1100.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	10.300	17.300	17.188,09	
01.1100.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	12.200	13.500	14.631,74	
01.1100.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	4.200	4.000	3.980,16	
01.1100.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	900	800	789,96	
01.1100.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.1100.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 1140	**Umweltschutz**					
01.1140.41000000	Beamtenbezüge	1100	10.900	9.300	9.778,45	
UAB 1140	ehemals 01.1130.41000000					
01.1140.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	100	100	55,74	
UAB 1140	ehemals 01.1130.41100000					
01.1140.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	94.500	86.400	85.884,62	
UAB 1140	ehemals 01.1130.41400000					
01.1140.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
UAB 1140	ehemals 01.1130.41600000					
01.1140.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	5.800	4.900	5.044,38	
UAB 1140	ehemals 01.1130.42000000					
01.1140.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	200	100	142,76	
UAB 1140	ehemals 01.1130.42100000					
01.1140.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.300	6.700	6.614,77	
UAB 1140	ehemals 01.1130.43400000					
01.1140.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	18.700	17.400	17.474,54	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 1140	ehemals 01.1130.44400000					
01.1140.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	563,75	
UAB 1140	ehemals 01.1130.45900000					
01.1140.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	1.148,04	
UAB 1140	ehemals 01.1130.45904200					
01.1140.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
UAB 1140	ehemals 01.1130.46900000					
01.1140.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	500	462,46	
UAB 1140	ehemals 01.1130.46908000					
01.1140.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3200	35	35	35,00	
UAB 1140	ehemals 01.1130.46909000					
01.1140.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3200	2.400	2.400	0,00	
UAB 1140	ehemals 01.1130.52000000					
01.1140.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	100	100	0,00	
UAB 1140	ehemals 01.1130.52090000					
01.1140.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	300	300	0,00	
UAB 1140	ehemals 01.1130.52800000					
01.1140.56220000	Fortbildung und Umschulung	3200	500	500	0,00	
UAB 1140	ehemals 01.1130.56220000					
01.1140.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	3200	0	0	467,68	
UAB 1140	ehemals 01.1130.63210000					
01.1140.63250000	Vorräte, Verbrauchsmaterial	3200	5.000	0	0,00	
UAB 1140	ehemals 01.1130.63250000					
	**z. B. Hundekottüten*					
01.1140.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3200	1.500	1.500	0,00	
UAB 1140	ehemals 01.1130.63690000					
01.1140.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3200	500	500	0,00	
UAB 1140	ehemals 01.1130.63701000					
01.1140.64200000	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	2000	0	0	0,00	
UAB 1140	ehemals 01.1130.64200000					
01.1140.64300000	Versicherungen	3000	12.000	12.000	11.150,30	
UAB 1140	ehemals 01.1130.64300000					
	**Umwelthaftpflichtversicherung etc.*					
01.1140.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	500	500	40,98	
UAB 1140	ehemals 01.1130.65000000					
01.1140.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	1.000	1.000	428,00	
UAB 1140	ehemals 01.1130.65100000					
01.1140.65250000	Postgebühren	3200	100	100	0,00	
UAB 1140	ehemals 01.1130.65250000					
01.1140.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen,	3200	500	500	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Amtsblatt					
UAB 1140	ehemals 01.1130.65310000					
01.1140.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	500	500	88,70	
UAB 1140	ehemals 01.1130.65410000					
01.1140.65550000	Planungskosten, Bebauungspläne	3200	0	0	15.113,00	
	u.Ä., soweit nicht Gr. 94 ff.					
	(Energienutzungsplan)					
UAB 1140	ehemals 01.1130.65550000					
01.1140.65560000	Honorare und Ähnl.	3200	0	0	0,00	
UAB 1140	ehemals 01.1130.65560000					
	**z. B. Altlasten-Untersuchungen*					
01.1140.65889000	Projektkosten (Umweltprojekte)	3200	13.500	13.500	11.576,17	
UAB 1140	ehemals 01.1130.65889000					
	**Umweltprojekte: z. B. Apfelmarkt, BioBrotBox-Aktion, Stadtwaldfest,*					
	Klimaschutzwoche, Ramadama					
01.1140.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände,	3200	900	900	1.007,58	
	Vereine und dgl.					
UAB 1140	ehemals 01.1130.66100000					
01.1140.67905400	Innere Verrechnung	2000	0	0	0,00	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
UAB 1140	ehemals 01.1130.67905400					
01.1140.67989999	Innere Verrechnung	3200	2.000	2.000	1.273,58	
	innerstädt. Leistungen					
UAB 1140	ehemals 01.1130.67989999					
01.1140.67991000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Fachanwendungen)					
UAB 1140	ehemals 01.1130.67991000					
01.1140.67992000	Innere Verrechnung	1000	1.900	2.600	2.414,71	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
UAB 1140	ehemals 01.1130.67992000					
01.1140.67993000	Innere Verrechnung	1000	400	800	780,40	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(TK-Management)					
UAB 1140	ehemals 01.1130.67993000					
01.1140.67995000	Innere Verrechnung	1000	600	1.100	1.023,66	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Netzbetrieb)					
UAB 1140	ehemals 01.1130.67995000					
01.1140.67995324	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen (Miete					
	Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
UAB 1140	ehemals 01.1130.67995324					
01.1140.67996000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(sonstige Geräte)					
UAB 1140	ehemals 01.1130.67996000					
01.1140.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 1140	ehemals 01.1130.89004999					
01.1140.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 1140	ehemals 01.1130.89005999					
01.1140.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 1140	ehemals 01.1130.89701000					
UAB 1146	**Tierschutz**					
01.1146.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	9.100	7.900	7.833,86	
UAB 1146	ehemals 01.1150.41400000					
01.1146.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	700	600	606,16	
UAB 1146	ehemals 01.1150.43400000					
01.1146.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.800	1.600	1.575,26	
UAB 1146	ehemals 01.1150.44400000					
01.1146.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	34,08	
UAB 1146	ehemals 01.1150.46908000					
01.1146.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
UAB 1146	ehemals 01.1150.56020000					
01.1146.65840000	Ersatzvornahmen	3200	500	500	0,00	
UAB 1146	ehemals 01.1150.65840000					
01.1146.70980000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.land-wirtschaftl. Vereine s. d. E.	3200	32.700	32.700	26.974,00	
UAB 1146	ehemals 01.1150.70980000					
UAB 3600	**Naturschutz und Landschaftspflege**					
01.3600.41000000	Beamtenbezüge	1100	117.200	111.500	84.936,87	
01.3600.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	700	600	484,14	
01.3600.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	139.100	106.400	114.937,08	
01.3600.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	10.100	10.100	7.560,00	
01.3600.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	62.100	59.100	43.816,17	
01.3600.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	1.800	1.700	1.240,00	
01.3600.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.800	8.300	9.135,11	
01.3600.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	27.600	21.600	23.285,91	
01.3600.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	4.896,79	
01.3600.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	9.972,00	
01.3600.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.3600.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	700	600	551,18	
01.3600.51000000	Naturschutz und Landsch.Pflege Vollzug	GESP	0	0	112,00	
	**Ab 2017 bei HSt. 01.3600.6369.0000 und 01.3600.6798.9999*					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3600.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	200	200	646,54	
01.3600.53500000	Pachten	3200	200	200	0,00	
01.3600.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.3600.56220000	Fortbildung und Umschulung	3200	800	800	602,75	
	**z. B. Mitglieder der Naturschutzwacht*					
01.3600.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	3200	400	400	360,57	
01.3600.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3200	12.300	12.300	6.090,24	
01.3600.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	500	500	131,26	
01.3600.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	500	500	744,53	
01.3600.65550000	Planungskosten, Bebauungspläne u.Ä.., soweit nicht Gr. 94 ff. (Naturdenkmäler)	3200	0	0	0,00	
01.3600.66101000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3200	200	200	30,00	
01.3600.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3200	6.700	6.700	3.983,41	
01.3600.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	700	0	0,00	
01.3600.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	5.100	5.600	5.956,19	
01.3600.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.000	1.600	1.560,80	
01.3600.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.600	2.100	1.879,38	
01.3600.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 5020	**Bekämpfung von Krankheiten**					
01.5020.41000000	Beamtenbezüge	1100	3.200	3.100	2.993,54	
01.5020.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	17,06	
01.5020.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	10.600	9.300	9.066,03	
01.5020.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	1.700	1.600	1.544,27	
01.5020.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	43,70	
01.5020.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	800	700	701,50	
01.5020.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.000	1.900	1.835,50	
01.5020.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	172,58	
01.5020.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	351,46	
01.5020.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	40,66	
01.5020.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5020.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf (Vogelgrippe) **Vollzug des Tierseuchenrechts*	3200	5.000	5.000	0,00	
UAB 5021	**Veterinärwesen**					
01.5021.41000000	Beamtenbezüge	1100	187.300	171.200	169.305,37	
UAB 5021	ehemals 01.5041.41000000					
01.5021.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	1.100	1.000	965,04	
UAB 5021	ehemals 01.5041.41100000					
01.5021.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	6.900	6.900	6.457,67	
UAB 5021	ehemals 01.5041.41400000					
01.5021.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	99.300	90.700	87.339,14	
UAB 5021	ehemals 01.5041.42000000					
01.5021.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	2.800	2.600	2.471,70	
UAB 5021	ehemals 01.5041.42100000					
01.5021.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	500	600	494,86	
UAB 5021	ehemals 01.5041.43400000					
01.5021.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.300	1.400	1.289,40	
UAB 5021	ehemals 01.5041.44400000					
01.5021.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	9.760,80	
UAB 5021	ehemals 01.5041.45900000					
01.5021.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	19.877,27	
UAB 5021	ehemals 01.5041.45904200					
01.5021.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
UAB 5021	ehemals 01.5041.46900000					
01.5021.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	36,60	
UAB 5021	ehemals 01.5041.46908000					
01.5021.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	3200	2.000	2.000	0,00	
UAB 5021	ehemals 01.5041.52000000					
01.5021.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	1.800	1.800	819,69	
UAB 5021	ehemals 01.5041.52800000					
01.5021.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3200	3.500	3.500	2.642,66	
UAB 5021	ehemals 01.5041.53400000					
01.5021.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
UAB 5021	ehemals 01.5041.56020000					
01.5021.56220000	Fortbildung und Umschulung	3200	2.000	2.000	0,00	
UAB 5021	ehemals 01.5041.56220000					
01.5021.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3200	100	100	0,00	
UAB 5021	ehemals 01.5041.63701000					
01.5021.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	1.900	1.900	271,26	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 5021	ehemals 01.5041.65000000					
01.5021.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	2.000	2.000	1.497,98	
UAB 5021	ehemals 01.5041.65100000					
01.5021.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	2.000	2.000	804,85	
UAB 5021	ehemals 01.5041.65410000					
01.5021.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3200	36.223	36.223	1.022,77	
UAB 5021	ehemals 01.5041.65890000					
01.5021.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.000	3.500	3.348,96	
UAB 5021	ehemals 01.5041.67992000					
01.5021.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.700	1.000	920,77	
UAB 5021	ehemals 01.5041.67993000					
01.5021.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.800	700	682,44	
UAB 5021	ehemals 01.5041.67995000					
01.5021.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	300	200	138,75	
UAB 5021	ehemals 01.5041.67995324					
01.5021.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
UAB 5021	ehemals 01.5041.67996000					
UAB 5022	**Sachausgaben für den Vollzug des Futtermittelrechts**					
01.5022.41000000	Beamtenbezüge	1100	1.400	1.300	1.256,82	
UAB 5022	ehemals 01.5042.41000000					
01.5022.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	7,16	
UAB 5022	ehemals 01.5042.41100000					
01.5022.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	700	700	648,35	
UAB 5022	ehemals 01.5042.42000000					
01.5022.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	18,35	
UAB 5022	ehemals 01.5042.42100000					
01.5022.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	72,46	
UAB 5022	ehemals 01.5042.45900000					
01.5022.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	147,56	
UAB 5022	ehemals 01.5042.45904200					
01.5022.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	3200	1.000	1.000	0,00	
UAB 5022	ehemals 01.5042.52000000					
01.5022.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	1.000	1.000	0,00	
UAB 5022	ehemals 01.5042.52800000					
01.5022.56220000	Fortbildung und Umschulung	3200	2.000	2.000	0,00	
UAB 5022	ehemals 01.5042.56220000					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5022.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	2.000	2.000	0,00	
UAB 5022	ehemals 01.5042.65000000					
01.5022.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	100	100	0,00	
UAB 5022	ehemals 01.5042.65100000					
01.5022.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	2.000	2.000	0,00	
UAB 5022	ehemals 01.5042.65410000					
01.5022.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3200	7.900	7.900	144,53	
UAB 5022	ehemals 01.5042.65890000					
UAB 5450	**Vollzug Hygienegesetze (Fleischhygieneamt)**					
01.5450.41000000	Beamtenbezüge	1100	5.000	4.900	4.789,93	
UAB 5450	ehemals 01.5040.41000000					
01.5450.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	27,30	
UAB 5450	ehemals 01.5040.41100000					
01.5450.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	147.900	142.200	144.557,59	
UAB 5450	ehemals 01.5040.41400000					
01.5450.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	14.000	14.000	9.211,16	
UAB 5450	ehemals 01.5040.41600000					
01.5450.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	2.700	2.600	2.470,97	
UAB 5450	ehemals 01.5040.42000000					
01.5450.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	100	100	69,93	
UAB 5450	ehemals 01.5040.42100000					
01.5450.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	11.500	11.000	10.916,45	
UAB 5450	ehemals 01.5040.43400000					
01.5450.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
UAB 5450	ehemals 01.5040.43800000					
01.5450.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	28.500	27.700	28.495,50	
UAB 5450	ehemals 01.5040.44400000					
01.5450.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	1.200	1.200	1.919,30	
UAB 5450	ehemals 01.5040.44800000					
01.5450.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	276,15	
UAB 5450	ehemals 01.5040.45900000					
01.5450.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	562,36	
UAB 5450	ehemals 01.5040.45904200					
01.5450.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
UAB 5450	ehemals 01.5040.46900000					
01.5450.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	600	600	469,67	
UAB 5450	ehemals 01.5040.46908000					
01.5450.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	3200	100	100	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 5450	ehemals 01.5040.52000000					
01.5450.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	500	500	1.723,47	
UAB 5450	ehemals 01.5040.52800000					
01.5450.54300000	Reinigungskosten	3200	0	0	0,00	
UAB 5450	ehemals 01.5040.54300000					
01.5450.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3200	4.000	4.000	5.233,03	
UAB 5450	ehemals 01.5040.56000000					
01.5450.56220000	Fortbildung und Umschulung	3200	700	700	0,00	
UAB 5450	ehemals 01.5040.56220000					
01.5450.63260000	Bakteriol. Fleischuntersuchung	3200	9.200	9.200	5.270,00	
UAB 5450	ehemals 01.5040.63260000					
01.5450.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	3200	1.500	1.500	773,10	
UAB 5450	ehemals 01.5040.63290000					
01.5450.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3200	100	100	0,00	
UAB 5450	ehemals 01.5040.63701000					
01.5450.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	0	0	0,00	
UAB 5450	ehemals 01.5040.65000000					
01.5450.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	800	800	538,59	
UAB 5450	ehemals 01.5040.65100000					
01.5450.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	1.000	1.000	968,15	
UAB 5450	ehemals 01.5040.65410000					
01.5450.65870000	Transportkosten	3200	700	700	363,48	
UAB 5450	ehemals 01.5040.65870000					
01.5450.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3200	200	200	780,21	
UAB 5450	ehemals 01.5040.65890000					
01.5450.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3200	100	100	60,00	
UAB 5450	ehemals 01.5040.66100000					
	**Landesarbeitsgemeinschaft für Schlachtwesen, Fleischhygiene und Tierschutz in Bayern*					
01.5450.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	3200	100	100	0,00	
UAB 5450	ehemals 01.5040.67916321					
01.5450.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
UAB 5450	ehemals 01.5040.67990200					
01.5450.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.500	4.000	3.934,60	
UAB 5450	ehemals 01.5040.67992000					
01.5450.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	0	0,00	
UAB 5450	ehemals 01.5040.67993000					
01.5450.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	1.100	1.023,66	
UAB 5450	ehemals 01.5040.67995000					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5450.67995324	Innere Verrechnung	1000	0	100	69,28	
	ITK-Leistungen (Miete					
	Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
UAB 5450	ehemals 01.5040.67995324					
01.5450.67996000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(sonstige Geräte)					
UAB 5450	ehemals 01.5040.67996000					
01.5450.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 5450	ehemals 01.5040.89004999					
UAB 5461	**Lebensmittelüberwachung**					
01.5461.41000000	Beamtenbezüge	1100	188.600	181.400	180.615,31	
UAB 5461	ehemals 01.5030.41000000					
01.5461.41100000	Zuführungen zur	1100	1.100	1.000	1.029,51	
	Versorgungsrücklage "Beamte"					
UAB 5461	ehemals 01.5030.41100000					
01.5461.41400000	Entgelte für tariflich	1100	35.200	34.900	32.983,64	
	Beschäftigte					
UAB 5461	ehemals 01.5030.41400000					
01.5461.41600000	Beschäftigungsentgelte und	1100	0	0	0,00	
	dgl.					
UAB 5461	ehemals 01.5030.41600000					
01.5461.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	100.000	96.100	93.173,57	
UAB 5461	ehemals 01.5030.42000000					
01.5461.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-	1100	2.800	2.700	2.636,82	
	rücklage "Ruhegehaltsempf."					
UAB 5461	ehemals 01.5030.42100000					
01.5461.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	2.700	2.700	2.544,98	
	"Tariflich Beschäftigte"					
UAB 5461	ehemals 01.5030.43400000					
01.5461.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	0	0	0,00	
	"Sonstige"					
UAB 5461	ehemals 01.5030.43800000					
01.5461.44400000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	7.000	7.000	6.595,14	
	Sozialversicherung "Tariflich					
	Beschäftigte"					
UAB 5461	ehemals 01.5030.44400000					
01.5461.44800000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	0	0	0,00	
	Sozialversicherung "Sonstige"					
UAB 5461	ehemals 01.5030.44800000					
01.5461.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	10.412,84	
	Ähnl.					
UAB 5461	ehemals 01.5030.45900000					
01.5461.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	21.205,12	
	Ähnl. (Versorgungsempfänger)					
UAB 5461	ehemals 01.5030.45904200					
01.5461.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
UAB 5461	ehemals 01.5030.46900000					
01.5461.46908000	Personalnebenausgaben	1100	200	200	197,40	
	ZVK-Pauschalsteuer					
UAB 5461	ehemals 01.5030.46908000					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5461.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3200	200	200	0,00	
UAB 5461	ehemals 01.5030.52000000					
01.5461.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	300	300	135,00	
UAB 5461	ehemals 01.5030.52800000					
01.5461.56220000	Fortbildung und Umschulung	3200	700	700	56,00	
UAB 5461	ehemals 01.5030.56220000					
01.5461.59320000	Untersuchungen durch fremde Institute	3200	800	800	290,00	
UAB 5461	ehemals 01.5030.59320000					
	**z. B. Lebensmittelproben*					
01.5461.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	500	500	1.171,20	
UAB 5461	ehemals 01.5030.65000000					
01.5461.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	500	500	595,33	
UAB 5461	ehemals 01.5030.65100000					
01.5461.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	600	600	1.629,52	
UAB 5461	ehemals 01.5030.65410000					
01.5461.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	200	0	0,00	
01.5461.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	4.500	5.800	5.830,91	
UAB 5461	ehemals 01.5030.67992000					
01.5461.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.200	2.000	1.950,99	
UAB 5461	ehemals 01.5030.67993000					
01.5461.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.600	1.800	1.706,10	
UAB 5461	ehemals 01.5030.67995000					
01.5461.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
UAB 5461	ehemals 01.5030.67996000					
01.5461.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 5461	ehemals 01.5030.89004999					
UAB 7210	**Zweckverband Tierkörperbeseitigung**					
01.7210.41000000	Beamtenbezüge	1100	900	900	898,29	
01.7210.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	5,12	
01.7210.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	500	500	400,08	
01.7210.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	500	500	463,40	
01.7210.42100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	13,11	
01.7210.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	30,85	
01.7210.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich	1100	100	100	79,91	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Beschäftigte"					
01.7210.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	51,79	
01.7210.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	105,46	
01.7210.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	2,40	
UAB 7800	**Förderung der Land- und Forstwirtschaft**					
01.7800.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.7800.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.7800.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.300	1.300	1.200,22	
01.7800.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.7800.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.7800.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	0,00	
01.7800.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	100	100	92,86	
01.7800.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7800.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	300	300	239,91	
01.7800.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7800.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	7,32	
01.7800.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	3200	900	900	920,00	
01.7800.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3200	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**3.618.833**	**3.423.933**	**3.498.959,38**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**852.800**	**801.900**	**1.217.384,85**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**3.618.833**	**3.423.933**	**3.498.959,38**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 32000		**-2.766.033**	**-2.622.033**	**-2.281.574,53**	

Nr. 32000	Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Mehreinnahmen 2017: Hauptursächlich dafür sind Gebühreneinnahmen nach dem Glücksspielstaatsvertrag i.H.v. 154.225,00 €.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (2. Stufe) Nr. 42 hat der Stadtrat am 28.07.2010 bzw. am 23.05.2012 die Auflösung des Amtes für Umweltplanung, Abfallwirtschaft und städt. Forste sowie die Schaffung eines eigenständigen Amtes für Abfallwirtschaft im Referat III mit Transferierung von Aufgaben des technischen und planerischen Umweltschutzes sowie der städt. Forste in das OA (32000) ab 01.07.2012 beschlossen.

Das OA erhält ab 01.07.2012 die Bezeichnung "Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz".

1100 1600 0000 Kostenerstattung vom Bund für die von der Stadt veranschlagten Maßnahmen (siehe HSt. 1100.6780.0000). Maßnahmen nicht planbar.

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

1100 6541 0000 Hauptsächlich für die dienstliche Benutzung privateigener Pkw.

1100 6589 0000 Bis 2007 wurden diese Kosten (sonst. Gutachten im Wasserrecht, jährliche Kostenbeteiligung am Kassenautomaten im SVA etc.) bei der HSt. 1100.6550.0000 ausgewiesen, die ab 2008 nunmehr dem Zentralbudget 20940 zugeordnet ist.

1100 6780 0000 Die Sanierungskosten werden vom Bund wieder erstattet (siehe HSt. 1100.1600.0000). Maßnahmen nicht planbar.

1140 6610 0000 <u>Darunter:</u>
An den Verein "Klimabündnis Europäischer Städte e. V."

Zuschüsse an externe Maßnahmenträger (z. B. Bund Naturschutz, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald) für konkrete naturnahe Gestaltungsmaßnahmen im Stadtgebiet (Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben).

1146 7098 0000 Jahreszuschuss gem. § 7 des Vertrags mit dem Tierschutzverein Nürnberg-Fürth und Umgebung e. V.
Die Unterbringung herrenloser und verwahrloster Tiere ist Pflichtaufgabe der Stadt. Hierin enthalten auch 2.700 € Zuschuss für das Tierschutzhaus Fürth/Stadeln.

3600 5350 0000
3600 6369 0000
3600 6610 1000
3600 6798 9999

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

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 32010 U-Amtsbudget Försterei

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-191.700**	**-174.400**	**9,92**	**-170.085,47**	**2,54**
Einnahmen	**203.000**	**203.000**	**0,00**	**211.863,81**	**-4,18**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	300	300	0,00	345,00	-13,04
Sonstige Verwaltungseinnahmen	173.400	173.400	0,00	179.219,18	-3,25
Erstattungen	300	300	0,00	305,00	-1,64
innere Verrechnungen	25.000	25.000	0,00	24.287,28	2,93
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	4.000	4.000	0,00	7.707,35	-48,10
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-394.700**	**-377.400**	**4,58**	**-381.949,28**	**-1,19**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-283.800	-270.500	4,92	-261.519,72	3,43
Beihilfe	0	0	0,00	-10.822,75	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-39.000	-39.000	0,00	-38.413,34	1,53
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-28.000	-28.000	0,00	-25.228,04	10,99
Erstattungen	-300	-300	0,00	-675,92	-55,62
innere Verrechnungen	-43.600	-39.600	10,10	-37.569,51	5,40
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-7.720,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-191.700,00	-174.400,00	9,92	-162.365,47	7,41
bereinigte Einnahmen	203.000,00	203.000,00	0,00	211.863,81	-4,18
bereingte Ausgaben	-394.700,00	-377.400,00	4,58	-374.229,28	0,85
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,53	-1,39	10,07	-1,29	7,75
Ausgabendeckungsgrad (in %)	51,43	53,79	-4,38	56,61	-4,99
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,26	2,16	4,63	2,09	3,35

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **32010 U-Amtsbudget Försterei**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 5900	**Freizeit und Erholung**					
01.5900.13900000	Einnahmen aus Verkauf	8200	1.500	1.500	2.414,50	
01.5900.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	8200	0	0	0,00	
01.5900.15990000	Vermischte Einnahmen	8200	0	0	335,00	
01.5900.17831000	Spenden	8200	0	0	0,00	
UAB 8550	**Forstwirtschaftlicher Betrieb**					
01.8550.10000000	Pferdeplaketten	8200	300	300	345,00	
01.8550.13110000	Verkauf von eigenen forst-wirtschaftlichen Erzeugnissen	8200	167.200	167.200	175.457,28	
01.8550.14150000	Mieten aus Grundflächen	8200	0	0	0,00	
01.8550.14500000	Pachten	8223	3.400	3.400	829,80	
01.8550.15440000	Dienstleistungsersätze	8200	1.000	1.000	182,60	
01.8550.15490000	Sonstige Kostenersätze **Baumbeschädigungen durch Verkehrsunfälle*	8200	300	300	0,00	
01.8550.15530000	Regressansprüche	3082	0	0	0,00	
01.8550.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	8200	0	0	0,00	
01.8550.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	8220	0	0	0,00	
01.8550.16100000	Erstattungen des Landes	8200	300	300	305,00	
01.8550.16905900	Innere Verrechnung sonstige Verwaltungsleistungen **HSt. 5900.6790.8550 Personal-, Sachkostenverrechnung*	8200	25.000	25.000	22.195,00	
01.8550.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen	8200	0	0	2.092,28	
01.8550.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	8200	4.000	4.000	7.707,35	
01.8550.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.8550.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**203.000**	**203.000**	**211.863,81**	
	AUSGABEN					
UAB 5900	**Freizeit und Erholung**					
01.5900.51301000	Unterhalt von Straßen, Wegen und Ähnl. **Wegebaumaterial und Lohnkosten*	8200	1.200	1.200	754,73	
01.5900.51320000	Unterhalt von Parkplätzen **Bau von Absperrungen, Entsorgung von Sperrmüll*	8200	400	400	0,00	
01.5900.51600000	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä.	8200	400	400	370,00	
01.5900.51610000	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. **z. B. Trimmdichpfad*	8200	100	100	0,00	
01.5900.51620000	Unterhalt: Badeanlagen u.Ä.	8200	200	200	0,00	
01.5900.51700000	Unterhalt land- und forstwirt-schaftlicher Grundbesitz **Instandsetzung alter Bänke, Papierkörbe, Aufstellung weiterer Ruhebänke*	8200	2.400	2.400	615,42	
01.5900.67908550	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen **HSt. 8550.1690.5900 Personal-, Sachkostenverrechnung*	8200	25.000	25.000	22.195,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **32010 U-Amtsbudget Försterei**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5900.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8200	0	0	0,00	
UAB 8550	**Forstwirtschaftlicher Betrieb**					
01.8550.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1100	300	300	232,84	
01.8550.41000000	Beamtenbezüge	1100	68.500	64.000	61.824,21	
01.8550.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	400	400	352,40	
01.8550.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	138.000	132.800	129.318,12	
01.8550.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.8550.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	36.300	33.900	31.893,10	
01.8550.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	1.000	1.000	902,58	
01.8550.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.700	10.300	10.008,91	
01.8550.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.8550.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	27.900	27.100	26.345,42	
01.8550.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.8550.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	3.564,29	
01.8550.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	7.258,46	
01.8550.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.8550.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	700	700	642,14	
01.8550.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen und Ähnl. **Mineralbeton zum Ausbessern der Holzabfuhrwege*	8200	4.200	4.200	0,00	
01.8550.51700000	Unterhalt land- und forstwirt-schaftlicher Grundbesitz	8200	30.100	30.100	36.673,19	
01.8550.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	8200	200	200	0,00	
UAB 8550	ehemals 01.8550.52000001					
01.8550.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände **Unterhalt der Motorsägen*	8200	1.200	1.200	4.585,49	
01.8550.55000000	Haltung von Fahrzeugen **Unimog, Forstschlepper*	8200	3.300	3.300	8.073,18	
01.8550.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	8200	3.000	3.000	600,11	
01.8550.55500000	Kfz-Steuer	8200	300	300	310,50	
01.8550.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	1.600	1.600	1.235,25	
01.8550.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	8200	1.000	1.000	1.294,82	
01.8550.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **32010 U-Amtsbudget Försterei**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.8550.56220000	Fortbildung und Umschulung	8200	500	500	87,17	
01.8550.63250000	Vorräte, Verbrauchsmaterial **z. B. Pferdeplaketten*	8200	200	200	45,07	
01.8550.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Benzin, Kettenöl für Motorsägen	8200	2.000	2.000	3.606,73	
01.8550.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte **z. B. Fremdvergabe*	8200	6.800	6.800	0,00	
01.8550.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	8200	100	100	0,00	
01.8550.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	8200	0	0	0,00	
01.8550.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	2000	0	0	0,00	
01.8550.64500000	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	8200	5.800	5.800	4.953,44	
01.8550.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	8200	100	100	143,75	
01.8550.65100000	Bücher und Zeitschriften	8200	300	300	205,00	
01.8550.65410000	Reise- und Fahrtkosten	8200	1.500	1.500	0,00	
01.8550.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	8200	0	0	7,53	
01.8550.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. **Landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft*	8200	100	100	80,00	
01.8550.67100000	Erstattungen an das Land **z. B. Forstplanungskosten*	8200	300	300	675,92	
01.8550.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	14.000	11.400	12.292,18	
01.8550.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	8200	100	100	15,17	
01.8550.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen **z. B. sonstige Betriebskosten;* *Forst- und Vogelschutz (Nistkästen, Futter)*	8200	100	100	99,90	
01.8550.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.8550.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.300	1.400	1.519,03	
01.8550.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	500	300	267,49	
01.8550.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	900	400	341,22	
01.8550.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	700	900	839,52	
01.8550.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **32010 U-Amtsbudget Försterei**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.8550.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	7.720,00	
01.8550.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**394.700**	**377.400**	**381.949,28**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**203.000**	**203.000**	**211.863,81**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**394.700**	**377.400**	**381.949,28**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 32010		**-191.700**	**-174.400**	**-170.085,47**	

Nr. 32010	U-Amtsbudget Försterei

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (2. Stufe) Nr. 42 hat der Stadtrat am 28.07.2010 bzw. am 23.05.2012 die Auflösung des Amtes für Umweltplanung, Abfallwirtschaft und städt. Forste sowie die Schaffung eines eigenständigen Amtes für Abfallwirtschaft im Referat III mit Transferierung von Aufgaben des technischen und planerischen Umweltschutzes sowie der städt. Forste in das OA (32000) ab 01.07.2012 beschlossen. Die städtischen Forste erhalten die U-Amtsbudget-Nr. 32010.

Das OA erhält ab 01.07.2012 die Bezeichnung "Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz".

8550 1450 0000	Jagdpacht Jagdgenossenschaften	ca.	600 €
	Parkplatz Forsthaus Hotel	ca.	2.000 €
	TfA/BbA - Bauschuttkippe	ca.	640 €
	Sonstige Pachten	ca.	160 €
			3.400 €

8550 5170 0000 Kosten für Entrinden, Rücken und Fällen durch Vergabe.
Ankauf von Laubholzpflanzen, Zaunmaterial sowie sonstige Kulturkosten. Mehrausgaben infolge vermehrter Anschaffung von Zaunbaumaterial und Pflanzen für Kulturflächen.

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

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 33000 Amtsbudget Bürgeramt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-2.632.095**	**-2.466.295**	**6,72**	**-2.379.070,80**	**3,67**
Einnahmen	**1.126.000**	**1.080.600**	**4,20**	**1.177.465,46**	**-8,23**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	1.050.000	1.003.600	4,62	1.034.498,14	-2,99
Sonstige Verwaltungseinnahmen	12.000	14.000	-14,29	40.762,61	-65,65
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	55.000	50.000	10,00	93.444,71	-46,49
sonstige Finanzeinnahmen	9.000	13.000	-30,77	8.760,00	48,40
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-3.758.095**	**-3.546.895**	**5,95**	**-3.556.536,26**	**-0,27**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.586.595	-2.240.595	15,44	-2.180.925,74	2,74
Beihilfe	0	0	0,00	-124.178,52	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-306.600	-416.100	-26,32	-267.035,89	55,82
Erstattungen	-630.000	-590.000	6,78	-670.978,28	-12,07
innere Verrechnungen	-234.900	-300.200	-21,75	-310.298,45	-3,25
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-3.119,38	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.632.095,00	-2.466.295,00	6,72	-2.375.951,42	3,80
bereinigte Einnahmen	1.126.000,00	1.080.600,00	4,20	1.177.465,46	-8,23
bereingte Ausgaben	-3.758.095,00	-3.546.895,00	5,95	-3.553.416,88	-0,18
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-20,99	-19,67	6,71	-18,95	3,80
Ausgabendeckungsgrad (in %)	29,96	30,47	-1,65	33,14	-8,06
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	20,63	17,87	15,44	17,39	2,76

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 33000 Amtsbudget Bürgeramt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0520	**Wahlen**					
01.0520.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3300	50.000	50.000	86.606,00	
UAB 1160	**Bürgeramt**					
01.1160.10000000	Verwaltungsgebühren	3300	1.050.000	1.003.600	1.034.498,14	
UAB 1160	ehemals 01.1120.10000000					
01.1160.13480000	Versteigerung von Fundsachen	3300	0	0	0,00	
UAB 1160	ehemals 01.1120.13480000					
01.1160.15990000	Vermischte Einnahmen	3300	12.000	14.000	40.762,61	
UAB 1160	ehemals 01.1120.15990000					
01.1160.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	5.000	0	6.838,71	
UAB 1160	ehemals 01.1120.17404400					
01.1160.26000000	Bußgelder und Ähnl.	3300	9.000	13.000	8.760,00	
UAB 1160	ehemals 01.1120.26000000					
	**Verwarnungsgebühren nach dem MeldeG*					
01.1160.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
UAB 1160	ehemals 01.1120.29005999					
01.1160.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 1160	ehemals 01.1120.29710000					
	SUMME EINNAHMEN		**1.126.000**	**1.080.600**	**1.177.465,46**	
	AUSGABEN					
UAB 0520	**Wahlen**					
01.0520.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.0520.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.0520.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.0520.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0520.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.0520.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	0,00	
01.0520.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.0520.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0520.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.0520.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0520.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.0520.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.0520.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.0520.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-	3300	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **33000 Amtsbudget Bürgeramt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	stattung					
01.0520.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3300	0	0	0,00	
01.0520.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3300	100	100	0,00	
01.0520.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3300	0	0	0,00	
01.0520.65100000	Bücher und Zeitschriften	3300	0	0	0,00	
01.0520.65889000	Projektkosten (Oberbürger-meister- und Stadtratswahl)	3300	0	0	0,00	
01.0520.65889010	Projektkosten (Landtags- und Bezirkstagswahl)	3300	0	310.000	0,00	
01.0520.65889020	Projektkosten (Bundestagswahl)	3300	0	0	206.623,39	
01.0520.65889030	Projektkosten (Volksentscheid)	3300	35.000	35.000	0,00	
01.0520.65889040	Projektkosten (Europawahl)	3300	200.000	0	0,00	
01.0520.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	3300	0	0	128,52	
01.0520.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3300	0	0	18.769,23	
01.0520.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.0520.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	2.500	2.600	637,80	
01.0520.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.200	2.700	2.623,12	
01.0520.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	700	2.000	1.950,99	
01.0520.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.300	400	341,22	
01.0520.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.0520.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	200	0	0,00	
UAB 1160	**Bürgeramt**					
01.1160.41000000 UAB 1160	Beamtenbezüge ehemals 01.1120.41000000	1100	729.100	795.400	709.360,86	
01.1160.41100000 UAB 1160	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte" ehemals 01.1120.41100000	1100	4.200	4.500	4.043,36	
01.1160.41400000 UAB 1160	Entgelte für tariflich Beschäftigte ehemals 01.1120.41400000	1100	1.138.200	783.600	850.251,04	
01.1160.41600000 UAB 1160	Beschäftigungsentgelte und dgl. ehemals 01.1120.41600000	1100	0	0	0,00	
01.1160.42000000 UAB 1160	Versorgungsbezüge "Beamte" ehemals 01.1120.42000000	1100	386.400	421.500	365.936,23	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **33000 Amtsbudget Bürgeramt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1160.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-	1100	10.900	11.900	10.356,01	
	rücklage "Ruhegehaltsempf."					
UAB 1160	ehemals 01.1120.42100000					
01.1160.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	88.200	60.600	66.750,06	
	"Tariflich Beschäftigte"					
UAB 1160	ehemals 01.1120.43400000					
01.1160.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	0	0	0,00	
	"Sonstige"					
UAB 1160	ehemals 01.1120.43800000					
01.1160.44400000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	223.200	158.700	170.372,09	
	Sozialversicherung "Tariflich					
	Beschäftigte"					
UAB 1160	ehemals 01.1120.44400000					
01.1160.44800000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	0	0	0,00	
	Sozialversicherung "Sonstige"					
UAB 1160	ehemals 01.1120.44800000					
01.1160.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	40.896,11	
	Ähnl.					
UAB 1160	ehemals 01.1120.45900000					
01.1160.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	83.282,41	
	Ähnl. (Versorgungsempfänger)					
UAB 1160	ehemals 01.1120.45904200					
01.1160.46908000	Personalnebenausgaben	1100	6.200	4.200	3.666,09	
	ZVK-Pauschalsteuer					
UAB 1160	ehemals 01.1120.46908000					
01.1160.46909000	Personalnebenausgaben	3300	195	195	190,00	
	Sachzuwendungen/					
	Leistungsanreize					
UAB 1160	ehemals 01.1120.46909000					
01.1160.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-	3300	2.100	2.100	340,52	
	stattung					
UAB 1160	ehemals 01.1120.52000000					
01.1160.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3300	8.900	8.900	7.254,48	
UAB 1160	ehemals 01.1120.52800000					
01.1160.56220000	Fortbildung und Umschulung	3300	14.000	12.000	10.095,78	
UAB 1160	ehemals 01.1120.56220000					
01.1160.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	3300	6.100	6.100	2.680,95	
	(Betrieb Multifunktionsgeräte)					
UAB 1160	ehemals 01.1120.63701000					
01.1160.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3300	10.000	10.000	10.544,56	
UAB 1160	ehemals 01.1120.65000000					
01.1160.65100000	Bücher und Zeitschriften	3300	3.000	3.000	5.100,88	
UAB 1160	ehemals 01.1120.65100000					
01.1160.65250000	Postgebühren	3300	18.000	20.000	16.151,65	
UAB 1160	ehemals 01.1120.65250000					
01.1160.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3300	3.000	3.000	1.686,30	
UAB 1160	ehemals 01.1120.65410000					
01.1160.65870000	Transportkosten	3300	0	0	0,00	
UAB 1160	ehemals 01.1120.65870000					
01.1160.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3300	6.400	5.900	6.557,38	
UAB 1160	ehemals 01.1120.65890000					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 33000 Amtsbudget Bürgeramt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1160.67010000	Erstattung an den Bund	3300	540.000	500.000	581.886,29	
	(Deutsche)					
UAB 1160	ehemals 01.1120.67010000					
01.1160.67011000	Erstattung an den Bund	3300	90.000	90.000	89.091,99	
	(Ausländer)					
UAB 1160	ehemals 01.1120.67011000					
01.1160.67916321	Innere Verrechnung	3300	0	0	0,00	
	Internetaufwendungen					
UAB 1160	ehemals 01.1120.67916321					
01.1160.67989999	Innere Verrechnung	3300	1.300	900	3.843,63	
	innerstädt. Leistungen					
UAB 1160	ehemals 01.1120.67989999					
01.1160.67990200	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen (Mehrungen)					
UAB 1160	ehemals 01.1120.67990200					
01.1160.67991000	Innere Verrechnung	1000	119.000	134.000	143.101,47	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Fachanwendungen)					
UAB 1160	ehemals 01.1120.67991000					
01.1160.67992000	Innere Verrechnung	1000	63.700	92.400	76.461,41	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
UAB 1160	ehemals 01.1120.67992000					
01.1160.67993000	Innere Verrechnung	1000	12.900	24.000	23.518,46	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(TK-Management)					
UAB 1160	ehemals 01.1120.67993000					
01.1160.67995000	Innere Verrechnung	1000	15.700	30.000	28.777,38	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Netzbetrieb)					
UAB 1160	ehemals 01.1120.67995000					
01.1160.67995324	Innere Verrechnung	1000	5.500	5.200	5.156,04	
	ITK-Leistungen (Miete					
	Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
UAB 1160	ehemals 01.1120.67995324					
01.1160.67996000	Innere Verrechnung	1000	8.900	6.000	4.989,18	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(sonstige Geräte)					
UAB 1160	ehemals 01.1120.67996000					
01.1160.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 1160	ehemals 01.1120.89004999					
01.1160.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	3.119,38	
UAB 1160	ehemals 01.1120.89701000					
	SUMME AUSGABEN		**3.758.095**	**3.546.895**	**3.556.536,26**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**1.126.000**	**1.080.600**	**1.177.465,46**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**3.758.095**	**3.546.895**	**3.556.536,26**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 33000		**-2.632.095**	**-2.466.295**	**-2.379.070,80**	

Nr. 33000 **Amtsbudget Bürgeramt**

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 34000 Amtsbudget Standesamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-514.055**	**-500.855**	**2,64**	**-460.676,97**	**8,72**
Einnahmen	**262.200**	**262.200**	**0,00**	**270.348,81**	**-3,01**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	250.000	250.000	0,00	259.074,81	-3,50
Sonstige Verwaltungseinnahmen	9.000	9.000	0,00	9.474,00	-5,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	3.200	3.200	0,00	1.800,00	77,78
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-776.255**	**-763.055**	**1,73**	**-731.025,78**	**4,38**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-693.655	-671.655	3,28	-617.766,91	8,72
Beihilfe	0	0	0,00	-35.650,04	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-1.200	-1.200	0,00	-687,91	74,44
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-38.200	-36.600	4,37	-33.301,13	9,91
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-43.200	-53.600	-19,40	-43.619,79	22,88
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-514.055,00	-500.855,00	2,64	-460.676,97	8,72
bereinigte Einnahmen	262.200,00	262.200,00	0,00	270.348,81	-3,01
bereingte Ausgaben	-776.255,00	-763.055,00	1,73	-731.025,78	4,38
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,10	-3,99	2,76	-3,67	8,72
Ausgabendeckungsgrad (in %)	33,78	34,36	-1,70	36,98	-7,09
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	5,53	5,36	3,17	4,93	8,72

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **34000 Amtsbudget Standesamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0500	**Standesamt**					
01.0500.10000000	Verwaltungsgebühren	3400	250.000	250.000	259.074,81	
01.0500.13310000	Verkauf von Familienstamm-büchern	3400	6.400	6.400	7.084,00	
01.0500.15990000	Vermischte Einnahmen	3400	2.600	2.600	2.390,00	
01.0500.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	3.200	3.200	1.800,00	
UAB 0500	ehemals 01.0500.17404400					
	**z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken*					
01.0500.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**262.200**	**262.200**	**270.348,81**	
	AUSGABEN					
UAB 0000	**Stadtrat**					
01.0000.67989997	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3400	3.100	3.100	3.034,06	
	**z.B. für Pflege Ehrengräber*					
UAB 0500	**Standesamt**					
01.0500.41000000	Beamtenbezüge	1100	217.500	213.900	203.648,30	
01.0500.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	1.200	1.200	1.160,80	
01.0500.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	277.900	264.500	236.798,80	
01.0500.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	115.300	113.400	105.055,55	
01.0500.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	3.300	3.200	2.973,08	
01.0500.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	21.500	20.500	18.932,06	
01.0500.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	55.500	53.400	47.820,13	
01.0500.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	11.740,74	
01.0500.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	23.909,30	
01.0500.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.400	1.500	1.333,19	
01.0500.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3400	55	55	45,00	
01.0500.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	3400	500	500	722,72	
01.0500.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3400	500	500	897,38	
01.0500.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte (Karten-Terminal)	3400	1.200	1.200	687,91	
01.0500.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.0500.56220000	Fortbildung und Umschulung	3400	1.200	1.200	930,00	
01.0500.63120000	Feiern, Ehrungen	3400	1.600	0	0,00	
01.0500.63220000	EDV-Kosten	3400	14.400	14.400	14.265,55	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 34000 Amtsbudget Standesamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	**Ab 2017 bei HSt. 01.0500.6322.0000*					
01.0500.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3400	2.400	2.400	386,94	
01.0500.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3400	11.300	11.300	6.364,11	
01.0500.65100000	Bücher und Zeitschriften	3400	1.300	1.300	1.754,47	
01.0500.65250000	Postgebühren	3400	4.500	4.500	6.884,64	
01.0500.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3400	400	400	965,32	
01.0500.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3400	100	100	130,00	
	**Fachverband der bayer. Standesbeamten*					
01.0500.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3400	0	0	1.040,28	
01.0500.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.0500.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	19.300	19.500	11.683,68	
01.0500.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	11.800	16.600	14.239,89	
01.0500.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.400	4.800	4.682,39	
01.0500.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	4.100	6.300	5.697,26	
01.0500.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.500	3.300	3.242,23	
01.0500.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.0500.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0500.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**776.255**	**763.055**	**731.025,78**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**262.200**	**262.200**	**270.348,81**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**776.255**	**763.055**	**731.025,78**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 34000		**-514.055**	**-500.855**	**-460.676,97**	

Nr. 34000 **Amtsbudget Standesamt**

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 36000 Amtsbudget Straßenverkehrsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-377.945**	**-189.145**	**99,82**	**-48.625,18**	**288,99**
Einnahmen	**1.719.600**	**1.724.400**	**-0,28**	**1.837.175,19**	**-6,14**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	1.719.600	1.719.600	0,00	1.835.371,36	-6,31
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	511,33	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	4.800	-100,00	42,50	11.194,12
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	1.250,00	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-2.097.545**	**-1.913.545**	**9,62**	**-1.885.800,37**	**1,47**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.738.545	-1.578.045	10,17	-1.471.996,63	7,20
Beihilfe	0	0	0,00	-76.447,87	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	-13.585,92	-100,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-111.900	-111.900	0,00	-98.574,66	13,52
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-246.600	-223.100	10,53	-224.745,29	-0,73
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-500	-500	0,00	-450,00	11,11
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-377.945,00	-189.145,00	99,82	-48.625,18	288,99
bereinigte Einnahmen	1.719.600,00	1.724.400,00	-0,28	1.837.175,19	-6,14
bereingte Ausgaben	-2.097.545,00	-1.913.545,00	9,62	-1.885.800,37	1,47
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,01	-1,51	99,34	-0,39	287,18
Ausgabendeckungsgrad (in %)	81,98	90,12	-9,03	97,42	-7,50
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	13,86	12,58	10,17	11,74	7,16

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **36000 Amtsbudget Straßenverkehrsamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 1110	**Straßenverkehrsamt**					
01.1110.10000000	Verwaltungsgebühren	3600	1.719.600	1.719.600	1.835.371,36	
01.1110.10200000	Ersatzvornahmen	3600	0	0	0,00	
01.1110.13470000	Verkauf von Altmaterial	3600	0	0	511,33	
01.1110.16960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	3600	0	4.800	0,00	
01.1110.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen	3600	0	0	42,50	
01.1110.17830000	Spenden "Blindenampel"	3600	0	0	0,00	
01.1110.26001000	Bußgelder und Ähnl. (Zwangsgelder)	3600	0	0	1.250,00	
01.1110.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**1.719.600**	**1.724.400**	**1.837.175,19**	
	AUSGABEN					
01.1110.41000000	Beamtenbezüge	1100	453.700	442.100	436.702,92	
01.1110.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	2.600	2.500	2.489,20	
01.1110.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	807.000	694.400	622.852,30	
01.1110.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.1110.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	240.500	234.300	225.280,85	
01.1110.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	6.800	6.600	6.375,46	
01.1110.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	62.500	53.800	49.181,73	
01.1110.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1110.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	161.200	140.400	125.760,09	
01.1110.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1110.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	25.176,83	
01.1110.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	51.271,04	
01.1110.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	4.100	3.800	3.234,08	
01.1110.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3600	145	145	120,00	
01.1110.50200000	Unterhalt nichteigener Gebäude	3600	0	0	0,00	
01.1110.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	3600	4.300	4.300	706,15	
01.1110.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3600	0	0	13.585,92	
01.1110.55000000	Haltung von Fahrzeugen	3600	3.900	3.900	5.598,14	
01.1110.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe	3600	3.300	3.300	1.802,13	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **36000 Amtsbudget Straßenverkehrsamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Kfz)					
01.1110.55500000	Kfz-Steuer	3600	700	700	-82,00	
01.1110.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	1.300	1.300	4.052,36	
01.1110.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3600	400	400	4.038,74	
01.1110.56220000	Fortbildung und Umschulung	3600	2.500	2.500	2.265,00	
01.1110.63220000	EDV-Kosten	3600	3.000	3.000	2.314,68	
	**z. B. Tele Cash*					
01.1110.63250000	Vorräte, Verbrauchsmaterial	3600	10.100	10.100	15.213,47	
	**z. B. Kfz-Plaketten*					
01.1110.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3600	18.700	0	0,00	
01.1110.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3600	1.400	1.400	0,00	
01.1110.64300000	Versicherungen	3600	0	0	247,40	
01.1110.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3600	18.700	37.400	25.391,95	
01.1110.65010000	Spezieller Bürobedarf	3600	18.000	18.000	12.183,08	
	**z. B. Beschaffung von Formularen*					
01.1110.65100000	Bücher und Zeitschriften	3600	2.600	2.600	2.831,02	
01.1110.65250001	Postgebühren	3600	21.500	21.500	20.275,25	
01.1110.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3600	1.500	1.500	1.183,11	
01.1110.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	3600	0	0	0,00	
01.1110.65840000	Ersatzvornahmen (Verkehrsaufsichtl. Zwangs-maßnahmen)	3600	0	0	437,28	
01.1110.66200000	Vermischte Ausgaben	3600	0	0	116,90	
01.1110.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3600	0	0	3.240,00	
01.1110.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.1110.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	132.100	122.300	124.797,00	
01.1110.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	59.600	63.300	58.858,24	
01.1110.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	12.800	18.900	18.563,19	
01.1110.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	11.900	14.500	13.817,48	
01.1110.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	4.700	4.100	5.469,38	
01.1110.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	25.500	0	0,00	
01.1110.70950000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verkehrsvereine, THW und Ähnl.	3600	500	500	450,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 36000 Amtsbudget Straßenverkehrsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	sowie deren Einricht.					
	**Verkehrswacht*					
01.1110.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.1110.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.1110.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**2.097.545**	**1.913.545**	**1.885.800,37**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**1.719.600**	**1.724.400**	**1.837.175,19**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**2.097.545**	**1.913.545**	**1.885.800,37**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 36000		**-377.945**	**-189.145**	**-48.625,18**	

Nr. 36000 **Amtsbudget Straßenverkehrsamt**

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

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.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

1110 6541 0000 Auch für die dienstliche Benutzung privateigener Pkw.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 36010 U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**352.360**	**248.260**	**41,93**	**635.374,14**	**-60,93**
Einnahmen	**1.540.800**	**1.270.300**	**21,29**	**1.687.927,82**	**-24,74**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	1.531.100	1.260.600	21,46	1.666.236,25	-24,34
Gebühren/Beiträge/Entgelte	9.700	9.700	0,00	21.004,60	-53,82
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	686,97	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-1.188.440**	**-1.022.040**	**16,28**	**-1.052.553,68**	**-2,90**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.106.040	-893.440	23,80	-879.816,48	1,55
Beihilfe	0	0	0,00	-19.934,48	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-54.100	-54.100	0,00	-82.029,45	-34,05
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-28.300	-74.500	-62,01	-70.773,27	5,27
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	352.360,00	248.260,00	41,93	635.374,14	-60,93
bereinigte Einnahmen	1.540.800,00	1.270.300,00	21,29	1.687.927,82	-24,74
bereingte Ausgaben	-1.188.440,00	-1.022.040,00	16,28	-1.052.553,68	-2,90
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	2,81	1,98	41,92	5,07	-60,95
Ausgabendeckungsgrad (in %)	129,65	124,29	4,31	160,37	-22,50
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	8,82	7,12	23,88	7,02	1,42

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **36010 U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 1122	**Verkehrsüberwachung**					
01.1122.08130000	Verwarnungsgelder und Geld-	3600	918.600	664.700	1.006.568,12	
	bußen a. d. komm. Vekehrsüber-					
	wachung -ruhender Verkehr-					
UAB 1122	ehemals 01.1115.08130000					
01.1122.08131000	Verwarnungsgelder und Geld-	3600	438.300	428.300	413.970,45	
	bußen a. d. komm. Vekehrsüber-					
	wachung -ruhender Verkehr-ZVKÜ					
UAB 1122	ehemals 01.1115.08131000					
01.1122.08140000	Verwarnungsgelder und Geld-	3600	1.200	1.200	593,20	
	bußen a. d. komm. Vekehrsüber-					
	wachung -fließender Verkehr-					
UAB 1122	ehemals 01.1115.08140000					
01.1122.08141000	Verwarnungsgelder und Geld-	3600	173.000	166.400	245.104,48	
	bußen a. d. komm. Vekehrsüber-					
	wachung -fließen. Verkehr-ZVKÜ					
UAB 1122	ehemals 01.1115.08141000					
01.1122.10000000	Verwaltungsgebühren	3600	9.700	9.700	21.004,60	
UAB 1122	ehemals 01.1115.10000000					
	**§ 25a StVG*					
01.1122.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke	1100	0	0	686,97	
	von sonstigen öffentlichen					
	Sonderrech. (Personalkosten)					
UAB 1122	ehemals 01.1115.17404400					
01.1122.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
UAB 1122	ehemals 01.1115.29005999					
01.1122.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 1122	ehemals 01.1115.29710000					
	SUMME EINNAHMEN		**1.540.800**	**1.270.300**	**1.687.927,82**	
	AUSGABEN					
UAB 1122	**Verkehrsüberwachung**					
01.1122.41000000	Beamtenbezüge	1100	118.500	114.700	113.874,27	
UAB 1122	ehemals 01.1115.41000000					
01.1122.41100000	Zuführungen zur	1100	700	700	649,08	
	Versorgungsrücklage "Beamte"					
UAB 1122	ehemals 01.1115.41100000					
01.1122.41400000	Entgelte für tariflich	1100	720.000	560.200	548.684,93	
	Beschäftigte					
UAB 1122	ehemals 01.1115.41400000					
01.1122.41600000	Beschäftigungsentgelte und	1100	0	0	0,00	
	dgl.					
UAB 1122	ehemals 01.1115.41600000					
01.1122.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	62.800	60.800	58.744,05	
UAB 1122	ehemals 01.1115.42000000					
01.1122.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-	1100	1.800	1.700	1.662,46	
	rücklage "Ruhegehaltsempf."					
UAB 1122	ehemals 01.1115.42100000					
01.1122.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	55.800	43.500	43.850,81	
	"Tariflich Beschäftigte"					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **36010 U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 1122	ehemals 01.1115.43400000					
01.1122.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
UAB 1122	ehemals 01.1115.43800000					
01.1122.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	143.000	109.000	109.456,49	
UAB 1122	ehemals 01.1115.44400000					
01.1122.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
UAB 1122	ehemals 01.1115.44800000					
01.1122.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	6.565,09	
UAB 1122	ehemals 01.1115.45900000					
01.1122.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	13.369,39	
UAB 1122	ehemals 01.1115.45904200					
01.1122.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	3.300	2.700	2.894,39	
UAB 1122	ehemals 01.1115.46908000					
01.1122.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3600	140	140	0,00	
UAB 1122	ehemals 01.1115.46909000					
01.1122.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	3600	200	200	0,00	
UAB 1122	ehemals 01.1115.52000000					
01.1122.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3600	4.200	4.200	448,29	
UAB 1122	ehemals 01.1115.52090001					
01.1122.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3600	0	0	0,00	
UAB 1122	ehemals 01.1115.52800000					
01.1122.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3600	0	0	0,00	
UAB 1122	ehemals 01.1115.53400000					
01.1122.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3600	7.700	7.700	22.236,24	
UAB 1122	ehemals 01.1115.56000000					
01.1122.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
UAB 1122	ehemals 01.1115.56020000					
01.1122.56220000	Fortbildung und Umschulung	3600	1.800	1.800	4.950,00	
UAB 1122	ehemals 01.1115.56220000					
01.1122.63220000	EDV-Kosten	3600	0	0	0,00	
UAB 1122	ehemals 01.1115.63220000					
01.1122.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3600	600	600	119,73	
UAB 1122	ehemals 01.1115.63701000					
01.1122.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3600	12.000	12.000	17.424,43	
UAB 1122	ehemals 01.1115.65000000					
	**Verwarnungsblöcke, Anhörungsbögen, Bußgeldbescheide*					
01.1122.65100000	Bücher und Zeitschriften	3600	200	200	858,76	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **36010 U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 1122	ehemals 01.1115.65100000					
01.1122.65250000	Postgebühren	3600	24.500	24.500	35.286,11	
UAB 1122	ehemals 01.1115.65250000					
01.1122.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3600	2.400	2.400	333,81	
UAB 1122	ehemals 01.1115.65410000					
01.1122.65810000	Bankgebühren u. Ä.	3600	500	500	272,08	
UAB 1122	ehemals 01.1115.65810000					
	**für Rücklastschriften*					
01.1122.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3600	0	0	0,00	
UAB 1122	ehemals 01.1115.65890000					
01.1122.66200000	Vermischte Ausgaben	3600	0	0	100,00	
UAB 1122	ehemals 01.1115.66200000					
01.1122.67960000	Innere Verrechnung	3600	0	4.800	0,00	
	Kfz-, Fahrzeugkosten					
UAB 1122	ehemals 01.1115.67960000					
01.1122.67989999	Innere Verrechnung	3600	0	0	87,34	
	innerstädt. Leistungen					
UAB 1122	ehemals 01.1115.67989999					
01.1122.67990200	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen (Mehrungen)					
UAB 1122	ehemals 01.1115.67990200					
01.1122.67991000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Fachanwendungen)					
UAB 1122	ehemals 01.1115.67991000					
01.1122.67992000	Innere Verrechnung	1000	8.400	13.000	12.503,19	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
UAB 1122	ehemals 01.1115.67992000					
01.1122.67993000	Innere Verrechnung	1000	12.900	18.800	20.261,46	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(TK-Management)					
UAB 1122	ehemals 01.1115.67993000					
01.1122.67995000	Innere Verrechnung	1000	2.200	9.000	9.464,48	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Netzbetrieb)					
UAB 1122	ehemals 01.1115.67995000					
01.1122.67995324	Innere Verrechnung	1000	0	900	886,44	
	ITK-Leistungen (Miete					
	Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
UAB 1122	ehemals 01.1115.67995324					
01.1122.67996000	Innere Verrechnung	1000	4.800	28.000	27.570,36	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(sonstige Geräte)					
UAB 1122	ehemals 01.1115.67996000					
01.1122.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 1122	ehemals 01.1115.89701000					
	SUMME AUSGABEN		**1.188.440**	**1.022.040**	**1.052.553,68**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**1.540.800**	**1.270.300**	**1.687.927,82**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**1.188.440**	**1.022.040**	**1.052.553,68**	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **36010 U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 36010		**352.360**	**248.260**	**635.374,14**	

Nr. 36010 U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Mehreinnahmen 2017:
1115.0813.0000 **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 Verkehrs-überwachung 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.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

1122 5340 0000 Darunter fallen Aufwendungen für mobile Datenerfassungsgeräte.
Ab 2015: Kosten auch bei HSt. 1115.6799.0200 (IT-Mehrung).

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 36020 U-Amtsbudget Kommunaler Ordnungsdienst

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-436.500**	**-289.400**	**50,83**	**-90.860,59**	**218,51**
Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**78,00**	**-100,00**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	78,00	-100,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-436.500**	**-289.400**	**50,83**	**-90.938,59**	**218,24**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-403.400	-260.700	54,74	-66.938,59	289,46
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-24.000	-24.000	0,00	-20.637,85	16,29
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-9.100	-4.700	93,62	-3.362,15	39,79
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-436.500,00	-289.400,00	50,83	-90.860,59	218,51
bereinigte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	78,00	-100,00
bereingte Ausgaben	-436.500,00	-289.400,00	50,83	-90.938,59	218,24
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,48	-2,31	50,65	-0,72	220,83
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,09	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,22	2,08	54,81	0,53	292,45

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **36020 U-Amtsbudget Kommunaler Ordnungsdienst**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 1123	**Komm. Ordnungsdienst**					
01.1123.08100000	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land	3602	0	0	78,00	
01.1123.26000000	Bußgelder und Ähnl.	3600	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**78,00**	
	AUSGABEN					
01.1123.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	315.300	203.700	52.575,49	
01.1123.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	24.500	15.900	4.007,28	
01.1123.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	61.700	39.900	10.355,82	
01.1123.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.900	1.200	0,00	
01.1123.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3602	600	600	1.292,82	
01.1123.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3602	4.800	4.800	0,00	
01.1123.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3602	8.500	8.500	8.137,85	
01.1123.56020000	Kleidergeld	3602	0	0	1.383,47	
01.1123.56220000	Fortbildung und Umschulung	3602	5.000	5.000	6.656,50	
01.1123.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3602	0	0	0,00	
01.1123.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3602	1.400	1.400	3.167,21	
01.1123.65100000	Bücher und Zeitschriften	3602	700	700	0,00	
01.1123.65250000	Postgebühren	3602	2.000	2.000	0,00	
01.1123.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3602	1.000	1.000	0,00	
01.1123.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	3602	0	0	0,00	
01.1123.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.1123.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	6.600	1.500	1.063,08	
01.1123.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.900	1.800	1.337,04	
01.1123.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	600	1.400	962,03	
01.1123.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.1123.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **36020 U-Amtsbudget Kommunaler Ordnungsdienst**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(sonstige Geräte)					
	SUMME AUSGABEN		**436.500**	**289.400**	**90.938,59**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**0**	**0**	**78,00**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**436.500**	**289.400**	**90.938,59**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 36020		**-436.500**	**-289.400**	**-90.860,59**	

Nr. 36020 **U-Amtsbudget Kommunaler Ordnungsdienst**

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
erst seit 2018 eigenständiges U-Amtsbudget

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
erst seit 2018 eigenständiges U-Amtsbudget

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
erst seit 2018 eigenständiges U-Amtsbudget

Der Bereich "Kommunaler Ordnungsdienst" wurde zum Haushalt 2018 aus dem U-Amtsbudget 36010 in ein neues U-Amtsbudget 36020 ausgegliedert.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 37000 Amtsbudget Brand- und Katastrophenschutz

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-7.738.025**	**-7.257.325**	**6,62**	**-7.692.649,71**	**-5,66**
Einnahmen	**443.700**	**418.800**	**5,95**	**689.485,18**	**-39,26**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	289.700	289.700	0,00	303.232,87	-4,46
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	8.314,47	-100,00
Erstattungen	78.900	54.000	46,11	173.719,45	-68,92
innere Verrechnungen	75.100	75.100	0,00	193.718,39	-61,23
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	500,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	10.000,00	-100,00
Ausgaben	**-8.181.725**	**-7.676.125**	**6,59**	**-8.382.134,89**	**-8,42**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-7.395.625	-6.800.225	8,76	-6.663.989,38	2,04
Beihilfe	0	0	0,00	-752.336,73	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-2.900	-2.900	0,00	-926,18	213,11
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-1.000	-1.000	0,00	-480,00	108,33
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-296.300	-296.300	0,00	-364.212,63	-18,65
Erstattungen	0	0	0,00	-54.161,38	-100,00
innere Verrechnungen	-485.900	-575.700	-15,60	-546.028,59	5,43
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-7.738.025,00	-7.257.325,00	6,62	-7.702.649,71	-5,78
bereinigte Einnahmen	443.700,00	418.800,00	5,95	679.485,18	-38,37
bereingte Ausgaben	-8.181.725,00	-7.676.125,00	6,59	-8.382.134,89	-8,42
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-61,71	-57,87	6,64	-61,42	-5,78
Ausgabendeckungsgrad (in %)	5,42	5,46	-0,60	8,11	-32,70
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	58,97	54,23	8,74	53,14	2,05

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **37000 Amtsbudget Brand- und Katastrophenschutz**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 1300	**Feuerlöschwesen**					
01.1300.11460000	Gebühren der Feuerwehr	3700	169.100	169.100	292.292,37	
01.1300.11461000	Gebühren der Feuerwehr (Sicherheitswachen)	3700	120.600	120.600	10.940,50	
01.1300.13900000	Einnahmen aus Verkauf	3700	0	0	628,81	
01.1300.15490000	Sonstige Kostenersätze	3700	0	0	2.730,29	
01.1300.15530000	Regressansprüche	3037	0	0	1.147,94	
01.1300.15990000	Vermischte Einnahmen	3700	0	0	3.807,43	
01.1300.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände **z. B. Erstattungen von Ausbildungskosten*	3700	78.900	54.000	103.700,00	
01.1300.16212000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Digitalfunk)	3700	0	0	7.799,45	
01.1300.16500000	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	3700	0	0	0,00	
01.1300.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen **z. B. Erstattungen von Ausbildungskosten*	3700	0	0	62.220,00	
01.1300.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen	3700	75.100	75.100	193.718,39	
01.1300.17830000	Spenden	3700	0	0	500,00	
01.1300.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	10.000,00	
01.1300.29711000	Projektmittelübertrag "Sicherheitswachen"	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**443.700**	**418.800**	**689.485,18**	
	AUSGABEN					
01.1300.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Führungskräfte der Freiwillige Feuerwehr)	3700	13.000	13.000	15.336,56	
01.1300.41000000	Beamtenbezüge	1100	4.719.800	4.342.900	4.297.669,23	
01.1300.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	26.900	24.800	24.496,71	
01.1300.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	49.500	40.500	36.565,76	
01.1300.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.1300.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	2.501.500	2.302.200	2.217.028,01	
01.1300.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	70.800	65.100	62.742,00	
01.1300.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.800	3.200	2.828,23	
01.1300.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1300.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.700	7.900	7.322,88	
01.1300.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 37000 Amtsbudget Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1300.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	247.769,48	
01.1300.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	504.567,25	
01.1300.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	0,00	
01.1300.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3700	425	425	0,00	
01.1300.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3700	2.400	2.400	0,00	
01.1300.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände **z. B. Funkgeräte- und Feuermeldeanlagenüberwachung*	3700	7.700	7.700	6.947,44	
01.1300.52532000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung (Digitalfunk)	3700	0	0	899,76	
01.1300.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände **Werkstattbetrieb*	3700	22.000	22.000	28.131,19	
01.1300.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke **FFW Poppenreuth, Scheune Fürberg*	3700	1.000	1.000	480,00	
01.1300.54300000	Reinigungskosten	3700	2.900	2.900	926,18	
01.1300.55000000	Haltung von Fahrzeugen	3700	40.000	40.000	80.449,28	
01.1300.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	3700	38.200	38.200	34.097,08	
01.1300.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	15.800	15.800	19.072,19	
01.1300.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3700	25.000	25.000	34.801,01	
01.1300.56001000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände (Freiwillige Feuerwehr) **z.B. Stiefelgeld*	3700	60.000	60.000	20.914,53	
01.1300.56090000	Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung **z. B. Atemschutz; Wartung der Messgeräte*	3700	18.000	18.000	28.007,08	
01.1300.56210000	Ausbildung (BF und FF)	3700	14.000	14.000	48.436,31	
01.1300.56220000	Fortbildung und Umschulung **z. B. Führerscheine*	3700	10.000	10.000	13.497,46	
01.1300.56900001	Sonstige besondere Aufwendung- en für Bedienstete	3700	0	0	0,00	
01.1300.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	3700	500	500	2.383,91	
01.1300.63120000	Feiern, Ehrungen	3700	2.500	2.500	3.588,58	
01.1300.63160000	Veranstaltungen	3700	1.600	1.600	0,00	
01.1300.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	3700	1.100	1.100	0,00	
01.1300.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand **z. B. Löschmittel*	3700	10.000	10.000	2.868,29	
01.1300.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3700	10.000	10.000	7.151,51	
01.1300.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	3700	2.000	2.000	1.282,82	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **37000 Amtsbudget Brand- und Katastrophenschutz**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Betrieb Multifunktionsgeräte)					
01.1300.64300000	Versicherungen	3000	100	100	136,85	
01.1300.64500000	Unfallversicherung	3000	2.200	2.200	2.142,00	
	(auch gesetzliche Unfallvers.)					
01.1300.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3700	3.300	3.300	1.839,38	
01.1300.65100000	Bücher und Zeitschriften	3700	2.400	2.400	3.735,68	
01.1300.65250000	Postgebühren	3700	0	0	782,99	
01.1300.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen,	3700	0	0	390,79	
	Amtsblatt					
01.1300.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3700	2.500	2.500	5.221,82	
	**VFDB-, AGBF-, KBR-, Ausbildertagungen*					
01.1300.65500000	Sachverständigenkosten,	3700	0	0	0,00	
	Gerichtskosten u.Ä.					
UAB 1300	ehemals 01.1300.65500001					
01.1300.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3700	3.000	3.000	15.206,31	
01.1300.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände,	3700	2.000	2.000	2.228,37	
	Vereine und dgl.					
01.1300.67210000	Erstattungen an Gemeinden und	3700	0	0	54.161,38	
	Gemeindeverbände					
01.1300.67905400	Innere Verrechnung	2000	383.000	409.700	383.369,29	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
01.1300.67905405	Innere Verrechnung	2000	2.000	1.400	704,84	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
	Außenanlagen					
01.1300.67986510	Innere Verrechnung	3700	100	100	105,10	
	Bücher und Zeitschriften					
01.1300.67989999	Innere Verrechnung	3700	0	0	582,58	
	innerstädt. Leistungen					
01.1300.67990200	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen (Mehrungen)					
01.1300.67991000	Innere Verrechnung	1000	5.800	6.300	4.003,62	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Fachanwendungen)					
01.1300.67992000	Innere Verrechnung	1000	52.100	71.900	68.834,36	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.1300.67993000	Innere Verrechnung	1000	25.700	46.900	49.296,17	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(TK-Management)					
01.1300.67995000	Innere Verrechnung	1000	13.200	35.600	35.056,72	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Netzbetrieb)					
01.1300.67995324	Innere Verrechnung	1000	2.400	1.700	2.038,91	
	ITK-Leistungen (Miete					
	Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
01.1300.67996000	Innere Verrechnung	1000	1.600	2.100	2.037,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(sonstige Geräte)					
01.1300.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.1300.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.1300.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 37000 Amtsbudget Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 1300	ehemals 01.1300.89701001					
	SUMME AUSGABEN		**8.181.725**	**7.676.125**	**8.382.134,89**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**443.700**	**418.800**	**689.485,18**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**8.181.725**	**7.676.125**	**8.382.134,89**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 37000		**-7.738.025**	**-7.257.325**	**-7.692.649,71**	

Nr. 37000	Amtsbudget Brand- und Katastrophenschutz

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung 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%.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

1300 6312 0000

Die freiwilligen Feuerwehrmitglieder erhalten nach 25 und 40 aktiven Dienstjahren eine Ehrengabe von 25 € in einer Geldbörse. Nach 50 Jahren beträgt die Ehrengabe 50 €.

Deckung der Kosten der Feierlichkeiten.

1300 6589 0000

Darunter:
Ölbindemittel für Ölunfälle
Aufwandsentschädigung für FF
Lohnausfallentschädigung für FF Mitglieder
Verpflegung und Getränke bei Großeinsätzen
Einsatzverpflegung
Ausbildungsmittel für BF und FF
Erinnerungsgaben bei Veranstaltungen.

1300 6610 0000

Stadtfeuerwehrverband Fürth e. V.
Verein Bay. Feuerwehrerholungsheim e. V.
AGBF Landesgruppe Bayern

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 37010 U-Amtsbudget Katastrophenschutz

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-124.200**	**-123.400**	**0,65**	**-118.318,09**	**4,30**
Einnahmen	**12.400**	**12.400**	**0,00**	**17.221,46**	**-28,00**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	7.100	7.100	0,00	9.480,37	-25,11
Erstattungen	4.500	4.500	0,00	6.096,00	-26,18
innere Verrechnungen	500	500	0,00	500,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	300	300	0,00	280,01	7,14
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	865,08	-100,00
Ausgaben	**-136.600**	**-135.800**	**0,59**	**-135.539,55**	**0,19**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-94.400	-91.800	2,83	-89.514,34	2,55
Beihilfe	0	0	0,00	-10.200,79	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-12.800	-12.800	0,00	-4.925,68	159,86
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-200	-200	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-14.700	-14.700	0,00	-12.349,55	19,03
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-14.000	-15.800	-11,39	-18.549,19	-14,82
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-500	-500	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-124.200,00	-123.400,00	0,65	-119.183,17	3,54
bereinigte Einnahmen	12.400,00	12.400,00	0,00	16.356,38	-24,19
bereingte Ausgaben	-136.600,00	-135.800,00	0,59	-135.539,55	0,19
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,99	-0,98	1,02	-0,95	3,16
Ausgabendeckungsgrad (in %)	9,08	9,13	-0,59	12,07	-24,33
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,75	0,73	2,74	0,71	2,82

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **37010 U-Amtsbudget Katastrophenschutz**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 1400	**Amt für Katastrophenschutz**					
01.1400.13900000	Einnahmen aus Verkauf	3700	0	0	0,00	
01.1400.14190000	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	3700	7.100	7.100	7.652,80	
	**für Bunker (Kronacher und Friedrich-Ebert-Bunker)*					
01.1400.15990000	Vermischte Einnahmen	3700	0	0	0,00	
01.1400.16981450	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen (Verr. m. 01.7200.6798.1450)	3700	500	500	500,00	
	**Pacht für Stellplätze Wertstoffcontainer*					
01.1400.17830000	Spenden	3700	0	0	0,00	
01.1400.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.1400.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	865,08	
UAB 1410	**Sicherstellungs- und Katastrophenschutzgesetze**					
01.1410.15490000	Sonstige Kostenersätze	3700	0	0	1.827,57	
01.1410.16010000	Erstattungen des Bundes	3700	4.500	4.500	6.096,00	
	**z. B. Pauschale für Standortebene Katastrophenschutz*					
01.1410.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3700	300	300	280,01	
01.1410.17830000	Spenden	3700	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**12.400**	**12.400**	**17.221,46**	
	AUSGABEN					
UAB 1400	**Amt für Katastrophenschutz**					
01.1400.41000000	Beamtenbezüge	1100	60.900	59.200	58.271,24	
01.1400.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	300	300	332,15	
01.1400.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.1400.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.1400.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	32.300	31.400	30.060,24	
01.1400.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	900	900	850,71	
01.1400.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.1400.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1400.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.1400.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1400.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	3.359,46	
01.1400.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	6.841,33	
01.1400.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.1400.51440000	Unterhalt: Denkmäler u.Ä.	3700	7.600	7.600	4.173,98	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **37010 U-Amtsbudget Katastrophenschutz**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Kronacher und Friedrich-Ebert Bunker)					
01.1400.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3700	200	200	0,00	
01.1400.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	3700	0	0	0,00	
	**z. B. Funk (-stationen)*					
01.1400.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3700	400	400	0,00	
01.1400.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	3700	300	300	0,00	
01.1400.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	700	700	767,53	
01.1400.56220000	Fortbildung und Umschulung	3700	300	300	343,25	
01.1400.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3700	600	600	0,00	
01.1400.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3700	400	400	89,17	
01.1400.65100000	Bücher und Zeitschriften	3700	100	100	49,99	
01.1400.65250000	Postgebühren	3700	500	500	0,00	
01.1400.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3700	500	500	116,45	
01.1400.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	3.300	5.000	6.099,62	
01.1400.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3700	0	0	884,41	
01.1400.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.1400.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.1400.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.700	2.100	1.841,08	
01.1400.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.800	3.700	3.470,44	
01.1400.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	600	400	341,22	
01.1400.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.1400.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.1400.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 1410	**Sicherstellungs- und Katastrophenschutzgesetze**					
01.1410.50100000	Unterhalt eigener Gebäude	3700	800	800	0,00	
01.1410.51100000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	3700	400	400	0,00	
01.1410.51130000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	3700	4.000	4.000	751,70	
	**z. B. Instandhaltung Sirenen*					
01.1410.52090000	Geräte, Ausstattungs- und	3700	800	800	3.105,08	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **37010 U-Amtsbudget Katastrophenschutz**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	sonstige Gebrauchsgegenstände					
01.1410.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung *z. B. Funk (-stationen)*	3700	0	0	89,01	
01.1410.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3700	200	200	0,00	
01.1410.55000000	Haltung von Fahrzeugen	3700	3.600	3.600	1.830,68	
01.1410.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3700	1.700	1.700	0,00	
01.1410.56090000	Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung	3700	300	300	24,99	
01.1410.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	3700	400	400	0,00	
01.1410.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3700	1.400	1.400	1.075,81	
01.1410.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3700	200	200	192,74	
01.1410.65690001	Verdienstausfallentschädigung Einsatzkräfte	3700	0	0	0,00	
01.1410.65880000	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	3700	1.500	1.500	1.969,42	
01.1410.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3700	800	800	2.695,43	
01.1410.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3700	4.600	4.600	5.912,42	
01.1410.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	3700	500	500	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**136.600**	**135.800**	**135.539,55**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**12.400**	**12.400**	**17.221,46**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**136.600**	**135.800**	**135.539,55**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 37010		**-124.200**	**-123.400**	**-118.318,09**	

Nr. 37010 **U-Amtsbudget Katastrophenschutz**

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
keine Angabe vom Fachamt.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 40000 Amtsbudget Schulverwaltungsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-1.025.775**	**-959.875**	**6,87**	**-951.438,03**	**0,89**
Einnahmen	**29.680**	**29.680**	**0,00**	**29.871,23**	**-0,64**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	4.500	4.500	0,00	4.820,00	-6,64
Sonstige Verwaltungseinnahmen	180	180	0,00	180,00	0,00
Erstattungen	25.000	25.000	0,00	24.871,23	0,52
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-1.055.455**	**-989.555**	**6,66**	**-981.309,26**	**0,84**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-729.655	-651.355	12,02	-614.746,40	5,96
Beihilfe	0	0	0,00	-44.819,69	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-33.000	-33.000	0,00	-24.697,76	33,62
Erstattungen	-20.200	-20.200	0,00	-28.820,00	-29,91
innere Verrechnungen	-257.400	-270.300	-4,77	-253.545,41	6,61
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-15.200	-14.700	3,40	-14.680,00	0,14
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.025.775,00	-959.875,00	6,87	-951.438,03	0,89
bereinigte Einnahmen	29.680,00	29.680,00	0,00	29.871,23	-0,64
bereingte Ausgaben	-1.055.455,00	-989.555,00	6,66	-981.309,26	0,84
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-8,18	-7,65	6,93	-7,59	0,79
Ausgabendeckungsgrad (in %)	2,81	3,00	-6,24	3,04	-1,47
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	5,82	5,19	12,14	4,90	5,92

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40000 Amtsbudget Schulverwaltungsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2000	**Schulverwaltungsamt**					
01.2000.15130000	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	4000	180	180	180,00	
01.2000.16300000	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	4000	0	0	0,00	
01.2000.16304400	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. (Personalkosten)	1100	25.000	25.000	24.871,23	
01.2000.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2000.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 2050	**Verwaltung der Ausbildungsförderung**					
01.2050.15990000	Vermischte Einnahmen	4000	0	0	0,00	
UAB 2954	**Übrige schulische Aufgaben**					
01.2954.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	4000	4.500	4.500	4.820,00	
01.2954.15990000	Vermischte Einnahmen	4000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**29.680**	**29.680**	**29.871,23**	
	AUSGABEN					
UAB 2000	**Schulverwaltungsamt**					
01.2000.41000000	Beamtenbezüge	1100	320.100	273.200	256.029,24	
01.2000.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	1.800	1.600	1.459,37	
01.2000.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	125.700	123.100	128.487,89	
01.2000.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	169.700	144.800	132.077,17	
01.2000.42100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	4.800	4.100	3.737,79	
01.2000.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.700	9.400	9.247,95	
01.2000.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	24.200	23.400	23.004,26	
01.2000.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	14.760,61	
01.2000.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	30.059,08	
01.2000.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	700	700	656,39	
01.2000.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4000	55	55	55,00	
01.2000.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	500	500	749,19	
01.2000.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	500	500	418,46	
01.2000.56220000	Fortbildung und Umschulung	4000	800	800	1.216,00	
01.2000.56900000	Führungszeugnis	1100	1.000	1.000	0,00	
01.2000.57490000	Sonstige Lehrveranstaltungen	4000	4.100	4.100	3.800,00	
01.2000.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **40000 Amtsbudget Schulverwaltungsamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2000.63220000	EDV-Kosten	4000	0	0	0,00	
01.2000.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	1.000	1.000	192,42	
01.2000.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	1.400	1.400	1.069,27	
01.2000.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	3.500	3.500	3.927,99	
01.2000.65250000	Postgebühren	4000	4.500	4.500	3.623,04	
01.2000.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	4000	3.500	3.500	1.066,23	
01.2000.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	500	500	622,92	
01.2000.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	300	300	270,00	
01.2000.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	130.100	118.900	107.537,00	
01.2000.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	300	300	916,32	
01.2000.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.2000.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	77.100	95.900	84.954,44	
01.2000.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	13.600	14.500	13.645,04	
01.2000.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.600	6.200	6.064,61	
01.2000.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.800	5.600	5.471,25	
01.2000.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.000	1.200	1.178,66	
01.2000.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	300	203,64	
01.2000.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	4000	12.500	12.000	11.980,00	
01.2000.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.2000.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2000.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 2010	**Staatliches Schulamt**					
01.2010.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	0	0	0,00	
01.2010.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	300	0	0,00	
UAB 2050	**Verwaltung der Ausbildungsförderung**					
01.2050.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	42.400	40.800	39.089,84	
01.2050.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.300	3.200	3.024,63	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **40000 Amtsbudget Schulverwaltungsamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2050.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	8.500	8.200	7.849,15	
01.2050.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	300	243,72	
01.2050.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	100	100	702,40	
01.2050.56220000	Fortbildung und Umschulung	4000	100	100	0,00	
01.2050.63220000	EDV-Kosten	4000	0	0	0,00	
01.2050.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	200	200	0,00	
01.2050.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	1.900	1.900	1.249,32	
01.2050.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	300	300	131,95	
01.2050.65250000	Postgebühren	4000	0	0	0,00	
01.2050.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	500	500	0,00	
01.2050.66200000	Vermischte Ausgaben	4000	0	0	0,00	
01.2050.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	20,45	
01.2050.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	13.100	13.100	20.059,62	
01.2050.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	900	1.100	997,15	
01.2050.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	200	400	390,20	
01.2050.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	300	700	595,35	
01.2050.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	100	100	57,82	
01.2050.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
UAB 2950	**Stadtbildstelle**					
01.2950.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *an das Medienzentrum Nürnberg (Einrichtung der Stadt Nürnberg)*	4000	20.200	20.200	28.820,00	
UAB 2954	**Übrige schulische Aufgaben**					
01.2954.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Schulweghelfer)	4000	18.500	18.500	9.784,00	
01.2954.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	2.500	2.500	1.355,00	
01.2954.55000000	Haltung von Fahrzeugen (Jugendverkehrsschule)	4000	500	500	177,93	
01.2954.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) *Aufwendungen für Jugendverkehrsschule*	4000	100	100	70,10	
01.2954.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	500	500	494,09	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40000 Amtsbudget Schulverwaltungsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2954.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	800	800	600,90	
01.2954.63160000	Veranstaltungen	4000	1.300	1.300	1.859,65	
01.2954.65560000	Honorare und Ähnl.	4000	2.600	2.600	1.100,90	
01.2954.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	12.000	12.000	11.453,86	
01.2954.71704400	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (Personalkosten)	2000	0	0	0,00	
UAB 3550	**Sonstige Volksbildung**					
01.3550.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	4000	2.700	2.700	2.700,00	
UAB 3550	ehemals 01.3120.71700000					
	SUMME AUSGABEN		**1.055.455**	**989.555**	**981.309,26**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**29.680**	**29.680**	**29.871,23**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**1.055.455**	**989.555**	**981.309,26**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40000		**-1.025.775**	**-959.875**	**-951.438,03**	

Nr. 40000	Amtsbudget Schulverwaltungsamt

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

2000 6531 0000	Plakate Schulanmeldung und sonst. Veröffentlichungen, Ausschreibungen (z. B. für Schulbücher, Schülerbeförderung, Sportgeräte).	
2000 6610 0000	Landesverband der Bayer. Schullandheime e. V.	220 €
	Universitätsbund Erlangen	50 €
		270 €
2000 7170 0000	Zuschüsse an	
	die Schule der Phantasie Fürth	10.000 €
	das Kunstpädagogische Zentrum Nürnberg	225 €
	das Studentenwerk Erlangen	360 €
	die Bücherei des Lehrervereins	135 €
	den Fürther Elternverband	800 €
	Zuschuss an den Fürther Elternverband, Laternenumzug	460 €
	Zuschuss an die Initiative Bridge-Stadt Fürth	500 €
		12.480 €
2954 6316 0000	Darunter:	
	Schulsportveranstaltungen	
	Veranstaltungen Bildungsregion	
	Musische Woche	
2954 6798 9999	Musische Woche Miete Theater	
	Brandschutzlehrgänge f. Lehrkräfte ABK	
3550 7170 0000	Zuschüsse an	
	das Kath. Bildungswerk	900 €
	das Evang. Bildungswerk	900 €
	das DGB Bildungswerk	900 €
		2.700 €

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 40020 U-Amtsbudget Grundschulen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-4.107.690**	**-3.821.970**	**7,48**	**-3.277.003,42**	**16,63**
Einnahmen	**943.600**	**963.600**	**-2,08**	**929.422,38**	**3,68**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	578.600	599.600	-3,50	532.159,26	12,67
Erstattungen	146.000	145.000	0,69	151.225,16	-4,12
innere Verrechnungen	185.100	185.100	0,00	185.100,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	33.900	33.900	0,00	39.620,00	-14,44
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	21.317,96	-100,00
Ausgaben	**-5.051.290**	**-4.785.570**	**5,55**	**-4.206.425,80**	**13,77**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-194.970	-176.770	10,30	-167.125,42	5,77
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-56.950	-94.700	-39,86	-65.281,21	45,06
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-906.470	-911.300	-0,53	-824.300,46	10,55
Erstattungen	-199.000	-198.500	0,25	-128.500,00	54,47
innere Verrechnungen	-3.603.900	-3.314.300	8,74	-2.940.218,71	12,72
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-90.000	-90.000	0,00	-81.000,00	11,11
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.107.690,00	-3.821.970,00	7,48	-3.298.321,38	15,88
bereinigte Einnahmen	943.600,00	963.600,00	-2,08	908.104,42	6,11
bereingte Ausgaben	-5.051.290,00	-4.785.570,00	5,55	-4.206.425,80	13,77
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-32,76	-30,48	7,48	-26,30	15,89
Ausgabendeckungsgrad (in %)	18,68	20,14	-7,23	21,59	-6,73
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,55	1,41	9,93	1,33	6,02

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **40020 U-Amtsbudget Grundschulen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2111	**Grundschulen**					
01.2111.13032001	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS Adalbert-Stifter-GS)	4000	110.000	110.000	92.308,52	
01.2111.13032002	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Farrnbach)	4000	48.000	48.000	36.852,79	
01.2111.13032003	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Frauenstraße)	4000	95.000	95.000	96.231,00	
01.2111.13032004	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Friedrich-Ebert-Straße)	4000	100.000	100.000	94.072,90	
01.2111.13032005	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Hans-Sachs-Straße)	4000	50.000	50.000	46.830,00	
01.2111.13032008	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Maistraße)	4000	55.000	55.000	49.008,00	
01.2111.13032012	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Pestalozzistraße)	4000	60.000	60.000	55.738,00	
01.2111.13032013	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Schwabacher Straße)	4000	38.000	45.000	38.542,53	
01.2111.13032014	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Seeackerstraße)	4000	10.000	24.000	12.121,00	
01.2111.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	4000	8.500	8.500	6.818,00	
01.2111.14190000	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	4000	400	400	407,40	
01.2111.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	3.500	3.500	2.435,35	
01.2111.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4000	0	0	0,00	
01.2111.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	200	200	793,77	
01.2111.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	0	0	5.797,34	
01.2111.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	70.000	80.000	79.500,00	
01.2111.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten) **Küchenkräfte*	4000	76.000	65.000	65.927,82	
01.2111.16504400	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.2111.16989999	Innere Verrechnung	4000	185.100	185.100	185.100,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **40020 U-Amtsbudget Grundschulen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Sonstige Verwaltungsleistungen					
	**z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)*					
01.2111.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	33.900	33.900	33.900,00	
01.2111.17830000	Spenden	4000	0	0	5.720,00	
01.2111.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	1.815,54	
01.2111.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	19.502,42	
	SUMME EINNAHMEN		**943.600**	**963.600**	**929.422,38**	
	AUSGABEN					
01.2111.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.2111.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.2111.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	137.100	123.300	109.813,74	
01.2111.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	17.000	17.000	17.891,54	
01.2111.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.2111.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	0,00	
01.2111.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	11.300	9.600	9.929,58	
01.2111.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.2111.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	27.600	24.700	25.453,56	
01.2111.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	1.900	1.900	3.854,39	
01.2111.46900000	Personalnebenausgaben (Entschädigung)	1100	0	0	108,95	
01.2111.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	200	73,66	
01.2111.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4000	70	70	0,00	
01.2111.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	4000	1.300	1.300	644,96	
01.2111.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	4000	7.200	7.200	5.746,08	
01.2111.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	30.500	30.500	22.645,59	
01.2111.52712000	Schulausstattung: Beschaffung (Ganztageszugsschulen)	4000	5.000	5.000	320,70	
01.2111.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	4.700	8.700	4.166,68	
	**u.a. Vorhangreinigungen*					
01.2111.52801000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (offene GTS)	4000	2.550	3.000	3.736,94	
	**u.a. Geschirrreinigung geb. GTS Adalbert-Stifter*					
01.2111.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0	0	5.720,00	
01.2111.53100000	Miete für Gebäude und	4000	49.350	87.100	57.681,21	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **40020 U-Amtsbudget Grundschulen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Grundstücke					
01.2111.53600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	2000	7.600	7.600	7.600,00	
	**Nutzung Hans-Lohnert-Sportplatz*					
01.2111.56220000	Fortbildung und Umschulung	4000	400	400	416,31	
01.2111.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	32.800	32.800	30.124,83	
01.2111.57102000	Lehr- und Unterrichtsmittel (gebundene GTS)	4000	0	3.000	469,98	
01.2111.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Daz-Unterricht)	4000	2.000	2.000	284,12	
01.2111.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	2.100	2.100	3.753,92	
01.2111.57150000	Werk- und Beschäftigungs-material (Schulküche, Werken, Handarbeit, Labor)	4000	4.000	4.000	3.564,72	
01.2111.57151000	Werk- und Beschäftigungs-material (Materialausgabe-stelle)	4000	4.000	4.000	6.435,18	
01.2111.57170000	Spiel- und Sportgeräte	4000	22.200	22.200	16.788,45	
01.2111.57191000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	14.000	2.000	979,54	
01.2111.57410000	Badbenutzung, Schwimm-unterricht	4000	0	0	0,00	
	**Projekt "Seepferdchen"*					
01.2111.57510000	Eigene Schülerbeförderung	4000	100.000	100.000	97.812,76	
	**nicht geförderte Schülerbeförderungskosten*					
01.2111.57900000	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	4000	1.200	1.200	617,85	
01.2111.58102001	Lebensmittel (gebundene GTS Adalbert-Stifter-GS)	4000	110.000	110.000	96.137,78	
01.2111.58102002	Lebensmittel (gebundene GTS GS Farrnbach)	4000	48.000	48.000	41.947,17	
01.2111.58102003	Lebensmittel (gebundene GTS GS Frauenstraße)	4000	95.000	95.000	99.226,57	
01.2111.58102004	Lebensmittel (gebundene GTS GS Friedrich-Ebert-Straße)	4000	100.000	100.000	98.497,63	
01.2111.58102005	Lebensmittel (gebundene GTS GS Hans-Sach-Straße)	4000	50.000	50.000	27.793,23	
01.2111.58102008	Lebensmittel (gebundene GTS GS Maistraße)	4000	55.000	55.000	50.995,19	
01.2111.58102012	Lebensmittel (gebundene GTS GS Pestalozzistraße)	4000	60.000	60.000	54.501,20	
01.2111.58102013	Lebensmittel (gebundene GTS GS Schwabacher Straße)	4000	38.000	45.000	28.694,64	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **40020 U-Amtsbudget Grundschulen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2111.58102014	Lebensmittel (gebundene GTS GS Seeackerstraße)	4000	10.000	24.000	13.785,26	
01.2111.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	3.700	3.700	5.614,13	
01.2111.63160000	Veranstaltungen	4000	1.700	1.700	500,00	
01.2111.63220000	EDV-Kosten	4000	5.500	2.500	5.486,34	
01.2111.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	4.620	0	0,00	
01.2111.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte **z. B. PC-Schadensmanagement*	4000	21.000	19.000	29.215,47	
01.2111.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	32.300	32.300	21.305,03	
01.2111.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	1.514,05	
01.2111.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4020	0	0	0,00	
01.2111.65000000	Allgemeiner Bürobedarf **z.B. Kosten für Testmaterial, Zeugnisformulare*	4000	18.500	18.500	26.837,55	
01.2111.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	7.500	7.500	11.336,86	
01.2111.65200000	Fernsprechgebühren	4000	1.000	1.000	0,00	
01.2111.65250000	Postgebühren	4000	5.200	5.200	5.847,08	
01.2111.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2111.65810000	Bankgebühren u. Ä.	4000	2.000	0	0,00	
UAB 2111	ehemals 01.2111.65810001					
01.2111.65870000	Transportkosten	4000	2.800	2.800	511,70	
01.2111.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	400	400	74,97	
01.2111.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	300	300	250,00	
01.2111.67101000	Erstattungen an das Land	4000	89.000	88.500	18.500,00	
01.2111.67102000	Erstattungen an das Land (gebundene GTS) **kommunale Mitfinanzierung*	4000	110.000	110.000	110.000,00	
01.2111.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	3.355.000	3.072.100	2.722.318,36	
01.2111.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	145.000	149.100	119.304,08	
01.2111.67906321	Innere Verrechnung Telefonbucheintrag	4000	700	700	672,49	
01.2111.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	4.600	4.700	4.093,48	
01.2111.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	4.000	600	4.478,09	
01.2111.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.2111.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	40.500	54.300	53.948,77	
01.2111.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	16.800	10.100	12.980,12	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **40020 U-Amtsbudget Grundschulen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2111.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	16.600	3.500	3.321,30	
01.2111.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	20.300	18.200	18.106,25	
01.2111.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	400	1.000	995,77	
01.2111.71502000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (gebundene GTS)	4000	90.000	90.000	81.000,00	
01.2111.89000999	Beitrag Haushalts-konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.2111.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2111.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**5.051.290**	**4.785.570**	**4.206.425,80**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**943.600**	**963.600**	**929.422,38**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**5.051.290**	**4.785.570**	**4.206.425,80**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40020		**-4.107.690**	**-3.821.970**	**-3.277.003,42**	

Nr. 40020 **U-Amtsbudget Grundschulen**

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Hauptursächlich für die Abweichung sind die Minderausgaben bei den Gebäudebewirtschaftungskosten, die nicht steuerbar sind.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

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

2111 5310 0000 u.a. Miete f. Turnhallenbenutzung durch Schulsport:

an TV Vach und TSV 1895 Burgfarrnbach	21.600
an ZV FOS und SpVgg Greuther Fürth e.V.	26.400

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

gebundene Ganztageszüge im Schuljahr 2018-2019

Stand: 01.07.2018 geschätzt, da noch keine Zahlen vorliegen

	Schülerinnen und Schüler		
	September 2016	September 2017	September 2018
Adalbert-Stifter-Grundschule	80	91	91
Grundschule Friedrich-Ebert-Straße	95	92	92
Grundschule Pestalozzistraße	76	71	71
Grundschule Rosenstraße	80	77	77
Grundschule Seeackerstraße	86	90	90
Grundschule Soldnerstraße	37	34	34

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 40040 U-Amtsbudget Mittelschulen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-3.253.200**	**-3.261.750**	**-0,26**	**-2.954.557,47**	**10,40**
Einnahmen	**379.300**	**378.300**	**0,26**	**366.489,89**	**3,22**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	58.400	62.400	-6,41	51.228,43	21,81
Erstattungen	179.000	174.000	2,87	158.275,07	9,94
innere Verrechnungen	108.900	108.900	0,00	108.900,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	33.000	33.000	0,00	33.640,00	-1,90
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	14.446,39	-100,00
Ausgaben	**-3.632.500**	**-3.640.050**	**-0,21**	**-3.321.047,36**	**9,61**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-195.550	-181.850	7,53	-186.902,97	-2,70
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-83.800	-83.800	0,00	-68.447,03	22,43
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-368.450	-367.000	0,40	-296.804,26	23,65
Erstattungen	-203.500	-203.500	0,00	-187.000,00	8,82
innere Verrechnungen	-2.781.200	-2.803.900	-0,81	-2.557.766,25	9,62
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-24.126,85	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.253.200,00	-3.261.750,00	-0,26	-2.944.877,01	10,76
bereinigte Einnahmen	379.300,00	378.300,00	0,26	352.043,50	7,46
bereingte Ausgaben	-3.632.500,00	-3.640.050,00	-0,21	-3.296.920,51	10,41
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-25,94	-26,01	-0,27	-23,48	10,78
Ausgabendeckungsgrad (in %)	10,44	10,39	0,47	10,68	-2,67
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,56	1,45	7,59	1,49	-2,68

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **40040 U-Amtsbudget Mittelschulen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2131	**Mittelschulen**					
01.2131.13030000	Ersatz Verpflegungskosten (Ganztageszug MS Soldnerstr.)	4000	0	0	-123,46	
01.2131.13032004	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS MS Otto-Seeling-Schule)	4000	55.000	59.000	50.006,45	
01.2131.13032006	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS MS Soldnerstraße)	4000	0	0	0,00	
01.2131.14190000	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	4000	400	400	409,57	
01.2131.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	2.800	2.800	471,77	
01.2131.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4000	0	0	0,00	
01.2131.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	200	200	464,10	
01.2131.16100000	Erstattungen des Landes	4000	0	0	0,00	
01.2131.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	70.000	70.000	76.500,00	
01.2131.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten) **Küchenkräfte*	4000	109.000	104.000	77.916,35	
01.2131.16604400	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	0	0	3.858,72	
01.2131.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen **z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)*	4000	108.900	108.900	108.900,00	
01.2131.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	0	0	0,00	
01.2131.17103000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land **z. B. für Schülerfirmen*	4000	2.000	2.000	0,00	
01.2131.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	2.640,00	
UAB 2131	ehemals 01.2131.17404400 **z. B. Eingliederungszuschuss*					
01.2131.17810000	Zuschuss ESF (Praxisklasse)	4000	31.000	31.000	31.000,00	
01.2131.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2131.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2131.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	14.446,39	
	SUMME EINNAHMEN		**379.300**	**378.300**	**366.489,89**	
	AUSGABEN					
01.2131.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	142.000	130.300	136.050,32	
01.2131.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	10.500	10.500	10.463,32	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **40040 U-Amtsbudget Mittelschulen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2131.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	11.000	10.100	10.149,44	
01.2131.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.2131.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	28.400	27.300	28.871,15	
01.2131.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	3.300	3.300	1.073,24	
01.2131.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	295,50	
01.2131.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4000	50	50	0,00	
01.2131.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	800	800	36,99	
01.2131.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	4000	4.500	4.500	3.548,08	
01.2131.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	24.200	24.200	20.488,65	
01.2131.52712000	Schulausstattung: Beschaffung (gebundene GTS)	4000	5.000	5.000	187,07	
01.2131.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände **u.a. Vorhangreinigungen*	4000	5.500	7.500	2.518,98	
01.2131.52801000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (offene GTS)	4000	400	1.100	1.787,57	
01.2131.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2131.52802000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Ganztageszugsschulen)	4000	1.750	2.600	3.926,23	
01.2131.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4000	74.500	74.500	58.800,64	
01.2131.53600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	4020	9.300	9.300	9.646,39	
01.2131.56220000	Fortbildung und Umschulung	4000	100	100	0,00	
01.2131.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	28.700	28.700	24.888,64	
01.2131.57101000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	0	7.500	1.955,08	
01.2131.57102000	Lehr- und Unterrichtsmittel (gebundene GTS)	4000	0	0	0,00	
01.2131.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	7.000	7.000	36,14	
01.2131.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	1.500	1.500	2.616,36	
01.2131.57150000	Werk- und Beschäftigungsmaterial (Schulküche, Werken, Handarbeit, Labor)	4000	32.500	32.500	26.962,16	
01.2131.57151000	Werk- und Beschäftigungsmaterial (Materialausgabestelle)	4000	10.000	10.000	11.041,48	
01.2131.57170000	Spiel- und Sportgeräte	4000	19.200	19.200	9.245,02	
01.2131.57190000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (Materialkosten) **z. B. Projektprüfungen in den Jahrgangsstufen 9 und 10*	4000	3.500	3.500	4.047,55	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **40040 U-Amtsbudget Mittelschulen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2131.57191000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	13.200	4.500	1.943,98	
	**z. B. Betreuungsmaterial*					
01.2131.57510000	Eigene Schülerbeförderung	4000	70.000	70.000	52.224,18	
	**nicht geförderte Schülerbeförderungskosten*					
01.2131.57590000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	4000	2.000	2.000	0,00	
UAB 2131	ehemals 01.2131.71503000					
	**z. B. Schülerfirmen*					
01.2131.57900000	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	4000	900	900	935,52	
	**z. B. Sachbedarf Schulgärten*					
01.2131.58102004	Lebensmittel (gebundene GTS MS Otto-Seeling-Schule)	4000	55.000	59.000	49.278,47	
01.2131.58102006	Lebensmittel (gebundene GTS MS Soldnerstraße)	4000	0	0	0,00	
01.2131.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	3.500	3.500	2.224,74	
01.2131.63160000	Veranstaltungen	4000	1.600	1.600	0,00	
01.2131.63220000	EDV-Kosten	4000	8.000	6.400	7.375,87	
01.2131.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	2.300	0	0,00	
01.2131.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4000	24.000	20.900	27.376,90	
	**z. B. PC-Schadensmanagement*					
01.2131.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	13.500	13.500	8.381,46	
01.2131.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	771,03	
01.2131.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4020	0	0	0,00	
01.2131.64300000	Versicherungen	3000	4.600	4.600	3.687,76	
01.2131.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	12.500	12.500	17.973,88	
	**u.a. Kosten für Testmaterial, Zeugnisformulare*					
01.2131.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	5.000	5.000	6.554,75	
01.2131.65200000	Fernsprechgebühren	4000	1.600	1.600	0,00	
01.2131.65250000	Postgebühren	4000	3.300	3.300	4.614,72	
01.2131.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2131.65810000	Bankgebühren u. Ä.	4000	800	0	0,00	
UAB 2131	ehemals 01.2131.65810001					
01.2131.65870000	Transportkosten	4000	1.600	1.600	0,00	
01.2131.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	200	200	0,00	
01.2131.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	200	200	175,00	
01.2131.67101000	Erstattungen an das Land (offene GTS)	4000	49.500	49.500	44.000,00	
	**kommunale Mitfinanzierung*					
01.2131.67102000	Erstattungen an das Land (gebundene GTS)	4000	154.000	154.000	143.000,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40040 U-Amtsbudget Mittelschulen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	**kommunale Mitfinanzierung*					
01.2131.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	2.616.000	2.662.600	2.415.831,61	
01.2131.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	82.200	82.200	81.768,68	
01.2131.67906321	Innere Verrechnung Telefonbucheintrag	4000	700	700	672,49	
01.2131.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	2.500	2.400	2.519,04	
01.2131.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	2.500	500	2.411,83	
01.2131.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.2131.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	33.200	33.300	31.790,54	
01.2131.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	12.400	4.600	4.497,47	
01.2131.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	13.800	2.400	2.629,76	
01.2131.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	17.200	14.500	14.966,20	
01.2131.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	700	700	678,63	
01.2131.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	24.126,85	
01.2131.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**3.632.500**	**3.640.050**	**3.321.047,36**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**379.300**	**378.300**	**366.489,89**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**3.632.500**	**3.640.050**	**3.321.047,36**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40040		**-3.253.200**	**-3.261.750**	**-2.954.557,47**	

Nr. 40040	U-Amtsbudget Mittelschulen

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
Hauptursächlich für die Abweichung sind die Gebäudebewirtschaftungskosten, die nicht steuerbar sind.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

2131 5271 0000 Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar einschließlich Vorhangersatzbeschaffungen an Schulen.

2131 5310 0000 Miete f. Turnhallenbenutzung durch Schulsport:

an TSV 1895 Burgfarrnbach	1.800 €
an ZV FOS und SpVgg Greuther Fürth e.V.	22.700 €
Miete f. Leichtathletikhalle (LAC Quelle)	50.000 €
	74.500 €

2131 5360 0000 Für die Mitbenutzung der Trainingshalle des LAC Quelle (an Sonderbudget Nr. 23500 HSt. 8800.1460.0000) und für die Nutzung Hans-Lohnert Sportplatz.

2131 5711 0000 Sachmittel f. Projektprüfungen (Kl. 9 u. 10), Praxisklasse (MS Soldnerstr.) und Schulsozialarbeit

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

gebundene Ganztageszüge im Schuljahr 2018-2019

Stand: 01.07.2018 geschätzt, da noch keine Zahlen vorliegen

	Schülerinnen und Schüler		
	September 2016	September 2017	September 2018
Dr.Gustav-Schickedanz MS	29	54	54
Mittelschule Soldnerstraße	232	240	240
Mittelschule Kiderlinstraße	99	95	95
Otto-Seeling-Mittelschule	88	89	89

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 40050 U-Amtsbudget Förderschulen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-841.700**	**-806.000**	**4,43**	**-823.652,54**	**-2,14**
Einnahmen	**4.100**	**9.100**	**-54,95**	**18.629,21**	**-51,15**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	100	0,00	15,40	549,35
Erstattungen	4.000	9.000	-55,56	9.343,53	-3,68
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	9.270,28	-100,00
Ausgaben	**-845.800**	**-815.100**	**3,77**	**-842.281,75**	**-3,23**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-58.900	-54.000	9,07	-57.321,06	-5,79
Erstattungen	-56.500	-67.500	-16,30	-62.000,00	8,87
innere Verrechnungen	-704.700	-667.900	5,51	-693.880,24	-3,74
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-25.700	-25.700	0,00	-29.080,45	-11,62
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-841.700,00	-806.000,00	4,43	-832.922,82	-3,23
bereinigte Einnahmen	4.100,00	9.100,00	-54,95	9.358,93	-2,77
bereingte Ausgaben	-845.800,00	-815.100,00	3,77	-842.281,75	-3,23
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,71	-6,43	4,35	-6,64	-3,16
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,48	1,12	-56,58	1,11	0,48
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **40050 U-Amtsbudget Förderschulen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2700	**Förderschulen**					
01.2700.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	0	0	0,00	
01.2700.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	100	100	15,40	
01.2700.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *z. B. Schulbeiträge	4000	4.000	9.000	9.343,53	
01.2700.17101000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (offene GTS)	4000	0	0	0,00	
01.2700.17102000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (gebundene GTS)	4000	0	0	0,00	
01.2700.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2700.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	9.270,28	
01.2700.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**4.100**	**9.100**	**18.629,21**	
	AUSGABEN					
01.2700.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	400	400	1.195,78	
01.2700.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	4000	1.300	1.300	1.992,14	
01.2700.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	2.600	2.600	5.329,73	
01.2700.52710010	Schulausstattung: Beschaffung SVE	4000	500	500	0,00	
01.2700.52712000	Schulausstattung: Beschaffung (gebundene GTS)	4000	0	500	0,00	
01.2700.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	2.000	2.000	273,86	
01.2700.52801000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (offene GTS)	4000	500	500	590,69	
01.2700.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2700.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	7.300	7.300	7.905,78	
01.2700.57100010	Lehr- und Unterrichtsmittel SVE	4000	1.500	1.500	728,09	
01.2700.57102000	Lehr- und Unterrichtsmittel (gebundene GTS)	4000	500	500	0,00	
01.2700.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	2.700	2.700	1.719,89	
01.2700.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	500	500	621,45	
01.2700.57150000	Werk- und Beschäftigungsmaterial (Schulküche, Werken)	4000	3.600	3.600	4.516,97	
01.2700.57151000	Werk- und Beschäftigungsmaterial (Materialausgabestelle)	4000	4.300	4.300	1.194,38	
01.2700.57170000	Spiel- und Sportgeräte	4000	1.900	1.900	4.469,61	
01.2700.57190000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	0	0	0,00	
UAB 2700	ehemals 01.2700.57190001					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **40050 U-Amtsbudget Förderschulen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	**z. B. für Nachmittagsbetreuung*					
01.2700.57191000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	4.400	0	105,25	
01.2700.57510000	Eigene Schülerbeförderung	4000	7.500	7.500	7.379,09	
	**nicht geförderte Schülerbeförderungskosten*					
01.2700.57900000	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	4000	200	200	219,38	
	**z. B. für Schulgärten*					
01.2700.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	1.100	1.100	817,98	
01.2700.63160000	Veranstaltungen	4000	700	700	0,00	
	**u.a. betriebliche Praktika, schul. Veranstaltungen*					
01.2700.63220000	EDV-Kosten	4000	800	800	2.356,85	
01.2700.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4000	3.300	2.500	4.100,37	
	**z. B. PC-Schadensmanagement*					
01.2700.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	3.400	3.400	2.094,28	
01.2700.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	417,80	
01.2700.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	3.000	3.000	4.733,79	
01.2700.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	2.200	2.200	2.091,21	
01.2700.65200000	Fernsprechgebühren	4000	400	400	548,20	
01.2700.65250000	Postgebühren	4000	1.000	1.000	1.807,63	
01.2700.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2700.65810001	Bankgebühren u. Ä.	4000	200	0	0,00	
01.2700.65870000	Transportkosten	4000	500	500	0,00	
01.2700.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100	100	0,00	
01.2700.67101000	Erstattungen an das Land (offene GTS)	4000	27.500	38.500	33.000,00	
	**kommunale Mitfinanzierung*					
01.2700.67102000	Erstattungen an das Land (gebundene GTS)	4000	27.500	27.500	27.500,00	
	**kommunale Mitfinanzierung*					
01.2700.67700000	Erstattungen an private Unternehmen	4000	1.500	1.500	1.500,00	
	**Sportplatzbenutzung FV Kleeblatt 99 Fürth e.V. vom Förderzentrum Nord*					
01.2700.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	640.000	598.700	624.899,20	
01.2700.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	38.600	35.700	35.895,59	
01.2700.67906321	Innere Verrechnung Telefonbucheintrag	4000	700	600	649,74	
01.2700.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	500	500	400,01	
01.2700.67936521	Innere Verrechnung Fernsprechgebühren	4000	0	0	0,00	
01.2700.67989999	Innere Verrechnung	4000	400	400	374,42	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **40050 U-Amtsbudget Förderschulen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	innerstädt. Leistungen					
01.2700.67990200	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen (Mehrungen)					
01.2700.67992000	Innere Verrechnung	1000	10.100	12.100	12.018,08	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.2700.67993000	Innere Verrechnung	1000	6.200	7.700	7.634,40	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(TK-Management)					
01.2700.67995000	Innere Verrechnung	1000	4.400	7.600	7.506,84	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Netzbetrieb)					
01.2700.67995324	Innere Verrechnung	1000	3.500	3.900	3.891,04	
	ITK-Leistungen (Miete					
	Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
01.2700.67996000	Innere Verrechnung	1000	300	700	610,92	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(sonstige Geräte)					
01.2700.71200000	Zuweisungen für lfd.Zwecke an	4000	3.200	3.200	6.580,45	
	Gemeinden und Gemeindeverbände					
	**z. B. für Schule für Kranke Nürnberg-Fürth*					
01.2700.71502000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	4000	22.500	22.500	22.500,00	
	kommunale Sonderrechnungen					
UAB 2750	**Schule für Sprachbehinderte**					
01.2750.63800000	Kosten der freiwilligen	4000	500	500	110,86	
	Schülerbeförderung					
01.2750.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**845.800**	**815.100**	**842.281,75**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**4.100**	**9.100**	**18.629,21**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**845.800**	**815.100**	**842.281,75**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40050		**-841.700**	**-806.000**	**-823.652,54**	

Nr. 40050	U-Amtsbudget Förderschulen

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

2700 5271 0000	Einrichtung für weitere Fachräume in Atzenhof und Ersatzbeschaffung Schulmobiliar.
2700 7120 0000	Zuschuss gemäß öffentl.-rechtl. Vertrag zwischen den Städten Nürnberg und Fürth vom 14.10./11.11.1986.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 40090 U-Amtsbudget Mittags-/ Ganztagsbetreuung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-1.227.450**	**-1.293.250**	**-5,09**	**-1.222.083,58**	**5,82**
Einnahmen	**1.798.000**	**1.580.000**	**13,80**	**1.776.601,19**	**-11,07**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	190.000	140.000	35,71	166.604,27	-15,97
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	147.000	90.000	63,33	130.696,94	-31,14
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.461.000	1.350.000	8,22	1.479.299,98	-8,74
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-3.025.450**	**-2.873.250**	**5,30**	**-2.998.684,77**	**-4,18**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.453.750	-2.360.150	3,97	-2.338.384,10	0,93
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-75.600	-59.200	27,70	-65.105,01	-9,07
Erstattungen	-339.000	-317.500	6,77	-456.000,00	-30,37
innere Verrechnungen	-700	0	0,00	-50,00	-100,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-156.400	-136.400	14,66	-110.046,00	23,95
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-29.099,66	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.227.450,00	-1.293.250,00	-5,09	-1.192.983,92	8,40
bereinigte Einnahmen	1.798.000,00	1.580.000,00	13,80	1.776.601,19	-11,07
bereingte Ausgaben	-3.025.450,00	-2.873.250,00	5,30	-2.969.585,11	-3,24
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-9,79	-10,31	-5,04	-9,51	8,41
Ausgabendeckungsgrad (in %)	59,43	54,99	8,07	59,83	-8,08
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	19,57	18,82	3,99	18,65	0,91

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **40090 U-Amtsbudget Mittags-/ Ganztagsbetreuung**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2116	**Mittags-/Ganztagesbetreuung, Grundschulen**					
01.2116.11840000	Sonstige Schulgebühren und Entgelte (Anschluss u. Ferienbetreuung) **Elternbeiträge*	4000	190.000	140.000	166.749,85	
01.2116.11841000	Sonstige Schulgebühren und Entgelte (OFBG) **Elternbeiträge*	4000	0	0	-144,08	
01.2116.11842000	Sonstige Schulgebühren und Entgelte (Mittagsbetreuung) **Elternbeiträge*	4000	0	0	-1,50	
01.2116.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten)	4000	147.000	90.000	121.769,23	
01.2116.16704400	Erstattungen durch private Unternehmen (Personalkosten)	1140	0	0	8.927,71	
01.2116.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	0	0	0,00	
01.2116.17101000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kooperationsvertrag) **offene Ganztagsbetreuung*	4000	1.461.000	1.350.000	1.479.299,98	
01.2116.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
UAB 2116	ehemals 01.2116.17404400 **z. B. Eingliederungszuschuss (Jobcenter)*					
01.2116.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**1.798.000**	**1.580.000**	**1.776.601,19**	
	AUSGABEN					
01.2116.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.893.300	1.816.900	1.785.698,04	
01.2116.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	32.500	32.500	38.458,52	
01.2116.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	146.700	140.800	136.968,82	
01.2116.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	2.334,34	
01.2116.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	369.900	358.600	359.261,67	
01.2116.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	4.900	4.900	9.175,42	
01.2116.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	6.000	6.000	6.027,29	
01.2116.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/	4000	450	450	460,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40090 U-Amtsbudget Mittags-/ Ganztagsbetreuung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Leistungsanreize					
01.2116.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	6.900	7.500	8.499,47	
01.2116.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	0	0	0,00	
	(Anschaffung aus Spenden)					
01.2116.56220000	Fortbildung und Umschulung	4000	10.000	6.000	9.354,08	
01.2116.57190000	Sonstige Lehr- und	4000	42.000	32.000	33.606,44	
	Unterrichtsmittel					
	(o. GTS - Langgruppen)					
01.2116.57191000	Sonstige Lehr- und	4000	15.000	12.000	11.445,82	
	Unterrichtsmittel					
	(o. GTS - Kurzgruppen)					
01.2116.58100000	Lebensmittel	4000	0	0	0,00	
01.2116.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	800	800	1.815,43	
01.2116.63220000	EDV-Kosten	4000	800	800	383,77	
01.2116.65200000	Fernsprechgebühren	1010	100	100	0,00	
01.2116.67101000	Erstattungen an das Land	4000	339.000	317.500	456.000,00	
	(Kooperationsvertrag)					
	**offene Ganztagsbetreuung; kommunale Mitfinanzierung*					
01.2116.67905400	Innere Verrechnung	2000	0	0	0,00	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
01.2116.67989999	Innere Verrechnung	4000	0	0	50,00	
	innerstädt. Leistungen					
01.2116.67992000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.2116.67993000	Innere Verrechnung	1000	700	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(TK-Management)					
01.2116.67996000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(sonstige Geräte)					
01.2116.70600000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	4000	0	0	0,00	
	die Religionsgem. und Ähnl.					
	sowie deren Einrichtungen					
	**z. B. an St. Matthäus Vach*					
01.2116.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	4000	5.400	5.400	5.400,00	
	soziale Verbände, Vereine und					
	Ähnl. sowie deren Einricht.					
01.2116.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	4000	151.000	131.000	104.646,00	
	private Unternehmen					
	**Ferienbetreuung; Gtb-Mtb priv. Träger*					
01.2116.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.2116.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	29.099,66	
01.2116.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**3.025.450**	**2.873.250**	**2.998.684,77**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**1.798.000**	**1.580.000**	**1.776.601,19**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**3.025.450**	**2.873.250**	**2.998.684,77**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40090		**-1.227.450**	**-1.293.250**	**-1.222.083,58**	

Nr. 40090	U-Amtsbudget Mittags-/Ganztagsbetreuung

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Offene Ganztagsschule - betreute Schülerinnen und Schüler

Stand: Juni 2018

	für die OGTS angemeldete Schüler/innen				
	Langgruppen		Kurzgruppen		Anschluss-betreuung
	Zahl	Gruppen	Zahl	Gruppen	
OGTS mit Kooperationspartner "Stadt Fürth"					
Adalbert-Stifter-GS	74	3	89	7	59
Farrnbach-GS	115	6	88	7	87
GS Friedrich-Ebert-Str.	55	3	61	4	34
GS Hans-Sachs-Str.	79	4	63	5	26
GS Maistr.	65	4	17	1	21
GS Pestalozzistr.	101	5	88	6	58
GS Schwabacher Str.	51	3	0	0	23
GS Seeackerstr.	6	1	16	0	20
GS Soldnerstr.	68	4	32	2	40
insgesamt	614	33	454	32	368
OGTS mit "fremden" Kooperationspartner					
GS Frauenstr.	153	8	25	2	
GS Kirchenplatz	30	2	24	2	
Jakob-Wassermann-Schu	12	1	0	0	
insgesamt	195	11	49	4	

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-4.582.790**	**-4.564.490**	**0,40**	**-4.330.534,65**	**5,40**
Einnahmen	**2.733.900**	**2.738.900**	**-0,18**	**3.256.603,52**	**-15,90**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	7.200	7.200	0,00	6.848,92	5,13
Erstattungen	315.000	320.000	-1,56	322.600,00	-0,81
innere Verrechnungen	10.200	10.200	0,00	10.200,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	2.401.500	2.401.500	0,00	2.872.854,94	-16,41
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	44.099,66	-100,00
Ausgaben	**-7.316.690**	**-7.303.390**	**0,18**	**-7.587.138,17**	**-3,74**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-6.501.590	-6.515.190	-0,21	-6.188.475,50	5,28
Beihilfe	0	0	0,00	-587.251,67	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-136.900	-136.900	0,00	-164.382,43	-16,72
Erstattungen	-27.500	-27.500	0,00	-42.500,00	-35,29
innere Verrechnungen	-650.700	-623.800	4,31	-604.528,57	3,19
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.582.790,00	-4.564.490,00	0,40	-4.374.634,31	4,34
bereinigte Einnahmen	2.733.900,00	2.738.900,00	-0,18	3.212.503,86	-14,74
bereingte Ausgaben	-7.316.690,00	-7.303.390,00	0,18	-7.587.138,17	-3,74
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-36,54	-36,40	0,38	-34,88	4,36
Ausgabendeckungsgrad (in %)	37,37	37,50	-0,36	42,34	-11,43
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	51,85	51,95	-0,19	49,35	5,27

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2200	**Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule**					
01.2200.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	0	0	304,80	
01.2200.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	100	100	83,12	
01.2200.15990000	Vermischte Einnahmen	4000	3.500	3.500	3.682,00	
01.2200.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	50.000	55.000	56.000,00	
01.2200.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen *z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)*	4000	5.100	5.100	5.100,00	
01.2200.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	1.350.600	1.350.600	1.310.728,24	
01.2200.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2200.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	29.099,66	
01.2200.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 2430	**Hans-Böckler-Schule/Städt. Wirtschaftsschule**					
01.2430.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	0	0	0,00	
01.2430.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	100	100	0,00	
01.2430.15990000	Vermischte Einnahmen	4000	3.500	3.500	2.779,00	
01.2430.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	265.000	265.000	266.600,00	
01.2430.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen *z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)*	4000	5.100	5.100	5.100,00	
01.2430.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	1.050.900	1.050.900	1.562.126,70	
01.2430.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2430.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	15.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		**2.733.900**	**2.738.900**	**3.256.603,52**	
	AUSGABEN					
UAB 2200	**Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule**					
01.2200.41000000	Beamtenbezüge	1100	1.765.000	1.709.700	1.744.120,78	
01.2200.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	10.100	9.800	9.941,49	
01.2200.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	560.500	550.100	496.699,37	
01.2200.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.2200.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	935.500	906.200	899.735,28	
01.2200.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	26.500	25.700	25.462,55	
01.2200.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	43.500	42.700	32.277,73	
01.2200.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.2200.44400000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	109.300	107.900	84.697,14	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"					
01.2200.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.2200.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	100.552,16	
01.2200.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	204.768,26	
01.2200.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	2.000	2.000	1.821,08	
01.2200.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4000	155	155	155,00	
01.2200.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	1.000	1.000	1.031,10	
01.2200.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	1.000	1.000	6.618,24	
01.2200.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	2.900	2.900	2.818,36	
01.2200.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2200.56220000	Fortbildung und Umschulung	4000	200	200	0,00	
01.2200.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	12.800	12.800	16.142,11	
01.2200.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	1.300	1.300	892,04	
01.2200.57150000	Werk- und Beschäftigungsmaterial (Schulküche, Werken)	4000	3.800	3.800	4.771,22	
01.2200.57170000	Spiel- und Sportgeräte **Ergänzungsausstattungen*	4000	1.400	1.400	4.243,99	
01.2200.57510000	Eigene Schülerbeförderung	4000	0	0	0,00	
01.2200.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	100	100	150,00	
01.2200.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	200	200	278,31	
01.2200.63160000	Veranstaltungen **Mietkosten für Stadthalle u.a. (Elternabende, Abschlussprüfung, dgl.)*	4000	1.000	1.000	1.933,88	
01.2200.63220000	EDV-Kosten	4000	5.200	5.200	6.526,19	
01.2200.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	5.500	5.500	5.993,40	
01.2200.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	243,22	
01.2200.65000000	Allgemeiner Bürobedarf **u.a. Druckkosten für Zeugnisse, Notenbogen*	4000	1.700	1.700	826,78	
01.2200.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	1.900	1.900	2.975,47	
01.2200.65250000	Postgebühren	4000	2.200	2.200	1.278,65	
01.2200.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	4000	1.500	1.500	0,00	
01.2200.65410000	Reise- und Fahrtkosten **u.a. 3 Wandertage je Klasse, Skikurse, Abschlussfahrten, Fortbildungsveranstaltungen für Lehrkräfte*	4000	6.400	6.400	6.933,58	
01.2200.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	100	100	240,88	
01.2200.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100	100	0,00	
01.2200.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	576.000	542.900	524.954,81	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2200.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	23.100	23.100	21.575,84	
01.2200.67906321	Innere Verrechnung Telefonbucheintrag	4000	600	600	546,81	
01.2200.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	100	100	104,92	
01.2200.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	4000	100	100	92,50	
01.2200.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	4000	0	0	29,00	
01.2200.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.2200.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	21.300	24.700	24.763,45	
01.2200.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.400	5.600	5.462,78	
01.2200.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	9.400	3.200	3.070,98	
01.2200.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	400	400	358,88	
01.2200.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	400	1.100	1.018,20	
01.2200.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.2200.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2200.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 2430	**Hans-Böckler-Schule/Städt. Wirtschaftsschule**					
01.2430.41000000	Beamtenbezüge	1100	1.678.700	1.727.500	1.610.511,85	
01.2430.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	9.600	9.900	9.179,92	
01.2430.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	349.100	378.900	328.534,06	
01.2430.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	889.700	915.600	830.810,77	
01.2430.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	25.200	25.900	23.511,98	
01.2430.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	27.100	29.400	25.420,43	
01.2430.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	68.100	72.200	64.221,04	
01.2430.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	92.849,33	
01.2430.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	189.081,92	
01.2430.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.400	1.400	1.240,09	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2430.46909000	Personalnebenausgaben	4000	135	135	134,94	
	Sachzuwendungen/ Leistungsanreize					
01.2430.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	400	400	152,78	
01.2430.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	900	900	6.031,82	
01.2430.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	2.700	2.700	2.728,61	
01.2430.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2430.56900000	Führungszeugnis	1100	0	0	0,00	
01.2430.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	14.700	14.700	20.047,22	
01.2430.57101000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	2.500	2.500	2.255,24	
01.2430.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	1.800	1.800	685,60	
01.2430.57150000	Werk- und Beschäftigungsmaterial (Schulküche, Werken)	4000	1.900	1.900	3.270,56	
01.2430.57170000	Spiel- und Sportgeräte	4000	2.100	2.100	3.537,57	
	**Ersatzbeschaffungen für HBS-Turnhalle*					
01.2430.57510000	Eigene Schülerbeförderung	4000	2.700	2.700	1.540,81	
	**nicht geförderte Schülerbeförderungskosten*					
01.2430.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	100	100	210,00	
01.2430.57900000	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	4000	6.100	6.100	4.144,39	
	**z. B. für Lehrbüro*					
01.2430.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	300	300	527,55	
01.2430.63160000	Veranstaltungen	4000	1.100	1.100	1.669,01	
	**u.a. Miete für Abschlussprüfungen*					
01.2430.63220000	EDV-Kosten	4000	31.300	31.300	37.082,04	
01.2430.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	3.500	3.500	503,07	
01.2430.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	31,05	
01.2430.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	2.000	2.000	1.744,57	
	**u.a. Druckkosten für Notenlisten, Zeugisse*					
01.2430.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	1.400	1.400	1.889,13	
01.2430.65200000	Fernsprechgebühren	4000	100	100	0,00	
01.2430.65250000	Postgebühren	4000	2.200	2.200	1.240,75	
01.2430.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	4000	1.000	1.000	1.331,18	
01.2430.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	7.800	7.800	9.862,06	
	**u.a. 3 Wandertage je Klasse*					
01.2430.67101000	Erstattungen an das Land (offene GTS)	4000	27.500	27.500	42.500,00	
	**kommunale Mitfinanzierung*					
01.2430.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	0,00	
01.2430.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	100	100	104,92	
01.2430.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	1.218,00	
01.2430.67990200	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	ITK-Leistungen (Mehrungen)					
01.2430.67992000	Innere Verrechnung	1000	4.200	5.700	4.925,91	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.2430.67993000	Innere Verrechnung	1000	4.000	8.900	8.635,19	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
01.2430.67995000	Innere Verrechnung	1000	1.900	3.200	3.226,95	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.2430.67995324	Innere Verrechnung	1000	6.700	4.100	4.439,43	
	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
01.2430.67996000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)					
01.2430.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**7.316.690**	**7.303.390**	**7.587.138,17**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**2.733.900**	**2.738.900**	**3.256.603,52**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**7.316.690**	**7.303.390**	**7.587.138,17**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40100		**-4.582.790**	**-4.564.490**	**-4.330.534,65**	

Nr. 40100	U-Amtsbudget Hans-Böckler-Schule

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Ob an der HBS ein Budgetüberschuss oder ein Zuschussbedarf entsteht, ist nur in äußerst eng gefassten Grenzen beeinflussbar. 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.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

2200 1698 9999	Für Turnhallenbenutzung durch Sportvereine (siehe Amtsbudget Nr. 01020 HSt. 5500.6798.9999).
2430 1698 9999	Für Turnhallenbenutzung durch Sportvereine (siehe Amtsbudget Nr. 01020 HSt. 5500.6798.9999).
2200 5710 0000	Ergänzung der Sammlungen (Naturwissenschaften, Musik, Spielkreis, Geographie, Geschichte), Prüfungspapier, Kreide, etc. Kosten für die Bereitstellung von Schulaufgabenpapier.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 40150 U-Amtsbudget Leopold-Ullstein- Realschule

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-643.200**	**-691.100**	**-6,93**	**-705.308,33**	**-2,01**
Einnahmen	**75.800**	**75.800**	**0,00**	**77.783,05**	**-2,55**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	600	600	0,00	83,05	622,46
Erstattungen	65.000	65.000	0,00	67.500,00	-3,70
innere Verrechnungen	10.200	10.200	0,00	10.200,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-719.000**	**-766.900**	**-6,25**	**-783.091,38**	**-2,07**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-143.200	-130.200	9,98	-130.195,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-78.600	-79.200	-0,76	-60.865,17	30,12
Erstattungen	-11.000	-11.000	0,00	-22.000,00	-50,00
innere Verrechnungen	-486.200	-546.500	-11,03	-570.031,21	-4,13
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-643.200,00	-691.100,00	-6,93	-705.308,33	-2,01
bereinigte Einnahmen	75.800,00	75.800,00	0,00	77.783,05	-2,55
bereingte Ausgaben	-719.000,00	-766.900,00	-6,25	-783.091,38	-2,07
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-5,13	-5,51	-6,90	-5,62	-1,96
Ausgabendeckungsgrad (in %)	10,54	9,88	6,66	9,93	-0,49
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **40150 U-Amtsbudget Leopold-Ullstein- Realschule**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2210	**Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule**					
01.2210.13900000	Einnahmen aus Verkauf	4000	500	500	0,00	
01.2210.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	0	0	69,81	
01.2210.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4000	0	0	0,00	
01.2210.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	100	100	13,24	
01.2210.15990000	Vermischte Einnahmen	4000	0	0	0,00	
01.2210.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	65.000	65.000	67.500,00	
01.2210.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen *z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)*	4000	10.200	10.200	10.200,00	
01.2210.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2210.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2210.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**75.800**	**75.800**	**77.783,05**	
	AUSGABEN					
01.2210.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	500	500	620,39	
01.2210.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	6.200	3.000	7.453,40	
01.2210.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	2.000	2.000	2.047,85	
01.2210.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2210.53600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	2000	143.200	130.200	130.195,00	
01.2210.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel *notwendige Ergänzungsausstattungen von Unterrichtsmaterialien (Verbrauch)*	4000	13.300	13.300	3.168,08	
01.2210.57101000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	3.000	6.000	37,67	
01.2210.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	1.500	800	1.743,56	
01.2210.57150000	Werk- und Beschäftigungsmaterial (Schulküche, Werken)	4000	7.300	7.300	8.674,83	
01.2210.57151000	Werk- und Beschäftigungsmaterial (Materialausgabestelle)	4000	0	2.800	0,00	
01.2210.57170000	Spiel- und Sportgeräte	4000	3.800	3.800	2.221,77	
01.2210.57510000	Eigene Schülerbeförderung	4000	10.000	10.000	16.105,13	
01.2210.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	100	100	144,90	
01.2210.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	800	300	567,41	
01.2210.63160000	Veranstaltungen	4000	1.100	400	1.502,15	
01.2210.63220000	EDV-Kosten	4000	7.300	7.300	3.575,40	
01.2210.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	11.200	11.200	4.042,33	
01.2210.64100000	Versicherungen	4000	0	0	0,00	
01.2210.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	209,64	
01.2210.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4020	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40150 U-Amtsbudget Leopold-Ullstein- Realschule

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2210.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	2.900	3.500	1.050,14	
01.2210.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	3.500	2.800	5.169,75	
01.2210.65200000	Fernsprechgebühren	4000	200	200	307,64	
01.2210.65250000	Postgebühren	4000	1.200	1.200	1.945,13	
01.2210.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	4000	2.700	2.700	0,00	
01.2210.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	98,00	
01.2210.65870000	Transportkosten	4000	0	0	0,00	
01.2210.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	0	0	180,00	
01.2210.67101000	Erstattungen an das Land (offene GTS) **kommunale Mitfinanzierung*	4000	11.000	11.000	11.000,00	
01.2210.67102000	Erstattungen an das Land (gebundene GTS) **kommunale Mitfinanzierung*	4000	0	0	11.000,00	
01.2210.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	453.500	501.100	528.185,39	
01.2210.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	100	100	93,38	
01.2210.67906321	Innere Verrechnung Telefonbucheintrag	4000	600	600	546,81	
01.2210.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	600	0	1.128,40	
01.2210.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.2210.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	19.900	26.900	22.706,85	
01.2210.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	10.800	10.535,36	
01.2210.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	7.800	3.200	3.070,98	
01.2210.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.700	3.800	3.764,04	
01.2210.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.2210.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2210.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**719.000**	**766.900**	**783.091,38**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**75.800**	**75.800**	**77.783,05**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**719.000**	**766.900**	**783.091,38**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40150		**-643.200**	**-691.100**	**-705.308,33**	

Nr. 40150	U-Amtsbudget Leopold-Ullstein-Realschule

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

2210 5360 0000	Nathanstiftung	126.565 €
	Johann-Humbser-Stiftung	3.630 €
		130.195 €

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 40200 U-Amtsbudget Helene-Lange- Gymnasium

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-946.300**	**-944.000**	**0,24**	**-783.978,14**	**20,41**
Einnahmen	**187.500**	**204.500**	**-8,31**	**204.483,35**	**0,01**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	15.100	15.100	0,00	12.539,30	20,42
Erstattungen	130.000	147.000	-11,56	147.000,00	0,00
innere Verrechnungen	40.900	40.900	0,00	40.900,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.500	1.500	0,00	4.044,05	-62,91
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-1.133.800**	**-1.148.500**	**-1,28**	**-988.461,49**	**16,19**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-5.500	-5.500	0,00	-5.500,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-115.200	-109.700	5,01	-98.419,82	11,46
Erstattungen	-22.000	-27.500	-20,00	-27.500,00	0,00
innere Verrechnungen	-992.100	-1.006.800	-1,46	-857.041,67	17,47
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-947.300,00	-945.000,00	0,24	-783.978,14	20,54
bereinigte Einnahmen	187.500,00	204.500,00	-8,31	204.483,35	0,01
bereingte Ausgaben	-1.134.800,00	-1.149.500,00	-1,28	-988.461,49	16,29
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-7,55	-7,54	0,13	-6,25	20,64
Ausgabendeckungsgrad (in %)	16,52	17,79	-7,13	20,69	-14,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **40200 U-Amtsbudget Helene-Lange- Gymnasium**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2300	**Helene-Lange-Gymnasium**					
01.2300.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	4000	15.000	15.000	12.539,30	
	**Schulraumbenutzung durch VHS*					
01.2300.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	0	0	0,00	
01.2300.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	100	100	0,00	
01.2300.15990000	Vermischte Einnahmen	4000	0	0	0,00	
01.2300.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	130.000	147.000	147.000,00	
01.2300.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen	4000	40.900	40.900	40.900,00	
	**z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)*					
01.2300.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	1.500	1.500	3.544,05	
	**z. B. für Seminarschulen*					
01.2300.17830000	Spenden	4000	0	0	500,00	
01.2300.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2300.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**187.500**	**204.500**	**204.483,35**	
	AUSGABEN					
01.2300.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	600	600	0,00	
01.2300.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	4000	5.000	0	0,00	
01.2300.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	8.000	8.000	8.606,42	
01.2300.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	4.200	4.200	2.641,97	
01.2300.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0	0	500,00	
01.2300.53600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	2000	5.500	5.500	5.500,00	
	**Johann-Humser-Stiftung*					
01.2300.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	24.000	24.000	21.051,10	
01.2300.57101000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	1.500	1.500	1.432,62	
01.2300.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	500	500	2.615,83	
	**z. B. Sachausgaben Seminarschule*					
01.2300.57150000	Werk- und Beschäftigungsmaterial (Schulküche, Werken)	4000	900	900	0,00	
01.2300.57170000	Spiel- und Sportgeräte	4000	9.100	9.100	6.824,12	
01.2300.57230000	Schülerbücherei	4000	300	300	0,00	
01.2300.57510000	Eigene Schülerbeförderung	4000	9.000	9.000	8.387,73	
	**nicht geförderte Schülerbeförderungskosten*					
01.2300.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	100	100	91,48	
01.2300.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	500	500	478,46	
01.2300.63140000	Städtepartnerschaften u.Ä.	4000	1.200	1.200	653,60	
	**z. B. Schulpartnerschaften*					
01.2300.63160000	Veranstaltungen	4000	1.700	1.200	1.173,34	
01.2300.63200000	Verschiedener Betriebsaufwand	4000	1.000	1.000	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40200 U-Amtsbudget Helene-Lange- Gymnasium

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2300.63220000	EDV-Kosten	4000	30.600	30.600	34.262,43	
01.2300.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	7.000	7.000	2.086,84	
01.2300.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	237,78	
01.2300.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	5.000	5.000	3.868,09	
01.2300.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	1.900	1.900	389,80	
01.2300.65200000	Fernsprechgebühren	4000	200	200	59,87	
01.2300.65250000	Postgebühren	4000	2.200	2.200	2.210,61	
01.2300.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	4000	200	200	0,00	
01.2300.65870000	Transportkosten	4000	400	400	654,70	
01.2300.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	0	0	163,03	
01.2300.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100	100	30,00	
01.2300.67101000	Erstattungen an das Land (offene GTS) **kommunale Mitfinanzierung*	4000	22.000	27.500	27.500,00	
01.2300.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	950.000	954.000	807.912,30	
01.2300.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	11.100	13.600	9.361,16	
01.2300.67906321	Innere Verrechnung Telefonbucheintrag	4000	700	500	472,91	
01.2300.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	0	0	0,00	
01.2300.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	300	300	1.183,50	
01.2300.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.2300.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	11.200	13.800	14.060,85	
01.2300.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	8.400	16.000	15.607,95	
01.2300.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	5.000	2.600	2.519,08	
01.2300.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	5.400	6.000	5.923,92	
01.2300.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.2300.89000999	Beitrag Haushalts-konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.2300.89001013	Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	-1.000	-1.000	0,00	
01.2300.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.133.800**	**1.148.500**	**988.461,49**	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **40200 U-Amtsbudget Helene-Lange- Gymnasium**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**187.500**	**204.500**	**204.483,35**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**1.133.800**	**1.148.500**	**988.461,49**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40200		**-946.300**	**-944.000**	**-783.978,14**	

Nr. 40200 **U-Amtsbudget Helene-Lange-Gymnasium**

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Die Abweichung entstand hauptsächlich durch die Minderausgaben bei den Gebäudebewirtschaftungskosten. Diese liegen nicht im Verantwortungsbereich des SchvAs.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Durch die nicht beeinflussbaren Komponenten Schülerzahlen, Gastschulbeiträge und Gebäudebewirtschaftungskosten wird es immer Abweichungen geben.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

2300 1698 9999	Für Turnhallenbenutzung durch Sportvereine (siehe Amtsbudget Nr. 01020 HSt. 5500.6798.9999).

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 40210 U-Amtsbudget Heinrich- Schliemann-Gymnasium

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-336.922**	**-281.222**	**19,81**	**-253.481,13**	**10,94**
Einnahmen	**180.300**	**210.300**	**-14,27**	**232.373,03**	**-9,50**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	100	0,00	7,00	1.328,57
Erstattungen	170.000	200.000	-15,00	209.125,00	-4,36
innere Verrechnungen	10.200	10.200	0,00	10.200,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	13.041,03	-100,00
Ausgaben	**-517.222**	**-491.522**	**5,23**	**-485.854,16**	**1,17**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	-4.123,50	-100,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-97.400	-91.900	5,98	-98.769,26	-6,95
Erstattungen	-5.500	-11.000	-50,00	-11.000,00	0,00
innere Verrechnungen	-415.500	-389.800	6,59	-371.961,40	4,80
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	1.178	1.178	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-338.100,00	-282.400,00	19,72	-266.522,16	5,96
bereinigte Einnahmen	180.300,00	210.300,00	-14,27	219.332,00	-4,12
bereingte Ausgaben	-518.400,00	-492.700,00	5,22	-485.854,16	1,41
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,70	-2,25	20,00	-2,13	5,63
Ausgabendeckungsgrad (in %)	34,78	42,68	-18,52	45,14	-5,45
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **40210 U-Amtsbudget Heinrich- Schliemann-Gymnasium**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2310	**Heinrich-Schliemann-Gymnasium**					
01.2310.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	4000	0	0	0,00	
01.2310.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	0	0	0,00	
01.2310.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4000	0	0	0,00	
01.2310.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	100	100	7,00	
01.2310.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	170.000	200.000	209.125,00	
01.2310.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen *z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)*	4000	10.200	10.200	10.200,00	
01.2310.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2310.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	13.041,03	
01.2310.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**180.300**	**210.300**	**232.373,03**	
	AUSGABEN					
01.2310.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.2310.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.2310.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.2310.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.2310.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.2310.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.2310.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.2310.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	400	400	246,52	
01.2310.52710000	Schulausstattung: Beschaffung *Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar*	4000	4.100	4.100	3.949,47	
01.2310.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	4.000	4.000	8.559,20	
01.2310.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2310.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4000	0	0	4.123,50	
01.2310.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	26.800	11.500	13.471,39	
01.2310.57101000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	800	1.600	1.503,75	
01.2310.57170000	Spiel- und Sportgeräte	4000	3.600	3.600	2.201,20	
01.2310.57230000	Schülerbücherei	4000	2.400	2.400	2.478,96	
01.2310.57510000	Eigene Schülerbeförderung	4000	10.700	19.700	27.331,02	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **40210 U-Amtsbudget Heinrich- Schliemann-Gymnasium**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	**nicht geförderte Schülerbeförderungskosten*					
01.2310.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	100	100	0,00	
01.2310.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	400	400	276,07	
01.2310.63160000	Veranstaltungen	4000	300	300	25,07	
01.2310.63220000	EDV-Kosten	4000	31.700	31.700	30.692,38	
01.2310.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	6.000	6.000	4.065,76	
01.2310.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	18,26	
01.2310.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	3.500	3.500	1.419,63	
01.2310.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	1.000	1.000	929,12	
01.2310.65200000	Fernsprechgebühren	4000	100	100	43,95	
01.2310.65250000	Postgebühren	4000	1.200	1.200	1.557,51	
01.2310.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2310.65870000	Transportkosten	4000	200	200	0,00	
01.2310.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100	100	0,00	
01.2310.67101000	Erstattungen an das Land (offene GTS)	4000	5.500	11.000	11.000,00	
	**kommunale Mitfinanzierung*					
01.2310.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	392.500	373.600	355.522,44	
01.2310.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	5.000	1.200	1.135,45	
01.2310.67906321	Innere Verrechnung Telefonbucheintrag	4000	700	500	472,91	
01.2310.67936521	Innere Verrechnung Fernsprechgebühren	4000	300	300	513,86	
01.2310.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	420,50	
01.2310.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.2310.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	8.800	9.700	9.521,20	
01.2310.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.600	0	0,00	
01.2310.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.400	1.200	1.155,68	
01.2310.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.200	3.300	3.219,36	
01.2310.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.2310.89000999	Beitrag Haushalts-konsolidierung	2000	-1.178	-1.178	0,00	
01.2310.89001013	Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40210 U-Amtsbudget Heinrich- Schliemann-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2310.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2310.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**517.222**	**491.522**	**485.854,16**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**180.300**	**210.300**	**232.373,03**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**517.222**	**491.522**	**485.854,16**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40210		**-336.922**	**-281.222**	**-253.481,13**	

Nr. 40210 **U-Amtsbudget Heinrich-Schliemann-Gymnasium**

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

2310 1698 9999 Für Turnhallenbenutzung durch Sportvereine (siehe Amtsbudget Nr. 01020 HSt. 5500.6798.9999).

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 40220 U-Amtsbudget Hardenberg- Gymnasium

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-808.900**	**-754.100**	**7,27**	**-805.775,34**	**-6,41**
Einnahmen	**148.800**	**148.800**	**0,00**	**143.145,24**	**3,95**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	100	0,00	347,29	-71,21
Erstattungen	115.000	115.000	0,00	115.500,00	-0,43
innere Verrechnungen	30.700	30.700	0,00	23.880,00	28,56
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	3.000	3.000	0,00	3.417,95	-12,23
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-957.700**	**-902.900**	**6,07**	**-948.920,58**	**-4,85**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-70.000	-19.300	262,69	-21.268,54	-9,26
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-150.600	-131.300	14,70	-130.319,99	0,75
Erstattungen	-27.500	-27.500	0,00	-24.500,00	12,24
innere Verrechnungen	-709.600	-724.800	-2,10	-772.832,05	-6,22
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-808.900,00	-754.100,00	7,27	-805.775,34	-6,41
bereinigte Einnahmen	148.800,00	148.800,00	0,00	143.145,24	3,95
bereingte Ausgaben	-957.700,00	-902.900,00	6,07	-948.920,58	-4,85
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,45	-6,01	7,32	-6,43	-6,53
Ausgabendeckungsgrad (in %)	15,54	16,48	-5,72	15,09	9,25
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **40220 U-Amtsbudget Hardenberg- Gymnasium**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2320	**Hardenberg - Gymnasium**					
01.2320.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	0	0	110,76	
01.2320.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	100	100	236,53	
01.2320.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	115.000	115.000	115.500,00	
01.2320.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen *z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)*	4000	30.700	30.700	23.880,00	
01.2320.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *z. B. Seminarschulen*	4000	3.000	3.000	3.417,95	
01.2320.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2320.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2320.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**148.800**	**148.800**	**143.145,24**	
	AUSGABEN					
01.2320.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	700	700	277,81	
01.2320.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	5.000	5.000	11.800,77	
01.2320.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	2.500	2.500	2.320,99	
01.2320.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke *z. B. Kabinennutzung Sportplatz an TV Fürth 1860*	4000	70.000	19.300	21.268,54	
01.2320.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	33.300	32.300	25.794,43	
01.2320.57101000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	3.000	5.000	2.103,43	
01.2320.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel *z. B. Sachausgaben Seminarschule*	4000	3.000	3.000	2.269,10	
01.2320.57150000	Werk- und Beschäftigungsmaterial (Schulküche, Werken)	4000	1.400	1.400	1.204,98	
01.2320.57170000	Spiel- und Sportgeräte	4000	6.100	6.100	5.042,08	
01.2320.57230000	Schülerbücherei	4000	2.500	2.500	2.595,21	
01.2320.57510000	Eigene Schülerbeförderung *nicht geförderte Schülerbeförderungskosten*	4000	36.000	16.500	22.053,24	
01.2320.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	300	300	299,00	
01.2320.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	500	500	474,93	
01.2320.63160000	Veranstaltungen	4000	500	500	723,17	
01.2320.63220000	EDV-Kosten	4000	37.400	37.400	38.427,39	
01.2320.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	7.000	7.000	6.348,47	
01.2320.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	314,16	
01.2320.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	5.000	5.200	2.717,06	
01.2320.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	3.000	2.000	2.704,36	
01.2320.65200000	Fernsprechgebühren	4000	200	200	0,00	
01.2320.65250000	Postgebühren	4000	2.300	2.300	2.834,41	
01.2320.65810001	Bankgebühren u. Ä.	4000	0	0	0,00	
01.2320.65870000	Transportkosten	4000	800	800	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40220 U-Amtsbudget Hardenberg- Gymnasium

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	**Sperrmüllabfuhr*					
01.2320.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100	100	15,00	
01.2320.67101000	Erstattungen an das Land (offene GTS) (Personalkostenzuschuss)	4000	27.500	27.500	24.500,00	
	**kommunale Mitfinanzierung*					
01.2320.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	677.000	694.500	742.989,86	
01.2320.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	11.400	11.400	10.560,83	
01.2320.67906321	Innere Verrechnung Telefonbucheintrag	4000	700	500	472,91	
01.2320.67936521	Innere Verrechnung Fernsprechgebühren	4000	100	100	128,57	
01.2320.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	200	0	362,50	
01.2320.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.2320.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	9.300	10.800	11.009,02	
01.2320.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.600	300	271,96	
01.2320.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	4.100	1.500	1.432,44	
01.2320.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	5.200	5.700	5.603,96	
01.2320.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.2320.89000999	Beitrag Haushalts-konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.2320.89001013	Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	0,00	
01.2320.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2320.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**957.700**	**902.900**	**948.920,58**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**148.800**	**148.800**	**143.145,24**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**957.700**	**902.900**	**948.920,58**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40220		**-808.900**	**-754.100**	**-805.775,34**	

Nr. 40220 **U-Amtsbudget Hardenberg-Gymnasium**

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

2320 1698 9999 Für Turnhallenbenutzung durch Sportvereine (siehe Amtsbudget Nr. 01020 HSt. 5500.6798.9999).

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 40250 U-Amtsbudget Berufsschule I

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-380.800**	**-224.100**	**69,92**	**-128.839,87**	**73,94**
Einnahmen	**473.000**	**513.900**	**-7,96**	**519.760,00**	**-1,13**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	5.000	4.900	2,04	14.331,73	-65,81
Erstattungen	460.000	505.000	-8,91	498.060,67	1,39
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	8.000	4.000	100,00	7.367,60	-45,71
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-853.800**	**-738.000**	**15,69**	**-648.599,87**	**13,78**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-2.200	-2.200	0,00	-1.415,50	55,42
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-145.000	-136.400	6,30	-103.310,41	32,03
Erstattungen	-89.400	-89.400	0,00	-75.695,22	18,11
innere Verrechnungen	-617.200	-510.000	21,02	-468.178,74	8,93
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-380.800,00	-224.100,00	69,92	-128.839,87	73,94
bereinigte Einnahmen	473.000,00	513.900,00	-7,96	519.760,00	-1,13
bereingte Ausgaben	-853.800,00	-738.000,00	15,69	-648.599,87	13,78
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,04	-1,79	69,83	-1,03	73,79
Ausgabendeckungsgrad (in %)	55,40	69,63	-20,44	80,14	-13,10
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **40250 U-Amtsbudget Berufsschule I**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2401	**Berufsschule I**					
01.2401.13900000	Einnahmen aus Verkauf	4000	0	0	105,00	
01.2401.15480000	Sonstige Kostenersätze (Umschüler)	4000	1.000	900	941,66	
01.2401.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	4.000	4.000	11.741,42	
01.2401.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	1.543,65	
01.2401.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *z. B. Blockbeschulung von kommunalen Aufgabenträger	4000	10.000	5.000	14.186,86	
01.2401.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	450.000	500.000	483.873,81	
01.2401.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche *z. B. zur Blockbeschulung von Privaten	4000	0	0	0,00	
01.2401.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *z. B. für Blockschüler	4000	8.000	4.000	7.167,60	
01.2401.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Interner Zuschuss: SB 20512 - HSt. 01.8960.7120.0000	2000	0	0	200,00	
01.2401.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**473.000**	**513.900**	**519.760,00**	
	AUSGABEN					
01.2401.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	1.900	1.900	0,00	
01.2401.52710000	Schulausstattung: Beschaffung *Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar	4000	8.500	8.500	949,26	
01.2401.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	3.500	3.500	639,36	
01.2401.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke *Miete für Turnhalle FOS	4000	2.200	2.200	1.415,50	
01.2401.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel *Demonstrationsgeräte, Modelle sowie Werkzeuge und Messgeräte für Schulwerkstätten	4000	20.800	20.800	5.256,07	
01.2401.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	2.700	2.700	3.235,82	
01.2401.57150000	Werk- und Beschäftigungsmaterial (Schulküche, Werken) *u.a. Ersatzbeschaffung von Küchengeräten	4000	12.400	12.400	4.108,46	
01.2401.57190000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulwerkstätten)	4000	41.100	41.100	43.535,39	
01.2401.57510000	Eigene Schülerbeförderung	4000	300	300	133,50	
01.2401.57595310	Sonstige Schulaufwendungen (Heimunterbringung Blockunterricht)	4000	18.000	9.000	21.815,07	
01.2401.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	600	600	492,97	
01.2401.63160000	Veranstaltungen	4000	700	700	828,17	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40250 U-Amtsbudget Berufsschule I

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	**u.a. Staats- und Stadtpreise*					
01.2401.63220000	EDV-Kosten	4000	18.200	18.200	6.744,00	
	**Ausbau/Erweiterung der EDV-Einrichtungen*					
01.2401.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	3.400	3.400	1.957,49	
01.2401.64300000	Versicherungen	3000	3.300	3.300	4.180,74	
01.2401.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	2.500	2.900	3.140,76	
01.2401.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	3.300	3.300	2.908,50	
01.2401.65200000	Fernsprechgebühren	4000	600	600	570,43	
01.2401.65250000	Postgebühren	4000	1.400	1.400	1.761,32	
01.2401.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	4000	200	200	0,00	
01.2401.65870000	Transportkosten	4000	900	900	357,60	
01.2401.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	600	600	695,50	
01.2401.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100	100	0,00	
01.2401.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4000	89.400	89.400	75.695,22	
	**z. B. an Stadt Nürnberg für Gärtnerklassen*					
01.2401.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	591.000	488.900	446.809,70	
01.2401.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	3.100	1.800	3.789,57	
01.2401.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	200	200	209,84	
01.2401.67936521	Innere Verrechnung Fernsprechgebühren	4000	0	0	0,00	
01.2401.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	4000	100	100	92,50	
01.2401.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	400	0	878,50	
01.2401.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.2401.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	12.700	13.800	11.200,35	
01.2401.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.400	0	0,00	
01.2401.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	5.300	1.800	1.816,00	
01.2401.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.000	3.400	3.382,28	
01.2401.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.2401.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2401.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **40250 U-Amtsbudget Berufsschule I**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	SUMME AUSGABEN		**853.800**	**738.000**	**648.599,87**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**473.000**	**513.900**	**519.760,00**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**853.800**	**738.000**	**648.599,87**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40250		**-380.800**	**-224.100**	**-128.839,87**	

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

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Das Budget unterliegt aufgrund von nicht durch das SchvA steuerbaren Einnahmen (Gastschulbeiträge) und Ausgaben (Gebäudebewirtschaftungskosten) immer erheblichen Schwankungen.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

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

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 40260 U-Amtsbudget Berufsschule II

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-55.400**	**-39.900**	**38,85**	**-78.418,26**	**-49,12**
Einnahmen	**687.100**	**687.100**	**0,00**	**602.536,59**	**14,03**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	18.700	18.700	0,00	38.156,39	-50,99
Erstattungen	550.000	550.000	0,00	493.241,10	11,51
innere Verrechnungen	38.400	38.400	0,00	25.681,20	49,53
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	80.000	80.000	0,00	45.457,90	75,99
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-742.500**	**-727.000**	**2,13**	**-680.954,85**	**6,76**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-262.900	-262.900	0,00	-228.463,21	15,07
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-479.600	-464.100	3,34	-452.491,64	2,57
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-55.400,00	-39.900,00	38,85	-78.418,26	-49,12
bereinigte Einnahmen	687.100,00	687.100,00	0,00	602.536,59	14,03
bereingte Ausgaben	-742.500,00	-727.000,00	2,13	-680.954,85	6,76
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,44	-0,32	37,50	-0,63	-49,21
Ausgabendeckungsgrad (in %)	92,54	94,51	-2,09	88,48	6,81
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **40260 U-Amtsbudget Berufsschule II**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2402	**Berufsschule II (Ludwig-Erhard-Schule)**					
01.2402.15480000	Sonstige Kostenersätze (Umschüler)	4000	15.000	15.000	21.322,39	
01.2402.15490000	Sonstige Kostenersätze **Inserate Jahresbericht, Kopiergeld*	4000	3.600	3.600	941,41	
01.2402.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	0,00	
01.2402.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	100	100	76,59	
01.2402.15990000	Vermischte Einnahmen	4000	0	0	15.816,00	
01.2402.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände **z. B. Blockbeschulung von kommunalen Aufgabenträger*	4000	100.000	100.000	94.944,76	
01.2402.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	450.000	450.000	398.296,34	
01.2402.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen **z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)*	4000	38.400	38.400	25.681,20	
01.2402.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land **z. B. für Blockschüler*	4000	80.000	80.000	44.757,90	
01.2402.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen **Interner Zuschuss: SB 20512 - HSt. 01.8960.7120.0000*	2000	0	0	700,00	
01.2402.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2402.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2402.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**687.100**	**687.100**	**602.536,59**	
	AUSGABEN					
01.2402.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	600	600	462,97	
01.2402.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	1.000	1.000	714,05	
UAB 2402	ehemals 01.2402.52090001					
01.2402.52710000	Schulausstattung: Beschaffung **Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar*	4000	9.300	9.300	4.641,97	
01.2402.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	2.500	2.500	1.585,19	
01.2402.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	14.300	14.300	15.522,35	
01.2402.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	0	0	0,00	
01.2402.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur *Bücherbeschaffung für Fachsprengel, Verwaltung, EDV	4000	5.800	5.800	5.278,27	
01.2402.57150000	Werk- und Beschäftigungsmaterial (Schulküche, Werken)	4000	0	0	0,00	
01.2402.57170000	Spiel- und Sportgeräte	4000	3.500	3.500	1.582,34	
01.2402.57595310	Sonstige Schulaufwendungen (Heimunterbringung Blockunterricht)	4000	180.000	180.000	164.254,03	
01.2402.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	300	300	272,15	
01.2402.63160000	Veranstaltungen	4000	4.200	4.200	3.594,95	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **40260 U-Amtsbudget Berufsschule II**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2402.63220000	EDV-Kosten	4000	11.000	11.000	9.162,14	
01.2402.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	12.500	12.500	7.502,84	
01.2402.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	144,30	
01.2402.64300000	Versicherungen	3000	0	0	41,06	
01.2402.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	7.500	7.500	5.573,25	
01.2402.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	4.400	4.400	1.677,08	
01.2402.65200000	Fernsprechgebühren	4000	0	0	0,00	
01.2402.65250000	Postgebühren	4000	2.800	2.800	2.261,20	
01.2402.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	4000	2.700	2.700	4.007,54	
01.2402.65870000	Transportkosten	4000	100	100	80,16	
01.2402.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	300	300	80,37	
01.2402.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100	100	25,00	
01.2402.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	453.000	437.400	432.248,05	
01.2402.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	3.000	4.400	1.755,25	
01.2402.67936521	Innere Verrechnung Fernsprechgebühren	4000	200	200	253,39	
01.2402.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	4000	100	100	92,50	
01.2402.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	425,00	
01.2402.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.2402.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	12.900	15.000	11.503,30	
01.2402.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.100	100	145,35	
01.2402.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	4.100	1.800	2.022,10	
01.2402.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	4.200	5.100	4.046,70	
01.2402.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.2402.89001013	Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	0,00	
01.2402.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2402.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**742.500**	**727.000**	**680.954,85**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**687.100**	**687.100**	**602.536,59**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**742.500**	**727.000**	**680.954,85**	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **40260 U-Amtsbudget Berufsschule II**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40260		**-55.400**	**-39.900**	**-78.418,26**	

Nr. 40260	U-Amtsbudget Berufsschule II

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung 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.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

2402 1698 9999	Für Turnhallenbenutzung durch Sportvereine (siehe Amtsbudget Nr. 01020 HSt. 5500.6798.9999).

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

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

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-312.300**	**-232.200**	**34,50**	**-332.539,87**	**-30,17**
Einnahmen	**941.800**	**920.800**	**2,28**	**944.959,11**	**-2,56**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	11.800	10.800	9,26	11.979,92	-9,85
Erstattungen	820.000	810.000	1,23	857.391,69	-5,53
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	110.000	100.000	10,00	75.587,50	32,30
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-1.254.100**	**-1.153.000**	**8,77**	**-1.277.498,98**	**-9,75**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-425.700	-385.700	10,37	-389.513,06	-0,98
Erstattungen	-290.000	-280.000	3,57	-256.533,36	9,15
innere Verrechnungen	-538.400	-487.300	10,49	-631.452,56	-22,83
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-312.300,00	-232.200,00	34,50	-332.539,87	-30,17
bereinigte Einnahmen	941.800,00	920.800,00	2,28	944.959,11	-2,56
bereingte Ausgaben	-1.254.100,00	-1.153.000,00	8,77	-1.277.498,98	-9,75
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,49	-1,85	34,59	-2,65	-30,19
Ausgabendeckungsgrad (in %)	75,10	79,86	-5,96	73,97	7,97
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2403	**Berufsschule III (Martin-Segitz-Schule)**					
01.2403.15480000	Sonstige Kostenersätze (Umschüler)	4000	11.000	10.000	10.857,52	
01.2403.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	800	800	1.092,44	
01.2403.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	29,96	
01.2403.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *z. B. Blockbeschulung von kommunalen Aufgabenträger*	4000	170.000	140.000	163.939,62	
01.2403.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	650.000	670.000	693.452,07	
01.2403.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *z. B. für Blockschüler*	4000	110.000	100.000	75.487,50	
01.2403.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Interner Zuschuss: SB 20512 - HSt. 01.8960.7120.0000*	2000	0	0	100,00	
01.2403.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2403.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2403.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**941.800**	**920.800**	**944.959,11**	
	AUSGABEN					
01.2403.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	800	800	646,41	
01.2403.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	500	500	0,00	
UAB 2403	ehemals 01.2403.52090001					
01.2403.52710000	Schulausstattung: Beschaffung *Ersatz-, Ergänzungsbedarf*	4000	4.500	4.500	8.126,19	
01.2403.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	2.000	2.000	1.761,11	
01.2403.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2403.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	54.400	54.400	18.990,56	
01.2403.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	1.000	1.000	1.753,44	
01.2403.57190000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulwerkstätten) *Ersatzbedarf und Erfüllung verschärfter Schutzbestimmungen im Elektrobereich*	4000	29.600	29.600	41.315,75	
01.2403.57595310	Sonstige Schulaufwendungen (Heimunterbringung Blockunterricht)	4000	280.000	240.000	269.918,33	
01.2403.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	100	100	58,69	
01.2403.63160000	Veranstaltungen	4000	500	500	890,00	
01.2403.63220000	EDV-Kosten	4000	38.100	38.100	39.187,38	
01.2403.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	7.300	7.300	2.969,67	
01.2403.64300000	Versicherungen	3000	200	200	0,00	
01.2403.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	3.100	3.100	2.089,13	

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2403.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	1.300	1.300	712,55	
01.2403.65200000	Fernsprechgebühren	4000	700	700	0,00	
01.2403.65250000	Postgebühren	4000	1.100	1.100	445,44	
01.2403.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	4000	100	100	296,39	
01.2403.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	100	100	0,00	
01.2403.65870000	Transportkosten	4000	200	200	0,00	
01.2403.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	100	100	352,02	
01.2403.67600000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *z. B. Kosten der Schule für Rundfunktechnik*	4000	290.000	280.000	256.533,36	
01.2403.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	518.000	471.900	617.181,23	
01.2403.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	1.400	1.800	1.003,73	
01.2403.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	3.200	100	0,00	
01.2403.67936521	Innere Verrechnung Fernsprechgebühren	4000	400	400	344,29	
01.2403.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	4000	100	100	92,50	
01.2403.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	0,00	
01.2403.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.2403.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	7.100	8.100	8.200,55	
01.2403.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.200	0	0,00	
01.2403.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.100	1.800	1.706,10	
01.2403.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.800	2.800	2.720,52	
01.2403.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	100	300	203,64	
01.2403.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2403.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.254.100**	**1.153.000**	**1.277.498,98**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**941.800**	**920.800**	**944.959,11**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**1.254.100**	**1.153.000**	**1.277.498,98**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40270		**-312.300**	**-232.200**	**-332.539,87**	

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

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Das Budget unterliegt aufgrund von nicht durch das SchvA steuerbaren Einnahmen Gastschulbeiträge/Heimunterbringung Schwankungen.
Beim Budgetabschluss werden diese Einnahmen neutralisiert.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 40300 U-Amtsbudget Fachschule Hausw. und Kinderpflege

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-104.800**	**-70.400**	**48,86**	**-55.176,49**	**27,59**
Einnahmen	**70.000**	**79.000**	**-11,39**	**76.100,50**	**3,81**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	2.960,00	-100,00
Erstattungen	70.000	79.000	-11,39	73.140,50	8,01
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-174.800**	**-149.400**	**17,00**	**-131.276,99**	**13,81**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-27.300	-27.300	0,00	-14.842,84	83,93
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-147.500	-122.100	20,80	-116.434,15	4,87
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-104.800,00	-70.400,00	48,86	-55.176,49	27,59
bereinigte Einnahmen	70.000,00	79.000,00	-11,39	76.100,50	3,81
bereingte Ausgaben	-174.800,00	-149.400,00	17,00	-131.276,99	13,81
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,84	-0,56	50,00	-0,44	27,27
Ausgabendeckungsgrad (in %)	40,05	52,88	-24,27	57,97	-8,78
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **40300 U-Amtsbudget Fachschule Hausw. und Kinderpflege**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2590	**Fachschule für Hauswirtschaft und Kinderpflege**					
01.2590.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	0	0	2.960,00	
UAB 2590	ehemals 01.2450.15490000					
01.2590.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	70.000	79.000	73.140,50	
UAB 2590	ehemals 01.2450.16220000					
01.2590.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
UAB 2590	ehemals 01.2450.29005999					
01.2590.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 2590	ehemals 01.2450.29710000					
	SUMME EINNAHMEN		**70.000**	**79.000**	**76.100,50**	
	AUSGABEN					
UAB 2590	**Fachschule für Hauswirtschaft und Kinderpflege**					
01.2590.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	300	300	0,00	
UAB 2590	ehemals 01.2450.52000000					
01.2590.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	1.700	1.700	0,00	
UAB 2590	ehemals 01.2450.52710000					
	**Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar und Vorhängen*					
01.2590.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	1.000	1.000	294,68	
UAB 2590	ehemals 01.2450.52800000					
01.2590.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	4.600	4.600	4.205,36	
UAB 2590	ehemals 01.2450.57100000					
01.2590.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	500	500	185,40	
UAB 2590	ehemals 01.2450.57120000					
01.2590.57150000	Werk- und Beschäftigungsmaterial (Schulküche, Werken)	4000	12.800	12.800	8.428,66	
UAB 2590	ehemals 01.2450.57150000					
01.2590.63160000	Veranstaltungen	4000	200	200	350,00	
UAB 2590	ehemals 01.2450.63160000					
	**Staats- und Stadtpreise*					
01.2590.63220000	EDV-Kosten	4000	2.100	2.100	405,05	
UAB 2590	ehemals 01.2450.63220000					
01.2590.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	2.300	2.300	0,00	
UAB 2590	ehemals 01.2450.63701000					
01.2590.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	700	700	384,18	
UAB 2590	ehemals 01.2450.65000000					
01.2590.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	200	200	286,51	
UAB 2590	ehemals 01.2450.65100000					
01.2590.65250000	Postgebühren	4000	300	300	303,00	
UAB 2590	ehemals 01.2450.65250000					
01.2590.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	4000	300	300	0,00	
UAB 2590	ehemals 01.2450.65310000					
	**u.a. Jahresberichte*					
01.2590.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
UAB 2590	ehemals 01.2450.65410000					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **40300 U-Amtsbudget Fachschule Hausw. und Kinderpflege**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2590.65870000	Transportkosten	4000	100	100	0,00	
UAB 2590	ehemals 01.2450.65870000					
01.2590.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	200	200	0,00	
UAB 2590	ehemals 01.2450.65890000					
01.2590.67905400	Innere Verrechnung	2000	147.500	122.100	116.276,15	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
UAB 2590	ehemals 01.2450.67905400					
01.2590.67989999	Innere Verrechnung	4000	0	0	158,00	
	innerstädt. Leistungen					
UAB 2590	ehemals 01.2450.67989999					
01.2590.67992000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
UAB 2590	ehemals 01.2450.67992000					
01.2590.67993000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(TK-Management)					
UAB 2590	ehemals 01.2450.67993000					
01.2590.67995000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Netzbetrieb)					
UAB 2590	ehemals 01.2450.67995000					
01.2590.67995324	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen (Miete					
	Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
UAB 2590	ehemals 01.2450.67995324					
01.2590.67996000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(sonstige Geräte)					
UAB 2590	ehemals 01.2450.67996000					
01.2590.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 2590	ehemals 01.2450.89701000					
	SUMME AUSGABEN		**174.800**	**149.400**	**131.276,99**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**70.000**	**79.000**	**76.100,50**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**174.800**	**149.400**	**131.276,99**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40300		**-104.800**	**-70.400**	**-55.176,49**	

Nr. 40300 U-Amtsbudget Fachschule Hauswirtschaft und Kinderpflege

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Die Abweichung entstand hauptsächlich durch Mindereinnahmen bei den Gastschulbeiträgen. Schülerzahlen sind vom SchvA nicht steuerbar. Beim Budgetabschluss wird dieser Posten neutralisiert.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 41000 Amtsbudget Kulturamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-1.537.150**	**-1.476.150**	**4,13**	**-1.336.659,22**	**10,44**
Einnahmen	**87.500**	**93.000**	**-5,91**	**225.734,28**	**-58,80**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	84.500	84.500	0,00	103.444,97	-18,31
Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.000	8.500	-64,71	14.798,56	-42,56
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	15.015,07	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	3.904,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	88.571,68	-100,00
Ausgaben	**-1.624.650**	**-1.569.150**	**3,54**	**-1.562.393,50**	**0,43**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-413.550	-394.650	4,79	-428.980,73	-8,00
Beihilfe	0	0	0,00	-6.790,37	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-200	-200	0,00	-2.451,71	-91,84
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-192.600	-192.600	0,00	-226.013,30	-14,78
Erstattungen	-25.600	-25.600	0,00	-26.426,96	-3,13
innere Verrechnungen	-120.500	-120.100	0,33	-97.720,63	22,90
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-872.200	-836.000	4,33	-774.009,80	8,01
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.537.150,00	-1.476.150,00	4,13	-1.425.230,90	3,57
bereinigte Einnahmen	87.500,00	93.000,00	-5,91	137.162,60	-32,20
bereingte Ausgaben	-1.624.650,00	-1.569.150,00	3,54	-1.562.393,50	0,43
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-12,26	-11,77	4,16	-11,37	3,52
Ausgabendeckungsgrad (in %)	5,39	5,93	-9,13	8,78	-32,49
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,30	3,15	4,76	3,42	-7,89

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **41000 Amtsbudget Kulturamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 3000	**Kulturamt (Allgemeine kulturelle Angelegenheiten)**					
01.3000.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	4100	84.500	84.500	103.444,97	
UAB 3000	ehemals 01.3430.11010000					
01.3000.13900000	Einnahmen aus Verkauf	4100	0	0	222,00	
UAB 3000	ehemals 01.3430.13900000					
01.3000.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	4100	0	5.500	5.500,00	
UAB 3000	ehemals 01.3430.14100000					
01.3000.15490000	Sonstige Kostenersätze	4100	3.000	3.000	9.076,56	
UAB 3000	ehemals 01.3430.15490000					
01.3000.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
UAB 3000	ehemals 01.3430.16014400					
	**z. B. Bundesfreiwilligendienst*					
01.3000.16981320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	4100	0	0	15.015,07	
UAB 3000	ehemals 01.3430.16981320					
01.3000.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen	4100	0	0	0,00	
UAB 3000	ehemals 01.3430.16989999					
01.3000.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	3.904,00	
UAB 3000	ehemals 01.3430.17404400					
01.3000.17820000	Sponsoring	4100	0	0	0,00	
UAB 3000	ehemals 01.3430.17820000					
01.3000.17830000	Spenden	4100	0	0	0,00	
UAB 3000	ehemals 01.3430.17830000					
01.3000.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
UAB 3000	ehemals 01.3430.29005999					
01.3000.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	88.571,68	
UAB 3000	ehemals 01.3430.29710000					
	SUMME EINNAHMEN		**87.500**	**93.000**	**225.734,28**	
	AUSGABEN					
UAB 3000	**Kulturamt (Allgemeine kulturelle Angelegenheiten)**					
01.3000.41000000	Beamtenbezüge	1100	40.800	38.200	38.789,50	
UAB 3000	ehemals 01.3430.41000000					
01.3000.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	200	200	221,10	
UAB 3000	ehemals 01.3430.41100000					
01.3000.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	274.500	264.500	292.227,30	
UAB 3000	ehemals 01.3430.41400000					
01.3000.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
UAB 3000	ehemals 01.3430.41600000					
01.3000.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	21.600	20.200	20.010,24	
UAB 3000	ehemals 01.3430.42000000					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **41000 Amtsbudget Kulturamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3000.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-	1100	600	600	566,29	
	rücklage "Ruhegehaltsempf."					
UAB 3000	ehemals 01.3430.42100000					
01.3000.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	21.200	20.500	21.835,42	
	"Tariflich Beschäftigte"					
UAB 3000	ehemals 01.3430.43400000					
01.3000.43403430	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	0	0	0,00	
	"Tariflich Beschäftigte"					
UAB 3000	ehemals 01.3430.43403430					
01.3000.44400000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	53.500	49.400	54.106,98	
	Sozialversicherung "Tariflich					
	Beschäftigte"					
UAB 3000	ehemals 01.3430.44400000					
01.3000.44403430	Beiträge zur gesetzlichen	1100	0	0	0,00	
	Sozialversicherung "Tariflich					
	Beschäftigte"					
UAB 3000	ehemals 01.3430.44403430					
01.3000.44800000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	0	0	0,00	
	Sozialversicherung "Sonstige"					
UAB 3000	ehemals 01.3430.44800000					
01.3000.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	2.236,29	
	Ähnl.					
UAB 3000	ehemals 01.3430.45900000					
01.3000.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	4.554,08	
	Ähnl. (Versorgungsempfänger)					
UAB 3000	ehemals 01.3430.45904200					
01.3000.46903430	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
	ZVK-Pauschalsteuer					
UAB 3000	ehemals 01.3430.46903430					
01.3000.46908000	Personalnebenausgaben	1100	1.100	1.000	1.173,90	
	ZVK-Pauschalsteuer					
UAB 3000	ehemals 01.3430.46908000					
	**Ab 2016 bei HSt. 01.3430.4690.3430*					
01.3000.46909000	Personalnebenausgaben	4100	50	50	50,00	
	Sachzuwendungen/					
	Leistungsanreize					
UAB 3000	ehemals 01.3430.46909000					
01.3000.51600000	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä.	4100	0	0	0,00	
UAB 3000	ehemals 01.3430.51600000					
	**z. B. Freilichtbühne*					
01.3000.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-	4100	200	200	1.567,00	
	stattung					
UAB 3000	ehemals 01.3430.52000000					
01.3000.53100000	Miete für Gebäude und	4100	200	200	2.451,71	
	Grundstücke					
UAB 3000	ehemals 01.3430.53100000					
01.3000.56220000	Fortbildung und Umschulung	4100	300	300	70,00	
UAB 3000	ehemals 01.3430.56220000					
01.3000.60130000	Aufführungsrechte und	4100	4.500	4.500	2.974,83	
	Urheberanteile					
UAB 3000	ehemals 01.3430.60130000					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **41000 Amtsbudget Kulturamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3000.63130000	Belohnungen, Preise	4100	7.500	7.500	0,00	
UAB 3000	ehemals 01.3430.63130000					
01.3000.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4100	31.400	31.400	58.482,17	
UAB 3000	ehemals 01.3430.63210000					
01.3000.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4100	300	300	2.331,94	
UAB 3000	ehemals 01.3430.63690000					
01.3000.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	700	700	813,91	
UAB 3000	ehemals 01.3430.63701000					
01.3000.64300000	Versicherungen	4100	0	0	0,00	
UAB 3000	ehemals 01.3430.64300000					
01.3000.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4100	1.500	1.500	964,89	
UAB 3000	ehemals 01.3430.65000000					
01.3000.65100000	Bücher und Zeitschriften	4100	900	900	1.448,32	
UAB 3000	ehemals 01.3430.65100000					
01.3000.65250000	Postgebühren	4100	1.200	1.200	2.539,78	
UAB 3000	ehemals 01.3430.65250000					
01.3000.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4100	1.500	1.500	1.010,03	
UAB 3000	ehemals 01.3430.65410000					
01.3000.65560000	Honorare und Ähnl.	4100	131.800	131.800	145.345,92	
UAB 3000	ehemals 01.3430.65560000					
01.3000.65561000	Honorare und Ähnl. (Künstlersozialabgaben)	4100	9.000	9.000	6.648,76	
UAB 3000	ehemals 01.3430.65561000					
01.3000.65880000	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	4100	1.600	1.600	1.736,55	
UAB 3000	ehemals 01.3430.65880000					
01.3000.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4100	0	0	79,20	
UAB 3000	ehemals 01.3430.65890000					
01.3000.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4100	200	200	0,00	
UAB 3000	ehemals 01.3430.66100000					
	**Fürther Gesellschaft der Kunstfreunde*					
01.3000.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4100	25.600	25.600	25.550,00	
UAB 3000	ehemals 01.3430.67210000					
01.3000.67600000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4100	0	0	876,96	
UAB 3000	ehemals 01.3430.67600000					
01.3000.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	54.000	51.000	49.199,98	
UAB 3000	ehemals 01.3430.67905400					
01.3000.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4100	0	0	1.214,20	
UAB 3000	ehemals 01.3430.67916321					
01.3000.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4100	50.800	50.800	29.306,23	
UAB 3000	ehemals 01.3430.67989999					
01.3000.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 41000 Amtsbudget Kulturamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 3000	ehemals 01.3430.67990200					
01.3000.67992000	Innere Verrechnung	1000	8.300	9.600	9.644,02	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
UAB 3000	ehemals 01.3430.67992000					
01.3000.67993000	Innere Verrechnung	1000	3.400	4.200	4.117,80	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(TK-Management)					
UAB 3000	ehemals 01.3430.67993000					
01.3000.67995000	Innere Verrechnung	1000	2.800	3.200	3.070,98	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Netzbetrieb)					
UAB 3000	ehemals 01.3430.67995000					
01.3000.67995324	Innere Verrechnung	1000	1.200	1.300	1.116,51	
	ITK-Leistungen (Miete					
	Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
UAB 3000	ehemals 01.3430.67995324					
01.3000.67996000	Innere Verrechnung	1000	0	0	50,91	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(sonstige Geräte)					
UAB 3000	ehemals 01.3430.67996000					
01.3000.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	4100	179.900	179.900	154.598,00	
	soziale Verbände, Vereine und					
	Ähnl. sowie deren Einricht.					
UAB 3000	ehemals 01.3430.70900000					
01.3000.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an	4100	0	0	0,00	
	Gemeinden und Gemeindeverbände					
UAB 3000	ehemals 01.3430.71200000					
01.3000.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 3000	ehemals 01.3430.89004999					
01.3000.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 3000	ehemals 01.3430.89701000					
UAB 3330	**Musikschule Fürth**					
01.3330.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	4100	587.200	551.000	507.211,80	
	soziale Verbände, Vereine und					
	Ähnl. sowie deren Einricht.					
UAB 3330	ehemals 01.3320.70900000					
01.3330.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	2000	105.100	105.100	112.200,00	
	private Unternehmen					
UAB 3330	ehemals 01.3320.71700000					
	SUMME AUSGABEN		**1.624.650**	**1.569.150**	**1.562.393,50**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**87.500**	**93.000**	**225.734,28**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**1.624.650**	**1.569.150**	**1.562.393,50**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 41000		**-1.537.150**	**-1.476.150**	**-1.336.659,22**	

Nr. 41000	Amtsbudget Kulturamt

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

aufgrund Mehreinnahmen 2017:
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 einen 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).

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

3000 6556 0000 Hierunter 50.000 € zweckgebunden für die Durchführung von Veranstaltungen mit ausländischen Künstlern/Gruppen (§ 50 a Abs. 4 EStG).

3000 7090 0000 **Verteilung:** (Rücknahme der 10%igen Kürzung eingearbeitet, Beträge gerundet)

Jahreszuschüsse		164.900 €
davon:		
Szene Fürth Jahresarbeit u. Fü-Festival i.d. Altstadt	8.600 €	
Altstadtweihnacht	1.900 €	
Kino Uferpalast	3.600 €	
Fürther Streichhölzer	30.000 €	
Fü-Jazz	2.900 €	
Fürther Chorkonzerte	4.800 €	
Musikzug Burgfarrnbach	10.000 €	
Kofferfabrik e. V.	10.000 €	
Kulturring A/1 (Gesangsvereine)	5.100 €	
- " - A/2 (Instrumentalmusikvereine)	5.100 €	
- " - B (Kirchenmusik)	8.000 €	

- " - C (KünstlerInnen)	9.100 €	
- " - D (Brauchtum)	5.800 €	
Kunst in der Stadt	2.000 €	
Kulturort Badstraße	2.500 €	
Jubiläen kultureller Vereine	1.200 €	
Tanzzentrale	5.800 €	
Gesellschaft der Ballettfreunde Nbg/Fü e.V.	5.600 €	
Ballett-Forum Franken e.V. (arabesque)	5.600 €	
Bühne Erholung (Mietzuschuss)	1.000 €	
Bagaasch/Dullnrammer (Prod.kostenzuschuss)	6.000 €	
Theater im KulturKammerGut	6.000 €	
Kinder- u. Jugendkultur	8.100 €	
Museum Frauenkultur Regional-International	2.500 €	
Kulturarbeit mit Vereinen	7.700 €	
Fränkischer Sommer	1.000 €	
Freie Pauschale (Beschluss 2008)	5.000 €	
frei verfügbarer Fonds (Gewährung auf Antrag):		15.000 €
		179.900 €

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 41100 U-Amtsbudget Kulturforum

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-760.450**	**-728.050**	**4,45**	**-697.397,02**	**4,40**
Einnahmen	**160.000**	**155.000**	**3,23**	**194.577,44**	**-20,34**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	50.000	45.000	11,11	57.512,65	-21,76
Sonstige Verwaltungseinnahmen	26.900	26.900	0,00	46.835,24	-42,56
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	83.100	83.100	0,00	75.948,15	9,42
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	14.281,40	-100,00
Ausgaben	**-920.450**	**-883.050**	**4,24**	**-891.974,46**	**-1,00**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-299.650	-281.650	6,39	-301.113,57	-6,46
Beihilfe	0	0	0,00	-6.179,58	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-40.000	-40.000	0,00	-26.323,28	51,96
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-1.000	-1.000	0,00	-600,00	66,67
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-179.400	-174.400	2,87	-166.545,92	4,72
Erstattungen	-3.300	-3.300	0,00	-2.267,82	45,51
innere Verrechnungen	-161.900	-147.500	9,76	-144.128,17	2,34
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-235.200	-235.200	0,00	-238.700,00	-1,47
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-6.116,12	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-760.450,00	-728.050,00	4,45	-705.562,30	3,19
bereinigte Einnahmen	160.000,00	155.000,00	3,23	180.296,04	-14,03
bereingte Ausgaben	-920.450,00	-883.050,00	4,24	-885.858,34	-0,32
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,06	-5,81	4,30	-5,63	3,20
Ausgabendeckungsgrad (in %)	17,38	17,55	-0,97	20,35	-13,76
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,39	2,25	6,22	2,40	-6,25

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **41100 U-Amtsbudget Kulturforum**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 3431	**Kulturforum**					
01.3431.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	4100	50.000	45.000	57.512,65	
01.3431.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	8400	21.900	21.900	35.335,40	
01.3431.15130000	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	8400	0	0	425,84	
01.3431.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	8400	0	0	0,00	
01.3431.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4120	5.000	5.000	11.074,00	
01.3431.16981320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	4100	0	0	0,00	
01.3431.16989997	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen (Theater)	8400	70.000	70.000	60.075,00	
01.3431.16989998	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen (Kulturamt)	8400	13.100	13.100	7.605,00	
01.3431.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen (Sonstige städt. VA)	8400	0	0	8.268,15	
01.3431.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	14.281,40	
	SUMME EINNAHMEN		**160.000**	**155.000**	**194.577,44**	
	AUSGABEN					
01.3431.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.3431.41008400	Beamtenbezüge	1100	37.300	36.200	35.300,40	
01.3431.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.3431.41108400	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	200	200	201,21	
01.3431.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	4.500	4.400	11.979,19	
01.3431.41403430	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	4.329,28	
01.3431.41408400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	175.900	162.600	169.709,58	
01.3431.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	7.785,50	
01.3431.41608400	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	9.500	9.500	0,00	
01.3431.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.3431.42008400	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	19.800	19.200	18.210,33	
01.3431.42100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	0,00	
01.3431.42108400	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	600	500	515,35	
01.3431.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	400	400	532,54	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **41100 U-Amtsbudget Kulturforum**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.3431.43403430	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	0	0	317,06	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.3431.43408400	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	13.400	12.500	12.902,99	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.3431.43808400	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	0	0	0,00	
	"Sonstige"					
01.3431.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	900	900	1.453,48	
01.3431.44403430	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	1.246,49	
01.3431.44408400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	33.900	31.900	33.678,72	
01.3431.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	2.116,84	
01.3431.44808400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	2.500	2.500	0,00	
01.3431.45904100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	2.035,14	
01.3431.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	4.144,44	
01.3431.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.3431.46908034	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.3431.46908084	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	700	800	784,61	
01.3431.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	8400	50	50	50,00	
01.3431.50400000	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	8400	10.000	10.000	10.001,67	
01.3431.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	8400	300	300	29,99	
01.3431.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	8400	1.200	1.200	302,91	
01.3431.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	8400	1.000	1.000	600,00	
01.3431.54300000	Reinigungskosten	8400	30.000	30.000	16.321,61	
	**z. B. Unterhalts- und Glasreinigung*					
01.3431.56220000	Fortbildung und Umschulung	8400	600	600	0,00	
01.3431.60130000	Aufführungsrechte und Urheberanteile	4100	3.900	3.900	2.778,17	
01.3431.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4100	52.100	52.100	54.939,57	
01.3431.63220000	EDV-Kosten	8400	2.100	2.100	138,50	
01.3431.63610000	Müllabfuhr	8400	400	400	0,00	
01.3431.63690041	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4100	5.400	400	4.212,88	
01.3431.63690084	Sonstige Dienstleistungen	8400	11.000	11.000	10.983,91	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **41100 U-Amtsbudget Kulturforum**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	durch Dritte					
01.3431.63692000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	4100	100	100	0,00	
01.3431.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	8400	400	400	423,16	
01.3431.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	8400	0	0	0,00	
01.3431.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4120	5.000	5.000	5.413,51	
01.3431.64290000	Sonstige Steuern (§ 50a EStG)	4100	0	0	470,00	
01.3431.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	8400	400	400	358,26	
01.3431.65100000	Bücher und Zeitschriften	8400	300	300	450,60	
01.3431.65200000	Fernsprechgebühren	8400	0	0	0,00	
01.3431.65250000	Postgebühren	8400	1.000	1.000	1.316,61	
01.3431.65260000	Rundfunkbeitrag	8400	100	100	0,00	
01.3431.65410000	Reise- und Fahrtkosten	8400	500	500	152,44	
01.3431.65560041	Honorare und Ähnl.	4100	83.900	83.900	76.280,10	
01.3431.65560084	Honorare und Ähnl.	8400	4.300	4.300	3.937,00	
01.3431.65561000	Honorare und Ähnl. (Künstlersozialabgaben)	4100	3.500	3.500	3.890,72	
01.3431.65870000	Transportkosten	8400	500	500	0,00	
01.3431.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	8400	2.400	2.400	467,59	
01.3431.67600000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4100	3.300	3.300	2.267,82	
01.3431.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	154.000	134.400	135.023,96	
01.3431.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	8400	200	200	85,13	
01.3431.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8400	0	0	391,50	
01.3431.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	2.000	2.000	1.805,70	
01.3431.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.000	4.800	3.454,24	
01.3431.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	300	200	187,20	
01.3431.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	900	4.200	1.482,88	
01.3431.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.500	1.700	1.697,56	
01.3431.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.3431.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *z. B. Zustiftung Kulturforum*	2000	235.200	235.200	238.700,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 41100 U-Amtsbudget Kulturforum

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3431.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.3431.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.3431.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	6.116,12	
	SUMME AUSGABEN		**920.450**	**883.050**	**891.974,46**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**160.000**	**155.000**	**194.577,44**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**920.450**	**883.050**	**891.974,46**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 41100		**-760.450**	**-728.050**	**-697.397,02**	

Nr. 41100	U-Amtsbudget Kulturforum

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

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 €
Um den Budgetfehlbetrag aus dem Vorjahr auszugleichen und um die anfallenden Perso-nalkosten für den Empfangsdienst im Kulturforum abzudecken, durften im Sachkostenbereich die angesetzten Ausgabenansätze nicht komplett ausgeschöpft werden.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

3431 1414 0000	Einnahmen aus Vermietung an sonst. (kommerzielle) Veranstalter	21.900 €
3431 1698 9997	vom Stadttheater (Amtsbudget 46000/HSt. 3311.6798.9999)	70.000 €
3431 1698 9998	vom Kulturamt (Amtsbudget 41000/HSt. 3000.6798.9999)	13.100 €
3431 6369 0084	Hierunter: Personalkosten für Kasse, Garderobe, Einlasskontrolle, Aushilfskräfte (Fremdfirmen), BRK Sanitätsdienst etc.	

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 42000 Amtsbudget Volksbücherei

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-1.857.905**	**-1.719.705**	**8,04**	**-1.906.629,15**	**-9,80**
Einnahmen	**106.000**	**106.000**	**0,00**	**142.753,63**	**-25,75**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	102.500	102.500	0,00	94.651,10	8,29
Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.500	3.500	0,00	21.230,61	-83,51
Erstattungen	0	0	0,00	1.958,33	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	2.996,84	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	19.321,75	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	2.595,00	-100,00
Ausgaben	**-1.963.905**	**-1.825.705**	**7,57**	**-2.049.382,78**	**-10,91**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.094.705	-1.019.305	7,40	-983.543,16	3,64
Beihilfe	0	0	0,00	-46.031,61	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-244.700	-204.000	19,95	-198.648,64	2,69
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-616.700	-594.600	3,72	-787.219,37	-24,47
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-7.800	-7.800	0,00	-7.800,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-26.140,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.857.905,00	-1.719.705,00	8,04	-1.883.084,15	-8,68
bereinigte Einnahmen	106.000,00	106.000,00	0,00	140.158,63	-24,37
bereingte Ausgaben	-1.963.905,00	-1.825.705,00	7,57	-2.023.242,78	-9,76
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-14,82	-13,71	8,10	-15,02	-8,72
Ausgabendeckungsgrad (in %)	5,40	5,81	-7,04	6,93	-16,19
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	8,73	8,13	7,38	7,84	3,70

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 42000 Amtsbudget Volksbücherei

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 3520	**Volksbücherei**					
01.3520.11000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4200	82.000	82.000	73.716,30	
01.3520.11990000	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	4200	20.500	20.500	20.934,80	
	**Säumnisgebühren bei verspäteter Medienrückgabe*					
01.3520.15130000	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	4200	0	0	0,00	
01.3520.15490000	Sonstige Kostenersätze	4200	3.500	3.500	21.230,61	
01.3520.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	0	0	1.958,33	
	**z. B. Bundesfreiwilligendienst*					
01.3520.16981320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	4200	0	0	2.996,84	
01.3520.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4200	0	0	0,00	
01.3520.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	6.660,00	
UAB 3520	ehemals 01.3520.17404400					
	**z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken*					
01.3520.17200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4200	0	0	1.345,00	
01.3520.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	4200	0	0	0,00	
	**z.B. für "Die Geschichtendetektive"*					
01.3520.17820000	Sponsoring	4200	0	0	6.316,75	
01.3520.17830000	Spenden	4200	0	0	5.000,00	
01.3520.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	2.595,00	
	SUMME EINNAHMEN		**106.000**	**106.000**	**142.753,63**	
	AUSGABEN					
UAB 0611	**Zentrale Beschaffungsstelle (Amtsbücherei)**					
01.0611.65100000	Bücher und Zeitschriften (Ergänzungslieferungen für Amtsbücherei)	4200	7.600	7.600	8.559,01	
UAB 0611	ehemals 01.0620.65100000					
UAB 3520	**Volksbücherei**					
01.3520.41000000	Beamtenbezüge	1100	256.500	268.300	262.952,22	
01.3520.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	1.500	1.500	1.498,83	
01.3520.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	541.500	468.300	445.397,65	
01.3520.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	3.456,13	
01.3520.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	135.900	142.200	135.648,51	
01.3520.42100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	3.900	4.100	3.838,86	
01.3520.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	43.300	36.600	36.213,84	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **42000 Amtsbudget Volksbücherei**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.3520.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.3520.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	109.700	95.900	91.118,60	
01.3520.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	1.403,22	
01.3520.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	15.159,73	
01.3520.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	30.871,88	
01.3520.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	2.300	2.300	2.015,30	
01.3520.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4200	105	105	0,00	
01.3520.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4200	800	800	60,00	
01.3520.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4200	1.000	1.000	1.366,27	
01.3520.56220000	Fortbildung und Umschulung	4200	600	600	1.511,68	
01.3520.56900000	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	1100	0	0	0,00	
01.3520.60700000	Bedarf für öffentl. Büchereien (Bücher)	4200	132.000	132.000	103.680,70	
01.3520.60701000	Bedarf für öffentl. Büchereien (Medien)	4200	29.500	29.500	33.530,88	
01.3520.60703000	Bedarf für offentl. Büchereien (Digitale Dienste)	4200	0	0	0,00	
01.3520.60710000	Bedarf für öffentl. Büchereien (Buchbinde- und Pflegemittel)	4200	7.500	7.500	9.245,43	
01.3520.63160000	Veranstaltungen	4200	10.000	10.000	31.013,83	
01.3520.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4200	5.000	5.000	826,81	
01.3520.63220000	EDV-Kosten	4200	40.700	0	0,00	
01.3520.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4200	800	800	955,00	
01.3520.64300000	Versicherungen	4200	0	0	0,00	
01.3520.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4200	1.400	1.400	1.236,80	
01.3520.65100000	Bücher und Zeitschriften	4200	1.600	1.600	572,45	
01.3520.65200000	Fernsprechgebühren	4200	0	0	0,00	
01.3520.65250000	Postgebühren	4200	3.400	3.400	2.674,36	
01.3520.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	4200	500	500	1.614,45	
01.3520.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4200	800	800	808,97	
01.3520.65870000	Transportkosten	4200	500	500	0,00	
01.3520.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4200	1.000	1.000	992,00	
01.3520.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	533.000	479.700	644.483,73	
01.3520.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	1.800	2.300	1.443,79	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 42000 Amtsbudget Volksbücherei

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Außenanlagen					
01.3520.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4200	0	0	381,50	
01.3520.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.3520.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	7.100	5.200	46.704,85	
01.3520.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	43.700	76.800	62.266,70	
01.3520.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	6.300	7.200	8.920,45	
01.3520.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	13.800	12.500	12.099,30	
01.3520.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.500	2.100	2.366,15	
01.3520.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	7.500	8.800	8.552,90	
01.3520.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	26.140,00	
01.3520.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 4511	**Außerschulische Jugendbildung**					
01.4511.70901000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. **z. B. Kinderbuchhaus Theaterstraße 22*	4200	7.800	7.800	7.800,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.963.905**	**1.825.705**	**2.049.382,78**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**106.000**	**106.000**	**142.753,63**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**1.963.905**	**1.825.705**	**2.049.382,78**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 42000		**-1.857.905**	**-1.719.705**	**-1.906.629,15**	

Nr. 42000	Amtsbudget Volksbücherei

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

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.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

3520 6316 0000

Darunter:
Projektmittel "Fürther Lesefrühling"
Sonsige Veranstaltungen

Von der HSt "Veranstaltungen" werden die Kosten aller Veranstaltungen der Bücherei getragen. Größter Teil davon geht an den "Fürther Lesefrühling" mit 4.000 €. Dadurch konnten 4200 Kinder und Jugendliche an 75 Lesungen in den Schulen teilnehmen. Von den restlichen 1.000 € wurden zum Beispiel eine Märchenerzählerin, ein lyrisch-musikalisches Portrait zur Bücherverbrennung für Oberstufenschüler, Lizenzen für das Vorlesen von Bilderbüchern, Begleitveranstaltungen zum Lesestart, ein türkischer Abend zur Einweihung der neuen zweisprachigen Bücher und eine Frankenkrimilesung bezahlt. Außerdem natürlich alle begleitenden Druckkosten, GEMA-Gebühren, Galeriehaken für Kunstausstellungen. Näheres zu den Projekten steht im Jahresbericht der Volksbücherei.

Natürlich würden gerade die Zweigstellen mit ihrer direkten Nähe zu den Kindern auch häufiger eine offene Veranstaltung anbieten, z.B. Kinderlesungen und -basteln, thematische Veranstaltungen zu Ostern, Weihnachten. Allerdings sind wir bereits bemüht, das Budget so effizient und vielseitig wie möglich zu nutzen.

3520 6610 0000	An den Deutschen Büchereiverband.	900 €
	Erhöhung des Mitgliedsbeitrags.	52 €

Der Deutsche Bibliotheksverband e.V. ist der Dachverband aller Bibliotheken in Deutschland. Er fungiert als überregionaler Interessenvertreter der Bibliotheken und ermöglicht seinen Mitgliedern Zugang zu diversen Projekten. Fürth nutzte jüngst zum Beispiel den BIX, "Treffpunkt Bibliothek" und den Sommerferienleseclub. Zudem kommen Beratungen und Fortbildungen, die darüber organisiert werden. Außerdem garantiert er eine rechtssichere Verwendung von Buchcovern in unserem Bibliothekskatalog, erarbeitet Systematiken und unterstützt bei der inhaltlichen Erschließung. Der Bibliotheksverband erhöht alle paar Jahre seinen Mitgliedsbeitrag, der sich an der Einwohnerzahl des Bibliotheksstandorts orientiert.

4511 7090 1000	Kinderbuchhaus Theaterstraße 22	7.800 €

Das Kinderbuchhaus des Freiwilligenzentrums Fürth bekommt von der Volksbücherei jährlich einen Mietzuschuss überwiesen.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 46000 Amtsbudget Theater

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-4.383.035**	**-4.514.935**	**-2,92**	**-6.459.628,86**	**-30,11**
Einnahmen	**3.133.800**	**3.573.800**	**-12,31**	**3.177.284,93**	**12,48**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	2.100.000	2.220.000	-5,41	2.209.886,67	0,46
Sonstige Verwaltungseinnahmen	89.000	89.000	0,00	142.241,31	-37,43
Erstattungen	0	0	0,00	3.000,00	-100,00
innere Verrechnungen	29.200	29.200	0,00	25.200,00	15,87
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	915.600	1.235.600	-25,90	796.956,95	55,04
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-7.516.835**	**-8.088.735**	**-7,07**	**-9.636.913,79**	**-16,07**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.610.835	-2.510.435	4,00	-2.686.321,81	-6,55
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-3.000	-7.000	-57,14	-8.791,55	-20,38
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-2.858.700	-3.344.700	-14,53	-2.873.019,89	16,42
Erstattungen	-79.300	-297.100	-73,31	-153.919,10	93,02
innere Verrechnungen	-1.315.000	-1.294.500	1,58	-1.298.117,23	-0,28
Kalkulatorische Kosten	-650.000	-635.000	2,36	-620.562,00	2,33
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-1.996.182,21	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.383.035,00	-4.514.935,00	-2,92	-4.463.446,65	1,15
bereinigte Einnahmen	3.133.800,00	3.573.800,00	-12,31	3.177.284,93	12,48
bereingte Ausgaben	-7.516.835,00	-8.088.735,00	-7,07	-7.640.731,58	5,86
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-34,95	-36,00	-2,92	-35,59	1,15
Ausgabendeckungsgrad (in %)	41,69	44,18	-5,64	41,58	6,25
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	20,82	20,02	4,00	21,42	-6,54

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **46000 Amtsbudget Theater**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 3311	**Stadttheater**					
01.3311.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	4600	2.100.000	2.100.000	2.209.886,67	
01.3311.11012018	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintritts-gelder - Bay. Theatertage)	4600	0	120.000	0,00	
01.3311.13330000	Verkauf von Programmen	4600	10.000	10.000	10.858,64	
01.3311.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	4600	42.500	42.500	59.600,00	
01.3311.14500000	Pachten	4600	7.500	7.500	8.160,00	
01.3311.15534400	Regressansprüche	1100	0	0	0,00	
01.3311.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4600	0	0	37.815,91	
01.3311.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4620	8.000	8.000	11.127,92	
01.3311.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	4600	6.000	6.000	6.375,45	
01.3311.15990000	Vermischte Einnahmen	4600	15.000	15.000	8.303,39	
01.3311.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	0	0	3.000,00	
	**z. B. Bundesfreiwilligendienst*					
01.3311.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen (innerstädt. Mieten)	4600	29.200	29.200	25.200,00	
	**z. B. Miete*					
01.3311.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4600	0	0	0,00	
01.3311.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4600	620.000	620.000	500.000,00	
01.3311.17102018	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Bay. Theatertage)	4600	0	200.000	0,00	
01.3311.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	9.409,40	
UAB 3311	ehemals 01.3311.17404400					
	**z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken*					
01.3311.17402018	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetztl. Sozialvers. (Bay. Theatertage)	4600	0	90.000	0,00	
01.3311.17820000	Sponsoring	4600	145.000	145.000	132.300,00	
01.3311.17822018	Sponsoring (Bay. Theatertage)	4600	0	0	0,00	
01.3311.17830000	Spenden	4600	150.600	150.600	155.247,55	
01.3311.17832018	Spenden (Bay. Theatertage)	4600	0	30.000	0,00	
01.3311.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**3.133.800**	**3.573.800**	**3.177.284,93**	
	AUSGABEN					
01.3311.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1100	6.300	6.300	6.135,48	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **46000 Amtsbudget Theater**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3311.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.3311.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.3311.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.312.300	1.245.400	1.207.160,20	
01.3311.41401000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (NV-Bühne)	1100	399.000	387.400	499.600,47	
01.3311.41402000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (NV-Bühne Gast)	1100	250.000	250.000	345.407,97	
01.3311.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	91.900	91.900	92.922,15	
01.3311.41601000	Beschäftigungsentgelte und dgl. (NV-Bühne)	1100	0	0	0,00	
01.3311.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.3311.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	0,00	
01.3311.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	101.700	95.300	93.509,28	
01.3311.43401000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (NV-Bühne)	1100	30.900	30.100	21.782,01	
01.3311.43402000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (NV-Bühne Gast)	1100	20.000	20.000	14.975,09	
01.3311.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.3311.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	241.300	229.100	224.269,26	
01.3311.44401000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" (NV-Bühne)	1100	77.800	75.300	98.971,35	
01.3311.44402000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" (NV-Bühne Gast)	1100	48.700	48.700	52.426,39	
01.3311.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	25.000	25.000	23.259,93	
01.3311.44801000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige" (NV-Bühne)	1100	0	0	0,00	
01.3311.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	247,45	
01.3311.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	5.800	5.800	5.604,78	
01.3311.46908010	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer (NV-Bühne)	1100	0	0	0,00	
01.3311.46908020	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer (NV-Bühne Gast)	1100	0	0	0,00	
01.3311.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/	4600	135	135	50,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **46000 Amtsbudget Theater**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Leistungsanreize					
01.3311.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4600	25.200	25.200	8.319,08	
01.3311.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4600	3.000	7.000	8.791,55	
01.3311.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4600	0	0	0,00	
01.3311.55000000	Haltung von Fahrzeugen	4600	8.000	12.000	6.385,21	
01.3311.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	4600	3.000	500	3.233,58	
01.3311.55500000	Kfz-Steuer	4600	1.000	0	912,00	
01.3311.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	3.500	3.500	3.504,46	
01.3311.56220000	Fortbildung und Umschulung	4600	3.000	3.000	1.639,35	
01.3311.59060000	Künstlerischer Etat	GESP	0	0	-69,50	
	**Ab 2017 bei HSt. 01.3311.6011.0000, 01.3311.6013.0000, 01.3311.6015.0000, 01.3311.6556.0000, 01.3311.6556.1000 und 01.3311.6556.2000*					
01.3311.60100000	Theaterbedarf (Bühne, Beleuchtung, Werkstatt, Ton, Ausstattung)	4600	34.000	34.000	29.137,40	
01.3311.60110000	Dekoration, Bühnenausstattung (Sachkosten, EP)	4600	139.300	80.300	151.268,01	
01.3311.60120000	Kostüme (Kostümreinigung)	4600	5.500	5.500	4.918,12	
	**z. B. Reinigung*					
01.3311.60130000	Aufführungsrechte und Urheberanteile (EP, GEMA)	4600	90.000	90.000	102.826,51	
01.3311.60150000	Gastspiele	4600	1.300.000	1.350.000	1.244.290,24	
01.3311.60190000	Sonstiger Theaterbedarf (Anschaffung)	4600	100.000	100.000	25.084,49	
01.3311.60310000	Druck von Eintrittskarten	4600	3.000	3.000	2.682,26	
01.3311.60320000	Druck von Programmen	4600	8.000	8.000	8.233,37	
01.3311.60330000	Repräsentationsausgaben	4600	18.000	18.000	16.393,70	
01.3311.63160000	Veranstaltungen	4600	0	0	0,00	
01.3311.63162018	Veranstaltungen (Bay. Theatertage)	4600	0	490.000	0,00	
01.3311.63210000	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung)	4600	160.000	160.000	154.903,26	
UAB 3311	ehemals 01.3311.63210001					
01.3311.63211000	Öffentlichkeitsarbeit (Bretterbericht)	4600	22.000	22.000	21.989,35	
01.3311.63220000	EDV-Kosten (Ticket- und Systemkosten)	4600	30.000	22.000	31.816,64	
01.3311.63692000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	4600	80.000	80.000	87.847,16	
01.3311.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4600	1.800	1.800	1.930,30	
01.3311.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4600	0	0	0,00	
01.3311.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4620	38.000	38.000	41.488,91	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 46000 Amtsbudget Theater

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3311.64200000	Gewerbesteuer, Körperschafts-steuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	4600	0	0	0,00	
01.3311.64300000	Versicherungen	3000	10.000	10.000	607,81	
01.3311.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4600	5.800	5.800	5.969,23	
01.3311.65100000	Bücher und Zeitschriften	4600	3.500	3.500	3.008,05	
01.3311.65250000	Postgebühren	4600	40.000	40.000	36.746,44	
01.3311.65260000	Rundfunkbeitrag	4600	700	700	472,41	
01.3311.65410000	Reise- und Fahrtkosten (Dienstreisen)	4600	10.000	10.000	9.002,33	
01.3311.65560000	Honorare und Ähnl. **u.a. Reise- und Übernachtungskosten für Eigenproduktionen*	4600	538.500	538.500	687.017,65	
01.3311.65561000	Honorare und Ähnl. (Künstlersozialabgaben, AVA)	4600	30.000	30.000	28.415,04	
01.3311.65562000	Honorare und Ähnl. (Büchnentechnik)	4600	125.000	145.000	119.904,40	
01.3311.65810000	Bankgebühren u. Ä.	4600	7.500	0	7.500,21	
01.3311.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4600	8.400	8.400	19.235,42	
01.3311.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4600	6.000	6.000	6.407,00	
01.3311.67600000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Kombi-Ticket)	4600	79.300	297.100	153.919,10	
01.3311.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	759.000	743.400	778.785,19	
01.3311.67906321	Innere Verrechnung Telefonbucheintrag	4600	400	400	377,69	
01.3311.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4600	200	200	15,17	
01.3311.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	361.900	341.800	319.091,00	
01.3311.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	4600	1.300	1.300	1.401,60	
01.3311.67989996	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (TfA/Straßenreinigung)	4600	1.000	1.000	279,96	
01.3311.67989997	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (ABK)	4600	51.000	51.000	45.996,00	
01.3311.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (Mieten an Kufo)	4600	70.000	70.000	60.075,00	
01.3311.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (sonstiges) **innerstädtische Vermietungen*	4600	0	0	774,50	
01.3311.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.3311.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	4.100	4.200	11.419,92	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 46000 Amtsbudget Theater

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3311.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	35.300	39.100	38.730,67	
01.3311.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	12.700	22.500	22.156,95	
01.3311.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	11.600	13.500	12.872,82	
01.3311.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.500	2.500	2.573,52	
01.3311.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	3.000	3.600	3.567,24	
01.3311.68000000	Abschreibungen	2000	230.000	220.000	217.309,00	
01.3311.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	420.000	415.000	403.253,00	
01.3311.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.3311.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	1.996.182,21	
	SUMME AUSGABEN		**7.516.835**	**8.088.735**	**9.636.913,79**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**3.133.800**	**3.573.800**	**3.177.284,93**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**7.516.835**	**8.088.735**	**9.636.913,79**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 46000		**-4.383.035**	**-4.514.935**	**-6.459.628,86**	

Nr. 46000	Amtsbudget Theater

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

3311 1101 0000 Die Einnahmen aus Eintrittsgelder setzen sich zu etwa 40 % aus Abonnement und etwa 60 % aus Einnahmen aus dem Freien Verkauf zusammen.

3311 1710 0000 Seit dem Haushaltsjahr 1999 gewährt der Freistaat Bayern dem Stadttheater Fürth einen Zuschuss zu den Eigenproduktionen.

3311 6015 0000 Kosten der Gastspiele (Honorare, Reisekosten, Übernachtungskosten, Tantiemen, sonstige gastspielbezogene Sachkosten)

3311 6321 0000 Hierunter alle Kosten für das Bewerben der Vorstellungen, vor allem Satz- und Druckkosten für Werbemittel wie das Spielzeitheft (Auflage: 35.000), das Monatsplakat, diverse Sonderplakate, Handzettel etc. sowie Ausgaben für Anzeigenschaltungen und weitere Werbeaktivitäten.

3311 6589 0000 Hierunter Druckkosten für Karten, Bürobedarf, Zeitungen, Bücher, Tonträger, Kombiticket VGN, Reisekosten Dienstreisen, Repräsentation, Feuerschutzwache etc.

Der Unterabschnitt 3312 wurde ab dem Jahr 2017 in den Unterabschnitt 3311 integriert.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 47000 Amtsbudget Stadtarchiv und Museen (StAM)

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-1.180.360**	**-1.239.760**	**-4,79**	**-1.169.807,16**	**5,98**
Einnahmen	**35.800**	**52.800**	**-32,20**	**124.635,05**	**-57,64**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	12.700	7.200	76,39	7.467,48	-3,58
Sonstige Verwaltungseinnahmen	21.600	24.100	-10,37	40.883,78	-41,05
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	1.500	1.500	0,00	2.980,00	-49,66
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	20.000	-100,00	55.566,37	-64,01
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	17.737,42	-100,00
Ausgaben	**-1.216.160**	**-1.292.560**	**-5,91**	**-1.294.442,21**	**-0,15**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-622.560	-602.160	3,39	-717.168,24	-16,04
Beihilfe	0	0	0,00	-24.167,25	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-5.300	-5.300	0,00	-5.280,00	0,38
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-233.400	-283.200	-17,58	-137.441,74	106,05
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-354.900	-401.900	-11,69	-400.384,98	0,38
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	-10.000,00	-100,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.180.360,00	-1.239.760,00	-4,79	-1.187.544,58	4,40
bereinigte Einnahmen	35.800,00	52.800,00	-32,20	106.897,63	-50,61
bereingte Ausgaben	-1.216.160,00	-1.292.560,00	-5,91	-1.294.442,21	-0,15
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-9,41	-9,89	-4,85	-9,47	4,44
Ausgabendeckungsgrad (in %)	2,94	4,08	-27,94	8,26	-50,54
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	4,96	4,80	3,33	5,72	-16,08

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **47000 Amtsbudget Stadtarchiv und Museen (StAM)**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 3110	**Stadtarchiv**					
01.3110.10000000	Verwaltungsgebühren **z.B. Meldeauskünfte*	4700	200	0	0,00	
01.3110.11000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte **Archiv*	4700	5.300	0	0,00	
01.3110.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	4700	12.700	12.700	22.060,00	
01.3110.15990000	Vermischte Einnahmen **u.a. Kopien, Versandkosten*	4700	200	5.700	8.017,33	
01.3110.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen	4700	1.500	1.500	2.980,00	
01.3110.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4700	0	0	0,00	
01.3110.17604400 UAB 3110	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten) ehemals 01.3110.17404400 **z. B. Eingliederungszuschuss*	1100	0	0	0,00	
01.3110.17700000 UAB 3110	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich ehemals 01.3110.17400000 **z. B. Deutsche Forschungsgemeinschaft* **Interner Zuschuss: SB 20510 - HSt. 01.8945.6721.0000*	4700	0	0	1.400,00	
01.3110.17830000	Spenden	4700	0	0	15.000,00	
01.3110.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	17.737,42	
UAB 3213	**Stadtmuseum Fürth**					
01.3213.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	4700	7.200	7.200	7.467,48	
01.3213.13000000	Verkauf von Lebensmitteln **Einnahmen aus Museumscafé*	4700	1.200	1.200	1.220,52	
01.3213.13900000	Einnahmen aus Verkauf **Einnahmen aus Museumsladen*	4700	1.200	1.200	110,08	
01.3213.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl. **z. B. Multifunktionsraum*	4700	3.000	0	3.317,65	
01.3213.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4700	0	0	252,80	
01.3213.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4720	3.300	3.300	5.905,40	
01.3213.16981320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	4700	0	0	0,00	
01.3213.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen	4700	0	0	0,00	
01.3213.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4700	0	20.000	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 47000 Amtsbudget Stadtarchiv und Museen (StAM)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3213.17830000	Spenden	4700	0	0	39.166,37	
01.3213.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**35.800**	**52.800**	**124.635,05**	
	AUSGABEN					
UAB 3110	**Stadtarchiv**					
01.3110.41000000	Beamtenbezüge	1100	93.200	91.500	89.384,64	
01.3110.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	500	500	509,48	
01.3110.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	206.600	198.100	256.219,29	
01.3110.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.3110.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	49.400	48.500	46.110,62	
01.3110.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	1.400	1.400	1.304,93	
01.3110.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	16.000	15.300	15.515,50	
01.3110.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.3110.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	39.900	38.900	40.203,53	
01.3110.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.3110.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	5.153,22	
01.3110.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	10.494,18	
01.3110.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.3110.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.200	1.200	1.167,54	
01.3110.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4700	60	60	55,00	
01.3110.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	4700	3.200	3.200	456,97	
01.3110.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4700	200	200	164,73	
01.3110.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4700	500	500	36,46	
01.3110.56220000	Fortbildung und Umschulung	4700	3.000	3.000	0,00	
01.3110.60500000	Bedarf für Sammlungen Erwerb von Archiv-, Bibliotheks- und Sammlungsgut	4700	12.500	12.500	5.998,27	
01.3110.60501000	Bedarf für Sammlungen Restaurierung von Archiv-, Bibliotheks- und Sammlungsgut	4700	30.600	30.600	4.134,68	
01.3110.63160000	Veranstaltungen **Ausstellungen*	4700	2.500	2.500	637,89	
01.3110.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4700	1.800	1.800	176,08	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **47000 Amtsbudget Stadtarchiv und Museen (StAM)**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3110.63211000	Öffentlichkeitsarbeit	4700	3.500	3.500	600,95	
01.3110.63250000	Vorräte, Verbrauchsmaterial	4700	400	400	0,00	
01.3110.63600000	Dienstleistungen durch Dritte	4700	0	0	0,00	
01.3110.63600680	Dienstleistungen durch Dritte (GWF)	4700	12.500	12.500	9.521,89	
UAB 3110	ehemals 01.3110.63600600					
	**z. B. zusätzliche Hausmeisterstunden (GWF)*					
01.3110.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4700	400	400	952,65	
01.3110.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4720	0	0	131,10	
01.3110.64300000	Versicherungen	4700	21.700	21.700	21.420,00	
01.3110.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4700	2.600	2.600	665,89	
01.3110.65100000	Bücher und Zeitschriften	4700	500	500	469,04	
01.3110.65250000	Postgebühren	4700	800	800	868,51	
01.3110.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4700	1.600	1.600	362,01	
01.3110.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	4700	1.200	1.200	273,70	
01.3110.65560000	Honorare und Ähnl.	4700	0	0	5.400,00	
01.3110.65870000	Transportkosten	4700	2.000	2.000	476,00	
01.3110.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4700	800	800	153,00	
01.3110.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4700	100	100	0,00	
01.3110.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	225.000	284.000	266.860,76	
01.3110.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	1.000	1.200	772,30	
01.3110.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4700	100	100	20,56	
01.3110.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	4700	400	400	418,80	
01.3110.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4700	0	0	0,00	
01.3110.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.3110.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.3110.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	19.300	20.800	28.798,54	
01.3110.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.500	2.100	2.080,96	
01.3110.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	6.900	3.200	3.070,98	
01.3110.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.500	1.900	2.051,26	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **47000 Amtsbudget Stadtarchiv und Museen (StAM)**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3110.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	600	800	789,96	
01.3110.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.3110.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.3110.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 3213	**Stadtmuseum Fürth**					
01.3213.41000000	Beamtenbezüge	1100	51.300	49.800	48.669,02	
01.3213.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	300	300	277,41	
01.3213.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	99.600	96.600	151.198,04	
01.3213.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	3.219,15	
01.3213.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	27.200	26.400	25.106,77	
01.3213.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	800	700	710,52	
01.3213.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.800	7.500	8.502,05	
01.3213.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	245,85	
01.3213.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	19.700	19.500	22.189,83	
01.3213.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	966,01	
01.3213.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	2.805,87	
01.3213.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	5.713,98	
01.3213.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	300	449,51	
01.3213.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4700	100	100	49,75	
01.3213.51440000	Unterhalt: Denkmäler u.Ä. (Friedrich-Ebert Bunker)	4700	0	0	0,00	
01.3213.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	4700	500	500	56,78	
01.3213.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4700	1.600	1.600	1.171,73	
01.3213.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4700	500	500	229,98	
01.3213.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4700	600	600	47,78	
01.3213.56220000	Fortbildung und Umschulung	4700	700	700	170,00	
01.3213.56900000	Führungszeugnis	1100	0	0	0,00	
01.3213.58100000	Lebensmittel	4700	1.300	1.300	1.005,99	
01.3213.60210000	Spiel- und Unterrichtsmittel	4700	600	600	296,12	
01.3213.60505000	Bedarf für Sammlungen Dauerausstellung	4700	0	55.000	1.835,27	
01.3213.60506000	Bedarf für Sammlungen	4700	4.500	4.500	38,18	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **47000 Amtsbudget Stadtarchiv und Museen (StAM)**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Sonderausstellungen					
01.3213.63160000	Veranstaltungen	4700	4.900	4.900	2.509,31	
01.3213.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4700	16.900	16.900	1.447,38	
01.3213.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4700	100	100	456,18	
01.3213.63730000	Kosten für Mikroverfilmung *z. B. Zeitungen	4700	600	600	0,00	
01.3213.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4700	0	0	3.489,07	
01.3213.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4720	300	300	80,53	
01.3213.64300000	Versicherungen	4700	300	300	327,57	
01.3213.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4700	700	700	982,66	
01.3213.65100000	Bücher und Zeitschriften	4700	400	400	-2,83	
01.3213.65250000	Postgebühren	4700	700	700	222,07	
01.3213.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4700	400	400	1.115,44	
01.3213.65560000	Honorare und Ähnl.	4700	80.100	78.100	57.148,43	
01.3213.65870000	Transportkosten	4700	1.000	0	0,00	
01.3213.65881000	Geschäftsausgaben (Einkauf von Artikeln, Merchandising)	4700	400	400	1.862,50	
01.3213.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4700	2.900	900	977,08	
01.3213.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4700	100	100	260,00	
01.3213.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	71.000	72.800	74.489,54	
01.3213.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4700	100	100	46,01	
01.3213.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4700	0	0	42,95	
01.3213.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.3213.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	7.300	9.900	9.883,15	
01.3213.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	700	200	127,37	
01.3213.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.500	1.100	1.023,66	
01.3213.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.000	1.100	988,91	
01.3213.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
UAB 3600	**Naturschutz und Landschaftspflege**					
01.3600.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke (Archäologischer Arbeitskreis)	4700	5.300	5.300	5.280,00	
01.3600.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	4700	1.000	1.000	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 47000 Amtsbudget Stadtarchiv und Museen (StAM)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3600.66102000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4700	700	700	620,50	
01.3600.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	16.000	2.200	8.919,27	
UAB 3660	**Heimatpflege**					
01.3660.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Stadtheimat-pfleger/in)	1100	7.000	5.500	5.113,80	
01.3660.65250000	Postgebühren	4700	0	0	0,00	
01.3660.65410000	Reise- und Fahrtkosten (Stadtheimatpfleger)	4700	300	300	0,00	
01.3660.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	GESP	0	0	0,00	
01.3660.65560000	Honorare und Ähnl.	GESP	0	0	0,00	
01.3660.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4700	300	300	0,00	
01.3660.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4700	0	0	0,00	
UAB 3700	**Kirchen, Religionsgemeinschaften**					
01.3700.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4700	8.400	8.200	8.041,20	
01.3700.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4700	200	200	153,00	
01.3700.70601000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl. sowie deren Einrichtungen **für Jubiläum Jüd. Synagoge*	4700	0	0	10.000,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.216.160**	**1.292.560**	**1.294.442,21**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**35.800**	**52.800**	**124.635,05**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**1.216.160**	**1.292.560**	**1.294.442,21**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 47000		**-1.180.360**	**-1.239.760**	**-1.169.807,16**	

Nr. 47000	Amtsbudget Stadtarchiv und Museen (StAM)

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Die Abweichung beruht nur auf nicht von der Dienststelle beeinflussbaren Faktoren wie

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

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.
Anmerkung Kämmerei: Bei der Abweichung handelt es sich um eine einmalige Sonderzahlung.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Entsprechend des StR-Beschlusses vom 15.05.2013 fusionierten die beiden Dienststellen Stadtarchiv, Stadtmuseum (StAM) und Rundfunkmuseum (RFM) zum 01.01.2014. Die neue Amtsbezeichnung lautet Stadtarchiv und Museen (StAM).
Das ehemalige RFM-Budget (45000) wird als eigenständiges Unteramtsbudget unter dem StAM (47010) geführt.
Der Unterabschnitt 3210 wurde zum Haushalt 2016 in 3110 umgewandelt.

3600 5310 0000 Mietzahlung an GWF
Für die angemieteten Kellerräume in der Pfisterstraße 25 (ab 01.01.2015). Der Mietzuschuss wird vom Archäologischen Arbeitskreis mit erbrachten Arbeitsstunden für die bodendenkmalpflegerische Forschung abgeleistet.

3600 6610 2000 Darunter:

Fränkischer Albverein	26 €
Verein Alt-Nürnberger Landschaft	20 €
Bayer. Landesverein für Heimatpflege	94 €
Alt Fürth, Verein für Geschichte und Heimatforschung	50 €
Verein für Geschichte der Stadt Nürnberg	25 €
Gesellschaft für Fränkische Geschichte	50 €
Historischer Verein für Mittelfranken	45 €
Frankenbund e. V.	20 €
Spielzeugmuseum Nürnberg	30 €
Verein für bayer. Kirchengeschichte	23 €
Verein zur Förderung des mittelfränkischen jüdischen Museums in Fürth	250 €

3700 6589 0000 Entschädigung an die Israelitische Kultusgemeinde in Fürth (Zuschuss zur Ver-gütung an den Friedhofwärter).

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 47010 U-Amtsbudget Rundfunkmuseum

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-550.850**	**-566.250**	**-2,72**	**-781.746,08**	**-27,57**
Einnahmen	**64.000**	**64.000**	**0,00**	**76.438,17**	**-16,27**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	31.500	31.500	0,00	28.490,38	10,56
Sonstige Verwaltungseinnahmen	32.500	32.500	0,00	36.518,40	-11,00
Erstattungen	0	0	0,00	2.333,33	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	1.596,06	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	7.500,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-614.850**	**-630.250**	**-2,44**	**-858.184,25**	**-26,56**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-301.750	-291.450	3,53	-335.661,51	-13,17
Beihilfe	0	0	0,00	-6.259,53	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-99.600	-110.600	-9,95	-69.655,16	58,78
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-213.500	-228.200	-6,44	-324.094,09	-29,59
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-122.513,96	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-550.850,00	-566.250,00	-2,72	-659.232,12	-14,10
bereinigte Einnahmen	64.000,00	64.000,00	0,00	76.438,17	-16,27
bereingte Ausgaben	-614.850,00	-630.250,00	-2,44	-735.670,29	-14,33
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,39	-4,52	-2,88	-5,26	-14,07
Ausgabendeckungsgrad (in %)	10,41	10,15	2,50	10,39	-2,27
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,41	2,32	3,88	2,68	-13,43

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **47010 U-Amtsbudget Rundfunkmuseum**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 3215	**Rundfunkmuseum Fürth**					
01.3215.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	4500	31.500	31.500	28.490,38	
01.3215.13000000	Verkauf von Lebensmitteln **Ab 2016 auch bei HSt. 01.3215.1390.0000* **Einnahmen aus Museumscafé*	4500	18.400	18.400	18.164,87	
01.3215.13900000	Einnahmen aus Verkauf **Einnahmen aus Museumsladen*	4500	3.000	3.000	1.630,26	
01.3215.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	4500	5.000	5.000	5.631,93	
01.3215.15440000	Dienstleistungsersätze	4500	2.600	2.600	65,42	
01.3215.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4500	0	0	3.798,68	
01.3215.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4520	1.000	1.000	4.824,50	
01.3215.15990000	Vermischte Einnahmen	4500	2.500	2.500	2.402,74	
01.3215.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) **z. B. Bundesfreiwilligendienst*	1100	0	0	2.333,33	
01.3215.16981320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	4500	0	0	1.596,06	
01.3215.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4500	0	0	0,00	
01.3215.17830000	Spenden	4500	0	0	7.500,00	
01.3215.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.3215.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**64.000**	**64.000**	**76.438,17**	
	AUSGABEN					
01.3215.41000000	Beamtenbezüge	1100	37.700	36.600	35.757,10	
01.3215.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	200	200	203,82	
01.3215.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	189.900	183.200	202.579,36	
01.3215.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	27.860,48	
01.3215.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	20.000	19.400	18.445,93	
01.3215.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	600	500	522,02	
01.3215.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	14.700	14.200	11.387,66	
01.3215.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	1.812,28	
01.3215.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	37.700	36.400	28.930,08	
01.3215.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	7.569,74	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **47010 U-Amtsbudget Rundfunkmuseum**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3215.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	2.061,47	
01.3215.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	4.198,06	
01.3215.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	900	900	543,29	
01.3215.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4500	50	50	49,75	
01.3215.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4500	800	800	324,90	
01.3215.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4500	3.000	3.000	2.181,40	
01.3215.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4500	300	300	20,62	
01.3215.56220000	Fortbildung und Umschulung	4500	500	500	480,00	
01.3215.56900000	Führungszeugnis	1100	0	0	0,00	
01.3215.58100000	Lebensmittel	4500	6.500	6.500	6.675,14	
01.3215.60500000	Bedarf für Sammlungen Erwerb von Archiv-, Bibliotheks- und Sammlungsgut	4500	5.000	5.000	0,00	
01.3215.60501000	Bedarf für Sammlungen Restaurierung von Archiv-, Bibliotheks- und Sammlungsgut	4500	3.500	3.500	610,43	
01.3215.60505000	Bedarf für Sammlungen Dauerausstellung	4500	3.000	3.000	1.039,15	
01.3215.60505010	Bedarf für Sammlungen neue Dauerausstellung	4500	0	0	0,00	
01.3215.60506000	Bedarf für Sammlungen Sonderausstellung	4500	5.000	5.000	2.322,37	
01.3215.63160000	Veranstaltungen	4500	4.300	4.300	3.721,94	
01.3215.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4500	8.500	8.500	6.029,63	
01.3215.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4500	100	100	0,00	
01.3215.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4500	0	0	4.199,95	
01.3215.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4520	200	200	995,63	
01.3215.64300000	Versicherungen	3000	2.900	2.900	2.757,36	
01.3215.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4500	2.500	2.500	1.964,90	
01.3215.65100000	Bücher und Zeitschriften	4500	1.000	1.000	246,52	
01.3215.65250000	Postgebühren	4500	2.200	2.200	826,93	
01.3215.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4500	3.500	3.500	1.467,20	
01.3215.65413110	Reise- und Fahrtkosten **vom Archivbereich für Rundfunkmuseum*	4700	500	500	21,53	
01.3215.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	4500	1.500	1.500	0,00	
01.3215.65560000	Honorare und Ähnl.	4500	39.100	38.100	27.328,89	
01.3215.65820000	Umzugskosten	4500	0	12.000	0,00	
01.3215.65870000	Transportkosten	4500	1.900	1.900	2.100,05	
01.3215.65881000	Geschäftsausgaben (Einkauf von Artikeln, Merchandising)	4500	3.000	3.000	2.853,82	
01.3215.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4500	500	500	1.192,80	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **47010 U-Amtsbudget Rundfunkmuseum**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3215.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4500	300	300	294,00	
01.3215.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	186.000	203.500	285.826,83	
01.3215.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	3.000	1.400	15.351,40	
01.3215.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4500	100	100	80,24	
01.3215.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4500	0	0	3,30	
01.3215.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.3215.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	5.500	5.700	5.234,07	
01.3215.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	13.300	12.400	12.777,31	
01.3215.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.000	400	387,04	
01.3215.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.400	1.800	1.706,10	
01.3215.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	900	2.300	2.218,40	
01.3215.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	300	600	509,40	
01.3215.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	122.513,96	
	SUMME AUSGABEN		**614.850**	**630.250**	**858.184,25**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**64.000**	**64.000**	**76.438,17**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**614.850**	**630.250**	**858.184,25**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 47010		**-550.850**	**-566.250**	**-781.746,08**	

Nr. 47010	U-Amtsbudget Rundfunkmuseum

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine Angabe vom Fachamt

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Die Personalausgaben des Rundfunkmuseums sind schwierig zu kalkulieren. Der krankheitsbedingte Ausfall bzw. die Verrentung auf Zeit einer Beschäftigten sind durch eine Stundenaufstockung von einer anderen Beschäftigten und durch 450-Euro-Kräfte bzw. Fremdpersonal zu kompensieren.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Entsprechend des StR-Beschlusses vom 15.05.2013 fusionierten die beiden Dienststellen Stadtarchiv, Stadtmuseum (StAM) und Rundfunkmuseum (RFM) zum 01.01.2014. Die neue Amtsbezeichnung lautet Stadtarchiv und Museen (StAM). Zu beachten ist, dass aufgrund der Umstrukturierung der Dienststelle StAM und der Überarbeitung der Verwaltungsvorgänge und Vermietungspraxis im RFM noch keine konkreten Aussagen über die Entwicklung der HHSt. getroffen werden können. Zahlreiche Posten im Verwaltungsbereich müssen mittelfristig überarbeitet werden. Aufgrund neuer verwaltungstechnischer Vorgaben, muss zudem auch der künftige Personalbedarf bzw. das Leistungsspektrum der Dienststelle geklärt werden.

Das ehemalige RFM-Budget (45000) wird als eigenständiges Unteramtsbudget unter dem StAM (47010) geführt.

3215 6610 0000	Darunter:	
	Deutsche Gesellschaft f. Post- und Telekommunikationsgeschichte e.V.	24 €
	Studienkreis Rundfunk und Geschichte e.V.	80 €
	Deutscher Museumsbund	130 €
	NEU seit 2017: Bundesverband Museumspädagogik e.V.	60 €

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 48000 Amtsbudget Städtische Galerie

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-252.150**	**-248.650**	**1,41**	**-245.719,74**	**1,19**
Einnahmen	**16.500**	**16.500**	**0,00**	**26.209,00**	**-37,04**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	10.000	10.000	0,00	10.009,00	-0,09
Sonstige Verwaltungseinnahmen	5.500	5.500	0,00	700,00	685,71
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	10.000,00	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.000	1.000	0,00	5.500,00	-81,82
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-268.650**	**-265.150**	**1,32**	**-271.928,74**	**-2,49**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-130.650	-124.550	4,90	-122.745,25	1,47
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-61.900	-61.900	0,00	-57.770,56	7,15
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-76.100	-78.700	-3,30	-88.462,15	-11,04
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-2.950,78	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-252.150,00	-248.650,00	1,41	-242.768,96	2,42
bereinigte Einnahmen	16.500,00	16.500,00	0,00	26.209,00	-37,04
bereingte Ausgaben	-268.650,00	-265.150,00	1,32	-268.977,96	-1,42
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,01	-1,98	1,52	-1,94	2,06
Ausgabendeckungsgrad (in %)	6,14	6,22	-1,30	9,74	-36,14
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,04	0,99	5,05	0,98	1,02

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **48000 Amtsbudget Städtische Galerie**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 3211	**Städtische Galerie**					
01.3211.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	4800	10.000	10.000	10.009,00	
01.3211.13300000	Verkauf von Drucksachen aller Art **z. B. Kataloge*	4800	2.500	2.500	685,67	
01.3211.15990000	Vermischte Einnahmen	4800	3.000	3.000	14,33	
01.3211.16981320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	4800	0	0	10.000,00	
01.3211.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen	4800	0	0	0,00	
01.3211.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4800	0	0	0,00	
01.3211.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden (Stadt Fürth)	4800	0	0	0,00	
01.3211.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen **z. B. vom Förderkreis kgf*	4800	0	0	3.000,00	
01.3211.17820000	Sponsoring	4800	0	0	1.500,00	
01.3211.17830000	Spenden	4800	1.000	1.000	1.000,00	
01.3211.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**16.500**	**16.500**	**26.209,00**	
	AUSGABEN					
01.3211.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	95.100	90.500	84.556,43	
01.3211.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	8.100	7.800	12.239,50	
01.3211.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.400	7.000	6.536,62	
01.3211.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	17.400	16.700	15.705,91	
01.3211.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	2.300	2.200	3.463,93	
01.3211.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	242,86	
01.3211.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4800	50	50	0,00	
01.3211.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	4800	200	200	18,13	
01.3211.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4800	1.000	1.000	202,86	
01.3211.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4800	500	500	0,00	
01.3211.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4800	0	0	0,00	
01.3211.56220000	Fortbildung und Umschulung	4800	100	100	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 48000 Amtsbudget Städtische Galerie

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3211.60210000	Spiel- und Unterrichtsmittel	4800	1.000	1.000	510,76	
01.3211.60320000	Druck von Programmen	4800	15.000	15.000	7.782,04	
01.3211.60500000	Bedarf für Sammlungen Erwerb von Archiv-, Bibliotheks- und Sammlungsgut	4800	10.000	10.000	0,00	
01.3211.60506000	Bedarf für Sammlungen Sonderausstellungen	4800	10.100	10.100	7.994,95	
01.3211.63210001	Öffentlichkeitsarbeit	4800	10.000	10.000	18.982,38	
01.3211.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4800	200	200	220,34	
01.3211.64300000	Versicherungen	4800	1.000	1.000	1.702,59	
01.3211.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4800	500	500	1.918,46	
01.3211.65100000	Bücher und Zeitschriften	4800	100	100	52,04	
01.3211.65250000	Postgebühren	4800	1.800	1.800	3.576,53	
01.3211.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4800	1.300	1.300	1.174,67	
01.3211.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	4800	500	500	0,00	
01.3211.65560000	Honorare und Ähnl.	4800	3.300	3.300	4.365,36	
01.3211.65870000	Transportkosten	4800	3.300	3.300	5.096,24	
01.3211.65881000	Geschäftsausgaben (Einkauf von Artikeln, Merchandising)	4800	500	500	0,00	
01.3211.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4800	1.500	1.500	4.173,21	
01.3211.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	71.000	72.600	82.142,34	
01.3211.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4800	0	0	128,52	
01.3211.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4800	0	0	27,20	
01.3211.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.3211.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.500	4.000	3.987,18	
01.3211.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	700	1.200	1.170,60	
01.3211.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	600	700	682,44	
01.3211.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	300	200	323,87	
01.3211.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.3211.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.3211.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	2.950,78	
	SUMME AUSGABEN		**268.650**	**265.150**	**271.928,74**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**16.500**	**16.500**	**26.209,00**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**268.650**	**265.150**	**271.928,74**	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **48000 Amtsbudget Städtische Galerie**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 48000		**-252.150**	**-248.650**	**-245.719,74**	

Nr. 48000	Amtsbudget Städtische Galerie

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung 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.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

3211 6032 0000 Druckkosten für Ausstellungen

u.a. beispielhaft:

Katalog Druckkosten (Parastou Forouhar)	3.957 €
10 x Druckkosten für diverse Flyer	3.415 €
2 Anzeigen (Doppelpunkt, Touristinfo-Broschüre)	1.144 €
1 x Fassadenbanner	594 €

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-4.049.109**	**-3.962.309**	**2,19**	**-3.716.475,77**	**6,61**
Einnahmen	**142.600**	**102.600**	**38,99**	**257.931,34**	**-60,22**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	9.900	9.900	0,00	12.185,00	-18,75
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	156,30	-100,00
Erstattungen	92.700	30.700	201,95	16.747,84	83,31
innere Verrechnungen	0	0	0,00	2.000,00	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	35.000	57.000	-38,60	198.660,75	-71,31
sonstige Finanzeinnahmen	5.000	5.000	0,00	6.772,80	-26,18
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	21.408,65	-100,00
Ausgaben	**-4.191.709**	**-4.064.909**	**3,12**	**-3.974.407,11**	**2,28**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.120.495	-2.972.395	4,98	-2.898.759,68	2,54
Beihilfe	0	0	0,00	-78.418,46	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-1.000	-3.800	-73,68	-2.370,97	60,27
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	-11.500	-100,00	-8.461,00	35,92
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-125.120	-184.920	-32,34	-133.798,88	38,21
Erstattungen	0	0	0,00	-500,00	-100,00
innere Verrechnungen	-262.800	-275.000	-4,44	-303.803,30	-9,48
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-100.000	-100.000	0,00	-33.755,71	196,25
Zuweisungen/Zuschüsse	-584.400	-519.400	12,51	-502.889,11	3,28
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	2.106	2.106	0,00	-11.650,00	-118,08

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.051.215,00	-3.964.415,00	2,19	-3.726.234,42	6,39
bereinigte Einnahmen	142.600,00	102.600,00	38,99	236.522,69	-56,62
bereingte Ausgaben	-4.193.815,00	-4.067.015,00	3,12	-3.962.757,11	2,63
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-32,31	-31,61	2,21	-29,71	6,40
Ausgabendeckungsgrad (in %)	3,40	2,52	34,78	5,97	-57,73
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	24,88	23,70	4,98	23,12	2,51

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4000	**Allgemeine Sozialverwaltung**					
01.4000.10000000	Verwaltungsgebühren	5000	9.900	9.900	12.185,00	
01.4000.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) *z. B. für Bundesfreiwilligendienst	1100	0	0	0,00	
01.4000.16104400	Erstattungen des Landes (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.4000.16404400	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung (Personalkosten)	1100	12.700	12.700	13.599,34	
01.4000.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche *z. B. Kostenersatz für Mietspiegel	5000	10.000	18.000	3.148,50	
01.4000.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen	5000	0	0	0,00	
01.4000.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	7.106,12	
UAB 4000	ehemals 01.4000.17404400 *z. B. Eingliederungszuschuss, Zuschüsse Hauptfürsorgestelle *Regierung von Mittelfranken					
01.4000.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	11.833,14	
UAB 4341	**Fürther Treffpunkt (Wärmestube)**					
01.4341.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	16.289,87	
UAB 4341	ehemals 01.4341.17404400					
01.4341.17830000	Spenden Wärmestube	5000	0	0	108.790,02	
01.4341.17831000	Spenden Soziales Zentrum Hirschenstraße	5000	0	0	8.046,22	
UAB 4700	**Förderung der freien Wohlfahrtspflege**					
01.4700.16105000	Erstattungen des Landes	5000	70.000	0	0,00	
UAB 4701	**Förderung für das Frauenhaus**					
01.4701.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5000	0	0	0,00	
01.4701.17200000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	5000	35.000	40.000	34.981,57	
UAB 4701	ehemals 01.4701.16210000 *Kostenbeteiligung des Landkreises Fürth für Frauenhaus					
UAB 4980	**Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -**					
01.4980.11026000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen) (Quartiers.)	5000	0	0	0,00	
01.4980.13006000	Verkauf von Lebensmitteln (Quartierskonzept)	5000	0	0	145,30	
01.4980.13906000	Einnahmen aus Verkauf (Quartierskonzept)	5000	0	0	11,00	
01.4980.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) *z. B. Bundesfreiwilligendienst	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4980.17106000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Quartierskonzept)	5000	0	0	9.142,00	
01.4980.17276000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden (Quartierskonzept)	5000	0	10.000	0,00	
01.4980.17506000	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen (Quartierskonzept)	5000	0	0	0,00	
01.4980.17604460	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
UAB 4980	ehemals 01.4980.17404460					
01.4980.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen **Interner Zuschuss: SB 20520 - HSt. 01.8999.7120.1030*	2000	0	0	870,00	
01.4980.17706000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (Quartierskonzept)	5000	0	0	0,00	
01.4980.17830000	Spenden	5000	0	0	4.296,99	
01.4980.17835000	Spenden (Fachstelle Wohnungslosigkeit)	5000	0	0	600,00	
01.4980.17836000	Spenden (Quartierskonzept)	5000	0	7.000	0,00	
01.4980.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	7.325,51	
UAB 4986	**Fachstelle für Senioren- und Behindertenangelegenheiten**					
01.4986.16981320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	5000	0	0	2.000,00	
01.4986.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	8.537,96	
UAB 4986	ehemals 01.4986.17404400					
01.4986.17830000	Spenden Seniorentag	5000	0	0	0,00	
01.4986.17831000	Spenden (Seniorenrat)	5000	0	0	0,00	
01.4986.17833000	Spenden Behindertenrat	5000	0	0	0,00	
01.4986.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	2.250,00	
UAB 6200	**Wohnungsbauförderung**					
01.6200.26900000	Sonstige Finanzeinnahmen **z. B. Ausgleichszahlungen für Freistellungen im sozialen Wohnungsbau*	5000	5.000	5.000	6.772,80	
	SUMME EINNAHMEN		**142.600**	**102.600**	**257.931,34**	
	AUSGABEN					
UAB 4000	**Allgemeine Sozialverwaltung**					
01.4000.41000000	Beamtenbezüge	1100	370.000	335.500	337.231,89	
01.4000.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	2.100	1.900	1.922,22	
01.4000.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.517.800	1.498.400	1.372.728,87	
01.4000.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4000.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	196.100	177.800	173.966,98	
01.4000.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-	1100	5.500	5.000	4.923,27	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	rücklage "Ruhegehaltsempf."					
01.4000.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	117.600	116.200	111.673,93	
01.4000.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4000.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	297.700	297.100	274.877,49	
01.4000.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4000.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	19.442,11	
01.4000.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	39.592,66	
01.4000.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	247,45	
01.4000.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	7.300	7.800	7.466,44	
01.4000.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5000	295	295	295,00	
01.4000.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	5000	1.500	1.500	744,40	
01.4000.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5000	200	200	77,45	
01.4000.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5000	700	700	149,94	
01.4000.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5000	200	200	135,63	
01.4000.55500000	Kfz-Steuer	5000	100	100	68,00	
01.4000.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	900	900	928,57	
01.4000.56220000	Fortbildung und Umschulung	5000	4.000	4.000	3.851,76	
01.4000.63220000	EDV-Kosten	5000	0	0	1.434,91	
01.4000.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5000	3.000	3.000	4.892,83	
01.4000.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5000	6.400	6.400	7.785,98	
01.4000.65100000	Bücher und Zeitschriften	5000	6.500	6.500	7.087,85	
01.4000.65250000	Postgebühren	5000	16.700	16.700	17.919,75	
01.4000.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	3.000	3.000	2.877,27	
01.4000.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	5000	0	60.000	-1.057,42	
UAB 4000	ehemals 01.4000.65500001					
	** z. B. Mietspiegel*					
01.4000.65530000	Prozessauslagen u. Ä.	5000	2.500	2.500	1.661,03	
01.4000.65560000	Honorare und Ähnl.	5000	0	0	0,00	
	**z. B. Organisationsberatung*					
01.4000.65820000	Umzugskosten	5000	0	0	0,00	
01.4000.65889000	Projektkosten (Sonderprojekte)	5000	10.000	10.000	0,00	
01.4000.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5000	13.000	13.000	8.455,62	
01.4000.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	5000	500	500	511,30	
01.4000.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0	0	2.634,85	
01.4000.67990200	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	ITK-Leistungen (Mehrungen)					
01.4000.67991000	Innere Verrechnung	1000	65.000	64.900	52.649,76	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)					
01.4000.67992000	Innere Verrechnung	1000	48.800	60.500	55.964,04	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.4000.67993000	Innere Verrechnung	1000	13.900	24.200	23.705,24	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
01.4000.67995000	Innere Verrechnung	1000	16.900	19.700	19.538,48	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.4000.67995324	Innere Verrechnung	1000	8.500	5.300	5.362,57	
	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
01.4000.67996000	Innere Verrechnung	1000	600	600	293,16	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)					
01.4000.89000999	Beitrag Haushalts-konsolidierung	2000	-2.106	-2.106	0,00	
01.4000.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	11.650,00	
01.4000.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4000.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 4080	**Versicherungsamt**					
01.4080.41000000	Beamtenbezüge	1100	156.600	106.500	110.727,93	
01.4080.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	900	600	631,15	
01.4080.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	53.100	51.300	48.972,88	
01.4080.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	83.000	56.400	57.120,94	
01.4080.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	2.300	1.600	1.616,53	
01.4080.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.100	4.000	3.851,80	
01.4080.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.400	10.300	9.739,34	
01.4080.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	6.383,69	
01.4080.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	13.000,00	
01.4080.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	200	226,56	
01.4080.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	5000	0	0	37,58	
01.4080.56220000	Fortbildung und Umschulung	5000	1.000	1.000	408,00	
01.4080.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5000	100	100	220,34	
01.4080.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5000	1.000	1.000	279,96	
01.4080.65100000	Bücher und Zeitschriften	5000	2.400	2.400	3.222,80	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4080.65250000	Postgebühren	5000	0	0	0,00	
01.4080.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	1.500	1.500	1.082,35	
01.4080.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0	0	0,00	
01.4080.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	1.100	0	0,00	
01.4080.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	4.100	4.800	4.811,70	
01.4080.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.000	2.800	2.731,39	
01.4080.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.300	1.400	1.364,88	
01.4080.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	700	1.100	1.058,96	
01.4080.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	200	300	305,46	
01.4080.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
UAB 4341	**Fürther Treffpunkt (Wärmestube)**					
01.4341.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	92.400	89.100	148.328,02	
01.4341.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.200	6.900	11.488,34	
01.4341.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	18.000	17.500	30.040,55	
01.4341.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	500	654,44	
01.4341.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5000	0	4.500	1.864,42	
01.4341.54300000	Reinigungskosten	5000	1.000	700	886,03	
01.4341.54400000	Strom, Gas und Ähnl.	5000	0	1.000	642,77	
01.4341.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5000	1.000	1.100	395,12	
01.4341.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5000	1.000	1.200	707,20	
01.4341.55500000	Kfz-Steuer	5000	400	400	386,50	
01.4341.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	300	300	0,00	
01.4341.56220000	Fortbildung und Umschulung	5000	200	200	42,00	
01.4341.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5000	2.500	200	821,10	
01.4341.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5000	2.000	200	395,08	
01.4341.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5000	0	0	0,00	
01.4341.65560000	Honorare und Ähnl.	5000	4.900	3.600	3.186,69	
01.4341.65880000	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	5000	0	200	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4341.66200000	Vermischte Ausgaben (Wärmestube)	5000	0	0	31.946,16	
01.4341.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	42.000	20.500	9.041,18	
01.4341.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	400	100	294,40	
01.4341.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	200	0	867,00	
01.4341.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	5.300	6.600	5.448,22	
01.4341.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	0	0,00	
01.4341.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.900	2.100	2.314,14	
01.4341.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.100	400	300,60	
01.4341.71830000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Wärmestube)	5000	0	0	6.526,58	
01.4341.71831000	Spenden Soziales Zentrum Hirschenstraße	5000	0	0	8.046,22	
UAB 4700	**Förderung der freien Wohlfahrtspflege**					
01.4700.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5000	0	0	0,00	
01.4700.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0	0	1.190,00	
01.4700.70100000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	5000	28.200	28.200	28.584,77	
01.4700.70200000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK und Ähnl. sowie deren Einrichtungen	5000	44.000	44.000	38.958,00	
01.4700.70300000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	5000	115.000	120.000	113.463,60	
01.4700.70400000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Innere Mission, evang. Hilfswerk sowie deren Einricht	5000	0	0	0,00	
01.4700.70500000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den Dt. Parität. Wohlfahrts-verband sowie dessen Einricht.	5000	0	0	0,00	
01.4700.70600000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl. sowie deren Einrichtungen **z. B. Schuldnerberatung - Diakonisches Werk*	5000	267.000	197.000	180.277,58	
01.4700.70700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	5000	14.300	11.800	14.720,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	sonst. Wohlfahrtsverbände und Ähnl. sowie deren Einrichtung					
01.4700.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5000	29.200	31.700	23.670,00	
UAB 4701	**Förderung für das Frauenhaus**					
01.4701.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5000	85.800	85.800	88.042,36	
01.4701.72800000	Schulddienstbeihilfen an übrige Bereiche	2000	0	0	0,00	
UAB 4980	**Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -**					
01.4980.41406000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Quartierskonzept)	1100	0	9.200	12.438,85	
01.4980.43406000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (Quartierskonzept)	1100	0	700	1.075,49	
01.4980.44406000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" (Quatierskonze.)	1100	0	1.900	2.505,65	
01.4980.46908060	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer (Quartierskonzept)	1100	0	0	0,00	
01.4980.50206000	Unterhalt nichteigener Gebäude (Quartierskonzept)	5000	0	0	0,00	
01.4980.52006000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung (Quartierskonzept)	5000	0	400	0,00	
01.4980.53106000	Miete für Gebäude und Grundstücke (Quartierskonzept)	5000	0	7.000	6.596,58	
01.4980.54306000	Reinigungskosten (Quartierskonzept)	5000	0	1.400	1.028,80	
01.4980.54406000	Strom, Gas und Ähnl. (Quartierskonzept)	5000	0	700	-186,63	
01.4980.63166000	Veranstaltungen (Quartierskonzept)	5000	0	1.500	740,00	
01.4980.63216000	Öffentlichkeitsarbeit (Quartierskonzept)	5000	0	1.100	981,70	
01.4980.63701060	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Quartierskonzept)	1000	0	700	0,00	
01.4980.65006000	Allgemeiner Bürobedarf (Quartierskonzept)	5000	0	1.000	229,70	
01.4980.66200000	Vermischte Ausgaben (4980.1783.0000)	5000	0	0	4.416,99	
01.4980.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0	0	9,92	
01.4980.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen) Quartierskonzept	1000	0	0	0,00	
01.4980.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	0	0	1.853,62	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Arbeitsplatzsysteme) Quartier					
01.4980.67993000	Innere Verrechnung	1000	0	0	285,24	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(TK-Management) Quartierskonz.					
01.4980.67995000	Innere Verrechnung	1000	0	0	341,22	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Netzbetrieb) Quartierskonzept					
01.4980.67995324	Innere Verrechnung	1000	0	0	107,81	
	ITK-Leistungen (Miete Kopierer					
	/Multifunktionsgeräte)Quartier					
01.4980.71206000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an	5000	0	0	0,00	
	Gemeinden und Gemeindeverbände					
	(Quartierskonzept)					
01.4980.71830000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	5000	900	900	0,00	
	die übrigen Bereiche					
	**z. B. Hilfe in Brand- und sonstigen Unglücksfällen*					
01.4980.71835000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	5000	0	0	600,00	
	die übrigen Bereiche					
	(Fachstelle Wohnungslosigkeit)					
01.4980.78870000	Sozialticket	5000	100.000	100.000	33.755,71	
UAB 4986	**Fachstelle für Senioren- und Behindertenangelegenheiten**					
01.4986.41400000	Entgelte für tariflich	1100	138.900	137.000	135.669,16	
	Beschäftigte					
01.4986.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	10.800	10.600	10.503,31	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.4986.44400000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	27.000	27.500	27.209,90	
	Sozialversicherung "Tariflich					
	Beschäftigte"					
01.4986.46908000	Personalnebenausgaben	1100	600	600	625,30	
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.4986.52003000	Verwaltungs- und Zweckaus-	5000	100	100	0,00	
	stattung (Behindertenrat)					
01.4986.56221000	Fortbildung und Umschulung	5000	300	300	50,00	
	(Seniorenrat)					
01.4986.56223000	Fortbildung und Umschulung	5000	200	200	192,99	
	(Behindertenrat)					
01.4986.63160100	Veranstaltungen	5000	15.000	15.000	16.338,10	
	(Seniorenbeauftragte/r)					
01.4986.63160200	Veranstaltungen	5000	5.000	5.000	0,00	
	(Behindertenbeauftragte/r)					
01.4986.63161000	Veranstaltungen	5000	1.800	1.800	1.720,57	
	(Seniorenrat)					
01.4986.63163000	Veranstaltungen	5000	1.500	1.500	73,19	
	(Behindertenrat)					
01.4986.63211000	Öffentlichkeitsarbeit	5000	600	600	490,00	
	(Seniorenrat)					
01.4986.63213000	Öffentlichkeitsarbeit	5000	1.600	1.600	1.652,53	
	(Behindertenrat)					
01.4986.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	5000	0	0	286,33	
	(Betrieb Multifunktionsgeräte)					
01.4986.65001000	Allgemeiner Bürobedarf	5000	500	500	41,19	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Seniorenrat)					
01.4986.65003000	Allgemeiner Bürobedarf	5000	400	400	517,90	
	(Behindertenrat)					
01.4986.65101000	Bücher und Zeitschriften	5000	100	100	294,53	
	(Seniorenrat)					
01.4986.65103000	Bücher und Zeitschriften	5000	0	0	7,46	
	(Behindertenrat)					
01.4986.65253000	Postgebühren	5000	100	100	0,00	
	(Behindertenrat)					
01.4986.65401000	Dienstfahrten	5000	1.700	1.700	1.801,12	
	(Seniorenrat)					
01.4986.65403000	Dienstfahrten	5000	500	500	60,00	
	(Behindertenrat)					
01.4986.65563000	Honorare und Ähnl.	5000	3.000	3.000	2.990,13	
	(Behindertenrat)					
01.4986.65889000	Projektkosten	5000	5.000	5.000	0,00	
01.4986.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände,	5000	520	520	620,00	
	Vereine und dgl.					
	**Landesseniorenvertretung*					
01.4986.66102000	Mitgliedsbeiträge an Verbände,	5000	100	100	150,00	
	Vereine und dgl.					
	(Seniorenrat)					
01.4986.66103000	Mitgliedsbeiträge an Verbände,	5000	100	100	0,00	
	Vereine und dgl.					
	(Behindertenrat)					
01.4986.67801000	Erstattungen an die übrigen	5000	0	0	500,00	
	Bereiche (Seniorenrat)					
01.4986.67905400	Innere Verrechnung	2000	27.000	29.100	79.078,93	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
01.4986.67986510	Innere Verrechnung	5000	0	0	418,80	
	Bücher und Zeitschriften					
01.4986.67989999	Innere Verrechnung	5000	5.600	5.600	7.799,26	
	innerstädt. Leistungen					
	**Behindertenrat (100,00 Euro), Seniorenrat (500,00 Euro),*					
	Seniorentag (5.000,00 Euro)					
01.4986.67991000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Fachanwendungen)					
01.4986.67992000	Innere Verrechnung	1000	10.200	12.900	12.700,36	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.4986.67993000	Innere Verrechnung	1000	1.900	4.200	4.018,09	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(TK-Management)					
01.4986.67995000	Innere Verrechnung	1000	3.100	5.900	5.454,92	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Netzbetrieb)					
01.4986.67995324	Innere Verrechnung	1000	1.200	1.100	1.042,04	
	ITK-Leistungen (Miete					
	Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
01.4986.67996000	Innere Verrechnung	1000	300	400	305,76	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)					
	SUMME AUSGABEN		**4.191.709**	**4.064.909**	**3.974.407,11**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**142.600**	**102.600**	**257.931,34**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**4.191.709**	**4.064.909**	**3.974.407,11**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50000		**-4.049.109**	**-3.962.309**	**-3.716.475,77**	

Nr. 50000	Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenheiten

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung 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 Ausgabedeckungsgrad schlagen ebenfalls die Spenden zu Buche, da die Ausgaben sogar niedriger liegen als im Haushaltsansatz für 2018.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Aufgrund des Stadtratsbeschlusses vom 28.07.2010 wird das Versicherungsamt (Unterabschnitt 4080) seit dem 01.01.2011 dem Amtsbudget Sozialamt (50000) zugeordnet.

Ab dem Haushalt 2017 wird die Wärmestube unter dem neuen Unterabschnitt 4341 geführt.

4000 6589 0000	Hierunter Gutachtergebühren zur Klärung der Pflegebedürftigkeit, sowie Prozesskosten und Verfahrensgebühren.		
4700 7010 0000	Arbeiterwohlfahrt		
	Allgemeiner Zuschuss für Sozialarbeit		6.255 €
	Förderung der Sozialstationen (Zusatzleistungen)	ca.	5.200 €
	Förderung des Ehrenamtlichen Engagements		12.500 €
	Förderung der Seniorenarbeit (Altenclub)		4.200 €
4700 7020 0000	BRK		
	Allgemeiner Zuschuss für Sozialarbeit		6.224 €
	Förderung der Sozialstationen (Zusatzleistungen)	ca.	5.000 €
	Förderung des Ehrenamtlichen Engagements		12.500 €
	Förderung der Seniorenarbeit (Altenclub)	ca.	900 €
	Härtefond	ca.	1.400 €
	BRK Fürth (nicht gedeckter Bedarf im Rahmen des örtl. Rettungswesens)		16.100 €
	ARGE Wohlfahrtsverbände für Kleidersammlung		1.800 €

4700 7030 0000	Caritas		
	Allgemeiner Zuschuss für Sozialarbeit		6.255 €
	Förderung der Sozialstationen (Zusatzleistungen)	ca.	6.600 €
	Förderung des Ehrenamtlichen Engagements		12.500 €
	Förderung der Seniorenarbeit (Altenclub)		1.600 €
	Härtefond		6.500 €
	Caritasverband Fürth (Betreuung Asylbewerber)		81.500 €
4700 7060 0000	Diakonie		
	Allgemeiner Zuschuss für Sozialarbeit		6.255 €
	Förderung der Sozialstationen (Zusatzleistungen)		12.500 €
	Förderung des Ehrenamtlichen Engagements		12.500 €
	Förderung der Seniorenarbeit (Altenclub)	ca.	1.900 €
	Härtefond	ca.	6.900 €
	Haus der Diakonie		3.600 €
	Netzwerk "Pflege"		2.600 €
	Schuldnerberatung	ca.	91.200 €
	Flüchtlingsarbeit (Kirchengemeinde Vach)		600 €
	Jugendarbeit (Kirchengemeinde Fürth-Burgfarrnbach)		400 €
	Evangelische Bahnhofsmission		14.320 €
	KBI:	ca.	5.200 €
	* "mitarbeiten" Kirchliche Beschäftigungsinitiative e. V.		10.000 €
	* "Stromsparcheck"		9.000 €
	Zuschuss für ifa-Beratungsstelle für arbeitslose und langzeitarbeitslose Menschen in Fürth.		20.000 €
	Insolvenzberatung (Verrechnung mit 4700.1610.5000) *seit 2019*		70.000 €
4700 7070 0000	sonstige Wohlfahrtsverbände		
	Deutsche Rheuma-Liga, Fürth		720 €
	AIDS-Hilfe Nürnberg-Fürth-Erlangen		8.000 €
	Landsmannschaft der Deutschen aus Russland		5.000 €
	Wohnheime Frühlingstraße		600 €
4700 7090 0000	Verbände, Vereine u. Ä.		
	Weißer Ring	ca.	650 €
	Notschlafstelle für Drogenabhängige -Hängematte-		3.220 €
	Fürther Tafel		18.000 €
	Fürther Bündnis gegen Depression		
	Weihnachtszuwendung an VDK	ca.	500 €
	Fliederlich e. V.		5.000 €
	Sonstiges		1.800 €
4701 7090 0000	Personalkostenzuschuss Frauenhaus		
	Betriebskostenzuschuss (Hausbetriebskosten, Verwaltungs- und Sachkosten) Frauenhaus		

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 50100 U-Amtsbudget Übergangshäuser

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-869.900**	**-783.500**	**11,03**	**-767.267,99**	**2,12**
Einnahmen	**163.000**	**173.000**	**-5,78**	**196.900,33**	**-12,14**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	160.000	170.000	-5,88	159.907,41	6,31
Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.000	3.000	0,00	2.790,00	7,53
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	758,99	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	33.443,93	-100,00
Ausgaben	**-1.032.900**	**-956.500**	**7,99**	**-964.168,32**	**-0,80**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-206.400	-138.700	48,81	-185.839,50	-25,37
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-700	-700	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-32.900	-32.900	0,00	-6.738,26	388,26
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-388.700	-384.700	1,04	-407.745,20	-5,65
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-404.200	-399.500	1,18	-363.845,36	9,80
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-869.900,00	-783.500,00	11,03	-800.711,92	-2,15
bereinigte Einnahmen	163.000,00	173.000,00	-5,78	163.456,40	5,84
bereingte Ausgaben	-1.032.900,00	-956.500,00	7,99	-964.168,32	-0,80
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,94	-6,25	11,04	-6,39	-2,19
Ausgabendeckungsgrad (in %)	15,78	18,09	-12,75	16,95	6,69
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,65	1,11	48,65	1,48	-25,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **50100 U-Amtsbudget Übergangshäuser**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4350	**Übergangshäuser und andere Obdachlosenunterkünfte**					
01.4350.11040000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Wohngebühr)	5000	160.000	170.000	159.907,41	
01.4350.15990000	Vermischte Einnahmen	5000	3.000	3.000	2.790,00	
01.4350.17404400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetztl. Sozialvers. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.4350.17830000	Spenden	5000	0	0	758,99	
01.4350.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4350.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	33.443,93	
	SUMME EINNAHMEN		**163.000**	**173.000**	**196.900,33**	
	AUSGABEN					
01.4350.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	161.300	108.000	144.127,26	
01.4350.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4350.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.500	8.400	11.940,78	
01.4350.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4350.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	32.100	21.900	29.159,25	
01.4350.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4350.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	400	612,21	
01.4350.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5000	3.500	3.500	3.489,90	
01.4350.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5000	0	0	0,00	
01.4350.53902000	Sonstige Mieten und Pachten (Container, Bauzaun)	5000	32.900	32.900	6.738,26	
01.4350.54300000	Reinigungskosten	5000	700	700	0,00	
01.4350.54400000	Strom, Gas und Ähnl.	5000	0	0	0,00	
01.4350.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5000	1.100	1.100	552,29	
01.4350.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5000	1.300	1.300	363,26	
01.4350.55500000	Kfz-Steuer	5000	200	200	121,00	
01.4350.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	200	200	390,01	
01.4350.63692000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	5000	374.300	374.300	393.964,03	
01.4350.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5000	0	0	0,00	
01.4350.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	100	100	0,00	
01.4350.65840000	Ersatzvornahmen (Zwangsmaßnahmen)	5000	0	0	0,00	
01.4350.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5000	8.000	4.000	8.105,72	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **50100 U-Amtsbudget Übergangshäuser**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4350.66200000	Vermischte Ausgaben (aus Spenden)	5000	0	0	758,99	
01.4350.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	397.000	393.800	355.686,68	
01.4350.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0	0	2.455,01	
01.4350.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	4.400	4.300	4.317,19	
01.4350.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	600	100	93,60	
01.4350.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.900	1.100	1.023,66	
01.4350.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	300	200	269,22	
01.4350.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.4350.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.4350.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.032.900**	**956.500**	**964.168,32**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**163.000**	**173.000**	**196.900,33**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**1.032.900**	**956.500**	**964.168,32**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50100		**-869.900**	**-783.500**	**-767.267,99**	

Nr. 50100 **U-Amtsbudget Übergangshäuser**

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
keine Angabe vom Fachamt

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 51000 Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-2.637.115**	**-2.643.215**	**-0,23**	**-2.574.976,88**	**2,65**
Einnahmen	**232.700**	**252.700**	**-7,91**	**308.698,52**	**-18,14**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	20,00	-100,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	945,33	-100,00
Erstattungen	15.000	45.000	-66,67	85.424,64	-47,32
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	217.700	207.700	4,81	197.894,10	4,96
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	24.414,45	-100,00
Ausgaben	**-2.869.815**	**-2.895.915**	**-0,90**	**-2.883.675,40**	**0,42**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.467.715	-2.528.215	-2,39	-2.347.769,68	7,69
Beihilfe	0	0	0,00	-98.827,87	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	-2.092,79	-100,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-159.900	-154.400	3,56	-179.059,54	-13,77
Erstattungen	-400	-400	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-240.600	-211.700	13,65	-255.502,28	-17,14
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-100	-100	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-2.100	-2.100	0,00	-423,24	396,17
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.638.115,00	-2.644.215,00	-0,23	-2.599.391,33	1,72
bereinigte Einnahmen	232.700,00	252.700,00	-7,91	284.284,07	-11,11
bereingte Ausgaben	-2.870.815,00	-2.896.915,00	-0,90	-2.883.675,40	0,46
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-21,04	-21,09	-0,24	-20,73	1,74
Ausgabendeckungsgrad (in %)	8,11	8,72	-7,08	9,86	-11,52
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	19,68	20,16	-2,38	18,72	7,69

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **51000 Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4070	**Verwaltung der Jugendhilfe**					
01.4070.10000000	Verwaltungsgebühren	5100	0	0	0,00	
01.4070.11011000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder) - Koki -	5100	0	0	20,00	
01.4070.15530000	Regressansprüche	3051	0	0	945,33	
01.4070.16101235	Erstattungen des Landes **u.a. Verwaltungskostenerstattung für UMA*	5100	0	30.000	70.424,64	
01.4070.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen **z. B. Projektmittel für frühere Hilfen (Einsatz Familienhebammen)*	5100	58.000	58.000	57.974,60	
01.4070.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5100	0	0	0,00	
01.4070.17101000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Koki -	5100	16.500	16.500	16.500,00	
01.4070.17604400 UAB 4070	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten) ehemals 01.4070.17404400 **z. B. Eingliederungszuschuss*	1100	0	0	0,00	
01.4070.17839016	Spenden (Sofortprojekte 2016)	GESP	0	0	7.100,11	
01.4070.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	20.608,76	
01.4070.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	3.805,69	
UAB 4650	**Schul- und Erziehungsberatung**					
01.4650.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	5100	15.000	15.000	15.000,00	
01.4650.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5100	103.200	103.200	105.069,00	
01.4650.17830000	Spenden	5100	0	0	-49,61	
01.4650.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 4659	**Familienstützpunkte**					
01.4659.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5100	40.000	30.000	0,00	
UAB 5400	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**					
01.5400.17405100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetztl. Sozialversicherung	5100	0	0	11.300,00	
01.5400.29715100 UAB 5400	Projektmittelübertrag ehemals 01.5400.29710000	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**232.700**	**252.700**	**308.698,52**	
	AUSGABEN					
UAB 4070	**Verwaltung der Jugendhilfe**					
01.4070.41000000	Beamtenbezüge	1100	225.500	220.800	223.967,31	
01.4070.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	1.300	1.200	1.276,61	
01.4070.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	703.600	669.400	650.709,98	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **51000 Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4070.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4070.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	119.500	117.000	115.537,46	
01.4070.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	3.400	3.400	3.269,72	
01.4070.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	54.600	51.900	49.915,13	
01.4070.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4070.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	132.700	127.000	121.462,36	
01.4070.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4070.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	12.912,18	
01.4070.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	26.294,85	
01.4070.46900000	Personalnebenausgaben (Untersuchungen) **z. B. Untersuchungskosten, Führungszeugnisse gem. § 72a SGB VIII*	1100	1.000	1.000	528,71	
01.4070.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	3.600	3.300	3.182,24	
01.4070.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5100	215	215	205,00	
01.4070.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	5100	2.900	2.900	9.093,42	
01.4070.52001000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung - Koki -	5100	400	400	255,20	
01.4070.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	400	400	465,82	
01.4070.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5100	0	0	2.092,79	
01.4070.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5100	1.200	1.200	3.509,67	
01.4070.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5100	800	800	710,02	
01.4070.55500000	Kfz-Steuer	5100	300	300	205,00	
01.4070.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	600	600	1.359,39	
01.4070.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	8.300	8.300	7.508,07	
01.4070.63163000	Veranstaltungen (Jugendhilfeplanung)	5100	1.000	1.000	1.059,90	
01.4070.63211000	Öffentlichkeitsarbeit- Koki -	5100	2.300	1.300	1.338,28	
01.4070.63220000	EDV-Kosten	5100	1.000	1.000	534,15	
01.4070.63223000	EDV-Kosten (Platzbörse UMA)	5100	0	0	643,00	
01.4070.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	3.500	3.500	1.551,47	
01.4070.63802000	Sachkosten Projektmittel für frühere Hilfen (Einsatz Familienhebammen) **Ab 2017 bei HSt. 01.4070.6588.9000*	GESP	0	0	908,50	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51000 Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4070.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	2.700	2.700	6.667,13	
01.4070.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	3.000	3.000	3.211,16	
01.4070.65200000	Fernsprechgebühren	5100	200	200	0,00	
01.4070.65250000	Postgebühren **einschließlich Bedarfs für Kindergärten und -horte*	5100	18.100	18.100	21.887,23	
01.4070.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5100	2.100	2.100	1.352,38	
01.4070.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	8.700	8.700	12.792,59	
01.4070.65411000	Reise- und Fahrtkosten -Koki-	5100	1.000	500	168,36	
01.4070.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä. (Grundlagenerhebung)	1000	1.100	1.100	0,00	
01.4070.65563000	Honorare und Ähnl. (Jugendhilfeplanung)	5100	2.500	2.500	1.200,00	
01.4070.65565110	Honorare und Ähnl. - Koki -	5100	1.800	800	-30,00	
01.4070.65889000	Projektkosten (frühere Hilfen - Einsatz Familienhebammen)	5100	58.000	58.000	60.496,65	
01.4070.65889016	Projektkosten (Sofortprojekte 2016)	GESP	0	0	7.107,84	
01.4070.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	3.100	3.100	3.073,73	
01.4070.67100000	Erstattungen an das Land **z. B. Jugendhilfe Berichtswesen*	5100	400	400	0,00	
01.4070.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	5100	400	400	418,80	
01.4070.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	4.027,65	
01.4070.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.4070.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	36.600	31.400	31.645,39	
01.4070.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	52.500	45.600	40.298,95	
01.4070.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	22.400	14.900	14.862,91	
01.4070.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	11.600	9.700	9.554,16	
01.4070.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	6.700	8.800	8.699,05	
01.4070.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	300	203,64	
01.4070.89000999	Beitrag Haushalts-konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.4070.89001013	Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013	2000	-1.000	-1.000	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **51000 Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4070.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4070.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 4571	**Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und den**					
01.4571.76170000	Vormundschaftswesen (a.v.E.)	5100	100	100	0,00	
UAB 4574	**Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft**					
01.4574.41000000	Beamtenbezüge	1100	282.700	370.200	340.579,76	
01.4574.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	1.600	2.100	1.941,30	
01.4574.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	183.400	179.000	165.664,78	
01.4574.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	149.800	196.200	175.694,04	
01.4574.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	4.200	5.600	4.972,15	
01.4574.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	14.200	13.900	12.861,24	
01.4574.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	36.400	35.500	33.370,27	
01.4574.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	19.635,12	
01.4574.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	39.985,72	
01.4574.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	94,60	
01.4574.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	900	900	899,67	
01.4574.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	1.200	1.200	5.348,03	
01.4574.56221000	Fortbildung und Umschulung (Supervision/Fachberatung)	5100	800	800	800,00	
01.4574.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	0	0	220,34	
01.4574.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	5100	2.700	2.700	1.910,30	
01.4574.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5100	2.300	2.300	2.263,00	
	**Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e. V.*					
01.4574.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.4574.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	1.900	0	0,00	
01.4574.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	16.200	14.400	12.789,57	
01.4574.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.000	6.200	6.386,05	
01.4574.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	5.000	3.500	3.412,20	
01.4574.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete	1000	1.600	100	96,70	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **51000 Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
01.4574.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.4574.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Handgeld Mündelbetreuung)	5100	2.100	2.100	423,24	
UAB 4650	**Schul- und Erziehungsberatung**					
01.4650.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.4650.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4650.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	378.000	374.800	344.894,19	
01.4650.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	831,50	
01.4650.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4650.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	0,00	
01.4650.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	29.300	29.100	26.710,18	
01.4650.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4650.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	73.700	72.800	67.436,97	
01.4650.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	3,43	
01.4650.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.4650.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.4650.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	2.000	2.000	1.761,08	
01.4650.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	5100	1.600	1.600	1.580,43	
01.4650.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	300	300	164,00	
01.4650.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	5.000	5.000	5.305,59	
01.4650.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	400	400	0,00	
01.4650.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	300	300	295,98	
01.4650.65100000	Bücher und Zeitschriften **Anschaffung neuer wissenschaftlicher Werke*	5100	1.100	1.100	1.015,23	
01.4650.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	1.500	1.500	600,25	
01.4650.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	5100	500	500	0,00	
01.4650.65560000	Honorare und Ähnl. (Übersetzungshilfen)	5100	3.700	3.700	0,00	
01.4650.65820000	Umzugskosten	5100	0	0	0,00	
01.4650.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben **u.a. therapeutisches Material*	5100	2.700	2.700	2.855,29	
01.4650.66201783	Vermischte Ausgaben	5100	0	0	384,28	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **51000 Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(v. HSt. 4650.1783.0000)					
01.4650.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	58.500	53.700	103.632,70	
01.4650.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	5100	0	0	473,05	
01.4650.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.4650.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	12.700	12.100	10.487,24	
01.4650.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.900	4.400	3.901,99	
01.4650.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	4.700	3.900	3.669,08	
01.4650.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.800	1.000	943,15	
01.4650.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.4650.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.4650.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 4659	**Familienstützpunkte**					
01.4659.41000000	Beamtenbezüge	1100	4.100	0	0,00	
01.4659.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4659.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	46.700	40.000	0,00	
01.4659.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	2.200	0	0,00	
01.4659.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	100	0	0,00	
01.4659.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.600	3.100	0,00	
01.4659.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.300	7.800	0,00	
01.4659.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.4659.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.4659.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	0	0,00	
01.4659.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	5100	3.600	2.500	0,00	
01.4659.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	0	0	0,00	
01.4659.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	2.100	1.500	0,00	
01.4659.63160000	Veranstaltungen	5100	700	500	0,00	
01.4659.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5100	400	300	0,00	
01.4659.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	100	100	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51000 Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4659.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	100	100	0,00	
01.4659.65250000	Postgebühren	5100	100	100	0,00	
01.4659.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	400	300	0,00	
01.4659.65560000	Honorare und Ähnl.	5100	1.400	1.000	0,00	
01.4659.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	1.900	1.400	0,00	
01.4659.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.400	800	0,00	
01.4659.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	700	200	0,00	
01.4659.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	300	0,00	
UAB 5400	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**					
01.5400.52095100	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	0	0	4.752,75	
01.5400.58105100	Lebensmittel	5100	0	0	544,31	
01.5400.65415100	Reise- und Fahrtkosten	5100	0	0	700,80	
01.5400.65565100	Honorare und Ähnl.	5100	0	0	3.250,00	
	SUMME AUSGABEN		**2.869.815**	**2.895.915**	**2.883.675,40**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**232.700**	**252.700**	**308.698,52**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**2.869.815**	**2.895.915**	**2.883.675,40**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 51000		**-2.637.115**	**-2.643.215**	**-2.574.976,88**	

Nr. 51000 **Amtsbudget Jugendamt**

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

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.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-2.678.325**	**-2.492.225**	**7,47**	**-2.530.957,21**	**-1,53**
Einnahmen	**70.900**	**78.200**	**-9,34**	**365.140,54**	**-78,58**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	27.800	27.800	0,00	88.434,75	-68,56
Sonstige Verwaltungseinnahmen	35.100	35.100	0,00	22.482,90	56,12
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	14.594,79	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	6.700	14.000	-52,14	239.342,13	-94,15
sonstige Finanzeinnahmen	1.300	1.300	0,00	285,97	354,59
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-2.749.225**	**-2.570.425**	**6,96**	**-2.896.097,75**	**-11,25**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.403.725	-1.271.825	10,37	-1.273.909,56	-0,16
Beihilfe	0	0	0,00	-1.441,16	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-13.500	-13.500	0,00	-5.263,17	156,50
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-18.000	-18.000	0,00	-9.993,67	80,11
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-222.700	-208.700	6,71	-333.838,18	-37,48
Erstattungen	-21.000	-21.000	0,00	-4.670,53	349,63
innere Verrechnungen	-446.000	-439.600	1,46	-454.408,87	-3,26
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-9.200	-9.200	0,00	-4.200,00	119,05
Zuweisungen/Zuschüsse	-615.100	-588.600	4,50	-778.662,61	-24,41
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-29.710,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.678.325,00	-2.492.225,00	7,47	-2.501.247,21	-0,36
bereinigte Einnahmen	70.900,00	78.200,00	-9,34	365.140,54	-78,58
bereingte Ausgaben	-2.749.225,00	-2.570.425,00	6,96	-2.866.387,75	-10,33
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-21,36	-19,87	7,50	-19,95	-0,40
Ausgabendeckungsgrad (in %)	2,58	3,04	-15,23	12,74	-76,12
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	11,19	10,14	10,36	10,16	-0,20

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4511	**Außerschulische Jugendbildung**					
01.4511.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen)	5100	2.000	2.000	47.851,97	
01.4511.15490000	Sonstige Kostenersätze	5100	100	100	560,16	
01.4511.16981320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	5100	0	0	10.236,55	
01.4511.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0	0	8.300,00	
	**Interner Zuschuss: SB 20500 - HSt. 01.8935.7120.0000*					
	Zuschuss für Außerschulische Jugendbildung					
01.4511.17830000	Spenden	5100	0	0	0,00	
01.4511.20800000	Zinsen von übrigen Bereichen	2000	1.300	1.300	285,97	
01.4511.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
UAB 4512	**Kinder- und Jugenderholung**					
01.4512.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen)	5100	18.100	18.100	27.963,63	
01.4512.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	5100	0	0	4.515,00	
01.4512.17830000	Spenden	5100	0	0	0,00	
01.4512.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 4515	**Sonstige Jugendarbeit**					
01.4515.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen)	5100	500	500	0,00	
01.4515.15990000	Vermischte Einnahmen	5100	0	0	16.224,00	
01.4515.16981320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	5100	0	0	4.341,24	
01.4515.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0	0	2.070,00	
	**Interner Zuschuss: SB 20520 - HSt. 01.8999.7120.1030*					
01.4515.17800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5100	0	0	199.486,79	
01.4515.17830000	Spenden	5100	0	0	15.000,00	
UAB 4521	**Jugendsozialarbeit**					
01.4521.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen)	5100	900	900	0,00	
01.4521.17830000	Spenden für Schulsozialarbeit	5100	0	0	0,00	
01.4521.17831000	Spenden (Fanprojekt SpVgg Greuther Fürth)	5100	0	0	0,00	
UAB 4525	**Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**					
01.4525.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen)	5100	400	400	386,00	
UAB 4600	**Einrichtungen der Jugendarbeit**					
01.4600.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5100	5.900	5.900	12.233,15	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Veranstaltungen)					
01.4600.15530000	Regressansprüche	3051	0	0	433,76	
01.4600.15990000	Vermischte Einnahmen	5100	35.000	35.000	749,98	
01.4600.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) *z. B. Bundesfreiwilligendienst*	1100	0	0	0,00	
01.4600.16981320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	5100	0	0	0,00	
01.4600.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen	5100	0	0	17,00	
01.4600.17830000	Spenden	5100	0	0	9.818,34	
01.4600.17830004	Spenden (Marianne-Schreier-Stiftung)	0400	6.700	14.000	4.667,00	
01.4600.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**70.900**	**78.200**	**365.140,54**	
	AUSGABEN					
UAB 4511	**Außerschulische Jugendbildung**					
01.4511.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	58.000	0	0,00	
01.4511.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.500	0	0,00	
01.4511.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	11.000	0	0,00	
01.4511.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	0	0,00	
01.4511.58100000	Lebensmittel	5150	2.500	2.500	25.097,86	
01.4511.60130000	Aufführungsrechte und Urheberanteile *u.a. Gema-Gebühren*	5150	100	100	2.036,24	
01.4511.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5150	500	500	4.159,22	
01.4511.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5150	1.400	1.400	36.366,28	
01.4511.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5100	900	900	21,70	
01.4511.65560000	Honorare und Ähnl.	5150	2.500	2.500	18.210,00	
01.4511.66200000	Vermischte Ausgaben	5100	500	500	1.205,60	
01.4511.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5150	300	300	359,78	
01.4511.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	0	0,00	
01.4511.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	100	0	0,00	
01.4511.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	0	0,00	
01.4511.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und	2000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Ähnl. sowie deren Einricht.					
	**z. B. Ring politischer Jugendlicher (RPJ)*					
01.4511.70920000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	116.000	116.000	116.000,00	
	**Förderung der freien Jugendarbeit, z. B. Stadtjugendring*					
UAB 4512	**Kinder- und Jugenderholung**					
01.4512.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	35.900	0	0,00	
01.4512.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.800	0	0,00	
01.4512.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.200	0	0,00	
01.4512.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4512.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	0	0,00	
01.4512.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5150	500	500	0,00	
01.4512.53900000	Sonstige Mieten und Pachten	5150	500	500	0,00	
01.4512.58100000	Lebensmittel	5150	600	600	285,23	
01.4512.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5150	500	500	5.687,10	
01.4512.63220000	EDV-Kosten	5150	500	500	0,00	
01.4512.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5150	11.000	11.000	36.514,35	
01.4512.64300000	Versicherungen	3000	300	300	238,00	
01.4512.64500000	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	3000	200	200	238,00	
01.4512.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5100	1.400	1.400	1.939,70	
	**Druckkosten für Kinder- und Jugendferienprogramme (Verteilung an alle Schulen)*					
01.4512.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5150	3.000	3.000	383,00	
01.4512.65560000	Honorare und Ähnl.	5150	9.000	9.000	14.523,80	
01.4512.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5100	400	400	0,00	
	**Deutsche Jugendherbergswerk*					
01.4512.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5150	2.500	2.500	0,00	
01.4512.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	0	0,00	
01.4512.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	0	0,00	
01.4512.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	0	0,00	
01.4512.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	1.400	1.400	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	**z. B. zur Durchführung der Erholungsfürsorge*					
01.4512.70990000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	2.600	2.600	2.815,91	
	**z. B. Kinderaktionstag*					
UAB 4513	**Internationale Jugendarbeit**					
01.4513.70920000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	4.600	4.600	4.590,00	
	**z. B. Internationaler Jugendaustausch*					
UAB 4515	**Sonstige Jugendarbeit**					
01.4515.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.4515.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4515.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.4515.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4515.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.4515.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4515.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.4515.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	0	0	0,00	
01.4515.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	0	0	0,00	
01.4515.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5100	0	0	0,00	
01.4515.65870000	Transportkosten	5100	0	0	0,00	
01.4515.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	0	0,00	
01.4515.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	0	0,00	
01.4515.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	0	0,00	
01.4515.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.4515.70600000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl. sowie deren Einrichtungen	5100	0	0	183.791,49	
UAB 4515	ehemals 01.4515.70600001					
01.4515.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4515.70920000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. (Projekt Demokratie)	5100	5.000	5.000	0,00	
UAB 4515	ehemals 01.4515.70920001					
UAB 4521	**Jugendsozialarbeit**					
01.4521.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5100	3.800	3.800	0,00	
01.4521.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5100	0	0	0,00	
01.4521.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	4.700	3.700	5.716,98	
01.4521.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	110.900	110.900	110.900,00	
01.4521.70901000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. (Spvgg Greuther Fürth)	5100	45.000	45.000	45.000,00	
01.4521.70920000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	2.500	2.500	690,30	
UAB 4525	**Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**					
01.4525.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	25.000	33.600	33.259,99	
01.4525.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4525.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.900	2.600	3.882,96	
01.4525.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4525.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.800	6.500	9.832,66	
01.4525.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4525.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	226,56	
01.4525.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	1.800	1.800	0,00	
01.4525.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	100	100	0,00	
01.4525.58100000	Lebensmittel	5150	300	300	0,00	
01.4525.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5150	500	500	142,80	
01.4525.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5150	1.700	1.700	1.013,97	
01.4525.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5150	100	100	0,00	
01.4525.65100000	Bücher und Zeitschriften	5150	100	100	142,74	
01.4525.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5100	400	400	0,00	
01.4525.65560000	Honorare und Ähnl.	5150	200	200	0,00	
01.4525.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. **Arbeitsgemeinschaft für Erziehungshilfe/AFET e.V.*	5100	100	100	80,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4525.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	1.000	1.000	723,54	
01.4525.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	5100	100	100	0,00	
01.4525.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	800	1.200	1.145,86	
01.4525.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	200	400	390,20	
01.4525.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	300	400	341,22	
01.4525.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete (Miete Multifunktionsgeräte)	1000	100	100	60,10	
01.4525.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.4525.70920000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht. *z. B. Wildwasser	5100	5.000	5.000	5.000,00	
01.4525.70920001	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht. *Betriebszuschuss an den Stadtjugendring (alpha 1)	5100	240.500	214.000	204.000,00	
01.4525.70921000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht. *Betriebszuschuss Jugendmedienarbeit Connect	5100	0	0	0,00	
01.4525.70922000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht. *Zuschuss für offene Jugendarbeit an freie Träger Jugendtreff down stairs	5100	19.200	19.200	19.200,00	
01.4525.76230000	Jugendschutz (a. v. E.)	5100	4.900	4.900	4.200,00	
01.4525.77230000	Jugendschutz (i. E.) *Präventionsprojekte von freien Trägern	5100	4.300	4.300	0,00	
UAB 4600	**Einrichtungen der Jugendarbeit**					
01.4600.41000000	Beamtenbezüge	1100	9.400	8.400	8.232,52	
01.4600.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	100	0	46,93	
01.4600.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	960.100	941.100	942.446,74	
01.4600.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	12.400	12.400	9.165,25	
01.4600.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	5.000	4.500	4.246,89	
01.4600.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-	1100	100	100	120,19	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	rücklage "Ruhegehaltsempf."					
01.4600.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	70.700	72.900	70.099,96	
01.4600.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4600.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	187.900	183.100	186.005,30	
01.4600.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	1.700	1.700	1.805,77	
01.4600.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	474,62	
01.4600.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	966,54	
01.4600.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	247,45	
01.4600.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	4.400	4.600	4.199,59	
01.4600.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5100	125	125	90,80	
01.4600.50100000	Unterhalt eigener Gebäude	5100	10.100	10.100	3.649,85	
01.4600.51630000	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	5100	3.400	3.400	1.613,32	
01.4600.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5100	2.400	2.400	7.416,31	
01.4600.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5150	1.100	1.100	7.060,27	
01.4600.52500000	Technische Geräte und Apparate	5150	3.500	3.500	5.169,30	
01.4600.52600000	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	5150	200	200	608,00	
01.4600.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5150	16.100	16.100	19.767,21	
01.4600.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	5100	0	0	2.599,79	
01.4600.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5100	15.400	15.400	8.177,51	
	**Raum- und Sachkosten Straßensozialarbeit Theaterstraße*					
01.4600.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5100	700	700	350,16	
01.4600.53600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	5100	800	800	0,00	
01.4600.53900000	Sonstige Mieten und Pachten	5150	600	600	1.466,00	
	**Spielhaus Lindenhain, "Bauwagenprojekt" Poppenreuth*					
01.4600.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5100	1.700	1.700	4.430,09	
01.4600.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5100	1.000	1.000	2.155,92	
01.4600.55500000	Kfz-Steuer	5100	800	800	997,00	
01.4600.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	800	800	3.028,69	
01.4600.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5100	1.400	1.400	1.233,81	
01.4600.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	1.800	1.800	2.632,00	
01.4600.56221000	Fortbildung und Umschulung (Supervision/Fachberatung)	5100	1.300	1.300	1.371,00	
01.4600.57170000	Spiel- und Sportgeräte	5150	2.200	2.200	4.295,41	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4600.58100000	Lebensmittel	5150	22.600	22.600	21.977,28	
01.4600.60130000	Aufführungsrechte und Urheberanteile	5150	700	700	2.800,71	
01.4600.63162000	Veranstaltungen (Jugendforum)	5100	14.000	0	0,00	
01.4600.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5100	5.300	5.300	9.074,40	
01.4600.63220000	EDV-Kosten	5150	200	200	61,87	
01.4600.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	5100	1.000	1.000	0,00	
01.4600.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5150	10.500	10.500	28.482,09	
01.4600.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	500	500	185,06	
01.4600.64300000	Versicherungen	3000	600	600	540,14	
01.4600.64305100	Versicherungen	5100	0	0	0,00	
01.4600.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	800	800	1.851,70	
01.4600.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	1.900	1.900	2.903,44	
01.4600.65200000	Fernsprechgebühren	5100	0	0	0,00	
01.4600.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5100	3.600	3.600	43,38	
01.4600.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	4.700	4.700	3.126,58	
01.4600.65560000	Honorare und Ähnl.	5150	74.700	74.700	50.021,46	
01.4600.65561000	Honorare und Ähnl. (Künstlersozialabgaben)	5100	800	800	425,60	
01.4600.65880000	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	5100	300	300	381,23	
01.4600.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5100	0	0	160,00	
01.4600.66200000	Vermischte Ausgaben	5150	1.300	1.300	752,85	
01.4600.67700000	Erstattungen an private Unternehmen **an Mütterzentrum - fr. bei HSt. 01.4600.6590.1000 "Lokales Bündnis für*	5100	6.000	6.000	2.086,72	
01.4600.67800000	Erstattungen an die übrigen Bereiche ** an Stadtjugendring - fr. bei HSt. 01.4600.6590.0000 "Verträge, Projektmittel"*	5100	15.000	15.000	2.583,81	
01.4600.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	380.500	390.400	409.310,30	
01.4600.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	14.000	9.000	18.160,65	
01.4600.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	5100	700	700	644,93	
01.4600.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	13.400	13.400	779,59	
01.4600.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.4600.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	12.800	10.400	11.327,79	
01.4600.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	9.600	3.900	3.357,47	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(TK-Management)					
01.4600.67995000	Innere Verrechnung	1000	4.100	2.100	2.090,46	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Netzbetrieb)					
01.4600.67995324	Innere Verrechnung	1000	700	0	0,00	
	ITK-Leistungen (Miete					
	Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
01.4600.67996000	Innere Verrechnung	1000	100	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(sonstige Geräte)					
01.4600.70600000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	5100	1.600	1.600	0,00	
	die Religionsgem. und Ähnl.					
	sowie deren Einrichtungen					
	**z. B. an die Kirchenstiftung Hl. Familie für das Freizeitheim*					
01.4600.70920000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	5100	60.800	60.800	80.778,15	
	Jugendverbände und Ähnl.					
	sowie deren Einricht.					
	**z. B. an St. Martin (freier Träger der offenen Jugendarbeit)*					
01.4600.70990000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	5100	0	0	5.896,76	
	sonstige Verbände, Vereine und					
	Ähnl. sowie deren Einricht.					
01.4600.89000999	Beitrag Haushalts-	2000	0	0	0,00	
	konsolidierung					
01.4600.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	29.710,00	
01.4600.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4600.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**2.749.225**	**2.570.425**	**2.896.097,75**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**70.900**	**78.200**	**365.140,54**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**2.749.225**	**2.570.425**	**2.896.097,75**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 51150		**-2.678.325**	**-2.492.225**	**-2.530.957,21**	

Nr. 51150	U-Amtsbudget Kinder und Jugendarbeit

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
keine Angabe vom Fachamt

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

4521 7090 0000	An den Verein "Kinderarche" für die Förderung jugendlicher und erwachsener Arbeitsloser.	
4521 7092 0000	Darunter:	
	Internationaler Bund für Sozialarbeit/Jugendsozialarbeit e. V.	690 €
4525 7092 0001	Betriebsmittelzuschuss an den Stadtjugendring für das Jugendzentrum alpha 1 (Festsetzung gem. StR-Beschluss vom 30.07.1997, Zuschusshöhe gem. StR-Beschluss vom 08.12.1999)	189.930 €
	Erhöhung Betriebskostenzuschuss ab 2017	6.000 €
	Erhöhung für Übernahme der Reinigungskosten	8.000 €
	Erhöhung für Honorarkräfte Schülercafe	10.000 €
	Erhöhung für 2019 und 2020 (Pers.kostensteigerung) SJR	10.500 €
	Erhöhung für 2019 und 2020 (Pers.kostensteigerung) Alpha 1	16.000 €
		240.430 €
4525 7092 2000	Förderung der Landeskirchlichen Gemeinschaft Fürth zum Betrieb eines offenen Jugendtreffs in der Innenstadt Nord-Ost.	
4600 7092 0000	Darunter:	
	Ev.-Luth. Pfarramt St. Martin	48.000 €
	Ev.-Luth. Pfarramt Wilhelm-Löhe-Ged.-Kirche	10.000 €
	Sonstige	2.800 €

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-4.072.825**	**-4.045.825**	**0,67**	**-3.709.369,58**	**9,07**
Einnahmen	**430.400**	**430.400**	**0,00**	**477.342,57**	**-9,83**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	100	100	0,00	650,00	-84,62
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	60.000	60.000	0,00	46.392,45	29,33
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	370.300	370.300	0,00	430.300,12	-13,94
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-4.503.225**	**-4.476.225**	**0,60**	**-4.186.712,15**	**6,92**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.844.125	-3.818.425	0,67	-3.498.657,44	9,14
Beihilfe	0	0	0,00	-36.076,46	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-6.700	-6.700	0,00	-7.213,62	-7,12
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-37.200	-30.900	20,39	-31.181,43	-0,90
Erstattungen	-39.600	-39.600	0,00	-34.249,72	15,62
innere Verrechnungen	-234.100	-231.000	1,34	-211.100,11	9,43
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-147.900	-157.900	-6,33	-156.478,42	0,91
Zuweisungen/Zuschüsse	-193.600	-191.700	0,99	-211.754,95	-9,47
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.072.825,00	-4.045.825,00	0,67	-3.709.369,58	9,07
bereinigte Einnahmen	430.400,00	430.400,00	0,00	477.342,57	-9,83
bereingte Ausgaben	-4.503.225,00	-4.476.225,00	0,60	-4.186.712,15	6,92
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-32,48	-32,26	0,68	-29,58	9,06
Ausgabendeckungsgrad (in %)	9,56	9,62	-0,60	11,40	-15,67
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	30,65	30,45	0,66	27,90	9,14

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4071	**Verwaltung allg. Sozial Dienst**					
01.4071.15990000	Vermischte Einnahmen	5100	0	0	0,00	
01.4071.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5100	0	0	0,00	
01.4071.17830000	Spenden	5100	0	0	51.588,45	
01.4071.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4071.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 4522	**Jugendsozialarbeit (Soziale Dienste)**					
01.4522.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	5100	227.300	227.300	191.812,00	
UAB 4531	**Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie**					
01.4531.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land **z. B. Mütterzentrum (Soziale Stadt)*	5100	0	0	0,00	
UAB 4562	**Arbeitsmarkt/Qualifizierung und Prävention**					
01.4562.16404402	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung (Jobcenter)	1100	60.000	60.000	46.392,45	
01.4562.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0404	0	0	0,00	
01.4562.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
UAB 4562	ehemals 01.4562.17404400 **z. B. Lohnkostenzuschuss (Jobcenter)*					
01.4562.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 4572	**Adoptionsvermittlung**					
01.4572.10000000	Verwaltungsgebühren	5100	0	0	0,00	
UAB 4634	**Schwangerenberatung**					
01.4634.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5100	103.000	103.000	138.148,36	
01.4634.17200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden	5100	40.000	40.000	48.751,31	
UAB 4860	**Vollzug des Betreuungsgesetzes**					
01.4860.10000000	Verwaltungsgebühren	5100	100	100	650,00	
UAB 5400	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**					
01.5400.17105120	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**430.400**	**430.400**	**477.342,57**	
	AUSGABEN					
UAB 4071	**Verwaltung allg. Sozial Dienst**					
01.4071.41000000	Beamtenbezüge	1100	142.300	137.400	146.225,47	
01.4071.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	800	800	833,49	
01.4071.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.236.300	1.264.100	1.233.636,46	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4071.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4071.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	75.400	72.800	75.432,97	
01.4071.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	2.100	2.100	2.134,76	
01.4071.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	95.800	98.000	96.239,39	
01.4071.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	249.400	247.700	243.930,03	
01.4071.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4071.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	8.430,20	
01.4071.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	17.167,58	
01.4071.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4071.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	5.500	5.500	5.589,09	
01.4071.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	5100	400	400	862,19	
01.4071.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	400	400	0,00	
01.4071.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5100	300	300	368,59	
01.4071.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5100	1.200	1.200	484,92	
01.4071.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	1.600	1.600	3.923,50	
01.4071.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	1.200	1.200	119,73	
01.4071.64300000	Versicherungen	3000	100	100	64,00	
01.4071.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	1.200	1.200	2.054,57	
01.4071.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	400	400	91,95	
01.4071.65250000	Postgebühren	5100	1.900	1.900	1.900,00	
01.4071.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	2.800	2.800	4.355,06	
01.4071.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	500	500	201,23	
01.4071.66200000	Vermischte Ausgaben	5100	0	0	0,00	
01.4071.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	310,77	
01.4071.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.4071.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	28.600	29.000	24.238,09	
01.4071.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	32.700	41.400	35.896,31	
01.4071.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	8.900	14.700	14.312,48	
01.4071.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	9.700	13.800	13.648,80	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4071.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	4.000	600	1.232,23	
01.4071.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.4071.71300000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. **z. B. Zentralstelle Krisendienst*	5100	7.000	4.000	6.284,50	
01.4071.71831783	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (aus Spenden)	5150	0	0	51.588,45	
01.4071.89000999	Beitrag Haushalts-konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.4071.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.4071.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4071.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 4522	**Jugendsozialarbeit (Soziale Dienste)**					
01.4522.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	749.500	722.000	615.031,05	
01.4522.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4522.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	58.100	56.000	47.207,53	
01.4522.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	147.700	144.000	121.065,69	
01.4522.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4522.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	3.600	3.600	2.612,28	
01.4522.56220000	Fortbildung und Umschulung	5150	2.000	2.000	2.590,00	
01.4522.57440000	Schulwandern, Fahrten u.Ä. **z. B. Klassenfahrten*	5150	600	200	0,00	
01.4522.57450000	Wettbewerbe, Preise u.Ä.	5150	300	100	0,00	
01.4522.57590000	Sonstige Schulaufwendungen	5150	2.200	800	0,00	
01.4522.58100000	Lebensmittel	5150	900	300	48,80	
01.4522.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5150	1.800	800	1.551,59	
01.4522.63692000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	5150	500	500	0,00	
01.4522.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	0	0	0,00	
01.4522.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5150	800	200	2.924,80	
01.4522.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5150	800	800	428,40	
01.4522.65560000	Honorare und Ähnl.	5150	2.500	1.500	200,00	
01.4522.67100000	Erstattungen an das Land	5150	500	500	0,00	
01.4522.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	2.500	0	0,00	
01.4522.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5150	1.200	1.200	92,90	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4522.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.4522.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	13.300	17.600	15.331,17	
01.4522.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.800	3.900	3.720,15	
01.4522.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	5.300	5.900	5.800,74	
01.4522.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.100	500	553,81	
01.4522.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	200	500	407,28	
UAB 4531	**Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie**					
01.4531.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen **Mütterzentrum (fiktiver Mietzins)*	5100	46.900	46.900	46.860,00	
01.4531.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. **z. B. an Mütterzentrum, St. Marien für Mutter-Kind-Gruppe*	5100	72.000	72.000	60.213,00	
01.4531.70901000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. **z. B. für Projekt "Zukunft für Kinder"*	5100	66.000	66.000	50.000,00	
01.4531.71830000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche **z. B. für Pflegeeltern*	5100	4.600	4.600	3.846,00	
01.4531.76210000	Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend (a.v.E.) (sozialpäd. Gruppenmaßnahmen) **Beratung in Fragen der Familie (Hippieprojekt)*	5100	95.500	105.500	105.500,00	
01.4531.76211000	Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend (a.v.E.) (sozialpäd. Gruppenmaßnahmen) **Elternkruse (Kinderarche)*	5100	7.000	7.000	8.890,84	
01.4531.76212000	Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend (a.v.E.) (sozialpäd. Gruppenmaßnahmen) **Aufsuchende Familienarbeit*	5100	2.000	2.000	0,00	
01.4531.76400000	Freizeithilfen (a. v. E.)	5100	1.300	1.300	0,00	
UAB 4533	**Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung, Scheidung u.a.**					
01.4533.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5100	0	0	0,00	
01.4533.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	0	0	0,00	
01.4533.70300000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	5100	1.100	1.100	1.100,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	die Caritas sowie deren Einrichtungen **Caritas für Ehe-, Partner- und Lebensberatung*					
UAB 4562	**Arbeitsmarkt/Qualifizierung und Prävention**					
01.4562.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	154.300	154.300	139.298,54	
01.4562.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.000	12.000	10.525,18	
01.4562.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	31.000	31.000	27.260,08	
01.4562.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	800	800	545,48	
01.4562.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0404	500	500	105,00	
01.4562.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	0404	0	0	791,67	
01.4562.56220000	Fortbildung und Umschulung	0404	1.000	1.000	100,00	
01.4562.56221000	Fortbildung und Umschulung (Projekt)	0404	0	0	0,00	
01.4562.63160000	Veranstaltungen	0404	0	0	0,00	
01.4562.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0404	0	0	0,00	
01.4562.63220000	EDV-Kosten	0404	100	100	0,00	
01.4562.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte **z. B. Evaluation*	0404	0	0	25,60	
01.4562.63700000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0404	0	0	0,00	
01.4562.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	200	200	128,52	
01.4562.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0404	500	500	295,16	
01.4562.65100000	Bücher und Zeitschriften	0404	200	200	476,36	
01.4562.65250000	Postgebühren	0404	200	200	272,75	
01.4562.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0404	1.000	1.000	480,61	
01.4562.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0404	300	300	341,22	
01.4562.67404402	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (Jobcenter)	1100	9.100	9.100	0,00	
01.4562.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	0,00	
01.4562.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0404	0	0	7.206,34	
01.4562.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.4562.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	4.600	7.200	3.410,63	
01.4562.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.000	3.100	1.202,03	
01.4562.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	1.900	1.800	866,40	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Netzbetrieb)					
01.4562.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	800	1.000	463,38	
01.4562.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. **z. B. Sozialintegrative und qualifizierende Förderangebote*	0404	30.000	30.000	25.823,00	
01.4562.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 4572	**Adoptionsvermittlung**					
01.4572.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.4572.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4572.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	73.200	68.800	69.230,25	
01.4572.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4572.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	0,00	
01.4572.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.100	5.400	5.360,49	
01.4572.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	14.200	13.400	13.535,25	
01.4572.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.4572.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.4572.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	275,37	
01.4572.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	100	100	395,00	
01.4572.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.000	2.200	1.991,96	
01.4572.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	200	400	390,20	
01.4572.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	600	1.100	855,72	
01.4572.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.4572.76220000	Adaptionswesen (a. v. E.)	5100	800	800	787,58	
UAB 4573	**Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz**					
01.4573.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.4573.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4573.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	193.600	175.800	183.985,11	
01.4573.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4573.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4573.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	0,00	
01.4573.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	15.000	13.600	14.192,94	
01.4573.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4573.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	37.100	34.100	35.854,33	
01.4573.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4573.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.4573.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.4573.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	186,00	
01.4573.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	900	700	765,33	
01.4573.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5100	325	325	240,00	
01.4573.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	200	200	175,00	
01.4573.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	100	100	257,04	
01.4573.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5100	0	0	70,00	
01.4573.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	3.400	3.731,74	
01.4573.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	900	2.000	1.950,99	
01.4573.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	1.400	1.354,92	
01.4573.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.4573.76100000	Leistungen der sonstigen Jugendfürsorge (a.v.E.)	5100	41.300	41.300	41.300,00	
	**Sozialpäd. Gruppenmaßnahmen (Täter Opfer Ausgleich, Sit-Projekt)*					
UAB 4634	**Schwangerenberatung**					
01.4634.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	148.500	153.900	145.536,24	
01.4634.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	11.500	11.900	12.173,84	
01.4634.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	28.500	30.500	30.179,92	
01.4634.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	400	700	661,84	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4634.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5100	200	200	1.196,08	
01.4634.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	400	400	138,79	
01.4634.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5100	6.700	6.700	6.421,95	
01.4634.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	400	400	1.406,00	
01.4634.56221000	Fortbildung und Umschulung (Umschulung, Supervision)	5100	1.800	1.800	940,00	
01.4634.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	200	200	100,61	
01.4634.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	100	100	163,52	
01.4634.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	100	100	152,07	
01.4634.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5100	500	500	118,00	
01.4634.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	300	300	157,61	
01.4634.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	600	600	391,54	
01.4634.67100000	Erstattungen an das Land **z. B. Beratungsstellen*	5100	2.000	2.000	0,00	
01.4634.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände **z. B. Beratungsstellen* **Ab 2017 auch bei HSt. 01.4634.6710.0000 und 01.4634.6770.0000*	5100	14.300	14.300	34.249,72	
01.4634.67700000	Erstattungen an private Unternehmen **z. B. Beratungsstellen*	5100	13.700	13.700	0,00	
01.4634.67906321	Innere Verrechnung Telefonbucheintrag	5100	700	700	637,25	
01.4634.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	90,86	
01.4634.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.600	9.200	8.827,14	
01.4634.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.100	4.000	3.901,98	
01.4634.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.300	4.200	4.094,64	
01.4634.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	300	0	0,00	
01.4634.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
UAB 4650	**Schul- und Erziehungsberatung**					
01.4650.70300000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen **Suchtkranke*	5100	11.100	11.100	11.100,00	
UAB 4860	**Vollzug des Betreuungsgesetzes**					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4860.41000000	Beamtenbezüge	1100	110.200	53.100	59.858,66	
01.4860.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	600	300	341,19	
01.4860.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	140.300	214.800	98.921,88	
01.4860.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	58.400	28.100	30.879,14	
01.4860.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	1.700	800	873,88	
01.4860.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.900	16.800	7.660,31	
01.4860.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	27.100	42.400	19.850,08	
01.4860.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	3.450,98	
01.4860.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	7.027,70	
01.4860.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	700	600	527,90	
01.4860.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	5100	100	100	0,00	
01.4860.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	100	100	0,00	
01.4860.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	900	900	584,00	
01.4860.63220000	EDV-Kosten	5100	1.100	0	0,00	
01.4860.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	400	400	0,00	
01.4860.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	200	200	103,70	
01.4860.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	300	300	437,92	
01.4860.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	700	700	0,00	
01.4860.65820000	Umzugskosten	5100	0	0	0,00	
01.4860.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	50.000	0	0,00	
01.4860.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.4860.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	5.700	0,00	
01.4860.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.100	3.600	3.659,52	
01.4860.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.000	2.200	2.185,64	
01.4860.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.300	1.800	1.874,04	
01.4860.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	500	0	0,00	
01.4860.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(sonstige Geräte)					
01.4860.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	5100	1.800	2.900	1.800,00	
	soziale Verbände, Vereine und					
	Ähnl. sowie deren Einricht.					
	**z. B. Zuschüsse nach dem Betreuungsgesetz*					
01.4860.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 5400	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**					
01.5400.52805120	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	0	0	0,00	
01.5400.65415120	Reise- und Fahrtkosten	5100	0	0	0,00	
01.5400.65565120	Honorare und Ähnl.	5100	0	0	0,00	
01.5400.65895120	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**4.503.225**	**4.476.225**	**4.186.712,15**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**430.400**	**430.400**	**477.342,57**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**4.503.225**	**4.476.225**	**4.186.712,15**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 51200		**-4.072.825**	**-4.045.825**	**-3.709.369,58**	

Nr. 51200	U-Amtsbudget Soziale Dienste

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

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.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Das Projekt TANDEM wurde zum 01.01.2017 im U-Amtsbudget Referat IV-Projektarbeit aufgelöst und im Amt für Kinder, Jugendliche und Familien - Bereich Soziale Dienste (U-Amtsbudget 51200/Unterabschnitt 4562) - integriert.

4071 7130 0000	Anteilige Kosten für die Nutzung der Hotline und Bevollmächtigung zur Inobhutnahme des Kinder- und Jugendnotdienstes der Stadt Nürnberg (gem. Kommunaler Zweckvereinbarung, siehe Stadtratsbeschluss vom 22.10.2014)
4573 7610 0000	Darunter: SIT = Sozial Integrativen Training (Kinderarche gGmbH) TOA = Täter-Opfer-Ausgleich (Kinderarche gGmbH)

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-7.645.950**	**-7.400.350**	**3,32**	**-5.996.551,47**	**23,41**
Einnahmen	**7.894.400**	**7.333.200**	**7,65**	**8.761.533,22**	**-16,30**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	2.433.700	2.165.700	12,37	2.321.345,80	-6,70
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.196.000	826.400	44,72	962.656,05	-14,15
Erstattungen	131.000	363.200	-63,93	384.507,91	-5,54
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	4.133.700	3.977.900	3,92	4.692.257,36	-15,22
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	400.766,10	-100,00
Ausgaben	**-15.540.350**	**-14.733.550**	**5,48**	**-14.758.084,69**	**-0,17**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-12.382.550	-11.744.350	5,43	-11.673.986,91	0,60
Beihilfe	0	0	0,00	-23.353,48	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-5.500	-5.500	0,00	-4.728,94	16,31
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-28.500	-28.500	0,00	-26.849,86	6,15
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.338.700	-1.184.500	13,02	-1.278.424,38	-7,35
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.785.100	-1.770.700	0,81	-1.722.977,17	2,77
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	-7.155,19	-100,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-20.608,76	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-7.645.950,00	-7.400.350,00	3,32	-6.376.708,81	16,05
bereinigte Einnahmen	7.894.400,00	7.333.200,00	7,65	8.360.767,12	-12,29
bereingte Ausgaben	-15.540.350,00	-14.733.550,00	5,48	-14.737.475,93	-0,03
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-60,97	-59,01	3,32	-50,85	16,05
Ausgabendeckungsgrad (in %)	50,80	49,77	2,06	56,73	-12,27
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	98,74	93,65	5,44	93,09	0,60

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4640	**Kindergärten (Stadt) einschl. Schulkindergärten**					
01.4640.11941234	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (4541.7714.1234)	5100	38.500	38.500	26.798,00	
01.4640.11942000	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (städt. Kindergärten)	5100	1.200.000	1.047.000	1.172.631,67	
01.4640.11942010	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (4541.7714.1000)	5100	274.000	274.000	258.029,13	
01.4640.11942030	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Spielgeld)	5100	68.600	68.600	68.600,00	
01.4640.13032000	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung)	5100	511.000	400.000	511.000,57	
01.4640.13032010	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - ohne Mahnung)	5100	98.000	70.000	98.055,00	
01.4640.13034420	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - Anteil Personalkosten Küchenkräfte)	5100	150.200	0	0,00	
01.4640.13900000	Einnahmen aus Verkauf	5100	0	0	50,00	
01.4640.15990000	Vermischte Einnahmen	5100	1.000	1.000	0,00	
01.4640.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) **z. B. Bundesfreiwilligendienst*	1100	0	0	17.083,34	
01.4640.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	0	0	0,00	
01.4640.16294420	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Küchenkräfte)	GESP	0	118.000	150.197,00	
01.4640.16534400	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern (Personalkosten)	1100	45.000	50.000	44.251,53	
01.4640.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern (Sachkosten KIG X)	5100	5.000	0	5.475,52	
01.4640.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen **z. B. Sachkostenerstattung Projekt Frühe Chance (gsub mbh)*	5100	15.000	20.000	14.583,10	
01.4640.16704400	Erstattungen durch private Unternehmen (Personalkosten) **Personalkostenersatttung Projekt Frühe Chance (gsub mbh)*	1100	60.000	80.000	58.341,90	
01.4640.17002000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5100	147.000	0	0,00	
01.4640.17102000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (städt. Kindergärten)	5100	2.598.900	2.712.300	2.851.672,14	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4640.17102020	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (heilpäd. Behandlung in KIG)	5100	0	0	39.263,65	
01.4640.17102030	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Flüchtlinge)	5100	0	0	7.155,19	
01.4640.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.4640.17202010	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden	5100	25.000	16.900	68.207,67	
	**z. B. Zuschuss anderer Kommunen (Kommunalanteil) für Gastkinder*					
01.4640.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	113.200	124.200	105.225,09	
UAB 4640	ehemals 01.4640.17404400					
	**z. B. Lohnkostenzuschuss (Jobcenter), Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken*					
01.4640.17832000	Spenden	5100	500	500	19.244,43	
01.4640.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4640.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	258.611,19	
UAB 4643	**Kinderkrippen (Stadt)**					
01.4643.11941000	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Kinderkrippen)	5100	112.000	97.000	111.881,16	
01.4643.11941010	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (4541.7714.2000)	5100	11.900	11.900	1.010,84	
01.4643.11941030	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Spielgeld)	5100	1.400	1.400	1.400,00	
01.4643.11941234	Gebühren und Entgelte für Kinderkrippen, Heime und Horte (4541.7714.1234)	5100	0	0	0,00	
01.4643.13031000	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung)	5100	16.000	15.000	16.610,00	
01.4643.13031010	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - ohne Mahnung)	5100	0	300	0,00	
01.4643.13034410	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - Anteil Personalkosten Küchenkräfte)	5100	4.700	0	0,00	
01.4643.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	5100	0	0	957,98	
01.4643.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	5120	0	0	0,00	
01.4643.15990000	Vermischte Einnahmen	5100	100	100	0,00	
01.4643.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
	**z. B. Bundesfreiwilligendienst*					
01.4643.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4643.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten)	1100	0	6.000	0,00	
01.4643.16294410	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Küchenkräfte)	GESP	0	3.800	4.744,25	
01.4643.16704400	Erstattungen durch private Unternehmen (Personalkosten)	1100	6.000	0	5.042,02	
01.4643.17001000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5100	147.000	0	0,00	
01.4643.17101000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderkrippen) **Landeszuschuss für städt. Kinderkrippen*	5100	164.200	294.000	545.555,59	
01.4643.17101020	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (heilpäd.Behandlung in KRIPPE) **Zuschuss für heilpädagogische Behandlungen in Kitas*	5100	0	0	27,39	
01.4643.17201010	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden **z. B. Zuschuss anderer Kommunen (Kommunalanteil) für Gastkinder*	5100	4.000	2.800	1.863,46	
01.4643.17830000	Spenden	5100	0	0	0,00	
01.4643.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	7.031,74	
UAB 4645	**Kinderhorte (Stadt)**					
01.4645.11941234	Gebühren und Entgelte für Kinderhorte, Heime und Horte (4541.7714.1234)	5100	0	0	0,00	
01.4645.11943000	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Kinderhorte)	5100	550.000	450.000	538.563,81	
01.4645.11943010	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (4541.7714.3000)	5100	132.600	132.600	97.731,19	
01.4645.11943030	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Spielgeld)	5100	44.700	44.700	44.700,00	
01.4645.13033000	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung)	5100	306.000	300.000	306.708,00	
01.4645.13033010	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - ohne Mahnung)	5100	29.000	40.000	29.274,50	
01.4645.13034430	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - Anteil Personalkosten Küchenkräfte)	5100	80.000	0	0,00	
01.4645.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) **z. B. Bundesfreiwilligendienst*	1100	0	0	4.500,00	
01.4645.16210000	Erstattungen durch Gemeinden	5100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	und Gemeindeverbände					
01.4645.16294430	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Küchenkräfte)	GESP	0	85.400	80.289,25	
01.4645.17103000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderhorte)	5100	887.400	770.500	995.462,94	
01.4645.17103020	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (heilpäd. Behandlung in HORTE)	5100	0	0	9.741,03	
01.4645.17203010	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden	5100	4.000	3.400	1.713,00	
	**z. B. Zuschuss anderer Kommunen (Kommunalanteil) für Gastkinder*					
01.4645.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	42.400	53.200	42.422,91	
UAB 4645	ehemals 01.4645.17404400					
	**z. B. Lohnkostenzuschuss (Jobcenter), Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken*					
01.4645.17830000	Spenden	5100	100	100	4.702,87	
01.4645.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	135.123,17	
	SUMME EINNAHMEN		**7.894.400**	**7.333.200**	**8.761.533,22**	
	AUSGABEN					
UAB 4542	**Förderung von Kindern in Tagespflege**					
01.4542.41000000	Beamtenbezüge	1100	3.500	3.500	3.456,24	
01.4542.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	19,70	
01.4542.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	14.500	14.000	11.888,75	
01.4542.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	1.900	1.900	1.782,96	
01.4542.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	100	100	50,46	
01.4542.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.100	1.100	919,95	
01.4542.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.900	2.800	2.404,64	
01.4542.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	199,26	
01.4542.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	405,78	
01.4542.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	73,08	
UAB 4640	**Kindergärten (Stadt) einschl. Schulkindergärten**					
01.4640.41000000	Beamtenbezüge	1100	61.700	94.500	89.820,40	
01.4640.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	400	500	511,98	
01.4640.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	6.219.500	5.815.100	5.866.111,16	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4640.41401000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Küchenpersonal)	1100	262.500	262.500	261.195,83	
01.4640.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	16.800	16.800	28.404,50	
01.4640.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	32.700	50.100	46.335,43	
01.4640.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	900	1.400	1.311,29	
01.4640.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	482.100	450.700	453.996,24	
01.4640.43401000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (Küchenpersonal)	1100	20.400	20.400	20.304,99	
01.4640.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	400	400	0,00	
01.4640.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.213.500	1.127.300	1.164.170,31	
01.4640.44401000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" (Küchenpersonal)	1100	51.000	51.000	51.246,73	
01.4640.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	9.900	9.900	9.945,83	
01.4640.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	5.178,33	
01.4640.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	10.545,35	
01.4640.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	148,00	
01.4640.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	32.000	31.300	28.822,11	
01.4640.46908010	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer (Küchenpersonal)	1100	0	0	39,10	
01.4640.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5100	1.050	1.050	997,99	
01.4640.50100000	Unterhalt eigener Gebäude (kleiner Bauunterhalt)	5100	3.500	3.500	3.398,13	
01.4640.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	5100	43.600	43.600	30.111,32	
01.4640.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	20.300	20.300	23.065,61	
01.4640.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	5100	500	500	18.330,11	
01.4640.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5100	10.000	10.000	9.722,08	
01.4640.53101000	Miete für Gebäude und Grundstücke (Turnhallen)	5100	2.000	2.000	427,29	
01.4640.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5100	1.500	1.500	2.710,04	
01.4640.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5100	2.200	2.200	2.180,54	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4640.55500000	Kfz-Steuer	5100	300	300	300,15	
01.4640.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	800	800	878,27	
01.4640.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5100	2.800	2.800	3.635,15	
01.4640.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	31.500	23.000	22.361,64	
01.4640.56221000	Fortbildung und Umschulung (Supervision/Fachberatung) **Kindergartenleitungspersonal*	5100	9.900	5.000	6.430,50	
01.4640.56221601	Fortbildung und Umschulung (Bufdis)	5100	0	0	3.382,00	
01.4640.56900000	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	5100	1.200	1.200	0,00	
01.4640.58102000	Lebensmittel (Verpflegung)	5150	511.000	400.000	520.338,95	
01.4640.58102010	Lebensmittel (Verpflegung - ohne Mahnung)	5150	98.000	70.000	59.539,45	
01.4640.60202004	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-Kitas KiG IV)	5100	0	5.000	2.238,34	
01.4640.60202006	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-Kitas KiG VI)	5100	5.000	5.000	4.602,75	
01.4640.60202008	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-Kitas KiGVIII)	5100	5.000	5.000	0,00	
01.4640.60202016	Kindergartenbedarf (Projekt Frühe Chance KiG XVI)	5100	0	0	0,00	
01.4640.60202018	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-KitasKiGXVIII)	5100	5.000	5.000	5.461,99	
01.4640.60240000	Spiel- und Getränkegeld	5150	68.600	68.600	74.312,56	
01.4640.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5100	1.000	1.000	-225,00	
01.4640.63220000	EDV-Kosten	5100	0	0	0,00	
01.4640.63240000	Schmuck von Straßen, Räumen und Ähnl.	5100	900	900	756,87	
01.4640.63691000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte **z. B. Heilpädagogische Behandlungen in Kitas*	5100	0	0	39.263,65	
01.4640.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	2.700	2.700	6.526,24	
01.4640.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	5120	0	0	0,00	
01.4640.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	7.300	7.300	5.736,89	
01.4640.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	2.500	2.500	3.489,34	
01.4640.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5100	2.500	2.500	0,00	
01.4640.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	3.500	3.500	4.251,98	
01.4640.65411601	Reise- und Fahrtkosten (Bufdis)	5100	0	0	140,50	
01.4640.65810000	Bankgebühren u. Ä.	5100	800	800	0,00	
UAB 4640	ehemals 01.4640.65810001					
01.4640.65820000	Umzugskosten	5100	0	0	0,00	
UAB 4640	ehemals 01.4640.65820001					
01.4640.65820680	Umzugskosten	5100	50.000	50.000	0,00	
UAB 4640	ehemals 01.4640.65820600					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4640.65870000	Transportkosten	5100	800	800	173,74	
01.4640.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	500	0	0,00	
01.4640.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	819.000	978.600	971.961,24	
01.4640.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	146.600	146.600	132.411,48	
01.4640.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	5100	2.900	2.000	5.367,14	
01.4640.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	3.830,30	
01.4640.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.4640.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	31.700	1.700	1.651,80	
01.4640.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	66.100	39.900	40.451,18	
01.4640.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	16.200	0	0,00	
01.4640.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	17.500	6.600	6.393,02	
01.4640.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	6.300	2.100	2.004,44	
01.4640.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.4640.70902030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	0	0	7.155,19	
01.4640.89000999	Beitrag Haushalts-konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.4640.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.4640.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	20.608,76	
01.4640.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 4643	**Kinderkrippen (Stadt)**					
01.4643.41000000	Beamtenbezüge	1100	1.700	3.000	2.815,94	
01.4643.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	16,05	
01.4643.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	329.000	252.400	315.261,06	
01.4643.41401000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Küchenpersonal)	1100	4.000	5.800	5.689,14	
01.4643.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	5.800	5.800	5.265,50	
01.4643.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	900	1.600	1.452,65	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4643.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	41,11	
01.4643.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	25.500	18.000	22.301,79	
01.4643.43401000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (Küchenpersonal)	1100	300	500	440,88	
01.4643.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4643.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	64.800	49.700	60.892,71	
01.4643.44401000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" (Küchenpersonal)	1100	800	1.200	1.055,84	
01.4643.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	2.100	2.100	1.414,71	
01.4643.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	162,34	
01.4643.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	330,61	
01.4643.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4643.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.700	1.500	1.450,76	
01.4643.46908010	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer (Küchenpersonal)	1100	0	0	0,00	
01.4643.50100000	Unterhalt eigener Gebäude (kleiner Bauunterhalt)	5100	500	500	111,55	
01.4643.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	5100	3.500	3.500	876,96	
01.4643.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	900	900	877,91	
01.4643.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	5100	0	0	0,00	
01.4643.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5100	200	200	104,00	
01.4643.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	7.700	1.500	477,00	
01.4643.56900000	Sonstige besondere Aufwendung-en für Bedienstete	5100	1.200	1.200	0,00	
01.4643.58101000	Lebensmittel (Verpflegung)	5150	16.000	15.000	19.408,76	
01.4643.58101010	Lebensmittel (Verpflegung - ohne Mahnung)	5150	0	300	0,00	
01.4643.60240000	Spiel- und Getränkegeld	5100	1.400	1.400	1.409,32	
01.4643.63691000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte **z. B. Heilpädagogische Behandlungen in Kitas*	5100	0	0	27,39	
01.4643.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5100	0	0	0,00	
01.4643.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	5120	1.200	1.200	976,98	
01.4643.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	200	200	41,14	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4643.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	100	100	0,00	
01.4643.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	100	100	0,00	
01.4643.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	48.000	32.600	21.857,96	
01.4643.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	8.600	8.500	8.008,14	
01.4643.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
UAB 4645	**Kinderhorte (Stadt)**					
01.4645.41000000	Beamtenbezüge	1100	1.700	13.100	11.924,17	
01.4645.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	100	67,97	
01.4645.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	2.548.200	2.499.900	2.319.458,83	
01.4645.41401000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Küchenpersonal)	1100	100.000	93.300	93.013,38	
01.4645.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	5.200	5.200	8.400,00	
01.4645.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	900	6.900	6.151,29	
01.4645.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	200	174,08	
01.4645.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	192.000	193.700	179.561,70	
01.4645.43401000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (Küchenpersonal)	1100	7.800	7.300	7.577,26	
01.4645.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	100	100	0,00	
01.4645.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	505.100	484.500	463.751,28	
01.4645.44401000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" (Küchenpersonal)	1100	19.200	18.100	18.020,27	
01.4645.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	3.000	3.000	3.023,00	
01.4645.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	687,45	
01.4645.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	1.399,96	
01.4645.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4645.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	13.500	13.100	11.786,15	
01.4645.46908010	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer (Küchenpersonal)	1100	0	0	0,00	
01.4645.50100000	Unterhalt eigener Gebäude (kleiner Bauunterhalt)	5100	1.500	1.500	1.219,26	
01.4645.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-	5100	8.500	8.500	12.447,42	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	stattung					
01.4645.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5150	12.900	12.900	7.695,15	
01.4645.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	5100	100	100	4.702,87	
01.4645.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	2000	15.400	15.400	15.390,00	
01.4645.53101000	Miete für Gebäude und Grundstücke (Turnhallen)	5100	1.100	1.100	1.310,49	
01.4645.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5100	1.000	1.000	1.704,12	
01.4645.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	5.800	3.000	2.141,44	
01.4645.56221000	Fortbildung und Umschulung (Supervision/Fachberatung)	5100	3.800	2.200	3.270,00	
	**Supervision und Fachberatung für Kindergartenleitungspersonal*					
01.4645.56221601	Fortbildung und Umschulung (Bufdis)	5100	0	0	400,00	
01.4645.56900000	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	5100	1.200	1.200	0,00	
01.4645.58103000	Lebensmittel (Verpflegung)	5150	306.000	300.000	302.702,30	
01.4645.58103010	Lebensmittel (Verpflegung - ohne Mahnung)	5150	29.000	40.000	19.842,03	
01.4645.60240000	Spiel- und Getränkegeld	5150	44.700	44.700	36.884,85	
01.4645.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5100	600	600	35,00	
01.4645.63220000	EDV-Kosten	5100	0	0	0,00	
01.4645.63240000	Schmuck von Straßen, Räumen und Ähnl.	5100	300	300	250,00	
	**z. B. Dienstjubiläum, Blumen- und Fassadenschmuck*					
01.4645.63691000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5100	0	0	9.741,03	
	**z. B. Heilpädagogische Behandlungen in Kitas*					
01.4645.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	1.900	1.900	3.440,63	
01.4645.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	5.000	5.000	5.005,43	
01.4645.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	400	400	401,98	
01.4645.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5100	1.000	1.000	0,00	
01.4645.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	2.500	2.500	1.860,21	
01.4645.65411601	Reise- und Fahrtkosten (Bufdis)	5100	0	0	146,00	
01.4645.65810000	Bankgebühren u. Ä.	5100	100	100	0,00	
UAB 4645	ehemals 01.4645.65810001					
01.4645.65870000	Transportkosten	5100	1.700	1.700	1.560,88	
01.4645.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	507.000	451.900	439.010,84	
01.4645.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	35.300	40.100	32.226,86	
01.4645.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	5100	100	1.000	119,60	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4645.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	0,00	
01.4645.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.4645.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	5.000	0	0,00	
01.4645.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	30.800	32.200	33.422,44	
01.4645.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	5.400	2.900	2.777,70	
01.4645.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	8.500	800	752,12	
01.4645.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.900	200	166,44	
01.4645.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	100	0	0,00	
01.4645.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 4646	**Kinderhorte (freier und/oder gemeinnütziger Träger)**					
01.4646.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	0,00	
UAB 4647	**Gemischte Kindertageseinrichtungen (freier und/oder gemeinnütziger**					
01.4647.41000000	Beamtenbezüge	1100	28.900	25.900	25.388,28	
01.4647.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	200	100	144,71	
01.4647.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	59.000	52.900	38.609,44	
01.4647.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	15.300	13.700	13.096,99	
01.4647.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	400	400	370,65	
01.4647.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.600	4.100	3.843,28	
01.4647.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	11.600	10.400	7.301,97	
01.4647.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	1.463,69	
01.4647.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	2.980,71	
01.4647.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4647.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	266,40	
01.4647.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	0	0	0,00	
01.4647.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	3.400	1.700	1.774,84	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.4647.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	200	400	390,20	
01.4647.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.300	400	341,22	
01.4647.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
UAB 4648	**Gemischte Kindertagesstätten (Stadt)**					
01.4648.56900000	Sonstige besondere Aufwendung-en für Bedienstete	1100	0	0	0,00	
01.4648.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	5100	0	0	0,00	
01.4648.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	10.300	10.600	10.526,04	
01.4648.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	9.800	9.500	7.200,89	
01.4648.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	500	0	0,00	
01.4648.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.500	400	331,28	
01.4648.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	100	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**15.540.350**	**14.733.550**	**14.758.084,69**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**7.894.400**	**7.333.200**	**8.761.533,22**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**15.540.350**	**14.733.550**	**14.758.084,69**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 51250		**-7.645.950**	**-7.400.350**	**-5.996.551,47**	

Nr. 51250	U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

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 Zahlungsverschiebung.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

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.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

4640 1194 2030	Korrespondiert mit HSt. 4640.6024.0000, daher gleicher Ansatz erforderlich.	
4643 1194 1030	Korrespondiert mit HSt. 4643.6024.0000, daher gleicher Ansatz erforderlich.	
4645 1194 3030	Korrespondiert mit HSt. 4645.6024.0000, daher gleicher Ansatz erforderlich.	
4640 1710 2020	Korrespondiert mit HSt. 4640.6369.1000, daher gleicher Ansatz erforderlich.	
4643 1710 1020	Korrespondiert mit HSt. 4643.6369.1000, daher gleicher Ansatz erforderlich.	
4645 1710 3020	Korrespondiert mit HSt. 4645.6369.1000, daher gleicher Ansatz erforderlich.	
4640 5280 0000	Ersatz- und Neuanschaffungen (unter 800 € im Einzelfall).	
4640 5200 0000	Das Mobiliar ist durchschnittlich 15 Jahre im Gebrauch und muss Zug um Zug erneuert werden.	
4640 5310 0000	An DB für FL.Nr. 1265/5 Gem. Fürth (Außenspielfläche Badstraße 44)	10.000 €

4640 6321 0000 Die Kindertagesstätten sollen sich mit sog. Flyern dem Bürger darstellen. Im Hinblick auf die beabsichtigte neue Förderung von Kindertagesstätten sind Qualitätsmerkmale ein wichtiger Faktor, die es gilt, in der Öffentlichkeit darzustellen.

4645 5200 0000
4645 5280 0000 } Ersatz- und Neuanschaffungen (unter 800 € im Einzelfall).

4645 5310 0000 An Sonderbudget Nr. 20509 HSt. 8940.1410.0000 für den Kinderhort Stadtpark.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 53000 Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst (vorm. 54000)

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-330.050**	**-338.450**	**-2,48**	**-311.944,42**	**8,50**
Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-330.050**	**-338.450**	**-2,48**	**-311.944,42**	**8,50**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-277.850	-284.550	-2,35	-262.015,24	8,60
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-8.300	-8.300	0,00	-7.423,30	11,81
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-43.700	-45.400	-3,74	-42.305,88	7,31
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-200	-200	0,00	-200,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-330.050,00	-338.450,00	-2,48	-311.944,42	8,50
bereinigte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bereingte Ausgaben	-330.050,00	-338.450,00	-2,48	-311.944,42	8,50
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,63	-2,70	-2,59	-2,49	8,43
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,22	2,27	-2,20	2,09	8,61

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **53000 Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst (vorm. 54000)**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 5015	**Jugendärztlicher Dienst**					
01.5015.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.5015.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
UAB 4980	**Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -**					
01.4980.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände **z. B. Hilfen für psychisch Kranke*	5400	200	200	200,00	
UAB 5015	**Jugendärztlicher Dienst**					
01.5015.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	190.300	200.600	179.683,80	
01.5015.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.5015.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	14.700	15.600	13.913,57	
01.5015.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	36.700	35.900	34.389,82	
01.5015.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5015.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	700	600	705,96	
01.5015.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5400	50	50	50,00	
01.5015.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5400	300	300	271,41	
01.5015.52430000	Medizinische Geräte und Apparate -Instandhaltung-	5400	700	700	846,74	
01.5015.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5400	100	100	83,88	
01.5015.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5400	400	400	179,67	
01.5015.56220000	Fortbildung und Umschulung	5400	500	500	1.060,28	
01.5015.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	5400	500	500	495,63	
01.5015.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5400	100	100	119,73	
01.5015.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5400	400	400	398,96	
01.5015.65100000	Bücher und Zeitschriften	5400	300	300	63,79	
01.5015.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5400	1.000	1.000	1.285,32	
01.5015.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5400	2.600	2.600	1.274,36	
01.5015.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5400	200	200	180,00	
01.5015.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	0,00	
01.5015.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	31.000	30.600	27.974,00	
01.5015.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5400	0	0	445,71	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **53000 Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst (vorm. 54000)**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5015.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	4.600	5.700	5.299,16	
01.5015.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.300	2.800	2.731,39	
01.5015.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.600	1.800	1.706,10	
01.5015.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	700	300	258,42	
01.5015.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.5015.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 5401	**Ärztliche Beratungsstellen (Säuglingsfürsorgestelle)**					
01.5401.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	28.000	25.000	26.202,99	
UAB 5401	ehemals 01.5410.41400000					
01.5401.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
UAB 5401	ehemals 01.5410.41600000					
01.5401.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.200	1.900	2.029,46	
UAB 5401	ehemals 01.5410.43400000					
01.5401.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.100	4.800	4.955,12	
UAB 5401	ehemals 01.5410.44400000					
01.5401.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
UAB 5401	ehemals 01.5410.44800000					
01.5401.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	84,52	
UAB 5401	ehemals 01.5410.46908000					
01.5401.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5400	600	600	577,14	
UAB 5401	ehemals 01.5410.52800000					
01.5401.56220000	Fortbildung und Umschulung	5400	100	100	55,00	
UAB 5401	ehemals 01.5410.56220000					
01.5401.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5400	0	0	0,00	
UAB 5401	ehemals 01.5410.63701000					
01.5401.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5400	100	100	97,04	
UAB 5401	ehemals 01.5410.65000000					
01.5401.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5400	400	400	434,35	
UAB 5401	ehemals 01.5410.65410000					
01.5401.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5400	0	0	0,00	
UAB 5401	ehemals 01.5410.66100000 *Deutsche Gesellschaft für Sozialpädiatrie*					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 53000 Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst (vorm. 54000)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5401.67921000	Innere Verrechnung	2000	4.500	4.200	3.548,00	
	Verwaltungskostenbeiträge					
UAB 5401	ehemals 01.5410.67921000					
01.5401.67989999	Innere Verrechnung	5400	0	0	343,10	
	innerstädt. Leistungen					
UAB 5401	ehemals 01.5410.67989999					
01.5401.67992000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
UAB 5401	ehemals 01.5410.67992000					
01.5401.67993000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(TK-Management)					
UAB 5401	ehemals 01.5410.67993000					
01.5401.67996000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(sonstige Geräte)					
UAB 5401	ehemals 01.5410.67996000					
	SUMME AUSGABEN		**330.050**	**338.450**	**311.944,42**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**0**	**0**	**0,00**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**330.050**	**338.450**	**311.944,42**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 53000		**-330.050**	**-338.450**	**-311.944,42**	

Nr. 53000 **Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst**

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Bis 2014 wurde der Jugendärztliche Dienst unter RingNr. 53200 als U-Amtsbudget geführt.
2015 bis 2017 unter RingNr. 54000, ab 2018 unter RingNr. 53000.

5015 6541 0000 Dienstliche Benutzung privateigener Pkw für Dienstfahrten.

5015 6589 0000 u.a. für Information und Dokumentation in der Mütterberatung (Plakate und Faltblätter).

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-3.849.740**	**-3.743.040**	**2,85**	**-2.964.605,34**	**26,26**
Einnahmen	**107.900**	**107.900**	**0,00**	**486.282,66**	**-77,81**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	86.100	86.100	0,00	159.513,08	-46,02
Sonstige Verwaltungseinnahmen	12.200	12.200	0,00	18.873,46	-35,36
Erstattungen	0	0	0,00	11.143,38	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	2.667,19	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	9.600	9.600	0,00	23.084,30	-58,41
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	271.001,25	-100,00
Ausgaben	**-3.957.640**	**-3.850.940**	**2,77**	**-3.450.888,00**	**11,59**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.262.940	-3.139.440	3,93	-2.670.093,99	17,58
Beihilfe	0	0	0,00	-109.553,14	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-25.100	-25.100	0,00	-1.333,33	1.782,50
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-261.500	-261.500	0,00	-202.020,52	29,44
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-408.100	-424.900	-3,95	-416.777,02	1,95
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-51.110,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.849.740,00	-3.743.040,00	2,85	-3.184.496,59	17,54
bereinigte Einnahmen	107.900,00	107.900,00	0,00	215.281,41	-49,88
bereingte Ausgaben	-3.957.640,00	-3.850.940,00	2,77	-3.399.778,00	13,27
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-30,70	-29,85	2,85	-25,39	17,57
Ausgabendeckungsgrad (in %)	2,73	2,80	-2,70	6,33	-55,75
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	26,02	25,03	3,96	21,29	17,57

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 6100	**Orts- und Regionalplanung**					
01.6100.14900000	Sonstige Mieten und Pachten	6100	500	500	92,40	
	**z. B. für Fahrradboxen*					
01.6100.15490000	Sonstige Kostenersätze	6100	1.000	1.000	5.036,42	
01.6100.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	6100	0	0	0,00	
01.6100.15990000	Vermischte Einnahmen	6100	0	0	0,00	
01.6100.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	6100	0	0	8.065,26	
	**z. B. für Modellvorhaben "Gesund und fit in der Stadt Fürth"*					
01.6100.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	9.600	9.600	9.600,00	
UAB 6100	ehemals 01.6100.17404400					
	**z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken*					
01.6100.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	271.001,25	
UAB 6120	**Vermessung**					
01.6120.10000000	Verwaltungsgebühren	6100	10.000	10.000	10.425,00	
01.6120.10300000	Vermessungsgebühren	6100	50.000	50.000	1.657,67	
01.6120.13300000	Verkauf von Drucksachen aller Art	6100	10.200	10.200	10.941,96	
01.6120.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	6100	0	0	437,68	
01.6120.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	6120	0	0	0,00	
01.6120.15990000	Vermischte Einnahmen	6100	500	500	240,00	
01.6120.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	6100	0	0	6.540,50	
01.6120.16500681	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6100	0	0	64,50	
UAB 6120	ehemals 01.6120.16500601					
01.6120.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6100	0	0	34,73	
01.6120.16508950	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (WBG)	6100	0	0	204,40	
01.6120.16517010	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6100	0	0	849,25	
01.6120.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	6100	0	0	0,00	
01.6120.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen	6100	0	0	2.467,19	
01.6120.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	5.419,04	
UAB 6120	ehemals 01.6120.17404400					
01.6120.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 6140	**Umlegung von Grundstücken**					
01.6140.10000000	Verwaltungsgebühren	6100	17.600	17.600	134.700,91	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	**Bodengutachten des Gutachterausschusses*					
01.6140.15990000	Vermischte Einnahmen	6100	0	0	0,00	
01.6140.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	6100	0	0	3.450,00	
01.6140.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen	6100	0	0	200,00	
UAB 6150	**Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen**					
01.6150.10000000	Verwaltungsgebühren	6100	8.500	8.500	12.729,50	
	**Vorkaufsrechtsbescheide*					
01.6150.15490000	Sonstige Kostenersätze	6100	0	0	2.125,00	
01.6150.17830000	Spenden	6100	0	0	0,00	
UAB 6200	**Wohnungsbauförderung**					
01.6200.10000000	Verwaltungsgebühren	6100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**107.900**	**107.900**	**486.282,66**	
	AUSGABEN					
UAB 5900	**Freizeit und Erholung**					
01.5900.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen und Ähnl. (Radfahren in Fürth)	6100	15.000	15.000	1.333,33	
01.5900.51300010	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. Ä. (Nachhaltige Finanzierung Radverkehr)	6100	10.000	10.000	0,00	
01.5900.66106100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6100	4.000	4.000	0,00	
UAB 6100	**Orts- und Regionalplanung**					
01.6100.41000000	Beamtenbezüge	1100	254.300	206.500	119.740,39	
01.6100.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	1.400	1.200	682,52	
01.6100.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.135.900	1.117.300	988.313,25	
01.6100.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.6100.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	134.800	109.600	61.770,18	
01.6100.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	3.800	3.100	1.748,10	
01.6100.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	88.000	86.700	75.221,82	
01.6100.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6100.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	210.000	217.100	185.593,16	
01.6100.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6100.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	6.903,28	
01.6100.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	14.058,10	
01.6100.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.6100.46908000	Personalnebenausgaben	1100	4.800	4.400	4.354,79	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.6100.46909000	Personalnebenausgaben	6100	240	240	240,00	
	Sachzuwendungen/ Leistungsanreize					
01.6100.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6100	1.600	1.600	350,11	
01.6100.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	6100	2.500	2.500	0,00	
	**u.a. Instandhaltung und Reparatur von Verkehrszählgeräten und -schleifen*					
01.6100.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6100	1.300	1.300	171,39	
01.6100.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6100	1.700	1.700	1.609,89	
01.6100.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6100	1.000	1.000	1.677,57	
01.6100.55500000	Kfz-Steuer	6100	100	100	124,15	
01.6100.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	300	300	327,13	
01.6100.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6100	300	300	28,48	
01.6100.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6100.56220000	Fortbildung und Umschulung	6100	7.100	7.100	8.013,35	
01.6100.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	6100	700	700	0,00	
01.6100.63220000	EDV-Kosten	6100	0	0	0,00	
01.6100.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	6100	14.400	14.400	16.673,82	
	**z. B. Verkehrszählungen*					
01.6100.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6100	2.500	2.500	3.018,82	
01.6100.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	2000	0	0	0,00	
01.6100.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6100	2.900	2.900	4.026,25	
01.6100.65100000	Bücher und Zeitschriften	6100	1.500	1.500	3.198,50	
01.6100.65250000	Postgebühren	6100	100	100	0,00	
01.6100.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	6100	300	300	2.279,65	
01.6100.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6100	1.000	1.000	2.787,63	
01.6100.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6100	22.400	22.400	24.751,35	
	**Vergabe von Planungsleistungen*					
01.6100.65550000	Planungskosten, Bebauungspläne u.Ä., soweit nicht Gr. 94 ff. (Verkehrsentwicklungsplan)	6100	100.000	100.000	20.159,79	
01.6100.65551000	Planungskosten, Bebauungspläne u.Ä., soweit nicht Gr. 94 ff. (Nahverkehrsplan)	6100	15.000	15.000	71,40	
01.6100.65560000	Honorare und Ähnl.	6100	5.000	5.000	0,00	
01.6100.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	6100	1.000	1.000	600,16	
	**Planerkonferenz der Städteachse (PKS)*					
01.6100.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6100	0	0	0,00	
01.6100.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	6100	1.300	1.300	928,70	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6100.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	6100	300	300	342,30	
01.6100.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6100	1.400	1.400	0,00	
01.6100.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6100	0	0	3.588,94	
01.6100.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.6100.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	134.800	122.400	107.273,10	
01.6100.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	44.200	55.700	57.867,60	
01.6100.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	7.300	15.500	14.240,07	
01.6100.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	9.700	17.000	16.625,28	
01.6100.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.300	2.700	2.373,11	
01.6100.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	2.000	2.200	2.892,84	
01.6100.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.6100.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 6120	**Vermessung**					
01.6120.41000000	Beamtenbezüge	1100	152.800	146.900	147.766,48	
01.6120.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	900	800	842,27	
01.6120.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	406.000	373.900	304.193,40	
01.6120.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.6120.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	81.000	77.900	76.227,93	
01.6120.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	2.300	2.200	2.157,25	
01.6120.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	31.500	29.000	23.546,28	
01.6120.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6120.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	75.100	70.300	57.233,65	
01.6120.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6120.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	8.519,04	
01.6120.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	17.348,50	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Ähnl. (Versorgungsempfänger)					
01.6120.46908000	Personalnebenausgaben	1100	1.500	1.500	990,83	
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.6120.51102000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Gemeindegrenzen)	6100	100	100	0,00	
	**z. B. Gemeindegrenzen*					
01.6120.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6100	700	700	268,29	
01.6120.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	6100	500	500	0,00	
	**Vermessungsinstrumente, Rechner*					
01.6120.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6100	500	500	71,38	
01.6120.52900000	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	6100	14.600	14.600	16.645,32	
01.6120.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6100	4.500	4.500	3.632,33	
01.6120.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6100	4.000	4.000	1.404,79	
01.6120.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	800	800	802,90	
01.6120.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6100	300	300	320,23	
01.6120.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6120.56220000	Fortbildung und Umschulung	6100	1.900	1.900	-662,95	
01.6120.63220000	EDV-Kosten	6100	0	0	0,00	
01.6120.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6100	20.000	20.000	19.854,76	
	**) u.a. für Entgelt für Nutzung Panoramabilder*					
01.6120.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6100	100	100	83,30	
01.6120.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	6100	0	0	0,00	
01.6120.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	6120	0	0	829,00	
01.6120.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6100	6.900	6.900	1.154,73	
01.6120.65100000	Bücher und Zeitschriften	6100	0	0	57,90	
01.6120.65250000	Postgebühren	6100	100	100	0,00	
01.6120.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	6100	0	0	0,00	
01.6120.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6100	400	400	383,94	
01.6120.65580000	Abmarkungskosten, Grenzsteine	6100	100	100	0,00	
	**z. B. Vermarkungskosten*					
01.6120.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	6100	0	0	10,28	
01.6120.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	6100	700	700	0,00	
01.6120.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6100	200	200	0,00	
01.6120.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6100	0	0	230,68	
01.6120.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6120.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	141.000	140.700	150.342,52	
01.6120.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	28.300	30.000	26.766,14	
01.6120.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.800	6.000	5.935,87	
01.6120.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	5.600	4.900	4.777,08	
01.6120.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.300	1.700	1.611,56	
01.6120.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	3.100	3.300	2.456,88	
01.6120.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	51.110,00	
01.6120.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 6140	**Umlegung von Grundstücken**					
01.6140.41000000	Beamtenbezüge	1100	105.500	104.200	101.919,13	
01.6140.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	600	600	580,94	
01.6140.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	12.700	12.300	11.851,38	
01.6140.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	55.900	55.200	52.576,77	
01.6140.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	1.600	1.600	1.487,93	
01.6140.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.000	1.000	918,24	
01.6140.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.900	2.000	1.912,39	
01.6140.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	5.875,85	
01.6140.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	11.965,80	
01.6140.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	35,64	
01.6140.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	6100	300	300	0,00	
01.6140.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6100	100	100	0,00	
01.6140.56220000	Fortbildung und Umschulung	6100	200	200	0,00	
01.6140.63220000	EDV-Kosten	6100	0	0	0,00	
01.6140.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6100	100	100	0,00	
01.6140.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6100	400	400	0,00	
01.6140.65100000	Bücher und Zeitschriften	6100	0	0	0,00	
01.6140.65250000	Postgebühren	6100	100	100	0,00	
01.6140.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6100	100	100	129,70	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6140.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä. *Entschädigung für ehrenamtliche Gutachten	6100	14.400	14.400	66.972,50	
01.6140.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6100	400	400	0,00	
01.6140.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6100	0	0	0,00	
01.6140.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.900	2.000	1.914,45	
01.6140.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	400	800	780,40	
01.6140.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	600	700	682,44	
01.6140.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	1.900	1.868,72	
01.6140.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
UAB 6150	**Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen**					
01.6150.41000000	Beamtenbezüge	1100	95.000	152.800	97.488,10	
01.6150.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	500	900	555,68	
01.6150.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	69.300	18.700	38.813,34	
01.6150.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	50.400	81.000	50.290,95	
01.6150.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	1.400	2.300	1.423,24	
01.6150.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.400	1.500	3.004,22	
01.6150.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.700	2.800	6.817,33	
01.6150.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	5.620,39	
01.6150.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	11.445,58	
01.6150.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	100	146,91	
01.6150.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	6100	200	200	0,00	
01.6150.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6100	100	100	0,00	
01.6150.56220000	Fortbildung und Umschulung	6100	700	700	0,00	
01.6150.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6100	100	100	0,00	
01.6150.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6100	100	100	0,00	
01.6150.65100000	Bücher und Zeitschriften	6100	400	400	202,96	
01.6150.65250000	Postgebühren	6100	100	100	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6150.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6100	500	500	0,00	
01.6150.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten (Quartiersmanagement)	2000	5.500	300	260,04	
01.6150.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6100	300	300	0,00	
01.6150.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.800	2.500	4.123,52	
01.6150.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.300	1.200	1.170,60	
01.6150.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	900	1.100	855,72	
01.6150.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	800	758,88	
01.6150.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.6150.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 6200	**Wohnungsbauförderung**					
01.6200.41000000	Beamtenbezüge	1100	166.600	159.900	158.900,28	
01.6200.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	900	900	905,73	
01.6200.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	4.900	4.700	4.534,28	
01.6200.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	88.300	84.700	81.971,49	
01.6200.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	2.500	2.400	2.319,80	
01.6200.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	400	400	350,96	
01.6200.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	700	700	655,68	
01.6200.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	9.160,93	
01.6200.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	18.655,67	
01.6200.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	11,28	
01.6200.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	6100	200	200	0,00	
01.6200.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6100	0	0	0,00	
01.6200.56220000	Fortbildung und Umschulung	6100	900	900	0,00	
01.6200.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6100	100	100	0,00	
01.6200.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6100	100	100	0,00	
01.6200.65100000	Bücher und Zeitschriften	6100	100	100	0,00	
01.6200.65250000	Postgebühren	6100	100	100	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6200.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6100	0	0	0,00	
01.6200.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6100	700	700	0,00	
01.6200.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.500	2.200	2.439,11	
01.6200.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	600	1.300	1.212,71	
01.6200.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	900	1.100	855,72	
01.6200.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	1.600	1.591,76	
01.6200.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.6200.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**3.957.640**	**3.850.940**	**3.450.888,00**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**107.900**	**107.900**	**486.282,66**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**3.957.640**	**3.850.940**	**3.450.888,00**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 61000		**-3.849.740**	**-3.743.040**	**-2.964.605,34**	

Nr. 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung 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.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Tarifsteigerungen der Beschäftigten um 3,19 % zum 01.03.2018.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 63000 Amtsbudget Bauaufsicht

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-916.120**	**-812.820**	**12,71**	**-899.044,00**	**-9,59**
Einnahmen	**825.400**	**825.400**	**0,00**	**685.168,73**	**20,47**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	821.400	821.400	0,00	680.401,76	20,72
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	8.626,57	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	4.000	4.000	0,00	-11.150,00	-135,87
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	7.290,40	-100,00
Ausgaben	**-1.741.520**	**-1.638.220**	**6,31**	**-1.584.212,73**	**3,41**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.608.120	-1.489.620	7,96	-1.377.205,80	8,16
Beihilfe	0	0	0,00	-23.180,54	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-16.300	-16.300	0,00	-30.822,09	-47,12
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-102.100	-117.300	-12,96	-127.951,81	-8,32
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-15.000	-15.000	0,00	-14.850,00	1,01
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-10.202,49	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-916.120,00	-812.820,00	12,71	-896.131,91	-9,30
bereinigte Einnahmen	825.400,00	825.400,00	0,00	677.878,33	21,76
bereingte Ausgaben	-1.741.520,00	-1.638.220,00	6,31	-1.574.010,24	4,08
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-7,31	-6,48	12,81	-7,15	-9,37
Ausgabendeckungsgrad (in %)	47,40	50,38	-5,93	43,07	16,99
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	12,82	11,88	7,91	10,98	8,20

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **63000 Amtsbudget Bauaufsicht**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 6130	**Bauordnung**					
01.6130.10000000	Verwaltungsgebühren	6300	621.400	621.400	474.278,74	
01.6130.10001000	Verwaltungsgebühren (Kostenvorschüsse)	6300	200.000	200.000	206.123,02	
01.6130.15990000	Vermischte Einnahmen	6300	0	0	8.626,57	
01.6130.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6300	0	0	0,00	
UAB 6130	ehemals 01.6130.16500600					
01.6130.16989999	Innere Verrechnung	6300	0	0	0,00	
01.6130.26001000	Sonstige Verwaltungsleistungen Bußgelder und Ähnl. (Zwangsgelder)	6300	4.000	4.000	-11.150,00	
01.6130.29710000	Projektmittelübertrag	6300	0	0	7.290,40	
	SUMME EINNAHMEN		**825.400**	**825.400**	**685.168,73**	
	AUSGABEN					
01.6130.41000000	Beamtenbezüge	1100	196.200	143.900	132.417,14	
01.6130.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	1.100	800	754,78	
01.6130.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.029.000	996.400	920.165,22	
01.6130.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	104.000	76.300	68.309,70	
01.6130.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	2.900	2.200	1.933,17	
01.6130.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	79.700	77.600	72.159,00	
01.6130.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	191.100	188.300	177.433,33	
01.6130.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	7.634,12	
01.6130.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	15.546,42	
01.6130.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	4.000	4.000	4.033,46	
01.6130.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	6300	120	120	0,00	
01.6130.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	6300	600	600	1.032,93	
01.6130.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6300	400	400	98,54	
01.6130.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6300	0	0	0,00	
01.6130.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6130.56220000	Fortbildung und Umschulung	6300	2.000	2.000	4.175,66	
01.6130.63220000	EDV-Kosten	6300	7.000	7.000	0,00	
01.6130.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6300	800	800	614,54	
01.6130.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6300	2.300	2.300	2.000,86	
01.6130.65100000	Bücher und Zeitschriften	6300	1.800	1.800	2.244,22	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 63000 Amtsbudget Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6130.65250000	Postgebühren	6300	100	100	0,00	
01.6130.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6300	1.300	1.300	448,78	
01.6130.65560000	Honorare und Ähnl.	6300	0	0	0,00	
	**z. B. Beratungskosten für Bewerbung UNESCO-Weltkulturerbe*					
01.6130.65840000	Ersatzvornahmen (Bauaufsichtl. Zwangs-maßnahmen)	6300	0	0	9.205,51	
01.6130.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	6300	0	0	11.001,05	
01.6130.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	6300	2.300	2.300	5.760,90	
01.6130.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	6300	0	0	430,53	
01.6130.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6300	2.900	2.900	0,00	
01.6130.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6300	0	0	3.445,59	
01.6130.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.6130.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	41.400	43.100	50.590,53	
01.6130.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	30.600	36.400	36.041,27	
01.6130.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	8.400	14.500	13.992,74	
01.6130.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	10.000	10.700	10.577,82	
01.6130.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.100	2.800	2.552,67	
01.6130.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	4.400	4.600	4.559,76	
01.6130.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	6300	15.000	15.000	14.850,00	
	**z. B. für Fassadenrenovierungen*					
01.6130.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	5.710,00	
01.6130.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	4.492,49	
	SUMME AUSGABEN		**1.741.520**	**1.638.220**	**1.584.212,73**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**825.400**	**825.400**	**685.168,73**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**1.741.520**	**1.638.220**	**1.584.212,73**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 63000		**-916.120**	**-812.820**	**-899.044,00**	

Nr. 63000 Amtsbudget Bauaufsicht (BAF)

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

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.
Bei den Sachaufwendungen wurde hingegen der Ansatz deutlich überschritten.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-13.014.300**	**-12.769.000**	**1,92**	**-10.573.897,00**	**20,76**
Einnahmen	**2.941.700**	**2.910.300**	**1,08**	**4.310.753,78**	**-32,49**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	1.727.000	1.713.000	0,82	1.814.363,90	-5,59
Sonstige Verwaltungseinnahmen	31.800	50.500	-37,03	84.056,05	-39,92
Erstattungen	659.100	627.500	5,04	758.386,75	-17,26
innere Verrechnungen	507.400	519.300	-2,29	414.680,10	25,23
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	16.400	0	0,00	26.366,98	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	1.212.900,00	-100,00
Ausgaben	**-15.956.000**	**-15.679.300**	**1,76**	**-14.884.650,78**	**5,34**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-5.372.100	-5.196.300	3,38	-5.000.095,65	3,92
Beihilfe	0	0	0,00	-7.347,34	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-2.523.200	-2.523.200	0,00	-2.625.768,32	-3,91
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-2.000	-2.000	0,00	-462,99	331,97
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-2.463.700	-2.517.200	-2,13	-2.292.945,25	9,78
Erstattungen	-3.367.500	-3.367.500	0,00	-2.867.772,01	17,43
innere Verrechnungen	-1.378.600	-1.192.300	15,63	-1.261.766,22	-5,51
Kalkulatorische Kosten	-848.900	-880.800	-3,62	-828.493,00	6,31
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-13.014.300,00	-12.769.000,00	1,92	-11.786.797,00	8,33
bereinigte Einnahmen	2.941.700,00	2.910.300,00	1,08	3.097.853,78	-6,05
bereingte Ausgaben	-15.956.000,00	-15.679.300,00	1,76	-14.884.650,78	5,34
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-103,78	-101,82	1,92	-93,99	8,33
Ausgabendeckungsgrad (in %)	18,44	18,56	-0,67	20,81	-10,82
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	42,84	41,44	3,38	39,87	3,94

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 6300	**Gemeindestraßen**					
01.6300.11910000	Sondernutzungsgebühr und Ähnl.	6600	0	0	0,00	
01.6300.13490000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	6600	0	0	2.623,36	
01.6300.15130000	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	6600	100	100	6,00	
01.6300.15490000	Sonstige Kostenersätze	6600	0	0	204,75	
01.6300.15530000	Regressansprüche	3066	0	0	49.596,55	
01.6300.15990000	Vermischte Einnahmen	6600	300	20.000	310,42	
01.6300.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	6600	0	0	25.617,79	
01.6300.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6600	6.000	12.500	5.465,50	
UAB 6300	ehemals 01.6300.16500600					
01.6300.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	6600	0	0	0,00	
UAB 6300	ehemals 01.6300.16504301					
01.6300.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	3.000	9.000	3.071,56	
01.6300.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen (aus Erschließungsverträgen)	6600	248.800	248.800	258.041,56	
01.6300.16801000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	82.500	82.500	98.998,05	
01.6300.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen	6600	203.400	171.200	206.547,41	
01.6300.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	8.200	0	15.604,31	
UAB 6300	ehemals 01.6300.17404400					
01.6300.17830000	Spenden "Blindenampel"	6600	0	0	0,00	
01.6300.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.6300.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	1.145.800,00	
UAB 6600	**Bundes- und Staatsstraßen**					
01.6600.11910000	Sondernutzungsgebühr und Ähnl.	6600	0	0	0,00	
01.6600.13490000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	6600	0	0	0,00	
01.6600.15490000	Sonstige Kostenersätze	6600	0	0	0,00	
01.6600.15530000	Regressansprüche	3066	0	0	6.136,68	
01.6600.15990000	Vermischte Einnahmen	6600	0	0	0,00	
01.6600.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	6600	0	0	27.277,81	
01.6600.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	100	1.000	0,00	
01.6600.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	6600	2.900	2.900	4.394,58	
01.6600.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	1.400	1.400	1.671,34	
01.6600.16989999	Innere Verrechnung	6600	2.400	1.500	3.837,01	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Sonstige Verwaltungsleistungen					
01.6600.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.6600.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	67.100,00	
UAB 6800	**Parkeinrichtungen**					
01.6800.11920000	Parkplatzgebühren und Ähnl.	6600	1.700.000	1.686.000	1.796.689,96	
01.6800.11921000	Parkplatzgebühren und Ähnl. TG/SR	6600	27.000	27.000	17.673,94	
01.6800.13490000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	6600	0	0	0,00	
01.6800.15490000	Sonstige Kostenersätze	6600	0	0	0,00	
01.6800.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	6600	11.000	11.000	10.008,06	
01.6800.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	6620	0	0	0,00	
UAB 6900	**Wasserläufe und Wasserbau**					
01.6900.13490000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	6600	0	0	0,00	
01.6900.15480000	Sonstige Kostenersätze (Unterhalt Gewässer) **Weiterverrechnung nach dem BayWG*	6600	15.000	15.000	7.874,09	
01.6900.15490000	Sonstige Kostenersätze	6600	0	0	0,00	
01.6900.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen	6600	0	0	8.720,92	
UAB 7700	**Fuhrpark**					
01.7700.13490000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	6600	100	100	1.384,20	
01.7700.15490000	Sonstige Kostenersätze	6600	0	0	0,00	
01.7700.15990000	Vermischte Einnahmen	6600	0	0	0,00	
01.7700.16290000	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	6600	300.000	255.000	328.863,13	
01.7700.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	6600	0	0	0,00	
01.7700.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6600	3.000	3.000	283,00	
UAB 7700	ehemals 01.7700.16500600					
01.7700.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6600	2.200	2.200	1.982,00	
01.7700.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	3.200	3.200	1.688,00	
01.7700.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	1.000	1.000	422,00	
01.7700.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen	6600	145.600	190.600	92.119,12	
01.7700.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	8.200	0	7.363,00	
UAB 7700	ehemals 01.7700.17404400 **z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken*					
UAB 7710	**Bauhof**					
01.7710.13490000	Verkauf von sonstigen	6600	100	100	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	beweglichen Sachen					
01.7710.14120000	Mieten aus Dienstwohnungen und Ähnl.	1100	5.200	4.200	5.379,93	
01.7710.15490000	Sonstige Kostenersätze	6600	0	0	532,01	
01.7710.15990000	Vermischte Einnahmen	6600	0	0	0,00	
01.7710.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	6600	0	0	0,00	
01.7710.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6600	1.000	1.000	0,00	
UAB 7710	ehemals 01.7710.16500600					
01.7710.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6600	1.000	1.000	0,00	
01.7710.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	1.000	1.000	0,00	
01.7710.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	6600	1.000	1.000	493,00	
01.7710.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	1.000	1.000	117,43	
01.7710.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen	6600	156.000	156.000	103.455,64	
01.7710.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	3.399,67	
UAB 7710	ehemals 01.7710.17404400					
	SUMME EINNAHMEN		**2.941.700**	**2.910.300**	**4.310.753,78**	
	AUSGABEN					
UAB 6300	**Gemeindestraßen**					
01.6300.41000000	Beamtenbezüge	1100	20.300	19.700	19.371,40	
01.6300.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	100	100	110,42	
01.6300.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.987.400	1.927.600	1.849.781,12	
01.6300.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.6300.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	10.800	10.400	9.993,08	
01.6300.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	300	300	282,80	
01.6300.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	154.000	149.400	144.773,81	
01.6300.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6300.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	395.400	388.100	372.444,64	
01.6300.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6300.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	1.116,80	
01.6300.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	2.274,30	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6300.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	10.600	10.600	10.262,64	
01.6300.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen und Ähnl.	6600	266.800	266.800	316.824,64	
01.6300.51301000	Unterhalt von Straßen, Wegen und Ähnl. (Stichstraße zur Kutzerstraße)	6600	0	0	1.158,44	
01.6300.51302000	Unterhalt von Straßen, Wegen und Ähnl. (Gehsteige und Radwege)	6600	198.000	198.000	208.722,29	
01.6300.51303000	Unterhalt von Straßen, Wegen und Ähnl. **z. B. Fahrbahndeckenerneuerung*	6600	550.000	550.000	624.467,50	
01.6300.51306000	Unterhalt von Straßen, Wegen und Ähnl.	6600	0	0	0,00	
01.6300.51307000	Unterhalt von Straßen, Wegen und Ähnl.	6600	0	0	0,00	
01.6300.51308000	Unterhalt von Straßen, Wegen und Ähnl. (Sinkkastenreinigung)	6600	130.000	130.000	161.183,34	
01.6300.51308050	Unterhalt von Straßen, Wegen und Ähnl. (Sinkkastenreinigung Sonderf.)	6600	5.000	5.000	466,41	
01.6300.51310000	Unterhalt von Straßen, Wegen und Ähnl. (Lichtsignalanlagen)	6600	0	0	0,00	
UAB 6300	ehemals 01.6300.51310001					
01.6300.51320000	Unterhalt von Parkplätzen	6600	0	0	0,00	
01.6300.51321000	Unterhalt von Parkplätzen (Siegelsdorfer Straße)	6600	0	0	0,00	
01.6300.51340000	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen	6600	400.000	400.000	495.369,00	
UAB 6300	ehemals 01.6300.51340001					
01.6300.51350000	Unterhalt: Winderdienst	6600	62.700	62.700	27.746,87	
UAB 6300	ehemals 01.6300.51350001					
01.6300.51380000	Sonstiger Straßenunterhalt (Straßenbegleitgrün)	6600	4.000	4.000	815,34	
UAB 6300	ehemals 01.6300.51380001					
01.6300.51410000	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä.	6600	32.000	32.000	17.416,77	
UAB 6300	ehemals 01.6300.51410001 **Bauwerksprüfungen nach DIN 1076*					
01.6300.51411000	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä. (Eschenausteg)	6600	0	0	0,00	
01.6300.51412000	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä. (Schwabacher Brücke)	6600	0	0	0,00	
01.6300.51510000	Unterhalt:Entwässerungsanlagen (öffentlicher Verkehrsgrund) **z. B. Beseitigung von Wurzelschäden*	6600	5.000	5.000	1.094,82	
01.6300.51530000	Unterhalt: Löschwasseranlagen	6600	0	0	0,00	
01.6300.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6600	2.600	2.600	2.873,99	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6300.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	60.000	60.000	51.946,12	
01.6300.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	20.000	20.000	10.535,69	
01.6300.53500000	Pachten	6600	2.000	2.000	462,99	
	**Entschädigung für Grundbenutzungen*					
01.6300.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6600	275.000	275.000	214.305,51	
01.6300.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	100.000	100.000	64.912,09	
01.6300.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	22.500	22.500	21.765,89	
01.6300.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	15.000	15.000	22.793,64	
01.6300.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6300.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	5.000	14.600	4.654,55	
01.6300.56900000	Sonstige besondere Aufwendung-en für Bedienstete	6600	9.600	0	0,00	
01.6300.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	6600	0	0	5.834,42	
01.6300.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6600	71.300	121.300	29.815,39	
01.6300.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	6600	0	0	109,55	
01.6300.63620000	Straßenreinigung	6600	1.162.000	1.162.000	1.194.934,24	
01.6300.63621000	Straßenreinigung durch Privatunternehmen (Sonderfälle)	6600	19.000	19.000	21.501,15	
	**Sonderreinigung von verschmutzten Verkehrsflächen*					
01.6300.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	600	600	491,52	
01.6300.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	6600	0	0	8.565,54	
01.6300.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	3.000	3.000	1.425,21	
01.6300.65100000	Bücher und Zeitschriften	6600	800	800	1.518,71	
01.6300.65250000	Postgebühren	6600	0	0	15,55	
01.6300.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	6600	4.500	4.500	10.392,15	
01.6300.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	2.400	2.400	2.863,33	
01.6300.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	6600	0	0	13,45	
01.6300.67271000	Ablösebetrag Höfener Straße BA II	6600	0	0	0,00	
01.6300.67510000	Erstattungen an Eigenbetriebe (StEF)	2000	2.856.000	2.856.000	2.437.601,85	
	**z. B. Kanalbenutzungsgebühren (öffentl. Verkehrsgrund Abwasserwirtschaft)*					
01.6300.67517000	Erstattungen an Eigenbetriebe (StEF)	6600	5.000	5.000	0,00	
	**z. B. Winterdienst*					
01.6300.67800000	Erstattungen an die übrigen Bereiche	6600	500	500	5,13	
01.6300.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	227.000	161.900	176.965,05	
01.6300.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	374.300	348.900	346.641,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6300.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	500	500	0,00	
01.6300.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	6600	0	0	26,05	
01.6300.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6600	100	100	0,00	
01.6300.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	234.200	184.200	245.847,79	
01.6300.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.6300.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	4.600	5.200	1.280,93	
01.6300.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	13.300	10.600	10.135,39	
01.6300.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	5.900	4.500	7.470,87	
01.6300.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.700	4.500	4.873,03	
01.6300.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.6300.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	3.000	2.581,39	
01.6300.68000000	Abschreibungen	2000	90.200	90.200	90.162,00	
01.6300.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	75.100	75.100	75.065,00	
01.6300.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.6300.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.6300.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 6600	**Bundes- und Staatsstraßen**					
01.6600.41000000	Beamtenbezüge	1100	10.100	9.900	9.685,70	
01.6600.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	100	100	55,21	
01.6600.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	957.200	926.200	889.178,87	
01.6600.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	5.400	5.200	4.996,54	
01.6600.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	200	100	141,40	
01.6600.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	74.200	71.800	69.679,92	
01.6600.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	190.500	186.500	179.002,18	
01.6600.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	558,40	
01.6600.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	1.137,15	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6600.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	5.100	5.100	4.961,07	
01.6600.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen und Ähnl.	6600	54.500	54.500	41.910,79	
01.6600.51302000	Unterhalt von Straßen, Wegen und Ähnl. (Gehsteige und Radwege)	6600	15.000	15.000	11.662,08	
01.6600.51303000	Unterhalt von Straßen, Wegen und Ähnl. **z. B. Fahrbahndeckenerneuerung*	6600	350.000	350.000	350.000,00	
01.6600.51308000	Unterhalt von Straßen, Wegen und Ähnl. (Sinkkastenreinigung)	6600	15.000	15.000	15.000,00	
01.6600.51308050	Unterhalt von Straßen, Wegen und Ähnl. (Sinkkastenreinigung Sonderf.)	6600	3.000	3.000	0,00	
01.6600.51340000 UAB 6600	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen ehemals 01.6600.51340001	6600	350.000	350.000	324.204,98	
01.6600.51350000	Unterhalt: Winderdienst	6600	7.000	7.000	0,00	
01.6600.51380000	Sonstiger Straßenunterhalt (Straßenbegleitgrün)	6600	23.500	23.500	11.733,57	
01.6600.51410000 UAB 6600	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä. ehemals 01.6600.51410001 **Bauwerksprüfungen nach DIN 1076* **Brücken über Rednitz, Regnitz, RMD-Kanal, Bahnlinien*	6600	18.000	18.000	887,73	
01.6600.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6600	500	500	0,00	
01.6600.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	2.000	2.000	0,00	
01.6600.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	2.000	2.000	133,25	
01.6600.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6600	55.000	55.000	38.035,75	
01.6600.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	25.000	25.000	12.976,66	
01.6600.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	3.800	3.800	3.468,32	
01.6600.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	2.500	2.500	9.815,02	
01.6600.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6600.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	100	4.700	360,00	
01.6600.56900000	Sonstige besondere Aufwendung- en für Bedienstete	6600	4.600	0	0,00	
01.6600.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	6600	0	0	0,00	
01.6600.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6600	13.000	13.000	10.337,70	
01.6600.63620000	Straßenreinigung (öffentl. Verkehrsgrund allg.)	6600	126.300	126.300	126.722,21	
01.6600.63621000	Straßenreinigung durch Privatunternehmen (Sonderfälle)	6600	4.000	4.000	3.201,37	
01.6600.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	200	200	238,31	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6600.64300000	Versicherungen	3000	0	3.500	0,00	
01.6600.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	500	500	616,31	
01.6600.65100000	Bücher und Zeitschriften	6600	200	200	0,00	
01.6600.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	300	300	0,00	
01.6600.67510000	Erstattungen an Eigenbetriebe (StEF) *z. B. Kanalbenutzungsgebühren (öffentl. Verkehrsgrund Abwasserwirtschaft)*	2000	302.400	302.400	258.099,02	
01.6600.67517000	Erstattungen an Eigenbetriebe (StEF) *z. B. Winterdienst*	6600	2.000	2.000	0,00	
01.6600.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	178.700	167.300	162.883,00	
01.6600.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	100	100	0,00	
01.6600.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	10.500	7.000	11.549,62	
01.6600.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.6600.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	2.100	2.500	621,06	
01.6600.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	6.500	5.200	4.914,13	
01.6600.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.900	2.200	3.622,25	
01.6600.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.900	2.200	2.362,69	
01.6600.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.6600.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	1.500	1.251,57	
01.6600.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.6600.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 6800	**Parkeinrichtungen**					
01.6800.41000000	Beamtenbezüge	1100	3.400	3.300	3.228,53	
01.6800.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	18,40	
01.6800.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	90.600	87.000	84.772,14	
01.6800.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	1.800	1.700	1.665,49	
01.6800.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	100	0	47,13	
01.6800.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.000	6.700	6.507,82	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6800.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	17.900	17.500	17.001,27	
01.6800.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	GESP	0	0	186,13	
01.6800.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	379,05	
01.6800.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	500	451,81	
01.6800.51320000	Unterhalt von Parkplätzen	6600	0	0	0,00	
01.6800.51321000	Unterhalt von Parkplätzen (Parkautomaten)	6600	10.000	10.000	8.989,51	
01.6800.51340000	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen	6600	500	500	0,00	
01.6800.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	200	200	201,94	
01.6800.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6600	1.500	1.500	1.212,96	
01.6800.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	2.000	2.000	1.404,23	
01.6800.55500000	Kfz-Steuer	6600	0	0	124,00	
01.6800.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	0	0	435,23	
01.6800.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	400	400	653,50	
01.6800.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6800.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	100	200	2.618,00	
01.6800.56900000	Sonstige besondere Aufwendung-en für Bedienstete	6600	100	0	0,00	
01.6800.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	6600	0	0	0,00	
01.6800.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand **Materialbedarf für Parkscheinautomaten*	6600	500	500	0,00	
01.6800.63620000	Straßenreinigung (öffentl. Verkehrsgrund)	6600	235.000	235.000	242.805,38	
01.6800.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	0	0	14,89	
01.6800.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	6600	7.000	7.000	5.719,00	
01.6800.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	6620	5.000	5.000	3.614,94	
01.6800.67510000	Erstattungen an Eigenbetriebe (StEF) **z. B. Kanalbenutzungsgebühren (öffentl. Verkehrsgrund Abwasserwirtschaft)*	2000	201.600	201.600	172.066,01	
01.6800.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	17.500	16.400	13.833,00	
01.6800.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	100	100	0,00	
01.6800.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	0	0	514,28	
01.6800.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	200	200	38,82	
01.6800.67992000	Innere Verrechnung	1000	500	400	307,14	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.6800.67993000	Innere Verrechnung	1000	300	200	226,38	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
01.6800.67995000	Innere Verrechnung	1000	200	200	147,67	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.6800.67995324	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
01.6800.67996000	Innere Verrechnung	1000	0	100	78,22	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)					
01.6800.68001000	Abschreibungen Parkflächen	2000	4.500	4.500	4.453,00	
01.6800.68501000	Verzinsung des Anlagekapitals Parkflächen	2000	252.000	252.000	252.210,00	
01.6800.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 6900	**Wasserläufe und Wasserbau**					
01.6900.41000000	Beamtenbezüge	1100	3.400	3.300	3.228,53	
01.6900.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	18,40	
01.6900.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	173.000	180.500	179.680,64	
01.6900.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	1.800	1.700	1.665,49	
01.6900.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	100	0	47,13	
01.6900.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.400	14.000	13.692,20	
01.6900.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	34.600	35.100	36.080,32	
01.6900.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	186,13	
01.6900.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	379,05	
01.6900.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.000	1.000	972,36	
01.6900.51420000	Unterhalt: Gewässer u.Ä.	6600	22.500	22.500	6.114,24	
01.6900.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	4.000	4.000	0,00	
01.6900.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6900.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	0	100	0,00	
01.6900.56900000	Sonstige besondere Aufwendung-en für Bedienstete	6600	100	0	0,00	
01.6900.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	0	0	44,68	
01.6900.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	36.200	34.400	34.898,00	
01.6900.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	100	100	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6900.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen *u.a. Kosten für Aufstellung von Hochwasserabsperrungen	6600	1.300	1.300	2.079,41	
01.6900.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	400	500	116,45	
01.6900.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.300	1.000	921,40	
01.6900.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	700	500	679,16	
01.6900.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	400	500	443,00	
01.6900.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.6900.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	300	234,68	
01.6900.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 7700	**Fuhrpark**					
01.7700.41000000	Beamtenbezüge	1100	3.400	3.300	3.228,53	
01.7700.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	18,40	
01.7700.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	771.600	737.700	720.815,92	
01.7700.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	1.200,00	
01.7700.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	1.800	1.700	1.665,49	
01.7700.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	100	0	47,13	
01.7700.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	59.800	57.200	57.401,64	
01.7700.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	93,00	
01.7700.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	154.600	149.600	146.003,32	
01.7700.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	365,88	
01.7700.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	186,13	
01.7700.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	379,05	
01.7700.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	4.100	4.100	4.179,00	
01.7700.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	6600	100	100	0,00	
01.7700.52230000	Arbeitsgeräte und -maschinen	6600	700	700	572,75	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Instandhaltung					
01.7700.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	10.000	10.000	5.950,43	
01.7700.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6600	85.000	85.000	71.331,02	
01.7700.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	45.000	45.000	34.316,26	
01.7700.55500000	Kfz-Steuer	6600	2.100	2.100	631,44	
01.7700.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	5.000	5.000	6.853,78	
01.7700.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	3.000	3.000	8.513,46	
01.7700.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.7700.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	1.400	1.900	47,00	
01.7700.56900000	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	6600	500	0	0,00	
01.7700.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	6600	0	0	0,00	
01.7700.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	500	500	193,63	
01.7700.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	500	500	500,75	
01.7700.65100000	Bücher und Zeitschriften	6600	100	100	0,00	
01.7700.65250000	Postgebühren	6600	0	0	0,00	
01.7700.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	100	100	176,00	
01.7700.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6600	0	0	0,00	
01.7700.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. **ADAC*	6600	100	100	49,00	
01.7700.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	47.500	33.300	36.944,60	
01.7700.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	142.000	136.900	129.424,00	
01.7700.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	100	100	0,00	
01.7700.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	6600	0	0	0,00	
01.7700.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6600	50	50	0,00	
01.7700.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	0	0	34,37	
01.7700.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.7700.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	1.800	2.100	504,61	
01.7700.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	5.300	4.200	3.992,74	
01.7700.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.400	1.800	2.943,07	
01.7700.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.500	1.800	1.919,67	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7700.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.7700.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	1.200	1.016,91	
01.7700.68000000	Abschreibungen	2000	120.000	148.900	113.160,00	
01.7700.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	140.000	140.000	132.198,00	
01.7700.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 7710	**Bauhof**					
01.7710.41000000	Beamtenbezüge	1100	3.400	3.300	3.228,39	
01.7710.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	18,40	
01.7710.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	156.700	135.500	111.000,18	
01.7710.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	1.200,00	
01.7710.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	1.800	1.700	1.665,42	
01.7710.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	100	0	47,13	
01.7710.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.100	10.500	10.513,17	
01.7710.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	93,00	
01.7710.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	31.400	27.500	22.419,61	
01.7710.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	366,00	
01.7710.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	186,12	
01.7710.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	379,03	
01.7710.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	900	800	727,58	
01.7710.51650000	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	6600	700	700	0,00	
01.7710.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	6600	100	100	0,00	
01.7710.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände **Anschaffung und Instandhaltung der Werkzeuge*	6600	1.000	1.000	2.019,04	
01.7710.52230000	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	6600	7.000	7.000	3.694,95	
01.7710.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	7.000	7.000	5.948,16	
01.7710.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6600	12.000	12.000	7.715,27	
01.7710.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	8.500	8.500	4.728,20	
01.7710.55500000	Kfz-Steuer	6600	0	0	148,27	
01.7710.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	900	900	912,90	
01.7710.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	1.000	1.000	1.674,17	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7710.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.7710.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	500	900	0,00	
01.7710.56900000	Sonstige besondere Aufwendung-en für Bedienstete	6600	400	0	0,00	
01.7710.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	6600	0	0	0,00	
01.7710.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	6600	0	0	77,57	
01.7710.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	400	400	29,79	
01.7710.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	6600	100	100	0,00	
01.7710.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	200	200	77,04	
01.7710.65100000	Bücher und Zeitschriften	6600	0	0	0,00	
01.7710.65250000	Postgebühren	6600	0	0	0,00	
01.7710.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	500	500	507,18	
01.7710.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6600	0	0	0,00	
01.7710.65870000	Transportkosten	6600	800	800	255,85	
01.7710.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	25.500	14.600	14.838,67	
01.7710.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	600	600	0,00	
01.7710.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	24.300	26.000	29.869,00	
01.7710.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	100	100	0,00	
01.7710.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6600	50	50	0,00	
01.7710.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	0	0	1.138,68	
01.7710.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.7710.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	300	400	77,63	
01.7710.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	900	700	614,27	
01.7710.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	400	300	452,78	
01.7710.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	300	300	295,34	
01.7710.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.7710.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	200	156,45	
01.7710.68000000	Abschreibungen	2000	45.000	48.000	41.120,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7710.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	122.100	122.100	120.125,00	
	SUMME AUSGABEN		**15.956.000**	**15.679.300**	**14.884.650,78**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**2.941.700**	**2.910.300**	**4.310.753,78**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**15.956.000**	**15.679.300**	**14.884.650,78**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 66200		**-13.014.300**	**-12.769.000**	**-10.573.897,00**	

Nr. 66200	U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Höhere Einnahmen und geringere Ausgaben führen zu einer Verbesserung des Ausgabendeckungsgrades.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

6300 1650 0680 **6300 1651 7000** **6300 1670 0000** **6300 1680 1000** **6300 1698 9999**	für Auftragsarbeiten von innerstädt. Dienststellen, städt. Beteiligungen und Dritten u.a. für Winterdienst
6300 1553 0000 **6600 1553 0000**	Entgelte von Dritten für Schadensbehebungen an Verkehrseinrichtungen. Einnahmeentwicklung ist abhängig vom Unfallgeschehen.
7700 1698 9999	Einnahmen aus Serviceleistungen (Kfz-Werkstatt, Gestellung von Kraftfahrern bzw. Ersatzfahrern).
7710 1650 0600 **7710 1650 8170** **7710 1651 7000** **7710 1680 0000** **7710 1698 9999**	Leistungen des Bauhofs für innerstädt. Dienststellen, städt. Beteiligungen und Dritte (Vereine, THW, usw.).
6300 5130 3000	Notwendiger Unterhaltsbedarf aufgrund der Altersstruktur, der Zunahme des Verkehrs, der Erhöhung der Achslasten und der Bushaltestellen im Fahrbahnbereich.
6300 5134 0000	Stromverbrauch (an infra fürth gmbh) Wartungsverträge, Unterhalt der LZA Behebung von Unfallschäden LZA Verkehrszeichenunterhalt einschließl. Neuanschaffungen

6300 5135 0000 Sonstige Kosten für Winterdienst.
Entgelt für Winterdienst der durch Dritte ausgeführt wird
(z. B. Straßenbauamt Nbg.)
Material für Winterdienst.

6300 5151 0000 Beseitigung von Verwurzelungen der öffentlichen Verkehrsflächen (Wiederherstellung des Straßenbaus). Für Sanierungsarbeiten im Wurzelbereich stehen Mittel im Budget des GrfA (Straßenbegleitgrün - AB 67000/HSt. 6300.5119.0000) zur Verfügung.

6300 6362 0000 An Sonderbudget Nr. 66500 HSt. 6750.1126.1000
An Sonderbudget Nr. 66500 HSt. 6755.1126.0000

6600 5134 0000 Stromverbrauch (an infra fürth gmbh)
Wartungsverträge, Versicherungen und Unterhalt der LZA
Verkehrszeichenunterhalt einschl. Neuanschaffungen

6600 6362 0000 An Sonderbudget Nr. 66500 HSt. 6750.1126.1000
An Sonderbudget Nr. 66500 HSt. 6755.1126.0000

6800 6362 0000 An Sonderbudget Nr. 66500 HSt. 6755.1126.0000.

7700 5223 0000 Hebebühnen, Kompressoranlagen, Kranbahn, Teilekran, fahrbarer Werkstattkran, Rollenbremsprüfstand, Teilreinigungsmaschine, Hochdruckreiniger, Drehbank.

7700 5280 0000 Ersatzbeschaffung von Werkzeugen
Reparatur vorhandener Werkzeuge
Reinigungsmittel für Kfz-Werkstatt

7710 5165 0000 Pflege der gärtnerischen Außenanlage (8000 m²) in Eigenleistung des TfA/Bh.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 66250 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-1.645.430**	**-1.634.430**	**0,67**	**-1.036.700,60**	**57,66**
Einnahmen	**801.300**	**777.600**	**3,05**	**1.018.473,25**	**-23,65**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	674.100	650.400	3,64	749.542,52	-13,23
Sonstige Verwaltungseinnahmen	700	700	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	126.500	126.500	0,00	150.237,48	-15,80
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	3.692,90	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	1.100,35	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	113.900,00	-100,00
Ausgaben	**-2.446.730**	**-2.412.030**	**1,44**	**-2.055.173,85**	**17,36**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.937.030	-1.892.530	2,35	-1.639.494,02	15,43
Beihilfe	0	0	0,00	-24.490,24	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-310.200	-310.200	0,00	-83.014,67	273,67
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-49.500	-54.500	-9,17	-138.631,77	-60,69
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-150.000	-154.800	-3,10	-169.543,15	-8,70
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.645.430,00	-1.634.430,00	0,67	-1.150.600,60	42,05
bereinigte Einnahmen	801.300,00	777.600,00	3,05	904.573,25	-14,04
bereingte Ausgaben	-2.446.730,00	-2.412.030,00	1,44	-2.055.173,85	17,36
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-13,12	-13,03	0,69	-9,18	41,94
Ausgabendeckungsgrad (in %)	32,75	32,24	1,59	44,01	-26,75
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	15,45	15,09	2,39	13,07	15,46

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **66250 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 6020	**Tiefbauverwaltung**					
01.6020.15490000	Sonstige Kostenersätze	6600	700	700	0,00	
01.6020.15990000	Vermischte Einnahmen	6600	0	0	0,00	
01.6020.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	14.000,00	
UAB 6301	**Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)**					
01.6301.10000000	Verwaltungsgebühren	6600	30.000	16.700	40.910,25	
01.6301.10001000	Verwaltungsgebühren Altautobeseitigung	6600	5.100	5.100	6.819,40	
01.6301.10200000	Ersatzvornahmen	6600	7.700	7.700	3.924,03	
01.6301.11030000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Nutzungsgebühr öffentl. Verkehrsgrund)	6600	628.200	617.800	654.869,84	
01.6301.11031000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Gestattungsverträge)	6600	3.100	3.100	43.019,00	
01.6301.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	6600	0	0	0,00	
01.6301.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Honorar) **Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH (Personalkosten Planungsleistung)*	6600	126.500	126.500	150.237,48	
01.6301.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	3.692,90	
UAB 6301	ehemals 01.6301.17404400 **z. B. Eingliederungszuschss*					
01.6301.26001000	Bußgelder und Ähnl. (Zwangsgelder)	6600	0	0	1.100,35	
01.6301.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.6301.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	7.600,00	
UAB 6600	**Bundes- und Staatsstraßen**					
01.6600.15520000	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen **derzeit Steuerkabelschaden zwischen Graf-Strauffenberg-Brücke und Würzburger Straße*	6600	0	0	0,00	
01.6600.29711000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 8800	**Bebaute und unbebaute Grundstücke**					
01.8800.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	92.300,00	
	SUMME EINNAHMEN		**801.300**	**777.600**	**1.018.473,25**	
	AUSGABEN					
UAB 6020	**Tiefbauverwaltung**					
01.6020.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6600	400	400	0,00	
01.6020.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	6600	100	100	0,00	
01.6020.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	400	400	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **66250 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6020.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	200	200	434,88	
01.6020.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6020.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	5.500	5.500	5.101,87	
01.6020.63220000	EDV-Kosten	6600	800	800	4.760,89	
01.6020.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	100	100	110,12	
01.6020.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	4.900	4.900	2.290,91	
01.6020.65100000	Bücher und Zeitschriften	6600	5.200	5.200	6.501,67	
01.6020.65250000	Postgebühren	6600	0	0	0,00	
01.6020.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	6600	0	0	806,24	
01.6020.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	1.600	1.600	1.463,38	
01.6020.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6600	0	0	0,00	
01.6020.65550000	Planungskosten noch nicht finanzierter Vorhaben	6600	20.000	25.000	1.315,50	
01.6020.65560000	Honorare und Ähnl.	6600	0	0	13.525,77	
	**z. B. Bucher Landgraben-Berechnung Hochwasser*					
01.6020.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	46.000	39.900	53.519,05	
01.6020.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	0	0	0,00	
01.6020.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	6600	0	0	761,10	
01.6020.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6600	2.900	2.900	0,00	
01.6020.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	0	0	3.684,58	
01.6020.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	5.500	0	0,00	
01.6020.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	6.100	300	229,57	
01.6020.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	7.900	1.300	948,42	
01.6020.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	600	0	0,00	
01.6020.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	800	1.000	981,12	
01.6020.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.6020.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.6020.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 6300	**Gemeindestraßen**					
01.6300.51386600	Sonstiger Straßenunterhalt	6600	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **66250 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Stollenanlagen)					
UAB 6301	**Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)**					
01.6301.41000000	Beamtenbezüge	1100	173.000	150.300	139.898,74	
01.6301.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	1.000	900	797,42	
01.6301.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.317.200	1.300.300	1.122.277,21	
01.6301.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	91.700	79.700	72.169,22	
01.6301.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	2.600	2.300	2.042,39	
01.6301.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	102.000	100.800	87.187,48	
01.6301.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	243.800	252.700	209.939,77	
01.6301.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	8.065,45	
01.6301.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	16.424,79	
01.6301.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	453,90	
01.6301.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	5.000	4.800	4.587,89	
01.6301.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	6600	730	730	140,00	
01.6301.51310000	Unterhalt von Straßen, Wegen und Ähnl. (Lichtsignalanlagen)	6600	10.200	10.200	0,00	
01.6301.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6301.63220000	EDV-Kosten	6600	0	0	0,00	
01.6301.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte **z. B. Abschleppkosten*	6600	5.800	5.800	10.911,49	
01.6301.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	2.500	2.500	919,34	
01.6301.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	6600	0	0	0,00	
01.6301.65840000	Ersatzvornahmen (Zwangsmaßnahmen im Bereich Reinhaltung u. Sondernutzung)	6600	2.000	2.000	522,64	
01.6301.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	6600	3.600	3.600	8.558,10	
01.6301.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	1.400	1.400	0,00	
01.6301.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen **z. B. Straßenkataster*	6600	3.600	3.600	258,70	
01.6301.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.6301.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	27.200	30.100	26.502,99	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66250 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6301.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	22.400	38.600	37.073,39	
01.6301.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	11.300	11.900	19.943,06	
01.6301.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	6.300	14.900	11.969,40	
01.6301.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.100	3.900	3.164,73	
01.6301.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	1.300	1.400	1.351,80	
01.6301.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 6480	**Brücken**					
01.6480.51410000	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä. (Monitoring, Bauwerksprüfung und Brückensanierung)	6600	300.000	50.000	18.712,15	
01.6480.51411000	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä. (Bauwerksprüfungen) **HSt. zusammengefasst bei HSt. 6480.5141.0000*	GESP	0	50.000	43.111,27	
01.6480.51412000	Unterhalt: Brücken, Stege u. Ä (Brückensanierungen) **HSt. zusammengefasst bei HSt. 6480.5141.0000*	GESP	0	200.000	21.191,25	
UAB 6600	**Bundes- und Staatsstraßen**					
01.6600.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle **z. B. Steuerkabelschaden zwischen Graf-Stauffenberg-Brücke und*	6600	0	0	6.005,75	
UAB 8800	**Bebaute und unbebaute Grundstücke**					
01.8800.65516600	Sachverständigenkosten	6600	0	0	83.961,32	
01.8800.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	0	0	597,14	
	SUMME AUSGABEN		**2.446.730**	**2.412.030**	**2.055.173,85**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**801.300**	**777.600**	**1.018.473,25**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**2.446.730**	**2.412.030**	**2.055.173,85**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 66250		**-1.645.430**	**-1.634.430**	**-1.036.700,60**	

Nr. 66250 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Der Budgetüberschuss ist hauptsächlich durch Mehreinnahmen entstanden.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine Angaben vom Fachamt

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine Angaben vom Fachamt

Budget allgemein - Erläuterungen:

2003 wurde dieses U-Amtsbudget neu gebildet. Neben den bisher im U-Amtsbudget 66100 nachgewiesenen Personalkosten werden hier auch alle Einnahmen und Ausgaben, die bisher im U-Amtsbudget 66200 ausgewiesen waren und den Neubau von Straßen, Brücken etc. betreffen, beim neuen Unterabschnitt 6301 veranschlagt.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-5.653.080**	**-5.419.480**	**4,31**	**-5.386.149,00**	**0,62**
Einnahmen	**3.634.400**	**3.432.800**	**5,87**	**3.789.601,20**	**-9,42**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	9.400	9.400	0,00	9.161,16	2,61
Sonstige Verwaltungseinnahmen	18.400	18.400	0,00	45.271,09	-59,36
Erstattungen	252.600	248.600	1,61	289.098,07	-14,01
innere Verrechnungen	3.354.000	3.156.400	6,26	3.437.026,58	-8,16
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	9.044,30	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-9.287.480**	**-8.852.280**	**4,92**	**-9.175.750,20**	**-3,53**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-4.202.380	-4.080.480	2,99	-3.861.269,27	5,68
Beihilfe	0	0	0,00	-17.236,08	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-724.600	-675.600	7,25	-628.673,86	7,46
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-59.500	-59.500	0,00	-65.706,20	-9,45
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-380.300	-370.700	2,59	-594.719,39	-37,67
Erstattungen	0	0	0,00	-634,00	-100,00
innere Verrechnungen	-3.778.900	-3.570.800	5,83	-3.813.851,40	-6,37
Kalkulatorische Kosten	-138.700	-138.700	0,00	-138.700,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-3.100	-3.100	0,00	-3.070,00	0,98
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	46.600	-100,00	-51.890,00	-189,81

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-5.653.080,00	-5.466.080,00	3,42	-5.334.259,00	2,47
bereinigte Einnahmen	3.634.400,00	3.432.800,00	5,87	3.789.601,20	-9,42
bereingte Ausgaben	-9.287.480,00	-8.898.880,00	4,37	-9.123.860,20	-2,47
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-45,08	-43,59	3,42	-42,54	2,47
Ausgabendeckungsgrad (in %)	39,13	38,58	1,44	41,54	-7,13
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	33,51	32,54	2,98	30,79	5,68

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **67000 Amtsbudget Grünflächenamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4605	**Öffentliche Kinderspielplätze**					
01.4605.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6700	0	0	50.000,00	
01.4605.17830000	Spenden	6700	0	0	0,00	
UAB 5800	**Grünflächenamt**					
01.5800.11910000	Sondernutzungsgebühr und Ähnl.	6700	9.400	9.400	9.161,16	
	**z. B. Benutzungsgebühr für Grünanlagen*					
01.5800.13900000	Einnahmen aus Verkauf	6700	5.000	5.000	7.248,17	
01.5800.14510000	Pachtzins	6700	100	100	83,60	
01.5800.15130000	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	6700	700	700	0,00	
01.5800.15490000	Sonstige Kostenersätze	6700	0	0	3.026,19	
01.5800.15530000	Regressansprüche	3067	10.000	10.000	9.515,35	
01.5800.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	6700	0	0	23.139,56	
01.5800.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	6720	0	0	0,00	
01.5800.15990000	Vermischte Einnahmen	6700	2.600	2.600	2.258,22	
01.5800.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	6700	1.500	1.500	948,62	
01.5800.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Honorar)	6700	100.000	100.000	75.045,53	
	**Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH (Personalkosten Planungsleistung)*					
01.5800.16404400	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung (Personalkosten)	1100	2.000	2.000	0,00	
01.5800.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6700	4.500	4.500	11.126,24	
UAB 5800	ehemals 01.5800.16500600					
01.5800.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	6700	4.000	4.000	5.711,41	
UAB 5800	ehemals 01.5800.16504301					
01.5800.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6700	4.000	4.000	12.563,51	
01.5800.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6700	26.000	22.000	27.692,58	
01.5800.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	6700	110.000	110.000	103.401,29	
	**Entgelte vom Klinikum Fürth (seit 2015)*					
01.5800.16600000	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6700	0	0	257,67	
01.5800.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	6700	600	600	2.351,22	
01.5800.16903600	Innere Verrechnung Ausgleichsflächen Ökokonto	6700	60.000	55.000	62.134,28	
01.5800.16903700	Innere Verrechnung	6700	23.000	21.400	27.834,82	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Israelit. Friedhöfe					
01.5800.16904605	Innere Verrechnung	6700	560.000	520.000	560.935,25	
	Kinderspielplätze					
01.5800.16905090	Innere Verrechnung	6700	10.000	10.000	5.939,15	
	allg. Bauunterhalt					
	Außenanlagen					
01.5800.16905091	Innere Verrechnung	6700	0	0	131,77	
	Sicherheitsauflagen					
	Außenanlagen					
01.5800.16905092	Innere Verrechnung	6700	125.000	125.000	108.026,09	
	Spieleinrichtungen					
01.5800.16905161	Innere Verrechnung	6700	95.000	85.000	95.850,75	
	Sportanlagen					
01.5800.16905490	Innere Verrechnung	6700	170.000	154.000	192.992,46	
	Grünpflege					
01.5800.16905600	Innere Verrechnung	6700	25.000	20.000	30.059,26	
	Bolzplätze, etc.					
01.5800.16905810	Innere Verrechnung	6700	1.200.000	1.100.000	1.236.638,65	
	Parkanlagen					
01.5800.16906300	Innere Verrechnung	6700	970.000	950.000	979.808,08	
	Straßenbegleitgrün					
01.5800.16983600	Innere Verrechnung	6700	6.000	6.000	9.497,77	
	CEF-Maßnahmen nach					
	§ 44 BNatSchG					
01.5800.16989999	Innere Verrechnung	6700	110.000	110.000	127.178,25	
	Sonstige Verwaltungsleistungen					
01.5800.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke	1100	0	0	8.554,30	
	von sonstigen öffentlichen					
	Sonderrech. (Personalkosten)					
UAB 5800	ehemals 01.5800.17404400					
01.5800.17830000	Spenden	6700	0	0	490,00	
01.5800.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 5900	**Freizeit und Erholung**					
01.5900.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke	6700	0	0	0,00	
	vom Land					
01.5900.17830000	Spenden	6700	0	0	0,00	
UAB 6300	**Gemeindestraßen**					
01.6300.16800000	Erstattungen durch übrige	6700	0	0	0,00	
	Bereiche					
	**z. B. Ausgleichszahlungen für Ersatzpflanzungen (Bäume)*					
	SUMME EINNAHMEN		**3.634.400**	**3.432.800**	**3.789.601,20**	
	AUSGABEN					
UAB 3600	**Naturschutz und Landschaftspflege**					
01.3600.50900000	Sonstiger Unterhalt von	6700	0	0	1.615,86	
	Gebäuden und Grundstücken					
	**z. B. Brunnenunterhalt*					
01.3600.51370000	Unterhalt v. Ausgleichsflächen	6700	3.000	3.000	5.977,66	
01.3600.63681000	Wertstoffsammlung durch	6700	1.600	1.500	0,00	
	Privatunternehmen					
	(Ausgleichsfläche Ökokonto)					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **67000 Amtsbudget Grünflächenamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	**z. B. Abfallbeseitigungsgebühr*					
01.3600.67905800	Innere Verrechnung Ausgleichsflächen Ökokonto	6700	60.000	55.000	62.134,28	
01.3600.67985800	Innere Verrechnung CEF-Maßnahmen nach § 44 BNatSchG	6700	6.000	6.000	9.497,77	
01.3600.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	1.500	1.500	1.384,15	
UAB 3700	**Kirchen, Religionsgemeinschaften**					
01.3700.51660000	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber (israelischen Friedhofes a.d. Erlanger Str.)	6700	500	500	0,00	
01.3700.51661000	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber (alter israelischen Friedhof)	6700	2.300	2.300	0,00	
01.3700.63681000	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen (israel. (Friedhof a.d. Erlanger Str.)	6700	0	0	0,00	
01.3700.63681010	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen (alter israel. Friedhof)	6700	500	500	0,00	
01.3700.67905800	Innere Verrechnung Israelit. Friedhöfe	6700	23.000	21.400	27.834,82	
01.3700.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	500	500	317,90	
UAB 4605	**Öffentliche Kinderspielplätze**					
01.4605.51101000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Einfriedungen) **z. B. Einfriedungen*	6700	5.000	5.000	7.153,50	
01.4605.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen und Ähnl.	6700	12.000	12.000	4.416,69	
01.4605.51630000	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	6700	86.000	82.000	82.608,16	
01.4605.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung (durch GrfA)	6700	4.000	3.000	623,18	
01.4605.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6700	4.500	3.500	3.904,87	
01.4605.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	6700	0	0	0,00	
01.4605.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6700	4.000	4.000	387,35	
01.4605.54100000	Haus-, Grundstückslasten (Kinderspielplätze)	6700	12.000	10.000	7.417,36	
01.4605.63681000	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen	6700	6.000	6.000	4.524,39	
01.4605.67905800	Innere Verrechnung Kinderspielplätze	6700	560.000	520.000	560.935,25	
01.4605.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	3.000	1.100	2.468,84	
UAB 5600	**Sportanlagen**					
01.5600.51610000	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (Beachvolleyballfeld)	6700	5.900	5.900	1.255,34	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **67000 Amtsbudget Grünflächenamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5600.51630000	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze *sowie Eis- und Rodelbahnen	6700	10.700	10.700	15.547,87	
01.5600.51631000	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze (Ballfangzäune)	6700	1.000	1.000	0,00	
01.5600.53500000	Pachten	6700	800	800	750,00	
01.5600.54100000	Haus-, Grundstückslasten (unbebaute Bolzplätze)	6700	1.500	1.500	1.367,50	
01.5600.63681000	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen	6700	700	700	418,54	
01.5600.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	6700	0	0	0,00	
01.5600.67905800	Innere Verrechnung Bolzplätze, etc.	6700	25.000	20.000	30.059,26	
01.5600.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	900	500	572,93	
UAB 5800	**Grünflächenamt**					
01.5800.41000000	Beamtenbezüge	1100	102.700	98.300	98.459,87	
01.5800.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	600	600	561,22	
01.5800.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	3.158.500	3.060.200	2.890.623,57	
01.5800.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.5800.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	54.400	52.100	50.792,25	
01.5800.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	1.500	1.500	1.437,42	
01.5800.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	244.800	237.300	226.905,29	
01.5800.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5800.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	623.000	613.900	577.503,32	
01.5800.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5800.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	5.676,41	
01.5800.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	11.559,67	
01.5800.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	16.500	16.200	14.986,33	
01.5800.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	6700	380	380	0,00	
01.5800.51100000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	6700	600	600	0,00	
01.5800.51650000	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Fremdvergabe)	6700	239.200	239.200	187.809,04	
01.5800.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	6700	1.500	1.500	1.621,22	
01.5800.52090000	Geräte, Ausstattungs- und	6700	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	sonstige Gebrauchsgegenstände					
01.5800.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6700	72.000	72.000	61.310,15	
01.5800.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	6700	200	200	0,00	
01.5800.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6700	6.800	6.800	14.833,69	
01.5800.53500000	Pachten	6700	500	500	654,00	
01.5800.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6700	40.000	40.000	59.471,51	
01.5800.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6700	49.800	49.800	41.958,52	
01.5800.55500000	Kfz-Steuer	6700	3.200	3.000	2.795,64	
01.5800.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	16.300	16.300	14.413,85	
01.5800.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6700	17.000	17.000	15.424,04	
01.5800.56220000	Fortbildung und Umschulung	6700	7.500	7.500	3.867,31	
01.5800.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6700	5.000	5.000	2.493,28	
01.5800.63681000	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen	6700	10.800	10.800	7.782,62	
01.5800.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	6700	11.500	11.500	238.751,47	
01.5800.63700000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	6700	0	0	0,00	
01.5800.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6700	2.700	2.700	3.266,06	
01.5800.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	6700	0	0	0,00	
01.5800.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	6720	15.000	15.000	36.513,06	
01.5800.64300000	Versicherungen	6700	2.900	200	2.856,00	
01.5800.64500000	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	6700	33.500	33.500	29.787,29	
01.5800.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6700	3.200	2.500	2.585,89	
01.5800.65100000	Bücher und Zeitschriften	6700	3.200	2.700	3.424,04	
01.5800.65250000	Postgebühren	6700	100	100	0,00	
01.5800.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	6700	1.000	600	405,07	
01.5800.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6700	2.000	2.000	988,91	
01.5800.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6700	1.000	0	537,21	
01.5800.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	6700	300	300	106,20	
01.5800.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6700	100	100	55,00	
	**MR Maschinenring Franken GmbH*					
01.5800.67500680	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6700	0	0	634,00	
UAB 5800	ehemals 01.5800.67500600					
01.5800.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	188.000	169.500	214.687,13	
01.5800.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	16.000	15.300	14.864,17	
01.5800.67916321	Innere Verrechnung	6700	100	100	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **67000 Amtsbudget Grünflächenamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Internetaufwendungen					
01.5800.67921000	Innere Verrechnung	2000	610.400	587.800	552.448,00	
	Verwaltungskostenbeiträge					
01.5800.67986002	Innere Verrechnung	6700	800	800	600,00	
	Vergaben					
01.5800.67986510	Innere Verrechnung	6700	100	100	95,90	
	Bücher und Zeitschriften					
01.5800.67986525	Innere Verrechnung	6700	400	400	0,00	
	Postgebühren					
01.5800.67989999	Innere Verrechnung	6700	9.200	3.200	8.254,07	
	innerstädt. Leistungen					
01.5800.67990200	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen (Mehrungen)					
01.5800.67991000	Innere Verrechnung	1000	8.500	8.000	7.984,80	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Fachanwendungen)					
01.5800.67992000	Innere Verrechnung	1000	35.600	42.500	41.165,77	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.5800.67993000	Innere Verrechnung	1000	10.200	16.100	15.412,12	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(TK-Management)					
01.5800.67995000	Innere Verrechnung	1000	9.400	13.500	13.386,58	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Netzbetrieb)					
01.5800.67995324	Innere Verrechnung	1000	4.500	4.600	4.229,57	
	ITK-Leistungen (Miete					
	Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
01.5800.67996000	Innere Verrechnung	1000	1.600	1.800	1.759,08	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(sonstige Geräte)					
01.5800.68000000	Abschreibungen	2000	115.900	115.900	115.900,00	
01.5800.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	22.800	22.800	22.800,00	
01.5800.89000999	Budgetkürzung	2000	0	-46.600	0,00	
01.5800.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	51.890,00	
01.5800.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 5810	**Parkanlagen**					
01.5810.50900000	Sonstiger Unterhalt von	6700	21.100	21.100	15.641,83	
	Gebäuden und Grundstücken					
UAB 5810	ehemals 01.5810.50900001					
	**z. B. Wasseranlagen*					
01.5810.51101000	Unterhalt des sonstigen	6700	7.700	7.700	2.569,91	
	unbeweglichen Eigenvermögens					
	**u.a. Mauern im Stadtpark, Schlosspark Burgfarrnbach*					
01.5810.51120000	Unterhalt des sonstigen	6700	2.200	2.200	581,14	
	unbeweglichen Eigenvermögens					
UAB 5810	ehemals 01.5810.51120001					
	**z. B. Mäuse- und Rattenbekämpfung*					
01.5810.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen	6700	15.000	15.000	34.288,79	
	und Ähnl.					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **67000 Amtsbudget Grünflächenamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5810.51420000	Unterhalt: Gewässer u.Ä.	6700	1.000	1.000	1.330,24	
01.5810.51650000	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	6700	62.000	62.000	78.104,24	
01.5810.51651000	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Südstadtpark)	6700	21.000	21.000	36.447,44	
01.5810.54100000	Haus-, Grundstückslasten (unbebaute Grün- und) Parkflächen)	6700	27.000	27.000	23.768,68	
01.5810.67905800	Innere Verrechnung Parkanlagen	6700	1.200.000	1.100.000	1.236.638,65	
01.5810.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	16.000	14.000	13.835,88	
UAB 5900	**Freizeit und Erholung**					
01.5900.50900000	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken **z. B. Wasserrad*	6700	15.000	15.000	18.635,61	
01.5900.51110000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	6700	1.000	1.000	384,88	
01.5900.63681000	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen	6700	1.600	1.600	608,44	
01.5900.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	1.500	400	1.159,46	
01.5900.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche **z. B. an die Arbeitsgemeinschaft der Kleingärtner Fürth*	6700	3.100	3.100	3.070,00	
UAB 6300	**Gemeindestraßen**					
01.6300.51111000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens **z. B. Ersatzpflanzungen (siehe HSt. 01.6300.1680.0000)*	6700	0	0	0,00	
01.6300.51301010	Unterhalt von Straßen, Wegen und Ähnl. (Straßengrün)	6700	63.000	63.000	43.251,86	
01.6300.51302010	Unterhalt von Straßen, Wegen und Ähnl. (Entwicklungspflege Straßengr	6700	32.000	32.000	30.681,16	
01.6300.51303010	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. Ä. (Hundekot-Tütenspender)	6700	40.000	0	0,00	
01.6300.51381000	Sonstiger Straßenunterhalt (Straßenbegleitgrün)	6700	4.800	4.800	4.536,84	
01.6300.51511000	Unterhalt:Entwässerungsanlagen (Hauskanälen) **z. B. Beseitigung von Wurzelschäden*	6700	400	400	0,00	
01.6300.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	6700	11.000	9.000	8.053,08	
01.6300.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6700	33.500	33.500	38.692,35	
01.6300.54100000 UAB 6300	Haus-, Grundstückslasten ehemals 01.6300.54100001	6700	3.000	0	2.670,00	
01.6300.55001000	Haltung von Fahrzeugen (Pflegetrupp Straßengrün)	6700	25.000	25.000	23.995,18	
01.6300.55401000	Betriebs- und Schmierstoffe	6700	25.000	25.000	21.621,37	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Kfz) Pflegetrupp Straßengrün					
01.6300.55501000	Kfz-Steuer (Pflegetrupp Straßengrün)	6700	800	800	556,00	
01.6300.67905800	Innere Verrechnung Straßenbegleitgrün	6700	970.000	950.000	979.808,08	
01.6300.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	11.200	11.200	7.921,78	
UAB 6600	**Bundes- und Staatsstraßen**					
01.6600.51301000	Unterhalt von Straßen, Wegen und Ähnl. (Straßengrün)	6700	10.300	10.300	5.997,50	
01.6600.51381000	Sonstiger Straßenunterhalt (Straßenbegleitgrün)	6700	1.400	1.400	428,40	
01.6600.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6700	9.000	9.000	10.388,81	
01.6600.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	3.800	3.800	3.055,70	
UAB 6800	**Parkeinrichtungen**					
01.6800.51301000	Unterhalt von Straßen, Wegen und Ähnl. (Straßengrün)	6700	16.000	16.000	14.085,72	
01.6800.51381000	Sonstiger Straßenunterhalt (Straßenbegleitgrün)	6700	1.000	1.000	100,64	
01.6800.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6700	4.700	4.700	0,00	
01.6800.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	1.700	1.700	1.339,46	
	SUMME AUSGABEN		**9.287.480**	**8.852.280**	**9.175.750,20**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**3.634.400**	**3.432.800**	**3.789.601,20**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**9.287.480**	**8.852.280**	**9.175.750,20**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 67000		**-5.653.080**	**-5.419.480**	**-5.386.149,00**	

Nr. 67000	Amtsbudget Grünflächenamt

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Die durch befristete Teilzeitgenehmigungen im GrfA auf Vollzeitstellen freiwerdenden Mittel werden zur Einstellung bzw. Fortsetzung befristeter Beschäftigungen herangezogen (§ 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 TzBfG).

5800 1390 0000	Erlös aus Verkäufen Materialberechnungen an Sonderbudget 10670
5800 1553 0000	Regressansprüche Schadenersätze aus Unfallschäden, Sachbeschädigungen von Dritten (korrespondierender Ausgabeansatz: HSt. 5800.6369.0000).
5800 1690 3600	Verrechnung Ökologische Ausgleichsflächen (§ 1 BauGB) siehe HSt. 3600.6790.5800
5800 1690 3700	Verrechnung Neuer und Alter Israel. Friedhof (siehe Amtsbudget Nr. 67000 an 3700.6790.5800)
5800 1690 4605	Verrechnung Öffentliche Kinderspielplätze, siehe HSt. 4605.6790.5800
5800 1690 5090	Verrechnung - allg Bauunterhalt Außenanlagen - an Sonderbudget 10670
5800 1690 5091	Verrechnung - Sicherheitsauflagen Außenanlagen - an Sonderbudget 10670
5800 1690 5092	Verrechnung Aufw. Spieleinrichtungen - an Sonderbudget 10670

5800 1690 5161	Verrechnung Aufw. Sportanlagen - an Sonderbudget 10670	
5800 1690 5490	Verrechnung Aufw. Grünpflege - an Sonderbudget 10670	
5800 1690 5600	Verrechnung Öffentliche Bolzplätze, siehe HSt. 5600.6790.5800	
5800 1690 5810	Verrechnung Parkanlagen, Grünanlagen, inkl. Mähen Südstadtpark siehe HSt. 5810.6790.5800	
5800 1690 6300	Verrechnung Straßenbegleitgrün inkl. Straßenbäume siehe HSt. 6300.6790.5800	
5800 1698 3600	Verrechnung Aufw. Habitatersatzflächen / CEF-Maßn. n. § 44 BNatSchG - an 3600.6798.5800	
5800 1698 9999	LA (Kirchweih, Grundstückspflege) Stadthalle, TfA, OA, StdA/Fh, sonstige	52.600 € 57.400 €
3600 6790 5800	Verrechnung Ökologische Ausgleichsflächen, Unterhaltspflege Leistungsverrechnung mit HSt. 5800.1690.3600	
3600 6798 5800	Verrechnung Habitatersatzflächen / CEF-Maßn. N. § 44 BNatSchG siehe 5800.1698.3600	
3700 6790 5800	Neuer und Alter Israelitischer Fh - Leistungsverrechnung mit HSt. 5800.1690.3700	
4605 6790 5800	Öffentliche Kinderspielplätze Leistungsverrechnung mit HSt. 5800.1690.4605	
5600 6790 5800	Bolzplätze, Leistungsverrechnung mit HSt.5800.1690.5600.	
5800 5165 0000	Fremdvergabe (Unterhalt der Grünanlagen und Südstadtpark);	
5800 5110 0000 **5800 6369 0000** **5800 6798 9999**	Schadensbehebungen, Reparaturen aus Unfallschäden, Sachbeschädigungen (korrespondierender Einnahmeansatz: HSt. 5800.1599.0000).	
5800 5320 0000 **5800 5350 0000** **5800 6369 0000**	für techn. Geräte und Fahrzeuge	
5800 5622 0000	Fortbildungskosten Personal GrfA, insbes. Sicherheitsschulungen (Arbeitsstell-sicherung n.RSA, Berufskraftfahrerqualifizierung, Sachkundnachweise)	
5800 6450 0000	Unfallversicherungsumlage an die Sozialversicherung Landwirtschaft, Forsten u. Gartenbau	

5810 5090 0001	Allgemeiner Unterhalt der Bewässerungsanlagen	13.100 €
	Unterhalt der Brunnenanlagen Stadtpark, Kleine Mainau, Bewässerung Dr.-K.-Adenauer-Anlage	8.000 €
5810 5142 0000	Wasserbauarbeiten, Unterhalt Wasserbelüfter Überwachung der Gewässergüte der Weiher (Laborkosten).	
5810 5165 0000	Sachkosten neue Grünanlagen - u.a. Golfpark Stadtplatz Billinganlage, Stadtplatz Kapellenstraße, Rednitzpromenade	
5810 6790 5800	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (siehe HSt. 5800.1690.5810)	
5900 6368 1000	Abfallbeseitigung extern für Wasserrad Stadeln, Grillplatz Badstraße sowie Jubiläumshain	
6300 6790 5800	Straßenbegleitgrün Leistungsverrechnung mit HSt. 5800.1690.6300	

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 80000 Amtsbudget Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-957.750**	**-917.650**	**4,37**	**-834.576,50**	**9,95**
Einnahmen	**4.600**	**4.000**	**15,00**	**73.375,94**	**-94,55**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	3.300	3.000	10,00	3.773,00	-20,49
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	25,99	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	1.300	1.000	30,00	2.176,95	-54,06
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	67.400,00	-100,00
Ausgaben	**-962.350**	**-921.650**	**4,42**	**-907.952,44**	**1,51**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-721.750	-659.650	9,41	-687.455,31	-4,04
Beihilfe	0	0	0,00	-34.786,59	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-6.500	-7.500	-13,33	-1.663,58	350,83
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-5.000	-4.000	25,00	-2.484,72	60,98
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-181.800	-194.200	-6,39	-141.293,57	37,44
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-47.300	-56.300	-15,99	-40.268,67	39,81
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-957.750,00	-917.650,00	4,37	-901.976,50	1,74
bereinigte Einnahmen	4.600,00	4.000,00	15,00	5.975,94	-33,06
bereingte Ausgaben	-962.350,00	-921.650,00	4,42	-907.952,44	1,51
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-7,64	-7,32	4,37	-7,19	1,81
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,48	0,43	10,14	0,66	-34,06
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	5,76	5,26	9,51	5,48	-4,01

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 80000 Amtsbudget Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 6301	**Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)**					
01.6301.11037910	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Nutzungsgebühr öffentl. Verkehrsgrund)	8000	3.300	3.000	3.773,00	
01.6301.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen *z. B. Nutzungsgebühren (öffentl. Verkehrsgrund)*	8000	0	0	0,00	
UAB 7910	**Sonstige Förderung von Wirtschaft**					
01.7910.15990000	Vermischte Einnahmen *für wirtschaftsfördernde Maßnahmen*	8000	0	0	25,99	
01.7910.16960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	8000	1.300	1.000	2.176,95	
01.7910.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
UAB 7910	ehemals 01.7910.17404400 *z. B. Eingliederungszuschuss*					
01.7910.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	67.400,00	
	SUMME EINNAHMEN		**4.600**	**4.000**	**73.375,94**	
	AUSGABEN					
UAB 5900	**Freizeit und Erholung**					
01.5900.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Naherholungsverein "Lorenzer Reichswald"*	8000	13.000	13.000	12.417,10	
UAB 7910	**Sonstige Förderung von Wirtschaft**					
01.7910.41000000	Beamtenbezüge	1100	194.500	187.700	198.715,90	
01.7910.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	1.100	1.100	1.132,68	
01.7910.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	330.800	289.000	299.322,49	
01.7910.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.7910.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	103.100	99.500	102.511,08	
01.7910.42100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	2.900	2.800	2.901,07	
01.7910.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	25.600	22.200	23.164,44	
01.7910.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7910.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	62.300	56.100	58.295,50	
01.7910.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7910.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	11.456,38	
01.7910.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	23.330,21	
01.7910.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.7910.46908000	Personalnebenausgaben	1100	1.400	1.200	1.362,15	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 80000 Amtsbudget Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.7910.46909000	Personalnebenausgaben	8000	50	50	50,00	
	Sachzuwendungen/ Leistungsanreize					
01.7910.51302000	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. Ä. (Besucherleitsystem)	8000	6.000	6.000	1.663,58	
01.7910.51303000	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. Ä. (Gewerbehinweisschilder)	8000	500	1.500	0,00	
01.7910.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	8000	500	500	0,00	
01.7910.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	8000	100	100	39,99	
01.7910.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8000	5.000	4.000	2.484,72	
01.7910.55000000	Haltung von Fahrzeugen	8000	0	0	20,00	
01.7910.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe	8000	700	2.000	487,90	
01.7910.55500000	Kfz-Steuern	8000	100	100	28,00	
01.7910.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	1.000	400	680,63	
01.7910.56220000	Fortbildung und Umschulung	8000	3.500	2.500	3.921,50	
01.7910.63140000	Städtepartnerschaften u.Ä.	8000	0	0	0,00	
01.7910.63160000	Veranstaltungen	8000	5.000	5.000	2.833,70	
01.7910.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	8000	20.000	20.000	10.834,53	
01.7910.63211000	Öffentlichkeitsarbeit (Messen)	8000	20.000	20.000	18.514,89	
01.7910.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	8000	38.200	50.900	0,00	
01.7910.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	8000	3.000	3.000	441,56	
01.7910.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	8000	2.000	2.000	1.266,61	
01.7910.65100000	Bücher und Zeitschriften	8000	900	900	476,72	
01.7910.65250000	Postgebühren	8000	2.000	2.000	663,49	
01.7910.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	8000	1.000	1.000	1.806,42	
01.7910.65410000	Reise- und Fahrtkosten	8000	5.000	4.000	4.017,30	
01.7910.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä. (Grundlagenerhebung)	8000	18.000	18.000	48.909,00	
01.7910.65560000	Honorare und Ähnl. (Projektentwicklungskosten)	8000	20.000	20.000	2.885,75	
01.7910.65880000	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	8000	0	0	0,00	
01.7910.65889080	Projektkosten (allg. Wirtschaftsförderung)	8000	24.100	24.100	27.868,53	
01.7910.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	8000	0	0	0,00	
01.7910.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	8000	2.700	2.700	2.719,00	
01.7910.66200000	Vermischte Ausgaben	8000	1.000	2.000	460,95	
01.7910.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	8000	300	0	171,39	
01.7910.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	8000	400	400	418,80	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 80000 Amtsbudget Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7910.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8000	0	0	1.582,00	
01.7910.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.7910.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	19.300	25.500	5.122,17	
01.7910.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	15.200	15.200	17.134,32	
01.7910.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.900	7.800	7.655,69	
01.7910.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	4.400	3.500	4.330,90	
01.7910.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.000	1.900	1.890,68	
01.7910.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	1.800	2.000	1.962,72	
01.7910.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen **z. B. Erhaltung und Ansiedlung* **Ab 2017 auch bei HSt. 01.7910.5622.0000, 01.7910.6321.0000, 01.7910.6369.0000, 01.7910.6588.0000 und 01.7910.6589.0000*	8000	0	0	0,00	
01.7910.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.7910.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**962.350**	**921.650**	**907.952,44**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**4.600**	**4.000**	**73.375,94**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**962.350**	**921.650**	**907.952,44**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 80000		**-957.750**	**-917.650**	**-834.576,50**	

Nr. 80000	Amtsbudget Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Minderausgaben, geringe Mehreinnahmen: 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.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Mit Stadtratsbeschluss vom 29.07.2015 wurden ab 01.08.2015 die beiden Bereiche "Amt für Wirtschaft (AWi)" und "Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement (StE)" zum "Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung (AWS)" zusammengelegt.

Ab 2016 wurden die Amtsbudgets 80000 und 85000 zu 80000 zusammengelegt.

7910 6321 0000	Veröffentlichungen, Werbeschriften, Aufträge Grafik-Design für Stadtentwicklung.	
7910 6550 0000	Für regionalwirtschaftliche Strukturberatung. Auftragserteilung über Abschluss von Werkverträgen.	
7910 6610 0000	Darunter:	
	Forum Medizin Technik und Pharma in Bayern e. V.	550 €
	CNA e.V. (Center for Transportation & Logistics Neuer Adler e.V.)	519 €
	IHK Wirtschaftsjunioren Fürth	150 €
	F.U.N. Förderkreis innovatives Unternehmen in Nordbayern	1.500 €
		2.719 €

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 84000 Amtsbudget Stadthalle

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-1.873.660**	**-1.907.260**	**-1,76**	**-1.599.241,45**	**19,26**
Einnahmen	**1.126.400**	**1.126.400**	**0,00**	**1.373.986,49**	**-18,02**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	230.000	210.000	9,52	226.172,93	-7,15
Sonstige Verwaltungseinnahmen	885.400	905.400	-2,21	1.096.738,96	-17,45
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	11.000	11.000	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	51.074,60	-100,00
Ausgaben	**-3.000.060**	**-3.033.660**	**-1,11**	**-2.973.227,94**	**2,03**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-827.060	-795.560	3,96	-839.329,08	-5,21
Beihilfe	0	0	0,00	-20.285,43	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-583.600	-589.300	-0,97	-467.684,10	26,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-378.750	-373.100	1,51	-473.338,94	-21,18
Erstattungen	-1.000	-1.000	0,00	-495,38	101,87
innere Verrechnungen	-554.850	-619.900	-10,49	-441.922,01	40,27
Kalkulatorische Kosten	-654.800	-654.800	0,00	-658.203,00	-0,52
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-71.970,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.873.660,00	-1.907.260,00	-1,76	-1.578.346,05	20,84
bereinigte Einnahmen	1.126.400,00	1.126.400,00	0,00	1.322.911,89	-14,85
bereingte Ausgaben	-3.000.060,00	-3.033.660,00	-1,11	-2.901.257,94	4,56
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-14,94	-15,21	-1,78	-12,59	20,81
Ausgabendeckungsgrad (in %)	37,55	37,13	1,12	45,60	-18,57
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	6,60	6,34	4,10	6,69	-5,23

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 84000 Amtsbudget Stadthalle

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 6800	**Parkeinrichtungen**					
01.6800.11922000	Parkplatzgebühren und Ähnl. TG/Sth	8400	35.000	35.000	35.000,00	
UAB 8400	**Stadthalle**					
01.8400.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	8400	0	0	0,00	
01.8400.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Garderobengebühr)	8400	35.000	35.000	33.133,55	
01.8400.11920000	Parplatzgebühren und Ähnl.	8400	160.000	140.000	158.039,38	
01.8400.14141000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl. **Ab 2016 bei HSt. 01.8400.1414.1000*	8400	692.400	680.000	710.669,39	
01.8400.14150000	Mieten aus Grundflächen **z. B. Parkplatzentgelte von städtischen Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen*	8400	15.000	11.400	16.928,52	
01.8400.14350000	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	8400	25.000	34.000	23.017,32	
01.8400.14500000	Pachten	8400	50.000	47.000	64.466,20	
01.8400.15130000	Ersätze für Post- und Fern-meldegebühren	8400	3.000	3.000	1.600,86	
01.8400.15490000	Sonstige Kostenersätze **u.a. Einnahmen aus Eigenveranstaltungen*	8400	40.000	40.000	30.862,18	
01.8400.15530000	Regressansprüche	3084	0	0	340,34	
01.8400.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	8400	0	0	203.047,91	
01.8400.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	8420	30.000	50.000	6.719,29	
01.8400.15990000	Vermischte Einnahmen	8400	30.000	40.000	39.086,95	
01.8400.16981320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	8400	0	0	0,00	
01.8400.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen **Verrechnung mit Kulturamt, Sportservice*	8400	11.000	11.000	0,00	
01.8400.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	8400	0	0	0,00	
01.8400.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	51.074,60	
	SUMME EINNAHMEN		**1.126.400**	**1.126.400**	**1.373.986,49**	
	AUSGABEN					
UAB 6800	**Parkeinrichtungen**					
01.6800.50100000	Unterhalt eigener Gebäude TG/Sth	8400	20.000	20.000	20.000,00	
01.6800.54100000	Haus-, Grundstückslasten - TG/Sth	8400	15.000	15.000	15.000,00	
01.6800.54300000	Reinigungskosten - TG/Sth	8400	3.500	3.500	3.500,00	
01.6800.54400000	Strom, Gas und Ähnl. - TG/Sth	8400	4.100	4.100	4.100,00	
01.6800.63690000	Sonstige Dienstleistungen	8400	3.100	3.100	3.100,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **84000 Amtsbudget Stadthalle**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	durch Dritte - TG/Sth					
	**z. B. Pförtnerdienst*					
01.6800.63692000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst) -TG/Sth	8400	3.500	3.500	3.500,00	
01.6800.64300000	Versicherungen - TG/Sth	8400	900	900	900,00	
01.6800.67989997	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8400	0	0	0,00	
01.6800.68000000	Abschreibungen - TG/Sth	2000	22.000	22.000	21.948,00	
01.6800.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals - TG/Sth	2000	53.900	53.900	53.136,00	
UAB 8400	**Stadthalle**					
01.8400.41000000	Beamtenbezüge	1100	112.200	108.800	106.724,43	
01.8400.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	600	600	608,33	
01.8400.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	482.500	462.400	502.944,81	
01.8400.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	59.500	57.700	55.055,67	
01.8400.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	1.700	1.600	1.558,08	
01.8400.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	37.400	35.800	37.629,95	
01.8400.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	94.500	91.300	96.441,48	
01.8400.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	6.152,88	
01.8400.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	12.529,97	
01.8400.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	2.500	2.500	2.256,75	
01.8400.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	8400	60	60	60,00	
01.8400.50100000	Unterhalt eigener Gebäude	8400	40.000	40.000	18.190,48	
01.8400.50400000	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	8400	100.000	80.000	73.749,31	
01.8400.50401000	Unterhalt betriebstechn. Anlagen (Wärmepumpe)	8400	0	0	0,00	
01.8400.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen und Ähnl.	8400	10.000	10.000	2.648,80	
01.8400.51650000	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	8400	1.000	1.000	445,04	
01.8400.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	8400	2.000	1.200	1.389,87	
01.8400.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	8400	3.900	3.000	1.226,63	
01.8400.54100000	Haus-, Grundstückslasten	8400	40.000	40.000	33.023,23	
01.8400.54300000	Reinigungskosten	8400	200.000	207.400	159.023,12	
01.8400.54400000	Strom, Gas und Ähnl.	8400	150.000	168.300	138.004,12	
01.8400.55000000	Haltung von Fahrzeugen	8400	1.000	1.000	483,28	
01.8400.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	8400	1.100	1.100	543,84	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **84000 Amtsbudget Stadthalle**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.8400.55500000	Kfz-Steuer	8400	400	400	316,00	
01.8400.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	1.300	1.000	1.267,67	
01.8400.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	8400	2.000	800	2.743,25	
01.8400.56220000	Fortbildung und Umschulung	8400	10.000	6.500	6.179,71	
01.8400.58100000	Lebensmittel	8400	1.500	2.500	711,58	
01.8400.60130000	Aufführungsrechte und Urheberanteile	8400	4.000	2.500	3.969,47	
01.8400.60310000	Druck von Eintrittskarten	8400	200	200	0,00	
01.8400.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	8400	42.200	42.200	26.721,63	
01.8400.63220000	EDV-Kosten	8400	22.000	22.000	13.452,39	
01.8400.63240000	Schmuck von Straßen, Räumen und Ähnl.	8400	1.500	1.000	1.307,56	
01.8400.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	8400	25.000	25.000	18.047,49	
01.8400.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	8400	52.000	49.400	63.603,39	
01.8400.63692000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	8400	90.000	85.000	83.516,59	
01.8400.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	8400	1.300	1.300	350,51	
01.8400.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	8400	0	0	117.118,25	
01.8400.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	8420	50.000	50.000	88.503,10	
01.8400.64300000	Versicherungen	8400	15.450	26.700	11.585,36	
01.8400.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	8400	2.600	2.600	2.745,92	
01.8400.65200000	Fernsprechgebühren	8400	5.000	4.500	3.713,35	
01.8400.65250000	Postgebühren	8400	2.000	2.000	1.249,04	
01.8400.65260000	Rundfunkbeitrag	8400	300	200	279,96	
01.8400.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	8400	1.500	1.000	1.205,09	
01.8400.65410000	Reise- und Fahrtkosten	8400	2.000	2.000	1.181,92	
01.8400.65560000	Honorare und Ähnl.	8400	25.000	25.000	9.700,00	
01.8400.65561000	Honorare und Ähnl. (Künstlersozialabgaben)	8400	2.000	2.000	726,09	
01.8400.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	8400	1.500	1.500	0,00	
01.8400.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	8400	2.500	2.000	2.000,00	
01.8400.66200000	Vermischte Ausgaben	8400	0	0	0,00	
01.8400.67600000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Kombi-Ticket)	8400	1.000	1.000	495,38	
01.8400.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	368.500	385.100	289.395,09	
01.8400.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	122.000	122.500	106.024,00	
01.8400.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	8400	450	400	418,80	
01.8400.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8400	0	0	5.067,72	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **84000 Amtsbudget Stadthalle**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.8400.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.8400.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	7.400	7.300	1.823,40	
01.8400.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	21.700	21.200	23.824,47	
01.8400.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	600	800	765,32	
01.8400.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	6.000	8.000	7.690,06	
01.8400.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.100	2.200	2.117,15	
01.8400.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.8400.68000000	Abschreibungen	2000	180.000	180.000	184.100,00	
01.8400.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	250.000	250.000	248.851,00	
01.8400.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	71.970,00	
01.8400.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 8410	**Tiefgarage Stadthalle**					
01.8410.41000000	Beamtenbezüge	1100	9.700	9.400	9.154,65	
01.8410.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	100	100	52,18	
01.8410.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	16.500	15.800	17.391,05	
01.8410.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	5.100	5.000	4.722,59	
01.8410.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	100	100	133,65	
01.8410.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.300	1.200	1.268,67	
01.8410.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.200	3.100	3.242,15	
01.8410.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	527,78	
01.8410.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	1.074,80	
01.8410.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	84,64	
01.8410.56220000	Fortbildung und Umschulung	8400	0	0	0,00	
01.8410.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	20.500	66.900	0,00	
01.8410.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	5.600	5.500	4.796,00	
01.8410.68000000	Abschreibungen	2000	43.900	43.900	43.896,00	
01.8410.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	105.000	105.000	106.272,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 84000 Amtsbudget Stadthalle

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.8410.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**3.000.060**	**3.033.660**	**2.973.227,94**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**1.126.400**	**1.126.400**	**1.373.986,49**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**3.000.060**	**3.033.660**	**2.973.227,94**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 84000		**-1.873.660**	**-1.907.260**	**-1.599.241,45**	

Nr. 84000	Amtsbudget Stadthalle

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

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.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

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.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

In diesem Budget ist das Parkhaus (Unterabschnitt 8410) zuzüglich folgender Haushaltsstellen aus dem Unterabschnitt 6800 (-.14030, -.50060, -.54000, -.54010, -.54050, -.54200 und -.63000) enthalten.

8400 6610 0000	Darunter:	
	Europäischer Verband d. Veranstaltungs-Centren e.V.	1.500 €
	Vision Fürth e.V.	300 €
	Verkehrsverein Nbg. e.V.	700 €

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 87000 Amtsbudget Amt für Tourismus

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-586.950**	**-562.550**	**4,34**	**-562.766,79**	**-0,04**
Einnahmen	**107.500**	**107.500**	**0,00**	**109.708,80**	**-2,01**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	107.500	107.500	0,00	102.388,80	4,99
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	7.320,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-694.450**	**-670.050**	**3,64**	**-672.475,59**	**-0,36**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-368.950	-342.250	7,80	-324.865,45	5,35
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	-1.817,26	-100,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-1.500	-1.500	0,00	-1.428,00	5,04
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-235.900	-235.900	0,00	-237.483,92	-0,67
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-72.900	-75.200	-3,06	-73.473,87	2,35
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-15.200	-15.200	0,00	-18.052,30	-15,80
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-15.354,79	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Haushaltsansätze 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-586.950,00	-562.550,00	4,34	-547.412,00	2,77
bereinigte Einnahmen	107.500,00	107.500,00	0,00	109.708,80	-2,01
bereingte Ausgaben	-694.450,00	-670.050,00	3,64	-657.120,80	1,97
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,68	-4,49	4,23	-4,37	2,75
Ausgabendeckungsgrad (in %)	15,48	16,04	-3,51	16,70	-3,90
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,94	2,73	7,69	2,59	5,41

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 87000 Amtsbudget Amt für Tourismus

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 7901	**Tourist-Information**					
01.7901.13900000	Einnahmen aus Verkauf	8700	95.500	95.500	91.291,92	
UAB 7901	ehemals 01.7911.13900000					
01.7901.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	8700	0	0	8.224,61	
UAB 7901	ehemals 01.7911.15550100					
01.7901.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	8720	12.000	12.000	2.872,27	
UAB 7901	ehemals 01.7911.15580100					
01.7901.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	7.320,00	
UAB 7901	ehemals 01.7911.17404400					
	**z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken*					
01.7901.17830000	Spenden	8700	0	0	0,00	
UAB 7901	ehemals 01.7911.17830000					
01.7901.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 7901	ehemals 01.7911.29710000					
	SUMME EINNAHMEN		**107.500**	**107.500**	**109.708,80**	
	AUSGABEN					
UAB 7901	**Tourist-Information**					
01.7901.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
UAB 7901	ehemals 01.7911.41000000					
01.7901.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	0,00	
UAB 7901	ehemals 01.7911.41100000					
01.7901.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	288.800	267.700	254.230,27	
UAB 7901	ehemals 01.7911.41400000					
01.7901.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
UAB 7901	ehemals 01.7911.41600000					
01.7901.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
UAB 7901	ehemals 01.7911.42000000					
01.7901.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	0,00	
UAB 7901	ehemals 01.7911.42100000					
01.7901.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	22.400	20.700	19.642,46	
UAB 7901	ehemals 01.7911.43400000					
01.7901.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
UAB 7901	ehemals 01.7911.43800000					
01.7901.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	56.300	52.400	49.678,63	
UAB 7901	ehemals 01.7911.44400000					
01.7901.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
UAB 7901	ehemals 01.7911.44800000					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **87000 Amtsbudget Amt für Tourismus**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7901.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
UAB 7901	ehemals 01.7911.45900000					
01.7901.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
UAB 7901	ehemals 01.7911.45904200					
01.7901.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.400	1.400	1.264,09	
UAB 7901	ehemals 01.7911.46908000					
01.7901.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	8700	50	50	50,00	
UAB 7901	ehemals 01.7911.46909000					
01.7901.50200000	Unterhalt nichteigener Gebäude	8700	0	0	0,00	
UAB 7901	ehemals 01.7911.50200000					
01.7901.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	8700	600	600	1.667,90	
UAB 7901	ehemals 01.7911.52000000					
01.7901.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	8700	0	0	227,30	
UAB 7901	ehemals 01.7911.52800000					
01.7901.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	8700	1.500	1.500	1.428,00	
UAB 7901	ehemals 01.7911.53100000					
01.7901.54300000	Reinigungskosten	8700	0	0	1.817,26	
UAB 7901	ehemals 01.7911.54300000					
01.7901.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	8700	0	0	0,00	
01.7901.56220000	Fortbildung und Umschulung	8700	2.300	2.300	3.599,19	
UAB 7901	ehemals 01.7911.56220000					
01.7901.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	8700	145.500	145.500	132.742,73	
UAB 7901	ehemals 01.7911.63210000					
	** u.a. Touristische Publikationen, Anzeigen, Werbung, Präsentationen*					
01.7901.63211000	Öffentlichkeitsarbeit (Messen)	8700	25.000	25.000	17.534,65	
UAB 7901	ehemals 01.7911.63211000					
01.7901.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	8700	0	0	0,00	
UAB 7901	ehemals 01.7911.63690000					
01.7901.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	8700	700	700	2.283,44	
UAB 7901	ehemals 01.7911.63701000					
01.7901.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	8700	0	0	4.215,26	
UAB 7901	ehemals 01.7911.64120100					
01.7901.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	8720	6.000	6.000	7.436,00	
UAB 7901	ehemals 01.7911.64130100					
01.7901.64200000	Gewerbesteuer, Körperschafts-steuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	8700	0	0	2.377,03	
UAB 7901	ehemals 01.7911.64200000					
01.7901.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	8700	1.700	2.700	1.048,90	
UAB 7901	ehemals 01.7911.65000000					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **87000 Amtsbudget Amt für Tourismus**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7901.65100000	Bücher und Zeitschriften	8700	200	600	20,93	
UAB 7901	ehemals 01.7911.65100000					
01.7901.65250000	Postgebühren	8700	5.400	5.400	4.748,67	
UAB 7901	ehemals 01.7911.65250000					
01.7901.65410000	Reise- und Fahrtkosten	8700	2.400	2.400	2.210,94	
UAB 7901	ehemals 01.7911.65410000					
01.7901.65560000	Honorare und Ähnl.	8700	28.000	28.000	28.992,58	
UAB 7901	ehemals 01.7911.65560000					
	**z. B. Stadtführungen*					
01.7901.65881000	Geschäftsausgaben (Einkauf von Artikeln, Merchandising)	8700	6.600	5.200	17.117,93	
UAB 7901	ehemals 01.7911.65881000					
01.7901.65882000	Geschäftsausgaben (Abwicklung Pauschalen)	8700	5.000	5.000	4.407,72	
UAB 7901	ehemals 01.7911.65882000					
01.7901.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	8700	6.500	6.500	6.852,75	
UAB 7901	ehemals 01.7911.66100000					
	**u.a. Tourismusverband Franken e.V.*					
01.7901.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	39.000	45.300	48.854,50	
UAB 7901	ehemals 01.7911.67905400					
01.7901.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	8700	0	0	28,77	
UAB 7901	ehemals 01.7911.67960000					
01.7901.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	8700	400	400	418,80	
UAB 7901	ehemals 01.7911.67986510					
01.7901.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8700	0	0	1.061,84	
UAB 7901	ehemals 01.7911.67989999					
01.7901.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
UAB 7901	ehemals 01.7911.67990200					
01.7901.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	10.400	10.800	3.134,64	
UAB 7901	ehemals 01.7911.67991000					
01.7901.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	13.600	12.400	13.586,44	
UAB 7901	ehemals 01.7911.67992000					
01.7901.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.900	2.400	1.777,74	
UAB 7901	ehemals 01.7911.67993000					
01.7901.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	4.400	2.800	3.569,46	
UAB 7901	ehemals 01.7911.67995000					
01.7901.67995324	Innere Verrechnung	1000	1.200	1.100	1.041,68	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 87000 Amtsbudget Amt für Tourismus

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
UAB 7901	ehemals 01.7911.67995324					
01.7901.67996000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)					
UAB 7901	ehemals 01.7911.67996000					
01.7901.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	8700	15.200	15.200	18.052,30	
UAB 7901	ehemals 01.7911.71700000					
01.7901.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 7901	ehemals 01.7911.89004999					
01.7901.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	15.354,79	
UAB 7901	ehemals 01.7911.89701000					
	SUMME AUSGABEN		**694.450**	**670.050**	**672.475,59**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**107.500**	**107.500**	**109.708,80**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**694.450**	**670.050**	**672.475,59**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 87000		**-586.950**	**-562.550**	**-562.766,79**	

Nr. 87000 **Amtsbudget Tourist-Information**

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen: