Amts- und Unteramtsbudgets

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 00000

Bezeichnung: Amtsbudget Direktorium

Anlagen:
Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget des Direktoriums wurde eingehalten. Es wurde sparsam gewirtschaftet und dadurch ein Budgetüberschuss erwirtschaftet.

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Eingehende Spendenmittel werden zweckentsprechend verwendet.

1.4. Ausgaben

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

0000.5200 (Verwaltungs- und Zweckausstattung)

Der Betrag wurde nicht ausgeschöpft, da die Ausgaben schwankend sind.

0000.5280 (sonstige Gebrauchsgegenstände)

Anschaffung von gerahmten Fotografien des Fotoclubs für das Amtszimmer des Oberbürgermeisters sowie für die Amtsgebäude der Stadt Fürth. Der Betrag wird aus der Budgetrücklage des Direktoriums ausgeglichen.

0000.6312 (Feiern, Ehrungen)

Im laufenden HH-Jahr 2018 wurden1.600 € von dieser Haushaltsstelle zur Beschaffung von frischem Blumenschmuck für die Trauungen an das Standesamt abgegeben. Der Ansatz reduzierte sich somit auf 17.500 €. Die dann noch verbleibenden Abweichungen sind aufgrund von inneren Verrechnungen entstanden.

0000.6510 (Bücher und Zeitschriften)

Ansatz kann ab 2019 reduziert werden, da die Begleichung der Rechnungen größtenteils über innere Verrechnung erfolgt.

0000.6798.6510 (innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften)

Die Mehrausgabe resultiert aus dem gestiegenen Preis der Fürther Nachrichten.

0000.6798.9999 (innere Verrechnung)

Es wurde leider versäumt, einen Ansatz anzumelden. Dies wird durch den Überschuss bei HHSt. 0000.6312 kompensiert.

3400.7091 (Zuschüsse an kulturelle Verbände etc.)

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

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

Begründung siehe unter 1.3.

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die im Jahr 2019 zur Verfügung stehenden Mittel werden voraussichtlich voll ausgeschöpft.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019
Für den Vollzug des Amtsbudgets sind 2019 keine relevanten Aufgaben-/Zielveränderungen zu erwarten.

Fürth, 10.05.2019
Direktorium

Anlage 1 a)

Amtsbudget-Nr.: 00000 Direktorium

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

Einnahmen

0000	1542	0000	0000	Ablieferungen aus Nebentätig- keite	0,00	0,00
0000	1698	9999	0000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	317,94
0000	1783	0000	0000	Spenden	0,00	0,00
0000	1783	1000	0000	Spenden Verfügungsmittel OBM	0,00	4.338,50
0000	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	250,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**0,00 €**	**4.906,44 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

0000	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	198.100,00	209.580,12
0000	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.100,00	1.194,61
0000	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	170.300,00	163.987,08
0000	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	1.627,47
0000	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	105.000,00	105.032,82
0000	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	3.000,00	2.972,43
0000	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	13.200,00	12.876,74
0000	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00	126,10
0000	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	33.100,00	32.376,53
0000	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	459,01
0000	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	12.970,42
0000	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	25.391,96
0000	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	0,00
0000	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	600,00	755,87
0000	4690	9000	0000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00	0,00
				Summe Personalausgaben (4):	**524.450,00 €**	**569.351,16 €**

Sachaufwendungen (5/6)

0000	5200	0000	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	300,00	221,82
0000	5280	0000	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	700,00	2.309,07
0000	5622	0000	0000	Fortbildung und Umschulung	300,00	0,00
0000	5756	0000	GESP	Blumenschmuck/ - schalen etc.	0,00	0,00
0000	5758	0000	GESP	Ehrungen, Empfänge etc.	0,00	0,00
0000	5761	0000	GESP	Verrech.v.Th.-Karten-Gutsch.v. Dier	0,00	0,00
0000	6312	0000	0000	Feiern, Ehrungen	19.100,00	15.827,73
0000	6370	1000	0000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	900,00	505,51
0000	6500	0000	0000	Allgemeiner Bürobedarf	3.000,00	2.766,68
0000	6510	0000	0000	Bücher und Zeitschriften	600,00	81,85
0000	6525	0000	0000	Postgebühren	3.000,00	2.964,71
0000	6589	0000	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	0,00
0000	6600	0000	0000	Verfügungsmittel (OBM)	6.400,00	6.400,00
0000	6798	6510	0000	Innere Verrechnung Bücher und Zei	400,00	442,20
0000	6798	9999	0000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	1.634,18
0000	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
0000	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0000	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	8.100,00	6.212,94
0000	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.800,00	3.467,93
0000	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.800,00	2.146,40
0000	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00	1.566,92
0000	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**52.300,00 €**	**46.547,94 €**

Sachaufwendungen (7/8)

0000	7183	0000	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	0,00	4.588,50
0000	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
3400	7091	0000	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kultur	2.000,00	1.489,80
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**2.000,00 €**	**6.078,30 €**

Summe Einnahmen:	**0,00 €**	**4.906,44 €**
Summe Ausgaben:	**578.750,00 €**	**621.977,40 €**
Budget:	**-578.750,00 €**	**-617.070,96 €**

Amtsbudget-Nr.: 00000 Direktorium

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

0000	1542	0000	0000	Ablieferungen aus Nebentätig- keite	0,00
0000	1698	9999	0000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
0000	1783	0000	0000	Spenden	0,00
0000	1783	1000	0000	Spenden Verfügungsmittel OBM	0,00
0000	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**0,00 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

0000	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	205.600,00
0000	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.200,00
0000	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	159.600,00
0000	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
0000	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	109.000,00
0000	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	3.100,00
0000	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	12.400,00
0000	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00
0000	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	30.600,00
0000	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
0000	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
0000	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
0000	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00
0000	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	700,00
0000	4690	9000	0000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00
				Summe Personalausgaben (4):	**522.250,00 €**

Sachaufwendungen (5/6)

0000	5200	0000	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	300,00
0000	5280	0000	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	700,00
0000	5622	0000	0000	Fortbildung und Umschulung	300,00
0000	6312	0000	0000	Feiern, Ehrungen	16.800,00
0000	6370	1000	0000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	900,00
0000	6500	0000	0000	Allgemeiner Bürobedarf	3.000,00
0000	6510	0000	0000	Bücher und Zeitschriften	100,00
0000	6525	0000	0000	Postgebühren	4.000,00
0000	6589	0000	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00
0000	6600	0000	0000	Verfügungsmittel (OBM)	6.400,00
0000	6798	6510	0000	Innere Verrechnung Bücher und Zei	500,00
0000	6798	9999	0000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	700,00
0000	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0000	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0000	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.500,00
0000	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.000,00
0000	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.200,00
0000	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.500,00
0000	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**47.000,00 €**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	**0,00 €**
Summe Ausgaben:	**571.250,00 €**
Budget:	**-571.250,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: **00000**

Budget-Bezeichnung: **Amtsbudget Direktorium**

Ergebnis		*RE*	0,00 €
Budget gem. Haushaltsplan			0,00 €
Zwischenergebnis			0,00 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben			-5.705,81 €
	davon		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 4.105,81 €	
	Mittelbereitstellung	- 1.600,00 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen			46.401,16 €
	davon		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	6.538,78 €	
	Beihilfeaufwendungen	38.362,38 €	
	Rücklagenentnahme	1.500,00 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind			0,00 €
	davon		
	NN	- €	
Budgetüberschuss			40.695,35 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)			20.347,68 €

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

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 00000 Amtsbudget Direktorium

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-571.250**	**-617.070,96**	**-7,43**
Einnahmen	**0**	**4.906,44**	**-100,00**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	317,94	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	4.338,50	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	250,00	-100,00
Ausgaben	**-571.250**	**-621.977,40**	**-8,16**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-522.250	-530.988,78	-1,65
Beihilfe	0	-38.362,38	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-32.600	-31.077,37	4,90
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-14.400	-15.470,57	-6,92
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-2.000	-6.078,30	-67,10
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-571.250	-617.320,96	-7,46
bereinigte Einnahmen	0	4.656,44	-100,00
bereinigte Ausgaben	-571.250	-621.977,40	-8,16
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,51	-4,88	-7,46
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	-0,75	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	4,13	4,20	-1,65

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 01000

Bezeichnung: Referat I

Anlagen:
Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget konnte 2018 durch sparsamstes Wirtschaften eingehalten werden und schließt mit einem Überschuss (3.190,33 €) ab.

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Eine Ablieferung aus Nebentätigkeit ist nicht planbar. In 2018 wurden 11,60 € abgeliefert. In den Vorjahren war keine Ablieferung erforderlich.

1.4. Ausgaben

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Im Wesentlichen werden Mehrausgaben durch Minderausgaben im Sachmittelbereich kompensiert.

Bei der HHSt. 0001.6316.0000 „Veranstaltungen“ wurde 2018 weniger ausgegeben, da im Jahr 2018 nur ein EAK-Empfang im Sinne einer Verleihung an die Ehrenamtskartenträger stattfand.

Außerdem sind die verrechneten ITK-Leistungen 2018 nicht in der geplanten Höhe angefallen. Die Planung wird von OrgA/ITK bei Veränderung angepasst.

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

Der Ausgabendeckungsgrad im Rechnungsergebnis ist bedingt durch die (geringe) Einnahme bei der Ablieferung aus Nebentätigkeit (siehe 1.3).

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Ein positiver Budgetabschluss wird auch 2019 angestrebt.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019

Keine Aufgaben-/Zielveränderung geplant.

Fürth, 17.05.2019
Referat I

gez. Braun

Anlage 1 a)

Amtsbudget-Nr.: 01000 Referat I

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

Einnahmen

0001	1542	0000	0100	Ablieferungen aus Nebentätig- keit	0,00	11,60
0001	1549	0000	0100	Sonstige Kostenersätze	0,00	0,00
0001	1710	0000	0100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00	0,00
0001	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
0001	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**0,00 €**	**11,60 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

0001	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	171.500,00	170.278,20
0001	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückl	1.000,00	970,59
0001	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	143.300,00	130.639,00
0001	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	90.900,00	85.336,33
0001	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.600,00	2.415,02
0001	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	11.100,00	10.092,55
0001	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	28.700,00	26.226,18
0001	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00	10.538,12
0001	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00	20.630,28
0001	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	700,00	601,19
0001	4690	9000	0100	Personalnebenausgaben Sachzuw	105,00	0,00
				Summe Personalausgaben (4):	**449.905,00 €**	**457.727,46 €**

Sachaufwendungen (5/6)

0001	5200	0000	0100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	200,00	0,00
0001	5280	0000	0100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00	0,00
0001	5622	0000	0100	Fortbildung und Umschulung	200,00	0,00
0001	6316	0000	0100	Veranstaltungen	4.000,00	1.910,50
0001	6321	0000	0100	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00
0001	6322	0000	0100	EDV-Kosten	0,00	375,00
0001	6370	1000	0100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betri	1.000,00	83,30
0001	6500	0000	0100	Allgemeiner Bürobedarf	950,00	1.468,14
0001	6510	0000	0100	Bücher und Zeitschriften	300,00	0,00
0001	6525	0000	0100	Postgebühren	0,00	89,30
0001	6540	0000	0100	Dienstfahrten	700,00	222,99
0001	6541	0000	0100	Reise- und Fahrtkosten	150,00	140,00
0001	6589	0000	0100	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	187,66
0001	6600	0000	0100	Verfügungsmittel (BM)	4.500,00	4.500,00
0001	6798	6510	0100	Innere Verrechnung Bücher und Ze	100,00	59,22
0001	6798	9999	0100	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	0,00	285,16
0001	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00	0,00
0001	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	5.900,00	5.934,62
0001	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	3.900,00	1.917,26
0001	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	2.100,00	2.146,40
0001	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	1.100,00	1.544,23
0001	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**25.500,00 €**	**20.863,78 €**

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	**0,00 €**	**11,60 €**
Summe Ausgaben:	**475.405,00 €**	**478.591,24 €**
Budget:	**-475.405,00 €**	**-478.579,64 €**

Anlage 1 b)

Amtsbudget-Nr.: 01000 Referat I

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

0001	1542	0000	0100	Ablieferungen aus Nebentätig- keit	0,00
0001	1549	0000	0100	Sonstige Kostenersätze	0,00
0001	1710	0000	0100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00
0001	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
0001	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**0,00 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

0001	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	177.600,00
0001	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückl	1.000,00
0001	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	133.700,00
0001	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	94.100,00
0001	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.700,00
0001	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	10.400,00
0001	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	26.600,00
0001	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00
0001	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00
0001	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	700,00
0001	4690	9000	0100	Personalnebenausgaben Sachzuw	115,00
				Summe Personalausgaben (4):	**446.915,00 €**

Sachaufwendungen (5/6)

0001	5200	0000	0100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	200,00
0001	5280	0000	0100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00
0001	5622	0000	0100	Fortbildung und Umschulung	200,00
0001	6316	0000	0100	Veranstaltungen	4.000,00
0001	6321	0000	0100	Öffentlichkeitsarbeit	0,00
0001	6322	0000	0100	EDV-Kosten	0,00
0001	6370	1000	0100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betri	1.000,00
0001	6500	0000	0100	Allgemeiner Bürobedarf	950,00
0001	6510	0000	0100	Bücher und Zeitschriften	300,00
0001	6525	0000	0100	Postgebühren	0,00
0001	6540	0000	0100	Dienstfahrten	700,00
0001	6541	0000	0100	Reise- und Fahrtkosten	150,00
0001	6589	0000	0100	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00
0001	6600	0000	0100	Verfügungsmittel (BM)	4.500,00
0001	6798	6510	0100	Innere Verrechnung Bücher und Ze	100,00
0001	6798	9999	0100	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	0,00
0001	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	0,00
0001	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	6.100,00
0001	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	3.900,00
0001	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	2.200,00
0001	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	1.500,00
0001	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**26.200,00 €**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	**0,00 €**
Summe Ausgaben:	**473.115,00 €**
Budget:	**-473.115,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **01000**

Budget-Bezeichnung: **Amtsbudget Referat I**

Einnahmen	*Ansatz*	*0,00 €*	*RE*	11,60 €
Ausgaben	*Ansatz*	*475.405,00 €*	*RE*	478.591,24 €
Ergebnis			*RE*	-478.579,64 €
Budget gem. Haushaltsplan				-475.405,00 €
Zwischenergebnis				-3.174,64 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-24.803,43 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 23.345,94 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 1.457,49 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				31.168,40 €
	davon			
	Beihilfeaufwendungen	31.168,40 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Budgetüberschuss				3.190,33 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				1.595,16 €

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

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 01000 Amtsbudget Referat I

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-473.115**	**-478.579,64**	**-1,14**
Einnahmen	**0**	**11,60**	**-100,00**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	11,60	-100,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	**-473.115**	**-478.591,24**	**-1,14**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-446.915	-426.559,06	4,77
Beihilfe	0	-31.168,40	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-12.400	-8.976,89	38,13
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-13.800	-11.886,89	16,09
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-473.115	-478.579,64	-1,14
bereinigte Einnahmen	0	11,60	-100,00
bereinigte Ausgaben	-473.115	-478.591,24	-1,14
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,74	-3,78	-1,14
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,53	3,37	4,77

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 01010

Bezeichnung: Bildungsbüro

Anlagen:
Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Bildungsbüro finanziert sich ausschließlich aus Projektmitteln und Ko-Finanzierungen, ein eigenes Budget für den Betrieb des Büros als solches existiert bis heute nicht. Dadurch sind die Kennzahlen des Budgets nach wie vor nicht synchron mit der Haushaltslogik der Kommunalverwaltung. Teilweise werden Förderungen vorab bezahlt, häufiger erst Jahre nach Projektende. Aktuell wurden erst zwei Verwendungsnachweise abschließend geprüft, deren Projektlaufzeit im Dezember 2018 endete, Schlußzahlungen sind erst nach Abschluss der Prüfung zu erwarten.
Die ständig zunehmende Zuständigkeit des Bildungsbüros, die sich seit einigen Jahren auch auf den Bereich der Gesundheitsprävention zu erstrecken scheint, führte zu einem Anwachsen des Budgets, bzw. der Fördermittel die über das Budget des BB umgeschlagen werden. An dieser Stelle sei abermals und erneut darauf hingewiesen, dass es für die damit verbundenen Aufwände keine ausreichende Kompensation gibt.

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

Es kam zu Abweichungen von über 10%, dies hängt mit den o.g. Umständen zusammen. Alleine im Bereich der Förderungen des Freistaats Bayern (BIK Klassen, BIJ-Klassen, Ganztags-Übergangsklassen für Neuzuwanderer) kam es durch die Zunahme der Klassen zu einer Erhöhung der Förderungen im Rahmen einer viertel Mio. Euro. Darüber hinaus waren Einnahmen und Weiterleitungen für das ELAN-Projekt „Cafe Elli“ i.H.v. rd. 300.000 Euro nicht geplant. Darüber hinaus kam es bspw. zur kaum noch erwarteten Schlußzahlung für das Projekt „Punktlandung Ausbildung“ (Ende August 2016) von rd. 43.000 Euro, die beiden Bundesförderungen für die Projekte „KomBi“ und „LerneNeu“ wurden zum August 2018 um zwei Jahre verlängert etc. pp. Ein Großteil der Entwicklungen war im Vorjahr bei der Planung des Budgets noch nicht absehbar.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Es wurden knapp 850.000 Euro mehr eingenommen als veranschlagt. Gründe siehe oben. Darüber hinaus dürfte es sich um Verschiebungen zwischen Schul- und Kalenderjahren handeln.

1.4. Ausgaben

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

Keine Abweichung über 10%.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Siehe unter 1.2 bzw. 1.3, die mehr erzielten Einnahmen schlagen auf der Ausgabenseite entsprechend zu Buche.

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

Keine Abweichung über 10%.

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Ein weiteres Anwachsen des Budgets wird sich 2019 hoffentlich in Grenzen halten. Im Großen und Ganzen wird für 2019 mit ähnlichen Werten gerechnet wie im Vorjahr. Im ungünstigsten Fall, wird es keine Nachfolgeförderung für die Projekte „Check Out“ und „Punktlandung“ durch die Agentur für Arbeit und das Schulamt geben, weil diese Leistungen ab 2019 ausgeschrieben werden (Volumen bislang rd. 100.000 Euro p.a.). Die Zahl der BIK-Klassen an Berufsschulen wird weiter sinken, ggf. werden dafür aber mehr Ganztags-Übergangsklassen an Volksschulen eingerichtet. All diese Entwicklungen sind aktuell noch nicht absehbar.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019

Neu im Katalog befindet sich der Service „KUBIK“ der im Budget des Bildungsbüros ab Mai 2019 mit einer halben Personalstelle (E9) sowie 10.000 Euro Sachkosten p.a. veranschlagt ist.

Fürth, 29.05.2019
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
gez.

Anlage 1 a)

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
Einnahmen						
3501	1199	0000	0101	Sonstige Gebühren und ähnliche E	0,00	0,00
3501	1629	1051	0101	Sonstige Erstattungen durch Geme	1.500,00	1.500,00
3501	1650	0001	0101	Erstattungen durch kommunale So	0,00	5.183,23
3501	1650	4524	0111	Erstattungen durch kommunale So	88.800,00	68.369,48
3501	1698	9999	0101	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	0,00	0,00
3501	1700	0000	0101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom E	437.300,00	691.206,88
3501	1710	0000	0101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	612.000,00	896.529,30
3501	1711	6000	GESP	Zuschuss vom Land ("Punktlandun	0,00	0,00
3501	1727	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von G	69.200,00	51.700,15
3501	1740	0000	0101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	54.000,00	99.000,00
3501	1742	7000	GESP	Zuschuss BMBF ("Ausbildung Meis	0,00	0,00
3501	1780	0000	0101	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übri	0,00	0,00
3501	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	250.713,71
4700	1710	1000	0101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00	0,00
5400	1640	4400	0101	Erstattungen durch den sonstigen ö	5.000,00	0,00
5400	1710	0000	0101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	50.000,00	50.251,01
5400	1727	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von G	0,00	50.000,00
5400	1740	0000	0101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	47.700,00	0,00
5400	2971	0101	2000	Projektmittelübertrag	0,00	50.645,48
				Summe Einnahmen (1/2):	**1.365.500,00 €**	**2.215.099,24 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

3501	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	193.200,00	238.735,29
3501	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	15.100,00	18.497,91
3501	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	37.500,00	47.977,70
3501	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	1.100,00	905,72
				Summe Personalausgaben (4):	**246.900,00 €**	**306.116,62 €**

Sachaufwendungen (5/6)

3501	5200	0000	0101	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	0,00	0,00
3501	5310	0000	0101	Miete für Gebäude und Grundstück	0,00	0,00
3501	5622	0000	0101	Fortbildung und Umschulung	0,00	0,00
3501	5711	0000	0101	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	47,08
3501	6316	0000	0101	Veranstaltungen	2.900,00	562,60
3501	6321	0000	0101	Öffentlichkeitsarbeit	3.400,00	12.686,07
3501	6321	1000	0101	Öffentlichkeitsarbeit Internet	0,00	7.354,20
3501	6369	0000	0101	Sonstige Dienstleistungen durch Dr	12.000,00	0,00
3501	6385	6000	GESP	Projektkosten "Punktlandung Ausbi	0,00	0,00
3501	6385	7000	GESP	Projektkosten "Ausbildung Meisterr	0,00	0,00
3501	6500	0000	0101	Allgemeiner Bürobedarf	1.000,00	0,00
3501	6510	0000	0101	Bücher und Zeitschriften	0,00	69,00
3501	6525	0000	0101	Postgebühren	250,00	844,90
3501	6541	0000	0101	Reise- und Fahrtkosten	5.700,00	1.490,82
3501	6556	0000	0101	Honorare und Ähnl.	0,00	880,60
3501	6589	0000	0101	Sonstige Geschäftsausgaben	2.600,00	562,10

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
3501	6798	9999	0101	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	2.450,00	11.976,75
5400	6525	0000	0101	Postgebühren	0,00	0,00
5400	6798	9998	0101	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**30.300,00 €**	**36.474,12 €**

Sachaufwendungen (7/8)

3501	7090	0000	0101	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozia	23.200,00	37.409,22
3501	7120	2000	0101	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	0,00	1.800,00
3501	7150	3500	0101	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komr	5.100,00	0,00
3501	7150	4524	0101	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komr	990.800,00	1.567.199,04
3501	7170	0000	0101	Zuschüsse für lfd. Zwecke an priva	40.100,00	50.608,28
3501	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
3501	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	158.153,25
4700	7090	1000	GESP	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozia	0,00	0,00
4700	7090	2000	0101	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozia	128.100,00	127.170,00
5400	7096	0000	0101	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßı	90.000,00	136.911,32
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**1.277.300,00 €**	**2.079.251,11 €**

Summe Einnahmen:	**1.365.500,00 €**	**2.215.099,24 €**
Summe Ausgaben:	**1.554.500,00 €**	**2.421.841,85 €**
Budget:	**-189.000,00 €**	**-206.742,61 €**

Anlage 1 b)

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

3551	1199	0000	0101	Sonstige Gebühren und ähnliche Er	0,00
3551	1629	1051	0101	Sonstige Erstattungen durch Gemei	1.500,00
3551	1650	0000	0101	Erstattungen durch kommunale Son	0,00
3551	1650	4524	0111	Erstattungen durch kommunale Son	55.300,00
3551	1698	9999	0101	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
3551	1700	0000	0101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B	711.800,00
3551	1710	0000	0101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	638.000,00
3551	1727	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Ge	83.100,00
3551	1740	0001	0101	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Tr	0,00
3551	1760	0000	0101	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	94.000,00
3551	1780	0000	0101	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrig	0,00
3551	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
3559	1783	0000	0104	Spenden	0,00
4700	1710	0101	0101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	0,00
5400	1640	4401	0101	Erstattungen von Trägern der geset	5.000,00
5400	1710	0101	0101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	50.000,00
5400	1727	0101	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Ge	40.000,00
5400	1740	0101	0101	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Tr	0,00
5400	2971	0101	2000	Projektmittelübertrag	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**1.678.700,00 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

3551	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	223.500,00
3551	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	17.400,00
3551	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	43.500,00
3551	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.100,00
3559	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	34.200,00
3559	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	2.600,00
3559	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	6.600,00
3559	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00
				Summe Personalausgaben (4):	**328.900,00 €**

Sachaufwendungen (5/6)

3551	5200	0000	0101	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	0,00
3551	5310	0000	0101	Miete für Gebäude und Grundstücke	0,00
3551	5622	0000	0101	Fortbildung und Umschulung	0,00
3551	5711	0000	0101	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00
3551	6316	0000	0101	Veranstaltungen	3.000,00
3551	6321	0000	0101	Öffentlichkeitsarbeit	9.200,00
3551	6321	1000	0101	Öffentlichkeitsarbeit Internet	0,00
3551	6369	0000	0101	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	500,00
3551	6500	0000	0101	Allgemeiner Bürobedarf	1.000,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
3551	6510	0000	0101	Bücher und Zeitschriften	0,00
3551	6525	0000	0101	Postgebühren	800,00
3551	6541	0000	0101	Reise- und Fahrtkosten	8.100,00
3551	6556	0000	0101	Honorare und Ähnl.	1.100,00
3551	6589	0000	0101	Sonstige Geschäftsausgaben	4.100,00
3551	6798	9999	0101	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	10.300,00
3559	6316	0000	0104	Veranstaltungen	1.500,00
3559	6321	0000	0104	Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00
3559	6322	0000	0104	EDV-Kosten	5.000,00
3559	6500	0000	0104	Allgemeiner Bürobedarf	0,00
3559	6525	0000	0104	Postgebühren	500,00
3559	6541	0000	0104	Reise- und Fahrtkosten	500,00
3559	6556	0000	0104	Honorare und Ähnl.	500,00
3559	6589	0000	0104	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00
3559	6798	9999	0104	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
3559	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00
3559	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00
3559	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00
4000	6322	0101	0101	EDV-Kosten (App "InteGreat")	2.000,00
5400	6525	0101	0101	Postgebühren	0,00
5400	6798	9998	0101	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**52.600,00 €**

Sachaufwendungen (7/8)

3551	7090	0000	0101	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	0,00
3551	7120	2000	0101	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	0,00
3551	7150	3500	0101	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	5.100,00
3551	7150	4524	0101	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	1.321.700,00
3551	7170	0000	0101	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	0,00
3551	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
3551	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
3559	7091	0000	0104	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kultur	3.700,00
4700	7090	0101	0101	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	147.200,00
5400	7096	0101	0101	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßn	90.000,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**1.567.700,00 €**

Summe Einnahmen:	**1.678.700,00 €**
Summe Ausgaben:	**1.949.200,00 €**
Budget:	**-270.500,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **01010**

Budget-Bezeichnung: **U-Amtsbudget**
Referat I-Projektarbeit

Einnahmen	*Ansatz*	*1.365.500,00 €*	*RE*	2.215.099,24 €
Ausgaben	*Ansatz*	*1.554.500,00 €*	*RE*	2.421.841,85 €
Ergebnis			*RE*	-206.742,61 €
Budget gem. Haushaltsplan				-189.000,00 €
Zwischenergebnis				-17.742,61 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				24.256,81 €
	davon			
	Mittelbereitstellung	7.500,00 €		
	Planabweichung (u.a. aufgrund neuer Projekte, tatsächl. städt. Anteile u. Pers.kostenabweich.)	16.756,81 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				-242.214,14 €
	davon			
	Jugend stärken im Quartier	- 24.740,35 €		
	Punktlandung	- 22.110,45 €		
	Vorbereitungskurse Quali	- 4.080,00 €		
	Berufsintegrationsjahr	- 75.497,53 €		
	Jackpot BIJ-k	- 775,15 €		
	Integrations-Vorklasse	- 91.140,91 €		
	sonstige Projekte	- 116,32 €		
	Gesundheitsregion Plus	- 23.753,43 €		
Budgetfehlbetrag				-235.699,94 €

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

Hinweis: Der Fehlbetrag resultiert aus den erst im Haushaltsjahr 2019 erfolgenden Mittelabrufen der Zuschussmittel für 2018 vom Bund bzw. Land.

Hinweis: Das Budget wurde 2018 mit einem Fehlbetrag aus 2017 in Höhe von 158.153,25 € belastet.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 01010 U-Amtsbudget Referat I/ Bildungsbüro

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-270.500**	**-206.742,61**	**30,84**
Einnahmen	**1.678.700**	**2.215.099,24**	**-24,22**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	61.800	75.052,71	-17,66
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.616.900	1.838.687,34	-12,06
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	301.359,19	-100,00
Ausgaben	**-1.949.200**	**-2.421.841,85**	**-19,52**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-328.900	-306.116,62	7,44
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-39.800	-24.497,37	62,47
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-12.800	-11.976,75	6,87
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-1.567.700	-1.921.097,86	-18,40
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-158.153,25	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-270.500	-349.948,55	-22,70
bereinigte Einnahmen	1.678.700	1.913.740,05	-12,28
bereinigte Ausgaben	-1.949.200	-2.263.688,60	-13,89
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,14	-2,77	-22,70
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-86,12	-84,54	1,87
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,60	2,42	7,44

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 01020

Bezeichnung: U-Amtsbudget Sportservice

Anlagen:
Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Abteilung Sportservice (im Bereich UA 5500 und UA 5600) hat im Haushaltsjahr 2018, nach Budgetabrechnung (siehe Anlage 2), einen Überschuss von ca. 73 T€ erwirtschaftet.

Der 12. Metropolmarathon 2018 war über die Stadtgrenzen hinaus wieder eine herausragende Sportveranstaltung. 5500 Läuferinnen und Läufer waren auf den verschiedenen Distanzen angemeldet. Die Abnahme der Startgebühren erklärt sich durch die Umbuchung der zu versteuernden Finishershirts, welche nun auf der Haushaltsstelle 5501.1593 zu finden sind. Somit sind auch die höheren Einnahmen dort zu erklären. Eine Abnahme der Sponsoringgelder ist nicht erkennbar, da hierzu noch zugesagte Beträge in Höhe von 88.694,12 Euro fehlen. Der korrekt Sponsoringbetrag für 2018 lautet 180.000 Euro.

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Haushaltsstelle: 5500.1523.0000 (Ersätze für Reinigungskosten)
Dieser Haushaltsansatz hängt mit dem Vertrag Stadt Fürth – SpVgg Greuter Fürth bezügl. des Charlie Mai Sportfeldes zusammen. Hier wird ein Nutzungsentgelt für Duschen und Reinigung vereinbart. Dies wirkt sich aber erst (durch spätere Vertragsunterzeichnung) ab 2019 aus.

Haushaltsstelle: 5500.1549.0000 (sonstige Kostenersätze)
Sonderkosten für einen Verein durch Demontagekosten im Rahmen einer Hallensanierung

Haushaltsstelle: 5500.1599.0000 (Vermischte Einnahmen)
Teilnahmegebühren der Schulen für den Schultriathlon (Gebühr wurde erhöht)

Haushaltsstelle: 5500.1650.0600 (Verrechnung innerstädt. Dienste)
GWF Erstattung für Schlösserbeschaffung bei Turnhallen

Haushaltsstelle: 5500.1698.9999 (Kommun. Einnahmen)
Zuschuss für Freistart städt. Mitarbeiter beim Firmenlauf durch das Personalamt

Haushaltsstelle: 5500.1710.0000 (Zuweisungen vom Land)
Der Freistaat passt die Sportförderung an die vom Sportservice gemeldeten Vereinsdaten (Übungsleiter/Mitglieder) an und dieser Betrag fließt direkt an die Vereine weiter.

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

Haushaltsstelle: 5500.1783.0000 (Spenden)
Einmalige Spende (wird für Sportgeräte am Waldmannsweiher verwendet)

Haushaltsstelle: 5501.1102 (Einnahme Startgelder)
Nachdem der Rechnungsansatz festgelegt wurde, kam es bei dem Unterkonto „Startgelder, etc." dieses Jahr zu etwas geringeren Einnahmen an Geldern. Dies ist auf die Umlegung der Position Finishershirts aus steuerrechtlichen Gründen auf die Haushaltsstelle 5501.1593 zu erklären.

Haushaltsstelle: 5501.1782 (Einnahme Sponsoring)
Das Rechnungsergebnis in Höhe von eigentlich 180.000 Euro konnte deutlich erhöht werden. Jedoch wurde dadurch auch die zum Stadtjubiläum ins Leben gerufene Sportwoche 2018 finanziert. Bei diesen Tagen des Sports handelte es sich zusätzlich um neun weitere Einzelveranstaltungen (u.a. Biathlon, Tag der Vereine, Autobahnskate, Tage des Ballsports, usw.

1.4. Ausgaben

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

Mit Stadtratsbeschluss vom 25.07.2018 wurde der Bereich Sportservice umstrukturiert. Dies führte zu einer Stellenmehrung von insgesamt 0,35 VZÄ. In 2018 fielen zudem, aufgrund von Krankheit, geringere Personalausgaben an.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Haushaltsstelle: 5500.5200.0000 (Verwaltungsausstattung)
Beschaffung neuer Bürostühle

Haushaltsstelle: 5500.5280.0000 (sonstige Gebrauchsgegenstände)
Es gab keinen Grund für Ersatzanschaffungen

Haushaltsstelle: 5500.5310.0000 (Miete)
Der Sportservice hatte hier weniger Buchungen für Vereine in der Halle vom Zweckverband FOS.
Haushaltsstelle: 5500.6550.0000 (Sachverständiger)
Es gab keine Veranlassung externe Sachverständige anzufordern.

Haushaltsstelle: 5501.6316 - 5501.6799 (Ausgabe Veranstaltungen, Vorsteuer, Umsatzsteuer, Verrechnungen)
Die Position Veranstaltungen fand allein durch neun Einzelveranstaltungen bei den Tagen des Sports eine deutliche Erhöhung. Dies war bei dem Rechnungsansatz zum Jahre 2018 noch nicht erkennbar, da man damals noch nicht in der Planung des Stadtjubiläums war.

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Einnahmen und Ausgaben sind weiterhin relativ gut kalkulierbar; lediglich Sperrungen von Sportplätzen und Turnhallen aufgrund von Bodenschäden, Legionellen etc würden sich hier bemerkbar machen. So ist die Hardenberg-Halle seit August 2017 gesperrt und in 2019 wird auch wohl kaum eine Belegung möglich sein. Dazu kommen bis Mitte 2019 Umbaumaßnahmen in der Jahnhalle sowie anstehende Umbauten der Turnhallen Ligusterweg und Kiderlin. Ferner sind auch Rasenflächen und Laufbahnen häufiger aufgrund des schlechten Zustandes gesperrt.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019

Seit Anfang 2019 arbeitet ein Sportwissenschaftler im Sportservice, dessen Schwerpunkt das Sportstättenmanagement ist und hier Optimierungen bei den Belegungen erreichen sowie einen Sport(stätten)entwicklungsplan erstellen soll. Hier wird ggf. auch mit externen Gutachtern gearbeitet werden müssen.

Der Schultriathlon wurde in vielen Bereichen moderner aufgestellt und neue Sponsoren/Kooperationspartner konnten gewonnen werden.

Im Rahmen vom Metropolmarathon stehen die Themen Kooperation mit Nürnberg sowie Nachhaltigkeit an.

Grundsätzlich sind die Anforderungen in vielen Bereichen (Vorschriften, Nachweispflichten, Absicherung von Veranstaltungen) gestiegen und dies bindet viel Zeit, die an anderen Stellen wieder fehlt.

Fürth, 06.06.2019
Ref.I/Sp
gez.

Zweckerl

Anlage 1 a)

U-Amtsbudget-Nr.: 01020 Sportservice

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

Einnahmen

5500	1102	0000	5200	Benutzungsgebühren und ähnliche	2.500,00	0,00
5500	1103	0000	5200	Benutzungsgebühren und ähnliche	119.400,00	127.461,64
5500	1523	0000	5200	Ersätze für Reinigungskosten	1.200,00	0,00
5500	1549	0000	5200	Sonstige Kostenersätze	500,00	1.014,80
5500	1555	0100	5200	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ä	0,00	24.275,69
5500	1558	0100	5220	Umsatzsteuerrückvergütung vom F	10.000,00	3.217,50
5500	1599	0000	5200	Vermischte Einnahmen	1.000,00	1.980,00
5500	1610	0000	5200	Erstattungen des Landes	0,00	0,00
5500	1650	0600	5200	Erstattungen durch kommunale So	0,00	1.516,11
5500	1698	9999	5200	Innere Verrechnung innerstädt. Le	0,00	800,00
5500	1710	0000	5200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom	95.000,00	118.420,30
5500	1782	0000	5200	Sponsoring	0,00	3.350,00
5500	1783	0000	5200	Spenden	0,00	10.000,00
5500	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
5501	1102	0000	5201	Benutzungsgebühren und ähnliche	117.000,00	103.905,90
5501	1555	0100	5201	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ä	0,00	21.309,17
5501	1558	0100	5220	Umsatzsteuerrückvergütung vom F	8.000,00	17.473,31
5501	1593	0000	5201	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ W	4.900,00	20.773,88
5501	1782	0000	5201	Sponsoring	115.000,00	91.305,88
5501	1783	0000	5201	Spenden	3.700,00	3.700,00
5501	2971	0000	5220	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
5600	1450	1000	2300	Pachten	420.000,00	423.500,00
5600	1599	0000	5200	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00
5600	1770	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv	0,00	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**898.200,00 €**	**974.004,18 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

5500	4090	0000	1100	Aufwendungen für ehrenamtliche T	0,00	0,00
5500	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	48.700,00	50.391,43
5500	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrück	300,00	287,23
5500	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	61.600,00	60.677,88
5500	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
5500	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	25.800,00	25.254,08
5500	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rüc	700,00	714,69
5500	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	4.800,00	4.538,36
5500	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "S	0,00	0,00
5500	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialve	12.500,00	11.605,71
5500	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialve	0,00	0,00
5500	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Äh	0,00	3.118,61
5500	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Äh	0,00	6.105,24
5500	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	300,00	63,89
5500	4690	9000	5200	Personalnebenausgaben Sachzuw	0,00	0,00
5501	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
5501	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrück	0,00	0,00
5501	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	47.100,00	48.802,66
5501	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00	0,00
5501	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rüc	0,00	0,00
5501	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	3.600,00	3.774,05
5501	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialve	9.600,00	9.868,14
5501	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Äh	0,00	0,00
5501	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Äh	0,00	0,00
5501	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	200,00	243,72
				Summe Personalausgaben (4):	**215.200,00 €**	**225.445,69 €**

Sachaufwendungen (5/6)

5500	5161	0000	5200	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (auße	20.200,00	18.658,08
5500	5162	0000	5200	Unterhalt: Badeanlagen u. Ä.	30.000,00	29.635,81
5500	5200	0000	5200	Verwaltungs- und Zweckaus- statt	400,00	986,93
5500	5280	0000	5200	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000,00	173,72
5500	5310	0000	5200	Miete für Gebäude und Grundstüc	12.800,00	6.894,25
5500	5622	0000	5200	Fortbildung und Umschulung	200,00	87,00
5500	6312	0000	5200	Feiern, Ehrungen	3.600,00	1.674,89
5500	6316	0000	5200	Veranstaltungen	23.400,00	27.123,48
5500	6370	1000	5200	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betr	900,00	0,00
5500	6412	0100	5200	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	7.455,71
5500	6413	0100	5220	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fin	20.000,00	23.967,85
5500	6500	0000	5200	Allgemeiner Bürobedarf	800,00	777,17
5500	6510	0000	5200	Bücher und Zeitschriften	100,00	133,80
5500	6525	0000	5200	Postgebühren	2.000,00	1.047,44
5500	6541	0000	5200	Reise- und Fahrtkosten	1.000,00	1.058,30
5500	6550	0000	5200	Sachverständigenkosten, Gerichts	3.100,00	0,00
5500	6610	0000	5200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ve	800,00	280,00
5500	6791	6321	5200	Innere Verrechnung Internetaufwe	0,00	0,00
5500	6798	6510	5200	Innere Verrechnung Bücher und Z	300,00	442,20
5500	6798	9999	5200	Innere Verrechnung innerstädt. Le	434.600,00	405.945,84
5500	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00	0,00
5500	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	5.500,00	5.405,31
5500	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	6.400,00	4.769,74
5500	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	2.000,00	1.630,71
5500	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	2.500,00	1.533,15
5500	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	1.000,00	822,46
5500	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00	0,00
5501	6316	0000	5201	Veranstaltungen	171.100,00	295.415,32
5501	6370	1000	5201	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betr	100,00	0,00
5501	6412	0100	5201	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	41.194,65
5501	6413	0100	5220	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fin	15.000,00	13.206,27
5501	6420	0000	2000	Gewerbesteuer, Körperschafts- ste	0,00	22.924,67
5501	6525	0000	5201	Postgebühren	0,00	1.214,10
5501	6791	6321	5201	Innere Verrechnung Internetaufwe	0,00	82,25
5501	6798	9999	5201	Innere Verrechnung innerstädt. Le	0,00	8.987,91
5501	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00	0,00
5501	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	1.000,00	918,35
5501	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	400,00	326,14
5501	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	400,00	306,63
5501	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	100,00	146,29

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
5501	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00	0,00
5600	5310	0000	2000	Miete für Gebäude und Grundstüc	8.900,00	8.950,00
5600	5350	1000	2300	Pachten (Ronhof)	420.000,00	423.500,00
5600	5360	0000	2000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	13.500,00	13.450,00
5600	5390	1000	5200	Sonstige Mieten und Pachten (Cor	0,00	0,00
5600	6582	4000	4000	Umzugskosten	0,00	0,00
5600	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewi	1.842.600,00	1.886.835,39
5600	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewi	186.000,00	157.770,24
5600	6799	2000	GESP	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00	0,00
5600	6799	3000	GESP	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00	0,00
5600	6799	5000	GESP	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00	0,00
5600	6799	6000	GESP	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**3.235.700,00 €**	**3.415.732,05 €**

Sachaufwendungen (7/8)

5500	7093	0000	5200	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Spor	334.700,00	286.651,83
5500	7093	1710	5200	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Spor	95.000,00	118.420,30
5500	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
5501	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	74.181,51
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**429.700,00 €**	**479.253,64 €**

Summe Einnahmen:	**898.200,00 €**	**974.004,18 €**
Summe Ausgaben:	**3.880.600,00 €**	**4.120.431,38 €**
Budget:	**-2.982.400,00 €**	**-3.146.427,20 €**

Anlage 1 a)

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

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

Einnahmen

5500	1102	0000	5200	Benutzungsgebühren und ähnliche	2.500,00	0,00
5500	1103	0000	5200	Benutzungsgebühren und ähnliche	119.400,00	127.461,64
5500	1523	0000	5200	Ersätze für Reinigungskosten	1.200,00	0,00
5500	1549	0000	5200	Sonstige Kostenersätze	500,00	1.014,80
5500	1555	0100	5200	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00	24.275,69
5500	1558	0100	5220	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	10.000,00	3.217,50
5500	1599	0000	5200	Vermischte Einnahmen	1.000,00	1.980,00
5500	1610	0000	5200	Erstattungen des Landes	0,00	0,00
5500	1650	0600	5200	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	1.516,11
5500	1698	9999	5200	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	800,00
5500	1710	0000	5200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	95.000,00	118.420,30
5500	1782	0000	5200	Sponsoring	0,00	3.350,00
5500	1783	0000	5200	Spenden	0,00	10.000,00
5500	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
5600	1450	1000	2300	Pachten	420.000,00	423.500,00
5600	1599	0000	5200	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00
5600	1770	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	0,00	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**649.600,00 €**	**715.536,04 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

5500	4090	0000	1100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tä	0,00	0,00
5500	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	48.700,00	50.391,43
5500	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	300,00	287,23
5500	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	61.600,00	60.677,88
5500	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
5500	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	25.800,00	25.254,08
5500	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	700,00	714,69
5500	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	4.800,00	4.538,36
5500	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00	0,00
5500	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	12.500,00	11.605,71
5500	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
5500	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	3.118,61
5500	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	6.105,24
5500	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	300,00	63,89
5500	4690	9000	5200	Personalnebenausgaben Sachzuwe	0,00	0,00
				Summe Personalausgaben (4):	**154.700,00 €**	**162.757,12 €**

Sachaufwendungen (5/6)

5500	5161	0000	5200	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (außer	20.200,00	18.658,08
5500	5162	0000	5200	Unterhalt: Badeanlagen u. Ä.	30.000,00	29.635,81
5500	5200	0000	5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	400,00	986,93
5500	5280	0000	5200	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000,00	173,72
5500	5310	0000	5200	Miete für Gebäude und Grundstücke	12.800,00	6.894,25
5500	5622	0000	5200	Fortbildung und Umschulung	200,00	87,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
5500	6312	0000	5200	Feiern, Ehrungen	3.600,00	1.674,89
5500	6316	0000	5200	Veranstaltungen	23.400,00	27.123,48
5500	6370	1000	5200	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	900,00	0,00
5500	6412	0100	5200	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	7.455,71
5500	6413	0100	5220	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	20.000,00	23.967,85
5500	6500	0000	5200	Allgemeiner Bürobedarf	800,00	777,17
5500	6510	0000	5200	Bücher und Zeitschriften	100,00	133,80
5500	6525	0000	5200	Postgebühren	2.000,00	1.047,44
5500	6541	0000	5200	Reise- und Fahrtkosten	1.000,00	1.058,30
5500	6550	0000	5200	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	3.100,00	0,00
5500	6610	0000	5200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	800,00	280,00
5500	6791	6321	5200	Innere Verrechnung Internetaufwen	0,00	0,00
5500	6798	6510	5200	Innere Verrechnung Bücher und Zei	300,00	442,20
5500	6798	9999	5200	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	434.600,00	405.945,84
5500	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
5500	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.500,00	5.405,31
5500	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.400,00	4.769,74
5500	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00	1.630,71
5500	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.500,00	1.533,15
5500	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.000,00	822,46
5500	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
5600	5310	0000	2000	Miete für Gebäude und Grundstücke	8.900,00	8.950,00
5600	5350	1000	2300	Pachten (Ronhof)	420.000,00	423.500,00
5600	5360	0000	2000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	13.500,00	13.450,00
5600	5390	1000	5200	Sonstige Mieten und Pachten (Cont	0,00	0,00
5600	6582	4000	4000	Umzugskosten	0,00	0,00
5600	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	1.842.600,00	1.886.835,39
5600	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	186.000,00	157.770,24
5600	6799	2000	GESP	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
5600	6799	3000	GESP	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
5600	6799	5000	GESP	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
5600	6799	6000	GESP	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**3.047.600,00 €**	**3.031.009,47 €**

Sachaufwendungen (7/8)

5500	7093	0000	5200	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sport	334.700,00	286.651,83
5500	7093	1710	5200	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sport	95.000,00	118.420,30
5500	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**429.700,00 €**	**405.072,13 €**

Summe Einnahmen:	**649.600,00 €**	**715.536,04 €**
Summe Ausgaben:	**3.632.000,00 €**	**3.598.838,72 €**
Budget:	**-2.982.400,00 €**	**-2.883.302,68 €**

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

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

Einnahmen

5501	1102	0000	5201	Benutzungsgebühren und ähnliche	117.000,00	103.905,90
5501	1555	0100	5201	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00	21.309,17
5501	1558	0100	5220	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	8.000,00	17.473,31
5501	1593	0000	5201	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Wer	4.900,00	20.773,88
5501	1782	0000	5201	Sponsoring	115.000,00	91.305,88
5501	1783	0000	5201	Spenden	3.700,00	3.700,00
5501	2971	0000	5220	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**248.600,00 €**	**258.468,14 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

5501	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00	0,00
5501	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	0,00
5501	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	47.100,00	48.802,66
5501	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00	0,00
5501	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00	0,00
5501	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	3.600,00	3.774,05
5501	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	9.600,00	9.868,14
5501	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	0,00
5501	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	0,00
5501	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	200,00	243,72
				Summe Personalausgaben (4):	**60.500,00 €**	**62.688,57 €**

Sachaufwendungen (5/6)

5501	6316	0000	5201	Veranstaltungen	171.100,00	295.415,32
5501	6370	1000	5201	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00	0,00
5501	6412	0100	5201	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	41.194,65
5501	6413	0100	5220	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	15.000,00	13.206,27
5501	6420	0000	2000	Gewerbesteuer, Körperschafts- steu	0,00	22.924,67
5501	6525	0000	5201	Postgebühren	0,00	1.214,10
5501	6791	6321	5201	Innere Verrechnung Internetaufwen	0,00	82,25
5501	6798	9999	5201	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	8.987,91
5501	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
5501	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.000,00	918,35
5501	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00	326,14
5501	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00	306,63
5501	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00	146,29
5501	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**188.100,00 €**	**384.722,58 €**

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

Sachaufwendungen (7/8)

5501	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	74.181,51
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**0,00 €**	**74.181,51 €**

Summe Einnahmen:	**248.600,00 €**	**258.468,14 €**
Summe Ausgaben:	**248.600,00 €**	**521.592,66 €**
Budget:	**0,00 €**	**-263.124,52 €**

Anlage 1 b)

U-Amtsbudget-Nr.: 01020 Sportservice

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

5500	1102	0000	5200	Benutzungsgebühren und ähnliche	2.500,00
5500	1103	0000	5200	Benutzungsgebühren und ähnliche	129.400,00
5500	1523	0000	5200	Ersätze für Reinigungskosten	1.200,00
5500	1549	0000	5200	Sonstige Kostenersätze	500,00
5500	1555	0100	5200	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00
5500	1558	0100	5220	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	10.000,00
5500	1599	0000	5200	Vermischte Einnahmen	1.000,00
5500	1610	0000	5200	Erstattungen des Landes	0,00
5500	1650	0680	5200	Erstattungen durch kommunale Son	0,00
5500	1698	9999	5200	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
5500	1710	0000	5200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	95.000,00
5500	1782	0000	5200	Sponsoring	0,00
5500	1783	0000	5200	Spenden	0,00
5500	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
5511	1102	0000	5201	Benutzungsgebühren und ähnliche	117.000,00
5511	1555	0100	5201	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00
5511	1558	0100	5220	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	8.000,00
5511	1593	0000	5201	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Wer	4.900,00
5511	1782	0000	5201	Sponsoring	115.000,00
5511	1783	0000	5201	Spenden	3.700,00
5511	2971	0000	5220	Projektmittelübertrag	0,00
5600	1450	1000	2300	Pachten	420.000,00
5600	1599	0000	5200	Vermischte Einnahmen	0,00
5600	1770	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**908.200,00 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

5500	4090	0000	1100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tä	0,00
5500	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	52.700,00
5500	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	300,00
5500	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	106.400,00
5500	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
5500	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	27.900,00
5500	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	800,00
5500	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	8.200,00
5500	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00
5500	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	20.600,00
5500	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
5500	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
5500	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
5500	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	300,00
5500	4690	9000	5200	Personalnebenausgaben Sachzuwe	0,00
5511	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00
5511	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
5511	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	42.500,00
5511	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00
5511	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
5511	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	3.300,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
5511	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	8.500,00
5511	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
5511	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
5511	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	200,00
				Summe Personalausgaben (4):	**271.700,00 €**

Sachaufwendungen (5/6)

5500	5161	0000	5200	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (außer	10.200,00
5500	5162	0000	5200	Unterhalt: Badeanlagen u. Ä.	30.000,00
5500	5200	0000	5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	400,00
5500	5280	0000	5200	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000,00
5500	5310	0000	5200	Miete für Gebäude und Grundstücke	12.800,00
5500	5622	0000	5200	Fortbildung und Umschulung	200,00
5500	6312	0000	5200	Feiern, Ehrungen	3.600,00
5500	6313	0000	5200	Belohnungen, Preise	1.500,00
5500	6316	0000	5200	Veranstaltungen	23.400,00
5500	6370	1000	5200	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	900,00
5500	6412	0100	5200	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00
5500	6413	0100	5220	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	20.000,00
5500	6500	0000	5200	Allgemeiner Bürobedarf	800,00
5500	6510	0000	5200	Bücher und Zeitschriften	100,00
5500	6525	0000	5200	Postgebühren	2.000,00
5500	6541	0000	5200	Reise- und Fahrtkosten	1.000,00
5500	6550	0000	5200	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	3.100,00
5500	6610	0000	5200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	800,00
5500	6791	6321	5200	Innere Verrechnung Internetaufwen	0,00
5500	6798	6510	5200	Innere Verrechnung Bücher und Zei	300,00
5500	6798	9999	5200	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	434.600,00
5500	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
5500	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.400,00
5500	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.300,00
5500	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	900,00
5500	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.600,00
5500	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	800,00
5500	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
5511	5200	0000	5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	0,00
5511	6316	0000	5201	Veranstaltungen	232.000,00
5511	6370	1000	5201	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00
5511	6412	0100	5201	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00
5511	6413	0100	5220	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	15.000,00
5501	6420	0000	2000	Gewerbesteuer, Körperschafts- steu	0,00
5511	6525	0000	5201	Postgebühren	0,00
5511	6791	6321	5201	Innere Verrechnung Internetaufwen	0,00
5511	6798	9999	5201	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
5511	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
5511	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	900,00
5511	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00
5511	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00
5511	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00
5511	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**813.300,00 €**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Sachaufwendungen (7/8)

5500	7093	0000	5200	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sporty	362.700,00
5500	7093	1710	5200	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sporty	95.000,00
5500	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
5511	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
5600	5310	0000	2000	Miete für Gebäude und Grundstücke	8.900,00
5600	5350	1000	2300	Pachten (Ronhof)	420.000,00
5600	5360	0000	2000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	13.500,00
5600	5390	1000	5200	Sonstige Mieten und Pachten (Cont	0,00
5600	6582	4000	4000	Umzugskosten	0,00
5600	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	1.913.500,00
5600	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	187.500,00
5600	6799	2000	GESP	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
5600	6799	3000	GESP	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
5600	6799	5000	GESP	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**3.001.100,00 €**

Summe Einnahmen:	**908.200,00 €**
Summe Ausgaben:	**4.086.100,00 €**
Budget:	**-3.177.900,00 €**

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

5500	1102	0000	5200	Benutzungsgebühren und ähnliche	2.500,00
5500	1103	0000	5200	Benutzungsgebühren und ähnliche	129.400,00
5500	1523	0000	5200	Ersätze für Reinigungskosten	1.200,00
5500	1549	0000	5200	Sonstige Kostenersätze	500,00
5500	1555	0100	5200	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00
5500	1558	0100	5220	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	10.000,00
5500	1599	0000	5200	Vermischte Einnahmen	1.000,00
5500	1610	0000	5200	Erstattungen des Landes	0,00
5500	1650	0680	5200	Erstattungen durch kommunale Son	0,00
5500	1698	9999	5200	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
5500	1710	0000	5200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	95.000,00
5500	1782	0000	5200	Sponsoring	0,00
5500	1783	0000	5200	Spenden	0,00
5500	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
5600	1450	1000	2300	Pachten	420.000,00
5600	1599	0000	5200	Vermischte Einnahmen	0,00
5600	1770	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**659.600,00 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

5500	4090	0000	1100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tä	0,00
5500	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	52.700,00
5500	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	300,00
5500	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	106.400,00
5500	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
5500	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	27.900,00
5500	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	800,00
5500	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	8.200,00
5500	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00
5500	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	20.600,00
5500	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
5500	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
5500	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
5500	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	300,00
5500	4690	9000	5200	Personalnebenausgaben Sachzuwe	0,00
				Summe Personalausgaben (4):	**217.200,00 €**

Sachaufwendungen (5/6)

5500	5161	0000	5200	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (außer	10.200,00
5500	5162	0000	5200	Unterhalt: Badeanlagen u. Ä.	30.000,00
5500	5200	0000	5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	400,00
5500	5280	0000	5200	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
5500	5310	0000	5200	Miete für Gebäude und Grundstücke	12.800,00
5500	5622	0000	5200	Fortbildung und Umschulung	200,00
5500	6312	0000	5200	Feiern, Ehrungen	3.600,00
5500	6313	0000	5200	Belohnungen, Preise	1.500,00
5500	6316	0000	5200	Veranstaltungen	23.400,00
5500	6370	1000	5200	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	900,00
5500	6412	0100	5200	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00
5500	6413	0100	5220	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	20.000,00
5500	6500	0000	5200	Allgemeiner Bürobedarf	800,00
5500	6510	0000	5200	Bücher und Zeitschriften	100,00
5500	6525	0000	5200	Postgebühren	2.000,00
5500	6541	0000	5200	Reise- und Fahrtkosten	1.000,00
5500	6550	0000	5200	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	3.100,00
5500	6610	0000	5200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	800,00
5500	6791	6321	5200	Innere Verrechnung Internetaufwen	0,00
5500	6798	6510	5200	Innere Verrechnung Bücher und Zei	300,00
5500	6798	9999	5200	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	434.600,00
5500	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
5500	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.400,00
5500	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.300,00
5500	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	900,00
5500	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.600,00
5500	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	800,00
5500	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**564.700,00 €**

Sachaufwendungen (7/8)

5500	7093	0000	5200	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sport	362.700,00
5500	7093	1710	5200	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sport	95.000,00
5500	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
5600	5310	0000	2000	Miete für Gebäude und Grundstücke	8.900,00
5600	5350	1000	2300	Pachten (Ronhof)	420.000,00
5600	5360	0000	2000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	13.500,00
5600	5390	1000	5200	Sonstige Mieten und Pachten (Cont	0,00
5600	6582	4000	4000	Umzugskosten	0,00
5600	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	1.913.500,00
5600	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	187.500,00
5600	6799	2000	GESP	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
5600	6799	3000	GESP	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
5600	6799	5000	GESP	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**3.001.100,00 €**

Summe Einnahmen:	**659.600,00 €**
Summe Ausgaben:	**3.783.000,00 €**
Budget:	**-3.123.400,00 €**

Anlage 1 b)

U-Amtsbudget-Nr.: 01020 Sportservice UA 5511 - Metropolmarathon)

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

5511	1102	0000	5201	Benutzungsgebühren und ähnliche	117.000,00
5511	1555	0100	5201	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00
5511	1558	0100	5220	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	8.000,00
5511	1593	0000	5201	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Wer	4.900,00
5511	1782	0000	5201	Sponsoring	115.000,00
5511	1783	0000	5201	Spenden	3.700,00
5511	2971	0000	5220	Projektmittelübertrag	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**248.600,00 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

5511	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00
5511	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
5511	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	42.500,00
5511	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00
5511	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
5511	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	3.300,00
5511	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	8.500,00
5511	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
5511	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
5511	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	200,00
				Summe Personalausgaben (4):	**54.500,00 €**

Sachaufwendungen (5/6)

5511	5200	0000	5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	0,00
5511	6316	0000	5201	Veranstaltungen	232.000,00
5511	6370	1000	5201	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00
5511	6412	0100	5201	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00
5511	6413	0100	5220	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	15.000,00
5501	6420	0000	2000	Gewerbesteuer, Körperschafts- steu	0,00
5511	6525	0000	5201	Postgebühren	0,00
5511	6791	6321	5201	Innere Verrechnung Internetaufwen	0,00
5511	6798	9999	5201	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
5511	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
5511	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	900,00
5511	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00
5511	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00
5511	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00
5511	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**248.600,00 €**

Sachaufwendungen (7/8)

5511	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**0,00 €**

Summe Einnahmen:	**248.600,00 €**
Summe Ausgaben:	**303.100,00 €**
Budget:	**-54.500,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **01020**

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

Einnahmen	*Ansatz*	*898.200,00 €*	*RE*	974.004,18 €
Ausgaben	*Ansatz*	*3.880.600,00 €*	*RE*	4.120.431,38 €
Ergebnis			*RE*	- 3.146.427,20 €
Budget gem. Haushaltsplan				-2.982.400,00 €
Zwischenergebnis				-164.027,20 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 25.382,88 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 3.238,63 €		
	Mittelbereitstellungen für den Vermögenshaushalt	- 3.824,00 €		
	Gebäudebewirtschaftungs-kosten	- 14.994,37 €		
	Sportwoche Personalkosten	- 3.325,88 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				201.745,69 €
	davon			
	Rücklagenentnahme	100.000,00 €		
	Mittelbereitstellungen im Verwaltungshaushalt (für GWF)	31.000,00 €		
	Beihilfeaufwendungen	9.223,85 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	61.521,84 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				- 42.192,36 €
	davon			
	Soforthilfen/Investitions-zuschüsse	- 30.989,10 €		
	Meistersportlerehrung	- 11.203,26 €		
Budgetfehlbetrag *(weiteres siehe Einzelabschlüsse UA 5500/5600 und UA 5501)*				- 29.856,75 €

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

Hinweis: Das Budget wurde 2018 mit einem Fehlbetrag aus 2017 in Höhe von 74.181,51 € belastet.

Berücksichtigung beim Jahresabschluss 2018 siehe Einzelabschlüsse UA 5500/5600 und UA 5501

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **01020**

Budget-Bezeichnung: **U-Amtsbudget Sportservice**
UA 5500 und UA 5600

Einnahmen	*Ansatz*	*649.600,00 €*	*RE*	715.536,04 €
Ausgaben	*Ansatz*	*3.632.000,00 €*	*RE*	3.598.838,72 €
Ergebnis			*RE*	- 2.883.302,68 €
Budget gem. Haushaltsplan				-2.982.400,00 €
Zwischenergebnis				99.097,32 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 23.223,73 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 3.238,63 €		
	Gebäudebewirtschaftungs-kosten	- 14.994,37 €		
	Mittelbereitstellungen für den Vermögenshaushalt	- 3.824,00 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 1.166,73 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				40.223,85 €
	davon			
	Mittelbereitstellungen im Verwaltungshaushalt (für GWF)	31.000,00 €		
	Beihilfeaufwendungen	9.223,85 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				- 42.192,36 €
	davon			
	Soforthilfen/Investitions-zuschüsse	- 30.989,10 €		
	Meistersportlerehrung	- 11.203,26 €		
Budgetüberschuss				73.905,08 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				36.952,54 €

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

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **01020**

Budget-Bezeichnung: **U-Amtsbudget Sportservice**
METROPOLMARATHON (UA 5501)

Einnahmen	*Ansatz*	*248.600,00 €*	*RE*	258.468,14 €
Ausgaben	*Ansatz*	*248.600,00 €*	*RE*	*521.592,66 €*
Ergebnis			*RE*	- 263.124,52 €
Budget gem. Haushaltsplan				0,00 €
Zwischenergebnis				-263.124,52 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 3.325,88 €
	davon			
	Sportwoche Personalkosten	- 3.325,88 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				162.688,57 €
	davon			
	Rücklagenentnahme	100.000,00 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	62.688,57 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				- €
	davon			
		- €		
Budgetfehlbetrag				- 103.761,83 €

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

Hinweis: Das Budget wurde 2018 mit einem Fehlbetrag aus 2017 in Höhe von 74.181,51 € belastet.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 01020 U-Amtsbudget Sportservice

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-3.177.900**	**-3.146.427,20**	**1,00**
Einnahmen	**908.200**	**974.004,18**	**-6,76**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	248.900	231.367,54	7,58
Sonstige Verwaltungseinnahmen	445.600	513.544,35	-13,23
Erstattungen	0	1.516,11	-100,00
innere Verrechnungen	0	800,00	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	213.700	226.776,18	-5,77
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	**-4.086.100**	**-4.120.431,38**	**-0,83**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-271.700	-216.221,84	25,66
Beihilfe	0	-9.223,85	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-40.200	-48.293,89	-16,76
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-455.200	-452.794,25	0,53
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-309.900	-438.721,30	-29,36
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-2.551.400	-2.475.922,61	3,05
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-457.700	-405.072,13	12,99
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-74.181,51	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.177.900	-3.072.245,69	3,44
bereinigte Einnahmen	908.200	974.004,18	-6,76
bereinigte Ausgaben	-4.086.100	-4.046.249,87	0,98
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-25,12	-24,28	3,44
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-22,23	-24,07	-7,67
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,15	1,71	25,66

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 02000

Bezeichnung: Referat II

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

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

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Weder Ansätze noch Rechnungsergebnisse im Jahr 2018.

1.4. Ausgaben

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

Das Personalkostenbudget 2018 war ausreichend. Überplanmäßiges Personal bzw. Aushilfskräfte wurden nicht beschäftigt.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Die Abweichungen zwischen den Rechnungsergebnissen und Haushaltsansätzen, die insbesondere auf Mehrkosten bei den ITK-Leistungen zurückgingen, konnten innerhalb des Budgets aufgefangen werden.

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

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Das Budget für das Jahr 2019 wird voraussichtlich eingehalten.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019
Die (Vertretung der) Vorzimmertätigkeiten müssen neu geregelt werden. Für Btm-Aufgaben kann dadurch der Anteil der VZÄ erhöht werden. Entsprechende Anträge erfolgen.

Fürth, 03.05.2019
Referat II
gez.

Dr. Stefanie Ammon
Berufsmäßige Stadträtin

Anlage 1 a)

Amtsbudget-Nr.: 02000 Referat II

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
Einnahmen						
0002	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**0,00 €**	**0,00 €**
Ausgaben						
Personalausgaben (4)						
0002	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	143.800,00	142.267,58
0002	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	800,00	810,93
0002	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	76.800,00	75.684,30
0002	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	76.200,00	71.298,58
0002	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.200,00	2.017,75
0002	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	6.000,00	5.862,71
0002	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	13.700,00	13.728,90
0002	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	8.804,60
0002	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	17.236,62
0002	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	300,00	260,76
0002	4690	9000	0200	Personalnebenausgaben Sachzuwe	45,00	0,00
				Summe Personalausgaben (4):	**319.845,00 €**	**337.972,73 €**
Sachaufwendungen (5/6)						
0002	5200	0000	0200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	100,00	0,00
0002	5280	0000	0200	Sonstige Gebrauchsgegenstände	440,00	0,00
0002	5622	0000	0200	Fortbildung und Umschulung	0,00	0,00
0002	6370	1000	0200	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	1.000,00	128,52
0002	6500	0000	0200	Allgemeiner Bürobedarf	500,00	95,74
0002	6510	0000	0200	Bücher und Zeitschriften	1.400,00	851,77
0002	6525	0000	0200	Postgebühren	0,00	0,00
0002	6531	0000	0200	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	0,00	0,00
0002	6540	0000	0200	Dienstfahrten	400,00	109,78
0002	6589	0000	0200	Sonstige Geschäftsausgaben	700,00	583,11
0002	6798	9999	0200	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	60,83
0002	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0002	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0002	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.000,00	4.451,52
0002	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.000,00	2.101,21
0002	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.100,00	1.609,80
0002	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.000,00	822,46
0002	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**14.640,00 €**	**10.814,74 €**

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	**0,00 €**	**0,00 €**
Summe Ausgaben:	**334.485,00 €**	**348.787,47 €**
Budget:	**-334.485,00 €**	**-348.787,47 €**

Anlage 1 b)

Amtsbudget-Nr.: 02000 Referat II

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

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

Ausgaben

Personalausgaben (4)

0002	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	147.500,00
0002	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	800,00
0002	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	78.700,00
0002	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	78.200,00
0002	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.200,00
0002	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	6.100,00
0002	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	14.500,00
0002	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
0002	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
0002	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	300,00
0002	4690	9000	0200	Personalnebenausgaben Sachzuwe	45,00
				Summe Personalausgaben (4):	**328.345,00 €**

Sachaufwendungen (5/6)

0002	5200	0000	0200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	100,00
0002	5280	0000	0200	Sonstige Gebrauchsgegenstände	440,00
0002	5622	0000	0200	Fortbildung und Umschulung	0,00
0002	6370	1000	0200	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	1.000,00
0002	6500	0000	0200	Allgemeiner Bürobedarf	500,00
0002	6510	0000	0200	Bücher und Zeitschriften	1.400,00
0002	6525	0000	0200	Postgebühren	0,00
0002	6531	0000	0200	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	0,00
0002	6540	0000	0200	Dienstfahrten	400,00
0002	6589	0000	0200	Sonstige Geschäftsausgaben	1.300,00
0002	6798	9999	0200	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
0002	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0002	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0002	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.000,00
0002	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.100,00
0002	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.600,00
0002	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	800,00
0002	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**13.640,00 €**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Sachaufwendungen (7/8)

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

0,00 €

Summe Einnahmen:	**0,00 €**
Summe Ausgaben:	**341.985,00 €**
Budget:	**-341.985,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **02000**

Budget-Bezeichnung: **Amtsbudget Referat II**

Einnahmen	*Ansatz*	*0,00 €*	*RE*	0,00 €
Ausgaben	*Ansatz*	*334.485,00 €*	*RE*	348.787,47 €
Ergebnis			*RE*	-348.787,47 €
Budget gem. Haushaltsplan				-334.485,00 €
Zwischenergebnis				-14.302,47 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-9.028,50 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 7.913,49 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 1.115,01 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				26.041,22 €
	davon			
	Beihilfeaufwendungen	26.041,22 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Budgetüberschuss				2.710,25 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				1.355,13 €

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

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 02000 Amtsbudget Referat II

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-341.985**	**-348.787,47**	**-1,95**
Einnahmen	**0**	**0,00**	**0,00**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	**-341.985**	**-348.787,47**	**-1,95**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-328.345	-311.931,51	5,26
Beihilfe	0	-26.041,22	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-5.140	-1.768,92	190,57
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-8.500	-9.045,82	-6,03
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-341.985	-348.787,47	-1,95
bereinigte Einnahmen	0	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-341.985	-348.787,47	-1,95
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,70	-2,76	-1,95
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,60	2,47	5,26

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: **03000**

Bezeichnung: **Referat III**

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget des Referat III schließt durch wiederum äußerst sparsame Haushaltsführung mit einem Überschuss in Höhe von 1.252,95 € ab.

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Weder Ansätze noch Rechnungsergebnisse im Jahr 2018.

1.4. Ausgaben

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung. Überplanmäßiges Personal bzw. Aushilfskräfte wurden nicht beschäftigt.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Es gab nur geringfügige Abweichungen zwischen den Haushaltsansätzen und Rechnungsergebnissen, die innerhalb des Budgets aufgefangen werden konnten.
Für Dienstreisen und Fortbildungen des Herrn Referenten bitten wir künftig um neutrale Umschichtung des Ansatzes von 0003.6510 (-500,- Euro) auf 0003.6540 (+500,- Euro)

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

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Eine sparsame Budgetbewirtschaftung wird auch in diesem Haushaltsjahr angestrebt. Das Budget für das Jahr 2019 wird voraussichtlich eingehalten.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019
Aufgaben-/Zielveränderungen sind nicht zu erwarten.

Fürth, 22.05.2019
Referat III
gez.

Anlage 1 a)

Amtsbudget-Nr.: 03000 Referat III

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
Einnahmen						
0003	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**0,00 €**	**0,00 €**
Ausgaben						
Personalausgaben (4)						
0003	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	72.700,00	70.815,68
0003	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	400,00	403,65
0003	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	34.700,00	33.862,06
0003	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	38.500,00	35.489,87
0003	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.100,00	1.004,36
0003	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	2.700,00	2.619,52
0003	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	6.900,00	6.703,28
0003	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	4.382,62
0003	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	8.579,77
0003	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	200,00	207,24
0003	4690	9000	0300	Personalnebenausgaben Sachzuwe	45,00	0,00
				Summe Personalausgaben (4):	**157.245,00 €**	**164.068,05 €**
Sachaufwendungen (5/6)						
0003	5200	0000	0300	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	100,00	0,00
0003	5280	0000	0300	Sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	0,00
0003	5600	0000	0300	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	0,00	0,00
0003	5622	0000	0300	Fortbildung und Umschulung	0,00	0,00
0003	6370	1000	0300	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00	263,05
0003	6500	0000	0300	Allgemeiner Bürobedarf	200,00	86,59
0003	6510	0000	0300	Bücher und Zeitschriften	2.100,00	943,73
0003	6525	0000	0300	Postgebühren	0,00	0,00
0003	6540	0000	0300	Dienstfahrten	0,00	215,38
0003	6589	0000	0300	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	0,00
0003	6798	6510	0300	Innere Verrechnung Bücher und Zei	400,00	738,30
0003	6798	9999	0300	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	0,00
0003	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.700,00	2.435,97
0003	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.200,00	1.400,09
0003	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.100,00	919,89
0003	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	900,00	886,98
0003	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**10.400,00 €**	**7.889,98 €**

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	**0,00 €**	**0,00 €**
Summe Ausgaben:	**167.645,00 €**	**171.958,03 €**
Budget:	**-167.645,00 €**	**-171.958,03 €**

Anlage 1 b)

Amtsbudget-Nr.: 03000 Referat III

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

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

Ausgaben

Personalausgaben (4)

0003	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	75.200,00
0003	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	400,00
0003	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	36.000,00
0003	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	39.900,00
0003	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.100,00
0003	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	2.800,00
0003	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	7.100,00
0003	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
0003	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
0003	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	200,00
0003	4690	9000	0300	Personalnebenausgaben Sachzuwe	45,00
				Summe Personalausgaben (4):	**162.745,00 €**

Sachaufwendungen (5/6)

0003	5200	0000	0300	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	100,00
0003	5280	0000	0300	Sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00
0003	5600	0000	0300	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	0,00
0003	5622	0000	0300	Fortbildung und Umschulung	0,00
0003	6370	1000	0300	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00
0003	6500	0000	0300	Allgemeiner Bürobedarf	200,00
0003	6510	0000	0300	Bücher und Zeitschriften	2.100,00
0003	6525	0000	0300	Postgebühren	0,00
0003	6540	0000	0300	Dienstfahrten	0,00
0003	6589	0000	0300	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00
0003	6798	6510	0300	Innere Verrechnung Bücher und Zei	400,00
0003	6798	9999	0300	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
0003	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.100,00
0003	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.400,00
0003	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	900,00
0003	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00
0003	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**8.600,00 €**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	**0,00 €**
Summe Ausgaben:	**171.345,00 €**
Budget:	**-171.345,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **03000**

Budget-Bezeichnung: **Amtsbudget Referat III**

Einnahmen	*Ansatz*	*0,00 €*	*RE*	0,00 €
Ausgaben	*Ansatz*	*167.645,00 €*	*RE*	171.958,03 €
Ergebnis			*RE*	-171.958,03 €
Budget gem. Haushaltsplan				-167.645,00 €
Zwischenergebnis				-4.313,03 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-7.396,41 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 6.139,34 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 1.257,07 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				12.962,39 €
	davon			
	Beihilfeaufwendungen	12.962,39 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Budgetüberschuss				1.252,95 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				626,48 €

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

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 03000 Amtsbudget Referat III

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-171.345**	**-171.958,03**	**-0,36**
Einnahmen	**0**	**0,00**	**0,00**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	**-171.345**	**-171.958,03**	**-0,36**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-162.745	-151.105,66	7,70
Beihilfe	0	-12.962,39	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-3.100	-1.508,75	105,47
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-5.500	-6.381,23	-13,81
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-171.345	-171.958,03	-0,36
bereinigte Einnahmen	0	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-171.345	-171.958,03	-0,36
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,35	-1,36	-0,36
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,29	1,19	7,70

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 04000

Bezeichnung: Referat IV

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Referat IV-Budget hat mit einem Fehlbetrag in Höhe von 32.399,61 € abgeschlossen.

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

Mit StR-Beschluss vom 25.07.2018 wurde die Umsetzung des Projektes „Koordinierte Stadtteilnetzwerke“ beschlossen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung bzw. Haushaltsberatungen lagen für das Jahr 2018 diesbezüglich noch keine Daten vor. U.a. sind ab diesem Zeitpunkt Personalausgaben von 0,5 VZÄ bei UA 4705 angefallen, die nicht im Stellenplan erfasst waren.

Seit 2019 gibt es ein eigenes Budget für Projektarbeit. Die Ansätze wurden aus dem Budget 04000 in das neue Budget 04010 Referat IV/Projektarbeit verschoben. Aus diesem Grund sind die Ansätze bei den Einnahmen im Budget 04000 auf „Null“ und führen somit zu einer Abweichung.

Bei den Sachaufwendungen siehe einzelne Erläuterungen bei Ziff. 1.4.2.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

<u>Erstattungen – Abweichung: -100%</u>
8.000 € b. HHSt. 4980.16101234 = referatsinterner Budgetausgleich

<u>Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden – Abweichung: -100%</u>
Ref. IV erhält weiterhin Spenden für diverse Bereiche. Die Höhe der Einnahmen ist weder plan- noch kalkulierbar.

1.4. Ausgaben

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Sächliche Verwaltungs- u. Betriebsausgaben – Abweichung -53,20%

Zu einem Teil resultieren die Abweichungen aus Spendenmitteln, die im Bereich „Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben“ zweckentsprechend verausgabt wurden.

HHSt. 0004.52000000 Verwaltungs- u. Zweckausstattung – Überschreitung: 623,25 €
Die Kosten sind durch einen Umzug und notwendige Neuanschaffungen entstanden.

HHSt. 0004.56220000 Fortbildungen – Überschreitung: 1.300 €
Für eine 4-teilige Fortbildung von H. Linz zum Netzwerkmanager fanden in 2018 zwei Module statt. Kosten pro Modul: 800 €.

HHSt. 0004.65410000 Reise- und Fahrtkosten – Überschreitung: 145,73 €
Der erhöhte Bedarf war bedingt durch die Netzwerkmanager-Fortbildung.

HHSt. 3212.65890000 Sonst. Geschäftsausgaben – 2.702,25 €
Die Stadt geht in Vorleistung. Die Kosten werden am Jahresende von der Kulturstiftung ausgeglichen (s. HHSt. 3212.17700000).

HHSt. 3430.65889000 Projektkosten „Kunst u. Kultur in der City“
Die Überschreitung in Höhe von 569,31 € ist durch Spendenmittel gedeckt (s. HHSt. 3430.17831000).

HHSt. 4036.52090000 Modellprojekt „Integrationslotsen“, Geräte, Ausstattungs- u. sonstige Gegenstände – 2.966,27€
Die Zuweisung vom Land für 2018 erfolgte nachträglich im Februar 2019, die Anschaffungen waren aber 2018 notwendig.

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

Die Abweichung beträgt -100%
Die Abweichung ergibt sich aus dem Projekt „Ehrenamtskoordinationsstelle“ (dem neuen Projekt „Koordinierte Stadtteilnetzwerke“), welches 2018 beschlossen wurde und seit 2019 im eigenen Budget 04010 Referat IV/Projektarbeit abgebildet wird. Weiterhin sind nichtkalkulierbare Spenden (ohne Ansatz) ein Faktor zur Beeinflussung der Kennzahl. Siehe 1.2.

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Referat IV ist bemüht, den Fehlbetrag auszugleichen bzw. zu verringern.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019
Die Zahl der Mitarbeitenden im Referat IV hat sich in den letzten Jahren deutlich erhöht. Eine Anpassung im Budget ist notwendig. Diese wird im Rahmen der HH-Planaufstellung beantragt. Es wird weiterhin versucht, so effizient und sparsam als möglich zu wirtschaften.

Fürth, 15.04.2019
Referat IV

Anlage 1 a)

Amtsbudget-Nr.: 04000 Referat IV

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

Einnahmen

0004	1783	0000	0400	Spenden	0,00	8.223,85
0004	1783	9000	0400	Spenden ("Projekt soz. Zusammenh	0,00	8.589,65
0004	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
3212	1770	0000	0400	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	0,00	2.702,25
3430	1783	1000	0400	Spenden "Kunst und Kultur in der C	0,00	569,31
4036	1710	0000	0400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00	0,00
4705	1783	0000	0400	Spenden	10.000,00	10.000,00
4980	1610	1234	0400	Erstattungen des Landes	0,00	8.000,00
4980	1710	1234	0400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00	8.000,00
4980	1710	7000	GESP	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	35.000,00	0,00
4980	1783	1234	0400	Spenden (Flüchtlingshilfe und Integr	0,00	9.105,57
4980	1783	1235	GESP	Spenden (Deutsch für Flüchtlinge)	0,00	0,00
4980	1783	7000	GESP	Spenden (Ehrenamtskoordinationss	5.000,00	5.000,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**50.000,00 €**	**60.190,63 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

0004	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	108.100,00	107.916,48
0004	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	600,00	615,12
0004	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	114.700,00	116.584,41
0004	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	57.300,00	54.083,24
0004	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.600,00	1.530,56
0004	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	9.000,00	8.787,08
0004	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	23.000,00	23.721,34
0004	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	6.678,70
0004	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	13.074,76
0004	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	219,45
0004	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	600,00	522,45
0004	4690	9000	0400	Personalnebenausgaben Sachzuwe	95,00	150,00
4036	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	23.607,07
4036	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00	1.830,24
4036	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	4.806,61
4036	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00	121,86
4705	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	12.746,13
4705	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00	990,08
4705	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	2.598,58
4705	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00	60,96
				Summe Personalausgaben (4):	**314.995,00 €**	**380.645,12 €**

Sachaufwendungen (5/6)

0004	5200	0000	0400	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	200,00	823,25
0004	5280	0000	0400	Sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00	66,81
0004	5622	0000	0400	Fortbildung und Umschulung	300,00	1.600,00
0004	6321	0000	0400	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00
0004	6370	1000	0400	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	800,00	303,30
0004	6500	0000	0400	Allgemeiner Bürobedarf	300,00	357,99

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
0004	6510	0000	0400	Bücher und Zeitschriften	0,00	54,94
0004	6525	0000	0400	Postgebühren	0,00	0,00
0004	6531	0000	0400	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	0,00	0,00
0004	6540	0000	0400	Dienstfahrten	100,00	15,75
0004	6541	0000	0400	Reise- und Fahrtkosten	400,00	545,73
0004	6589	0000	0400	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	560,92
0004	6620	9000	0400	Vermischte Ausgaben ("Projekt soz.	0,00	100,00
0004	6798	9999	0400	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	0,00
0004	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0004	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	11.000,00	9.082,69
0004	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.000,00	4.265,22
0004	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.200,00	3.219,61
0004	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00	1.267,48
0004	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	189,06
3212	6370	1000	0400	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00	0,00
3212	6556	0000	0400	Honorare und Ähnl.	0,00	0,00
3212	6589	0000	0400	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	2.702,25
3212	6798	9999	0400	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	0,00
3212	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
3212	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
3212	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	326,14
3212	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
3212	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
3212	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
3430	6588	9000	0400	Projektkosten ("Kultur in der City")	8.500,00	9.069,31
4036	5209	0000	0400	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	0,00	2.966,27
4705	5200	0000	0400	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	0,00	0,00
4705	5280	0000	0400	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
4705	5622	0000	0400	Fortbildung und Umschulung	0,00	0,00
4705	6321	0000	0400	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00
4705	6500	0000	0400	Allgemeiner Bürobedarf	0,00	0,00
4705	6510	0000	0400	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00
4705	6525	0000	0400	Postgebühren	0,00	0,00
4705	6541	0000	0400	Reise- und Fahrtkosten	0,00	0,00
4705	6589	0000	0400	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000,00	684,25
4705	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4705	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4705	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4980	6321	1234	0400	Öffentlichkeitsarbeit (Flüchtlingshilfe	0,00	853,23
4980	6369	1234	0400	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	0,00	4.938,50
4980	6620	1234	0400	Vermischte Ausgaben (Flüchtlingshi	0,00	4.074,22
4980	6620	1235	GESP	Vermischte Ausgaben (Deutsch für	0,00	0,00
4980	6791	6321	0400	Innere Verrechnung Internetaufwen	0,00	1.000,00
4980	6798	9998	0400	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	3.840,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**34.000,00 €**	**52.906,92 €**

Sachaufwendungen (7/8)

0004	7183	9000	0400	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	0,00	7.889,65
0004	7183	9010	0400	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	0,00	8.223,85
0004	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	1.560,92
4036	7090	0000	0400	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	0,00	0,00
4705	7000	0000	0400	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	48.000,00	48.000,00
4980	7183	1234	0400	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	0,00	2.399,62
4980	7183	1235	GESP	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	0,00	0,00
4980	7183	7000	0400	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	70.000,00	22.500,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**118.000,00 €**	**90.574,04 €**

Summe Einnahmen:	**50.000,00 €**	**60.190,63 €**
Summe Ausgaben:	**466.995,00 €**	**524.126,08 €**
Budget:	**-416.995,00 €**	**-463.935,45 €**

Anlage 1 a)

Amtsbudget-Nr.: 04000 Referat IV
(UA 0004, 3212, 3430, 4980, ab 2019 weiterhin Budgetring 04000)

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
Einnahmen						
0004	1783	0000	0400	Spenden	0,00	8.223,85
0004	1783	9000	0400	Spenden ("Projekt soz. Zusammen	0,00	8.589,65
0004	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
3212	1770	0000	0400	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv	0,00	2.702,25
3430	1783	1000	0400	Spenden "Kunst und Kultur in der C	0,00	569,31
4980	1610	1234	0400	Erstattungen des Landes	0,00	8.000,00
4980	1710	1234	0400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00	8.000,00
4980	1710	7000	GESP	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	35.000,00	0,00
4980	1783	1234	0400	Spenden (Flüchtlingshilfe und Integ	0,00	9.105,57
4980	1783	1235	GESP	Spenden (Deutsch für Flüchtlinge)	0,00	0,00
4980	1783	7000	GESP	Spenden (Ehrenamtskoordinations	5.000,00	5.000,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**40.000,00 €**	**50.190,63 €**
Ausgaben						
Personalausgaben (4)						
0004	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	108.100,00	107.916,48
0004	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	600,00	615,12
0004	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	114.700,00	116.584,41
0004	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	57.300,00	54.083,24
0004	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.600,00	1.530,56
0004	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	9.000,00	8.787,08
0004	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	23.000,00	23.721,34
0004	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00	6.678,70
0004	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00	13.074,76
0004	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	219,45
0004	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	600,00	522,45
0004	4690	9000	0400	Personalnebenausgaben Sachzuw	95,00	150,00
				Summe Personalausgaben (4):	**314.995,00 €**	**333.883,59 €**
Sachaufwendungen (5/6)						
0004	5200	0000	0400	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	200,00	823,25
0004	5280	0000	0400	Sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00	66,81
0004	5622	0000	0400	Fortbildung und Umschulung	300,00	1.600,00
0004	6321	0000	0400	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00
0004	6370	1000	0400	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betri	800,00	303,30
0004	6500	0000	0400	Allgemeiner Bürobedarf	300,00	357,99
0004	6510	0000	0400	Bücher und Zeitschriften	0,00	54,94
0004	6525	0000	0400	Postgebühren	0,00	0,00
0004	6531	0000	0400	Öffentliche Bekanntmachungen, Ar	0,00	0,00
0004	6540	0000	0400	Dienstfahrten	100,00	15,75
0004	6541	0000	0400	Reise- und Fahrtkosten	400,00	545,73
0004	6589	0000	0400	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	560,92
0004	6620	9000	0400	Vermischte Ausgaben ("Projekt soz	0,00	100,00
0004	6798	9999	0400	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	0,00	0,00
0004	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	0,00	0,00
0004	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	11.000,00	9.082,69
0004	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	6.000,00	4.265,22

0004	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	3.200,00	3.219,61
0004	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	600,00	1.267,48
0004	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	0,00	189,06
3212	6370	1000	0400	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betri	0,00	0,00
3212	6556	0000	0400	Honorare und Ähnl.	0,00	0,00
3212	6589	0000	0400	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	2.702,25
3212	6798	9999	0400	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	0,00	0,00
3212	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	0,00	0,00
3212	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	0,00	0,00
3212	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	0,00	326,14
3212	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	0,00	0,00
3212	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	0,00	0,00
3212	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	0,00	0,00
3430	6588	9000	0400	Projektkosten ("Kultur in der City")	8.500,00	9.069,31
4980	6321	1234	0400	Öffentlichkeitsarbeit (Flüchtlingshilf	0,00	853,23
4980	6369	1234	0400	Sonstige Dienstleistungen durch Dr	0,00	4.938,50
4980	6620	1234	0400	Vermischte Ausgaben (Flüchtlingsh	0,00	4.074,22
4980	6620	1235	GESP	Vermischte Ausgaben (Deutsch für	0,00	0,00
4980	6791	6321	0400	Innere Verrechnung Internetaufwer	0,00	1.000,00
4980	6798	9998	0400	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	0,00	3.840,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**32.000,00 €**	**49.256,40 €**

Sachaufwendungen (7/8)

0004	7183	9000	0400	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die ü	0,00	7.889,65
0004	7183	9010	0400	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die ü	0,00	8.223,85
0004	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	1.560,92
4980	7183	1234	0400	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die ü	0,00	2.399,62
4980	7183	1235	GESP	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die ü	0,00	0,00
4980	7183	7000	0400	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die ü	70.000,00	22.500,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**70.000,00 €**	**42.574,04 €**

Summe Einnahmen:	**40.000,00 €**	**50.190,63 €**
Summe Ausgaben:	**416.995,00 €**	**425.714,03 €**
Budget:	**-376.995,00 €**	**-375.523,40 €**

Anlage 1 a)

Amtsbudget-Nr.: 04000 Referat IV
(UA 4036, 4705, ab 2019 Budgering 04010)

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
Einnahmen						
4036	1727	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von G	0,00	7.456,67
4036	1710	0000	0400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00	0,00
4705	1783	0000	0400	Spenden	10.000,00	10.000,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**10.000,00 €**	**17.456,67 €**
Ausgaben						
Personalausgaben (4)						
4036	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	23.607,07
4036	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	0,00	1.830,24
4036	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	0,00	4.806,61
4036	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	0,00	121,86
4705	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	12.746,13
4705	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	0,00	990,08
4705	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	0,00	2.598,58
4705	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	0,00	60,96
				Summe Personalausgaben (4):	**0,00 €**	**46.761,53 €**
Sachaufwendungen (5/6)						
4036	5209	0000	0400	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	0,00	2.966,27
4705	5200	0000	0400	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	0,00	0,00
4705	5280	0000	0400	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
4705	5622	0000	0400	Fortbildung und Umschulung	0,00	0,00
4705	6321	0000	0400	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00
4705	6500	0000	0400	Allgemeiner Bürobedarf	0,00	0,00
4705	6510	0000	0400	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00
4705	6525	0000	0400	Postgebühren	0,00	0,00
4705	6541	0000	0400	Reise- und Fahrtkosten	0,00	0,00
4705	6589	0000	0400	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000,00	684,25
4705	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	0,00	0,00
4705	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	0,00	0,00
4705	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**2.000,00 €**	**3.650,52 €**
Sachaufwendungen (7/8)						
4036	7090	0000	0400	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozia	0,00	0,00
4705	7000	0000	0400	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozia	48.000,00	48.000,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**48.000,00 €**	**48.000,00 €**

Summe Einnahmen:	**10.000,00 €**	**17.456,67 €**
Summe Ausgaben:	**50.000,00 €**	**98.412,05 €**
Budget:	**-40.000,00 €**	**-80.955,38 €**

Anlage 1 b)

Amtsbudget-Nr.: 04000 Referat IV

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

0004	1783	0000	0400	Spenden	0,00
0004	1783	9000	0400	Spenden ("Projekt soz. Zusammenh	0,00
0004	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
3000	1783	1000	0400	Spenden "Kunst und Kultur in der C	0,00
3212	1770	0000	0400	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	0,00
4980	1610	1234	0400	Erstattungen des Landes	0,00
4980	1710	1234	0400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	0,00
4980	1710	7000	GESP	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	0,00
4980	1783	1234	0400	Spenden (Flüchtlingshilfe und Integr	0,00
4980	1783	7000	GESP	Spenden (Ehrenamtskoordinationss	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**0,00 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

0004	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	110.700,00
0004	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	600,00
0004	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	87.300,00
0004	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	58.700,00
0004	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.700,00
0004	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	6.800,00
0004	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	17.600,00
0004	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
0004	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
0004	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00
0004	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	500,00
0004	4690	9000	0400	Personalnebenausgaben Sachzuwe	95,00
				Summe Personalausgaben (4):	**283.995,00 €**

Sachaufwendungen (5/6)

0004	5200	0000	0400	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	300,00
0004	5280	0000	0400	Sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00
0004	5622	0000	0400	Fortbildung und Umschulung	600,00
0004	6321	0000	0400	Öffentlichkeitsarbeit	0,00
0004	6370	1000	0400	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	800,00
0004	6500	0000	0400	Allgemeiner Bürobedarf	500,00
0004	6510	0000	0400	Bücher und Zeitschriften	0,00
0004	6525	0000	0400	Postgebühren	0,00
0004	6531	0000	0400	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	0,00
0004	6540	0000	0400	Dienstfahrten	100,00
0004	6541	0000	0400	Reise- und Fahrtkosten	700,00
0004	6589	0000	0400	Sonstige Geschäftsausgaben	600,00
0004	6620	9000	0400	Vermischte Ausgaben ("Projekt soz.	0,00
0004	6798	9999	0400	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
0004	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
0004	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	9.900,00
0004	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.800,00
0004	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.400,00
0004	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.100,00
0004	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
3000	6588	9000	0400	Projektkosten ("Kultur in der City")	8.500,00
3212	6370	1000	0400	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00
3212	6556	0000	0400	Honorare und Ähnl.	0,00
3212	6589	0000	0400	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00
3212	6798	9999	0400	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
3212	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
3212	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
3212	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
3212	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
3212	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
3212	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4980	6321	1234	0400	Öffentlichkeitsarbeit (Flüchtlingshilfe	0,00
4980	6369	1234	0400	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	0,00
4980	6620	1234	0400	Vermischte Ausgaben (Flüchtlingshi	0,00
4980	6791	6321	0400	Innere Verrechnung Internetaufwen	0,00
4980	6798	9998	0400	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**30.400,00 €**

Sachaufwendungen (7/8)

0004	7183	9000	0400	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	0,00
0004	7183	9010	0400	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	0,00
0004	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
4980	7183	1234	0400	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	0,00
4980	7183	7000	GESP	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**0,00 €**

Summe Einnahmen:	**0,00 €**
Summe Ausgaben:	**314.395,00 €**
Budget:	**-314.395,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **04000**

Budget-Bezeichnung: **Amtsbudget Referat IV**

Einnahmen	*Ansatz*	*50.000,00 €*	*RE*	67.647,30 €
Ausgaben	*Ansatz*	*466.995,00 €*	*RE*	524.126,08 €
Ergebnis			*RE*	-456.478,78 €
Budget gem. Haushaltsplan				-416.995,00 €
Zwischenergebnis				-39.483,78 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-22.949,80 €
	davon			
	Mittelbereitstellung für den Vermögens- und Verwaltungshaushalt	- 9.288,00 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 2.449,80 €		
	Restmittel (Ehrenamts-koordinationsstelle)	- 11.212,00 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				31.949,72 €
	davon			
	Mittelbereitstellung	790,00 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	11.406,26 €		
	Beihilfeaufwendungen	19.753,46 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				-1.915,75 €
	davon			
	Spendenmittel Rf. IV	- 600,00 €		
	Stadtteilnetzwerke	- 1.315,75 €		
Budgetfehlbetrag				-32.399,61 €

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

Hinweis: Das Budget wurde 2018 mit einem Fehlbetrag aus 2017 in Höhe von 1.560,92 € belastet.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 04000 Amtsbudget Referat IV

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-314.395**	**-375.523,40**	**-16,28**
Einnahmen	**0**	**50.190,63**	**-100,00**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	8.000,00	-100,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	42.190,63	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	**-314.395**	**-425.714,03**	**-26,15**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-283.995	-314.130,13	-9,59
Beihilfe	0	-19.753,46	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-12.200	-26.066,20	-53,20
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-18.200	-23.190,20	-21,52
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	-41.013,12	-100,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-1.560,92	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-314.395	-373.962,48	-15,93
bereinigte Einnahmen	0	50.190,63	-100,00
bereinigte Ausgaben	-314.395	-424.153,11	-25,88
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,48	-2,96	-15,93
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	-11,83	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,24	2,48	-9,59

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 04010

Bezeichnung: U-Amtsbudget Referat IV/Projektarbeit

Anlagen:
Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

Ein Budgetbericht 2019 ist nicht erforderlich.

Das U-Amtsbudget 04010 wurde zum Haushalt 2019 aus dem Amtsbudget 04000 herausgelöst.

Anlage 1 b)

Amtsbudget-Nr.: 04010 Referat IV/Projektarbeit

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
Einnahmen					
4036	1710	0000	0400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	60.000,00
4036	1727	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von G	12.800,00
4705	1680	0000	0400	Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00
4705	1783	0000	0400	Spenden	13.000,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**85.800,00 €**
Ausgaben					
Personalausgaben (4)					
4036	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.600,00
4036	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	2.200,00
4036	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	5.700,00
4036	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	100,00
4705	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.400,00
4705	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	1.900,00
4705	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	4.900,00
4705	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	100,00
				Summe Personalausgaben (4):	**67.900,00 €**
Sachaufwendungen (5/6)					
4036	5209	0000	0400	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	6.200,00
4705	5200	0000	0400	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	0,00
4705	5280	0000	0400	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00
4705	5622	0000	0400	Fortbildung und Umschulung	0,00
4705	6321	0000	0400	Öffentlichkeitsarbeit	0,00
4705	6500	0000	0400	Allgemeiner Bürobedarf	0,00
4705	6510	0000	0400	Bücher und Zeitschriften	0,00
4705	6525	0000	0400	Postgebühren	0,00
4705	6541	0000	0400	Reise- und Fahrtkosten	0,00
4705	6589	0000	0400	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000,00
4705	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	0,00
4705	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	0,00
4705	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**8.200,00 €**
Sachaufwendungen (7/8)					
4036	7090	0000	0400	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozia	30.000,00
4705	7000	0000	0400	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozia	96.000,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**126.000,00 €**

Summe Einnahmen:	**85.800,00 €**
Summe Ausgaben:	**202.100,00 €**
Budget:	**-116.300,00 €**

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 04010 U-Amtsbudget Referat IVProjektarbeit

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-116.300**	**-80.955,38**	**43,66**
Einnahmen	**85.800**	**17.456,67**	**391,50**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	85.800	17.456,67	391,50
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	**-202.100**	**-98.412,05**	**105,36**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-67.900	-46.761,53	45,20
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-8.200	-3.650,52	124,63
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-126.000	-48.000,00	162,50
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-116.300	-80.955,38	43,66
bereinigte Einnahmen	85.800	17.456,67	391,50
bereinigte Ausgaben	-202.100	-98.412,05	105,36
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,92	-0,64	43,66
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-42,45	-17,74	139,34
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,54	0,37	45,20

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 04050

Bezeichnung: Referat IV/EHAP-Projekt

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget umfasst das durch die EU im Rahmen des EHAP-Fonds und mit nationalen Mitteln des BMAS geförderte EHAP-Projekt PFIF. PFIF ist ein Kooperationsprojekt des Ref. IV mit den Projektpartnern AWO-Kulturbrücke, vhs Fürth und Freiwilligen Zentrum Fürth. Das Projekt startete zum 01.01.2016, endete zum 31.12.2018 und wurde mit dem Mittelverwendungsnachweis zum 31.03.2019 abgeschlossen. Seit 01.01.2019 besteht eine Weiterförderung bis zum 31.12.2020.
Der Haushaltsansatz beinhaltet neben den städtischen Ausgaben die Weiterleitungen an die Projektpartner, auf Grundlage von entsprechenden Projekt- bzw. Weiterleitungsvereinbarungen. Die Gesamtförderung durch das BMAS und BVA erfolgt nach dem Erstattungsprinzip, dies führte sowohl 2016/17 als auch 2017/2018 zu Verschiebungen der Ausgaben und Einnahmen zwischen den Kalenderjahren. Die Mittelerstattung für das Gesamtjahr 2017 wurde gemäß den Vorgaben des Fördergebers zum 30.04.2018 eingereicht und ist aktuell immer noch in Prüfung. Eine Erstattung der Ausgaben für die Kalenderjahre 2017 und 2018 ist noch ausstehend. Wie in den vergangenen Jahren waren Sparsamkeit und ein verantwortliches Wirtschaften mit den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln von zentraler Bedeutung bei der Haushaltsplanung.

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

Es kam zu einer Abweichung von über 10%, da der Mittelabruf für 2017 durch das Bundesverwaltungsamt noch nicht freigegeben und die Mittel für 2018 noch nicht abgerufen werden konnten, dies ist erst nach der ausgezahlten Erstattung für 2017 möglich.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Die tatsächlichen Projektkosten beliefen sich auf 795.225,61 € bei bewilligten Gesamtprojektkosten von 859.705,90 €.

Es kam zu einer Abweichung von über 10%, da der Mittelabruf für 2017 durch das Bundesverwaltungsamt noch nicht freigegeben und die Mittel für 2018 noch nicht abgerufen werden konnten. Den bewilligten Mitteln für die Stadt Fürth in Höhe von 490.956,07 € stehen tatsächliche Ausgaben in Höhe von 453.273,36 € gegenüber. Abrufbar für das Gesamtprojekt waren bislang jedoch nur die anteiligen Fördermittel des BMAS von 74.771,74 € sowie von EHAP-Mittel in Höhe von 206.379,48 €. Die Erstattung der beantragten weiteren Mittel aus EHAP in voraussichtlicher Höhe von 469.562,21 € für das Gesamtprojekt inc. Weiterleitungen an die Projektpartner ist ausstehend (siehe 1.1). Trotz mehrfacher Nachfrage beim Bundesverwaltungsamt konnte keine Auskunft erhalten werden, wann diese im April 2018 eingereichte Erstattung erfolgt. Es erfolgte widerkehrend die lapidare Auskunft, dass die sich die Bearbeitung der Erstattungen aufgrund Personalmangels beim Bundesverwaltungsamt verzögert.
Der städtische Anteil an den zu erwartenden Gesamterstattungen liegt bei 232.926,93 €, bei einem aktuell fehlenden Budgetbetrag von 213.792,91€ (gemäß Anlage 2).

1.4. Ausgaben

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

Es kam zu einer Abweichung von über 10%, da im Bereich des SzA ein Mitarbeiter des SzA für 6 Monate im Krankenstand war, eine Mitarbeiterin der Erziehungsberatungsstelle zum 31.05.18, eine Mitarbeiterin des SzA zum 31.07. ihre Tätigkeit in PFIF aufgab, die dadurch freigewordenen Mittel durch Stundenerhöhungen anderer im Projekt Beschäftigter teilweise aufgefangen bzw. umgleitet wurden.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Die Sachkostenpauschale wurde nicht ausgeschöpft, da der Mittelabruf für diese Kosten kaum möglich war. Der Aufwand aus den Sachkosten z.B. Ehrenamtlichen die Ehrenamtspauschale auszuzahlen ist in der Praxis kaum umsetzbar. Für die Auszahlung der Ehrenamtspauschale ist ein Vertrag, ein Arbeitszeitennachweis, der Zahlfluss sowohl der auszahlenden Institution sowie des Zahlungseingangs beim Ehrenamtlich über Kontoauszüge vorzulegen. Dies ist keinem ehrenamtlichen Engagement zumutbar. Das gleiche Prozedere ist für Dolmetscher/innen notwendig, auch für einen beispielsweise nur 2-stündigen Einsatz. Es erwies sich, dass die Verwendung der Sachkosten aufgrund der Vorgaben des Fördergebers in der Praxis kaum umsetzbar war. Sachkosten für die Teilnehmer, wie z.B. Aktenordner mit Register für Wohnungslose oder verschuldete Teilnehmer/innen, um ihre Unterlagen zu sortieren, waren u.a. auch nicht förderfähig.

Die in der anstehenden Erstattung beinhaltete Verwaltungskostenpauschale von 30.280,50 € umfasst den Kofinanzierungsanteil der Stadt, die Beihilfen und die Versorgungspauschalen der im Projekt eingesetzten Beamtin, da sowohl Beihilfen als auch Versorgungspauschalen als indirekte Kosten nicht förderfähig sind

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

Es kam zu einer Abweichung von über 10%, da die Mittelerstattung für 2017 noch nicht erfolgt ist und der Mittelabruf für 2018 deshalb noch nicht erfolgen konnte.

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Das bisherige Projekt wurde zum 31.12.2018 beendet und zum 30.04.2019 abgerechnet.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019

Seit 01.01.2019 erfolgt eine Neuförderung bis zum 31.12.2020.

Fürth, 22.05.2019
Ref. IV/EHAP
i. A.

gez. Jochen Sahr

Anlage 1 a)

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
Einnahmen						
4037	1700	0000	0405	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B	278.100,00	46.435,40
				Summe Einnahmen (1/2):	**278.100,00 €**	**46.435,40 €**
Ausgaben						
Personalausgaben (4)						
4037	4100	0043	1100	Beamtenbezüge	9.600,00	12.004,28
4037	4110	0043	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	100,00	68,42
4037	4140	0040	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	84.700,00	92.896,84
4037	4140	0043	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	10.418,96
4037	4140	0046	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	22.300,00	16.980,49
4037	4200	0043	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	5.100,00	6.016,04
4037	4210	0043	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	100,00	170,25
4037	4340	0040	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	6.500,00	7.615,83
4037	4340	0043	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00	807,48
4037	4340	0046	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1.700,00	1.315,31
4037	4440	0040	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	17.200,00	18.816,54
4037	4440	0043	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	2.104,61
4037	4440	0046	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	4.500,00	3.432,92
4037	4590	0043	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	742,92
4037	4590	4243	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	1.454,39
4037	4690	8040	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	500,00	54,38
4037	4690	8043	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00	0,00
4037	4690	8046	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	200,00	90,63
				Summe Personalausgaben (4):	**152.500,00 €**	**174.990,29 €**
Sachaufwendungen (5/6)						
4037	5622	0000	0405	Fortbildung und Umschulung	2.000,00	580,00
4037	6321	0000	0405	Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	0,00
4037	6370	1000	0405	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00	0,00
4037	6500	0000	0405	Allgemeiner Bürobedarf	1.000,00	116,28
4037	6510	0000	0405	Bücher und Zeitschriften	500,00	0,00
4037	6525	0000	0405	Postgebühren	500,00	0,00
4037	6541	0000	0405	Reise- und Fahrtkosten	1.500,00	1.224,41
4037	6556	0000	0405	Honorare und Ähnl.	500,00	0,00
4037	6589	0000	0405	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000,00	431,89
4037	6798	9999	0405	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	800,00	0,00
4037	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4037	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4037	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4037	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4037	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4037	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**8.800,00 €**	**2.352,58 €**

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

Sachaufwendungen (7/8)

4037	7010	0000	0405	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Ar	52.600,00	0,00
4037	7090	0000	0405	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	22.200,00	0,00
4037	7150	3500	0405	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	42.000,00	0,00
4037	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	106.191,89
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**116.800,00 €**	**106.191,89 €**

Summe Einnahmen:	**278.100,00 €**	**46.435,40 €**
Summe Ausgaben:	**278.100,00 €**	**283.534,76 €**
Budget:	**0,00 €**	**-237.099,36 €**

Anlage 1 b)

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

4037	1700	0000	0405	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B	368.200,00
4037	1727	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Ge	19.400,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**387.600,00 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

4037	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	16.300,00
4037	4100	0043	GESP	Beamtenbezüge	0,00
4037	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	100,00
4037	4110	0043	GESP	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
4037	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	187.700,00
4037	4140	0040	GESP	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00
4037	4140	0043	GESP	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00
4037	4140	0046	GESP	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00
4037	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	8.000,00
4037	4200	0043	GESP	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00
4037	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	200,00
4037	4210	0043	GESP	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
4037	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	14.400,00
4037	4340	0040	GESP	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00
4037	4340	0043	GESP	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00
4037	4340	0046	GESP	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00
4037	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	38.000,00
4037	4440	0040	GESP	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
4037	4440	0043	GESP	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
4037	4440	0046	GESP	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
4037	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
4037	4590	0043	GESP	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
4037	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
4037	4590	4243	GESP	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
4037	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	2.900,00
4037	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.200,00
4037	4690	8040	GESP	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00
4037	4690	8046	GESP	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00
				Summe Personalausgaben (4):	**268.800,00 €**

Sachaufwendungen (5/6)

4037	5310	0000	0405	Miete für Gebäude und Grundstücke	10.000,00
4037	5622	0000	0405	Fortbildung und Umschulung	2.000,00
4037	6321	0000	0405	Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00
4037	6370	1000	0405	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00
4037	6500	0000	0405	Allgemeiner Bürobedarf	1.000,00
4037	6510	0000	0405	Bücher und Zeitschriften	500,00
4037	6525	0000	0405	Postgebühren	500,00
4037	6541	0000	0405	Reise- und Fahrtkosten	1.500,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
4037	6556	0000	0405	Honorare und Ähnl.	3.000,00
4037	6589	0000	0405	Sonstige Geschäftsausgaben	7.000,00
4037	6798	9999	0405	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	800,00
4037	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4037	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4037	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4037	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4037	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4037	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**27.300,00 €**

Sachaufwendungen (7/8)

4037	7010	0000	0405	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Ar	61.000,00
4037	7090	0000	0405	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	30.500,00
4037	7150	3500	0405	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	0,00
4037	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**91.500,00 €**

Summe Einnahmen:	**387.600,00 €**
Summe Ausgaben:	**387.600,00 €**
Budget:	**0,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **04050**

Budget-Bezeichnung: **U-Amtsbudget Referat IV/ EHAP-Projekt**

Einnahmen	*Ansatz*	*278.100,00 €*	*RE*	69.741,85 €
Ausgaben	*Ansatz*	*278.100,00 €*	*RE*	283.534,76 €
Ergebnis			*RE*	-213.792,91 €
Budget gem. Haushaltsplan				0,00 €
Zwischenergebnis				-213.792,91 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Budgetfehlbetrag				-213.792,91 €

Hinweis: Der Fehlbetrag resultiert aus den noch nicht abgerufenen bzw. eingegangenen Zuschussmittel.

Hinweis: Das Budget wurde 2018 mit einem Fehlbetrag aus 2017 in Höhe von 106.191,89 € belastet.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 04050 U-Amtsbudget Referat IV/EHAP- Projekt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**-213.792,91**	**-100,00**
Einnahmen	**387.600**	**69.741,85**	**455,76**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	387.600	69.741,85	455,76
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	**-387.600**	**-283.534,76**	**36,70**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-268.800	-172.792,98	55,56
Beihilfe	0	-2.197,31	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-10.000	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-16.500	-2.352,58	601,36
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-800	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-91.500	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-106.191,89	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	-107.601,02	-100,00
bereinigte Einnahmen	387.600	69.741,85	455,76
bereinigte Ausgaben	-387.600	-177.342,87	118,56
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	-0,85	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-100,00	-39,33	154,28
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,12	1,37	55,56

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 05000

Bezeichnung: Referat V mit UA 6002 „Vergabestelle“

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget 05000 mit UA 6002 „Vergabestelle“ schließt mit einem Budgetüberschuss von 6.364,74 € ab.

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

Die Entwicklung auf der Einnahmeseite (bei der Zentralen Vergabestelle), die Einhaltung des Ansatzes bei den Personalausgaben und die Ausgabendisziplin bei den Sachaufwendungen führen zu einem bereinigten Budgetüberschuss von 10,02 %.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Die Einnahmen werden ausschließlich durch Submissionsleistungen der Zentralen Vergabestelle (innere Verrechnung bzw. Rechnung an WBG, Klinikum, StEF) erzielt.
Die Einnahmen sind abhängig davon, wie viele Ausschreibungsverfahren die Ämter und Eigenbetriebe durchführen. Im Jahr 2018 wurden viele Vergaben durchgeführt.

1.4. Ausgaben

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

Die Kennzahl beträgt 19,45 %. Dies ist auf den gestiegenen Haushaltsansatz für Personalausgaben im Jahr 2019 zurückzuführen. Mit Beschluss des Stadtrats vom 25.07.2018 wurde die derzeitige Organisationstruktur und personelle Aufstockung der Zentralen Vergabestelle auf ihren aktuellen Bestand beschlossen. Die neu geschaffene Stelle 60032 ist seit dem 01.02.2019 besetzt.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Die Ansätze bei den Sachaufwendungen wurden eingehalten. Lediglich die EDV-Kosten für die elektronische Vergabeplattform überstiegen den Ansatz. Hier wurde jedoch das Budget entsprechend verstärkt.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Die Einnahme- und Ausgabeentwicklung hat zu einem Ausgabendeckungsgrad von -7,66 % geführt. Bei einer Haushaltsentwicklung entsprechend dem Haushaltsansatz würde sich 2019 ein Ausgabendeckungsgrad von -6,07 % (Abweichung von -20,69 %) ergeben. Dies ist zum einen auf die geringen Einnahmen zurückzuführen. In der Vergangenheit mussten die Firmen die in Papier ausgedruckten Vergabeunterlagen bei der Vergabestelle kaufen, während die nun eingeführte Vergabeplattform den bietenden Firmen das kostenlose Herunterladen der Vergabeunterlagen ermöglicht. Gleichzeitig sind die Personalkosten gestiegen, da die Vergabestelle nun, wie unter 1.4.1 erläutert, mit voller Personalstärke arbeitet.

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Die im Jahr 2019 zur Verfügung stehenden Mittel werden voraussichtlich ausgeschöpft.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019
Es ergeben sich derzeit keine Aufgabenänderungen.

Fürth, 08.05.2019
Referat V

-3100, 3132

Anlage 1 a)

Amtsbudget-Nr.: 05000 Referat V

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
Einnahmen						
0005	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
6002	1629	0200	0505	Sonstige Erstattungen durch Gemei	4.500,00	2.150,00
6002	1650	0000	0505	Erstattungen durch kommunale Son	2.200,00	0,00
6002	1650	0600	0505	Erstattungen durch kommunale Son	4.400,00	21.775,00
6002	1651	7000	0505	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	8.900,00	7.625,00
6002	1653	5100	0505	Erstattungen von kommunalen Kran	2.200,00	4.800,00
6002	1670	0000	0505	Erstattungen durch private Unterneh	2.200,00	0,00
6002	1698	6002	0505	Innere Verrechnung Vergaben	5.600,00	2.000,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**30.000,00 €**	**38.350,00 €**
Ausgaben						
Personalausgaben (4)						
0005	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	155.800,00	150.215,99
0005	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	900,00	856,23
0005	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
0005	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	82.600,00	75.281,99
0005	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.300,00	2.130,48
0005	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00	0,00
0005	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
0005	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	9.296,51
0005	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	18.199,62
0005	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00	0,00
0005	4690	9000	0500	Personalnebenausgaben Sachzuwe	75,00	0,00
6002	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	60.300,00	60.306,21
6002	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	400,00	343,75
6002	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	68.800,00	68.718,83
6002	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	31.900,00	30.222,96
6002	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	900,00	855,31
6002	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	5.300,00	5.325,67
6002	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	12.500,00	12.519,19
6002	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	3.732,21
6002	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	7.306,48
6002	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	200,00	226,56
				Summe Personalausgaben (4):	**421.975,00 €**	**445.537,99 €**
Sachaufwendungen (5/6)						
0005	5200	0000	0505	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	200,00	99,96
0005	5280	0000	0505	Sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00	0,00
0005	5500	0000	0505	Haltung von Fahrzeugen	2.200,00	1.686,99
0005	5510	0000	GESP	Unterhaltskosten Referats-Kfz	0,00	0,00
0005	5540	0000	0505	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	0,00	0,00
0005	5550	0000	0505	Kfz-Steuer	0,00	0,00
0005	5622	0000	0505	Fortbildung und Umschulung	800,00	295,00
0005	6370	1000	0500	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00	368,60
0005	6500	0000	0505	Allgemeiner Bürobedarf	200,00	463,91
0005	6510	0000	0505	Bücher und Zeitschriften	800,00	1.053,84

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
0005	6525	0000	0505	Postgebühren	100,00	6,05
0005	6531	0000	0505	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	0,00	0,00
0005	6540	0000	0505	Dienstfahrten	300,00	0,00
0005	6541	0000	0505	Reise- und Fahrtkosten	200,00	0,00
0005	6589	0000	0505	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	175,76
0005	6798	6510	0505	Innere Verrechnung Bücher und Zei	300,00	336,45
0005	6798	9999	0505	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	448,95
0005	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.700,00	4.531,31
0005	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.700,00	2.308,40
0005	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.100,00	1.686,46
0005	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.000,00	822,46
0005	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
3490	6550	0000	0505	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	0,00	0,00
6002	5200	0000	0505	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	400,00	0,00
6002	5280	0000	0505	Sonstige Gebrauchsgegenstände	400,00	0,00
6002	5622	0000	0505	Fortbildung und Umschulung	1.200,00	357,00
6002	6322	0000	0505	EDV-Kosten	30.000,00	35.163,32
6002	6370	1000	0500	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00	0,00
6002	6500	0000	0505	Allgemeiner Bürobedarf	400,00	23,68
6002	6510	0000	0505	Bücher und Zeitschriften	1.200,00	1.247,43
6002	6525	0000	0505	Postgebühren	100,00	0,00
6002	6541	0000	0505	Reise- und Fahrtkosten	400,00	127,26
6002	6589	0000	0505	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	0,00
6002	6798	9999	0505	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	31,06
6002	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.200,00	2.441,08
6002	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.200,00	978,43
6002	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.100,00	613,26
6002	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**56.100,00 €**	**55.266,66 €**

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	**30.000,00 €**	**38.350,00 €**
Summe Ausgaben:	**478.075,00 €**	**500.804,65 €**
Budget:	**-448.075,00 €**	**-462.454,65 €**

Anlage 1 b)

Amtsbudget-Nr.: 05000 Referat V

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

0005	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
6002	1629	0200	0505	Sonstige Erstattungen durch Gemei	2.800,00
6002	1650	0000	0505	Erstattungen durch kommunale Son	0,00
6002	1650	0680	0505	Erstattungen durch kommunale Son	15.800,00
6002	1651	7000	0505	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	5.500,00
6002	1653	5100	0505	Erstattungen von kommunalen Kran	3.200,00
6002	1670	0000	0505	Erstattungen durch private Unterneh	0,00
6002	1698	6002	0505	Innere Verrechnung Vergaben	5.600,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**32.900,00 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

0005	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	157.700,00
0005	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	900,00
0005	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00
0005	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	83.600,00
0005	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.400,00
0005	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00
0005	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
0005	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
0005	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
0005	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00
0005	4690	9000	0500	Personalnebenausgaben Sachzuwe	85,00
6002	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	63.200,00
6002	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	400,00
6002	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	113.300,00
6002	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	33.500,00
6002	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	900,00
6002	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	8.800,00
6002	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	20.900,00
6002	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
6002	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
6002	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	500,00
				Summe Personalausgaben (4):	**486.185,00 €**

Sachaufwendungen (5/6)

0005	5200	0000	0505	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	200,00
0005	5280	0000	0505	Sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00
0005	5500	0000	0505	Haltung von Fahrzeugen	2.200,00
0005	5540	0000	0505	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	0,00
0005	5550	0000	0505	Kfz-Steuer	0,00
0005	5622	0000	0505	Fortbildung und Umschulung	800,00
0005	6370	1000	0500	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00
0005	6500	0000	0505	Allgemeiner Bürobedarf	200,00
0005	6510	0000	0505	Bücher und Zeitschriften	800,00
0005	6525	0000	0505	Postgebühren	100,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
0005	6531	0000	0505	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	0,00
0005	6540	0000	0505	Dienstfahrten	300,00
0005	6541	0000	0505	Reise- und Fahrtkosten	200,00
0005	6589	0000	0505	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00
0005	6798	6510	0505	Innere Verrechnung Bücher und Zei	300,00
0005	6798	9999	0505	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
0005	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.700,00
0005	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.200,00
0005	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.900,00
0005	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	800,00
0005	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
6002	5200	0000	0505	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	400,00
6002	5280	0000	0505	Sonstige Gebrauchsgegenstände	400,00
6002	5622	0000	0505	Fortbildung und Umschulung	1.200,00
6002	6322	0000	0505	EDV-Kosten	32.900,00
6002	6370	1000	0500	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00
6002	6500	0000	0505	Allgemeiner Bürobedarf	400,00
6002	6510	0000	0505	Bücher und Zeitschriften	1.200,00
6002	6525	0000	0505	Postgebühren	100,00
6002	6541	0000	0505	Reise- und Fahrtkosten	400,00
6002	6589	0000	0505	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00
6002	6798	9999	0505	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
6002	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00
6002	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.700,00
6002	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00
6002	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00
6002	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**55.500,00 €**

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	**32.900,00 €**
Summe Ausgaben:	**541.685,00 €**
Budget:	**-508.785,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **05000**

Budget-Bezeichnung: **Amtsbudget Referat V**

Einnahmen	*Ansatz*	*30.000,00 €*	*RE*	38.350,00 €
Ausgaben	*Ansatz*	*478.075,00 €*	*RE*	500.804,65 €
Ergebnis			*RE*	-462.454,65 €
Budget gem. Haushaltsplan				-448.075,00 €
Zwischenergebnis				-14.379,65 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-17.790,43 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 14.971,83 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 2.818,60 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				38.534,82 €
	davon			
	Beihilfeaufwendungen	38.534,82 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Budgetüberschuss				6.364,74 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				3.182,37 €

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

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 05000 Amtsbudget Referat V

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-508.785**	**-462.454,65**	**10,02**
Einnahmen	**32.900**	**38.350,00**	**-14,21**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	27.300	36.350,00	-24,90
innere Verrechnungen	5.600	2.000,00	180,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	**-541.685**	**-500.804,65**	**8,16**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-486.185	-407.003,17	19,45
Beihilfe	0	-38.534,82	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-42.500	-41.068,80	3,48
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-13.000	-14.197,86	-8,44
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-508.785	-462.454,65	10,02
bereinigte Einnahmen	32.900	38.350,00	-14,21
bereinigte Ausgaben	-541.685	-500.804,65	8,16
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,02	-3,66	10,02
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-6,07	-7,66	-20,69
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,84	3,22	19,45

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 05050

Bezeichnung: U-Amtsbudget Referat V/Zentrale Stabseinheit

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das U-Amtsbudget Referat V/Zentrale Stabseinheit (Budgetnr.05050) schließt mit einem Budgetüberschuss von 10.738,73 € ab.

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

Die Entwicklung auf der Einnahmeseite, die Einhaltung des Ansatzes bei den Personalausgaben und die Ausgabendisziplin bei den Sachaufwendungen führen zu einem bereinigten Budgetüberschuss von 20,34 %.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Tatsächliche Einnahmen werden ausschließlich im Bereich der Registratur des Baureferats (durch Akteneinsicht, Fertigung von Plankopien etc.) erzielt.
Die anderen Einnahmen sind innere Verrechnungen.

1.4. Ausgaben

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

Die Kennzahl beträgt 21,17 %. Die Stelle 60461 (SB Poststelle, Haushalt) wurde in der ZSt neu geschaffen. Die Stelle 60460 (SB Submission) wurde in die ZVS transferiert.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Die Ansätze bei den Sachaufwendungen wurden eingehalten bzw. leicht unterschritten.

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Die Einnahme- und Ausgabeentwicklung hat zu einem Ausgabendeckungsgrad von -32,86 % geführt. Bei einer Haushaltsentwicklung entsprechend dem Haushaltsansatz würde sich 2019 ein Ausgabendeckungsgrad von -10,88 % (Abweichung von -32,86 %) ergeben. Dies begründet sich überwiegend durch die geringen Einnahmen, vorwiegend aus Gebühren für Aktenauskünfte und Fertigung von Kopien aus Altakten, und den kontinuierlich steigenden, jedoch vom Budget nicht zu vertretenden Personalkostenabweichungen.

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Die im Jahr 2019 zur Verfügung stehenden Mittel werden voraussichtlich ausgeschöpft.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019
Es ergeben sich keine Aufgabenänderungen.

Fürth, 08.05.2019
Referat V

-3100

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
Einnahmen						
6000	1010	0000	0505	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	2.000,00	10.830,55
6000	1332	0000	0505	Verkauf von Ausschreibungs- unterl	0,00	0,00
6000	1549	0000	0505	Sonstige Kostenersätze	0,00	0,00
6000	1599	0000	0505	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00
6000	1629	0200	0505	Sonstige Erstattungen durch Gemei	0,00	0,00
6000	1650	0601	0505	Erstattungen durch kommunale Son	3.900,00	4.403,81
6000	1651	7010	0505	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	4.400,00	3.752,59
6000	1653	5100	0505	Erstattungen von kommunalen Kran	0,00	0,00
6000	1670	0000	0505	Erstattungen durch private Unterneh	0,00	0,00
6000	1698	6510	0505	Innere Verrechnung Bücher und Zei	1.400,00	1.949,50
6000	1698	6525	0505	Innere Verrechnung Postgebühren	9.500,00	8.982,85
6000	1698	9999	0505	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	3.000,00	2.029,19
6000	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom so	0,00	0,00
6000	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
7705	1630	0000	0505	Erstattungen durch Zweck- verbänd	0,00	0,00
7705	1650	0600	0505	Erstattungen durch kommunale Son	12.700,00	13.183,10
7705	1696	0000	0505	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugh	7.400,00	13.179,40
				Summe Einnahmen (1/2):	**44.300,00 €**	**58.310,99 €**
Ausgaben						
Personalausgaben (4)						
6000	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	77.000,00	77.352,79
6000	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	400,00	440,91
6000	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	126.200,00	124.039,98
6000	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	40.800,00	38.765,99
6000	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.100,00	1.097,08
6000	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	9.800,00	9.630,55
6000	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	25.500,00	24.741,97
6000	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	4.787,18
6000	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	9.371,78
6000	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	700,00	490,16
				Summe Personalausgaben (4):	**281.500,00 €**	**290.718,39 €**
Sachaufwendungen (5/6)						
6000	5112	1000	0505	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	10.000,00	5.677,34
6000	5200	0000	0505	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	300,00	99,96
6000	5280	0000	0505	Sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00	43,39
6000	5600	0000	0505	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	0,00	0,00
6000	5622	0000	0505	Fortbildung und Umschulung	500,00	0,00
6000	5910	0000	0505	Allg. medizinischer Sachbedarf	0,00	0,00
6000	6324	0000	0505	Schmuck von Straßen, Räumen und	0,00	0,00
6000	6370	1000	0505	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	800,00	0,00
6000	6500	0000	0505	Allgemeiner Bürobedarf	6.000,00	6.455,99

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
6000	6510	0000	0505	Bücher und Zeitschriften	1.500,00	871,46
6000	6525	0000	0505	Postgebühren	15.100,00	14.258,31
6000	6531	0000	0505	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	500,00	0,00
6000	6541	0000	0505	Reise- und Fahrtkosten	500,00	246,00
6000	6551	1000	0505	Sachverständigenkosten	1.000,00	1.000,00
6000	6589	0000	0505	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	317,05
6000	6796	0000	0505	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugk	200,00	0,00
6000	6798	6510	0505	Innere Verrechnung Bücher und Zei	1.300,00	1.989,60
6000	6798	9999	0505	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	128,00
6000	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
6000	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
6000	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	7.500,00	5.964,32
6000	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.300,00	4.335,36
6000	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.200,00	2.146,40
6000	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00	2.522,68
6000	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
7705	5340	0000	0505	Leasing von Maschinen, Geräte, Fa	2.600,00	7.170,96
7705	5500	0000	0505	Haltung von Fahrzeugen	8.600,00	7.135,40
7705	5505	0000	GESP	Bewirtschaftungskosten Fahr- zeugr	0,00	0,00
7705	5540	0000	0505	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	4.800,00	2.862,32
7705	5550	0000	0505	Kfz-Steuer	600,00	694,00
7705	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	3.500,00	5.241,63
7705	6798	9999	0505	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**76.500,00 €**	**69.160,17 €**

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	**44.300,00 €**	**58.310,99 €**
Summe Ausgaben:	**358.000,00 €**	**359.878,56 €**
Budget:	**-313.700,00 €**	**-301.567,57 €**

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

6000	1010	0000	0505	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	2.000,00
6000	1332	0000	0505	Verkauf von Ausschreibungs- unterl	0,00
6000	1549	0000	0505	Sonstige Kostenersätze	0,00
6000	1599	0000	0505	Vermischte Einnahmen	0,00
6000	1629	0200	0505	Sonstige Erstattungen durch Gemei	0,00
6000	1650	0681	0505	Erstattungen durch kommunale Son	3.900,00
6000	1651	7010	0505	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	4.400,00
6000	1653	5100	0505	Erstattungen von kommunalen Kran	0,00
6000	1670	0000	0505	Erstattungen durch private Unterneh	0,00
6000	1698	6510	0505	Innere Verrechnung Bücher und Zei	1.400,00
6000	1698	6525	0505	Innere Verrechnung Postgebühren	9.500,00
6000	1698	9999	0505	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	3.000,00
6000	1710	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	0,00
6000	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
7705	1630	0000	0505	Erstattungen durch Zweck- verbänd	0,00
7705	1650	0680	0505	Erstattungen durch kommunale Son	12.700,00
7705	1696	0000	0505	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugh	7.400,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**44.300,00 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

6000	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	80.100,00
6000	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	500,00
6000	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	165.000,00
6000	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	42.500,00
6000	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.200,00
6000	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	12.800,00
6000	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	32.300,00
6000	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
6000	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
6000	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	700,00
				Summe Personalausgaben (4):	**335.100,00 €**

Sachaufwendungen (5/6)

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
6000	6510	0000	0505	Bücher und Zeitschriften	1.500,00
6000	6525	0000	0505	Postgebühren	15.100,00
6000	6531	0000	0505	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	500,00
6000	6541	0000	0505	Reise- und Fahrtkosten	500,00
6000	6551	1000	0505	Sachverständigenkosten	1.000,00
6000	6589	0000	0505	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00
6000	6796	0000	0505	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugk	200,00
6000	6798	6510	0505	Innere Verrechnung Bücher und Zei	1.300,00
6000	6798	9999	0505	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
6000	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
6000	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
6000	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.200,00
6000	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.100,00
6000	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.200,00
6000	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.100,00
6000	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
7705	5340	0000	0505	Leasing von Maschinen, Geräte, Fa	2.600,00
7705	5500	0000	0505	Haltung von Fahrzeugen	8.600,00
7705	5540	0000	0505	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	4.800,00
7705	5550	0000	0505	Kfz-Steuer	600,00
7705	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	3.500,00
7705	6798	9999	0505	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**72.100,00 €**

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	**44.300,00 €**
Summe Ausgaben:	**407.200,00 €**
Budget:	**-362.900,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **05050**

Budget-Bezeichnung: **U-Amtsbudget Referat V/ Zentrale Stabseinheit**

Einnahmen	*Ansatz*	*44.300,00 €*	*RE*	58.310,99 €
Ausgaben	*Ansatz*	*358.000,00 €*	*RE*	359.878,56 €
Ergebnis			*RE*	-301.567,57 €
Budget gem. Haushaltsplan				-313.700,00 €
Zwischenergebnis				12.132,43 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-15.552,66 €
	davon			
	Restmittel Graffitibeseitigung	- 4.322,66 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 3.031,24 €		
	Fahrzeugpool/Abführung in die Rücklage	- 3.258,19 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 4.940,57 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				14.158,96 €
	davon			
	Beihilfeaufwendungen	14.158,96 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Budgetüberschuss				10.738,73 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				5.369,37 €

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

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 05050 U-Amtsbudget Rf. V-Zentrale Stabseinheit

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-362.900**	**-301.567,57**	**20,34**
Einnahmen	**44.300**	**58.310,99**	**-24,03**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	2.000	10.830,55	-81,53
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	21.000	21.339,50	-1,59
innere Verrechnungen	21.300	26.140,94	-18,52
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	**-407.200**	**-359.878,56**	**13,15**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-335.100	-276.559,43	21,17
Beihilfe	0	-14.158,96	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-10.000	-5.677,34	76,14
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-2.600	-7.170,96	-63,74
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-44.400	-39.225,51	13,19
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-15.100	-17.086,36	-11,63
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-362.900	-301.567,57	20,34
bereinigte Einnahmen	44.300	58.310,99	-24,03
bereinigte Ausgaben	-407.200	-359.878,56	13,15
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,87	-2,38	20,34
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-10,88	-16,20	-32,86
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,65	2,19	21,17

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 06000

Bezeichnung: Referat VI

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget hat 2018 mit einem Fehlbetrag von 51.552,81 € abgeschlossen. Dieser resultiert aus den noch nicht eingegangen Zuschussmitteln (Sponsoring) für das Projekt Imagekampagne (Laufzeit 2018 u. 2019).

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

Nicht erläuterungspflichtig da unter 10 % Abweichung.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

HSt. 0006.1599.0000 „Vermischte Einnahmen“
Seit 2010 wird ein Ansatz i.H.v. 2.000 € geplant. Tatsächlich gab es nur bis 2010 derartige Einnahmen (z.B. Anzeigenerlöse). Die dadurch entstehenden Mindereinnahmen werden durch Mindersachausgaben kompensiert.

HSt. 0006.2971.0000 „Projektmittelübertrag“
Der Projektmittelübertrag nach 2018 mit 69.760,02 € setzt sich wie folgt zusammen:

46.800,00 € Wochenmarkt und Konzept Tourismus (gebundene Mittel)
22.960,02 € allg. Wirtschaftsförderung (separate Projekte) insbesondere für begleitende Werbemaßnahmen bei der Baumaßnahme City-Center.

1.4. Ausgaben

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

Die Personalkosten für den überplanmäßigen Wochenstundenanteil (8,2) der Innenstadtbeauftragten werden weiter jährlich durch das Budget 06000 getragen.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

HSt. 0006.6510.0000 Bücher und Zeitschriften
HSt. 0006.6580.0000 Sonstige Geschäftsausgaben

Mehrausgaben bei den o.g. Haushaltsstellen wurden durch Minderausgaben bei anderen Haushaltsstellen kompensiert. Wie bereits in der Vergangenheit ist bei den HH-Stellen der Ansatz nicht ausreichend.

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

Die Abweichung beim Ausgabendeckungsgrad resultiert aus den geplanten und durchgeführten 2jährigen Projekt „Imagekampagne“ (2018 und 2019). 2019 sind in den Einnahmen Zuschüsse von 50.000 € hierfür eingeplant, die (wie unter 1.1. und 2.1. bereits ausgeführt) in 2018 noch nicht eingegangen sind. Diese werden erst 2019 überwiesen.

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Ab 2019 wurde eine Umschichtung der Ansätze vorgenommen, um den zu erwartenden Ausgaben bei HSt. 0006.6510.000 Bücher und Zeitschriften und HSt. 0006.6580.0000 Sonstige Geschäftsausgaben zu entsprechen.

Zuschussmittel für die Imagekampagne sind im Feb. 2019 in Höhe von 77.500 € eingegangen (HSt. 7910.1698.1321 Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring). Der Fehlbetragsübertrag nach 2019 ist damit ausgeglichen. Weitere Zuschussmittel werden in 2019 noch erwartet.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019

-

Fürth, 14.05.2019
Rf. VI
gez.

Müller

Anlage 1 a)

Amtsbudget-Nr.: 06000 Referat VI

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
Einnahmen						
0006	1599	0000	0600	Vermischte Einnahmen	2.000,00	0,00
0006	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	69.760,02
7910	1553	0000	3006	Regressansprüche	0,00	302,26
7910	1698	9998	0600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	0,00
7910	1770	9020	0600	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	50.000,00	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**52.000,00 €**	**70.062,28 €**
Ausgaben						
Personalausgaben (4)						
0006	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	148.800,00	160.116,60
0006	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	800,00	912,66
0006	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	168.500,00	158.994,93
0006	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	78.900,00	80.243,76
0006	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.200,00	2.270,90
0006	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	13.100,00	12.264,41
0006	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	31.700,00	29.837,40
0006	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	9.909,24
0006	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	19.399,14
0006	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	800,00	748,60
0006	4690	9000	0600	Personalnebenausgaben Sachzuwe	40,00	25,00
				Summe Personalausgaben (4):	**444.840,00 €**	**474.722,64 €**
Sachaufwendungen (5/6)						
0006	5200	0000	0600	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	200,00	0,00
0006	5280	0000	0600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	700,00	113,96
0006	5622	0000	0600	Fortbildung und Umschulung	1.500,00	944,86
0006	6370	1000	0600	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	500,00	268,01
0006	6500	0000	0600	Allgemeiner Bürobedarf	500,00	522,57
0006	6510	0000	0600	Bücher und Zeitschriften	1.200,00	3.390,71
0006	6525	0000	0600	Postgebühren	900,00	441,10
0006	6540	0000	0600	Dienstfahrten	0,00	0,00
0006	6541	0000	0600	Reise- und Fahrtkosten	1.500,00	1.303,89
0006	6589	0000	0600	Sonstige Geschäftsausgaben	300,00	3.910,29
0006	6610	0000	GESP	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	0,00	0,00
0006	6620	0000	0600	Vermischte Ausgaben	100,00	0,00
0006	6796	0000	0600	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugh	350,00	2.507,74
0006	6798	9999	0600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	55,11
0006	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0006	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	11.300,00	9.158,21
0006	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	7.600,00	4.754,00
0006	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.200,00	2.836,32
0006	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.100,00	1.095,43
0006	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00	541,68
6110	6610	0000	GESP	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	0,00	0,00
7910	6314	0006	0600	Städtepartnerschaften und Ähnl.	3.000,00	3.000,00
7910	6321	0006	0600	Öffentlichkeitsarbeit	26.500,00	1.777,27

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
7910	6321	1006	0600	Öffentlichkeitsarbeit (Messen)	50.000,00	80.072,31
7910	6369	0006	0600	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	5.000,00	0,00
7910	6381	0000	GESP	Allgem. Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
7910	6552	0006	0600	Gerichts-, Anwaltskosten u. Ä.	4.600,00	0,00
7910	6556	0006	0600	Honorare und Ähnl.	4.000,00	0,00
7910	6588	9000	0600	Projektkosten (separate Projekte)	50.000,00	44.790,29
7910	6588	9010	0600	Projektkosten (Fitness-Programm zu	86.900,00	66.085,48
7910	6588	9020	0600	Projektkosten (Imagekampagne)	200.000,00	214.632,93
7910	6610	0006	0600	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	21.300,00	20.771,60
7910	6791	6322	0600	Innere Verrechnung Internetaufwen	0,00	238,80
7910	6798	9998	0600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	500,00	250,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**483.050,00 €**	**463.462,56 €**

Sachaufwendungen (7/8)

0006	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
6110	7170	0001	GESP	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	0,00	0,00
7910	7120	0006	0600	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	1.000,00	1.831,41
7910	7130	0006	0600	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zw	12.500,00	12.717,97
7910	7170	1006	0600	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	93.000,00	99.700,00
7910	7170	2006	0600	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	8.300,00	5.000,00
7910	7180	0006	0600	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	1.200,00	2.380,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**116.000,00 €**	**121.629,38 €**

Summe Einnahmen:	**52.000,00 €**	**70.062,28 €**
Summe Ausgaben:	**1.043.890,00 €**	**1.059.814,58 €**
Budget:	**-991.890,00 €**	**-989.752,30 €**

Anlage 1 b)

Amtsbudget-Nr.: 06000 Referat VI

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

0006	1599	0000	0600	Vermischte Einnahmen	2.000,00
0006	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
7310	1698	1320	0600	Innere Verrechnung Spenden/Spons	0,00
7910	1553	0000	3006	Regressansprüche	0,00
7910	1698	9998	0600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
7910	1770	9020	0600	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	50.000,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**52.000,00 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

0006	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	153.700,00
0006	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	900,00
0006	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	163.400,00
0006	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	81.500,00
0006	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.300,00
0006	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	12.700,00
0006	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	30.500,00
0006	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
0006	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
0006	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	800,00
0006	4690	9000	0600	Personalnebenausgaben Sachzuwe	40,00
				Summe Personalausgaben (4):	**445.840,00 €**

Sachaufwendungen (5/6)

0006	5200	0000	0600	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	200,00
0006	5280	0000	0600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	700,00
0006	5622	0000	0600	Fortbildung und Umschulung	1.500,00
0006	6370	1000	0600	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	500,00
0006	6500	0000	0600	Allgemeiner Bürobedarf	500,00
0006	6510	0000	0600	Bücher und Zeitschriften	2.800,00
0006	6525	0000	0600	Postgebühren	900,00
0006	6540	0000	0600	Dienstfahrten	0,00
0006	6541	0000	0600	Reise- und Fahrtkosten	1.500,00
0006	6589	0000	0600	Sonstige Geschäftsausgaben	2.400,00
0006	6620	0000	0600	Vermischte Ausgaben	100,00
0006	6796	0000	0600	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugh	350,00
0006	6798	9999	0600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
0006	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0006	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	9.400,00
0006	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.300,00
0006	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.800,00
0006	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.200,00
0006	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00
7910	6314	0006	0600	Städtepartnerschaften u.Ä.	4.000,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
7910	6321	0006	0600	Öffentlichkeitsarbeit	22.800,00
7910	6321	1006	0600	Öffentlichkeitsarbeit (Messen)	50.000,00
7910	6369	0006	0600	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	5.000,00
7910	6552	0006	0600	Gerichts-, Anwaltskosten u. Ä.	4.600,00
7910	6556	0006	0600	Honorare und Ähnl.	4.000,00
7910	6588	9000	0600	Projektkosten (separate Projekte)	50.000,00
7910	6588	9010	0600	Projektkosten (Fitness-Programm zu	86.900,00
7910	6588	9020	0600	Projektkosten (Imagekampagne)	200.000,00
7910	6610	0006	0600	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	21.900,00
7910	6791	6322	0600	Innere Verrechnung Internetaufwen	0,00
7910	6798	9998	0600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	500,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**479.050,00 €**

Sachaufwendungen (7/8)

0006	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
7910	7120	0006	0600	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ger	1.000,00
7910	7130	0006	0600	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zw	12.500,00
7910	7170	1006	0600	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	94.700,00
7910	7170	2006	0600	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	8.300,00
7910	7180	0006	0600	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	1.200,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**117.700,00 €**

Summe Einnahmen:	**52.000,00 €**
Summe Ausgaben:	**1.042.590,00 €**
Budget:	**-990.590,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **06000**

Budget-Bezeichnung: **Amtsbudget Referat VI**

Einnahmen	*Ansatz*	*52.000,00 €*	*RE*	70.062,28 €
Ausgaben	*Ansatz*	*1.043.890,00 €*	*RE*	1.059.814,58 €
Ergebnis			*RE*	-989.752,30 €
Budget gem. Haushaltsplan				-991.890,00 €
Zwischenergebnis				2.137,70 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-56.986,95 €
	davon			
	Mittelbereitstellung für Budget 87000	- 33.000,00 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 5.114,36 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 18.872,59 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				36.008,38 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- €		
	Mittelbereitstellung	6.700,00 €		
	Beihilfeaufwendungen	29.308,38 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				-32.711,94 €
	davon			
	Projektkosten (separate Projekte)	- 18.911,94 €		
	Restmittel für Wochenmarkt und Konzept Tourismus	- 13.800,00 €		
Budgetfehlbetrag				-51.552,81 €

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

Hinweis: Der Budgetfehlbetrag resultiert aus den noch nicht eingegangenen Zuschussmitteln für die Imagekampagne (Laufzeit 2018 und 2019).

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 06000 Amtsbudget Referat VI

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-990.590**	**-989.752,30**	**0,08**
Einnahmen	**52.000**	**70.062,28**	**-25,78**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.000	302,26	561,68
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	50.000	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	69.760,02	-100,00
Ausgaben	**-1.042.590**	**-1.059.814,58**	**-1,63**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-445.840	-445.414,26	0,10
Beihilfe	0	-29.308,38	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-460.300	-442.025,27	4,13
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-18.750	-21.437,29	-12,54
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-117.700	-121.629,38	-3,23
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-990.590	-1.059.512,32	-6,51
bereinigte Einnahmen	52.000	302,26	17.103,73
bereinigte Ausgaben	-1.042.590	-1.059.814,58	-1,63
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-7,83	-8,37	-6,51
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-4,99	-0,03	17.387,95
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,52	3,52	0,10

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 10000

Bezeichnung: Amt für Organisation und Digitalisierung (OrgA)

Anlagen:
Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget bildet die Finanzmittel des Amtes für Organisation und Digitalisierung (OrgA) ab. Darin sind die Bereiche Organisations- und Verwaltungsaufgaben, Digitalisierung (einschl. Digitalisierungsbeauftragter), IT-Sicherheit, IT-Koordination, das Projektteam „Datenmanagementsystem (DMS)“ und die Hausdienste (Poststelle, Botendienst, Erhebungsdienst, Hausdruckerei) enthalten – ab 01.01.2019 ergibt sich die Zuordnung des Aufgabenfeldes „Datenschutz“ in das OrgA.

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

Die Kennzahl lautet +5,64 % und bedarf aufgrund der Abweichungs-Toleranzgrenze keiner Erläuterung

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Die Differenz der Einnahmeansätze zu den Rechnungsergebnissen I.H.v. 6.129 EUR (78.950 EUR – 85.079 EUR) ergibt sich aus schwerplanbaren Einnahmeansätzen.

1.4. Ausgaben

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

Die Kennzahl lautet + 11,01. Sie ergibt sich deshalb, da die Stellen 10500, Abteilungsleitung, EGr 14 und 10520, IT-Sicherheitsbeauftragte/r, BGr A12 nicht ganzjährig bzw. nicht besetzt werden konnten.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Hier zeigt sich, dass sich die jährliche Anpassung der HH-Ansätze durch die Budgetverantwortlichen auszahlt, sie werden durch die Erzielung der jeweiligen Rechnungsergebnisse bestätigt. Es liegen keine erläuterungspflichtigen Abweichungen vor.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Die Kennzahl lautet – 11,55 %. Dies bedeutet gegenüber dem vorjährigen Ausgabedeckungsgrad aus dem Jahr 2018 eine leichte Verschlechterung (2018: -10,02 / 2017: -10,46/ 2016: -40,44). *Anmerkung Käm:* *Der höhere Ausgabendeckungsgrad im Rechnungsergebnis 2018 ergibt sich u.a. aufgrund von tatsächlichen Mehreinnahmen (siehe hierzu bei 1.3.), aber auch aufgrund in 2019 geplanten höheren Ausgaben, gerade bei den Personalausgaben durch Stellenmehrungen.*

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Die im Jahr 2019 zur Verfügung stehenden Finanzmittel werden aus heutiger Sicht auskömmlich sein.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019
Für den Vollzug des Amtsbudgets sind in 2019 vor dem Hintergrund des Neuaufbaus des Aufgabengebietes „Digitalisierung“ mit Prozessoptimierung und IT-Projekten sowie der weiteren Umsetzungsprojekte im Bereich des Dokumentenmanagementsystems (z.B. eAkten-Einführungen, eRechnungsworkflow) Veränderungen zu erwarten. Dies führt zu kostenpflichtigen Lizenzerweiterungen.

Fürth, 09.05.2019
Amt für Organisation und Digitalisierung
gez.

Wörnlein

Anlage 1 a)

Amtsbudget-Nr.: 10000 Organisationsamt

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

Einnahmen

0222	1629	0200	1000	Sonstige Erstattungen durch Gemei	0,00	30,40
0222	1630	0000	1000	Erstattungen durch Zweck- verbänd	0,00	465,88
0222	1640	4050	1000	Erstattungen durch den sonstigen ö	6.600,00	0,00
0222	1650	0601	1000	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	435,70
0222	1650	3500	1000	Erstattungen durch kommunale Son	400,00	442,20
0222	1650	4311	1000	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	151,25
0222	1650	6526	1000	Erstattungen durch kommunale Son	19.100,00	15.309,12
0222	1651	7010	1000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	0,00	22,50
0222	1670	0000	1000	Erstattungen durch private Unterneh	0,00	18,80
0222	1680	0000	1000	Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00	34,10
0222	1690	6321	1000	Innere Verrechnung Telefonbuchein	5.800,00	5.745,64
0222	1690	6526	1000	Innere Verrechnung Rundfunkbeitra	1.500,00	1.407,09
0222	1693	6521	1000	Innere Verrechnung Fernsprechgeb	1.000,00	887,50
0222	1698	6510	1000	Innere Verrechnung Bücher und Zei	11.000,00	13.189,72
0222	1698	9999	1000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	27.600,00	46.939,59
0222	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**73.000,00 €**	**85.079,49 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

0206	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	123.100,00	123.084,60
0206	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	700,00	701,58
0206	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
0206	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	65.200,00	61.684,87
0206	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.800,00	1.745,68
0206	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00	0,00
0206	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
0206	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	7.617,42
0206	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	14.912,48
0206	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00	0,00
0212	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00	53.699,11
0212	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	306,08
0212	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	37.726,98
0212	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00	26.911,76
0212	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00	761,60
0212	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00	2.923,83
0212	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	6.605,90
0212	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	3.323,31
0212	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	6.505,99
0212	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00	121,86
0222	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	357.500,00	332.710,82
0222	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	2.100,00	1.896,45
0222	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	267.400,00	260.707,85
0222	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	189.500,00	166.740,79
0222	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	5.400,00	4.718,76
0222	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	20.600,00	20.537,57

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
0222	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	54.000,00	52.597,99
0222	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	20.590,69
0222	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	40.310,02
0222	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.600,00	1.455,30
0222	4690	9000	1000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	90,00	84,33
				Summe Personalausgaben (4):	**1.088.990,00 €**	**1.250.983,62 €**

Sachaufwendungen (5/6)

0206	5200	0000	1000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	0,00	0,00
0206	5209	0000	1000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	0,00	0,00
0206	5622	0000	1000	Fortbildung und Umschulung	0,00	0,00
0206	6322	0000	1000	EDV-Kosten	0,00	78,00
0206	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00	0,00
0206	6500	0000	1000	Allgemeiner Bürobedarf	0,00	0,00
0206	6510	0000	1000	Bücher und Zeitschriften	0,00	148,50
0206	6525	0000	1000	Postgebühren	0,00	0,00
0206	6541	0000	1000	Reise- und Fahrtkosten	0,00	337,50
0206	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.700,00	5.962,26
0206	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00	1.611,76
0206	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00	1.839,78
0206	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0206	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0212	5200	0000	1000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	0,00	0,00
0212	5209	0000	1000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	0,00	3.179,09
0212	5622	0000	1000	Fortbildung und Umschulung	0,00	2.640,91
0212	6322	0000	1000	EDV-Kosten	0,00	7.390,88
0212	6369	0000	1000	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	0,00	0,00
0212	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00	67,39
0212	6500	0000	1000	Allgemeiner Bürobedarf	0,00	76,77
0212	6510	0000	1000	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00
0212	6525	0000	1000	Postgebühren	0,00	0,00
0212	6541	0000	1000	Reise- und Fahrtkosten	0,00	527,76
0212	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	60.623,16
0212	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0212	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0212	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0212	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0222	5200	0000	1000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	2.000,00	0,00
0222	5209	0000	1000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	1.000,00	2.122,99
0222	5340	0000	1000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fa	3.100,00	2.341,92
0222	5500	0000	1000	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00	2.986,79
0222	5540	0000	1000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	3.000,00	3.398,47
0222	5550	0000	1000	Kfz-Steuer	400,00	284,00
0222	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	1.000,00	1.567,36
0222	5600	0000	1000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	300,00	0,00
0222	5622	0000	1000	Fortbildung und Umschulung	5.500,00	7.582,00
0222	6322	0000	1000	EDV-Kosten (Vervielfältigungsgerät	21.200,00	21.142,07
0222	6322	3000	1000	EDV-Kosten (DMS)	10.000,00	106,00
0222	6369	0000	1000	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	19.000,00	19.643,92
0222	6370	0000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0,00	0,00
0222	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	500,00	1.027,16
0222	6500	0000	1000	Allgemeiner Bürobedarf	4.000,00	2.276,42
0222	6500	1000	1000	Allgemeiner Bürobedarf (Poststelle)	2.000,00	2.471,97

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
0222	6500	2000	1000	Allgemeiner Bürobedarf (Druckerei/I	13.000,00	13.797,10
0222	6510	0000	1000	Bücher und Zeitschriften	15.700,00	18.295,08
0222	6520	0000	1000	Fernsprechgebühren	1.000,00	887,50
0222	6525	0000	1000	Postgebühren	1.000,00	736,17
0222	6526	0000	1000	Rundfunkbeitrag	21.000,00	19.751,58
0222	6540	0000	GESP	Dienstfahrten	0,00	0,00
0222	6541	0000	1000	Reise- und Fahrtkosten	2.000,00	1.627,88
0222	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0222	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	68.500,00	3.956,94
0222	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	21.900,00	16.859,59
0222	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.700,00	5.730,69
0222	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.200,00	5.749,30
0222	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.800,00	2.973,36
0222	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00	1.178,37
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**243.600,00 €**	**242.978,39 €**

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	**73.000,00 €**	**85.079,49 €**
Summe Ausgaben:	**1.330.590,00 €**	**1.493.962,01 €**
Budget:	**-1.257.590,00 €**	**-1.408.882,52 €**

Anlage 1 b)

Amtsbudget-Nr.: 10000 Organisationsamt

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

0211	1629	0200	1000	Sonstige Erstattungen durch Gemei	0,00
0211	1630	0000	1000	Erstattungen durch Zweck- verbänd	0,00
0211	1640	4050	1000	Erstattungen von Trägern der geset	0,00
0211	1650	0681	1000	Erstattungen durch kommunale Son	0,00
0211	1650	3500	1000	Erstattungen durch kommunale Son	400,00
0211	1650	4321	1000	Erstattungen durch kommunale Son	0,00
0211	1650	6526	1000	Erstattungen durch kommunale Son	19.100,00
0211	1651	7010	1000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	0,00
0211	1670	0000	1000	Erstattungen durch private Unterneh	0,00
0211	1680	0000	1000	Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00
0211	1690	6321	GESP	Innere Verrechnung Telefonbuchein	0,00
0211	1690	6526	1000	Innere Verrechnung Rundfunkbeitra	1.600,00
0211	1693	6521	1000	Innere Verrechnung Fernsprechgeb	1.000,00
0211	1698	6510	1000	Innere Verrechnung Bücher und Zei	11.150,00
0211	1698	9999	1000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	39.200,00
0211	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
0213	1690	6321	1000	Innere Verrechnung Telefonbuchein	6.500,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**78.950,00 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

0211	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	329.600,00
0211	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.800,00
0211	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	274.500,00
0211	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	174.700,00
0211	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	4.900,00
0211	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	21.300,00
0211	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	55.100,00
0211	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
0211	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
0211	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.600,00
0211	4690	9000	1000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	95,00
0212	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	83.200,00
0212	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	500,00
0212	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	76.000,00
0212	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	44.100,00
0212	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.300,00
0212	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	5.900,00
0212	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	13.200,00
0212	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
0212	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
0212	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	300,00
0213	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	127.100,00
0213	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	700,00
0213	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00
0213	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	67.400,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
0213	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.900,00
0213	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00
0213	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
0213	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
0213	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
0213	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00
				Summe Personalausgaben (4):	**1.285.195,00 €**

Sachaufwendungen (5/6)

0211	5200	0000	1000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	1.000,00
0211	5209	0000	1000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	500,00
0211	5340	0000	1000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fa	3.100,00
0211	5500	0000	1000	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00
0211	5540	0000	1000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	3.000,00
0211	5550	0000	1000	Kfz-Steuer	400,00
0211	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	1.000,00
0211	5600	0000	1000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	300,00
0211	5622	0000	1000	Fortbildung und Umschulung	2.500,00
0211	6322	0000	1000	EDV-Kosten (Vervielfältigungsgerät	21.200,00
0211	6322	3000	GESP	EDV-Kosten (DMS)	0,00
0211	6369	0000	GESP	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	0,00
0211	6370	0000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0,00
0211	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	300,00
0211	6500	0000	1000	Allgemeiner Bürobedarf	2.200,00
0211	6500	1000	1000	Allgemeiner Bürobedarf (Poststelle)	2.000,00
0211	6500	2000	1000	Allgemeiner Bürobedarf (Druckerei/	13.000,00
0211	6510	0000	1000	Bücher und Zeitschriften	15.000,00
0211	6520	0000	1000	Fernsprechgebühren	0,00
0211	6525	0000	1000	Postgebühren	1.000,00
0211	6526	0000	1000	Rundfunkbeitrag	24.000,00
0211	6541	0000	1000	Reise- und Fahrtkosten	1.000,00
0211	6793	6521	1000	Innere Verrechnung Fernsprech- ge	1.000,00
0211	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0211	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	7.200,00
0211	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	9.600,00
0211	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.300,00
0211	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.800,00
0211	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.600,00
0211	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00
0212	5200	0000	1000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	700,00
0212	5209	0000	1000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	400,00
0212	5622	0000	1000	Fortbildung und Umschulung	2.000,00
0212	6322	0000	1000	EDV-Kosten	15.000,00
0212	6369	0000	1000	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	0,00
0212	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	200,00
0212	6500	0000	1000	Allgemeiner Bürobedarf	1.200,00
0212	6510	0000	1000	Bücher und Zeitschriften	600,00
0212	6525	0000	1000	Postgebühren	0,00
0212	6541	0000	1000	Reise- und Fahrtkosten	800,00
0212	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	80.900,00
0212	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	20.000,00
0212	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.200,00
0212	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.900,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
0212	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	800,00
0212	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.000,00
0213	5200	0000	1000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	300,00
0213	5209	0000	1000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	100,00
0213	5622	0000	1000	Fortbildung und Umschulung	1.000,00
0213	6322	0000	1000	EDV-Kosten	0,00
0213	6369	0000	1000	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	19.700,00
0213	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00
0213	6500	0000	1000	Allgemeiner Bürobedarf	600,00
0213	6510	0000	1000	Bücher und Zeitschriften	100,00
0213	6525	0000	1000	Postgebühren	0,00
0213	6541	0000	1000	Reise- und Fahrtkosten	200,00
0213	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00
0213	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.400,00
0213	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.100,00
0213	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.900,00
0213	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0213	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**281.400,00 €**

Sachaufwendungen (7/8)

0211	8900	1013	2000	Haushaltskonsolidierung 2010 - 201	-2.000,00
0211	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**-2.000,00 €**

Summe Einnahmen:	**78.950,00 €**
Summe Ausgaben:	**1.564.595,00 €**
Budget:	**-1.485.645,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **10000**

Budget-Bezeichnung: **Amtsbudget Organisationsamt**

Einnahmen	*Ansatz*	*73.000,00 €*	*RE*	85.079,49 €
Ausgaben	*Ansatz*	*1.330.590,00 €*	*RE*	1.493.962,01 €
Ergebnis			*RE*	-1.408.882,52 €
Budget gem. Haushaltsplan				-1.257.590,00 €
Zwischenergebnis				-151.292,52 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-8.414,79 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 8.414,79 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				161.993,62 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	68.733,71 €		
	Beihilfeaufwendungen	93.259,91 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Budgetüberschuss				2.286,31 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				1.143,15 €

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

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 10000 Amtsbudget Organisationsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-1.486.745**	**-1.409.217,52**	**5,50**
Einnahmen	**78.950**	**85.079,49**	**-7,20**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	19.500	16.909,95	15,32
innere Verrechnungen	59.450	68.169,54	-12,79
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	**-1.565.695**	**-1.494.297,01**	**4,78**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.285.195	-1.157.723,71	11,01
Beihilfe	0	-93.259,91	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-3.100	-2.341,92	32,37
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-134.400	-134.486,26	-0,06
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-145.000	-106.485,21	36,17
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	2.000	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.488.745	-1.409.217,52	5,64
bereinigte Einnahmen	78.950	85.079,49	-7,20
bereinigte Ausgaben	-1.567.695	-1.494.297,01	4,91
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-11,77	-11,14	5,64
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-5,04	-5,69	-11,55
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	10,16	9,15	11,01

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 11000

Bezeichnung: Personalamt

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

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

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

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

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

1.4. Ausgaben

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

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Die erhöhten Sachausgaben sind durch erhöhte Verrechnungen von IT Leistungen entstanden.

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Hauptursächlich für den höheren Deckungsgrad sind Mehreinnahmen 2018.

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Der Vollzug läuft planmäßig.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019
Zieländerungen sind nicht nötig.

Fürth, 17.04.2019
Personalamt
i. A.

Anlage 1 a)

Amtsbudget-Nr.: 11000 Personalamt

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

Einnahmen

0220	1555	0100	1100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00	39.532,82
0220	1558	0100	1120	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	58,39
0220	1599	0000	1100	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00
0220	1629	4400	1100	Sonstige Erstattungen durch Gemei	0,00	0,00
0220	1630	0000	1100	Erstattungen durch Zweck- verbänd	400,00	316,50
0220	1650	3500	1100	Erstattungen durch kommunale Son	5.000,00	6.755,55
0220	1650	4524	1100	Erstattungen durch kommunale Son	17.800,00	36.010,50
0220	1650	8170	1100	Erstattungen durch kommunale Son	150.000,00	148.007,77
0220	1650	8950	1100	Erstattungen durch kommunale Son	400,00	627,00
0220	1653	5100	1100	Erstattungen von kommunalen Kran	10.500,00	11.523,06
0220	1660	0000	1100	Erstattungen durch sonstige öffentlic	14.000,00	7.123,30
0220	1660	0200	1100	Erstattungen durch sonstige öffentlic	30.000,00	42.326,83
0220	1670	0000	1100	Erstattungen durch private Unterneh	100,00	0,00
0220	1670	3212	2000	Erstattungen durch private Unterneh	6.300,00	6.450,48
0220	1698	9999	1100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	0,00
0220	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
0220	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
0801	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	1.151,00
0813	1599	0000	1100	Vermischte Einnahmen	0,00	2.104,04
0813	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
0813	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**234.500,00 €**	**301.987,24 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

0220	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	475.100,00	465.491,93
0220	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	2.700,00	2.653,30
0220	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	784.800,00	878.525,55
0220	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	251.800,00	233.285,21
0220	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	7.100,00	6.601,97
0220	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	60.800,00	67.755,09
0220	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	157.800,00	174.622,63
0220	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	28.808,20
0220	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	56.397,29
0220	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	192,50
0220	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	3.800,00	4.049,78
0220	4690	9000	1100	Personalnebenausgaben Sachzuwe	165,00	160,00
0801	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	81.000,00	58.896,41
0801	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	6.200,00	5.342,77
0801	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	16.200,00	14.488,28
0801	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	400,00	247,12
0813	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	60.900,00	64.516,79
0813	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	300,00	367,75
0813	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.700,00	7.378,43
0813	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	32.300,00	32.333,13
0813	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	900,00	915,03
0813	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	500,00	571,54
0813	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1.400,00	1.492,55

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
0813	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	3.992,79
0813	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	7.816,62
0813	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	100,00	29,44
				Summe Personalausgaben (4):	**1.950.965,00 €**	**2.116.932,10 €**

Sachaufwendungen (5/6)

0000	5340	0000	1100	Leasing von Maschinen, Geräte, Fa	10.000,00	8.373,68
0000	5500	0000	1100	Haltung von Fahrzeugen	2.400,00	2.635,18
0000	5540	0000	1100	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6.600,00	5.039,58
0000	5550	0000	1100	Kfz-Steuer	1.000,00	160,00
0000	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	5.600,00	1.520,21
0000	5600	0000	1100	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	900,00	0,00
0000	6540	0000	1100	Dienstfahrten	2.200,00	1.522,22
0000	6541	0000	1100	Reise- und Fahrtkosten	1.800,00	1.669,15
0000	6549	0000	1100	Reisekosten, Sonstige	0,00	8.090,88
0220	5200	0000	1100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	1.500,00	655,91
0220	5280	0000	1100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
0220	5500	0000	1100	Haltung von Fahrzeugen	600,00	533,64
0220	5540	0000	1100	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	600,00	33,31
0220	5550	0000	1100	Kfz-Steuer	100,00	67,50
0220	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	300,00	0,00
0220	5600	0000	1100	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	0,00	0,00
0220	5622	0000	1100	Fortbildung und Umschulung	10.800,00	8.755,30
0220	6322	0000	1100	EDV-Kosten	14.300,00	50.509,61
0220	6369	0000	1100	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	14.500,00	13.508,80
0220	6370	1000	1100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	2.900,00	583,10
0220	6412	0100	1100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	2.757,26
0220	6413	0100	1120	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	25.000,00	34.139,00
0220	6420	0000	1100	Gewerbesteuer, Körperschafts- steu	2.400,00	-1.828,73
0220	6420	1000	1100	Zinsen für Gewerbe-, Körper- schaft	0,00	0,00
0220	6500	0000	1100	Allgemeiner Bürobedarf	5.800,00	4.616,24
0220	6510	0000	1100	Bücher und Zeitschriften	11.500,00	15.396,55
0220	6525	0000	1100	Postgebühren	10.000,00	9.323,56
0220	6541	0000	1100	Reise- und Fahrtkosten	1.800,00	3.349,42
0220	6550	0000	1100	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	200,00	0,00
0220	6589	0000	1100	Sonstige Geschäftsausgaben	900,00	2.216,93
0220	6610	0000	1100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	200,00	132,00
0220	6798	9999	1100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	600,00	1.951,00
0220	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0220	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	207.800,00	171.504,00
0220	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	44.800,00	34.636,11
0220	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	14.100,00	12.505,29
0220	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	15.600,00	11.345,28
0220	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.900,00	7.388,65
0220	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.900,00	3.661,56
0801	5200	0000	1100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	0,00	0,00
0801	5280	0000	1100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
0801	5622	0000	1100	Fortbildung und Umschulung	1.600,00	1.062,00
0801	6370	1000	1100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00	0,00
0801	6500	0000	1100	Allgemeiner Bürobedarf	0,00	0,00
0801	6510	0000	1100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00
0801	6541	0000	1100	Reise- und Fahrtkosten	0,00	72,98
0801	6589	0000	1100	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00
0801	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0801	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.900,00	1.997,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
0801	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	800,00	978,43
0801	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	766,57
0801	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.000,00	0,00
0801	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0813	5200	0000	1100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	400,00	0,00
0813	5622	0000	1100	Fortbildung und Umschulung (PE)	1.900,00	0,00
0813	5622	1000	1100	Fortbildung und Umschulung (Allger	21.900,00	10.153,36
0813	5623	5000	GESP	Projekt Bausteinmodell, Führungskr	0,00	0,00
0813	5625	0000	GESP	Leithilfen für Konflikt- management	0,00	0,00
0813	6321	0000	1100	Öffentlichkeitsarbeit (intern)	1.600,00	167,20
0813	6370	1000	1100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00	0,00
0813	6500	0000	1100	Allgemeiner Bürobedarf	250,00	121,25
0813	6510	0000	1100	Bücher und Zeitschriften	100,00	44,10
0813	6525	0000	1100	Postgebühren	200,00	0,00
0813	6541	0000	1100	Reise- und Fahrtkosten	300,00	133,44
0813	6589	0000	1100	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	0,00
0813	6798	9999	1100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	983,45
0813	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.000,00	2.244,04
0813	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	800,00	652,28
0813	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	613,26
0813	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0813	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00	189,06
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**463.050,00 €**	**436.930,61 €**

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	**234.500,00 €**	**301.987,24 €**
Summe Ausgaben:	**2.414.015,00 €**	**2.553.862,71 €**
Budget:	**-2.179.515,00 €**	**-2.251.875,47 €**

Anlage 1 b)

Amtsbudget-Nr.: 11000 Personalamt

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

0220	1555	0100	1100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ä	0,00
0220	1558	0100	1120	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	300,00
0220	1599	0000	1100	Vermischte Einnahmen	0,00
0220	1629	4400	1100	Sonstige Erstattungen durch Gemei	0,00
0220	1630	0000	1100	Erstattungen durch Zweck- verbänd	400,00
0220	1650	3500	1100	Erstattungen durch kommunale Son	5.000,00
0220	1650	4524	1100	Erstattungen durch kommunale Son	17.800,00
0220	1650	8170	1100	Erstattungen durch kommunale Son	150.000,00
0220	1650	8950	1100	Erstattungen durch kommunale Son	400,00
0220	1653	5100	1100	Erstattungen von kommunalen Kran	10.500,00
0220	1660	0000	1100	Erstattungen durch sonstige öffentli	14.000,00
0220	1660	0200	1100	Erstattungen durch sonstige öffentli	30.000,00
0220	1670	0000	1100	Erstattungen durch private Unterneh	100,00
0220	1670	3212	2000	Erstattungen durch private Unterneh	6.300,00
0220	1698	9999	1100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
0220	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
0220	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
0801	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
0833	1599	0000	1100	Vermischte Einnahmen	0,00
0833	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
0833	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**234.800,00 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

0220	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	470.000,00
0220	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	2.700,00
0220	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	847.000,00
0220	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	249.100,00
0220	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	7.000,00
0220	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	65.300,00
0220	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	166.400,00
0220	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
0220	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
0220	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00
0220	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	3.800,00
0220	4690	9000	1100	Personalnebenausgaben Sachzuwe	165,00
0801	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	60.600,00
0801	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	4.700,00
0801	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	11.800,00
0801	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	100,00
0833	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	70.300,00
0833	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	400,00
0833	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.700,00
0833	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	37.300,00
0833	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.100,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
0833	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1.100,00
0833	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	2.700,00
0833	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
0833	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
0833	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	100,00
				Summe Personalausgaben (4):	**2.015.365,00 €**

Sachaufwendungen (5/6)

0000	5340	0000	1100	Leasing von Maschinen, Geräte, Fa	10.000,00
0000	5500	0000	1100	Haltung von Fahrzeugen	2.400,00
0000	5540	0000	1100	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6.600,00
0000	5550	0000	1100	Kfz-Steuer	1.000,00
0000	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	5.600,00
0000	5600	0000	1100	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	900,00
0000	6540	0000	1100	Dienstfahrten	2.200,00
0000	6541	0000	1100	Reise- und Fahrtkosten	1.800,00
0000	6549	0000	1100	Reisekosten, Sonstige	0,00
0220	5200	0000	1100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	1.500,00
0220	5280	0000	1100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00
0220	5500	0000	1100	Haltung von Fahrzeugen	600,00
0220	5540	0000	1100	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	600,00
0220	5550	0000	1100	Kfz-Steuer	100,00
0220	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	300,00
0220	5600	0000	1100	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	0,00
0220	5622	0000	1100	Fortbildung und Umschulung	10.800,00
0220	6322	0000	1100	EDV-Kosten	14.300,00
0220	6369	0000	1100	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	14.500,00
0220	6370	1000	1100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	2.900,00
0220	6412	0100	1100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00
0220	6413	0100	1120	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	25.000,00
0220	6420	0000	1100	Gewerbesteuer, Körperschafts- steu	0,00
0220	6420	1000	1100	Zinsen für Gewerbe-, Körper- schaft	0,00
0220	6500	0000	1100	Allgemeiner Bürobedarf	5.800,00
0220	6510	0000	1100	Bücher und Zeitschriften	11.500,00
0220	6525	0000	1100	Postgebühren	10.000,00
0220	6541	0000	1100	Reise- und Fahrtkosten	1.800,00
0220	6550	0000	1100	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	200,00
0220	6589	0000	1100	Sonstige Geschäftsausgaben	900,00
0220	6610	0000	1100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	200,00
0220	6798	9999	1100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	600,00
0220	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0220	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	201.300,00
0220	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	56.000,00
0220	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	7.200,00
0220	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	11.300,00
0220	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.200,00
0220	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.500,00
0801	5200	0000	1100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	0,00
0801	5280	0000	1100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00
0801	5622	0000	1100	Fortbildung und Umschulung	1.600,00
0801	6370	1000	1100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00
0801	6500	0000	1100	Allgemeiner Bürobedarf	0,00
0801	6510	0000	1100	Bücher und Zeitschriften	0,00
0801	6541	0000	1100	Reise- und Fahrtkosten	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
0801	6589	0000	1100	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00
0801	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0801	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00
0801	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00
0801	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00
0801	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	800,00
0801	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0833	5200	0000	1100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	400,00
0833	5622	0000	1100	Fortbildung und Umschulung (PE)	1.900,00
0833	5622	1000	1100	Fortbildung und Umschulung (Allger	21.900,00
0833	6321	0000	1100	Öffentlichkeitsarbeit (intern)	1.600,00
0833	6370	1000	1100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00
0833	6500	0000	1100	Allgemeiner Bürobedarf	250,00
0833	6510	0000	1100	Bücher und Zeitschriften	100,00
0833	6525	0000	1100	Postgebühren	200,00
0833	6541	0000	1100	Reise- und Fahrtkosten	300,00
0833	6589	0000	1100	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00
0833	6798	9999	1100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
0833	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.400,00
0833	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00
0833	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00
0833	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0833	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**453.350,00 €**

Sachaufwendungen (7/8)

0220	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
0220	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
0220	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
0833	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
0833	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
0833	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**0,00 €**

Summe Einnahmen:	**234.800,00 €**
Summe Ausgaben:	**2.468.715,00 €**
Budget:	**-2.233.915,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **11000**

Budget-Bezeichnung: **Amtsbudget Personalamt**

Einnahmen	*Ansatz*	*234.500,00 €*	*RE*	301.987,24 €
Ausgaben	*Ansatz*	*2.414.015,00 €*	*RE*	2.553.862,71 €
Ergebnis			*RE*	-2.251.875,47 €
Budget gem. Haushaltsplan				-2.179.515,00 €
Zwischenergebnis				-72.360,47 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-55.747,20 €
	davon			
	Steuern (ohne USt.)	- 4.228,73 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 51.518,47 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				165.967,10 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	68.952,20 €		
	Beihilfeaufwendungen	97.014,90 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				-1.616,02 €
	davon			
	Fortbildungskosten Schwerbehindertenvertretung (Restmittel)	- 1.616,02 €		
Budgetüberschuss				36.243,41 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				18.121,71 €

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

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 11000 Amtsbudget Personalamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-2.233.915**	**-2.251.875,47**	**-0,80**
Einnahmen	**234.800**	**301.987,24**	**-22,25**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	300	41.695,25	-99,28
Erstattungen	234.500	259.140,99	-9,51
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	1.151,00	-100,00
Ausgaben	**-2.468.715**	**-2.553.862,71**	**-3,33**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.015.365	-2.019.917,20	-0,23
Beihilfe	0	-97.014,90	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-10.000	-8.373,68	19,42
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-150.050	-177.140,95	-15,29
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-293.300	-251.415,98	16,66
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.233.915	-2.253.026,47	-0,85
bereinigte Einnahmen	234.800	300.836,24	-21,95
bereinigte Ausgaben	-2.468.715	-2.553.862,71	-3,33
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-17,66	-17,81	-0,85
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-9,51	-11,78	-19,26
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	15,93	15,96	-0,23

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 11010

Bezeichnung: U-Amtsbudget Ausbildung

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Zum Stichtag 01.10.2018 befanden sich 55 Verwaltungsnachwuchskräfte in Ausbildung bei der Stadt Fürth, davon 24 Verwaltungsfachangestellten-Auszubildende, 12 Beamtennachwuchskräfte der 2. QE und 19 Beamtennachwuchskräfte der 3. QE.

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

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

entfällt

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

HHSt. 0811.1621 „Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände“
Ungeplante Einnahmen durch den Abgang eines Beamten im Rahmen der Ausbildungskostenerstattung gem. Art. 139 BayBG sowie Einnahmen aus verauslagten Seminargebühren für Nachwuchskräfte der IZ-Städte Nürnberg, Erlangen und Schwabach.

HHSt. 0811.1740.4400 „Zuweisung für laufende Zwecke“
Zuschüsse der Agentur für Arbeit und dem ZBFS für die Ausbildung von schwerbehinderten Personen.

1.4. Ausgaben

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

Für das Jahr 2018 wurde vom Personal- und Organisationsausschuss ein Personalbedarf von 15 Verwaltungsnachwuchskräften im mittleren Funktionsbereich und 8 Verwaltungsnachwuchskräften im gehobenen Funktionsbereich beschlossen. Ein Platz in der 3. Qualifikationsebene blieb jedoch unbesetzt. Darüber hinaus gab es unterjährige Austritte.

Zudem war die Stelle 11 006 in der Aus- und Fortbildung vom 01.10. – 31.12.2018 unbesetzt. Die Stellenhebung bei Stelle 11 006 nach EGr 9a hat zu einer Erhöhung des Ansatzes bei HHSt. 0832.4140 und 0832.4440 geführt. Seit Januar 2019 ist die Stelle jedoch mit einer Beamtin besetzt.

Für das Vergleichsjahr 2019 wurde ein Personalbedarf von 13 Personen im mittleren Funktionsbereich und 11 Personen im gehobenen Funktionsbereich beschlossen. Durch die Erhöhung der Ausbildungszahlen steigen die geplanten Personalausgaben.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

HHSt. 0811.5621
Im Jahr 2018 wurde der Haushaltsansatz entgegen des von PA gemeldeten Änderungsbedarfs nicht angepasst, sondern auf dem Stand von 2017 beibehalten.

HHSt. 0811.6531
Der Ansatz wurde aufgrund von verstärkten Marketingmaßnahmen im Ausbildungsbereich überschritten (Anzeigen, Onlineportal, Messeauftritte).

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

Hauptursächlich für den höheren Ausgabendeckungsgrad in 2018 zum Vergleich der Planungen 2019 sind die generierten Mehreinnahmen aus der Ausbildungskostenerstattung und den Zuschüssen für die Ausbildung schwerbehinderter Nachwuchskräfte.

Zudem steigen die Personalausgaben für 2019 an (geplante Einstellungen: 13 Personen im mittleren Funktionsbereich, 11 Personen im gehobenen Funktionsbereich). Entsprechend wurden auch die Sachaufwendungen (auf HHSt 0811.5621) erhöht.

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

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

Voraussichtlich werden auch 2019 Mehreinnahmen z.B. durch einen Personalkostenersatz wegen schwerbehinderter Auszubildender und durch Ausbildungskostenerstattungen aus anderen Kommunen generiert.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019

Fürth, 21.05.2019
PA
i. A.

Anlage 1 a)

U-Amtsbudget-Nr.: 11010 Ausbildung

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
Einnahmen						
0811	1599	0000	1100	Vermischte Einnahmen	0,00	79,20
0811	1621	0000	1100	Erstattungen durch Gemeinden und	0,00	7.132,80
0811	1640	4050	1100	Erstattungen durch den sonstigen öf	0,00	3.180,00
0811	1655	0600	1100	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	0,00
0811	1655	3500	1100	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	0,00
0811	1655	4301	1100	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	0,00
0811	1655	7000	1100	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	0,00
0811	1698	9999	1100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	2.701,23
0811	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sc	6.400,00	12.221,16
0811	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
0811	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**6.400,00 €**	**25.314,39 €**
Ausgaben						
Personalausgaben (4)						
0811	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	507.800,00	503.373,09
0811	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	2.900,00	2.869,23
0811	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	324.500,00	332.746,85
0811	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
0811	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	269.100,00	252.269,61
0811	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	7.600,00	7.139,23
0811	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	25.200,00	23.372,49
0811	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
0811	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	63.100,00	65.434,98
0811	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
0811	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	31.152,57
0811	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	60.986,83
0811	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben (Trennung	10.300,00	5.880,25
0811	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	100,00	36,21
0811	4690	9000	1100	Personalnebenausgaben Sachzuwe	345,00	0,00
				Summe Personalausgaben (4):	**1.210.945,00 €**	**1.285.261,34 €**
Sachaufwendungen (5/6)						
0811	5200	0000	1100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	200,00	0,00
0811	5621	0000	1100	Ausbildung	239.000,00	286.569,21
0811	5622	0000	1100	Fortbildung und Umschulung	100,00	0,00
0811	5690	0000	GESP	Ausbildungskostenerstattungen (ext	0,00	0,00
0811	5710	0000	1100	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.400,00	8.196,97
0811	6316	0000	1100	Veranstaltungen	400,00	924,54
0811	6370	1000	1100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00	128,52
0811	6430	0000	1100	Versicherungen	300,00	70,00
0811	6500	0000	1100	Allgemeiner Bürobedarf	500,00	121,27
0811	6510	0000	1100	Bücher und Zeitschriften	400,00	325,84
0811	6525	0000	1100	Postgebühren	300,00	0,00
0811	6531	0000	1100	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	6.800,00	16.237,81
0811	6541	0000	1100	Reise- und Fahrtkosten	300,00	861,38

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
0811	6721	0000	1100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	0,00	0,00
0811	6798	9999	1100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	1.458,67
0811	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	14.800,00	2.588,34
0811	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.600,00	1.304,57
0811	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	14.900,00	919,89
0811	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.000,00	0,00
0811	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00	263,31
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**289.500,00 €**	**319.970,32 €**

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	**6.400,00 €**	**25.314,39 €**
Summe Ausgaben:	**1.496.661,00 €**	**1.605.231,66 €**
Budget:	**-1.490.261,00 €**	**-1.579.917,27 €**

Anlage 1 b)

U-Amtsbudget-Nr.: 11010 Ausbildung

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

0831	1599	0000	1100	Vermischte Einnahmen	0,00
0831	1621	0000	1100	Erstattungen durch Gemeinden und	0,00
0831	1640	4050	1100	Erstattungen von Trägern der geset	0,00
0831	1655	0680	1100	Erstattungen durch kommunale Son	0,00
0831	1655	3500	1100	Erstattungen durch kommunale Son	0,00
0831	1655	4320	1100	Erstattungen durch kommunale Son	0,00
0831	1655	7000	1100	Erstattungen durch kommunale Son	0,00
0831	1698	9999	1100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
0831	1710	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00
0831	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	6.400,00
0831	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
0831	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**6.400,00 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

0831	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	579.300,00
0831	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	3.300,00
0831	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	350.400,00
0831	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
0831	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	307.000,00
0831	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	8.700,00
0831	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	26.800,00
0831	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00
0831	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	66.600,00
0831	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
0831	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
0831	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
0831	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben (Trennung	10.300,00
0831	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	100,00
0831	4690	9000	1100	Personalnebenausgaben Sachzuwe	390,00
				Summe Personalausgaben (4):	**1.352.890,00 €**

Sachaufwendungen (5/6)

0831	5200	0000	1100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	200,00
0831	5621	0000	1100	Ausbildung	297.500,00
0831	5622	0000	1100	Fortbildung und Umschulung	100,00
0831	5710	0000	1100	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.400,00
0831	6316	0000	1100	Veranstaltungen	400,00
0831	6370	1000	1100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00
0831	6430	0000	1100	Versicherungen	300,00
0831	6500	0000	1100	Allgemeiner Bürobedarf	500,00
0831	6510	0000	1100	Bücher und Zeitschriften	400,00
0831	6525	0000	1100	Postgebühren	300,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
0831	6531	0000	1100	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	6.800,00
0831	6541	0000	1100	Reise- und Fahrtkosten	300,00
0831	6721	0000	1100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	0,00
0831	6798	9999	1100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
0831	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	12.000,00
0831	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00
0831	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	900,00
0831	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	800,00
0831	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**331.000,00 €**

Sachaufwendungen (7/8)

0831	8900	0999	2000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	-3.784,00
0831	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
0831	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
0831	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**-3.784,00 €**

Summe Einnahmen:	**6.400,00 €**
Summe Ausgaben:	**1.680.106,00 €**
Budget:	**-1.673.706,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **11010**

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

Einnahmen	*Ansatz*	*6.400,00 €*	*RE*	25.314,39 €
Ausgaben	*Ansatz*	*1.496.661,00 €*	*RE*	1.605.231,66 €
Ergebnis			*RE*	-1.579.917,27 €
Budget gem. Haushaltsplan				-1.490.261,00 €
Zwischenergebnis				-89.656,27 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-61.580,91 €
	davon			
	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	- 5.821,16 €		
	Erstattung	- 10.312,80 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 17.823,06 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 27.623,89 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				139.708,61 €
	davon			
	Mehrausgaben bei den Ausbildungskosten	47.569,21 €		
	Beihilfeaufwendungen	92.139,40 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Budgetfehlbetrag				-11.528,57 €
Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 11020				11.528,57 €
Budgetergebnis				0,00 €

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

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 11010 U-Amtsbudget Ausbildung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-1.673.706**	**-1.583.097,27**	**5,72**
Einnahmen	**6.400**	**22.134,39**	**-71,09**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	79,20	-100,00
Erstattungen	0	7.132,80	-100,00
innere Verrechnungen	0	2.701,23	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	6.400	12.221,16	-47,63
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	**-1.680.106**	**-1.605.231,66**	**4,66**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.352.890	-1.193.121,94	13,39
Beihilfe	0	-92.139,40	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-316.300	-313.435,54	0,91
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-14.700	-6.534,78	124,95
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	3.784	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.677.490	-1.583.097,27	5,96
bereinigte Einnahmen	6.400	22.134,39	-71,09
bereinigte Ausgaben	-1.683.890	-1.605.231,66	4,90
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-13,26	-12,51	5,96
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-0,38	-1,38	-72,44
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	10,69	9,43	13,39

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 11020

Bezeichnung: U-Amtsbudget Fortbildung

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

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

Im Jahr 2018 wurden 28 Fortbildungsveranstaltungen im Rahmen der Städteakademie durch das Personalamt durchgeführt (Vorjahr: 29).

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

Im U-Amtsbudget Fortbildung stehen die Einnahmen für die Teilnahme von IZ-Beschäftigten an Fürther Fortbildungsseminaren den Ausgaben gegenüber, die für die Teilnahme unserer Beschäftigten am Städteakademieprogramm (in Fürth und in den anderen IZ-Städten) benötigt werden.

Die Einnahmeerlöse sind davon abhängig, ob unsere Angebote von IZ-Beschäftigten der anderen Städte gebucht werden. Ebenso sind die Ausgaben davon abhängig, ob die Veranstaltungen der Städteakademie von den Beschäftigten angenommen werden.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

HHSt. 0812.1621 und 0812.1698

Im Berichtsjahr 2018 nahmen 80 externe Teilnehmerinnen und Teilnehmer (Vorjahr: 102) an unseren Fortbildungsveranstaltungen teil, was zusammen mit den durchgeführten nsk-Fortbildungen zu erhöhten Einnahmen geführt hat.

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

1.4. Ausgaben

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

ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
Die Stellenhebung bei Stelle 11 006 nach EGr 9a hat zu einer Erhöhung des Ansatzes bei HHSt. 0832.4140 und 0832.4440 geführt. Seit Januar 2019 ist die Stelle jedoch mit einer Beamtin besetzt. Zudem war die Stelle 11 006 in der Aus- und Fortbildung vom 01.10. – 31.12.2018 unbesetzt.
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
HSt. 0812.5622.0000 "Fortbildung und Umschulung" Der für Fortbildungsmaßnahmen zur Verfügung stehende Haushaltsansatz wurde nicht komplett ausgeschöpft, da 9 Fürther Angebote mangels Teilnahmeinteresse nicht durchgeführt werden konnten und Grundlagenschulungen nicht nachgefragt wurden. Hinzu kommt, dass die für die Fachfortbildungen der Referate II, III und IV reservierten Mittel i.H.v. 4.000,00 Euro größtenteils nicht abgerufen wurden.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Hauptursächlich für den höheren Ausgabendeckungsgrad in 2018 zum Vergleich der Planungen 2019 sind die entstandenen Mehreinnahmen und Minderausgaben. Inwieweit auch 2019 Mehreinnahmen durch höhere Einnahmen erzielt werden können, ist derzeit nicht absehbar. Gleiches gilt für die Ausgaben, die davon abhängig sind, ob die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Angebote der Städteakademie nutzen. Der für 2019 vorgegebene Ausgabendeckungsgrad entspricht jedoch den bisherigen Erfahrungen aus den Vorjahren.

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Es ist zu erwarten, dass die im Jahr 2019 zur Verfügung stehenden Mittel zur Aufgabenerfüllung ausreichen.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019
./.

Fürth, 21.05.2019
Personalamt
i. A.

Anlage 1 a)

U-Amtsbudget-Nr.: 11020 Fortbildung

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
Einnahmen						
0812	1599	0000	1100	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00
0812	1621	0000	1100	Erstattungen durch Gemeinden und	4.500,00	9.500,00
0812	1650	0700	1100	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	0,00	40,00
0812	1655	0600	1100	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	0,00
0812	1655	3500	1100	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	0,00
0812	1698	9999	1100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	1.500,00	2.840,00
0812	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**6.000,00 €**	**12.380,00 €**
Ausgaben						
Personalausgaben (4)						
0812	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	24.000,00	24.439,32
0812	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	100,00	139,30
0812	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.500,00	10.542,60
0812	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
0812	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	12.700,00	12.247,97
0812	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	400,00	346,62
0812	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1.000,00	793,72
0812	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00	0,00
0812	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	2.700,00	2.075,58
0812	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
0812	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	1.512,49
0812	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	2.960,98
0812	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	100,00	36,21
				Summe Personalausgaben (4):	**54.500,00 €**	**55.094,79 €**
Sachaufwendungen (5/6)						
0812	5200	0000	1100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	200,00	0,00
0812	5622	0000	1100	Fortbildung und Umschulung	36.300,00	27.993,72
0812	5710	0000	1100	Lehr- und Unterrichtsmittel	500,00	0,00
0812	6370	1000	1100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00	0,00
0812	6500	0000	1100	Allgemeiner Bürobedarf	100,00	121,25
0812	6510	0000	1100	Bücher und Zeitschriften	100,00	0,00
0812	6525	0000	1100	Postgebühren	100,00	0,00
0812	6541	0000	1100	Reise- und Fahrtkosten	200,00	336,88
0812	6589	0000	1100	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00
0812	6610	0000	1100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	600,00	555,00
0812	6721	0000	1100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	0,00	0,00
0812	6798	9999	1100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	18,91
0812	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0812	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0812	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0812	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0812	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0812	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**38.200,00 €**	**29.025,76 €**

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

Sachaufwendungen (7/8)

0812	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
0812	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
0812	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**0,00 €**	**0,00 €**

Summe Einnahmen:	**6.000,00 €**	**12.380,00 €**
Summe Ausgaben:	**92.700,00 €**	**84.120,55 €**
Budget:	**-86.700,00 €**	**-71.740,55 €**

Anlage 1 b)

U-Amtsbudget-Nr.: 11020 Fortbildung

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

0832	1599	0000	1100	Vermischte Einnahmen	0,00
0832	1621	0000	1100	Erstattungen durch Gemeinden und	4.500,00
0832	1651	7000	1100	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	0,00
0832	1655	0680	1100	Erstattungen durch kommunale Son	0,00
0832	1655	3500	1100	Erstattungen durch kommunale Son	0,00
0832	1698	9999	1100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	1.500,00
0832	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**6.000,00 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

0832	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	25.800,00
0832	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	100,00
0832	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.100,00
0832	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
0832	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	13.700,00
0832	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	400,00
0832	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1.800,00
0832	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00
0832	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	4.700,00
0832	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
0832	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
0832	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
0832	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	100,00
				Summe Personalausgaben (4):	**70.700,00 €**

Sachaufwendungen (5/6)

0832	5200	0000	1100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	200,00
0832	5622	0000	1100	Fortbildung und Umschulung	36.300,00
0832	5710	0000	1100	Lehr- und Unterrichtsmittel	500,00
0832	6370	1000	1100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00
0832	6500	0000	1100	Allgemeiner Bürobedarf	100,00
0832	6510	0000	1100	Bücher und Zeitschriften	100,00
0832	6525	0000	1100	Postgebühren	100,00
0832	6541	0000	1100	Reise- und Fahrtkosten	200,00
0832	6589	0000	1100	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00
0832	6610	0000	1100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	600,00
0832	6721	0000	1100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	0,00
0832	6798	9999	1100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
0832	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0832	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0832	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0832	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0832	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0832	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**38.200,00 €**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Sachaufwendungen (7/8)

0832	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
0832	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
0832	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**0,00 €**

Summe Einnahmen:	**6.000,00 €**
Summe Ausgaben:	**108.900,00 €**
Budget:	**-102.900,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **11020**

Budget-Bezeichnung: **U-Amtsbudget Fortbildung**

Einnahmen	*Ansatz*	*6.000,00 €*	*RE*	12.380,00 €
Ausgaben	*Ansatz*	*92.700,00 €*	*RE*	84.120,55 €
Ergebnis			*RE*	-71.740,55 €
Budget gem. Haushaltsplan				-86.700,00 €
Zwischenergebnis				14.959,45 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-3.878,68 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 3.878,68 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				4.473,47 €
	davon			
	Beihilfeaufwendungen	4.473,47 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Zwischenergebnis				15.554,24 €
Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 11010				-11.528,57 €
Budgetüberschuss				4.025,67 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				2.012,84 €

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

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 11020 U-Amtsbudget Fortbildung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-102.900**	**-71.740,55**	**43,43**
Einnahmen	**6.000**	**12.380,00**	**-51,53**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	4.500	9.540,00	-52,83
innere Verrechnungen	1.500	2.840,00	-47,18
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	**-108.900**	**-84.120,55**	**29,46**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-70.700	-50.621,32	39,66
Beihilfe	0	-4.473,47	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-38.200	-29.006,85	31,69
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	-18,91	-100,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-102.900	-71.740,55	43,43
bereinigte Einnahmen	6.000	12.380,00	-51,53
bereinigte Ausgaben	-108.900	-84.120,55	29,46
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,81	-0,57	43,43
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-5,51	-14,72	-62,56
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,56	0,40	39,66

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 13000

Bezeichnung: Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Der Budgetfehlbetrag aus 2017 hat sich weiter erhöht; die Ursachen dafür liegen dabei in einigen zu niedrig *(Ergänzung Käm: „zu niedrig" bei Ausgaben, „zu hoch" bei Einnahmen)* angesetzten Haushaltsansätzen wie beispielsweise bei den Einnahmen aus Verkauf des Fürth-Shops (0240.1390.0000), den aufgelaufenen Postgebühren (0240.6525.0000) und Ausgaben bei der Haushaltsstelle Veranstaltungen (0240.6316.0000).

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

Anmerkung Käm:
2019 sind geringere Einnahmen geplant, da z.B. die Zuschussmittel für die kommunale Entwicklungspolitik wegfallen. Durch Stellenschaffung und Stellenhebung sind die Personalausgaben in der Planung 2019 gestiegen und durch den Umzug in eine Verwaltungsräume werden erstmalig die Gebäudebewirtschaftungskosten direkt ausgewiesen. Dies führt beides zu Ausgabenmehrungen in der Planung 2019.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Wie unter 1.1. bereits erläutert, ist der Ansatz für den Verkauf der Artikel des Fürth-Shops zu hoch (tatsächliche Einnahmen: rund 29000 inkl. Umsatzsteuer in Höhe 3406 Euro; Ansatz 35.000 Euro), auch der Ansatz für vermischte Einnahmen (0240.1599.0000) ist eindeutig zu hoch angesetzt (tatsächliche Einnahmen: 443,98 Euro; Ansatz: 8600 Euro).

1.4. Ausgaben

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

<u>Anmerkung Käm:</u>
Mit Stadtratsbeschluss vom 20.12.2017 wurde eine zusätzliche Stelle „Online-/Print-Redakteur“ geschaffen. Mit Stellenplan 2019 wurde eine Stelle „Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen“ gehoben und eine Stelle „kommunale Entwicklungspolitik“ bis 30.06.2020 verlängert.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

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

<u>Anmerkung Käm:</u>
Durch die Mehreinnahmen im Rechnungsergebnis 2018 sowie den Mehrausgaben in der Planung 2019 ergibt sich 2018 ein höherer Ausgabendeckungsgrad (siehe hierzu auch die Anmerkungen unter 1.3., 1.4.1.)

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Es wird weiterhin an einer sparsamen und wirtschaftlich optimierten Haushaltsführung gearbeitet.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019

In Absprache mit der Käm werden die Ansätze der nicht den Realitäten der Einnahmen und Ausgaben im BMPA entsprechenden Haushaltsstellen für den Haushaltsentwurf 2020 angepasst und optimiert.

Fürth, 29. Mai 2019
BMPA
gez.

Susanne Kramer

Amtsbudget-Nr.: 13000 Bürgermeister- und Presseamt

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
Einnahmen						
0240	1390	0000	1300	Einnahmen aus Verkauf	35.000,00	25.142,79
0240	1411	0000	1300	Mieten aus Wohnungen und Ähnl.	0,00	-294,00
0240	1513	0000	1300	Ersätze für Post- und Fern- meldeg	0,00	0,00
0240	1514	0000	1300	Ersätze für öffentliche Bekanntmac	48.000,00	16.954,34
0240	1549	0000	1300	Sonstige Kostenersätze	5.000,00	41,60
0240	1555	0100	1300	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ä	0,00	33.816,85
0240	1558	0100	1320	Umsatzsteuerrückvergütung vom F	2.000,00	1.282,05
0240	1593	0000	1300	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ We	202.000,00	160.052,16
0240	1599	0000	1300	Vermischte Einnahmen	8.600,00	443,98
0240	1599	1000	1300	Vermischte Einnahmen (Kaution W	0,00	280,31
0240	1610	0000	1300	Erstattungen des Landes	100,00	-31,24
0240	1691	6321	1300	Innere Verrechnung Internetaufwer	12.900,00	15.980,92
0000	1698	1320	1300	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	0,00	0,00
0240	1698	1320	1300	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	0,00	100,00
0240	1698	9999	1300	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	0,00	49.178,48
0240	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00	0,00
0243	1760	0000	1300	Zuweisungen für lfd. Zwecke von s	33.700,00	51.882,99
0000	1783	2000	1300	Spenden (Preisverleihungen)	750,00	0,00
0240	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
0240	2970	1010	2000	Übertrag Fehlbetrag Folgejahr Wol	0,00	0,00
0240	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
0243	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	549,68
				Summe Einnahmen (1/2):	**348.050,00 €**	**355.380,91 €**
Ausgaben						
Personalausgaben (4)						
0240	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	58.400,00	68.789,07
0240	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückl	300,00	392,10
0240	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	689.100,00	704.996,32
0243	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	22.300,00	22.389,49
0240	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
0240	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	31.000,00	34.474,21
0240	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	900,00	975,62
0240	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	53.400,00	54.718,01
0243	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	1.700,00	1.723,42
0240	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "S	0,00	0,00
0240	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	123.900,00	128.248,68
0243	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	4.300,00	4.488,97
0240	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	0,00	0,00
0240	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00	4.257,19
0240	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00	8.334,23
0240	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	452,90
0240	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	2.600,00	2.398,49
0240	4690	9000	1300	Personalnebenausgaben Sachzuw	145,00	111,90
0243	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	200,00	0,00
				Summe Personalausgaben (4):	**988.245,00 €**	**1.036.750,60 €**

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

Sachaufwendungen (5/6)

0240	5200	0000	1300	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	600,00	746,00
0240	5280	0000	1300	Sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00	247,00
0240	5310	0000	1300	Miete für Gebäude und Grundstück	0,00	294,00
0240	5500	0000	1300	Haltung von Fahrzeugen	0,00	126,86
0240	5540	0000	1300	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	0,00	110,04
0240	5550	0000	1300	Kfz-Steuer	0,00	308,00
0240	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	400,00	394,63
0240	5622	0000	1300	Fortbildung und Umschulung	1.700,00	1.289,00
0240	5730	0000	GESP	Information und Dokumentation	0,00	0,00
0000	5760	0000	GESP	Besuchereinladungen	0,00	0,00
1120	6312	0000	1300	Feiern, Ehrungen	2.600,00	0,00
0000	6313	0000	1300	Belohnungen, Preise	3.000,00	9.500,00
0240	6314	0000	1300	Städtepartnerschaften u.Ä.	43.000,00	30.654,74
0240	6316	0000	1300	Veranstaltungen	30.000,00	44.984,89
0243	6316	0000	1300	Veranstaltungen	5.000,00	12.919,44
0000	6321	1300	1300	Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00	277,03
0240	6321	0000	1300	Öffentlichkeitsarbeit	55.100,00	39.964,90
0243	6321	0000	1300	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	153,00
0240	6322	0000	1300	EDV-Kosten	65.800,00	58.935,07
0000	6369	1300	1300	Sonstige Dienstleistungen durch Dr	0,00	2.601,74
0240	6370	1000	1300	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betri	1.100,00	1.144,66
0240	6380	0000	GESP	Internet-Auftritt	0,00	0,00
0240	6412	0100	1300	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	16.188,81
0240	6413	0100	1320	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	12.000,00	20.257,79
0240	6420	0000	1300	Gewerbesteuer, Körperschafts- ste	20.500,00	42.679,48
0240	6420	1000	1300	Zinsen für Gewerbe-, Körper- schaf	0,00	0,00
0240	6425	0000	GESP	Kapitalertragssteuer, Ergänzungsab	0,00	0,00
0240	6500	0000	1300	Allgemeiner Bürobedarf	1.000,00	1.380,32
0243	6500	0000	1300	Allgemeiner Bürobedarf	0,00	0,00
0240	6510	0000	1300	Bücher und Zeitschriften	700,00	2.162,66
0240	6525	0000	1300	Postgebühren	1.200,00	6.902,41
0240	6531	0000	1300	Öffentliche Bekanntmachungen, An	230.000,00	249.601,83
0240	6535	0000	GESP	Öffentlichkeitsarbeit Fürth- Shop	0,00	0,00
0000	6540	1300	1300	Dienstfahrten	0,00	11.373,05
0240	6541	0000	1300	Reise- und Fahrtkosten	900,00	683,84
0243	6541	0000	1300	Reise- und Fahrtkosten	1.500,00	1.661,92
0000	6556	1300	1300	Honorare und Ähnl.	1.300,00	0,00
0240	6582	0000	1300	Umzugskosten	0,00	10.483,52
0000	6588	1300	1300	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	1.000,00	0,00
0240	6588	1000	1300	Geschäftsausgaben (Einkauf von A	25.000,00	21.372,04
0000	6589	1300	1300	Sonstige Geschäftsausgaben	300,00	0,00
0240	6589	0000	1300	Sonstige Geschäftsausgaben	700,00	6.898,11
0243	6589	0000	1300	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	188,99
0240	6591	0000	GESP	Internetaufwendungen (Domain, W	0,00	0,00
0240	6610	0000	1300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	500,00	410,00
0240	6620	1000	1300	Vermischte Ausgaben (Kaution Wa	0,00	363,00
0000	6798	9998	1300	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	2.300,00	0,00
0240	6798	6510	1300	Innere Verrechnung Bücher und Ze	1.900,00	2.174,90
0240	6798	9999	1300	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	2.292,07
0243	6798	9999	1300	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	814,00
0240	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	0,00	0,00
0240	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	4.900,00	26.365,40
0240	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	31.000,00	33.202,13
0240	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	9.500,00	5.539,07
0240	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	10.400,00	6.822,50
0240	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	2.200,00	4.146,79

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
0240	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	300,00	163,56
0243	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	0,00	0,00
0243	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	900,00	794,60
0243	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	0,00	0,00
0243	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	0,00	306,63
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**569.900,00 €**	**679.880,42 €**

Sachaufwendungen (7/8)

0240	7090	0000	1300	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozia	8.000,00	8.000,00
0000	7180	1300	1300	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die ü	300,00	1.000,00
0240	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
0240	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
0240	8970	1001	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	120.878,24
0240	8970	1010	2000	Übertrag Fehlbetrag Vorjahr Wohn	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**8.300,00 €**	**129.878,24 €**

Summe Einnahmen:	**348.050,00 €**	**355.380,91 €**
Summe Ausgaben:	**1.566.445,00 €**	**1.846.509,26 €**
Budget:	**-1.218.395,00 €**	**-1.491.128,35 €**

Amtsbudget-Nr.: 13000 Bürgermeister- und Presseamt

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

0240	1390	0000	1300	Einnahmen aus Verkauf	35.000,00
0240	1411	0000	GESP	Mieten aus Wohnungen und Ähnl. (V	0,00
0240	1513	0000	1300	Ersätze für Post- und Fern- meldege	0,00
0240	1514	0000	1300	Ersätze für öffentliche Bekanntmach	48.000,00
0240	1549	0000	1300	Sonstige Kostenersätze	5.000,00
0240	1555	0100	1300	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00
0240	1558	0100	1320	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	2.000,00
0240	1593	0000	1300	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Wer	202.000,00
0240	1599	0000	1300	Vermischte Einnahmen	8.600,00
0240	1599	1000	GESP	Vermischte Einnahmen (Kaution Wa	0,00
0240	1610	0000	1300	Erstattungen des Landes	100,00
0240	1691	6321	1300	Innere Verrechnung Internetaufwen	16.000,00
0000	1698	1320	1300	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	0,00
0240	1698	1320	1300	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	0,00
0240	1698	9999	1300	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
0240	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	0,00
0243	1760	0000	1300	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	0,00
0000	1783	1300	1300	Spenden (Preisverleihungen)	0,00
0240	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
0240	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
0243	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**316.700,00 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

0240	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	66.500,00
0240	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	400,00
0240	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	819.000,00
0243	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	33.000,00
0240	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
0240	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	35.200,00
0240	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.000,00
0240	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	63.400,00
0243	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	2.600,00
0240	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00
0240	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	146.700,00
0243	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	6.400,00
0240	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
0240	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
0240	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
0240	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00
0240	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	2.900,00
0240	4690	9000	1300	Personalnebenausgaben Sachzuwe	130,00
0243	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	100,00
				Summe Personalausgaben (4):	**1.177.330,00 €**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Sachaufwendungen (5/6)

0240	5200	0000	1300	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	600,00
0240	5280	0000	1300	Sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00
0240	5310	0000	GESP	Miete für Gebäude und Grundstücke	0,00
0240	5500	0000	1300	Haltung von Fahrzeugen	0,00
0240	5540	0000	1300	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	0,00
0240	5550	0000	1300	Kfz-Steuer	0,00
0240	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	400,00
0240	5622	0000	1300	Fortbildung und Umschulung	1.700,00
1160	6312	0000	1300	Feiern, Ehrungen	2.600,00
0000	6313	0000	1300	Belohnungen, Preise	0,00
0240	6314	0000	1300	Städtepartnerschaften u.Ä.	43.000,00
0240	6316	0000	1300	Veranstaltungen	30.000,00
0243	6316	0000	1300	Veranstaltungen	0,00
0000	6321	1300	1300	Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00
0240	6321	0000	1300	Öffentlichkeitsarbeit	55.100,00
0243	6321	0000	1300	Öffentlichkeitsarbeit	0,00
0240	6322	0000	1300	EDV-Kosten	68.800,00
0000	6369	1300	1300	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	0,00
0240	6370	1000	1300	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	1.100,00
0240	6412	0100	1300	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00
0240	6413	0100	1320	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	12.000,00
0240	6420	0000	1300	Gewerbesteuer, Körperschafts- steu	50.000,00
0240	6420	1000	1300	Zinsen für Gewerbe-, Körper- schaft	0,00
0240	6500	0000	1300	Allgemeiner Bürobedarf	1.000,00
0243	6500	0000	1300	Allgemeiner Bürobedarf	0,00
0240	6510	0000	1300	Bücher und Zeitschriften	700,00
0240	6525	0000	1300	Postgebühren	1.200,00
0240	6531	0000	1300	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	230.000,00
0000	6540	1300	1300	Dienstfahrten	0,00
0240	6541	0000	1300	Reise- und Fahrtkosten	900,00
0243	6541	0000	1300	Reise- und Fahrtkosten	0,00
0000	6556	1300	1300	Honorare und Ähnl.	1.300,00
0240	6582	0000	1300	Umzugskosten	0,00
0000	6588	1300	1300	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	1.000,00
0240	6588	1000	1300	Geschäftsausgaben (Einkauf von Ar	25.000,00
0000	6589	1300	1300	Sonstige Geschäftsausgaben	300,00
0240	6589	0000	1300	Sonstige Geschäftsausgaben	700,00
0243	6589	0000	1300	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00
0240	6610	0000	1300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	500,00
0240	6620	1000	GESP	Vermischte Ausgaben (Kaution Was	0,00
0240	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	100.000,00
0000	6798	9998	1300	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	2.300,00
0240	6798	6510	1300	Innere Verrechnung Bücher und Zei	1.900,00
0240	6798	9999	1300	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
0243	6798	9999	1300	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
0240	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0240	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	20.400,00
0240	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	39.500,00
0240	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.000,00
0240	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	7.200,00
0240	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.200,00
0240	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00
0243	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
0243	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0243	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0243	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**708.200,00 €**

Sachaufwendungen (7/8)

0240	7090	0000	1300	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	8.000,00
0000	7180	1300	1300	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	300,00
0240	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
0240	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
0240	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
0240	8970	1010	GESP	Übertrag Fehlbetrag Vorjahr Wohnh	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**8.300,00 €**

Summe Einnahmen:	**316.700,00 €**
Summe Ausgaben:	**1.893.830,00 €**
Budget:	**-1.577.130,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **13000**

Budget-Bezeichnung: **Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt**

Einnahmen	*Ansatz*	*348.050,00 €*	*RE*	355.380,91 €
Ausgaben	*Ansatz*	*1.566.445,00 €*	*RE*	1.846.509,26 €
Ergebnis			*RE*	-1.491.128,35 €
Budget gem. Haushaltsplan				-1.218.395,00 €
Zwischenergebnis				-272.733,35 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-850,00 €
	davon			
	Ansatzanpassung EDV-Kosten	- 100,00 €		
	Preisverleihungen	- 750,00 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				122.290,41 €
	davon			
	Übernahme Fehlbetrag (gem. Stadtratsbeschluss vom 25.07.2018)**)	- €		
	Mittelbereitstellungen	29.373,05 €		
	städt. Anteil komm. Entwicklungspolitik	4.544,05 €		
	Steuern (ohne USt.)	22.030,14 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	17.939,45 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	35.812,30 €		
	Beihilfeaufwendungen	12.591,42 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				-11.536,26 €
	davon			
	komm. Entwicklungspolitik	- 11.536,26 €		
Budgetfehlbetrag				-162.829,20 €

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

Hinweis: Das Budget wurde 2018 mit einem Fehlbetrag aus 2017 in Höhe von 120.878,24 € belastet.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-1.577.130**	**-1.491.128,35**	**5,77**
Einnahmen	**316.700**	**355.380,91**	**-10,88**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	300.600	237.720,08	26,45
Erstattungen	100	-31,24	-420,10
innere Verrechnungen	16.000	65.259,40	-75,48
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	51.882,99	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	549,68	-100,00
Ausgaben	**-1.893.830**	**-1.846.509,26**	**2,56**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.177.330	-1.024.159,18	14,96
Beihilfe	0	-12.591,42	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	-294,00	-100,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-529.500	-596.964,77	-11,30
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-178.700	-82.621,65	116,29
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-8.300	-9.000,00	-7,78
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-120.878,24	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.577.130	-1.370.799,79	15,05
bereinigte Einnahmen	316.700	354.831,23	-10,75
bereinigte Ausgaben	-1.893.830	-1.725.631,02	9,75
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-12,46	-10,83	15,05
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-16,72	-20,56	-18,67
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	9,31	8,09	14,96

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 13010

Bezeichnung: U-Amtsbudget Bürgermeister- u. Presseamt/Stadtrat

Anlagen:
Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Einnahmen aus Geschäftsbesorgungsverträgen (HSt. 0201.1650.xxx) dienen weiterhin zur Deckung von Personal- und Sachkosten im Zentralen Sitzungsdienst.

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

Die Abweichung des bereinigten Budgetüberschusses rührt von der unterjährig durchgeführten Umorganisation her. Es wurden Stellen aus der Bürgerinformation herausgelöst und in das Bürgeramt transferiert, was zu niedrigeren Personal- und Sachkosten führt.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

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

<u>HSt. 0204.1000.0000 (Verwaltungsgebühren):</u>
Die Verwaltungsgebühren unterliegen stärkeren Schwankungen. Deshalb wird nicht jährlich der Ansatz korrigiert. Somit entstanden 2018 Mehreinnahmen.

1.4. Ausgaben

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

Die Abweichung dieser Kennzahl rührt aus der - wie unter 1.2 erläuterten - Umorganisation und der damit verbundenen Minderung der Personalkosten her.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

HSt. 0204.6311.0000 (Gemeinschaftsveranstaltungen):
Es wurde 2018 eine zusätzliche Informationsveranstaltung für einen einzelnen Stadtteil auf Wunsch von D durchgeführt. Dies führte zu entsprechenden Mehrausgaben. Diese Mehrausgaben wurden durch Einsparungen auf anderen Haushaltsstellen im Rahmen von Mittelübertragungen gedeckt.

HSt. 0204.6798.9999 (Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen):
Hierunter werden u. a. die durch die Bürgerinformation zum Verkauf vorgesehenen, über städtische Dienststellen angekaufte (Rest-)Müllsäcke verausgabt. Die Erlöse aus diesem Verkauf werden über HSt. 0204.1390.0000 abgebildet.

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

Die Abweichung dieser Kennzahl rührt aus der wie unter 1.2 erläuterten Umorganisation her.

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Der unter 1.1 dargestellte Sachverhalt gilt auch für das laufende Haushaltsjahr unverändert weiter. Ansonsten erfolgt der Haushaltsvollzug bis zum Berichtszeitpunkt planmäßig.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019

- keine -

Fürth, 13.05.2019
BMPA/ZD
gez.

Bauer Holmer

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
Einnahmen						
0204	1000	0000	1300	Verwaltungsgebühren (Bürgerberat	5.000,00	5.761,80
0204	1390	0000	1300	Einnahmen aus Verkauf (Bürgerbe	0,00	2.336,70
0204	1555	0100	1300	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ä	0,00	0,00
0204	1558	0100	1320	Umsatzsteuerrückvergütung vom F	0,00	0,00
0204	1650	3500	1300	Erstattungen durch kommunale So	300,00	314,40
0204	1650	4524	1300	Erstattungen durch kommunale So	300,00	316,00
0204	1650	7920	1300	Erstattungen durch kommunale So	1.300,00	1.280,00
0204	1650	8170	1300	Erstattungen durch kommunale So	8.600,00	8.545,50
0204	1650	8950	1300	Erstattungen durch kommunale So	4.200,00	4.168,75
0204	1653	5100	1300	Erstattungen von kommunalen Kra	1.900,00	1.940,00
0204	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**21.600,00 €**	**24.663,15 €**
Ausgaben						
Personalausgaben (4)						
0204	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00	0,00
0204	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückl	0,00	0,00
0204	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	310.900,00	312.367,77
0204	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
0204	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00	0,00
0204	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00	0,00
0204	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	24.100,00	23.912,00
0204	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "S	0,00	0,00
0204	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	60.500,00	60.273,33
0204	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	0,00	0,00
0204	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00	0,00
0204	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00	0,00
0204	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	247,45
0204	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	1.700,00	1.499,38
				Summe Personalausgaben (4):	**397.200,00 €**	**398.299,93 €**
Sachaufwendungen (5/6)						
0204	5200	0000	1300	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	100,00	33,89
0204	5280	0000	1300	Sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00	0,00
0204	5622	0000	1300	Fortbildung und Umschulung	1.300,00	1.404,20
0000	6311	0000	1300	Gemeinschaftsveranstaltungen	2.300,00	2.944,50
0204	6370	1000	1300	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betr	1.100,00	1.105,75
0204	6412	0100	1300	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	0,00
0204	6413	0100	1320	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00	0,00
0204	6500	0000	1300	Allgemeiner Bürobedarf	800,00	661,91
0204	6510	0000	1300	Bücher und Zeitschriften	600,00	665,60
0204	6525	0000	1300	Postgebühren	600,00	626,43
0204	6541	0000	1300	Reise- und Fahrtkosten	500,00	517,58
0204	6589	0000	1300	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000,00	784,77

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
0000	6798	9996	1300	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	0,00	0,00
0204	6798	9999	1300	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	0,00	2.455,28
0204	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00	0,00
0204	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	20.100,00	20.533,80
0204	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	14.400,00	54.570,09
0204	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	32.900,00	7.272,61
0204	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	2.100,00	20.774,13
0204	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	2.200,00	266,59
0204	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00	614,52
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**80.100,00 €**	**115.231,65 €**

Sachaufwendungen (7/8)

0204	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
0204	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
0204	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**0,00 €**	**0,00 €**

Summe Einnahmen:	**21.600,00 €**	**24.663,15 €**
Summe Ausgaben:	**477.300,00 €**	**513.531,58 €**
Budget:	**-455.700,00 €**	**-488.868,43 €**

Anlage 1 b)

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

0204	1000	0000	1300	Verwaltungsgebühren (Bürgerberatu	5.000,00
0204	1390	0000	1300	Einnahmen aus Verkauf (Bürgerber	0,00
0204	1555	0100	1300	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ä	0,00
0204	1558	0100	1320	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00
0204	1650	3500	1300	Erstattungen durch kommunale Son	300,00
0204	1650	4524	1300	Erstattungen durch kommunale Son	300,00
0204	1650	7919	1300	Erstattungen durch kommunale Son	1.300,00
0204	1650	8170	1300	Erstattungen durch kommunale Son	8.800,00
0204	1650	8950	1300	Erstattungen durch kommunale Son	4.300,00
0204	1653	5100	1300	Erstattungen von kommunalen Kran	2.000,00
0204	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**22.000,00 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

0204	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00
0204	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
0204	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	238.800,00
0204	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
0204	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00
0204	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
0204	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	18.500,00
0204	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00
0204	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	45.000,00
0204	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
0204	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
0204	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
0204	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00
0204	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.200,00
				Summe Personalausgaben (4):	**303.500,00 €**

Sachaufwendungen (5/6)

0204	5200	0000	1300	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	100,00
0204	5280	0000	1300	Sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00
0204	5622	0000	1300	Fortbildung und Umschulung	1.500,00
0000	6311	0000	1300	Gemeinschaftsveranstaltungen	2.300,00
0204	6370	1000	1300	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	900,00
0204	6412	0100	1300	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00
0204	6413	0100	1320	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00
0204	6500	0000	1300	Allgemeiner Bürobedarf	700,00
0204	6510	0000	1300	Bücher und Zeitschriften	600,00
0204	6525	0000	1300	Postgebühren	600,00
0204	6541	0000	1300	Reise- und Fahrtkosten	700,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
0204	6589	0000	1300	Sonstige Geschäftsausgaben	800,00
0204	6798	9999	1300	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
0000	6798	9996	1300	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
0204	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0204	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	25.900,00
0204	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	12.600,00
0204	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	32.200,00
0204	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.400,00
0204	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00
0204	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**82.400,00 €**

Sachaufwendungen (7/8)

0204	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
0204	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
0204	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**0,00 €**

Summe Einnahmen:	**22.000,00 €**
Summe Ausgaben:	**385.900,00 €**
Budget:	**-363.900,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **13010**

Budget-Bezeichnung: **U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/Zentrale Dienst**

Einnahmen	*Ansatz*	*21.600,00 €*	*RE*	24.663,15 €
Ausgaben	*Ansatz*	*477.300,00 €*	*RE*	513.531,58 €
Ergebnis			*RE*	-488.868,43 €
Budget gem. Haushaltsplan				-455.700,00 €
Zwischenergebnis				-33.168,43 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				34.981,67 €
	davon			
	Mittelbereitstellung	1.550,00 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	32.331,74 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	1.099,93 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Budgetüberschuss				1.813,24 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				906,62 €

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

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 13010 U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/ZD

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-363.900**	**-488.868,43**	**-25,56**
Einnahmen	**22.000**	**24.663,15**	**-10,80**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	5.000	5.761,80	-13,22
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	2.336,70	-100,00
Erstattungen	17.000	16.564,65	2,63
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	**-385.900**	**-513.531,58**	**-24,85**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-303.500	-398.299,93	-23,80
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-8.300	-8.744,63	-5,08
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-74.100	-106.487,02	-30,41
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-363.900	-488.868,43	-25,56
bereinigte Einnahmen	22.000	24.663,15	-10,80
bereinigte Ausgaben	-385.900	-513.531,58	-24,85
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,88	-3,86	-25,56
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-5,70	-4,80	18,70
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,40	3,15	-23,80

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 13020

Bezeichnung: U-Amtsbudget Integrationsbüro

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Es wurde auch im letzten Jahr bei den Planungen und Aktivitäten darauf geachtet, mit den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln so verantwortungsbewusst und sparsam wie möglich zu wirtschaften.
Das Haushaltsjahr 2018 war im besonderen Maße geprägt von der Vorbereitung und der Koordinierung sowie der abschließenden Abrechnung der mit Vereinen, Einrichtungen und Organisationen veranstalteten interkulturellen Woche „Fürth ist bunt – Kulturen laden ein“, die im Rahmen des „Stadt Fürth 200 Jahre eigenDynamik“ stattfand. Die hierfür benötigten Finanzmittel wurden über die Sponsorenmittel des Stadtjubiläums abgedeckt.
Des Weiteren war die Planung, Vorbereitung und Durchführung der Jubiläumsfeier zum 30-jährigen Bestehen des Integrationsbeirates ein Schwerpunkt.

Die für das Haushaltsjahr 2018 im Budget zur Kofinanzierung der seit Mitte 2017 vom Freistaat geförderten Migrationserstberatung des AWO Kreisverbandes Fürth und des Caritasverbandes Fürth eingestellten Mittel wurden entsprechend verwendet:
- 10.000 € bei HHSt. 4030.7010 für 0,77 Stellenanteil des AWO Kreisverbandes Fürth
- 13.000 € bei HHSt. 4030.7030 für Vollzeitstelle des Caritasverbandes Fürth.

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

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Von den im Rahmen des Integrationsprojektes „Übertrittsförderung - Förderung für den Übertritt aus einer Grundschule in weiterführende Schulen“ eingenommenen Elternbeiträgen wurde, nach Abzug der für die Fördergruppen ausgegebenen Material- und Exkursionskosten, der verbliebene Restbetrag in Höhe von 2.084,44 € zur Verrechnung mit den Honorarkosten der Übungsleiterinnen (finanziert über HHSt. 4030.6316 Veranstaltungen) eingenommen.
Aus dem Vorjahr wurden ausnahmsweise die nicht verbrauchten Mittel in Höhe von 700 € von der HHSt. 4030.6321 ins Haushaltsjahr 2018 übertragen. Sie waren zur Verwendung für zusätzlich anfallende Kosten im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit zum 30-jährigen Jubiläum des Integrationsbeirates bestimmt und wurden nicht vollständig benötigt.

1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
Die gemäß § 7 der Satzung für den Integrationsbeirat den stimmberechtigten Mitgliedern zu zahlende Aufwandsentschädigung pro Sitzung wurde 2018 erstmals komplett von der HHSt. 4030.4090 (Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit) angewiesen und nicht wie in den vorherigen Haushaltsjahren teilweise über die HHSt. 4030.6589 (Sonstige Geschäftsausgaben). Dadurch wurde der HH-Ansatz der HHSt. 4030.4090 von 800 € um über die Hälfte überschritten.
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Die satzungsgemäß dem Integrationsbeiratsvorsitzenden und seiner Stellvertreterin zum Beginn des Kalenderjahres zu zahlenden Entschädigungen von 245,40 € bzw. 122,76 € (insgesamt 368,16 €) wurden zum Ende des Haushaltsjahres 2017 bereits mit den jeweiligen Sitzungsgeldern angewiesen. In Anbetracht der somit im Haushaltsjahr 2018 nicht angefallenen Kosten für die Entschädigung und aufgrund der komplett von der HHSt. 4030.4090 angewiesenen Sitzungsgelder ist der Ansatz auf der HHSt. 4030.6589 nicht ausgeschöpft worden.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Siehe 1.3. und 1.4.2.

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Das Integrationsbüro war aufgrund Krankheitsausfällen im ersten Halbjahr über Wochen nur teilweise bis gar nicht besetzt. Dadurch konnte der Integrationsbeirat seine Sitzungen und Aktivitäten nicht durchführen und musste das Integrationsbüro eine für den 16. Mai geplante Tagung in den Oktober 2019 verschieben.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019
Bezug nehmend auf 1.4.1. und 1.4.2. sollte zur Optimierung der Buchhaltung der Ansatz bei der HHSt. 4030.4090 auf 1.800 € erhöht und bei der HHSt. 4030.6589 von 2.100 € auf 1.100 € gesenkt werden.

Fürth, 20.05.2019
BMPA/Intb
i. A.

gez. Anke Kruse

Anlage 1 a)

U-Amtsbudget-Nr.: 13020 Integrationsbüro

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

Einnahmen

4030	1547	0000	1300	Freiwillige Elternbeiträge (Integratio	0,00	2.084,44
4030	1599	0000	1300	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00
4030	1698	1320	1300	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	0,00	0,00
4030	1783	0000	1300	Spenden	0,00	0,00
4030	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
4030	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	700,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**0,00 €**	**2.784,44 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

4030	4090	0000	1300	Aufwendungen für ehrenamtliche T	800,00	1.257,87
4030	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00	0,00
4030	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückl	0,00	0,00
4030	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	86.600,00	88.809,35
4030	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
4030	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00	0,00
4030	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00	0,00
4030	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	6.700,00	6.876,52
4030	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	16.500,00	16.830,15
4030	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	300,00	310,99
				Summe Personalausgaben (4):	**110.900,00 €**	**114.084,88 €**

Sachaufwendungen (5/6)

4030	5200	0000	1300	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	200,00	0,00
4030	5280	0000	1300	Sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00	0,00
4030	5622	0000	1300	Fortbildung und Umschulung	200,00	0,00
4030	6316	0000	1300	Veranstaltungen	8.800,00	8.352,89
4030	6321	0000	1300	Öffentlichkeitsarbeit	700,00	1.071,42
4030	6370	1000	1300	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betr	600,00	0,00
4030	6500	0000	1300	Allgemeiner Bürobedarf	300,00	329,27
4030	6510	0000	1300	Bücher und Zeitschriften	300,00	52,50
4030	6525	0000	1300	Postgebühren	1.400,00	1.400,00
4030	6531	0000	1300	Öffentliche Bekanntmachungen, Ar	300,00	0,00
4030	6541	0000	1300	Reise- und Fahrtkosten	1.200,00	1.069,24
4030	6588	9000	1300	Projektkosten (Integrationsbeiratsw	0,00	0,00
4030	6589	0000	1300	Sonstige Geschäftsausgaben	2.100,00	631,57
4030	6610	0000	1300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	200,00	216,00
4030	6798	9999	1300	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	0,00	8,85
4030	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	3.200,00	2.675,49
4030	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	1.600,00	1.304,57
4030	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	1.100,00	919,89
4030	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	200,00	368,69
4030	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**22.500,00 €**	**18.400,38 €**

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

Sachaufwendungen (7/8)

4030	7010	0000	1300	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die A	10.000,00	10.000,00
4030	7030	0000	1300	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die C	13.000,00	13.000,00
4030	7090	0000	1300	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozia	31.400,00	31.436,50
4030	7091	0000	1300	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kultu	1.000,00	630,00
4030	7094	3500	1300	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volks	14.000,00	13.960,00
4030	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
4030	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
4030	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**69.400,00 €**	**69.026,50 €**

Summe Einnahmen:	**0,00 €**	**2.784,44 €**
Summe Ausgaben:	**202.800,00 €**	**201.511,76 €**
Budget:	**-202.800,00 €**	**-198.727,32 €**

U-Amtsbudget-Nr.: 13020 Integrationsbüro

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

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

Ausgaben

Personalausgaben (4)

4030	4090	0000	1300	Aufwendungen für ehrenamtliche T	800,00
4030	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00
4030	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückl	0,00
4030	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	91.500,00
4030	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
4030	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00
4030	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
4030	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	7.100,00
4030	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	17.000,00
4030	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	300,00
				Summe Personalausgaben (4):	**116.700,00 €**

Sachaufwendungen (5/6)

4030	5200	0000	1300	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	200,00
4030	5280	0000	1300	Sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00
4030	5622	0000	1300	Fortbildung und Umschulung	200,00
4030	6316	0000	1300	Veranstaltungen	8.800,00
4030	6321	0000	1300	Öffentlichkeitsarbeit	700,00
4030	6370	1000	1300	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betri	600,00
4030	6500	0000	1300	Allgemeiner Bürobedarf	300,00
4030	6510	0000	1300	Bücher und Zeitschriften	300,00
4030	6525	0000	1300	Postgebühren	1.400,00
4030	6531	0000	1300	Öffentliche Bekanntmachungen, Ar	300,00
4030	6541	0000	1300	Reise- und Fahrtkosten	1.200,00
4030	6588	9000	1300	Projektkosten (Integrationsbeiratsw	0,00
4030	6589	0000	1300	Sonstige Geschäftsausgaben	2.100,00
4030	6610	0000	1300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	200,00
4030	6798	9999	1300	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	0,00
4030	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	3.000,00
4030	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	700,00
4030	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	900,00
4030	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	300,00
4030	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**21.300,00 €**

Sachaufwendungen (7/8)

4030	7010	0000	1300	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die A	7.500,00
4030	7030	0000	1300	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die C	13.000,00
4030	7090	0000	1300	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozia	31.400,00
4030	7091	0000	1300	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kultu	1.000,00
4030	7094	3500	1300	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volks	25.400,00
4030	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
4030	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
4030	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**78.300,00 €**

Summe Einnahmen:	**0,00 €**
Summe Ausgaben:	**216.300,00 €**
Budget:	**-216.300,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **13020**

Budget-Bezeichnung: **U-Amtsbudget Integrationsbüro**

Einnahmen	*Ansatz*	*0,00 €*	*RE*	2.784,44 €
Ausgaben	*Ansatz*	*202.800,00 €*	*RE*	201.511,76 €
Ergebnis			*RE*	-198.727,32 €
Budget gem. Haushaltsplan				-202.800,00 €
Zwischenergebnis				4.072,68 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-831,36 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 831,36 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				3.184,88 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	3.184,88 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Budgetüberschuss				6.426,20 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				3.213,10 €

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

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 13020 U-Amtsbudget Integrations büro

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-216.300**	**-198.727,32**	**8,84**
Einnahmen	**0**	**2.784,44**	**-100,00**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	2.084,44	-100,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	700,00	-100,00
Ausgaben	**-216.300**	**-201.511,76**	**7,34**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-116.700	-114.084,88	2,29
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-16.400	-13.122,89	24,97
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-4.900	-5.277,49	-7,15
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-78.300	-69.026,50	13,43
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-216.300	-199.427,32	8,46
bereinigte Einnahmen	0	2.084,44	-100,00
bereinigte Ausgaben	-216.300	-201.511,76	7,34
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,71	-1,58	8,46
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	-1,03	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,92	0,90	2,29

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 13050

Bezeichnung: U-Amtsbudget Limoges- und Limousin-Haus

Anlagen:
Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

Ein Budgetbericht 2019 ist nicht mehr erforderlich.

Das LIM-Haus wurde Ende 2016 geschlossen.
Hierbei handelt es sich nur noch um die Restabwicklung.

Anlage 1 a)

Amtsbudget-Nr.:

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

Einnahmen

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

Ausgaben

Personalausgaben (4)

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

Sachaufwendungen (5/6)

3001	5430	0000	GESP	Reinigungskosten (ohne GWF)	0,00 €	0,00 €
3001	5490	0000	GESP	Sonstige Bewirtschaftung der Grund	0,00 €	0,00 €
3001	5810	0000	GESP	Lebensmittel	0,00 €	0,00 €
3001	5906	0000	GESP	Ausgaben Kultur	0,00 €	0,00 €
3001	6070	0000	GESP	Bedarf für öffentl. Büchereien	0,00 €	0,00 €
3001	6321	0000	GESP	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung)	0,00 €	0,00 €
3001	6370	1000	GESP	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00 €	0,00 €
3001	6412	0100	GESP	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00 €	0,00 €
3001	6413	0100	GESP	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00 €	0,00 €
3001	6500	0000	GESP	Allgemeiner Bürobedarf	0,00 €	0,00 €
3001	6525	0000	GESP	Postgebühren	0,00 €	0,00 €
3001	6556	0000	GESP	Honorare und Ähnl.	0,00 €	0,00 €
3001	6588	1000	GESP	Geschäftsausgaben (Einkauf von A	0,00 €	0,00 €
3001	6589	0000	GESP	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €	0,00 €
3001	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00 €	9.774,11 €
3001	6799	0200	GESP	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00 €	0,00 €
3001	6799	2000	GESP	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00 €	0,00 €
3001	6799	3000	GESP	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00 €	0,00 €
3001	6799	5000	GESP	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00 €	0,00 €
3001	6799	5324	GESP	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00 €	0,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**0,00 €**	**9.774,11 €**

Sachaufwendungen (7/8)

3001	7150	3500	GESP	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	0,00 €	0,00 €
3001	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00 €	0,00 €
3001	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00 €	0,00 €
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**0,00 €**	**0,00 €**

Summe Einnahmen:	**0,00 €**	**0,00 €**
Summe Ausgaben:	**0,00 €**	**9.774,11 €**
Budget:	**0,00 €**	**-9.774,11 €**

Anlage 1 b)

Amtsbudget-Nr.:

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

3001	1300	0001	GESP	Einnahmen aus Bewirtung	0,00 €
3001	1555	0100	GESP	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00 €
3001	1599	0000	GESP	Vermischte Einnahmen	0,00 €
				Summe Einnahmen (1/2):	**0,00 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

3001	4140	0000	GESP	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00 €
3001	4340	0000	GESP	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00 €
				Summe Personalausgaben (4):	**0,00 €**

Sachaufwendungen (5/6)

3001	5430	0000	GESP	Reinigungskosten (ohne GWF)	0,00 €
3001	5906	0000	GESP	Ausgaben Kultur	0,00 €
3001	6412	0100	GESP	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00 €
3001	6413	0100	GESP	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00 €
3001	6556	0000	GESP	Honorare und Ähnl.	0,00 €
3001	6790	5400	GESP	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00 €
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**0,00 €**

Sachaufwendungen (7/8)

3001	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00 €
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**0,00 €**

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

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **13050**

Budget-Bezeichnung: **U-Amtsbudget Limoges- und Limousin-Haus**

Einnahmen	*0,00 €*	*RE*	0,00 €
Ausgaben	*0,00 €*	*RE*	9.774,11 €
Ergebnis		*RE*	-9.774,11 €
Budget gem. Haushaltsplan			0,00 €
Zwischenergebnis			-9.774,11 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben			0,00 €
	davon		
	NN	- €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen			9.774,11 €
	davon		
	Gebäudebewirtschaftungskosten	9.774,11 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind			0,00 €
	davon		
	NN	- €	
Budgetergebnis			0,00 €

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

Hinweis: Im Haushaltsjahr 2018 wurden noch die restlichen Gebäudebewirtschaftungskosten für das LIM-Haus verrechnet.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 13050 U-Amtsbudget Limoges- und Limousin-Haus

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**-9.774,11**	**-100,00**
Einnahmen	**0**	**0,00**	**0,00**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	**0**	**-9.774,11**	**-100,00**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	-9.774,11	-100,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	-9.774,11	-100,00
bereinigte Einnahmen	0	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	0	-9.774,11	-100,00
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	-0,08	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 13200

Bezeichnung: Stadtprojekte

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget 13200 trägt sich zum größten Teil selbst. Auch im Stadtjubiläumsjahr mit Mehreinnahmen und –ausgaben zeigt sich das Rechnungsergebnis ausgeglichen.

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

Wie unter 1.1. bereits erwähnt, trägt sich das Budget 13200 größtenteils selbst.
In 2018 wurde hauptsächlich das Jubiläum „200 Jahre Stadterhebung“ durchgeführt. Hierfür standen weitere städt. Mittel in einer zweckgebundenen Rücklage zur Verfügung. Der sich in der Budgetstatistik ergebene Budgetzuschussbedarf 2018 wurde damit größtenteils durch Rücklagenentnahme finanziert (siehe hierzu auch Anlage 2 (Budgetergebnis 2018).

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Die Mehreinnahmen liegen darin begründet, dass zur Finanzierung des Stadtjubiläums 2018 mehr Sponsorengelder eingeworben wurden. Dabei sind bereits 2017 eingegangene Gelder als Projektmittel nach 2018 übertragen worden („Übertragungs- und Abschlussbuchungen“).

1.4. Ausgaben

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

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

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Mehrausgaben (Weiterreichung von Spenden-/Sponsoringgeldern an die jeweiligen Bereiche/Maßnahmen bzw. Deckung von Projekten des Jubiläumsjahres „200 Jahre eigenständig“) bedingt durch Mehreinnahmen; siehe unter 1.3.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Der geringere Ausgabendeckungsgrad im Rechnungsergebnis 2018 ergab sich durch die teilweise Finanzierung mit städt. Mitteln aus der zweckgebundenen Rücklage.

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Für das laufende Haushaltsjahr ist mit einem ausgeglichenen Ergebnis aus Sponsoringeinnahmen auf niedrigerem Niveau im Vergleich zum Vorjahr zu rechnen.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019
Nach Abschluss des Jubiläumsjahres „200 Jahre eigenständig“ für Projekte und Veranstaltungen der Stadt Fürth.

Fürth, 04.06.2019
BMPA
gez.

Landgraf

Anlage 1 a)

U-Amtsbudget-Nr.: 13200 Stadtprojekte

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
Einnahmen						
3415	1390	0000	1300	Einnahmen aus Verkauf	0,00	26.549,37
0241	1555	0100	1300	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ä	0,00	8.455,00
3415	1555	0100	1300	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ä	0,00	87.301,98
0241	1558	0100	1320	Umsatzsteuerrückvergütung vom F	0,00	8.775,27
3415	1558	0100	1320	Umsatzsteuerrückvergütung vom F	10.000,00	14.129,03
0241	1599	0000	1300	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00
3415	1599	0000	1300	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00
0241	1698	9999	1300	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	0,00	0,00
3415	1698	9999	1300	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	0,00	0,00
0241	1782	0000	1300	Sponsoring	0,00	44.500,00
3415	1782	0000	1300	Sponsoring	153.400,00	435.227,25
0241	1783	0000	1300	Spenden	0,00	13.512,35
3415	1783	0000	1300	Spenden	5.100,00	60.000,00
0241	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
3415	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	181.467,31
				Summe Einnahmen (1/2):	**168.500,00 €**	**879.917,56 €**
Ausgaben						
Personalausgaben (4)						
0241	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
3415	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	90.400,00	87.663,06
0241	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	0,00	0,00
3415	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	7.000,00	6.791,69
0241	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	0,00	0,00
3415	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	16.800,00	16.143,61
0241	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	0,00	0,00
3415	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	247,45
3415	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	400,00	335,60
				Summe Personalausgaben (4):	**114.600,00 €**	**111.181,41 €**
Sachaufwendungen (5/6)						
0241	5622	0000	1300	Fortbildung und Umschulung	0,00	0,00
3415	6312	0000	1300	Feiern, Ehrungen	0,00	481.071,76
0241	6316	0000	1300	Veranstaltungen	0,00	44.381,76
0241	6321	0000	1300	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00
3415	6321	0000	1300	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	81.745,33
3415	6370	1000	1300	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betr	0,00	100,61
0241	6412	0100	1300	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	9.318,19
3415	6412	0100	1300	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	69.749,35
0241	6413	0100	1320	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00	368,60
3415	6413	0100	1320	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	50.000,00	72.235,39
0241	6541	0000	1300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	0,00
0241	6589	0000	1300	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	3.630,00
3415	6589	0000	1300	Sonstige Geschäftsausgaben	3.900,00	8.167,98

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
3415	6721	0000	1300	Erstattungen an Gemeinden und G	0,00	330,00
3415	6791	6321	1300	Innere Verrechnung Internetaufwer	0,00	2,57
0241	6798	1320	1300	Innere Verrechnung Spenden/Spor	0,00	8.336,15
0241	6798	9999	1300	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	0,00	0,00
3415	6798	1320	1300	Innere Verrechnung Spenden, Spo	0,00	82.622,06
3415	6798	9999	1300	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	0,00	20.238,55
0241	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	0,00	1.159,46
0241	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	0,00	326,14
0241	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	0,00	306,63
3415	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	2.300,00	956,98
3415	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	400,00	326,14
3415	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	400,00	383,29
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**57.000,00 €**	**885.756,94 €**

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	**168.500,00 €**	**879.917,56 €**
Summe Ausgaben:	**171.600,00 €**	**996.938,35 €**
Budget:	**-3.100,00 €**	**-117.020,79 €**

U-Amtsbudget-Nr.: 13200 Stadtprojekte

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

3415	1390	0000	1300	Einnahmen aus Verkauf	0,00
0241	1555	0100	1300	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ä	0,00
3415	1555	0100	1300	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ä	0,00
0241	1558	0100	1320	Umsatzsteuerrückvergütung vom F	10.000,00
3415	1558	0100	1320	Umsatzsteuerrückvergütung vom F	0,00
0241	1599	0000	1300	Vermischte Einnahmen	0,00
3415	1599	0000	1300	Vermischte Einnahmen	0,00
0241	1698	9999	1300	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	0,00
3415	1698	9999	1300	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	0,00
0241	1782	0000	1300	Sponsoring	120.700,00
3415	1782	0000	1300	Sponsoring	13.300,00
0241	1783	0000	1300	Spenden	5.100,00
3415	1783	0000	1300	Spenden	0,00
0241	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
3415	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**149.100,00 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

3415	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00
0241	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	65.000,00
3415	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.500,00
0241	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	5.100,00
3415	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	800,00
0241	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	11.600,00
3415	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	2.000,00
0241	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	200,00
3415	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00
3415	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	0,00
				Summe Personalausgaben (4):	**95.200,00 €**

Sachaufwendungen (5/6)

0241	5622	0000	1300	Fortbildung und Umschulung	0,00
3415	6312	0000	1300	Feiern, Ehrungen	0,00
0241	6316	0000	1300	Veranstaltungen	20.000,00
0241	6321	0000	1300	Öffentlichkeitsarbeit	0,00
3415	6321	0000	1300	Öffentlichkeitsarbeit	0,00
3415	6370	1000	1300	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betr	0,00
0241	6412	0100	1300	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00
3415	6412	0100	1300	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00
0241	6413	0100	1320	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	30.000,00
3415	6413	0100	1320	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00
0241	6541	0000	1300	Reise- und Fahrtkosten	0,00
0241	6589	0000	1300	Sonstige Geschäftsausgaben	3.900,00
3415	6589	0000	1300	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00
0241	6610	0000	1300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	0,00
3415	6721	0000	1300	Erstattungen an Gemeinden und G	0,00

3415	6791	6321	1300	Innere Verrechnung Internetaufwer	0,00
0241	6798	1320	1300	Innere Verrechnung Spenden/Spor	0,00
0241	6798	9999	1300	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	0,00
3415	6798	1320	1300	Innere Verrechnung Spenden, Spo	0,00
3415	6798	9999	1300	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	0,00
0241	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	1.200,00
0241	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	200,00
0241	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	300,00
3415	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	1.000,00
3415	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	200,00
3415	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	300,00
3415	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	100,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**57.200,00 €**

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	**149.100,00 €**
Summe Ausgaben:	**152.400,00 €**
Budget:	**-3.300,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **13200**

Budget-Bezeichnung: **U-Amtsbudget Stadtprojekte**

Einnahmen	*Ansatz*	*168.500,00 €*	*RE*	879.917,56 €
Ausgaben	*Ansatz*	*171.600,00 €*	*RE*	996.938,35 €
Ergebnis			*RE*	-117.020,79 €
Budget gem. Haushaltsplan				-3.100,00 €
Zwischenergebnis				-113.920,79 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				123.128,71 €
	davon			
	Rücklagenentnahme Jubiläum	117.408,00 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung	5.362,07 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	358,64 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				-9.207,92 €
	davon			
	FIS-Fürther Inklusives Soundfestival	- 9.207,92 €		
Budgetergebnis				0,00 €

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 13200 U-Amtsbudget Stadtprojekte

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-3.300**	**-117.020,79**	**-97,18**
Einnahmen	**149.100**	**879.917,56**	**-83,06**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	10.000	145.210,65	-93,11
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	139.100	553.239,60	-74,86
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	181.467,31	-100,00
Ausgaben	**-152.400**	**-996.938,35**	**-84,71**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-95.200	-111.181,41	-14,37
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-53.900	-770.768,97	-93,01
Erstattungen	0	-330,00	-100,00
innere Verrechnungen	-3.300	-114.657,97	-97,12
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.300	-298.488,10	-98,89
bereinigte Einnahmen	149.100	698.450,25	-78,65
bereinigte Ausgaben	-152.400	-996.938,35	-84,71
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,03	-2,36	-98,89
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-97,83	-70,06	39,65
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,75	0,88	-14,37

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 14000

Bezeichnung: Rechnungsprüfungsamt

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget 2018 konnte eingehalten werden.

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

Der Budgetzuschussbedarf von 21,40 % resultiert aus folgenden Ausgaben:

1. Gebäudebewirtschaftungskosten (Ansatz 2019: 50.000 €, bisher 0 €; s.a. Ziff. 1.4.2)
2. Personalausgaben (Tarifsteigerungen und zwei neue Planstellen ab 2019; s.a. Ziff. 1.4.1)

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

1.4. Ausgaben

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

Die Personalmehrausgaben resultieren aus Tarifsteigerungen und zwei neuen zusätzlichen Planstellen, die mit dem Stellenplan 2019 genehmigt wurden.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Die gravierenden Abweichungen bei den Sachausgaben betreffen die internen Verrechnungen von KommunalBIT und die Gebäudebewirtschaftungskosten, die vom RpA nicht beeinflusst werden können.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
s. Erläuterung zu Ziff. 1.4.

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Das Budget wird voraussichtlich eingehalten.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019
2019 werden durch die Besetzung von zwei neuen Prüferstellen verstärkt Fortbildungsmaßnahmen erforderlich sein.

Fürth, 17.04.2019
RpA
gez.

Spude

Amtsbudget-Nr.: 14000 Rechnungsprüfungsamt

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
Einnahmen						
0100	1650	3500	1400	Erstattungen durch kommunale So	200,00	188,00
0100	1670	3212	2000	Erstattungen durch private Unterne	2.000,00	2.080,80
0100	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
0100	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**2.200,00 €**	**2.268,80 €**
Ausgaben						
Personalausgaben (4)						
0100	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	144.600,00	163.871,37
0100	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückl	800,00	934,07
0100	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	415.000,00	393.950,19
0100	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	76.600,00	82.125,50
0100	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.200,00	2.324,15
0100	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	32.200,00	30.097,17
0100	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	76.200,00	73.164,55
0100	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00	10.141,61
0100	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00	19.854,05
0100	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	0,00
0100	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	1.600,00	1.445,16
0100	4690	9000	1400	Personalnebenausgaben Sachzuw	50,00	0,00
				Summe Personalausgaben (4):	**749.250,00 €**	**777.907,82 €**
Sachaufwendungen (5/6)						
0100	5200	0000	1400	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	500,00	0,00
0100	5600	0000	1400	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	0,00	0,00
0100	5622	0000	1400	Fortbildung und Umschulung	2.200,00	3.903,10
0100	6370	1000	1400	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betr	400,00	0,00
0100	6500	0000	1400	Allgemeiner Bürobedarf	500,00	259,80
0100	6510	0000	1400	Bücher und Zeitschriften	2.800,00	3.216,80
0100	6531	0000	1400	Öffentliche Bekanntmachungen, Ar	0,00	0,00
0100	6541	0000	1400	Reise- und Fahrtkosten	2.100,00	2.057,40
0100	6589	0000	1400	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	40,88
0100	6721	0000	1400	Erstattungen an Gemeinden und G	100,00	107,19
0100	6798	6510	1400	Innere Verrechnung Bücher und Ze	700,00	705,10
0100	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00	0,00
0100	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	12.300,00	9.429,14
0100	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	4.400,00	3.587,56
0100	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	3.200,00	3.296,26
0100	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	1.100,00	1.129,22
0100	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	300,00	163,56
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**30.800,00 €**	**27.896,01 €**

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	**2.200,00 €**	**2.268,80 €**
Summe Ausgaben:	**780.050,00 €**	**805.803,83 €**
Budget:	**-777.850,00 €**	**-803.535,03 €**

Amtsbudget-Nr.: 14000 Rechnungsprüfungsamt

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

0100	1650	3500	1400	Erstattungen durch kommunale So	200,00
0100	1670	3212	2000	Erstattungen durch private Unterne	2.000,00
0100	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
0100	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**2.200,00 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

0100	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	207.900,00
0100	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückl	1.200,00
0100	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	455.700,00
0100	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	110.100,00
0100	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	3.000,00
0100	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	35.400,00
0100	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	82.300,00
0100	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00
0100	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00
0100	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00
0100	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	1.500,00
0100	4690	9000	1400	Personalnebenausgaben Sachzuw	60,00
				Summe Personalausgaben (4):	**897.160,00 €**

Sachaufwendungen (5/6)

0100	5200	0000	1400	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	500,00
0100	5600	0000	1400	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	0,00
0100	5622	0000	1400	Fortbildung und Umschulung	2.200,00
0100	6370	1000	1400	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betri	400,00
0100	6500	0000	1400	Allgemeiner Bürobedarf	500,00
0100	6510	0000	1400	Bücher und Zeitschriften	2.800,00
0100	6531	0000	1400	Öffentliche Bekanntmachungen, An	0,00
0100	6541	0000	1400	Reise- und Fahrtkosten	2.100,00
0100	6589	0000	1400	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00
0100	6721	0000	1400	Erstattungen an Gemeinden und G	100,00
0100	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewir	50.000,00
0100	6798	6510	1400	Innere Verrechnung Bücher und Ze	700,00
0100	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	0,00
0100	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	12.700,00
0100	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	3.600,00
0100	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	3.400,00
0100	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	1.100,00
0100	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	200,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**80.500,00 €**

Sachaufwendungen (7/8)

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
0100	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
0100	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**0,00 €**

Summe Einnahmen:	**2.200,00 €**
Summe Ausgaben:	**977.660,00 €**
Budget:	**-975.460,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **14000**

Budget-Bezeichnung: **Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt**

Einnahmen	*Ansatz*	*2.200,00 €*	*RE*	2.268,80 €
Ausgaben	*Ansatz*	*780.050,00 €*	*RE*	805.803,83 €
Ergebnis			*RE*	-803.535,03 €
Budget gem. Haushaltsplan				-777.850,00 €
Zwischenergebnis				-25.685,03 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-5.032,10 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkosten-abweichung *)	- 1.337,84 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 3.694,26 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				30.717,13 €
	davon			
	Beihilfeaufwendungen	29.995,66 €		
	Nicht zu vertretende Sachkosten-abweichung	721,47 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Budgetergebnis				0,00 €

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

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 14000 Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-975.460**	**-803.535,03**	**21,40**
Einnahmen	**2.200**	**2.268,80**	**-3,03**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	2.200	2.268,80	-3,03
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	**-977.660**	**-805.803,83**	**21,33**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-897.160	-747.912,16	19,96
Beihilfe	0	-29.995,66	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-8.700	-9.477,98	-8,21
Erstattungen	-100	-107,19	-6,71
innere Verrechnungen	-71.700	-18.310,84	291,57
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-975.460	-803.535,03	21,40
bereinigte Einnahmen	2.200	2.268,80	-3,03
bereinigte Ausgaben	-977.660	-805.803,83	21,33
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-7,71	-6,35	21,40
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-0,23	-0,28	-20,08
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	7,09	5,91	19,96

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 16000

Bezeichnung: Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Der Rechnungsabschluss ergibt einen Budgetüberschuss von 14.482,45 €.

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

Im Rechnungsergebnis 2018 ergibt sich ein – teilweise auch im Vergleich zur Planung 2018 – geringerer Budgetzuschussbedarf, da sowohl die Einnahmen höher wie geplant ausgefallen waren (siehe hierzu auch unter 1.3.) als auch die Ausgaben im 2019 höher geplant wurden. Dies resultiert hauptsächlich durch die höheren Personalausgaben ab 2019 (siehe hierzu unter 1.4.1.)

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Die Einnahmen sind wesentlich höher im Rechnungsergebnis 2018 als in der Planung 2018 sowie 2019.

Aufgrund von Personalmehrungen und der Umsatzsteuerpflicht für bestimmte betriebsärztliche Leistungen war eine Vertrags- und Stundenanpassung für das Klinikum notwendig. Diese erfolgte im September 2018 rückwirkend für das Jahr 2018. Dadurch sind die Mehreinnahmen zu begründen.

Hinweis: hierzu gehört auch die „Einnahme“ auf HHSt. 5010.1555.0100 „Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnlichen“

1.4. Ausgaben

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

Zum Stellenplan 2018 wurde zusätzlich eine Stelle „Betriebsarzt/Betriebsärztin“ mit 0,26 VZÄ geschaffen. Die Besetzung der Stelle wurde aufgrund der Stundenmehrungen im Klinikum notwendig.
Außerdem sind seit Juli 2017 alle Stellen besetzt.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Aufgrund der Umsatzsteuerpflicht bestimmter betriebsärztlicher Leistungen, die bei der Betreuung externer Kunden wie Klinikum und Sparkasse anfallen, entstanden Ausgaben bei der Umsatzsteuer und der Körperschaftssteuer, die nicht im Vorfeld planbar waren.

Im Jahr 2017 war die Neubesetzung einer Stelle im betriebsärztlichen Dienst notwendig. Da trotz mehrmaliger Ausschreibung sich kein Arzt mit der Qualifikation Betriebs- bzw. Arbeitsmedizin beworben hat und die Stelle von Jan-Juni 2017 nicht besetzt werden konnte, wurde die Stelle mit einer Ärztin zur Weiterbildung besetzt. Für die Qualifikation Betriebsmedizin ist der Besuch von drei 4-wöchigen Kursen Voraussetzung. Dadurch entstanden vorher nicht planbare höhere Fortbildungs- und Reisekosten.

Die Abweichung bei den „inneren Verrechnungen“ resultiert aus den niedriger geplanten Verrechnungsansätzen 2019 der IT-Leistungen von KommunalBIT (Meldung und Abrechnung über OrgA/ITK).

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

Der höhere Ausgabendeckungsgrad im Rechnungsergebnis 2018 resultiert hauptsächlich aus den Mehreinnahmen (siehe hierzu unter 1.3.)

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Für den Erwerb weitere für die Betreuung der Betriebe notwendigen Qualifikationen der neuen Kollegin könnten auch in den nächsten 1-2 Jahren etwas erhöhter Fortbildungskosten anfallen. Da die Abrechnung mit dem Klinikum jährlich anhand der Statistik, die die aktuellen Untersuchungs-Zahlen des jeweiligen Jahres abbildet, erfolgt, können sich von Jahr zu Jahr Schwankungen von ca. +/- 10 % ergeben. Die vom Klinikum beauftragte Zahl von Vorsorgen und notwendigen Impfungen können nicht von BÄD beeinflusst werden.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019

Fürth, 24.05.2019
Betriebsärztlicher Dienst
gez.

Gundermann

Amtsbudget-Nr.: 16000 Betriebsärztlicher Dienst

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
Einnahmen						
5010	1555	0100	5300	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ä	0,00	17.852,96
5010	1610	0000	5300	Erstattungen des Landes	0,00	0,00
5010	1610	4400	1100	Erstattungen des Landes (Persona	0,00	0,00
5010	1630	0000	5300	Erstattungen durch Zweck- verbänd	0,00	56,88
5010	1650	3500	5300	Erstattungen durch kommunale So	0,00	160,50
5010	1653	5100	5300	Erstattungen von kommunalen Kra	125.000,00	197.119,00
5010	1660	0000	5300	Erstattungen durch sonstige öffentl	12.500,00	12.454,62
5010	1698	9999	5300	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	1.500,00	2.140,00
5010	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**139.000,00 €**	**229.783,96 €**
Ausgaben						
Personalausgaben (4)						
5010	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	239.200,00	259.793,71
5010	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
5010	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	18.600,00	21.041,11
5010	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "S	0,00	0,00
5010	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	44.600,00	49.362,16
5010	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	0,00	0,00
5010	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	1.000,00	1.169,84
5010	4690	9000	5300	Personalnebenausgaben Sachzuw	50,00	25,94
				Summe Personalausgaben (4):	**303.450,00 €**	**331.392,76 €**
Sachaufwendungen (5/6)						
5010	5200	0000	5300	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	400,00	0,00
5010	5243	0000	5300	Medizinische Geräte und Apparate	4.500,00	2.896,51
5010	5280	0000	5300	Sonstige Gebrauchsgegenstände	300,00	0,00
5010	5600	0000	5300	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	600,00	151,94
5010	5622	0000	5300	Fortbildung und Umschulung	2.000,00	3.288,00
5010	5910	0000	5300	Allg. medizinischer Sachbedarf	100,00	150,14
5010	5919	0000	5300	sonst. allg. medizinischer Sachbed	6.400,00	3.620,05
5010	5932	0000	5300	Untersuchungen durch fremde Inst	1.800,00	3.525,71
5010	6370	1000	5300	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betr	100,00	0,00
5010	6413	0100	5320	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00	3.822,80
5010	6420	0000	5320	Gewerbesteuer, Körperschafts- ste	0,00	6.451,53
5010	6420	1000	5320	Zinsen Gewerbesteuer, Körper- sch	0,00	771,00
5010	6500	0000	5300	Allgemeiner Bürobedarf	1.000,00	1.291,33
5010	6510	0000	5300	Bücher und Zeitschriften	1.400,00	370,09
5010	6525	0000	5300	Postgebühren	200,00	0,00
5010	6531	0000	5300	Öffentliche Bekanntmachungen, An	0,00	0,00
5010	6541	0000	5300	Reise- und Fahrtkosten	800,00	3.756,79
5010	6589	0000	5300	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	0,00
5010	6610	0000	5300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	200,00	150,00
5010	6798	9999	5300	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	0,00	83,18
5010	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	0,00	0,00
5010	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	6.300,00	5.525,29

5010	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	3.200,00	2.609,13
5010	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	2.500,00	1.993,09
5010	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	200,00	450,22
5010	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**32.100,00 €**	**40.906,80 €**

Sachaufwendungen (7/8)

5010	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
5010	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
5010	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	3.401,63
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**0,00 €**	**3.401,63 €**

Summe Einnahmen:	**139.000,00 €**	**229.783,96 €**
Summe Ausgaben:	**335.550,00 €**	**375.701,19 €**
Budget:	**-196.550,00 €**	**-145.917,23 €**

Amtsbudget-Nr.: 16000 Betriebsärztlicher Dienst

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

0840	1555	0100	5300	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ä	0,00
0840	1610	0000	5300	Erstattungen des Landes	0,00
0840	1610	4400	1100	Erstattungen des Landes (Persona	0,00
0840	1630	0000	5300	Erstattungen durch Zweck- verbänd	0,00
0840	1650	3500	5300	Erstattungen durch kommunale So	0,00
0840	1653	5100	5300	Erstattungen von kommunalen Kra	125.000,00
0840	1660	0000	5300	Erstattungen durch sonstige öffentl	12.500,00
0840	1698	9999	5300	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	1.500,00
0840	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**139.000,00 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

0840	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	304.400,00
0840	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
0840	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	23.600,00
0840	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "S	0,00
0840	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	57.300,00
0840	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	0,00
0840	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	1.300,00
0840	4690	9000	5300	Personalnebenausgaben Sachzuw	50,00
				Summe Personalausgaben (4):	**386.650,00 €**

Sachaufwendungen (5/6)

0840	5200	0000	5300	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	400,00
0840	5243	0000	5300	Medizinische Geräte und Apparate	4.500,00
0840	5280	0000	5300	Sonstige Gebrauchsgegenstände	300,00
0840	5600	0000	5300	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	600,00
0840	5622	0000	5300	Fortbildung und Umschulung	2.000,00
0840	5910	0000	5300	Allg. medizinischer Sachbedarf	100,00
0840	5919	0000	5300	Sonst. allg. medizinischer Sachbed	6.400,00
0840	5932	0000	5300	Untersuchungen durch fremde Inst	1.800,00
0840	6370	1000	5300	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betri	100,00
0840	6412	0100	5300	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00
0840	6413	0100	5320	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00
0840	6420	0000	5320	Gewerbesteuer, Körperschafts- ste	0,00
0840	6420	1000	5320	Zinsen Gewerbesteuer, Körper- sch	0,00
0840	6500	0000	5300	Allgemeiner Bürobedarf	1.000,00
0840	6510	0000	5300	Bücher und Zeitschriften	1.400,00
0840	6525	0000	5300	Postgebühren	200,00
0840	6531	0000	5300	Öffentliche Bekanntmachungen, An	0,00
0840	6541	0000	5300	Reise- und Fahrtkosten	800,00
0840	6589	0000	5300	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00
0840	6610	0000	5300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	200,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
0840	6798	9999	5300	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	0,00
0840	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	0,00
0840	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	5.300,00
0840	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	1.500,00
0840	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	1.900,00
0840	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	200,00
0840	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**28.800,00 €**

Sachaufwendungen (7/8)

0840	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
0840	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
0840	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**0,00 €**

Summe Einnahmen:	**139.000,00 €**
Summe Ausgaben:	**415.450,00 €**
Budget:	**-276.450,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **16000**

Budget-Bezeichnung: **Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst**

Einnahmen	*Ansatz*	*139.000,00 €*	*RE*	229.783,96 €
Ausgaben	*Ansatz*	*335.550,00 €*	*RE*	375.701,19 €
Ergebnis			*RE*	-145.917,23 €
Budget gem. Haushaltsplan				-196.550,00 €
Zwischenergebnis				50.632,77 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-66.622,27 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 1.622,27 €		
	Ansatzanpassung	- 65.000,00 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				30.471,95 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	23.249,42 €		
	Steuern (ohne USt.), zuzügl. Zinsen	7.222,53 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Budgetüberschuss				14.482,45 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				7.241,22 €

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

Hinweis: Das Budget wurde 2018 mit einem Fehlbetrag aus 2017 in Höhe von 3.401,63 € belastet.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 16000 Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst (fr. 53000)

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-276.450**	**-145.917,23**	**89,46**
Einnahmen	**139.000**	**229.783,96**	**-39,51**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	17.852,96	-100,00
Erstattungen	137.500	209.791,00	-34,46
innere Verrechnungen	1.500	2.140,00	-29,91
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	**-415.450**	**-375.701,19**	**10,58**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-386.650	-331.392,76	16,67
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-19.900	-30.245,89	-34,21
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-8.900	-10.660,91	-16,52
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-3.401,63	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-276.450	-142.515,60	93,98
bereinigte Einnahmen	139.000	229.783,96	-39,51
bereinigte Ausgaben	-415.450	-372.299,56	11,59
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,18	-1,13	93,98
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-33,46	-61,72	-45,79
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,06	2,62	16,67

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 18000

Bezeichnung: Gesamtpersonalrat

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget des Gesamtpersonalrates wurde eingehalten. Es ist ein Überschuss i.H.v. 1.735,02 Euro zu verzeichnen

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

Keine erläuterungspflichte Abweichung

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Die Einnahmesituation hat sich gegenüber den Vorjahren deutlich verbessert. Es konnten –dank der verbesserten Personalsituation im Personalratsbüro – Werbeeinnahmen i.H.v. 1.434, -- Euro generiert werden. Dieser Betrag wird sich langfristig bei 600, -- Euro (= HH Ansatz) einpendeln.

1.4. Ausgaben

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

HSt.: 0800.5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung
Der Ansatz wurde um ca. 3.400, -- Euro überschritten. Nachdem ein Umzug der Personalvertretung nicht mehr im Raum steht, musste dringend in neue Büromöbel

investiert werden. Angeschafft wurden: 11 Besucherstühle, 1 Bürostuhl, 1 höhenverstellbarer Schreibtisch für den Azubi-Platz, 2 Aktenregale. Damit ist die Personalvertretung über viele Jahre hinaus gut ausgestattet. Der Ansatz wird daher künftig ausreichen. Der Fehlbetrag konnte durch die Rücklagenentnahme nahezu gedeckt werden.

HSt.: 0800.5622 Fortbildung und Umschulung
Der Ansatz wurde um ca. 1.900, -- Euro unterschritten. Es wurden bewusst wenige Fortbildungen genehmigt, um den erhöhten Fortbildungsbedarf der neugewählten Jugendvertretung im Folgejahr decken zu können. Dieser wird bei ca. 9.000, -- Euro liegen. Aus diesen Grund wird der Überschussbetrag i.H.v. 1.735,02 Euro auf 2019 übertragen.

HSt.: 0800.6312 Feiern, Ehrungen
Der Ansatz wurde um ca. 1.500, -- Euro überschritten. Es sind in den letzten Jahren vermehrt Ehrungen für 25-jährige Betriebszugehörigkeit zu verzeichnen. Das liegt an den „einstellungsstarken Jahrgängen“ vor ca. 20 bis 25 Jahren. Diese Welle wird noch einige Jahre anhalten. Der Fehlbetrag konnte durch Minderausgaben in anderen Bereichen ausgeglichen werden.

HSt.: 0800.6500 Allgemeiner Bürobedarf
Der Ansatz wurde um ca. 200, -- Euro überschritten. Es hat sich über mehrere Jahre hinweg herausgestellt, dass die Kosten für den allgemeinen Bürobedarf gestiegen sind. Der Ansatz wird langfristig angepasst werden müssen. Der Fehlbetrag konnte durch Minderausgaben bei anderen Haushaltsstellen ausgeglichen werden.

HSt.: 0800.6510 Bücher- und Zeitschriften
Der Ansatz wurde um ca. 900, -- Euro überschritten. Die hier anfallenden Kosten sind wenig kalkulierbar. Sie betreffen größtenteils die Ergänzungslieferungen für Loseblatt-Sammlungen (z.B. Kommentar zum BayPVG). Der Fehlbetrag konnte durch Minderausgaben bei anderen Haushaltsstellen ausgeglichen werden.

HSt.: 0800.6541 Reise- und Fahrtkosten
Der Ansatz wurde um ca. 600, -- Euro unterschritten. Er liegt in direktem Zusammenhang mit den verminderten Fortbildungskosten.

HSt.: 0800.6589 Sonstige Geschäftsausgaben
Der Ansatz wurde um ca. 1.550, -- Euro unterschritten. Die Minderausgaben resultieren daraus, dass kaum Klausurtagungen stattfanden. Auf sie wurde bewusst verzichtet, um Mehrausgaben bei anderen HSt ausgleichen zu können. Ein dauerhafter Verzicht auf Klausurtagungen ist nicht möglich.

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

Der Haushaltsansatz 0800.5200 wurde um 3.400, -- Euro überschritten. Es musste dringend in neue Büromöbel investiert werden, nachdem mittlerweile feststeht, dass die Personalvertretung langfristig in den bestehenden Räumlichkeiten verbleibt. Der Fehlbetrag konnte durch die Rücklagenentnahme nahezu ausgeglichen werden.

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die im Jahr 2019 zur Verfügung stehenden Mittel werden voraussichtlich nicht ausreichen. Durch die JAV-Wahl hat sich ein erhöhter Schulungsbedarf ergeben (ca. 9.000,-- Euro), der den HHAnsatz bei 0800.5622 um ca. 4.500,-- Euro überschreiten wird.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019
Für 2019 sind keine relevanten Aufgaben- und Zielveränderungen zu erwarten.

Fürth, 30.04.2019
GPR

Amtsbudget-Nr.: 18000 Gesamtpersonalrat

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
Einnahmen						
0800	1593	0000	1800	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ We	600,00	1.434,00
0800	1599	0000	1800	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00
0800	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**600,00 €**	**1.434,00 €**
Ausgaben						
Personalausgaben (4)						
0800	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	112.200,00	112.228,12
0800	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückl	600,00	639,70
0800	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	191.500,00	204.741,82
0800	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	59.500,00	56.244,05
0800	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.700,00	1.591,71
0800	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	14.800,00	15.847,25
0800	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	37.900,00	40.675,28
0800	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00	6.945,53
0800	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00	13.597,15
0800	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	1.000,00	1.017,48
0800	4690	9000	1800	Personalnebenausgaben Sachzuw	50,00	49,85
				Summe Personalausgaben (4):	**419.250,00 €**	**453.577,94 €**
Sachaufwendungen (5/6)						
0800	5200	0000	1800	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	100,00	3.529,47
0800	5280	0000	1800	Sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00	19,90
0800	5310	0000	1800	Miete für Gebäude und Grundstück	0,00	799,35
0800	5622	0000	1800	Fortbildung und Umschulung	4.500,00	2.589,00
0800	6312	0000	1800	Feiern, Ehrungen	500,00	2.019,00
0800	6322	0000	1800	EDV-Kosten	0,00	0,00
0800	6370	1000	1800	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betri	800,00	771,13
0800	6500	0000	1800	Allgemeiner Bürobedarf	200,00	412,57
0800	6510	0000	1800	Bücher und Zeitschriften	3.800,00	4.671,05
0800	6541	0000	1800	Reise- und Fahrtkosten	1.200,00	625,29
0800	6589	0000	1800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.900,00	345,12
0800	6798	9999	1800	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	1.000,00	471,60
0800	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00	0,00
0800	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	12.200,00	10.294,17
0800	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	6.700,00	4.835,06
0800	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	3.200,00	3.679,55
0800	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	1.400,00	2.452,48
0800	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00	189,06
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**37.600,00 €**	**37.703,80 €**

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	**600,00 €**	**1.434,00 €**
Summe Ausgaben:	**456.850,00 €**	**491.281,74 €**
Budget:	**-456.250,00 €**	**-489.847,74 €**

Amtsbudget-Nr.: 18000 Gesamtpersonalrat

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

0800	1593	0000	1800	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ We	600,00
0800	1599	0000	1800	Vermischte Einnahmen	0,00
0800	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**600,00 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

0800	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	115.900,00
0800	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückl	700,00
0800	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	209.300,00
0800	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	61.400,00
0800	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.700,00
0800	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	16.200,00
0800	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	41.200,00
0800	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00
0800	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00
0800	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	1.000,00
0800	4690	9000	1800	Personalnebenausgaben Sachzuw	50,00
				Summe Personalausgaben (4):	**447.450,00 €**

Sachaufwendungen (5/6)

0800	5200	0000	1800	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	100,00
0800	5280	0000	1800	Sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00
0800	5310	0000	1800	Miete für Gebäude und Grundstück	0,00
0800	5622	0000	1800	Fortbildung und Umschulung	4.500,00
0800	6312	0000	1800	Feiern, Ehrungen	500,00
0800	6322	0000	1800	EDV-Kosten	0,00
0800	6370	1000	1800	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betri	800,00
0800	6500	0000	1800	Allgemeiner Bürobedarf	200,00
0800	6510	0000	1800	Bücher und Zeitschriften	3.800,00
0800	6541	0000	1800	Reise- und Fahrtkosten	1.200,00
0800	6589	0000	1800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.900,00
0800	6798	9999	1800	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	1.000,00
0800	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00
0800	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	10.300,00
0800	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	3.600,00
0800	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	3.400,00
0800	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	1.500,00
0800	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**32.900,00 €**

Sachaufwendungen (7/8)

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
0800	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**0,00 €**

Summe Einnahmen:	**600,00 €**
Summe Ausgaben:	**480.350,00 €**
Budget:	**-479.750,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **18000**

Budget-Bezeichnung: **Amtsbudget Gesamtpersonalrat**

Einnahmen	*Ansatz*	*600,00 €*	*RE*	1.434,00 €
Ausgaben	*Ansatz*	*456.850,00 €*	*RE*	491.281,74 €
Ergebnis			*RE*	-489.847,74 €
Budget gem. Haushaltsplan				-456.250,00 €
Zwischenergebnis				-33.597,74 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-2.049,68 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 2.049,68 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				37.382,44 €
	davon			
	Rücklagenentnahme	3.054,50 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	13.785,26 €		
	Beihilfeaufwendungen	20.542,68 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				-1.735,02 €
	davon			
	Fortbildung	- 1.735,02 €		
Budgetergebnis				0,00 €

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

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 18000 Amtsbudget Gesamtpersonalrat

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-479.750**	**-489.847,74**	**-2,06**
Einnahmen	**600**	**1.434,00**	**-58,16**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	600	1.434,00	-58,16
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	**-480.350**	**-491.281,74**	**-2,23**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-447.450	-433.035,26	3,33
Beihilfe	0	-20.542,68	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	-799,35	-100,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-13.100	-14.982,53	-12,56
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-19.800	-21.921,92	-9,68
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-479.750	-489.847,74	-2,06
bereinigte Einnahmen	600	1.434,00	-58,16
bereinigte Ausgaben	-480.350	-491.281,74	-2,23
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,79	-3,87	-2,06
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-0,12	-0,29	-57,21
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,54	3,42	3,33

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 19000

Bezeichnung: Gleichstellungsstelle

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Für diverse Veranstaltungen konnten Spenden verbucht werden.

Der Budgetfehlbetrag konnte auch 2018 nicht ausgeglichen werden. Dieser ergibt sich aufgrund von Mehrausgaben im Bereich der Personalkosten und des Fehlbetrages der Vorjahre.

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

HH-Stelle 0030.1783 „Spenden“
Mit den Spenden konnte die Aktion „One Billion Rising“ unterstützt werden.

HH-Stelle 0030.1321 „Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbänden“
In diesem Jahr konnten keine Einnahmen erzielt werden.
Die GST erwirtschaftet hauptsächlich Einnahmen im Rahmen des Internationalen Frauentages. Aufgrund der Feierlichkeiten zu „30 Jahr Gleichstellungsstelle der Stadt Fürth“ wurden keine Einnahmen verbucht.

1.4. Ausgaben

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

Es wurde keine überplanmäßige Kraft beschäftigt. Die Mehrausgaben entstanden im Bereich der Beihilfe

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Der HH-Ansatz im Bereich der Sachaufwendungen wurde in der Gesamtsumme eingehalten.

HH-Stelle 0030.6316.0000 „Veranstaltungen“
Trotz Bemühungen, die Ausgaben im Bereich der Veranstaltungen gering zu halten, reichte im Jahr 2018 wg. der einmaligen Veranstaltung zu 30 Jahre Gleichstellungsstelle der Ansatz nicht aus. Die Mehrausgaben konnten durch Einsparungen in anderen Bereichen kompensiert werden.

HH-Stelle 0030.6321.0000 Öffentlichkeitsarbeit
Die Ausgaben für Flyer konnten durch digitalen Druckmedien gesenkt werden.

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

Der Fehlbetrag aus den Vorjahren belastet weiterhin das GST-Budget und kann angesichts des geringen Haushaltsvolumens nicht abgebaut werden. Die Budgetentwicklung wurde beobachtet und mit der Kämmerei in einem Gespräch thematisiert. Die Einnahmen konnten nicht in Höhe des Ansatzes erzielt werden.

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die GST ist weiterhin um Einhaltung der HH-Ansätze und Erwirtschaftung von Einnahmen bemüht.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019

Für den Vollzug des Amtsbudgets sind in 2019 keine relevanten Aufgaben-/Zielveränderungen zu erwarten.

Fürth, 24.04.2019
Gleichstellungsstelle
gez.

Hilde Langfeld

Amtsbudget-Nr.: 19000 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
Einnahmen						
0030	1513	0000	1900	Ersätze für Post- und Fern- meldeg	0,00	0,00
0030	1621	0000	1900	Erstattungen durch Gemeinden und	300,00	0,00
0030	1783	0000	1900	Spenden	0,00	100,00
0030	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**300,00 €**	**100,00 €**
Ausgaben						
Personalausgaben (4)						
0030	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	34.200,00	34.150,49
0030	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	200,00	194,66
0030	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	32.700,00	35.948,49
0030	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	18.100,00	17.114,80
0030	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	500,00	484,35
0030	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	2.500,00	2.785,86
0030	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	6.500,00	7.210,54
0030	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00	2.113,49
0030	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00	4.137,55
0030	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	100,00	0,00
0030	4690	9000	1900	Personalnebenausgaben Sachzuw	50,00	0,00
				Summe Personalausgaben (4):	**94.850,00 €**	**104.140,23 €**
Sachaufwendungen (5/6)						
0030	5200	0000	1900	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	100,00	0,00
0030	5280	0000	1900	Sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00	19,99
0030	5622	0000	1900	Fortbildung und Umschulung	200,00	0,00
0030	6316	0000	1900	Veranstaltungen	3.800,00	7.317,08
0030	6321	0000	1900	Öffentlichkeitsarbeit	2.600,00	1.502,58
0030	6370	1000	1900	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betri	600,00	482,55
0030	6430	0000	1900	Versicherungen	0,00	0,00
0030	6500	0000	1900	Allgemeiner Bürobedarf	300,00	356,11
0030	6510	0000	1900	Bücher und Zeitschriften	400,00	96,00
0030	6525	0000	1900	Postgebühren	1.000,00	1.394,92
0030	6541	0000	1900	Reise- und Fahrtkosten	200,00	0,00
0030	6589	0000	1900	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	60,00
0030	6610	0000	1900	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	200,00	40,00
0030	6798	6510	1900	Innere Verrechnung Bücher und Ze	400,00	442,20
0030	6798	9999	1900	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	0,00	98,44
0030	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	0,00	0,00
0030	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	0,00	0,00
0030	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	3.200,00	2.468,85
0030	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	3.000,00	1.886,75
0030	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	1.100,00	919,89
0030	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	400,00	463,46
0030	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**17.800,00 €**	**17.548,82 €**

Sachaufwendungen (7/8)

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
0030	7090	0000	1900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozia	6.500,00	5.850,00
0030	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	8.535,10
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**6.500,00 €**	**14.385,10 €**

Summe Einnahmen:	**300,00 €**	**100,00 €**
Summe Ausgaben:	**119.150,00 €**	**136.074,15 €**
Budget:	**-118.850,00 €**	**-135.974,15 €**

Amtsbudget-Nr.: 19000 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
Einnahmen						
0030	1513	0000	1900	Ersätze für Post- und Fern- meldeg	0,00	0,00
0030	1621	0000	1900	Erstattungen durch Gemeinden und	300,00	0,00
0030	1783	0000	1900	Spenden	0,00	100,00
0030	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**300,00 €**	**100,00 €**
Ausgaben						
Personalausgaben (4)						
0030	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	34.200,00	34.150,49
0030	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	200,00	194,66
0030	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	32.700,00	35.948,49
0030	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	18.100,00	17.114,80
0030	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	500,00	484,35
0030	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	2.500,00	2.785,86
0030	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	6.500,00	7.210,54
0030	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00	2.113,49
0030	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00	4.137,55
0030	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	100,00	0,00
0030	4690	9000	1900	Personalnebenausgaben Sachzuw	50,00	0,00
				Summe Personalausgaben (4):	**94.850,00 €**	**104.140,23 €**
Sachaufwendungen (5/6)						
0030	5200	0000	1900	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	100,00	0,00
0030	5280	0000	1900	Sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00	19,99
0030	5622	0000	1900	Fortbildung und Umschulung	200,00	0,00
0030	6316	0000	1900	Veranstaltungen	3.800,00	7.317,08
0030	6321	0000	1900	Öffentlichkeitsarbeit	2.600,00	1.502,58
0030	6370	1000	1900	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betri	600,00	482,55
0030	6430	0000	1900	Versicherungen	0,00	0,00
0030	6500	0000	1900	Allgemeiner Bürobedarf	300,00	356,11
0030	6510	0000	1900	Bücher und Zeitschriften	400,00	96,00
0030	6525	0000	1900	Postgebühren	1.000,00	1.394,92
0030	6541	0000	1900	Reise- und Fahrtkosten	200,00	0,00
0030	6589	0000	1900	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	60,00
0030	6610	0000	1900	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	200,00	40,00
0030	6798	6510	1900	Innere Verrechnung Bücher und Ze	400,00	442,20
0030	6798	9999	1900	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	0,00	98,44
0030	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	0,00	0,00
0030	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	0,00	0,00
0030	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	3.200,00	2.468,85
0030	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	3.000,00	1.886,75
0030	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	1.100,00	919,89
0030	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	400,00	463,46
0030	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**17.800,00 €**	**17.548,82 €**

Sachaufwendungen (7/8)

0030	7090	0000	1900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozia	6.500,00	5.850,00
0030	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	8.535,10
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**6.500,00 €**	**14.385,10 €**

Summe Einnahmen:	**300,00 €**	**100,00 €**
Summe Ausgaben:	**119.150,00 €**	**136.074,15 €**
Budget:	**-118.850,00 €**	**-135.974,15 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **19000**

Budget-Bezeichnung: **Amtsbudget Gleichstellungs-stelle, Frauenbeauftragte**

Einnahmen	*Ansatz*	*300,00 €*	*RE*	100,00 €
Ausgaben	*Ansatz*	*119.150,00 €*	*RE*	136.074,15 €
Ergebnis			*RE*	-135.974,15 €
Budget gem. Haushaltsplan				-118.850,00 €
Zwischenergebnis				-17.124,15 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-1.961,05 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 1.961,05 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				9.290,23 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	3.039,19 €		
	Beihilfeaufwendungen	6.251,04 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Budgetfehlbetrag				-9.794,97 €

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

Hinweis: Das Budget wurde 2018 mit einem Fehlbetrag aus 2017 in Höhe von 8.535,10 € belastet.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 19000 Amtsbudget Gleichstellungs stelle, Frauenbeauftragte

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-123.650**	**-135.974,15**	**-9,06**
Einnahmen	**300**	**100,00**	**200,00**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	300	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	100,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	**-123.950**	**-136.074,15**	**-8,91**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-99.150	-97.889,19	1,29
Beihilfe	0	-6.251,04	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-11.400	-11.269,23	1,16
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-6.900	-6.279,59	9,88
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-6.500	-5.850,00	11,11
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-8.535,10	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-123.650	-127.439,05	-2,97
bereinigte Einnahmen	300	100,00	200,00
bereinigte Ausgaben	-123.950	-127.539,05	-2,81
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,98	-1,01	-2,97
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-0,24	-0,08	208,69
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,78	0,77	1,29

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 20000

Bezeichnung: Amtsbudget Kämmerei

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Wie auch schon in den Vorjahren konnte das Budget im Jahr 2018 eingehalten werden.

Neben den "traditionellen" Aufgaben wie Aufstellung und Vollzug des Haushaltsplans, Mittelfristige Investitionsplanung (MIP) bzw. Mittelfristige Finanzplanung (MFP), Rechnungslegung, Steuerveranschlagung und -beratung, Controlling und Systemverwaltung (DV-Finanzverfahren NAV7) wurden durch die Kämmerei 2018 folgende Aufgaben bzw. Aufgabenschwerpunkte zusätzlich umgesetzt:

- Weiterführung der Vermögenserfassung/-bewertung (bewegliches Vermögen, Grundstücksbewertung, etc.)
- Aufbau der Kosten- und Leistungsrechnung in weiteren städt. Bereichen
- wiederholte erfolgreiche Beantragung einer Bedarfszuweisung bzw. Stabilisierungshilfe (6,4 Mio. € Einnahmen für den städt. Haushalt 2018; 2,8 Mio. € für den städt. Haushalt 2019)
- Überarbeitung der Haushaltsstellen nach dem aktuellen Gliederungsplan

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

HSt. 0340.1000.1000 "Verwaltungsgebühren Hundesteuerersatzmarken":
Seit 2014 wird für Hundesteuerersatzmarken eine Gebühr erhoben. Die Kosten für die Beschaffung werden grds. auf HSt. 0340.6589.0000 "Sonst. Geschäftsausgaben" verbucht. In 2018 war keine Beschaffung erforderlich, da noch ausreichend Ersatzhundemarken vorhanden sind.

HSt. 0340.1599.0000 "Vermischte Einnahmen":
Die Einnahme steht im Zusammenhang mit dem Grundabgabenbescheid.

1.4. Ausgaben

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung

Für die Vermögenserfassung und –bewertung wird derzeit noch üpl. Personal von 0,558 VZÄ in der Kämmerei eingesetzt.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

In einigen Sachmittelbereichen (z.B. Fortbildung einschl. Reisekosten, Toner, Büromaterial und Postgebühren) konnten die Ausgaben unter den Ansätzen gehalten werden und dienten damit zur Deckung von Mehrausgaben in anderen Bereichen.

HSt. 0300./0340.6510.0000 „Bücher und Zeitschriften“
HSt. 0300.6798.6510 „Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften“
Auch 2018 entstanden Mehrausgaben für Fachliteratur, Onlinezugriffe, Ergänzungslieferungen u.Ä., vermehrt auch im Bereich Steuerrecht.

HSt. 0300.6589.0001 „Sonstige Geschäftsausgaben“
2018 fand die Kämmereileitertagung in Fürth statt. Diese einmaligen Kosten führten zu Mehrausgaben auf der o.g. Haushaltsstelle.

HSt. 0300.6589.1000 „Sonstige Geschäftsausgaben (Nachlassverwaltung)“
In 2018 sind keine Kosten für die Nachlassverwaltung angefallen (wie z.B. Grabgebühren).

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

Der geringere Ausgabendeckungsgrad im Rechnungsergebnis 2018 zum Ansatz 2019 ergibt sich durch Mehrausgaben 2018. Dies resultiert hauptsächlich daraus, dass die anteiligen Beihilfeleistungen im Budget nicht geplant, aber verrechnet werden. Dadurch sind die Ausgaben 2018 bereits um fast 170 T€ höher. Ansonsten sind die Abweichungen bei den Gesamteinnahmen (3,93 %) und –ausgaben (ohne Beihilfe: 0,79 %), und damit auch beim Ausgabendeckungsgrad (ohne Beihilfe: 3,11 %) sehr gering.

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die im Jahr 2019 zur Verfügung stehenden Mittel werden voraussichtlich vollkommen ausgeschöpft.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019
Für den Vollzug des Amtsbudgets sind in 2019 keine relevanten Aufgaben-/Zielveränderungen zu erwarten.

Fürth, 17.05.2019
Kämmerei
gez.

Dr. Röhrs

Anlage 1 a)

Amtsbudget-Nr.: 20000 Kämmerei

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

Einnahmen

0300	1000	0000	2000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00
0340	1000	0000	2000	Verwaltungsgebühren	100,00	92,56
0340	1000	1000	2000	Verwaltungsgebühren Hundesteuer	100,00	1.210,00
0300	1599	0000	2000	Vermischte Einnahmen	100,00	0,00
0340	1599	0000	2000	Vermischte Einnahmen	0,00	13,37
0340	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	5.100,00	5.060,00
0300	1670	0000	2000	Erstattungen durch private Unternel	2.000,00	2.000,00
0300	1670	3212	2000	Erstattungen durch private Unternel	300,00	312,12
0340	1692	2000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	6.900,00	6.900,00
0300	1783	0000	2000	Spenden	0,00	0,00
0300	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**14.600,00 €**	**15.588,05 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

0300	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	730.000,00	729.642,40
0340	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	186.200,00	197.354,58
0300	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	4.200,00	4.158,96
0340	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.100,00	1.124,92
0300	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	360.100,00	329.221,92
0340	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	119.500,00	121.458,94
0300	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
0300	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	386.900,00	365.666,36
0340	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	98.700,00	98.905,89
0300	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	10.900,00	10.348,35
0340	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.800,00	2.799,04
0300	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	27.900,00	25.385,15
0340	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	9.300,00	9.403,79
0300	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00	0,00
0300	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	70.800,00	63.897,06
0340	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	24.000,00	24.364,76
0300	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
0300	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	45.155,85
0300	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	88.400,78
0340	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	12.213,81
0340	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	23.910,75
0300	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.600,00	1.397,19
0300	4690	9000	2000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	145,00	145,00
0340	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	500,00	503,22
				Summe Personalausgaben (4):	**2.034.645,00 €**	**2.155.458,72 €**

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

Sachaufwendungen (5/6)

0300	5200	0000	2000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	900,00	0,00
0340	5200	0000	2000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	300,00	596,48
0300	5280	0000	2000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00	299,88
0340	5280	0000	2000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00	128,95
0300	5622	0000	2000	Fortbildung und Umschulung	4.300,00	1.090,32
0340	5622	0000	2000	Fortbildung und Umschulung	1.000,00	666,71
0300	5680	0000	GESP	Haushaltsplan, Finanzberichte	0,00	0,00
0300	6322	0000	2000	EDV-Kosten	10.000,00	10.372,66
0300	6370	1000	2000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betri	2.300,00	790,74
0340	6370	1000	2000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betri	1.100,00	263,59
0300	6500	0000	2000	Allgemeiner Bürobedarf	2.800,00	1.883,10
0340	6500	0000	2000	Allgemeiner Bürobedarf	1.000,00	627,75
0300	6510	0000	2000	Bücher und Zeitschriften	2.100,00	4.161,69
0340	6510	0000	2000	Bücher und Zeitschriften	1.500,00	1.135,19
0300	6525	0000	2000	Postgebühren	5.000,00	2.317,55
0340	6525	0000	2000	Postgebühren	10.500,00	7.561,95
0300	6531	0000	2000	Öffentliche Bekanntmachungen, An	0,00	0,00
0300	6541	0000	2000	Reise- und Fahrtkosten	2.400,00	1.467,34
0340	6541	0000	2000	Reise- und Fahrtkosten	500,00	253,83
0300	6580	0000	GESP	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00
0300	6589	0001	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.800,00	2.815,64
0300	6589	1000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben (Nach	1.000,00	0,00
0340	6589	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	47,14
0300	6796	0000	2000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeug	0,00	0,00
0300	6798	6510	2000	Innere Verrechnung Bücher und Ze	800,00	433,08
0300	6798	9999	2000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	217,81
0340	6798	6510	2000	Innere Verrechnung Bücher und Ze	200,00	144,37
0340	6798	9999	2000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	19,28
0300	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	0,00	0,00
0300	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	152.500,00	148.883,34
0300	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	31.400,00	25.836,61
0300	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	9.600,00	8.153,55
0300	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	9.700,00	9.198,88
0300	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	4.400,00	3.868,86
0300	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	0,00	0,00
0340	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	0,00	0,00
0340	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	9.400,00	7.415,08
0340	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	3.600,00	2.935,28
0340	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	2.800,00	2.453,03
0340	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	900,00	744,47
0340	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**274.100,00 €**	**246.784,15 €**

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	**14.600,00 €**	**15.588,05 €**
Summe Ausgaben:	**2.308.745,00 €**	**2.402.242,87 €**
Budget:	**-2.294.145,00 €**	**-2.386.654,82 €**

Amtsbudget-Nr.: 20000 Kämmerei

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

0300	1000	0000	2000	Verwaltungsgebühren	0,00
0340	1000	0000	2000	Verwaltungsgebühren	100,00
0340	1000	1000	2000	Verwaltungsgebühren Hundesteuer	500,00
0300	1599	0000	2000	Vermischte Einnahmen	100,00
0340	1599	0000	2000	Vermischte Einnahmen	0,00
0340	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	5.500,00
0300	1670	0000	2000	Erstattungen durch private Unternel	2.000,00
0300	1670	3212	2000	Erstattungen durch private Unternel	300,00
0340	1692	2000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	7.700,00
0300	1783	0000	2000	Spenden	0,00
0300	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**16.200,00 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

0300	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	710.500,00
0340	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	191.800,00
0300	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	4.000,00
0340	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.100,00
0300	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	338.200,00
0340	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	126.000,00
0300	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
0300	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	376.600,00
0340	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	101.700,00
0300	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	10.800,00
0340	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.900,00
0300	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	26.200,00
0340	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	9.800,00
0300	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00
0300	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	64.000,00
0340	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	24.900,00
0300	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
0300	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
0300	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
0340	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
0340	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
0300	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.500,00
0300	4690	9000	2000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	135,00
0340	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	500,00
				Summe Personalausgaben (4):	**1.990.635,00 €**

Sachaufwendungen (5/6)

0300	5200	0000	2000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	900,00
0340	5200	0000	2000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	300,00
0300	5280	0000	2000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00
0340	5280	0000	2000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00
0300	5622	0000	2000	Fortbildung und Umschulung	4.300,00
0340	5622	0000	2000	Fortbildung und Umschulung	1.500,00
0300	6322	0000	2000	EDV-Kosten	5.000,00
0300	6370	1000	2000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betri	2.300,00
0340	6370	1000	2000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betri	1.100,00
0300	6500	0000	2000	Allgemeiner Bürobedarf	2.800,00
0340	6500	0000	2000	Allgemeiner Bürobedarf	1.000,00
0300	6510	0000	2000	Bücher und Zeitschriften	4.600,00
0340	6510	0000	2000	Bücher und Zeitschriften	1.500,00
0300	6525	0000	2000	Postgebühren	2.500,00
0340	6525	0000	2000	Postgebühren	10.000,00
0300	6531	0000	2000	Öffentliche Bekanntmachungen, An	0,00
0300	6541	0000	2000	Reise- und Fahrtkosten	2.400,00
0340	6541	0000	2000	Reise- und Fahrtkosten	500,00
0300	6589	0001	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.800,00
0300	6589	1000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben (Nach	1.000,00
0340	6589	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	400,00
0300	6796	0000	2000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeug	0,00
0300	6798	6510	2000	Innere Verrechnung Bücher und Ze	800,00
0300	6798	9999	2000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
0340	6798	6510	2000	Innere Verrechnung Bücher und Ze	200,00
0340	6798	9999	2000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
0300	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	0,00
0300	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	153.200,00
0300	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	29.200,00
0300	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	4.700,00
0300	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	10.000,00
0300	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	4.400,00
0300	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	0,00
0340	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	0,00
0340	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	7.900,00
0340	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	1.700,00
0340	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	2.500,00
0340	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	700,00
0340	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**259.500,00 €**

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	**16.200,00 €**
Summe Ausgaben:	**2.250.135,00 €**
Budget:	**-2.233.935,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **20000**

Budget-Bezeichnung: **Amtsbudget Kämmerei**

Einnahmen	*Ansatz*	*14.600,00 €*	*RE*	15.588,05 €
Ausgaben	*Ansatz*	*2.308.745,00 €*	*RE*	2.402.242,87 €
Ergebnis			*RE*	-2.386.654,82 €
Budget gem. Haushaltsplan				-2.294.145,00 €
Zwischenergebnis				-92.509,82 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-63.678,37 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 48.867,47 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 14.810,90 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				170.144,83 €
	davon			
	Verwaltungskostenanteile	40,00 €		
	nicht zu vertretende Sachkostenabweichung	423,64 €		
	Beihilfeaufwendungen	169.681,19 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Budgetüberschuss				13.956,64 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				6.978,32 €

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

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 20000 Amtsbudget Kämmerei

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-2.233.935**	**-2.386.654,82**	**-6,40**
Einnahmen	**16.200**	**15.588,05**	**3,93**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	600	1.302,56	-53,94
Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	13,37	647,94
Erstattungen	7.800	7.372,12	5,80
innere Verrechnungen	7.700	6.900,00	11,59
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	**-2.250.135**	**-2.402.242,87**	**-6,33**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.990.635	-1.985.777,53	0,24
Beihilfe	0	-169.681,19	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-44.200	-36.480,51	21,16
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-215.300	-210.303,64	2,38
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.233.935	-2.386.654,82	-6,40
bereinigte Einnahmen	16.200	15.588,05	3,93
bereinigte Ausgaben	-2.250.135	-2.402.242,87	-6,33
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-17,66	-18,86	-6,40
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-0,72	-0,65	10,95
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	15,73	15,69	0,24

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 21000

Bezeichnung: Stadtkasse

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Bei der Erfüllung der Aufgaben
a) Annahme von Einzahlungen und Leistung von Ausgaben,
b) Buchhaltung der Stadt Fürth (inkl. STEF und GWF), der rechtlich selbständigen Stiftungen und der Mandanten FOS, Jüd. Museum und Gewerbepark Hardhöhe West,
c) Annmahnung von rückständigen Beträgen,
d) Vollstreckung der offenen Forderungen,
e) Geltendmachung von Forderungen im Rahmen des Insolvenzrechts,
f) Zwangsversteigerung und -verwaltung,
g) Archivierung zahlungsbegründender Unterlagen,
h) Datenschutz,

entstand ein Budgetüberschuss i. H. v. 5.533,67 €. Dabei ist die Belastung aus dem Budgetfehlbetrag des Vorjahres 2017 berücksichtigt.

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

Der bereinigte Budgetzuschussbedarf aus dem RE 2018 i. H. v. 1.218.524,77 € ist gegenüber dem Budgetzuschussbedarf des HH-Ansatzes 2019 i. H. v. 1.207.425 € um 0,91 % (= 11.099,77) höher ausgefallen.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Es sind keine eingehenden Erläuterungen erforderlich, da das RE 2018 i. H. v. 258.374,82 € vom Ansatz 2019 i. H. v. 241.900,00 € nur um + 6,38 % abweicht (= 16.474,82 € Mehreinnahmen im RE 2018 gegenüber dem Ansatz 2019). Ein Großteil dieser Mehreinnahmen ist durch eine Übertragungsbuchung aus 2018 i. H. v. 10.000,00 € für Ersatzbeschaffungen von Büromöbeln entstanden.

1.4. Ausgaben

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Das RE 2018 der "Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben" i. H. v. 168.079 € weicht vom HHAnsatz 2019 i. H. v. 126.900,00 € ab. Die Abweichung von 24,50 % liegt fast ausschließlich in den höheren Ausgaben bei den Bankgebühren HHSt. 0330.65810001 und den hierzu verbundenen "Bankgebühren für Rücklastschriften" (HHSt. 0330.65811000). Anstelle der veranschlagten 62.300,00 € wurden hierfür 104.629,66 € benötigt. Hinzu kamen insgesamt 5. 475,61 € an Gebühren für Rücklastschriften, die ansatzlos im Haushaltsplan veranschlagt sind.

Durch die Sparkasse Fürth fand eine hohe Anhebung der Bankgebühren statt. Die Anhebung der Bankgebühren war auf die vorherrschende Geldmarktpolitik (geringere Einnahmen bei Geldanlagen der Bankhäuser, bis hin zur Negativzinserhebung) im Europäischen Wirtschaftsraum zurückzuführen, d. h., die Bankhäuser versuchten ihre geringeren Gewinne durch höhere Gebühren wieder zu steigern. Insbesondere die Negativverzinsung hat bei höherer Liquidität zu erhöhten Ausgaben geführt.

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

Keine eingehende Erläuterung notwendig, da Abweichung lediglich bei – 1,43 %.

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die im Haushaltsjahr 2019 zur Verfügung stehenden Mittel dürften aller Voraussicht nach ausreichen um ein ausgeglichenes bzw. leicht positives Ergebnis zu erzielen. Negativzinsen sollen durch strategische Geldanlagen im kurzzeitigen Anlagebereich bis 12 Monate für aktuell nicht benötigte liquide Mittel weitgehend vermieden werden.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019

Aufgaben – und Zielveränderungen im Bereich der Stadtkasse ergeben sich allenfalls durch die Verlagerung des Aufgabenfeldes „Datenschutzbeauftragter“ (bisher bei KA/AL) durch die Neubesetzung der Amtsleitung Ka. Die Funktion wird künftig einer anderen Stelle außerhalb von Ka übertragen.

Fürth, 17.06.2019
Stadtkasse

Anlage 1 a)

Amtsbudget-Nr.: 21000 Kasse

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
Einnahmen						
0020	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
0330	1010	1010	2100	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) N	110.000,00	98.546,95
0330	1010	1020	2100	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) V	108.700,00	140.045,71
0330	1010	1030	2100	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) L	20.000,00	6.139,67
0330	1010	2000	2100	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) N	1.000,00	1.188,13
0330	1516	0000	2100	Ersätze für Sachverständigen- und (	1.700,00	1.864,31
0330	1599	0000	2000	Vermischte Einnahmen	0,00	69,85
0330	1670	3212	2000	Erstattungen durch private Unterneh	500,00	520,20
0330	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	10.000,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**241.900,00 €**	**258.374,82 €**
Ausgaben						
Personalausgaben (4)						
0020	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.900,00	5.613,70
0020	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	600,00	524,82
0020	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1.200,00	953,44
0020	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	100,00	22,68
0330	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	147.200,00	128.751,33
0330	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	800,00	733,88
0330	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	827.400,00	793.872,28
0330	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	78.100,00	64.524,80
0330	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.300,00	1.826,05
0330	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	64.000,00	63.816,13
0330	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	165.900,00	158.157,08
0330	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	7.968,12
0330	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	15.599,04
0330	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	164,45
0330	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	4.300,00	4.005,62
0330	4690	9000	2100	Personalnebenausgaben Sachzuwe	125,00	125,00
				Summe Personalausgaben (4):	**1.298.925,00 €**	**1.246.658,42 €**
Sachaufwendungen (5/6)						
0020	5200	0000	2000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	100,00	0,00
0020	5280	0000	2000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00	0,00
0020	5622	0000	2000	Fortbildung und Umschulung	0,00	0,00
0020	6370	1000	2000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00	0,00
0020	6500	0000	2000	Allgemeiner Bürobedarf	100,00	0,00
0020	6510	0000	2000	Bücher und Zeitschriften	100,00	0,00
0020	6531	0000	2000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	100,00	0,00
0020	6541	0000	2000	Reise- und Fahrtkosten	100,00	0,00
0020	6589	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	400,00	335,00
0020	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0020	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0020	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0020	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0020	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0330	5200	0000	2000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	10.000,00	889,88

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
0330	5280	0000	2000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	300,00	33,99
0330	5500	0000	2000	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00	705,63
0330	5540	0000	2000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	700,00	457,43
0330	5550	0000	2000	Kfz-Steuer	100,00	67,00
0330	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	300,00	320,99
0330	5622	0000	2000	Fortbildung und Umschulung	2.000,00	0,00
0330	6369	0000	2000	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	500,00	0,00
0330	6370	1000	2000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	2.300,00	2.539,34
0330	6500	0000	2000	Allgemeiner Bürobedarf	5.700,00	4.703,98
0330	6510	0000	2000	Bücher und Zeitschriften	3.000,00	3.517,52
0330	6521	0000	GESP	Postgebühren	0,00	0,00
0330	6525	0000	2000	Postgebühren	22.600,00	24.898,10
0330	6531	0000	2000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	0,00	1.628,29
0330	6541	0000	2000	Reise- und Fahrtkosten	2.500,00	3.585,79
0330	6552	0001	2100	Gerichts-, Anwaltskosten u. Ä.	12.000,00	14.318,08
0330	6581	0001	2000	Bankgebühren u. Ä.	62.300,00	104.629,66
0330	6581	1000	2100	Bankgebühren u. Ä. (Rücklastschrift	0,00	5.475,61
0330	6589	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.300,00	258,16
0330	6610	0000	2000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	100,00	50,00
0330	6620	0000	2000	Vermischte Ausgaben	200,00	0,12
0330	6798	9999	2000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	200,00	67,50
0330	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0330	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	213,84
0330	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	33.300,00	26.047,30
0330	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	12.400,00	10.110,40
0330	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	10.000,00	10.272,08
0330	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.100,00	4.375,10
0330	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.200,00	1.075,38
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**188.200,00 €**	**220.576,17 €**

Sachaufwendungen (7/8)

0020	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
0020	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
0330	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
0330	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	2.780,74
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**0,00 €**	**2.780,74 €**

Summe Einnahmen:	**241.900,00 €**	**258.374,82 €**
Summe Ausgaben:	**1.487.125,00 €**	**1.470.015,33 €**
Budget:	**-1.245.225,00 €**	**-1.211.640,51 €**

Amtsbudget-Nr.: 21000 Kasse

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

0290	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
0330	1010	1010	2100	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) M	100.000,00
0330	1010	1020	2100	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) V	120.000,00
0330	1010	1030	2100	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) L	18.700,00
0330	1010	2000	2100	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) M	1.000,00
0330	1516	0000	2100	Ersätze für Sachverständigen- und G	1.700,00
0330	1599	0000	2000	Vermischte Einnahmen	0,00
0330	1670	3212	2000	Erstattungen durch private Unterneh	500,00
0330	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**241.900,00 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

0290	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.100,00
0290	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	500,00
0290	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1.200,00
0290	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	100,00
0330	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	128.700,00
0330	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	700,00
0330	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	831.900,00
0330	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	68.200,00
0330	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.900,00
0330	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	64.500,00
0330	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	162.600,00
0330	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
0330	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
0330	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00
0330	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	4.300,00
0330	4690	9000	2100	Personalnebenausgaben Sachzuwe	125,00
				Summe Personalausgaben (4):	**1.271.825,00 €**

Sachaufwendungen (5/6)

0290	5200	0000	2000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	100,00
0290	5280	0000	2000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00
0290	5622	0000	2000	Fortbildung und Umschulung	300,00
0290	6370	1000	2000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00
0290	6500	0000	2000	Allgemeiner Bürobedarf	100,00
0290	6510	0000	2000	Bücher und Zeitschriften	100,00
0290	6531	0000	2000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	100,00
0290	6541	0000	2000	Reise- und Fahrtkosten	100,00
0290	6589	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00
0290	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0290	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0290	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0290	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
0290	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0330	5200	0000	2000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	10.000,00
0330	5280	0000	2000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	300,00
0330	5500	0000	2000	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00
0330	5540	0000	2000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	700,00
0330	5550	0000	2000	Kfz-Steuer	100,00
0330	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	300,00
0330	5622	0000	2000	Fortbildung und Umschulung	2.000,00
0330	6369	0000	2000	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	500,00
0330	6370	1000	2000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	2.300,00
0330	6500	0000	2000	Allgemeiner Bürobedarf	5.700,00
0330	6510	0000	2000	Bücher und Zeitschriften	3.000,00
0330	6525	0000	2000	Postgebühren	22.600,00
0330	6531	0000	2000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	0,00
0330	6541	0000	2000	Reise- und Fahrtkosten	2.500,00
0330	6552	0000	2100	Gerichts-, Anwaltskosten u. Ä.	12.000,00
0330	6581	0000	2000	Bankgebühren u. Ä.	62.300,00
0330	6581	1000	2100	Bankgebühren u. Ä. (Rücklastschrift	0,00
0330	6589	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.300,00
0330	6610	0000	2000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	100,00
0330	6620	0000	2000	Vermischte Ausgaben	200,00
0330	6798	9999	2000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	200,00
0330	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0330	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00
0330	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	29.600,00
0330	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.600,00
0330	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	9.700,00
0330	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.100,00
0330	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.100,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**178.600,00 €**

Sachaufwendungen (7/8)

0290	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
0290	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
0330	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
0330	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**0,00 €**

Summe Einnahmen:	**241.900,00 €**
Summe Ausgaben:	**1.450.425,00 €**
Budget:	**-1.208.525,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **21000**

Budget-Bezeichnung: **Amtsbudget Kasse**

Einnahmen	*Ansatz*	*241.900,00 €*	*RE*	258.374,82 €
Ausgaben	*Ansatz*	*1.487.125,00 €*	*RE*	1.470.015,33 €
Ergebnis			*RE*	-1.211.640,51 €
Budget gem. Haushaltsplan				-1.245.225,00 €
Zwischenergebnis				33.584,49 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-93.947,64 €
	davon			
	Mittelbereitstellungen für den Vermögenshaushalt	- 10.208,00 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 7.905,90 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 75.833,74 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				65.896,82 €
	davon			
	Bankgebühren	42.329,66 €		
	Beihilfeaufwendungen	23.567,16 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Budgetüberschuss				5.533,67 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				2.766,83 €

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

Hinweis: Das Budget wurde 2018 mit einem Fehlbetrag aus 2017 in Höhe von 2.780,74 € belastet.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 21000 Amtsbudget Kasse

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-1.207.425**	**-1.211.305,51**	**-0,32**
Einnahmen	**241.900**	**258.374,82**	**-6,38**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	239.700	245.920,46	-2,53
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.700	1.934,16	-12,11
Erstattungen	500	520,20	-3,88
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	10.000,00	-100,00
Ausgaben	**-1.449.325**	**-1.469.680,33**	**-1,39**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.271.825	-1.223.091,26	3,98
Beihilfe	0	-23.567,16	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-126.900	-168.079,57	-24,50
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-50.600	-52.161,60	-2,99
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-2.780,74	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.207.425	-1.218.524,77	-0,91
bereinigte Einnahmen	241.900	248.374,82	-2,61
bereinigte Ausgaben	-1.449.325	-1.466.899,59	-1,20
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-9,54	-9,63	-0,91
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-16,69	-16,93	-1,43
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	10,05	9,67	3,98

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 23000

Bezeichnung: Amtsbudget

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Amtsbudget 23000 schließt 2018 mit einem Überschuss von 4.301,89 € ab.

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

Keine erläuterungspflichtigen Abweichungen

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Keine Einnahmen

1.4. Ausgaben

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

0350.4100.0000: Die Differenz ergibt sich aus der Stellenbesetzung bei St.Pl.Nr. 23012
Die Stelle ist mit A 10 bewertet und der Stelleninhaber wird noch nach A 9 besoldet.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Keine erläuterungspflichtigen Abweichungen

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

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Es ist mit keinen größeren Änderungen zu rechnen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019
Für den Vollzug des Amtsbudgets sind 2019 keine relevanten Aufgaben-/Zieländerungen zu erwarten.

Fürth, 20.05.2019
LA

Amtsbudget-Nr.: 23000 Liegenschaftsamt

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
Einnahmen						
0350	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**0,00 €**	**0,00 €**
Ausgaben						
Personalausgaben (4)						
0350	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	195.900,00	187.906,97
0350	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.100,00	1.071,07
0350	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	80.000,00	79.831,71
0350	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	103.800,00	94.171,14
0350	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.900,00	2.665,04
0350	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	6.200,00	6.170,22
0350	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	16.300,00	16.185,20
0350	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	11.629,12
0350	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	22.766,12
0350	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	500,00	478,26
0350	4690	9000	2300	Personalnebenausgaben Sachzuwe	60,00	60,00
				Summe Personalausgaben (4):	**406.760,00 €**	**422.934,85 €**
Sachaufwendungen (5/6)						
0350	5200	0000	2300	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	200,00	196,98
0350	5280	0000	2300	Sonstige Gebrauchsgegenstände	400,00	128,34
0350	5622	0000	2300	Fortbildung und Umschulung	3.500,00	750,00
0350	6322	0000	2300	EDV-Kosten	0,00	0,00
0350	6370	1000	2300	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	1.000,00	915,94
0350	6500	0000	2300	Allgemeiner Bürobedarf	2.000,00	1.325,27
0350	6510	0000	2300	Bücher und Zeitschriften	700,00	375,96
0350	6525	0000	2300	Postgebühren	1.000,00	725,62
0350	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	1.300,00	1.660,06
0350	6798	9999	2300	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	80,00
0350	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0350	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	7.200,00	0,00
0350	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	12.100,00	9.200,74
0350	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.100,00	4.728,36
0350	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.200,00	3.372,92
0350	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.500,00	2.072,69
0350	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**41.200,00 €**	**25.532,88 €**

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	**0,00 €**	**0,00 €**
Summe Ausgaben:	**447.960,00 €**	**448.467,73 €**
Budget:	**-447.960,00 €**	**-448.467,73 €**

Amtsbudget-Nr.: 23000 Liegenschaftsamt

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
Einnahmen					
0350	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**0,00 €**
Ausgaben					
Personalausgaben (4)					
0350	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	202.300,00
0350	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.200,00
0350	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	81.400,00
0350	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	107.200,00
0350	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	3.000,00
0350	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	6.300,00
0350	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	16.400,00
0350	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
0350	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
0350	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	500,00
0350	4690	9000	2300	Personalnebenausgaben Sachzuwe	65,00
				Summe Personalausgaben (4):	**418.365,00 €**
Sachaufwendungen (5/6)					
0350	5200	0000	2300	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	200,00
0350	5280	0000	2300	Sonstige Gebrauchsgegenstände	400,00
0350	5622	0000	2300	Fortbildung und Umschulung	3.500,00
0350	6322	0000	2300	EDV-Kosten	0,00
0350	6370	1000	2300	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	1.000,00
0350	6500	0000	2300	Allgemeiner Bürobedarf	2.000,00
0350	6510	0000	2300	Bücher und Zeitschriften	700,00
0350	6525	0000	2300	Postgebühren	1.000,00
0350	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	2.500,00
0350	6798	9999	2300	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
0350	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0350	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0350	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	10.700,00
0350	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.800,00
0350	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.400,00
0350	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.900,00
0350	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**30.100,00 €**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	**0,00 €**
Summe Ausgaben:	**448.465,00 €**
Budget:	**-448.465,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **23000**

Budget-Bezeichnung: **Amtsbudget Liegenschaftsamt**

Einnahmen	*Ansatz*	*0,00 €*	*RE*	0,00 €
Ausgaben	*Ansatz*	*447.960,00 €*	*RE*	448.467,73 €
Ergebnis			*RE*	-448.467,73 €
Budget gem. Haushaltsplan				-447.960,00 €
Zwischenergebnis				-507,73 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-29.945,68 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 11.725,29 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung*)	- 18.220,39 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				34.755,30 €
	davon			
	Gebäudebewirtschaftungs-kosten	360,06 €		
	Beihilfeaufwendungen	34.395,24 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Budgetüberschusss				4.301,89 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				2.150,95 €

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

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 23000 Amtsbudget Liegenschaftsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-448.465**	**-448.467,73**	**0,00**
Einnahmen	**0**	**0,00**	**0,00**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	**-448.465**	**-448.467,73**	**0,00**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-418.365	-388.539,61	7,68
Beihilfe	0	-34.395,24	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-8.800	-4.418,11	99,18
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-21.300	-21.114,77	0,88
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-448.465	-448.467,73	0,00
bereinigte Einnahmen	0	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-448.465	-448.467,73	0,00
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,54	-3,54	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,31	3,07	7,68

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 23100

Bezeichnung: U-Amtsbudget Märkte, Kirchweihen etc.

Anlagen:
Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

Der Budgetbericht lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor

Anlage 1 a)

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
Einnahmen						
7300	1000	0000	2300	Verwaltungsgebühren	15.000,00	15.435,01
7300	1166	1000	2300	Marktgebühren und ähnliche Entgelt	28.300,00	23.954,79
7300	1166	2000	2300	Marktgebühren und ähnliche Entgelt	26.300,00	27.616,88
7300	1167	0000	2300	Standgebühren und ähnliche Entgel	463.000,00	482.485,16
7300	1347	0000	2300	Verkauf von Altmaterial	0,00	129,58
7300	1400	0000	GESP	Mieteinnahmen WoMa-Parkplatz, W	0,00	-59,11
7300	1415	0000	2300	Mieten aus Grundflächen	10.700,00	10.873,83
7300	1419	0000	2300	Sonstige Mieten aus Gebäuden und	6.800,00	1.965,39
7300	1553	0000	3023	Regressansprüche	0,00	273,66
7300	1555	0100	2300	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00	79.398,43
7300	1558	0100	2320	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	50.000,00	86.590,37
7300	1593	0000	2300	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Wer	0,00	1.200,00
7300	1599	0000	2300	Vermischte Einnahmen	7.500,00	204,00
7300	2600	0000	2300	Bußgelder und Ähnl.	0,00	0,00
7300	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
7300	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
7310	1558	0100	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**607.600,00 €**	**730.067,99 €**
Ausgaben						
Personalausgaben (4)						
7300	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	102.000,00	99.282,37
7300	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	600,00	565,91
7300	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	122.100,00	74.809,77
7300	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	54.100,00	49.756,17
7300	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.500,00	1.408,08
7300	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	9.600,00	5.791,54
7300	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	24.200,00	15.161,60
7300	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	6.144,36
7300	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	12.028,69
7300	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	500,00	444,48
				Summe Personalausgaben (4):	**314.600,00 €**	**265.392,97 €**
Sachaufwendungen (5/6)						
7300	5200	0000	2300	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	400,00	0,00
7300	5203	0000	GESP	Instandhaltung der städtischen Tribü	0,00	0,00
7300	5280	0000	2300	Sonstige Gebrauchsgegenstände	400,00	2.587,03
7300	5310	0000	2300	Miete für Gebäude und Grundstücke	2.000,00	2.960,00
7300	5320	0000	2300	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, G	20.900,00	196.669,08
7300	5410	0000	2300	Haus-, Grundstückslasten	7.000,00	20.458,80
7300	5440	0000	2300	Strom, Gas und Ähnl.	19.200,00	40.630,26
7300	5450	0000	2300	Wasserversorgung, Entwässerung	28.800,00	35.078,62
7300	5500	0000	2300	Haltung von Fahrzeugen	500,00	505,44
7300	5540	0000	2300	Betriebs- und Schmierstoffe	100,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
7300	5550	0000	2300	Kfz-Steuer	100,00	168,00
7300	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	100,00	26,18
7300	5622	0000	2300	Fortbildung und Umschulung	400,00	0,00
7300	5810	0000	2300	Lebensmittel	9.000,00	18.452,78
7300	6013	0000	2300	Aufführungsrechte und Urheberante	0,00	12.378,80
7300	6312	0000	2300	Feiern, Ehrungen	15.400,00	325,80
7300	6316	0000	2300	Veranstaltungen	3.600,00	0,00
7300	6321	0000	2300	Öffentlichkeitsarbeit	47.700,00	59.671,71
7300	6322	0000	2300	EDV-Kosten	0,00	0,00
7300	6324	0000	2300	Schmuck von Straßen, Räumen und	35.000,00	3.326,07
7300	6342	0000	GESP	Kirchweih Eigenes Heim	0,00	0,00
7300	6346	0000	GESP	Kirchweih Ronhof	0,00	0,00
7300	6361	1000	2300	Müllabfuhr durch Privatunternehmer	20.000,00	0,00
7300	6369	0000	2300	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	240.400,00	449.988,15
7300	6370	1000	2300	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	800,00	0,00
7300	6412	0100	2300	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	125.795,35
7300	6413	0100	2320	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	83.000,00	76.069,25
7300	6420	0000	2000	Gewerbesteuer, Körperschafts- steu	0,00	0,00
7300	6420	1000	2000	Zinsen für Gewerbe-, Körper- schaft	0,00	0,00
7300	6430	0000	3000	Versicherungen	2.600,00	2.532,32
7300	6460	0000	2300	Selbstregulierte Schadensfälle	0,00	3.757,35
7300	6500	0000	2300	Allgemeiner Bürobedarf	1.200,00	1.529,72
7300	6510	0000	2300	Bücher und Zeitschriften	400,00	564,68
7300	6525	0000	2300	Postgebühren	1.800,00	2.145,22
7300	6531	0000	2300	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	13.000,00	0,00
7300	6541	0000	2300	Reise- und Fahrtkosten	1.500,00	404,02
7300	6556	0000	2300	Honorare und Ähnl.	32.100,00	24.932,55
7300	6587	0000	2300	Transportkosten	600,00	0,00
7300	6589	0000	2300	Sonstige Geschäftsausgaben	9.200,00	4.729,28
7300	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherunge	800,00	758,19
7300	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	60.700,00	60.710,00
7300	6796	0000	2300	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugl	0,00	0,00
7300	6798	9999	2300	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	192.500,00	265.366,30
7300	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
7300	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.600,00	6.423,18
7300	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.000,00	5.500,05
7300	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.900,00	3.712,70
7300	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.200,00	1.839,78
7300	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00	0,00
7300	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
7310	6413	0100	2000	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00	0,00
7310	6799	0200	GESP	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**870.000,00 €**	**1.429.996,66 €**

Sachaufwendungen (7/8)

7300	7090	0000	2300	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	800,00	0,00
7300	7091	0000	2300	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kultur	12.700,00	10.736,53
7300	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
7300	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	288.233,33
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**13.500,00 €**	**298.969,86 €**

Summe Einnahmen:	**607.600,00 €**	**730.067,99 €**
Summe Ausgaben:	**1.198.100,00 €**	**1.994.359,49 €**
Budget:	**-590.500,00 €**	**-1.264.291,50 €**

Anlage 1 b)

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
Einnahmen					
7300	1000	0000	2300	Verwaltungsgebühren	15.000,00
7300	1166	1000	2300	Marktgebühren und ähnliche Entgelt	28.300,00
7300	1166	2000	2300	Marktgebühren und ähnliche Entgelt	26.300,00
7300	1167	0000	2300	Standgebühren und ähnliche Entgel	495.500,00
7300	1347	0000	2300	Verkauf von Altmaterial	1.500,00
7300	1400	0000	GESP	Mieteinnahmen WoMa-Parkplatz, W	0,00
7300	1415	0000	2300	Mieten aus Grundflächen	0,00
7300	1419	0000	2300	Sonstige Mieten aus Gebäuden und	14.500,00
7300	1490	0000	2300	Sonstige Mieten und Pachten	3.000,00
7300	1553	0000	3023	Regressansprüche	0,00
7300	1555	0100	2300	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00
7300	1558	0100	2320	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	30.000,00
7300	1593	0000	2300	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Wer	7.000,00
7300	1599	0000	2300	Vermischte Einnahmen	500,00
7300	2600	0000	2300	Bußgelder und Ähnl.	0,00
7300	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
7300	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
7310	1558	0100	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**621.600,00 €**
Ausgaben					
Personalausgaben (4)					
7300	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	103.300,00
7300	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	600,00
7300	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	59.500,00
7300	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	54.700,00
7300	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.500,00
7300	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	4.600,00
7300	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	11.900,00
7300	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
7300	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
7300	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	500,00
				Summe Personalausgaben (4):	**236.600,00 €**
Sachaufwendungen (5/6)					
7300	5200	0000	2300	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	400,00
7300	5280	0000	2300	Sonstige Gebrauchsgegenstände	400,00
7300	5310	0000	2300	Miete für Gebäude und Grundstücke	2.000,00
7300	5320	0000	2300	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, G	76.600,00
7300	5410	0000	2300	Haus-, Grundstückslasten	13.000,00
7300	5440	0000	2300	Strom, Gas und Ähnl.	19.200,00
7300	5450	0000	2300	Wasserversorgung, Entwässerung	28.800,00
7300	5500	0000	2300	Haltung von Fahrzeugen	500,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
7300	5540	0000	2300	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	100,00
7300	5550	0000	2300	Kfz-Steuer	100,00
7300	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	100,00
7300	5622	0000	2300	Fortbildung und Umschulung	400,00
7300	5810	0000	2300	Lebensmittel	9.000,00
7300	6013	0000	2300	Aufführungsrechte und Urheberante	1.500,00
7300	6312	0000	2300	Feiern, Ehrungen	1.700,00
7300	6316	0000	2300	Veranstaltungen	1.200,00
7300	6321	0000	2300	Öffentlichkeitsarbeit	47.700,00
7300	6322	0000	2300	EDV-Kosten	0,00
7300	6324	0000	2300	Schmuck von Straßen, Räumen und	20.000,00
7300	6342	0000	GESP	Kirchweih Eigenes Heim	0,00
7300	6361	1000	2300	Müllabfuhr durch Privatunternehmer	100,00
7300	6369	0000	2300	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	305.400,00
7300	6370	1000	2300	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	800,00
7300	6412	0100	2300	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00
7300	6413	0100	2320	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	63.000,00
7300	6420	0000	2000	Gewerbesteuer, Körperschafts- steu	0,00
7300	6420	1000	2000	Zinsen für Gewerbe-, Körper- schaft	0,00
7300	6430	0000	3000	Versicherungen	2.000,00
7300	6460	0000	2300	Selbstregulierte Schadensfälle	0,00
7300	6500	0000	2300	Allgemeiner Bürobedarf	1.200,00
7300	6510	0000	2300	Bücher und Zeitschriften	400,00
7300	6525	0000	2300	Postgebühren	1.800,00
7300	6531	0000	2300	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	1.000,00
7300	6541	0000	2300	Reise- und Fahrtkosten	1.500,00
7300	6556	0000	2300	Honorare und Ähnl.	32.100,00
7300	6587	0000	2300	Transportkosten	600,00
7300	6589	0000	2300	Sonstige Geschäftsausgaben	9.200,00
7300	6610	0000	2300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	0,00
7300	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherunge	800,00
7300	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	72.000,00
7300	6796	0000	2300	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugh	0,00
7300	6798	9999	2300	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	206.400,00
7300	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
7300	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.400,00
7300	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.000,00
7300	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.900,00
7300	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.900,00
7300	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
7300	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
7310	6413	0100	2000	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**938.200,00 €**

Sachaufwendungen (7/8)

7300	7090	0000	2300	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	800,00
7300	7091	0000	2300	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kultur	12.700,00
7300	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
7300	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**13.500,00 €**

Summe Einnahmen:	**621.600,00 €**
Summe Ausgaben:	**1.188.300,00 €**
Budget:	**-566.700,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **23100**

Budget-Bezeichnung: **U-Amtsbudget Märkte, Kirchweihen etc.**

Einnahmen	*Ansatz*	*607.600,00 €*	*RE*	730.067,99 €
Ausgaben	*Ansatz*	*1.198.100,00 €*	*RE*	1.994.359,49 €
Ergebnis			*RE*	-1.264.291,50 €
Budget gem. Haushaltsplan				-590.500,00 €
Zwischenergebnis				-673.791,50 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-68.704,37 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 67.380,08 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 1.324,29 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				329.994,86 €
	davon			
	Mittelbereitstellungen	311.811,81 €		
	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	10,00 €		
	Beihilfeaufwendungen	18.173,05 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Budgetfehlbetrag				-412.501,01 €

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

Hinweis: Das Budget wurde 2018 mit einem Fehlbetrag aus 2017 in Höhe von 288.233,33 € belastet.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 23100 U-Amtsbudget Märkte, Kirchweihen etc.

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-566.700**	**-1.264.291,50**	**-55,18**
Einnahmen	**621.600**	**730.067,99**	**-14,86**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	565.100	549.491,84	2,84
Sonstige Verwaltungseinnahmen	56.500	180.576,15	-68,71
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	**-1.188.300**	**-1.994.359,49**	**-40,42**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-236.600	-247.219,92	-4,30
Beihilfe	0	-18.173,05	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-61.000	-96.167,68	-36,57
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-78.600	-199.629,08	-60,63
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-502.200	-789.889,70	-36,42
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-296.400	-344.310,20	-13,91
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-13.500	-10.736,53	25,74
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-288.233,33	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-566.700	-976.058,17	-41,94
bereinigte Einnahmen	621.600	730.067,99	-14,86
bereinigte Ausgaben	-1.188.300	-1.706.126,16	-30,35
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,48	-7,71	-41,94
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-52,31	-42,79	22,25
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,87	1,95	-4,30

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 30000

Bezeichnung: Amtsbudget Rechtsamt

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Der Budgetfehlbetrag konnte weiter abgebaut werden und beträgt nur noch 3.100 €, was operativ sogar einem Überschuss gleichkommt. Dies ist auf das kostenbewusste Verhalten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Mehreinnahmen, die durch eine überplanmäßige Kraft erzielt werden, zurückzuführen.

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

Abweichung resultiert aus der 2018 neu geschaffenen Juristenstelle, die erst 2019 bestzt werden konnte, sowie den o.g. Mehreinnahmen

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

s.o.

1.4. Ausgaben

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

s.o.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Erneut erfolgte Projektmittelübertrag für den Rechtsstreit betr. S-Bahn-Verschwenk gemäß Stadtratsbeschluss. Das Verwaltungsstreitverfahren ist zwar beendet, jedoch hat die DB immer noch keine verbindliche Entscheidung über die Streckenführung vorgelegt.

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

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Es wird davon ausgegangen, dass der Fehlbetrag 2019 vollständig abgebaut werden kann.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019

Fürth, 29.05.2019
Rechtsamt

Amtsbudget-Nr.: 30000 Rechtsamt

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

Einnahmen

0230	1000	0000	3000	Verwaltungsgebühren	15.600,00	29.829,09
0230	1516	0000	3000	Ersätze für Sachverständigen- und (	0,00	1.354,72
0230	2600	0000	3000	Bußgelder und Ähnl.	1.500,00	9.885,00
0230	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	48.557,09
				Summe Einnahmen (1/2):	**17.100,00 €**	**89.625,90 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

0230	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	202.100,00	172.468,68
0230	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.200,00	983,07
0230	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	190.700,00	192.114,35
0230	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
0230	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	107.700,00	86.434,11
0230	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	3.200,00	2.446,09
0230	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	14.800,00	14.867,52
0230	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00	0,00
0230	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	37.400,00	38.006,28
0230	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
0230	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	10.673,68
0230	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	20.895,67
0230	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	900,00	985,49
0230	4690	9000	3000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00	50,00
				Summe Personalausgaben (4):	**558.050,00 €**	**539.924,94 €**

Sachaufwendungen (5/6)

0230	5200	0000	3000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	200,00	0,00
0230	5280	0000	3000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	300,00	933,51
0230	5622	0000	3000	Fortbildung und Umschulung	800,00	400,00
0230	6316	0000	3000	Veranstaltungen (Juristentreffen)	0,00	32,97
0230	6322	0000	3000	EDV-Kosten	0,00	0,00
0230	6370	1000	3000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	1.400,00	683,66
0230	6500	0000	3000	Allgemeiner Bürobedarf	300,00	735,92
0230	6510	0000	3000	Bücher und Zeitschriften	8.500,00	10.078,41
0230	6525	0000	3000	Postgebühren	6.300,00	4.772,52
0230	6531	0000	3000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	0,00	1.647,14
0230	6541	0000	3000	Reise- und Fahrtkosten	1.500,00	505,52
0230	6550	0001	3000	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	300,00	1.775,48
0230	6553	0000	3000	Prozessauslagen u. Ä.	37.900,00	42.086,58
0230	6589	0000	3000	Sonstige Geschäftsausgaben	300,00	0,00
0230	6798	9998	3000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	355,00
0230	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0230	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	213,84
0230	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	12.300,00	8.825,81
0230	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.600,00	4.239,84
0230	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.500,00	3.142,95

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
0230	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.700,00	2.064,89
0230	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**80.900,00 €**	**82.494,04 €**

Sachaufwendungen (7/8)

0230	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
0230	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	20.801,84
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**0,00 €**	**20.801,84 €**

Summe Einnahmen:	**17.100,00 €**	**89.625,90 €**
Summe Ausgaben:	**638.950,00 €**	**643.220,82 €**
Budget:	**-621.850,00 €**	**-553.594,92 €**

Amtsbudget-Nr.: 30000 Rechtsamt

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

0230	1000	0000	3000	Verwaltungsgebühren	15.600,00
0230	1516	0000	3000	Ersätze für Sachverständigen- und (	0,00
0230	2600	0000	3000	Bußgelder und Ähnl.	1.500,00
0230	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**17.100,00 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

0230	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	278.900,00
0230	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.600,00
0230	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	202.500,00
0230	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
0230	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	147.800,00
0230	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	4.200,00
0230	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	15.700,00
0230	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00
0230	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	39.400,00
0230	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
0230	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
0230	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
0230	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.000,00
0230	4690	9000	3000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00
				Summe Personalausgaben (4):	**691.150,00 €**

Sachaufwendungen (5/6)

0230	5200	0000	3000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	200,00
0230	5280	0000	3000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	300,00
0230	5622	0000	3000	Fortbildung und Umschulung	800,00
0230	6316	0000	3000	Veranstaltungen (Juristentreffen)	0,00
0230	6322	0000	3000	EDV-Kosten	0,00
0230	6370	1000	3000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	1.400,00
0230	6500	0000	3000	Allgemeiner Bürobedarf	300,00
0230	6510	0000	3000	Bücher und Zeitschriften	8.500,00
0230	6525	0000	3000	Postgebühren	6.300,00
0230	6531	0000	3000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	0,00
0230	6541	0000	3000	Reise- und Fahrtkosten	1.500,00
0230	6550	0000	3000	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	300,00
0230	6553	0000	3000	Prozessauslagen u. Ä.	37.900,00
0230	6589	0000	3000	Sonstige Geschäftsausgaben	300,00
0230	6798	9998	3000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
0230	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0230	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00
0230	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	11.600,00
0230	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.400,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
0230	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.100,00
0230	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.900,00
0230	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**77.000,00 €**

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	**17.100,00 €**
Summe Ausgaben:	**768.150,00 €**
Budget:	**-751.050,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **30000**

Budget-Bezeichnung: **Amtsbudget Rechtsamt**

Einnahmen	*Ansatz*	*17.100,00 €*	*RE*	89.625,90 €
Ausgaben	*Ansatz*	*638.950,00 €*	*RE*	643.220,82 €
Ergebnis			*RE*	-553.594,92 €
Budget gem. Haushaltsplan				-621.850,00 €
Zwischenergebnis				68.255,08 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-60.509,10 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 4.612,67 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 55.896,43 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				33.343,41 €
	davon			
	Fremdvergabe	1.774,06 €		
	Beihilfeaufwendungen	31.569,35 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				-44.216,74 €
	davon			
	Projektmittel "S-Bahn-Verschwenk"	- 44.216,74 €		
Budgetfehlbetrag				-3.127,35 €

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

Hinweis: Das Budget wurde 2018 mit einem Fehlbetrag aus 2017 in Höhe von 20.801,84 € belastet.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 30000 Amtsbudget Rechtsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-751.050**	**-553.594,92**	**35,67**
Einnahmen	**17.100**	**89.625,90**	**-80,92**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	15.600	29.829,09	-47,70
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	1.354,72	-100,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.500	9.885,00	-84,83
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	48.557,09	-100,00
Ausgaben	**-768.150**	**-643.220,82**	**19,42**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-691.150	-508.355,59	35,96
Beihilfe	0	-31.569,35	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-57.800	-63.651,71	-9,19
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-19.200	-18.842,33	1,90
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-20.801,84	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-751.050	-581.350,17	29,19
bereinigte Einnahmen	17.100	41.068,81	-58,36
bereinigte Ausgaben	-768.150	-622.418,98	23,41
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-5,94	-4,59	29,19
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-2,23	-6,60	-66,26
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	5,46	4,02	35,96

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 32000

Bezeichnung: Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget des Amts für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz für das Haushaltsjahr 2018 wurde eingehalten.
Es ergab sich ein Budgetüberschuss i.H.v. 66.896,69 €.

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

RE 2018 Zuschussbedarf/EW (in €) = -22,07
Ansatz 2019 Zuschussbedarf/EW (in €) = -22,43
Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Wie der Anlage 1 a) entnommen werden kann, ergaben sich im OA-Budget Mehreinnahmen i.H.v. 252.502,66 €. Hauptursächlich dafür sind neben dem Projektmittelübertrag i.H.v. 129.980 € auch Mehreinnahmen bei HHSt. 1100.1000/Verwaltungsgebühren i.H.v. 44.474,36 €; u.a. bedingt durch Gebühreneinnahmen aus immissionsschutzrechtlichen Bescheiden (u.a. Fa. SGHG i.H.v. ca. 56.000 €).

1.4. Ausgaben

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

RE 2018 Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW in € = 24,40
Ansatz 2019 Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW in € = 26,27
Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Wie der Anlage 1 a) entnommen werden kann, ist es bei den Sachaufwendungen zu Mehrausgaben i.H.v. 17.266,86 € gekommen.
Die markanteste Planabweichung ergibt sich bei HHSt. 1100.6589.
Der Ansatz (18.950 €) wurde um 21.220,32 € überschritten, da einige Gutachten der Landesgewerbeanstalt Bayern für das Bauprojekt der Fa. Wolf Butterback (ca. 8.500 €) und des Ingenieurbüros Kreutz für das Bauprojekt der Fa. RUAG (ca. 11.500 €) zu verauslagen waren.

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

RE 2018 Ausgabendeckungsgrad (in %) = -24,87
Ansatz 2019 Ausgabendeckungsgrad (in %) = -23,82
Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Das Budget kann voraussichtlich eingehalten werden. Die derzeit zu Soll gestellten Gebühreneinnahmen bei HHSt. 1100.1000 (Stand 14.05.2019) betragen 214.388,55 €, das durchschnittliche monatliche Einnahmesoll wird derzeit erreicht.
Zwar ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine verlässliche Prognose möglich, es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass das Einnahmesoll erreicht wird.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019

Zentralbudget HHSt. 1100.6581.5000 (Schießplatz)
Das OA beantragte 2004 überplanmäßige Mittel i.H.v. insgesamt 570.000 € für o.g. Sanierung. Die Sanierung muss weitergeführt werden, im HHJahr 2019 werden dafür voraussichtlich 30.000 € benötigt.

Im Haushalt 2015 wurden 80.000 € für die Erstellung eines Energienutzungsplans außerplanmäßig bereit bestellt. Das Projekt wird voraussichtlich 2019 abgeschlossen werden.

Im Umweltausschuss vom 27.04.2017 wurde beschlossen, ein externes Fachbüro mit der Neubewertung und Kartierung der schützenswerten Naturdenkmäler und Landschaftsbestandteile zu beauftragen. Das Projekt (Kosten ca. 30.000 €) wird in 2019 weitergeführt.

Fürth, 16.05.2019
Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz
I.V. Tölk

Amtsbudget-Nr.: 32000 **Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz**

Einnahmen

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
1100	1000	0000	3200	Verwaltungsgebühren	470.000,00	514.474,36
1100	1513	0000	3200	Ersätze für Post- und Fern- meldege	0,00	0,00
1100	1549	1000	3200	Sonstige Kostenersätze	10.000,00	35.317,57
1100	1600	0000	3200	Erstattungen des Bundes, LAF, ERF	100,00	2.594,45
1100	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Personal	3.300,00	0,00
1100	1610	0000	3200	Erstattungen des Landes	6.700,00	10.963,40
1100	1610	4400	3200	Erstattungen des Landes (Personall	0,00	43.836,00
1100	1680	0000	3200	Erstattungen durch übrige Bereiche	4.000,00	12.775,33
1100	1710	0000	3200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	0,00	0,00
1100	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom so	0,00	0,00
1100	1783	0000	3200	Spenden	0,00	-21,75
1100	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	129.980,90
1130	1167	0000	3200	Standgebühren und ähnliche Entgel	2.000,00	2.635,00
1130	1690	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	75.100,00	54.066,10
1130	1710	0000	3200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	0,00	0,00
1130	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
1130	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
1150	1783	0000	3200	Spenden	0,00	0,00
3600	1000	0000	3200	Verwaltungsgebühren	10.000,00	12.581,70
3600	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom so	0,00	0,00
5030	1549	0000	3200	Sonstige Kostenersätze	100,00	478,50
5040	1000	0000	3200	Verwaltungsgebühren	1.000,00	647,82
5040	1137	0000	3200	Fleischbeschaugebühren	1.000,00	675,00
5040	1137	4400	3200	Fleischbeschaugebühren (Personall	218.600,00	233.389,98
5040	1599	0000	3200	Vermischte Einnahmen	0,00	8,30
5040	1640	4400	1100	Erstattungen durch den sonstigen öf	0,00	0,00
5040	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom so	0,00	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**801.900,00 €**	**1.054.402,66 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

1100	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	473.500,00	490.339,07
1100	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	2.700,00	2.794,94
1100	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	756.900,00	730.247,79
1100	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	4.300,00	0,00
1100	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	250.900,00	245.737,48
1100	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	7.100,00	6.954,37
1100	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	58.300,00	56.524,73
1100	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00	0,00
1100	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	148.700,00	143.269,70
1100	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1.700,00	0,00
1100	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	30.345,94
1100	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	59.407,68
1100	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	0,00
1100	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	3.600,00	3.073,83
1100	4690	9000	3200	Personalnebenausgaben Sachzuwe	225,00	225,00
1130	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	9.300,00	10.481,09

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
1130	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	100,00	59,74
1130	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	86.400,00	105.382,67
1130	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
1130	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	4.900,00	5.252,69
1130	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	100,00	148,65
1130	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	6.700,00	8.351,79
1130	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	17.400,00	21.156,17
1130	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	648,65
1130	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	1.269,85
1130	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	0,00
1130	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	500,00	457,22
1130	4690	9000	3200	Personalnebenausgaben Sachzuwe	35,00	35,00
1150	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.900,00	9.360,37
1150	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	600,00	724,63
1150	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1.600,00	1.766,19
1150	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	100,00	34,08
3600	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	111.500,00	106.792,09
3600	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	600,00	608,72
3600	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	106.400,00	135.922,04
3600	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	10.100,00	9.870,00
3600	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	59.100,00	53.519,74
3600	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.700,00	1.514,60
3600	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	8.300,00	10.532,94
3600	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	21.600,00	27.618,84
3600	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	6.609,12
3600	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	12.938,53
3600	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	0,00
3600	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	600,00	740,18
5020	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	3.100,00	3.043,53
5020	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	17,35
5020	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.300,00	10.898,60
5020	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	1.600,00	1.525,29
5020	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00	43,17
5020	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	700,00	844,23
5020	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1.900,00	2.083,43
5020	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	188,36
5020	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	368,74
5020	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	100,00	40,56
5030	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	181.400,00	183.197,81
5030	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.000,00	1.044,23
5030	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	34.900,00	33.793,13
5030	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
5030	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	96.100,00	91.811,10
5030	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.700,00	2.598,25
5030	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	2.700,00	2.613,91
5030	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00	0,00
5030	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	7.000,00	6.756,19
5030	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
5030	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	11.337,68
5030	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	22.195,58
5030	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	0,00
5030	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	200,00	197,40
5040	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	4.900,00	4.866,92
5040	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	27,74
5040	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	142.200,00	200.149,27
5040	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	14.000,00	6.839,43
5040	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	2.600,00	2.439,10

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
5040	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	100,00	69,03
5040	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	11.000,00	15.154,36
5040	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00	0,00
5040	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	27.700,00	38.486,81
5040	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1.200,00	1.238,34
5040	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	301,20
5040	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	589,66
5040	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	0,00
5040	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	600,00	522,27
5041	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	171.200,00	179.798,68
5041	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.000,00	1.024,85
5041	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.900,00	6.619,14
5041	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	90.700,00	90.107,60
5041	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.600,00	2.550,05
5041	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	600,00	512,05
5041	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1.400,00	1.327,79
5041	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	11.127,32
5041	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	21.783,75
5041	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	0,00
5041	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	100,00	36,60
5042	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	1.300,00	1.284,37
5042	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	7,32
5042	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	700,00	643,68
5042	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00	18,22
5042	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	79,49
5042	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	155,61
7210	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	900,00	913,70
7210	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	5,21
7210	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	500,00	409,83
7210	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	500,00	457,91
7210	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00	12,96
7210	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00	31,62
7210	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	100,00	81,62
7210	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	56,55
7210	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	110,70
7210	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00	2,40
7800	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00	0,00
7800	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	0,00
7800	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.300,00	1.229,39
7800	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
7800	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00	0,00
7800	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00	0,00
7800	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	100,00	95,11
7800	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00	0,00
7800	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	300,00	245,36
7800	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
7800	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00	7,32
				Summe Personalausgaben (4):	**2.990.660,00 €**	**3.266.734,99 €**

Sachaufwendungen (5/6)

1100	5200	0000	3200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	1.900,00	0,00
1100	5209	0000	3200	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	0,00	1.857,25
1100	5280	0000	3200	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1.400,00	2.569,78
1100	5340	0000	3200	Leasing von Maschinen, Geräte, Fa	19.000,00	15.528,80
1100	5500	0000	3200	Haltung von Fahrzeugen	5.000,00	9.255,92

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
1100	5540	0000	3200	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	3.000,00	2.665,36
1100	5550	0000	3200	Kfz-Steuer	600,00	272,00
1100	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	2.900,00	6.327,96
1100	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
1100	5622	0000	3200	Fortbildung und Umschulung	7.000,00	11.932,98
1100	6090	0000	3200	Bestattungskosten für Sozialhilfeem	13.000,00	11.119,11
1100	6321	3000	3200	Öffentlichkeitsarbeit (Sicherheitsbeir	800,00	810,79
1100	6370	1000	3200	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	4.700,00	2.158,66
1100	6381	0000	GESP	Sicherheitsbeirat	0,00	0,00
1100	6430	0000	3200	Versicherungen	0,00	1.259,98
1100	6500	0000	3200	Allgemeiner Bürobedarf	6.400,00	7.681,84
1100	6510	0000	3200	Bücher und Zeitschriften	8.000,00	9.653,12
1100	6525	0000	3200	Postgebühren	9.000,00	6.919,82
1100	6531	0000	3200	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	1.000,00	1.796,96
1100	6541	0000	3200	Reise- und Fahrtkosten	5.100,00	4.452,63
1100	6555	0000	3200	Planungskosten, Bebauungspläne u	0,00	0,00
1100	6556	0000	3200	Honorare und Ähnl.	0,00	864,74
1100	6556	3000	3200	Honorare und Ähnl. (Sicherheitsbeir	300,00	396,60
1100	6588	3000	3200	Geschäftsausgaben (Verpflegung) (	400,00	126,29
1100	6589	0000	3200	Sonstige Geschäftsausgaben	18.950,00	40.170,32
1100	6780	0000	3200	Erstattungen an die übrigen Bereich	100,00	7.171,27
1100	6798	6510	3200	Innere Verrechnung Bücher und Zei	200,00	296,10
1100	6798	9999	3200	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	819,63
1100	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
1100	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.300,00	15.568,08
1100	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	61.300,00	45.978,67
1100	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	17.300,00	14.507,21
1100	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	13.500,00	11.805,22
1100	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.000,00	4.424,25
1100	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	800,00	1.473,39
1130	5200	0000	3200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	2.400,00	0,00
1130	5209	0000	3200	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	100,00	0,00
1130	5280	0000	3200	Sonstige Gebrauchsgegenstände	300,00	0,00
1130	5622	0000	3200	Fortbildung und Umschulung	500,00	107,10
1130	6321	0000	3200	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	208,31
1130	6325	0000	3200	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0,00	7,89
1130	6369	0000	3200	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	1.500,00	8.455,94
1130	6370	1000	3200	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	500,00	0,00
1130	6382	0000	GESP	Umweltprojekte und Öffentlich- keits	0,00	0,00
1130	6420	0000	2000	Gewerbesteuer, Körperschafts- steu	0,00	0,00
1130	6430	0000	3000	Versicherungen	12.000,00	11.173,91
1130	6500	0000	3200	Allgemeiner Bürobedarf	500,00	0,00
1130	6510	0000	3200	Bücher und Zeitschriften	1.000,00	360,99
1130	6525	0000	3200	Postgebühren	100,00	0,00
1130	6531	0000	3200	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	500,00	0,00
1130	6541	0000	3200	Reise- und Fahrtkosten	500,00	0,00
1130	6555	0000	3200	Planungskosten, Bebauungspläne u	0,00	30.226,00
1130	6556	0000	3200	Honorare und Ähnl.	0,00	0,00
1130	6588	9000	3200	Projektkosten (Umweltprojekte)	13.500,00	3.304,38
1130	6610	0000	3200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	900,00	1.026,14
1130	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00	0,00
1130	6798	9999	3200	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	2.000,00	187,80
1130	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
1130	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.600,00	2.131,82
1130	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	800,00	652,28
1130	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.100,00	766,57
1130	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
1130	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
1150	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
1150	6584	0000	3200	Ersatzvornahmen	500,00	0,00
3600	5100	0000	GESP	Naturschutz und Landsch.Pflege Vo	0,00	0,00
3600	5105	0000	GESP	Naturschutz und Landsch.Pflege Pla	0,00	0,00
3600	5280	0000	3200	Sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00	637,48
3600	5350	0000	3200	Pachten	200,00	0,00
3600	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
3600	5622	0000	3200	Fortbildung und Umschulung	800,00	804,33
3600	6321	0000	3200	Öffentlichkeitsarbeit	400,00	1.146,22
3600	6369	0000	3200	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	12.300,00	7.093,78
3600	6500	0000	3200	Allgemeiner Bürobedarf	500,00	43,67
3600	6510	0000	3200	Bücher und Zeitschriften	500,00	669,73
3600	6555	0000	3200	Planungskosten, Bebauungspläne u	0,00	23.493,09
3600	6610	1000	3200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	200,00	30,00
3600	6798	9999	3200	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	6.700,00	4.170,83
3600	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.600,00	4.840,55
3600	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.600,00	1.591,12
3600	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.100,00	1.456,49
5020	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
5020	5910	0000	3200	Allg. medizinischer Sachbedarf (Vog	5.000,00	0,00
5030	5200	0000	3200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	200,00	0,00
5030	5280	0000	3200	Sonstige Gebrauchsgegenstände	300,00	85,20
5030	5622	0000	3200	Fortbildung und Umschulung	700,00	912,90
5030	5932	0000	3200	Untersuchungen durch fremde Instit	800,00	478,50
5030	6500	0000	3200	Allgemeiner Bürobedarf	500,00	692,97
5030	6510	0000	3200	Bücher und Zeitschriften	500,00	708,19
5030	6541	0000	3200	Reise- und Fahrtkosten	600,00	1.209,56
5030	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.800,00	4.369,72
5030	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00	2.806,59
5030	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00	1.533,15
5030	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
5040	5200	0000	3200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	100,00	0,00
5040	5280	0000	3200	Sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	3.176,94
5040	5430	0000	3200	Reinigungskosten	0,00	0,00
5040	5600	0000	3200	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	4.000,00	5.559,74
5040	5622	0000	3200	Fortbildung und Umschulung	700,00	2.338,41
5040	6326	0000	3200	Bakteriol. Fleischuntersuchung	9.200,00	5.460,00
5040	6329	0000	3200	Sonstiger verschiedener Betriebsau	1.500,00	0,00
5040	6370	1000	3200	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00	0,00
5040	6500	0000	3200	Allgemeiner Bürobedarf	0,00	580,18
5040	6510	0000	3200	Bücher und Zeitschriften	800,00	602,49
5040	6541	0000	3200	Reise- und Fahrtkosten	1.000,00	3.607,74
5040	6587	0000	3200	Transportkosten	700,00	0,00
5040	6589	0000	3200	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	633,86
5040	6610	0000	3200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	100,00	60,00
5040	6791	6321	3200	Innere Verrechnung Internetaufwen	100,00	0,00
5040	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
5040	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.000,00	3.859,79
5040	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	95,52
5040	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.100,00	1.686,46
5040	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00	0,00
5040	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
5041	5200	0000	3200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	2.000,00	0,00
5041	5280	0000	3200	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1.800,00	1.167,02
5041	5340	0000	3200	Leasing von Maschinen, Geräte, Fa	3.500,00	3.229,70
5041	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
5041	5622	0000	3200	Fortbildung und Umschulung	2.000,00	4.063,90
5041	6370	1000	3200	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00	0,00
5041	6500	0000	3200	Allgemeiner Bürobedarf	1.900,00	288,00
5041	6510	0000	3200	Bücher und Zeitschriften	2.000,00	1.660,76
5041	6541	0000	3200	Reise- und Fahrtkosten	2.000,00	512,41
5041	6589	0000	3200	Sonstige Geschäftsausgaben	36.223,00	14.898,37
5041	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.500,00	3.183,80
5041	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.000,00	1.098,17
5041	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00	1.226,52
5041	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	266,59
5041	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
5042	5200	0000	3200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	1.000,00	0,00
5042	5280	0000	3200	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00	0,00
5042	5622	0000	3200	Fortbildung und Umschulung	2.000,00	0,00
5042	6500	0000	3200	Allgemeiner Bürobedarf	2.000,00	0,00
5042	6510	0000	3200	Bücher und Zeitschriften	100,00	0,00
5042	6541	0000	3200	Reise- und Fahrtkosten	2.000,00	0,00
5042	6589	0000	3200	Sonstige Geschäftsausgaben	7.900,00	415,56
7800	6550	0000	3200	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	900,00	920,00
7800	6610	0000	3200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**400.573,00 €**	**417.839,86 €**

Sachaufwendungen (7/8)

1100	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	44.780,00
1100	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
1130	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
1130	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
1130	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
1150	7098	0000	3200	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzu	32.700,00	32.700,00
3600	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
5030	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
5040	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**32.700,00 €**	**77.480,00 €**

Summe Einnahmen:	**801.900,00 €**	**1.054.402,66 €**
Summe Ausgaben:	**3.423.933,00 €**	**3.762.054,85 €**
Budget:	**-2.622.033,00 €**	**-2.707.652,19 €**

Amtsbudget-Nr.: 32000 **Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz**

Einnahmen

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
1100	1000	0000	3200	Verwaltungsgebühren	504.300,00
1100	1513	0000	3200	Ersätze für Post- und Fern- meldege	0,00
1100	1549	1000	3200	Sonstige Kostenersätze	10.000,00
1100	1600	0000	3200	Erstattungen des Bundes, LAF, ERF	100,00
1100	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Personal	3.300,00
1100	1610	0000	3200	Erstattungen des Landes	6.900,00
1100	1610	4400	3200	Erstattungen des Landes (Personall	20.000,00
1100	1680	0000	3200	Erstattungen durch übrige Bereiche	4.000,00
1100	1710	0000	3200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	0,00
1100	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	0,00
1100	1783	0000	3200	Spenden	0,00
1100	2600	1000	3200	Bußgelder und Ähnl. (Zwangsgelder	0,00
1100	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
1140	1167	0000	3200	Standgebühren und ähnliche Entgel	2.000,00
1140	1690	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	53.000,00
1140	1710	0000	3200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	52.800,00
1140	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
1140	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
1146	1783	0000	3200	Spenden	0,00
3600	1000	0000	3200	Verwaltungsgebühren	10.000,00
3600	1710	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	0,00
5450	1000	0000	3200	Verwaltungsgebühren	1.000,00
5450	1137	0000	3200	Fleischbeschaugebühren	1.000,00
5450	1137	4400	3200	Fleischbeschaugebühren (Personall	218.600,00
5450	1599	0000	3200	Vermischte Einnahmen	0,00
5450	1640	4400	1100	Erstattungen von Trägern der geset	0,00
5450	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	0,00
5461	1549	0000	3200	Sonstige Kostenersätze	100,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**887.100,00 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

1100	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	544.700,00
1100	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	3.100,00
1100	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	847.800,00
1100	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	4.300,00
1100	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	288.800,00
1100	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	8.100,00
1100	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	65.700,00
1100	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00
1100	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	163.900,00
1100	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1.700,00
1100	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
1100	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
1100	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00
1100	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	3.600,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
1100	4690	9000	3200	Personalnebenausgaben Sachzuwe	235,00
1140	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	10.900,00
1140	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	100,00
1140	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	94.500,00
1140	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
1140	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	5.800,00
1140	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	200,00
1140	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	7.300,00
1140	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	18.700,00
1140	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
1140	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
1140	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00
1140	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	500,00
1140	4690	9000	3200	Personalnebenausgaben Sachzuwe	35,00
1146	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.100,00
1146	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	700,00
1146	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1.800,00
1146	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	100,00
3600	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	117.200,00
3600	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	700,00
3600	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	139.100,00
3600	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	10.100,00
3600	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	62.100,00
3600	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.800,00
3600	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	10.800,00
3600	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	27.600,00
3600	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
3600	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
3600	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00
3600	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	700,00
5020	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	3.200,00
5020	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
5020	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.600,00
5020	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	1.700,00
5020	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
5020	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	800,00
5020	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	2.000,00
5020	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
5020	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
5020	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	100,00
5021	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	187.300,00
5021	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.100,00
5021	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.900,00
5021	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	99.300,00
5021	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.800,00
5021	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	500,00
5021	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1.300,00
5021	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
5021	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
5021	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00
5021	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	100,00
5022	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	1.400,00
5022	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
5022	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	700,00
5022	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
5022	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
5022	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
5450	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	5.000,00
5450	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
5450	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	147.900,00
5450	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	14.000,00
5450	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	2.700,00
5450	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	100,00
5450	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	11.500,00
5450	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00
5450	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	28.500,00
5450	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1.200,00
5450	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
5450	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
5450	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00
5450	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	600,00
5461	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	188.600,00
5461	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.100,00
5461	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	35.200,00
5461	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
5461	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	100.000,00
5461	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.800,00
5461	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	2.700,00
5461	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00
5461	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	7.000,00
5461	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
5461	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
5461	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
5461	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00
5461	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	200,00
7210	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	900,00
7210	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
7210	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	500,00
7210	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	500,00
7210	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
7210	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00
7210	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	100,00
7210	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
7210	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
7210	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00
7800	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00
7800	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
7800	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.300,00
7800	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
7800	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00
7800	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
7800	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	100,00
7800	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00
7800	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	300,00
7800	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
7800	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00
				Summe Personalausgaben (4):	**3.324.370,00 €**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Sachaufwendungen (5/6)

1100	5200	0000	3200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	1.900,00
1100	5209	0000	3200	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	0,00
1100	5280	0000	3200	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1.400,00
1100	5340	0000	3200	Leasing von Maschinen, Geräte, Fa	19.000,00
1100	5500	0000	3200	Haltung von Fahrzeugen	5.000,00
1100	5540	0000	3200	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	3.000,00
1100	5550	0000	3200	Kfz-Steuer	600,00
1100	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	2.900,00
1100	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00
1100	5622	0000	3200	Fortbildung und Umschulung	7.000,00
1100	6090	0000	3200	Bestattungskosten für Sozialhilfeem	13.000,00
1100	6321	3000	3200	Öffentlichkeitsarbeit (Sicherheitsbeir	800,00
1100	6370	1000	3200	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	4.700,00
1100	6430	0000	3200	Versicherungen	0,00
1100	6500	0000	3200	Allgemeiner Bürobedarf	6.400,00
1100	6510	0000	3200	Bücher und Zeitschriften	8.000,00
1100	6525	0000	3200	Postgebühren	9.000,00
1100	6531	0000	3200	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	1.000,00
1100	6541	0000	3200	Reise- und Fahrtkosten	5.100,00
1100	6555	0000	3200	Planungskosten, Bebauungspläne u	0,00
1100	6556	0000	3200	Honorare und Ähnl.	0,00
1100	6556	3000	3200	Honorare und Ähnl. (Sicherheitsbeir	300,00
1100	6588	3000	3200	Geschäftsausgaben (Verpflegung) (	400,00
1100	6589	0000	3200	Sonstige Geschäftsausgaben	18.950,00
1100	6780	0000	3200	Erstattungen an die übrigen Bereich	100,00
1100	6798	6510	3200	Innere Verrechnung Bücher und Zei	200,00
1100	6798	9999	3200	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
1100	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
1100	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	8.000,00
1100	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	40.200,00
1100	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	10.300,00
1100	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	12.200,00
1100	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.200,00
1100	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	900,00
1140	5200	0000	3200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	2.400,00
1140	5209	0000	3200	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	100,00
1140	5280	0000	3200	Sonstige Gebrauchsgegenstände	300,00
1140	5622	0000	3200	Fortbildung und Umschulung	500,00
1140	6321	0000	3200	Öffentlichkeitsarbeit	0,00
1140	6325	0000	3200	Vorräte, Verbrauchsmaterial	5.000,00
1140	6369	0000	3200	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	1.500,00
1140	6370	1000	3200	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	500,00
1140	6420	0000	2000	Gewerbesteuer, Körperschafts- steu	0,00
1140	6430	0000	3000	Versicherungen	12.000,00
1140	6500	0000	3200	Allgemeiner Bürobedarf	500,00
1140	6510	0000	3200	Bücher und Zeitschriften	1.000,00
1140	6525	0000	3200	Postgebühren	100,00
1140	6531	0000	3200	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	500,00
1140	6541	0000	3200	Reise- und Fahrtkosten	500,00
1140	6555	0000	3200	Planungskosten, Bebauungspläne u	0,00
1140	6556	0000	3200	Honorare und Ähnl.	0,00
1140	6588	9000	3200	Projektkosten (Umweltprojekte)	13.500,00
1140	6610	0000	3200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	900,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
1140	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00
1140	6798	9999	3200	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	2.000,00
1140	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
1140	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.900,00
1140	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00
1140	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00
1140	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
1140	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
1146	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00
1146	6584	0000	3200	Ersatzvornahmen	500,00
3600	5100	0000	GESP	Naturschutz und Landsch.Pflege Vo	0,00
3600	5280	0000	3200	Sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00
3600	5350	0000	3200	Pachten	200,00
3600	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00
3600	5622	0000	3200	Fortbildung und Umschulung	800,00
3600	6321	0000	3200	Öffentlichkeitsarbeit	400,00
3600	6369	0000	3200	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	4.800,00
3600	6500	0000	3200	Allgemeiner Bürobedarf	500,00
3600	6510	0000	3200	Bücher und Zeitschriften	500,00
3600	6555	0000	3200	Planungskosten, Bebauungspläne u	0,00
3600	6610	1000	3200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	200,00
3600	6798	9999	3200	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	6.700,00
3600	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00
3600	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.100,00
3600	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.000,00
3600	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.600,00
5020	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00
5020	5910	0000	3200	Allg. medizinischer Sachbedarf (Vog	5.000,00
5021	5200	0000	3200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	2.000,00
5021	5280	0000	3200	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1.800,00
5021	5340	0000	3200	Leasing von Maschinen, Geräte, Fa	3.500,00
5021	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00
5021	5622	0000	3200	Fortbildung und Umschulung	2.000,00
5021	6370	1000	3200	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00
5021	6500	0000	3200	Allgemeiner Bürobedarf	1.900,00
5021	6510	0000	3200	Bücher und Zeitschriften	2.000,00
5021	6541	0000	3200	Reise- und Fahrtkosten	2.000,00
5021	6589	0000	3200	Sonstige Geschäftsausgaben	36.223,00
5021	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.000,00
5021	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.700,00
5021	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.800,00
5021	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00
5021	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
5022	5200	0000	3200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	1.000,00
5022	5280	0000	3200	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00
5022	5622	0000	3200	Fortbildung und Umschulung	2.000,00
5022	6500	0000	3200	Allgemeiner Bürobedarf	2.000,00
5022	6510	0000	3200	Bücher und Zeitschriften	100,00
5022	6541	0000	3200	Reise- und Fahrtkosten	2.000,00
5022	6589	0000	3200	Sonstige Geschäftsausgaben	7.900,00
5450	5200	0000	3200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	100,00
5450	5280	0000	3200	Sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00
5450	5430	0000	3200	Reinigungskosten	0,00
5450	5600	0000	3200	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	4.000,00
5450	5622	0000	3200	Fortbildung und Umschulung	700,00
5450	6326	0000	3200	Bakteriol. Fleischuntersuchung	9.200,00
5450	6329	0000	3200	Sonstiger verschiedener Betriebsau	1.500,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
5450	6370	1000	3200	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00
5450	6500	0000	3200	Allgemeiner Bürobedarf	0,00
5450	6510	0000	3200	Bücher und Zeitschriften	800,00
5450	6541	0000	3200	Reise- und Fahrtkosten	1.000,00
5450	6587	0000	3200	Transportkosten	700,00
5450	6589	0000	3200	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00
5450	6610	0000	3200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	100,00
5450	6791	6321	3200	Innere Verrechnung Internetaufwen	100,00
5450	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
5450	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.500,00
5450	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
5450	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
5450	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
5450	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
5461	5200	0000	3200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	200,00
5461	5280	0000	3200	Sonstige Gebrauchsgegenstände	300,00
5461	5622	0000	3200	Fortbildung und Umschulung	700,00
5461	5932	0000	3200	Untersuchungen durch fremde Instit	800,00
5461	6500	0000	3200	Allgemeiner Bürobedarf	500,00
5461	6510	0000	3200	Bücher und Zeitschriften	500,00
5461	6541	0000	3200	Reise- und Fahrtkosten	600,00
5461	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00
5461	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.500,00
5461	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.200,00
5461	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.600,00
5461	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
7800	6550	0000	3200	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	900,00
7800	6610	0000	3200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**367.773,00 €**

Sachaufwendungen (7/8)

1100	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
1100	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
1140	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
1140	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
1140	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
1146	7098	0000	3200	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzu	32.700,00
3600	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
5450	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
5461	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**32.700,00 €**

Summe Einnahmen:	**887.100,00 €**
Summe Ausgaben:	**3.724.843,00 €**
Budget:	**-2.837.743,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **32000**

Budget-Bezeichnung: **Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschut**

Einnahmen	*Ansatz*	*801.900,00 €*	*RE*	1.054.402,66 €
Ausgaben	*Ansatz*	*3.423.933,00 €*	*RE*	3.762.054,85 €
Ergebnis			*RE*	-2.707.652,19 €
Budget gem. Haushaltsplan				-2.622.033,00 €
Zwischenergebnis				-85.619,19 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-69.614,04 €
	davon			
	Mittelbereitstellungen für den Vermögenshaushalt	- 17.200,00 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 11.878,04 €		
	Personalkostenerstattungen	- 40.536,00 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				308.391,73 €
	davon			
	Gebäudebewirtschaftungs-kosten	21.033,90 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	63.063,42 €		
	Wiederbesetzungssperre	44.780,00 €		
	Beihilfeaufwendungen	179.514,41 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				-86.261,81 €
	davon			
	Mittel für Naturdenkmäler	- 22.206,91 €		
	Energienutzungsplan	- 27.104,50 €		
	Lärmaktionsplan	- 36.950,40 €		
Budgetüberschuss				66.896,69 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				33.448,34 €

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

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-2.837.743**	**-2.707.652,19**	**4,80**
Einnahmen	**887.100**	**1.054.402,66**	**-15,87**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	736.900	764.403,86	-3,60
Sonstige Verwaltungseinnahmen	10.100	35.804,37	-71,79
Erstattungen	34.300	70.169,18	-51,12
innere Verrechnungen	53.000	54.066,10	-1,97
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	52.800	-21,75	-242.858,62
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	129.980,90	-100,00
Ausgaben	**-3.724.843**	**-3.762.054,85**	**-0,99**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.324.370	-3.087.220,58	7,68
Beihilfe	0	-179.514,41	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-22.700	-18.758,50	21,01
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-229.073	-261.113,77	-12,27
Erstattungen	-100	-7.171,27	-98,61
innere Verrechnungen	-115.900	-130.796,32	-11,39
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-32.700	-32.700,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-44.780,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.837.743	-2.792.853,09	1,61
bereinigte Einnahmen	887.100	924.421,76	-4,04
bereinigte Ausgaben	-3.724.843	-3.717.274,85	0,20
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-22,43	-22,07	1,61
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-23,82	-24,87	-4,23
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	26,27	24,40	7,68

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 32010

Bezeichnung: U-Amtsbudget Försterei

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

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Wie im Budgetbericht 2018 schon angekündigt, konnte die Stadtförsterei durch die sturmbedingt angefallenen Holzmengen bei noch guter Holzpreissituation ein deutliches Einnahmeplus erwirtschaften. Weiterhin wurde vom Freistaat ein einmaliges Hilfsprogramm für die Sturmschäden des Orkans „Kolle“ aufgelegt.

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

Überwiegend aufgrund erhöhter Holzeinnahmen und staatlichem Zuschuss wurde auf der Einnahmeseite ein Plus von rund 130.000 € erwirtschaftet (+65%).
Naturgewalten sind nicht planbar!

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

HHSt. 8550.1311 (+32,5%): Erhöhte Holzeinnahmen infolge Sturmschäden
HHSt. 8550.1690 (+56,5%): Erhöhung infolge Bau des Rotwildgeheges
HHSt. 8550.1710 (+1000%): Erhöhung infolge staatl. Zuschüsse nach Sturmschaden

1.4. Ausgaben

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

. / .

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

HHSt. 5900.5130 bis 5900.5170: Geringere Ausgaben, da Priorität Rotwildgehege
HHSt. 5900.6790 Gegenbuchung zu 8550.1690 (siehe Erl. bei Einnahmen)
HHSt. 8550.5170 (+32 %) erhöhte Ausgaben infolge erhöhter Holzeinschlag
HHSt. 8550.5280 (+280%) versch. notwendige außerplanmäßige Neuanschaffungen und Reparaturen (Motorsägen, Freischneider, Waschmaschine)
HHSt. 8550.5500 (+27%) Unfallschaden an einem Fahrzeug
HHSt. 8550.5540 (-50%): Infolge der Baumaßnahme kein Tanklager zu befüllen
HHSt. 8550.6329 (+50%): Mehrbedarf an Sonderkraftstoff für Motorsägen
HHSt. 8550.6369 (- 42%): korreliert mit HHSt. 8550.5170

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

Der Einnahmeüberschuss bedingt natürlich auch eine Erhöhung der Ausgabenseite, z.B. erhöhte Holzrückekosten, Material und Kraftstoffe.

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die Försterei wird das HH-Jahr 2019 die Budgetvorgaben einhalten. Die Einnahmen aus dem Holzverkauf haben das Budgetsoll bereits erreicht. Allerdings sind die Holzverkäufe aus dem Forstwirtschaftsjahr 2018/19 auch schon fast alle abgerechnet.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019

Fürth, 16.05.2019
Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz
i. V.
Gez. Tölk

Anlage 1 a)

U-Amtsbudget-Nr.: 32010 Försterei

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

Einnahmen

5900	1390	0000	8200	Einnahmen aus Verkauf	1.500,00	1.129,43
5900	1555	0100	8200	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00	79,07
5900	1599	0000	8200	Vermischte Einnahmen	0,00	350,00
5900	1783	1000	8200	Spenden	0,00	0,00
8550	1000	0000	8200	Pferdeplaketten	300,00	120,00
8550	1311	0000	8200	Verkauf von eigenen forst- wirtschaf	167.200,00	221.623,76
8550	1415	0000	8200	Mieten aus Grundflächen	0,00	0,00
8550	1450	0000	8223	Pachten	3.400,00	365,90
8550	1544	0000	8200	Dienstleistungsersätze	1.000,00	745,70
8550	1549	0000	8200	Sonstige Kostenersätze	300,00	0,00
8550	1553	0000	3082	Regressansprüche	0,00	200,00
8550	1555	0100	8200	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00	16.848,98
8550	1558	0100	8220	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	10.965,04
8550	1610	0000	8200	Erstattungen des Landes	300,00	305,00
8550	1690	5900	8200	Innere Verrechnung sonstige Verwa	25.000,00	39.120,00
8550	1698	9999	8200	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	0,00
8550	1710	0000	8200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	4.000,00	44.781,35
8550	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
8550	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**203.000,00 €**	**336.634,23 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

8550	4090	0000	1100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tä	300,00	239,28
8550	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	64.000,00	61.937,02
8550	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	400,00	353,04
8550	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	132.800,00	128.118,52
8550	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
8550	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	33.900,00	31.040,25
8550	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.000,00	878,44
8550	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	10.300,00	9.921,33
8550	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00	0,00
8550	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	27.100,00	26.000,14
8550	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
8550	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	3.833,14
8550	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	7.504,06
8550	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	0,00
8550	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	700,00	589,54
				Summe Personalausgaben (4):	**270.500,00 €**	**270.414,76 €**

Sachaufwendungen (5/6)

5900	5130	1000	8200	Unterhalt von Straßen, Wegen und A	1.200,00	0,00
5900	5132	0000	8200	Unterhalt von Parkplätzen	400,00	0,00
5900	5145	0000	GESP	Unterhalt bzw. Anschaffung von Wa	0,00	0,00
5900	5147	0000	GESP	Unterhalt des Schwarzwild- geheges	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
5900	5160	0000	8200	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä.	400,00	0,00
5900	5161	0000	8200	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä.	100,00	0,00
5900	5162	0000	8200	Unterhalt: Badeanlagen u.Ä.	200,00	0,00
5900	5170	0000	8200	Unterhalt land- und forstwirt- schaftl	2.400,00	374,15
5900	6790	8550	8200	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	25.000,00	39.120,00
5900	6798	9999	8200	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	36,42
8550	5126	0000	GESP	Holzgewinnungskosten	0,00	0,00
8550	5127	0000	GESP	Kulturkosten	0,00	0,00
8550	5130	0000	8200	Unterhalt von Straßen, Wegen und A	4.200,00	6.354,92
8550	5170	0000	8200	Unterhalt land- und forstwirt- schaftl	30.100,00	39.890,34
8550	5200	0001	8200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	200,00	239,85
8550	5280	0000	8200	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1.200,00	4.610,74
8550	5500	0000	8200	Haltung von Fahrzeugen	3.300,00	4.181,54
8550	5540	0000	8200	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	3.000,00	1.524,10
8550	5550	0000	8200	Kfz-Steuer	300,00	330,00
8550	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	1.600,00	1.366,79
8550	5600	0000	8200	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	1.000,00	420,05
8550	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
8550	5622	0000	8200	Fortbildung und Umschulung	500,00	0,00
8550	6325	0000	8200	Vorräte, Verbrauchsmaterial	200,00	0,00
8550	6329	0000	8200	Sonstiger verschiedener Betriebsau	2.000,00	3.002,48
8550	6369	0000	8200	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	6.800,00	3.920,69
8550	6370	1000	8200	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00	0,00
8550	6412	0100	8200	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	10.630,14
8550	6413	0100	2000	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00	7.703,00
8550	6450	0000	8200	Unfallversicherung (auch gesetzlich	5.800,00	5.509,79
8550	6500	0000	8200	Allgemeiner Bürobedarf	100,00	1.064,59
8550	6510	0000	8200	Bücher und Zeitschriften	300,00	196,26
8550	6541	0000	8200	Reise- und Fahrtkosten	1.500,00	3.736,32
8550	6589	0000	8200	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	2.017,83
8550	6610	0000	8200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	100,00	446,04
8550	6710	0000	8200	Erstattungen an das Land	300,00	568,00
8550	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	11.400,00	11.467,34
8550	6791	6321	8200	Innere Verrechnung Internetaufwen	100,00	15,17
8550	6798	9999	8200	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	100,00	1.239,49
8550	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
8550	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.400,00	2.030,35
8550	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00	276,62
8550	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00	843,23
8550	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	900,00	744,47
8550	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**106.900,00 €**	**153.860,71 €**

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	**203.000,00 €**	**336.634,23 €**
Summe Ausgaben:	**377.400,00 €**	**424.275,47 €**
Budget:	**-174.400,00 €**	**-87.641,24 €**

Anlage 1 b)

U-Amtsbudget-Nr.: 32010 Försterei

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

5900	1390	0000	8200	Einnahmen aus Verkauf	1.500,00
5900	1555	0100	8200	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00
5900	1599	0000	8200	Vermischte Einnahmen	0,00
5900	1783	1000	8200	Spenden	0,00
8550	1000	0000	8200	Pferdeplaketten	300,00
8550	1311	0000	8200	Verkauf von eigenen forst- wirtschaf	167.200,00
8550	1415	0000	8200	Mieten aus Grundflächen	0,00
8550	1450	0000	8223	Pachten	3.400,00
8550	1544	0000	8200	Dienstleistungsersätze	1.000,00
8550	1549	0000	8200	Sonstige Kostenersätze	300,00
8550	1553	0000	3082	Regressansprüche	0,00
8550	1555	0100	8200	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00
8550	1558	0100	8220	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00
8550	1610	0000	8200	Erstattungen des Landes	300,00
8550	1690	5900	8200	Innere Verrechnung sonstige Verwa	25.000,00
8550	1698	9999	8200	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
8550	1710	0000	8200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	4.000,00
8550	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
8550	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**203.000,00 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

8550	4090	0000	1100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tä	300,00
8550	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	68.500,00
8550	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	400,00
8550	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	138.000,00
8550	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
8550	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	36.300,00
8550	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.000,00
8550	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	10.700,00
8550	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00
8550	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	27.900,00
8550	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
8550	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
8550	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
8550	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00
8550	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	700,00
				Summe Personalausgaben (4):	**283.800,00 €**

Sachaufwendungen (5/6)

5900	5130	1000	8200	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	1.200,00
5900	5132	0000	8200	Unterhalt von Parkplätzen	400,00
5900	5160	0000	8200	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä.	400,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
5900	5161	0000	8200	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä.	100,00
5900	5162	0000	8200	Unterhalt: Badeanlagen u.Ä.	200,00
5900	5170	0000	8200	Unterhalt land- und forstwirt- schaftl	2.400,00
5900	6790	8550	8200	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	25.000,00
5900	6798	9999	8200	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
8550	5130	0000	8200	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	4.200,00
8550	5170	0000	8200	Unterhalt land- und forstwirt- schaftl	30.100,00
8550	5200	0000	8200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	200,00
8550	5280	0000	8200	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1.200,00
8550	5500	0000	8200	Haltung von Fahrzeugen	3.300,00
8550	5540	0000	8200	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	3.000,00
8550	5550	0000	8200	Kfz-Steuer	300,00
8550	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	1.600,00
8550	5600	0000	8200	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	1.000,00
8550	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00
8550	5622	0000	8200	Fortbildung und Umschulung	500,00
8550	6325	0000	8200	Vorräte, Verbrauchsmaterial	200,00
8550	6329	0000	8200	Sonstiger verschiedener Betriebsau	2.000,00
8550	6369	0000	8200	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	6.800,00
8550	6370	1000	8200	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00
8550	6412	0100	8200	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00
8550	6413	0100	2000	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00
8550	6450	0000	8200	Unfallversicherung (auch gesetzlich	5.800,00
8550	6500	0000	8200	Allgemeiner Bürobedarf	100,00
8550	6510	0000	8200	Bücher und Zeitschriften	300,00
8550	6541	0000	8200	Reise- und Fahrtkosten	1.500,00
8550	6589	0000	8200	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00
8550	6610	0000	8200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	100,00
8550	6710	0000	8200	Erstattungen an das Land	300,00
8550	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	14.000,00
8550	6791	6321	8200	Innere Verrechnung Internetaufwen	100,00
8550	6798	9999	8200	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	100,00
8550	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
8550	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.300,00
8550	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00
8550	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	900,00
8550	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00
8550	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**110.900,00 €**

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	**203.000,00 €**
Summe Ausgaben:	**394.700,00 €**
Budget:	**-191.700,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **32010**

Budget-Bezeichnung: **U-Amtsbudget Försterei**

Einnahmen	*Ansatz*	203.000,00 €	*RE*	336.634,23 €
Ausgaben	*Ansatz*	377.400,00 €	*RE*	424.275,47 €
Ergebnis			*RE*	-87.641,24 €
Budget gem. Haushaltsplan				-174.400,00 €
Zwischenergebnis				86.758,76 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-47.992,44 €
	davon			
	Ansatzanpassung	- 27.800,00 €		
	Mittelbereitstellung für den Vermögenshaushalt	- 8.770,00 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 11.422,44 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				12.299,21 €
	davon			
	Gebäudebewirtschaftungs-kosten	67,34 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	894,67 €		
	Beihilfeaufwendungen	11.337,20 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Budgetüberschuss				51.065,53 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				25.532,77 €

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

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 32010 U-Amtsbudget Försterei

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-191.700**	**-87.641,24**	**118,73**
Einnahmen	**203.000**	**336.634,23**	**-39,70**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	300	120,00	150,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	173.400	252.307,88	-31,27
Erstattungen	300	305,00	-1,64
innere Verrechnungen	25.000	39.120,00	-36,09
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	4.000	44.781,35	-91,07
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	**-394.700**	**-424.275,47**	**-6,97**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-283.800	-259.077,56	9,54
Beihilfe	0	-11.337,20	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-39.000	-46.619,41	-16,34
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-28.000	-50.900,21	-44,99
Erstattungen	-300	-568,00	-47,18
innere Verrechnungen	-43.600	-55.773,09	-21,83
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-191.700	-87.641,24	118,73
bereinigte Einnahmen	203.000	336.634,23	-39,70
bereinigte Ausgaben	-394.700	-424.275,47	-6,97
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,52	-0,69	118,73
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-51,43	-79,34	-35,18
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,24	2,05	9,54

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 33000

Bezeichnung: Amtsbudget Bürgeramt

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget des Bürgeramtes weist für 2018 einen Budgetüberschuss von 51.614,43 € aus. Nachdem der Barkassenabschluss für Dezember 2017 krankheitsbedingt erst im Januar 2018 verbucht werden konnte und dadurch 2017 ein Budgetfehlbetrag entstanden ist, erklärt sich der Überschuss 2018.

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

HHSt. 0520.1710: Es handelt sich um Erstattungen für die Kosten der Bundestagswahl 2017 sowie der Landtagswahl 2018. Dabei war/ist nicht vorhersehbar, ob die Erstattungen im HH-Jahr 2018 oder 2019 erfolgen. Vorsorglich wurde daher nur ein fiktiver Ansatz von 50.000 € für 2018 eingestellt.

HHSt. 1120.1599: Vermischte Einnahmen sind rückläufig. Der Ansatz von 14.000,00 € wurde nicht erreicht. Aus diesem Grunde wurde der Ansatz im HH-Jahr 2019 auf 12.000,00 € verringert. Nach der derzeitigen Hochrechnung wird der Ansatz für 2019 auch nicht erreicht und muss für den HH-Plan-Entwurf 2020 weiter verringert werden.

HHSt. 1120.2600: Bußgelder sind weiterhin rückläufig. Entgegen früherer Möglichkeiten können teilweise nur noch vorsätzliche Verstöße geahndet werden. Der Ansatz wurde für den Haushalt 2019 bereits verringert und wird voraussichtlich 2019 nicht erreicht, so dass er für den HH-Plan-Entwurf 2020 weiter verringert werden muss.

HHSt. 0520.6588: Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Minderausgaben bei den Landtags- und Bezirkswahlen 2018 und beim vorsorglichen Ansatz für einen evtl. Volksentscheid, welcher nicht stattgefunden hat. Diese Ausgaben können nicht genauer kalkuliert werden. Auf die Ausführungen in den Vorjahren der Budgetberichte wird Bezug genommen.

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

Ein Großteil dieser Einnahmen stammt aus den Gebühren für Personalausweise, Reisepässe und elektronischer Aufenthaltstitel für Ausländer. In den Gebühren sind Kosten für die Herstellung der Dokumente durch die Bundesdruckerei enthalten, welche bei HHSt. 1120.6701 (Erstattung an den Bund) abgeführt werden müssen. Das Rechnungsergebnis bei HHSt. 1120.6701.0000 ist gegenüber dem Ansatz bei den Ausgaben um ca. 103.000 € höher. Der Ansatz bei den Einnahmen (HHSt. 1120.1000.0000) wurde um ca. 170.000 € überschritten. Die Differenz kam zum einen durch den Barkassenabschluss vom Dezember 2017, welcher im Jahre 2018 gebucht wurde und den Mehrausgaben bei HHSt. 1120.6701.0000 zu Stande; siehe hierzu Ausführungen zu 1.1. Die Ansätze wurden bei den Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen für 2019 erhöht.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Siehe hierzu Ausführungen bei Ziff. 1.2.

1.4. Ausgaben

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

Die Mehrausgaben entstanden vermutlich durch überplanmäßige Kräfte, welche bei den Landtags- und Bezirkswahlen eingesetzt wurden.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Keine Erläuterung erforderlich.

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

Diese Position lässt sich durch den vorsorglichen Ansatz für Wahlen und Volksentscheide erklären. Hier können nur „Grob-Ansätze“ kalkuliert werden.

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Unterabschnitt 0520:
Am 26.05.2019 findet die Europawahl statt. Hierzu wurde durch das Bürgeramt bei HHSt. 0520.6588.9040 ein Ansatz in Höhe von 200.000 € eingesetzt. Bei HHSt. 0520.6588.9030 (Kosten für Volksentscheide) wird auf die Ausführungen bei Ziff. 1.2 verwiesen.

HHSt. 1160.1000 (Verwaltungsgebühren) und 1160.6701.0000 und 1160.6701.1000 (Erstattung an den Bund):
Hier wird auf die Ausführungen bei Ziff. 1.2. Bezug genommen.

HHSt. 1160.6589.0000:
Aufgrund starker Fluktuation des Personals im Bürgeramt mussten mehrere externe Stellenausschreibungen in den Medien geschalten werden. Für die Anzeigen dieser Stellenausschreibungen entstanden dem Bürgeramt sehr hohe Kosten. Der Ansatz bei HHSt. 1160.6589.0000 ist bereits jetzt überschritten und muss für den HH-Plan-Entwurf 2020 mindestens verdoppelt werden, da auch in den nächsten Jahren mit starker Personalfluktuation im Bürgeramt gerechnet werden muss.

Das Amtsbudget für 2019 sollte trotzdem eingehalten werden können.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019

Im Bürgeramt wurden 2019 Umbau- und auch Umzugsmaßnahmen im Bereich der Meldestelle sowie der Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörde vorgenommen. Die Anschaffung von neuen Möbeln musste veranlasst bzw. muss noch veranlasst werden. Die Kosten dazu sollen zum Teil durch die Budgetrücklage des Bürgeramtes erfolgen. Sollten die Mittel nicht ausreichen, müssten dem Bürgeramt überplanmäßige Mittel zur Verfügung gestellt werden um die Dienstbetrieb aufrecht zu erhalten.

Fürth, 10.05.2019
Bürgeramt
gez.

Baier

Amtsbudget-Nr.: 33000 Bürgeramt

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

Einnahmen

0520	1710	0000	3300	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	50.000,00	111.767,36
1120	1000	0000	3300	Verwaltungsgebühren	1.003.600,00	1.179.063,59
1120	1348	0000	3300	Versteigerung von Fundsachen	0,00	0,00
1120	1599	0000	3300	Vermischte Einnahmen	14.000,00	8.555,54
1120	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00	8.278,71
1120	2600	0000	3300	Bußgelder und Ähnl.	13.000,00	9.290,00
1120	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
1120	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**1.080.600,00 €**	**1.316.955,20 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

0520	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00	0,00
0520	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	0,00
0520	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
0520	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	2.248,34
0520	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00	0,00
0520	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00	0,00
0520	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00	0,00
0520	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00	0,00
0520	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
0520	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	30,02
0520	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	0,00
0520	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	0,00
0520	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00	0,00
1120	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	795.400,00	717.828,31
1120	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	4.500,00	4.091,62
1120	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	783.600,00	1.024.060,39
1120	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
1120	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	421.500,00	359.745,62
1120	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	11.900,00	10.180,80
1120	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	60.600,00	79.322,44
1120	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00	0,00
1120	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	158.700,00	205.243,39
1120	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
1120	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	44.424,70
1120	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	86.969,44
1120	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	4.200,00	5.141,40
1120	4690	9000	3300	Personalnebenausgaben Sachzuwe	195,00	195,00
				Summe Personalausgaben (4):	**2.240.595,00 €**	**2.539.481,47 €**

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

Sachaufwendungen (5/6)

0520	5200	0000	3300	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	0,00	0,00
0520	5280	0000	3300	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
0520	6370	1000	3300	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00	0,00
0520	6500	0000	3300	Allgemeiner Bürobedarf	0,00	0,00
0520	6510	0000	3300	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00
0520	6588	9000	3300	Projektkosten (Oberbürger- meister-	0,00	4.219,74
0520	6588	9010	3300	Projektkosten (Landtags- und Bezirk	310.000,00	177.896,96
0520	6588	9020	3300	Projektkosten (Bundestagswahl)	0,00	1.332,80
0520	6588	9030	3300	Projektkosten (Volksentscheid)	35.000,00	0,00
0520	6588	9040	3300	Projektkosten (Europawahl)	0,00	0,00
0520	6791	6321	3300	Innere Verrechnung Internetaufwen	0,00	0,00
0520	6798	9999	3300	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	24.030,94
0520	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0520	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.600,00	16.338,89
0520	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.700,00	6.073,60
0520	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00	1.304,57
0520	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00	2.223,06
0520	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0520	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	163,56
1120	5200	0000	3300	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	2.100,00	583,73
1120	5280	0000	3300	Sonstige Gebrauchsgegenstände	8.900,00	8.797,58
1120	5622	0000	3300	Fortbildung und Umschulung	12.000,00	12.783,07
1120	6370	1000	3300	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	6.100,00	1.854,29
1120	6500	0000	3300	Allgemeiner Bürobedarf	10.000,00	6.357,25
1120	6510	0000	3300	Bücher und Zeitschriften	3.000,00	3.728,60
1120	6525	0000	3300	Postgebühren	20.000,00	17.583,05
1120	6541	0000	3300	Reise- und Fahrtkosten	3.000,00	1.246,23
1120	6587	0000	3300	Transportkosten	0,00	0,00
1120	6589	0000	3300	Sonstige Geschäftsausgaben	5.900,00	10.501,65
1120	6701	0000	3300	Erstattung an den Bund (Deutsche)	500.000,00	603.720,66
1120	6701	1000	3300	Erstattung an den Bund (Ausländer)	90.000,00	81.314,60
1120	6791	6321	3300	Innere Verrechnung Internetaufwen	0,00	128,52
1120	6798	9999	3300	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	900,00	5.062,43
1120	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
1120	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	134.000,00	121.521,66
1120	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	92.400,00	55.682,43
1120	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	24.000,00	20.617,57
1120	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	30.000,00	19.164,33
1120	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.200,00	5.810,85
1120	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.000,00	9.054,39
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**1.306.300,00 €**	**1.219.097,01 €**

Sachaufwendungen (7/8)

1120	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
1120	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	22.933,04
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**0,00 €**	**22.933,04 €**

Summe Einnahmen:	**1.080.600,00 €**	**1.316.955,20 €**
Summe Ausgaben:	**3.546.895,00 €**	**3.781.511,52 €**
Budget:	**-2.466.295,00 €**	**-2.464.556,32 €**

Amtsbudget-Nr.: 33000 Bürgeramt

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

0520	1710	0000	3300	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	50.000,00
1160	1000	0000	3300	Verwaltungsgebühren	1.050.000,00
1160	1348	0000	3300	Versteigerung von Fundsachen	0,00
1160	1599	0000	3300	Vermischte Einnahmen	12.000,00
1160	1710	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	5.000,00
1160	1760	0000	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	0,00
1160	2600	0000	3300	Bußgelder und Ähnl.	9.000,00
1160	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
1160	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**1.126.000,00 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

0520	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00
0520	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
0520	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00
0520	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
0520	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00
0520	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
0520	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00
0520	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00
0520	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
0520	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
0520	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
0520	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
0520	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00
1160	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	729.100,00
1160	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	4.200,00
1160	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.138.200,00
1160	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
1160	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	386.400,00
1160	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	10.900,00
1160	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	88.200,00
1160	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00
1160	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	223.200,00
1160	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
1160	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
1160	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
1160	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	6.200,00
1160	4690	9000	3300	Personalnebenausgaben Sachzuwe	210,00
				Summe Personalausgaben (4):	**2.586.610,00 €**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Sachaufwendungen (5/6)

0520	5200	0000	3300	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	0,00
0520	5280	0000	3300	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00
0520	6370	1000	3300	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00
0520	6500	0000	3300	Allgemeiner Bürobedarf	0,00
0520	6510	0000	3300	Bücher und Zeitschriften	0,00
0520	6588	9000	3300	Projektkosten (Oberbürger- meister-	0,00
0520	6588	9010	3300	Projektkosten (Landtags- und Bezirk	0,00
0520	6588	9020	3300	Projektkosten (Bundestagswahl)	0,00
0520	6588	9030	3300	Projektkosten (Volksentscheid)	35.000,00
0520	6588	9040	3300	Projektkosten (Europawahl)	200.000,00
0520	6791	6321	3300	Innere Verrechnung Internetaufwen	0,00
0520	6798	9999	3300	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
0520	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0520	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.500,00
0520	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.200,00
0520	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00
0520	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.300,00
0520	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0520	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00
1160	5200	0000	3300	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	2.100,00
1160	5280	0000	3300	Sonstige Gebrauchsgegenstände	8.900,00
1160	5622	0000	3300	Fortbildung und Umschulung	14.000,00
1160	6370	1000	3300	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	6.100,00
1160	6500	0000	3300	Allgemeiner Bürobedarf	10.000,00
1160	6510	0000	3300	Bücher und Zeitschriften	3.000,00
1160	6525	0000	3300	Postgebühren	18.000,00
1160	6541	0000	3300	Reise- und Fahrtkosten	3.000,00
1160	6587	0000	3300	Transportkosten	0,00
1160	6589	0000	3300	Sonstige Geschäftsausgaben	6.400,00
1160	6701	0000	3300	Erstattung an den Bund (Deutsche)	540.000,00
1160	6701	1000	3300	Erstattung an den Bund (Ausländer)	90.000,00
1160	6791	6321	3300	Innere Verrechnung Internetaufwen	0,00
1160	6798	9999	3300	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	1.300,00
1160	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
1160	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	119.000,00
1160	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	63.700,00
1160	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	12.900,00
1160	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	15.700,00
1160	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.500,00
1160	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	8.900,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**1.171.500,00 €**

Sachaufwendungen (7/8)

1160	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
1160	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**0,00 €**

Summe Einnahmen:	**1.126.000,00 €**
Summe Ausgaben:	**3.758.110,00 €**
Budget:	**-2.632.110,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **33000**

Budget-Bezeichnung: **Amtsbudget Bürgeramt**

Einnahmen	*Ansatz*	*1.080.600,00 €*	*RE*	1.316.955,20 €
Ausgaben	*Ansatz*	*3.546.895,00 €*	*RE*	3.781.511,52 €
Ergebnis			*RE*	-2.464.556,32 €
Budget gem. Haushaltsplan				-2.466.295,00 €
Zwischenergebnis				1.738,68 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-200.974,70 €
	davon			
	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten)	- 8.278,71 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 41.345,09 €		
	Minderausgaben/Mehreinnahmen Wahlen/Volksentscheid	- 151.350,90 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				298.886,47 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	167.492,33 €		
	Beihilfeaufwendungen	131.394,14 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				-48.036,02 €
	davon			
	Restkosten für Landtags- und Bezirkswahlen 2018	- 48.036,02 €		
Budgetüberschuss				51.614,43 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				25.807,21 €

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

Hinweis: Das Budget wurde 2018 mit einem Fehlbetrag aus 2017 in Höhe von 22.933,04 € belastet.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 33000 Amtsbudget Bürgeramt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-2.632.110**	**-2.464.556,32**	**6,80**
Einnahmen	**1.126.000**	**1.316.955,20**	**-14,50**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	1.050.000	1.179.063,59	-10,95
Sonstige Verwaltungseinnahmen	12.000	8.555,54	40,26
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	55.000	120.046,07	-54,18
sonstige Finanzeinnahmen	9.000	9.290,00	-3,12
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	**-3.758.110**	**-3.781.511,52**	**-0,62**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.586.610	-2.408.087,33	7,41
Beihilfe	0	-131.394,14	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-306.600	-246.884,95	24,19
Erstattungen	-630.000	-685.035,26	-8,03
innere Verrechnungen	-234.900	-287.176,80	-18,20
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-22.933,04	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.632.110	-2.441.623,28	7,80
bereinigte Einnahmen	1.126.000	1.316.955,20	-14,50
bereinigte Ausgaben	-3.758.110	-3.758.578,48	-0,01
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-20,80	-19,30	7,80
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-29,96	-35,04	-14,49
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	20,44	19,03	7,41

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 34 000

Bezeichnung: Amtsbudget Standesamt

Anlagen:
Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Wie der Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen ist, hat das Amtsbudget Standesamt das Haushaltsjahr 2018 mit einem Budgetüberschuss von 10.148,33 € abgeschlossen. Dieser Überschuss resultiert insbesondere aufgrund der bei den Verwaltungsgebühren (HHSt. 0500.1000) erzielten Mehreinnahmen.

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden:
Bewirtschaftende Stelle für die HHSt. 0500.1740 ist nicht das StdA, sondern das PA (BWSt 1100). Von StdA können daher keine Aussagen getroffen werden.

Mieten/Pachten/Erbbauzinsen:
Auf der HHSt. 0500.5320 erfolgt die Verrechnung der Miete für das ec-Kartenterminal in der Zahlstelle des StdA. Trotz steigender Fallzahlen zahlen die meisten Bürger ihre Gebühren in bar ein, so dass die tatsächlichen Ausgaben hinter der ursprünglich hochgerechneten Terminal-Miete zurückbleiben.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Siehe bei 1.2.: HHSt. 0500.1740 (Zuweisungen für laufende Zwecke)

1.4. Ausgaben

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

ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
Die im Jahr 2018 gewährten Beihilfen werden nicht mit einem Haushaltsansatz berücksichtigt und belasten daher beim Jahresabschluss das Budget im Nachgang mit 40.191,32 €.
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Siehe bei 1.2.: HHSt. 0500.5320 (Miete Kartenterminal)
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Es wird angenommen, dass sowohl Einnahmen als auch Ausgaben im laufenden Haushaltsjahr 2019 wieder das Niveau des Jahres 2018 erreichen werden.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019
Keine

Fürth, 14.05.2019
StdA

Amtsbudget-Nr.: 34000 Standesamt

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

Einnahmen

0500	1000	0000	3400	Verwaltungsgebühren	250.000,00	264.039,20
0500	1331	0000	3400	Verkauf von Familienstamm- bücher	6.400,00	7.092,00
0500	1599	0000	3400	Vermischte Einnahmen	2.600,00	2.261,00
0500	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom so	3.200,00	5.040,00
0500	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**262.200,00 €**	**278.432,20 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

0500	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	213.900,00	219.571,92
0500	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.200,00	1.251,56
0500	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	264.500,00	253.369,64
0500	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	113.400,00	110.040,29
0500	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	3.200,00	3.114,14
0500	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	20.500,00	19.604,90
0500	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	53.400,00	51.170,49
0500	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	13.588,79
0500	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	26.602,53
0500	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.500,00	1.144,56
0500	4690	9000	3400	Personalnebenausgaben Sachzuwe	55,00	55,00
				Summe Personalausgaben (4):	**671.655,00 €**	**699.513,82 €**

Sachaufwendungen (5/6)

0000	6798	9997	3400	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	3.100,00	3.265,19
0500	5200	0000	3400	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	500,00	330,11
0500	5280	0000	3400	Sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	68,72
0500	5320	0000	3400	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, C	1.200,00	748,42
0500	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
0500	5622	0000	3400	Fortbildung und Umschulung	1.200,00	599,00
0500	6312	0000	3400	Feiern, Ehrungen	0,00	1.660,00
0500	6322	0000	3400	EDV-Kosten	14.400,00	14.283,00
0500	6370	1000	3400	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	2.400,00	1.052,32
0500	6500	0000	3400	Allgemeiner Bürobedarf	11.300,00	9.381,16
0500	6502	0000	GESP	Stammbücher	0,00	0,00
0500	6510	0000	3400	Bücher und Zeitschriften	1.300,00	2.005,51
0500	6525	0000	3400	Postgebühren	4.500,00	7.695,04
0500	6541	0000	3400	Reise- und Fahrtkosten	400,00	236,22
0500	6610	0000	3400	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	100,00	130,00
0500	6798	9999	3400	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	1.721,57
0500	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0500	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	19.500,00	19.365,18
0500	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	16.600,00	10.841,68
0500	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.800,00	4.239,84

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
0500	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.300,00	3.986,18
0500	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.300,00	3.695,62
0500	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**91.400,00 €**	**85.304,76 €**

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	**262.200,00 €**	**278.432,20 €**
Summe Ausgaben:	**763.055,00 €**	**784.818,58 €**
Budget:	**-500.855,00 €**	**-506.386,38 €**

Amtsbudget-Nr.: 34000 Standesamt

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

0500	1000	0000	3400	Verwaltungsgebühren	250.000,00
0500	1331	0000	3400	Verkauf von Familienstamm- bücher	6.400,00
0500	1599	0000	3400	Vermischte Einnahmen	2.600,00
0500	1710	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	3.200,00
0500	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**262.200,00 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

0500	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	217.500,00
0500	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.200,00
0500	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	277.900,00
0500	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	115.300,00
0500	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	3.300,00
0500	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	21.500,00
0500	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	55.500,00
0500	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
0500	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
0500	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.400,00
0500	4690	9000	3400	Personalnebenausgaben Sachzuwe	55,00
				Summe Personalausgaben (4):	**693.655,00 €**

Sachaufwendungen (5/6)

0000	6798	9997	3400	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	3.100,00
0500	5200	0000	3400	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	500,00
0500	5280	0000	3400	Sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00
0500	5320	0000	3400	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, G	1.200,00
0500	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00
0500	5622	0000	3400	Fortbildung und Umschulung	1.200,00
0500	6312	0000	3400	Feiern, Ehrungen	1.600,00
0500	6322	0000	3400	EDV-Kosten	14.400,00
0500	6370	1000	3400	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	2.400,00
0500	6500	0000	3400	Allgemeiner Bürobedarf	11.300,00
0500	6510	0000	3400	Bücher und Zeitschriften	1.300,00
0500	6525	0000	3400	Postgebühren	4.500,00
0500	6541	0000	3400	Reise- und Fahrtkosten	400,00
0500	6610	0000	3400	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	100,00
0500	6798	9999	3400	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
0500	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0500	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	19.300,00
0500	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	11.800,00
0500	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.400,00
0500	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.100,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
0500	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.500,00
0500	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**82.600,00 €**

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	**262.200,00 €**
Summe Ausgaben:	**776.255,00 €**
Budget:	**-514.055,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **34000**

Budget-Bezeichnung: **Amtsbudget Standesamt**

Einnahmen	*Ansatz*	*262.200,00 €*	*RE*	278.432,20 €
Ausgaben	*Ansatz*	*763.055,00 €*	*RE*	784.818,58 €
Ergebnis			*RE*	-506.386,38 €
Budget gem. Haushaltsplan				-500.855,00 €
Zwischenergebnis				-5.531,38 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-26.111,61 €
	davon			
	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten)	- 1.840,00 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 8.371,50 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 15.900,11 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				41.791,32 €
	davon			
	Mittelbereitstellung	1.600,00 €		
	Beihilfeaufwendungen	40.191,32 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Budgetüberschuss				10.148,33 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				5.074,17 €

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

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 34000 Amtsbudget Standesamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-514.055**	**-506.386,38**	**1,51**
Einnahmen	**262.200**	**278.432,20**	**-5,83**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	250.000	264.039,20	-5,32
Sonstige Verwaltungseinnahmen	9.000	9.353,00	-3,77
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	3.200	5.040,00	-36,51
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	**-776.255**	**-784.818,58**	**-1,09**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-693.655	-659.322,50	5,21
Beihilfe	0	-40.191,32	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-1.200	-748,42	60,34
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-38.200	-37.441,08	2,03
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-43.200	-47.115,26	-8,31
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-514.055	-506.386,38	1,51
bereinigte Einnahmen	262.200	278.432,20	-5,83
bereinigte Ausgaben	-776.255	-784.818,58	-1,09
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,06	-4,00	1,51
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-33,78	-35,48	-4,79
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	5,48	5,21	5,21

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 36000

Bezeichnung: Amtsbudget Straßenverkehrsamt

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Aus dem operativen Geschäft wurden Mehreinnahmen in Höhe von 69.514,08 EUR erzielt. Details sind unter Ziffer 1.3 erläutert. In den Ausgaben wurde der Ansatz um 13.745,02 EUR überschritten, die unter Ziffer 1.4 erläutert sind. Insgesamt schließt das Budget mit einem Überschuss in Höhe von 55.404,06 EUR ab.

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

Siehe Erläuterungen unter 1.3

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Das Gebührenaufkommen aus Leistungen der Kfz-Zulassungsbehörde und der Fahrerlaubnisbehörde liegt auf einem stabilen Niveau. Durch die anhaltende Bauentwicklung im Stadtgebiet und der weiteren Entwicklung von Bewohnerparkgebieten sind zusätzliche Einnahmen durch straßenverkehrsrechtliche Gestattungen zu generieren.

1.4. Ausgaben

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

Sowohl in der Kfz-Zulassungsbehörde und in der Fahrerlaubnisbehörde waren im Berichtszeitraum Planstellen zeitweise nicht besetzt.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

1110.5200.0000 Verwaltungs- und Zweckausstattung
Es werden nur unabweisbare Maßnahme durchgeführt. Im Berichtszeitraum fielen keine nennenswerten Instandsetzungsmaßnahmen an, deshalb waren die Ausgaben sehr moderat.

1110.5340.0000 Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen
Über die Haushaltsstelle wurden die Leasingaufwendungen für die Elektro-Dienstfahrzeuge des SVA abgerechnet. Die Aufwendungen wurden aus Mitteln der Budgetrücklage gedeckt und dem Budget wieder zugeführt.

1110.5500.0000 Haltung von Fahrzeugen
1110.5540.0000 Betriebs- und Schmierstoffe
1110.5500.0000 Kfz-Steuer
1110.5560.0000 Kfz-Versicherung
Das SVA nutzt derzeit fünf Dienst-PKW und drei Pedelecs. Alle Dienst-PKW sind neuwertig und verursachen daher nur geringen Wartungsaufwand. Zwei der Fahrzeuge sind reine Elektrofahrzeuge ohne Verbrauch fossiler Betriebsstoffe, zwei weitere Fahrzeuge sind PlugIn-Hybridfahrzeuge, deren Treibstoffverbrauch im Vergleich zu einem PKW mit konventionellem Antrieb sehr gering ist. Ein Dienst-PKW (Rufbereitschaftsfahrzeug) ist mit einem Dieselantrieb ausgestattet. Diesem Fahrzeug und den Hybriden sind die Aufwendungen für Betriebsstoffe zuzurechnen.
Die Elektrofahrzeuge sind steuerbefreit, allerdings sind die Aufwendungen für die Kfz-Versicherung im Vergleich zu herkömmlichen PKW erheblich höher.
Die Leasingverträge für zwei E-Fahrzeuge (VW eGolf) liefen im Berichtszeitraum aus. Die Fahrzeuge wurden dem Leasinggeber zurückgegeben. Insgesamt wurden für den Wertausgleich nach Rückgabe-Gutachten 3.680,54 EUR fällig. Für die Entfernung der Folierung an den Altfahrzeugen sowie die Folierung der Neufahrzeuge entstanden Ausgaben in Höhe von 2.856,00 EUR. Für die Behebung eines selbst verursachten Unfallschadens mussten Ausgaben i.H.v. 1.820,33 EUR getätigt werden. Die weiteren Ausgaben betreffen den Unterhalt der Dienst-Kfz.

1110.6322.0000 EDV-Kosten
Über die Haushaltsstelle werden die Aufwendungen für den Betrieb des Kassenautomatens abgerechnet. Die Ausgaben wurden durch die anteilige Verrechnung mit dem OA reduziert.

1110.6325.0000 Vorräte, Verbrauchsmaterial
Über die Haushaltsstelle werden die Aufwendungen für Klebesiegel, Zulassungs- und Prüfplaketten abgerechnet. Die hohe Anzahl von Vorgängen führte zu einem höheren Verbrauch an Plaketten. Die Abweichung vom Ansatz ist durch den Mehrverbrauch begründet.

1110.6370.1000 Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)
Verbrauchsmaterial für den Betrieb der Multifunktionsgeräte ist nunmehr durch die Dienststelle aus dem Budget zu decken. Es wird nur der benötigte Bedarf geordert.

1110.6430.0000 Versicherungen
Die Ausgaben betreffen die anteiligen Kosten für die Versicherung der Dialogdisplays (Geschwindigkeitsanzeigen), die durch das SVA betreut werden

1110.6584.0000 Ersatzvornahmen
Durch die Straßenverkehrsbehörde mussten im Berichtszeitraum Notmaßnahmen zur Sicherung von Gefahrenstellen im Straßenraum angeordnet werden, die zu keinem Kostenersatz führten.

1110.6620.0000 Vermischte Ausgaben
Unter der Haushaltsstelle wurde die Auffüllung der Handvorschusskasse des SVA verbucht.

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

Die Abweichung beim Ausgabendeckungsgrad ist vor allem den etwas niedrigeren Personalaufwendungen und einer allgemein guten Einnahmesituation geschuldet.

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Wie im Vorjahreszeitraum hält die Nachfrage für Leistungen der Kfz-Zulassungsbehörde, Fahrerlaubnisbehörde und Straßenverkehrsbehörde weiter auf relativ hohem Niveau an. Weiterhin sind aber auch zum Teil erhebliche Investitionen in Sachausstattung der Dienststellen erforderlich.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019

Es zeichnen sich keine Aufgaben- und Zieländerungen ab.

Fürth, 22.05.2019
Straßenverkehrsamt
gez.

Gleißner

Amtsbudget-Nr.: 36000 Straßenverkehrsamt

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
Einnahmen						
1110	1000	0000	3600	Verwaltungsgebühren	1.719.600,00	1.785.591,51
1110	1020	0000	3600	Ersatzvornahmen	0,00	0,00
1110	1347	0000	3600	Verkauf von Altmaterial	0,00	117,29
1110	1696	0000	3600	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugk	4.800,00	3.031,18
1110	1698	9999	3600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	42,50
1110	1783	0000	3600	Spenden "Blindenampel"	0,00	0,00
1110	2600	1000	3600	Bußgelder und Ähnl. (Zwangsgelder	0,00	5.131,60
1110	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**1.724.400,00 €**	**1.793.914,08 €**
Ausgaben						
Personalausgaben (4)						
1110	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	442.100,00	367.401,72
1110	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	2.500,00	2.094,19
1110	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	694.400,00	712.038,47
1110	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
1110	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	234.300,00	184.126,43
1110	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	6.600,00	5.210,77
1110	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	53.800,00	54.665,01
1110	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00	0,00
1110	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	140.400,00	143.254,76
1110	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
1110	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	22.737,63
1110	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	44.513,05
1110	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	3.800,00	3.402,90
1110	4690	9000	3600	Personalnebenausgaben Sachzuwe	145,00	100,00
				Summe Personalausgaben (4):	**1.578.045,00 €**	**1.539.544,93 €**
Sachaufwendungen (5/6)						
1110	5020	0000	3600	Unterhalt nichteigener Gebäude	0,00	0,00
1110	5200	0000	3600	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	4.300,00	1.356,66
1110	5340	0000	3600	Leasing von Maschinen, Geräte, Fa	0,00	14.473,21
1110	5500	0000	3600	Haltung von Fahrzeugen	3.900,00	11.443,22
1110	5540	0000	3600	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	3.300,00	2.906,19
1110	5550	0000	3600	Kfz-Steuer	700,00	86,00
1110	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	1.300,00	4.529,99
1110	5600	0000	3600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	400,00	269,90
1110	5622	0000	3600	Fortbildung und Umschulung	2.500,00	3.765,91
1110	6322	0000	3600	EDV-Kosten	3.000,00	421,00
1110	6325	0000	3600	Vorräte, Verbrauchsmaterial	10.100,00	18.388,93
1110	6370	1000	3600	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	1.400,00	333,20
1110	6430	0000	3600	Versicherungen	0,00	414,48
1110	6500	0000	3600	Allgemeiner Bürobedarf	37.400,00	36.376,07

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
1110	6501	0000	3600	Spezieller Bürobedarf	18.000,00	20.779,98
1110	6510	0000	3600	Bücher und Zeitschriften	2.600,00	2.955,56
1110	6525	0001	3600	Postgebühren	21.500,00	21.349,98
1110	6541	0000	3600	Reise- und Fahrtkosten	1.500,00	838,11
1110	6550	0000	3600	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	0,00	0,00
1110	6584	0000	3600	Ersatzvornahmen (Verkehrsaufsicht	0,00	3.332,72
1110	6620	0000	3600	Vermischte Ausgaben	0,00	100,00
1110	6798	9999	3600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	2.919,94
1110	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
1110	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	122.300,00	129.450,06
1110	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	63.300,00	50.006,78
1110	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	18.900,00	17.850,79
1110	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	14.500,00	12.495,14
1110	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.100,00	4.257,64
1110	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	26.193,63
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**335.000,00 €**	**387.295,09 €**

Sachaufwendungen (7/8)

1110	7095	0000	3600	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verke	500,00	450,00
1110	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
1110	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
1110	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**500,00 €**	**450,00 €**

Summe Einnahmen:	**1.724.400,00 €**	**1.793.914,08 €**
Summe Ausgaben:	**1.913.545,00 €**	**1.927.290,02 €**
Budget:	**-189.145,00 €**	**-133.375,94 €**

Amtsbudget-Nr.: 36000 Straßenverkehrsamt

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

1110	1000	0000	3600	Verwaltungsgebühren	1.719.600,00
1110	1020	0000	3600	Ersatzvornahmen	0,00
1110	1347	0000	3600	Verkauf von Altmaterial	0,00
1110	1696	0000	3600	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugk	0,00
1110	1698	9999	3600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
1110	1783	0000	3600	Spenden "Blindenampel"	0,00
1110	2600	1000	3600	Bußgelder und Ähnl. (Zwangsgelder	0,00
1110	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**1.719.600,00 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

1110	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	453.700,00
1110	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	2.600,00
1110	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	807.000,00
1110	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
1110	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	240.500,00
1110	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	6.800,00
1110	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	62.500,00
1110	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00
1110	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	161.200,00
1110	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
1110	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
1110	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
1110	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	4.100,00
1110	4690	9000	3600	Personalnebenausgaben Sachzuwe	145,00
				Summe Personalausgaben (4):	**1.738.545,00 €**

Sachaufwendungen (5/6)

1110	5020	0000	3600	Unterhalt nichteigener Gebäude	0,00
1110	5200	0000	3600	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	4.300,00
1110	5340	0000	3600	Leasing von Maschinen, Geräte, Fa	0,00
1110	5500	0000	3600	Haltung von Fahrzeugen	3.900,00
1110	5540	0000	3600	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	3.300,00
1110	5550	0000	3600	Kfz-Steuer	700,00
1110	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	1.300,00
1110	5600	0000	3600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	400,00
1110	5622	0000	3600	Fortbildung und Umschulung	2.500,00
1110	6322	0000	3600	EDV-Kosten	3.000,00
1110	6325	0000	3600	Vorräte, Verbrauchsmaterial	10.100,00
1110	6369	0000	3600	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	18.700,00
1110	6370	1000	3600	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	1.400,00
1110	6430	0000	3600	Versicherungen	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
1110	6500	0000	3600	Allgemeiner Bürobedarf	18.700,00
1110	6501	0000	3600	Spezieller Bürobedarf	18.000,00
1110	6510	0000	3600	Bücher und Zeitschriften	2.600,00
1110	6525	0001	3600	Postgebühren	21.500,00
1110	6541	0000	3600	Reise- und Fahrtkosten	1.500,00
1110	6550	0000	3600	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	0,00
1110	6584	0000	3600	Ersatzvornahmen (Verkehrsaufsicht	0,00
1110	6620	0000	3600	Vermischte Ausgaben	0,00
1110	6798	9999	3600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
1110	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
1110	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	132.100,00
1110	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	59.600,00
1110	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	12.800,00
1110	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	11.900,00
1110	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.700,00
1110	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	25.500,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**358.500,00 €**

Sachaufwendungen (7/8)

1110	7095	0000	3600	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verke	500,00
1110	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
1110	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
1110	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**500,00 €**

Summe Einnahmen:	**1.719.600,00 €**
Summe Ausgaben:	**2.097.545,00 €**
Budget:	**-377.945,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **36000**

Budget-Bezeichnung: **Amtsbudget Straßenverkehrsamt**

Einnahmen	*Ansatz*	*1.724.400,00 €*	*RE*	1.793.914,08 €
Ausgaben	*Ansatz*	*1.913.545,00 €*	*RE*	1.927.290,02 €
Ergebnis			*RE*	-133.375,94 €
Budget gem. Haushaltsplan				-189.145,00 €
Zwischenergebnis				55.769,06 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-105.750,75 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 105.750,75 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				105.385,75 €
	davon			
	Rücklagenentnahmen	20.981,03 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	17.154,04 €		
	Beihilfeaufwendungen	67.250,68 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Budgetüberschuss				55.404,06 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				27.702,03 €

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

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 36000 Amtsbudget Straßenverkehrsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-377.945**	**-133.375,94**	**183,37**
Einnahmen	**1.719.600**	**1.793.914,08**	**-4,14**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	1.719.600	1.785.591,51	-3,70
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	117,29	-100,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	3.073,68	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	5.131,60	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	**-2.097.545**	**-1.927.290,02**	**8,83**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.738.545	-1.472.294,25	18,08
Beihilfe	0	-67.250,68	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	-14.473,21	-100,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-111.900	-129.647,90	-13,69
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-246.600	-243.173,98	1,41
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-500	-450,00	11,11
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-377.945	-133.375,94	183,37
bereinigte Einnahmen	1.719.600	1.793.914,08	-4,14
bereinigte Ausgaben	-2.097.545	-1.927.290,02	8,83
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,99	-1,05	183,37
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-81,98	-93,08	-11,92
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	13,74	11,64	18,08

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 36010

Bezeichnung: U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Überwachungstätigkeit der Kommunalen Verkehrsüberwachung (KVÜ) zielt vor allem auf den ruhenden Verkehr ab. Schwerpunkte der KVÜ sind dabei Wohngebiete mit Bewohnerparkvorrechten, besondere Gefahrenbereiche wie Rettungswege und Feuerwehranfahrtszonen. Die Kommunale Verkehrsüberwachung ist im gesamten Stadtgebiet im Einsatz. Die Einsatzsteuerung erfolgt nicht einnahmeorientiert sondern nach einsatztaktischen Überlegungen zur Gefahrenabwehr. Dennoch konnte das Budget mit einem Überschuss in Höhe von 93.879,62 EUR abgeschlossen werden.

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

Hinsichtlich der Abweichung wird auf die Erläuterungen unter Ziffer 1.3 verwiesen.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

1115.0813.0000 Verwarngelder und Geldbußen KVÜ (Ruhender Verkehr)
Der Ansatz wurde um 332.596,55 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.

1115.0814.1000 Abrechnung Zweckverband KVÜ (Fließender Verkehr)
Der Ansatz wurde um 22.539,12 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 Einnahmen aus Kostenbescheiden konnten im Vergleich zum Vorjahr nahezu verdoppelt werden. Die Entwicklung steht im Zusammenhang mit der Wiederbesetzung der Stellen im Innendienst.

1.4. Ausgaben

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

Im Berichtszeitraum waren mehrere Außendienstkräfte langfristig erkrankt und bezogen Krankengeld.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

1115.5600.0000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände
Der Ansatz wurde um 3.295,85 EUR überzogen. Im Berichtszeitraum wurden Ausgaben in Höhe von 3.915,81 EUR getätigt, die nicht auf den Bekleidungszuschuss umgelegt werden konnten (z.B. Erstausstattung eines KOD-Mitarbeiters, Ersatzbeschaffung im Dienst beschädigter Ausrüstung, Ersatzbeschaffung neuer Dienstkleidung für einen Langzeit erkrankten Mitarbeiter). Die sonstigen Ausgaben entsprachen den Budgetvorgaben und entfielen auf die Reinigungspauschale und den Dienstkleidungszuschuss.

1115.5622.0000 Fortbildung und Umschulung
Für Fortbildungsmaßnahmen der Außendienstkräfte an der Bayerischen Verwaltungsschule fielen Ausgaben über 1.450,00 EUR an. Durch die Umstellung des Fachverfahrens Ordnungswidrigkeiten wurden Ausgaben für die Anwenderschulung in Höhe von 4.284,00 EUR erforderlich. Die Ausgaben wurden durch Entnahme aus der Budgetrücklage gedeckt.

1115.6500.0000 Allgemeiner Bürobedarf
Die Überschreitung des Ansatzes um 5.934,33 EUR liegt vor allem an der technischen Umsetzung des Umzuges des Kommunalen Verkehrsüberwachungs- und Ordnungsdienstes und des damit verbundenen technischen Geschäftsbedarfes (z.B. Kosten für Gebäudewegweisung, Haustürschlüssel, Wertschutzschrank, Schlüsseltresor etc.)

1115.6510.0000 Bücher und Zeitschriften
Die Neubeschaffung des Handbuches für die Verkehrsüberwachung verursachte Kosten in Höhe von 736 EUR, für die Aktualisierung des bundeseinheitlichen Tatbestandskataloges waren zusätzlich 785 EUR aufzubringen. Die Beschaffung der Fachliteratur war alternativlos.

1115.6525.0000 Postgebühren
Die Postgebühren werden zentral durch OrgA in Rechnung gestellt. Die Kostensteigerung ist vor allem mit einem gesteigerten Aufkommen an schriftlichen Verwarnungen, Kosten- und Bußgeldbescheiden zu begründen, wobei die Bescheide mit Postzustellungsaufträgen versendet werden.

1115.6541.0000 Reise- und Fahrkosten
Im Berichtszeitraum wurden nur Dienstfahrten im Nahbereich durchgeführt. Deshalb war der Bedarf für Reisekosten relativ gering.

1115.6581.0000 Bankgebühren
Für das Geschäftskonto der Kommunalen Verkehrsüberwachung wurden durch die Sparkasse Fürth zusätzlich zu den allgemeinen Bankgebühren Negativzinsen berechnet, die zu einer spürbaren Kostenbelastung führten. Inzwischen wurde das Konto bei der Sparkasse Fürth aufgelöst. Der Zahlungsverkehr für die Kommunale Verkehrsüberwachung wird nunmehr über eine andere Bank mit Niederlassung in Fürth abgewickelt, deren Konditionen deutlich günstiger sind.

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Der bereinigte Ausgabendeckungsgrad steht kausal zu den Mehreinnahmen, siehe hierzu Ziffer 1.3

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Die Einnahmesituation der Kommunalen Verkehrsüberwachung ist weiterhin stabil, deutliche Änderungen sind nicht zu erwarten. Negativ ist anzumerken, dass einige wenige Dienstkräfte immer wieder durch häufige und mitunter sehr lange Zeiten krankheitsbedingt ausfallen. Die Anforderungen an die Verkehrsüberwachung werden immer anspruchsvoller und zeitintensiver. Es wird sich zeigen, wie sich die strukturelle Veränderung durch Einführung von Führungskräften in den Gruppen auswirken wird.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019
Ab 01.07.2019 wird ein neuer Dienstplan in Kraft treten, der generell die Überwachungszeit Mo – Sa bis 23.00 Uhr erweitert. Der Sonntag kann nur im Rahmen von Einzeldiensten abgedeckt werden. Für eine zeitliche Abeckung an 7 Tagen reicht die Personalstärke nicht aus.

Fürth, 22.05.2019
Straßenverkehrsamt
gez.

Gleißner

U-Amtsbudget-Nr.: 36010 Straßenverkehrsamt/VÜD

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
Einnahmen						
1115	0813	0000	3600	Verwarnungsgelder und Geld- buße	664.700,00	997.296,55
1115	0813	1000	3600	Verwarnungsgelder und Geld- buße	428.300,00	436.156,06
1115	0814	0000	3600	Verwarnungsgelder und Geld- buße	1.200,00	1.821,10
1115	0814	1000	3600	Verwarnungsgelder und Geld- buße	166.400,00	188.939,12
1115	1000	0000	3600	Verwaltungsgebühren	9.700,00	18.321,11
1115	1000	1000	3600	Verwaltungsgebühren (OWiG)	0,00	0,00
1115	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom so	0,00	0,00
1115	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
1115	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**1.270.300,00 €**	**1.642.533,94 €**
Ausgaben						
Personalausgaben (4)						
1115	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	114.700,00	115.298,58
1115	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	700,00	657,21
1115	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	560.200,00	595.523,04
1115	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
1115	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	60.800,00	57.782,84
1115	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.700,00	1.635,25
1115	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	43.500,00	47.048,77
1115	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00	0,00
1115	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	109.000,00	119.026,54
1115	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
1115	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	7.135,56
1115	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	13.969,15
1115	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	2.700,00	3.144,36
1115	4690	9000	3600	Personalnebenausgaben Sachzuwe	140,00	100,00
				Summe Personalausgaben (4):	**893.440,00 €**	**961.321,30 €**
Sachaufwendungen (5/6)						
1115	5200	0000	3600	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	200,00	211,76
1115	5209	0001	3600	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	4.200,00	4.563,97
1115	5280	0000	3600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
1115	5340	0000	3600	Leasing von Maschinen, Geräte, Fa	0,00	0,00
1115	5600	0000	3600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	7.700,00	10.995,85
1115	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
1115	5622	0000	3600	Fortbildung und Umschulung	1.800,00	5.734,00
1115	6322	0000	3600	EDV-Kosten	0,00	0,00
1115	6370	1000	3600	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	600,00	0,00
1115	6500	0000	3600	Allgemeiner Bürobedarf	12.000,00	17.934,33
1115	6510	0000	3600	Bücher und Zeitschriften	200,00	2.394,08
1115	6525	0000	3600	Postgebühren	24.500,00	34.142,55
1115	6541	0000	3600	Reise- und Fahrtkosten	2.400,00	179,32

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
1115	6581	0000	3600	Bankgebühren u. Ä.	500,00	8.110,28
1115	6589	0000	3600	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00
1115	6620	0000	3600	Vermischte Ausgaben	0,00	100,00
1115	6796	0000	3600	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugk	4.800,00	3.031,18
1115	6798	9999	3600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	157,00
1115	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
1115	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
1115	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	13.000,00	7.163,66
1115	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	18.800,00	15.887,11
1115	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	9.000,00	2.606,35
1115	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	900,00	846,56
1115	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	28.000,00	4.809,30
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**128.600,00 €**	**118.867,30 €**

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	**1.270.300,00 €**	**1.642.533,94 €**
Summe Ausgaben:	**1.022.040,00 €**	**1.080.188,60 €**
Budget:	**248.260,00 €**	**562.345,34 €**

U-Amtsbudget-Nr.: 36010 Straßenverkehrsamt/VÜD

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

1122	0813	0000	3600	Verwarnungsgelder und Geld- buße	918.600,00
1122	0813	1000	3600	Verwarnungsgelder und Geld- buße	438.300,00
1122	0814	0000	3600	Verwarnungsgelder und Geld- buße	1.200,00
1122	0814	1000	3600	Verwarnungsgelder und Geld- buße	173.000,00
1122	1000	0000	3600	Verwaltungsgebühren	9.700,00
1122	1000	1000	3600	Verwaltungsgebühren (OWiG)	0,00
1122	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	0,00
1122	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
1122	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**1.540.800,00 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

1122	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	118.500,00
1122	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	700,00
1122	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	720.000,00
1122	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
1122	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	62.800,00
1122	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.800,00
1122	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	55.800,00
1122	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00
1122	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	143.000,00
1122	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
1122	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
1122	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
1122	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00
1122	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	3.300,00
1122	4690	9000	3600	Personalnebenausgaben Sachzuwe	145,00
				Summe Personalausgaben (4):	**1.106.045,00 €**

Sachaufwendungen (5/6)

1122	5200	0000	3600	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	200,00
1122	5209	0000	3600	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	4.200,00
1122	5280	0000	3600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00
1122	5340	0000	3600	Leasing von Maschinen, Geräte, Fa	0,00
1122	5600	0000	3600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	7.700,00
1122	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00
1122	5622	0000	3600	Fortbildung und Umschulung	1.800,00
1122	6322	0000	3600	EDV-Kosten	0,00
1122	6370	1000	3600	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	600,00
1122	6500	0000	3600	Allgemeiner Bürobedarf	12.000,00
1122	6510	0000	3600	Bücher und Zeitschriften	200,00
1122	6525	0000	3600	Postgebühren	24.500,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
1122	6541	0000	3600	Reise- und Fahrtkosten	2.400,00
1122	6581	0000	3600	Bankgebühren u. Ä.	500,00
1122	6589	0000	3600	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00
1122	6620	0000	3600	Vermischte Ausgaben	0,00
1122	6796	0000	3600	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugl	0,00
1122	6798	9999	3600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
1122	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
1122	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
1122	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	8.400,00
1122	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	12.900,00
1122	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.200,00
1122	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
1122	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.800,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**82.400,00 €**

Sachaufwendungen (7/8)

1122	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**0,00 €**

Summe Einnahmen:	**1.540.800,00 €**
Summe Ausgaben:	**1.188.445,00 €**
Budget:	**352.355,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **36010**

Budget-Bezeichnung: **U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD**

Einnahmen	*Ansatz*	*1.270.300,00 €*	*RE*	1.642.533,94 €
Ausgaben	*Ansatz*	*1.022.040,00 €*	*RE*	1.080.188,60 €
Ergebnis			*RE*	562.345,34 €
Budget gem. Haushaltsplan				248.260,00 €
Zwischenergebnis				314.085,34 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-292.287,02 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 38.387,02 €		
	Ansatzanpassung	- 253.900,00 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				72.081,30 €
	davon			
	Rücklagenentnahme	4.200,00 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	46.776,59 €		
	Beihilfeaufwendungen	21.104,71 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Budgetüberschuss				93.879,62 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				46.939,81 €

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

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 36010 U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**352.355**	**562.345,34**	**-37,34**
Einnahmen	**1.540.800**	**1.642.533,94**	**-6,19**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	1.531.100	1.624.212,83	-5,73
Gebühren/Beiträge/Entgelte	9.700	18.321,11	-47,06
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	**-1.188.445**	**-1.080.188,60**	**10,02**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.106.045	-940.216,59	17,64
Beihilfe	0	-21.104,71	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-54.100	-84.366,14	-35,87
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-28.300	-34.501,16	-17,97
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	352.355	562.345,34	-37,34
bereinigte Einnahmen	1.540.800	1.642.533,94	-6,19
bereinigte Ausgaben	-1.188.445	-1.080.188,60	10,02
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	2,78	4,44	-37,34
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-129,65	-152,06	-14,74
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	8,74	7,43	17,64

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 36020

Bezeichnung: U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/KOD

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Für das U-Amtsbudget Kommunaler Ordnungsdienst wird erstmals ein eigenständiger Budgetbericht erstellt. Der Kommunale Ordnungsdienst ist 1,75 Jahre im Echtbetrieb, erste vorsichtige Prognosen sind damit möglich.
Der Kommunale Ordnungsdienst ist als Einrichtung der Daseinsvorsorge zu sehen und arbeitet nicht einnahmeorientiert. Das Verwarngeldaufkommen wird über das SVA verbucht, Bußgeldverfahren werden dagegen über die Bußgeldstelle im RA gesteuert. Die Einnahmen aus Bußgeldverfahren werden auch dort verbucht.

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

Siehe Erläuterungen unter 1.3

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Aus der Überwachungstätigkeit des KOD konnten Einnahmen in Höhe von 7.368,84 EUR erzielt werden. Diese Einnahmen haben keinen Bezug mit der Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr. Soweit tatsächlich der KOD Verkehrsordnungswidrigkeiten verfolgt hat, wurden diese unter dem U-Amtsbudget der Kommunalen Verkehrsüberwachung (Budget 36010) verbucht.

1.4. Ausgaben

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

Mit Beginn des Berichtszeitraumes waren die fünf Stellen durchgehend besetzt. Überplanmäßige Kräfte waren nicht eingesetzt.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

1123.5200.0000 Verwaltungs- und Zweckausstattung
Es wurden keine Ausgaben getätigt.

1123.5209.0000 Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
Es wurden nur die notwendigsten Ausgaben getätigt, daher wurde der Ansatz nur zu einem geringen Teil benötigt.

1123.5600.0000 Dienst- und Schutzkleidung
Für die Dienstkräfte wurden neben der Erhaltung der Einsatzkleidung vor allem Ausgaben für Stichschutzwesten getätigt.

1123.5622.0000 Fortbildung und Umschulung
Im Berichtszeitraum wurden 4.676,00 EUR für Schulungen an der Bayerischen Verwaltungsschule (BVS) ausgegeben, weitere 3.225,02 EUR wurden in die Ausbildung „Umgang mit Führungs- und Einsatzmitteln“ investiert. Die Ausbildung an der BVS umfasste die Einführung in die Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie das Grundlagenseminar „Kommunaler Ordnungsdienst“ für den zweiten Gruppenführer.

1123.6500.0000 Allgemeiner Bürobedarf
Für das operative Geschäft werden die Ressourcen des SVA in Anspruch genommen, d.h. auch Bürobedarf wird zentral über das SVA beschafft. Eine interne Verrechnung auf die Einrichtung KOD findet –noch- nicht statt. Dies macht bei den geringen Ausgaben derzeit auch keinen Sinn, da der Aufwand für die getrennte Beschaffung zu hoch ist.

1123.6510.0000 Bücher und Zeitschriften
Es wurden nur die dringend notwendigen Fachbücher beschafft.

1123.6525.0000 Postgebühren
Die Aufwendungen für die Versendung dienstlicher Schreiben wurden durch das Budget 36010 getragen. Aus Prozessgründen sollte auch künftig so verfahren und das Budget 36010 entsprechend verstärkt werden.

1123.6541.0000 Reise- und Fahrtkosten
Die Reisekosten entstanden durch die Aus- und Fortbildungsmaßnahmen im Berichtszeitraum (siehe Anmerkungen zu 1123.5622.0000).

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

Im Berichtsjahr war der Kommunale Ordnungsdienst erstmals vollzählig und ganzjährig im Einsatz. Aktuell ist noch eine Stelle für eine Einsatzkraft vakant, die im laufenden Jahr besetzt werden soll. Dies ist der Grund für die geringeren Personalausgaben. Hinter den Einnahmen des Kommunalen Ordnungsdienstes stehen Verwarnungen aus Zuwiderhandlungen gegen das Ortsrecht und ggf. daraus resultierenden Bußgeldbescheiden.

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Im Rahmen der Streifen- und Kontrollgänge werden festgestellte Zuwiderhandlungen gegen Rechtsnormen als Ordnungswidrigkeiten verfolgt. Die Inanspruchnahme des Kommunalen Ordnungsdientes nimmt dabei stetig zu, wobei der Aufgabenerfüllung die Personalstärke z.T. enge Grenzen setzt. Nach wie vor werden Dienstpläne sehr kurzfristig und anlassbezogen erstellt, um eine möglichst große Effizienz zu gewährleisten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019

Es zeichnen sich keine Aufgaben- und Zieländerungen ab.

Fürth, 22.05.2019
Straßenverkehrsamt
gez.

Gleißner

Anlage 1 a)

U-Amtsbudget-Nr.: 36020

Straßenverkehrsamt/Kommunaler Ordnungsdienst

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

Einnahmen

1123	0810	0000	3602	Überlassung des Aufkommens an V	0,00	0,00
1123	2600	0000	3600	Bußgelder und Ähnl.	0,00	7.368,84
1123	2600	1000	3602	Bußgelder und Ähnl. (OWiG)	0,00	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**0,00 €**	**7.368,84 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

1123	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	203.700,00	187.789,55
1123	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	15.900,00	14.218,79
1123	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	39.900,00	36.851,04
1123	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.200,00	1.107,31
				Summe Personalausgaben (4):	**260.700,00 €**	**239.966,69 €**

Sachaufwendungen (5/6)

1123	5200	0000	3602	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	600,00	0,00
1123	5209	0000	3602	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	4.800,00	175,36
1123	5600	0000	3602	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	8.500,00	7.206,78
1123	5602	0000	3602	Kleidergeld	0,00	0,00
1123	5622	0000	3602	Fortbildung und Umschulung	5.000,00	7.901,02
1123	6370	1000	3602	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00	0,00
1123	6500	0000	3602	Allgemeiner Bürobedarf	1.400,00	90,87
1123	6510	0000	3602	Bücher und Zeitschriften	700,00	99,00
1123	6525	0000	3602	Postgebühren	2.000,00	0,00
1123	6541	0000	3602	Reise- und Fahrtkosten	1.000,00	1.301,63
1123	6796	0000	3602	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugh	0,00	0,00
1123	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
1123	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.500,00	1.987,82
1123	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00	967,60
1123	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.400,00	766,57
1123	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
1123	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**28.700,00 €**	**20.496,65 €**

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	**0,00 €**	**7.368,84 €**
Summe Ausgaben:	**289.400,00 €**	**260.463,34 €**
Budget:	**-289.400,00 €**	**-253.094,50 €**

U-Amtsbudget-Nr.: 36020

Straßenverkehrsamt/Kommunaler Ordnungsdienst

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

1123	0810	0000	3602	Überlassung des Aufkommens an V	0,00
1123	2600	0000	3602	Bußgelder und Ähnl.	0,00
1123	2600	1000	3602	Bußgelder und Ähnl. (OWiG)	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**0,00 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

1123	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	342.800,00
1123	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	26.700,00
1123	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	67.100,00
1123	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	1.900,00
				Summe Personalausgaben (4):	**438.500,00 €**

Sachaufwendungen (5/6)

1123	5200	0000	3602	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	600,00
1123	5209	0000	3602	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	4.800,00
1123	5600	0000	3602	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	8.500,00
1123	5602	0000	3602	Kleidergeld	0,00
1123	5622	0000	3602	Fortbildung und Umschulung	5.000,00
1123	6370	1000	3602	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betri	0,00
1123	6500	0000	3602	Allgemeiner Bürobedarf	1.400,00
1123	6510	0000	3602	Bücher und Zeitschriften	700,00
1123	6525	0000	3602	Postgebühren	2.000,00
1123	6541	0000	3602	Reise- und Fahrtkosten	1.000,00
1123	6796	0000	3602	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeug	0,00
1123	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	0,00
1123	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	6.600,00
1123	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	1.900,00
1123	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	600,00
1123	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	0,00
1123	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**33.100,00 €**

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	**0,00 €**
Summe Ausgaben:	**471.600,00 €**
Budget:	**-471.600,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **36020**

Budget-Bezeichnung: **U-Amtsbudget Kommunler Ordnungsdienst**

Einnahmen	*Ansatz*	*0,00 €*	*RE*	7.368,84 €
Ausgaben	*Ansatz*	*289.400,00 €*	*RE*	260.463,34 €
Ergebnis			*RE*	-253.094,50 €
Budget gem. Haushaltsplan				-289.400,00 €
Zwischenergebnis				36.305,50 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-21.711,32 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 20.733,31 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 978,01 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Budgetüberschuss				14.594,18 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				7.297,09 €

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

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 36020 U-Amtsbudget Kommunaler Ordnungsdienst

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-471.600**	**-253.094,50**	**86,33**
Einnahmen	**0**	**7.368,84**	**-100,00**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	7.368,84	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	**-471.600**	**-260.463,34**	**81,06**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-438.500	-239.966,69	82,73
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-24.000	-16.774,66	43,07
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-9.100	-3.721,99	144,49
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-471.600	-253.094,50	86,33
bereinigte Einnahmen	0	7.368,84	-100,00
bereinigte Ausgaben	-471.600	-260.463,34	81,06
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,73	-2,00	86,33
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	-2,83	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,47	1,90	82,73

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 37000

Bezeichnung: Amtsbudget Brand- und Katastrophenschutz

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Amtsbudget Brand- und Katastrophenschutz hat das HH-Jahr 2018 mit einem Budgetüberschuss von 39.170,40 € abgeschlossen.

Bei den Einnahmen und Sachausgaben wird auf die Hinweise aus den Budgetberichten der Vorjahre verwiesen. Sachausgaben sind bei der Feuerwehr schwer zu erfassen, da diese nicht immer kontinuierlich anfallen (Beschaffungen z.B. von Bekleidung erfolgt in Abhängigkeit des Verschleißes; Gerätschaften verursachen keine Reparaturkosten, wenn diese nicht kaputt gehen).

Die Einnahmen sind nur zu einem geringen Bruchteil durch das ABK beeinflussbar - ausschließlich bei der Abhaltung von Lehrgängen. Ansonsten werden diese im Wesentlichen durch den Anfall von kostenpflichtigen (nicht vorhersehbaren) Einsätzen gesteuert.

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

< 10% daher keine Erläuterung notwendig.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

In der Summe wurden im Ergebnis 2018 ca. 220.000 € mehr eingenommen als im Ansatz veranschlagt. Die Mehreinnahmen lassen sich durch drei Umstände begründen:
1. Abhalten einer externen Gruppenführerausbildung für hauptamtliches Personal. Die Ausbildung ist kostenpflichtig, hierüber wurden Einnahmen generiert.
2. Verlängerung der Michaeliskirchweih um vier Tage; während der Michaeliskirchweih wird seitens der Feuerwehr eine kostenpflichtige Sicherheitswache gestellt. Die Verlängerung um vier Tage brachte demnach auch Mehreinnahmen (die an anderer Stelle den Mitarbeitern aber teils wieder als Bezahlung Sicherheitswachen ausbezahlt worden

sind).
3. Mehreinnahmen bedingt durch eine Mehrzahl von nicht steuerbaren kostenpflichtigen Einsätzen.

1.4. Ausgaben

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

Personalbewirtschaftende Stelle ist das Personalamt. Auf die Ansätze hatte ABK keinen Einfluss. Von daher können auch keine Aussagen in Bezug Abweichungen zwischen Ansatz und Rechnungsergebnis gemacht werden.

< 10% daher keine Erläuterung notwendig.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

In der Summe wurden 2018 bei den Sachausgaben im Verwaltungshaushalt ca. 38.000 € mehr ausgegeben als eingenommen wurden, was einer Abweichung von 4,3% entspricht.

Im Bereich der durch das ABK disponiblen Sachausgaben wurden signifikant mehr oder weniger ausgegeben bei:

HH-Stelle 1300.5500 "Haltung von Fahrzeugen", ca. 3.000 € Minderausgaben: 2018 ging schlichtweg weniger kaputt.

HH-Stelle 1300.5540 „Betriebs- und Schmierstoffe“, ca. 5.000 € Minderausgaben: weniger Betriebsstoffe wurden benötigt, Kraftstoffpreise günstiger

HH-Stelle 1300.5600 "Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung", ca. 7.500 € Minderausgaben: weniger ist kaputt gegangen

HH-Stelle 1300.5600 „"Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung FF“, ca. 37.000 € Minderausgaben: es wurde weniger Bekleidung beschafft. Die verbleibenden Gelder wurden auf anderen HH-Stellen im Verwaltungshaushalt bzw. im Vermögenshaushalt für die Belange der FF ausgegeben, so z.B. für die Beschaffung von Funkmeldeempfängern und Funkgeräten.

HH-Stelle 1300.5609 "Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung", ca. 65.000 € Mehrausgaben:
Unter dieser HH-Stelle befinden sich die Ausgaben für Atemschutzgeräte.
Die Mehrausgaben sind darin begründet, dass der Austausch von Komponenten nach Herstellervorgaben durchgeführt werden musste.
.
HH-Stelle 1300.5621 "Aus- und Fortbildung für das Feuerwehrpersonal", ca. 11.600 € Mehrausgaben:
U.a. befindet sich ein Beamter des ABK in der Ausbildung zur QE 3. Hierfür mussten diverse kostenpflichtigen Lehrgänge und Schulungen besucht bzw. absolviert werden. Zudem wurden 2018 generell zahlreiche kostenpflichtigen Schulungen und Lehrgänge besucht.

HH-Stelle 1300.6541 "Reise- und Fahrtkosten", ca. 8.600 € Mehrausgaben:
Die Mehrausgaben sind darin begründet, dass mit dem vermehrten Besuch von Lehrgängen und Schulungen auch vermehrt Reise- und Fahrtkosten angefallen sind.

HH-Stelle 1300.6589 "Sonstige Geschäftsausgaben", ca. 16.000 € Mehrausgaben:
Auf diese HH-Stelle werden die Zahlungen für Lohn- und Verdienstausfälle für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr gebucht. 2018 mussten verstärkt Lohn- und Verdienstausfälle bezahlt werden, da eine Vielzahl von Lehrgängen von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr besucht werden musste. Zudem haben zahlreiche Nachalarmierungen zu Zahlungen von Lohn- und Verdienstausfällen geführt.

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

Die 2018 außer- und überplanplanmäßig erwirtschafteten Einnahmen waren nicht planbar und waren daher nicht im Haushaltsansatz berücksichtigt. Durch die niedrigeren Einnahmeansatz 2019 sinkt zunächst der Ausgabendeckungsgrad zum Ergebnis 2018 um ca. 23%.

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Der Haushalt 2019 kann voraussichtlich schwer eingehalten werden. 2019 werden keine externen Lehrgänge durchgeführt, die in den vergangenen Jahren für stets willkommene Einnahmen gesorgt haben.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019

keine

Fürth, 04.07.2019
ABK
gez.
Gußner

Amtsbudget-Nr.: 37000 Brand- und Katastrophenschutz

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
Einnahmen						
1300	1146	0000	3700	Gebühren der Feuerwehr	169.100,00	283.917,82
1300	1146	1000	3700	Gebühren der Feuerwehr (Sicherhe	120.600,00	19.105,00
1300	1390	0000	3700	Einnahmen aus Verkauf	0,00	151,85
1300	1549	0000	3700	Sonstige Kostenersätze	0,00	1.562,31
1300	1553	0000	3037	Regressansprüche	0,00	9.051,63
1300	1599	0000	3700	Vermischte Einnahmen	0,00	194,90
1300	1621	0000	3700	Erstattungen durch Gemeinden und	54.000,00	71.100,00
1300	1621	2000	3700	Erstattungen durch Gemeinden und	0,00	4.109,63
1300	1650	0000	3700	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	0,00
1300	1670	0000	3700	Erstattungen durch private Unterneh	0,00	20.100,00
1300	1698	9999	3700	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	75.100,00	202.203,97
1300	1783	0000	3700	Spenden	0,00	0,00
1300	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	29.000,00
1300	2971	1000	2000	Projektmittelübertrag "Sicherheitswa	0,00	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**418.800,00 €**	**640.497,11 €**
Ausgaben						
Personalausgaben (4)						
1300	4090	0000	3700	Aufwendungen für ehrenamtliche Tä	13.000,00	15.186,81
1300	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	4.342.900,00	4.474.604,77
1300	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	24.800,00	25.505,25
1300	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	40.500,00	75.683,74
1300	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
1300	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	2.302.200,00	2.242.485,36
1300	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	65.100,00	63.462,34
1300	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	3.200,00	5.830,94
1300	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00	0,00
1300	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	7.900,00	15.066,94
1300	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
1300	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	276.922,73
1300	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	542.126,65
1300	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	200,00	341,01
1300	4690	9000	3700	Personalnebenausgaben Sachzuwe	425,00	0,00
				Summe Personalausgaben (4):	**6.800.225,00 €**	**7.737.216,54 €**
Sachaufwendungen (5/6)						
1300	5200	0000	3700	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	2.400,00	0,00
1300	5209	0000	3700	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	7.700,00	22.924,58
1300	5250	0000	3700	Technische Geräte und Apparate	0,00	3.554,92
1300	5253	2000	3700	Technische Geräte und Apparate In	0,00	1.467,29
1300	5280	0000	3700	Sonstige Gebrauchsgegenstände	22.000,00	21.037,24
1300	5310	0000	3700	Miete für Gebäude und Grundstücke	1.000,00	480,00
1300	5430	0000	3700	Reinigungskosten	2.900,00	795,76
1300	5500	0000	3700	Haltung von Fahrzeugen	40.000,00	36.971,72
1300	5540	0000	3700	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	38.200,00	32.925,61

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
1300	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	15.800,00	20.145,87
1300	5600	0000	3700	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	25.000,00	32.667,39
1300	5600	1000	3700	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	60.000,00	23.075,99
1300	5609	0000	3700	Sonstige Schutzkleidung und Ausrü	18.000,00	83.410,80
1300	5621	0000	3700	Ausbildung (BF und FF)	14.000,00	25.647,52
1300	5622	0000	3700	Fortbildung und Umschulung	10.000,00	11.870,33
1300	5690	0001	3700	Sonstige besondere Aufwendung- e	0,00	664,00
1300	5910	0000	3700	Allg. medizinischer Sachbedarf	500,00	765,81
1300	6312	0000	3700	Feiern, Ehrungen	2.500,00	3.775,74
1300	6316	0000	3700	Veranstaltungen	1.600,00	0,00
1300	6321	0000	3700	Öffentlichkeitsarbeit	1.100,00	0,00
1300	6329	0000	3700	Sonstiger verschiedener Betriebsau	10.000,00	10.128,73
1300	6369	0000	3700	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	10.000,00	9.180,17
1300	6370	1000	3700	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	2.000,00	1.431,60
1300	6430	0000	3000	Versicherungen	100,00	136,85
1300	6450	0000	3000	Unfallversicherung (auch gesetzlich	2.200,00	2.142,00
1300	6500	0000	3700	Allgemeiner Bürobedarf	3.300,00	2.871,54
1300	6510	0000	3700	Bücher und Zeitschriften	2.400,00	4.031,79
1300	6525	0000	3700	Postgebühren	0,00	778,12
1300	6531	0000	3700	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	0,00	2.271,77
1300	6541	0000	3700	Reise- und Fahrtkosten	2.500,00	11.155,66
1300	6550	0001	3700	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	0,00	0,00
1300	6589	0000	3700	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000,00	19.019,32
1300	6610	0000	3700	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	2.000,00	2.081,24
1300	6721	0000	3700	Erstattungen an Gemeinden und Ge	0,00	0,00
1300	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	409.700,00	422.324,53
1300	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	1.400,00	2.052,30
1300	6798	6510	3700	Innere Verrechnung Bücher und Zei	100,00	106,65
1300	6798	9999	3700	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	817,81
1300	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
1300	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.300,00	5.818,05
1300	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	71.900,00	40.302,98
1300	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	46.900,00	37.340,06
1300	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	35.600,00	12.878,43
1300	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.700,00	2.529,77
1300	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.100,00	2.068,17
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**875.900,00 €**	**913.648,11 €**

Sachaufwendungen (7/8)

1300	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
1300	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
1300	8970	1001	2000	Budgetfehlbetrag	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**0,00 €**	**0,00 €**

Summe Einnahmen:	**418.800,00 €**	**640.497,11 €**
Summe Ausgaben:	**7.676.125,00 €**	**8.650.864,65 €**
Budget:	**-7.257.325,00 €**	**-8.010.367,54 €**

Amtsbudget-Nr.: 37000 Brand- und Katastrophenschutz

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

1300	1146	0000	3700	Gebühren der Feuerwehr	169.100,00
1300	1146	1000	3700	Gebühren der Feuerwehr (Sicherhe	120.600,00
1300	1390	0000	3700	Einnahmen aus Verkauf	0,00
1300	1549	0000	3700	Sonstige Kostenersätze	0,00
1300	1553	0000	3037	Regressansprüche	0,00
1300	1599	0000	3700	Vermischte Einnahmen	0,00
1300	1621	0000	3700	Erstattungen durch Gemeinden und	78.900,00
1300	1621	2000	3700	Erstattungen durch Gemeinden und	0,00
1300	1650	0000	3700	Erstattungen durch kommunale Son	0,00
1300	1670	0000	3700	Erstattungen durch private Unterneh	0,00
1300	1698	9999	3700	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	75.100,00
1300	1783	0000	3700	Spenden	0,00
1300	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
1300	2971	1000	2000	Projektmittelübertrag "Sicherheitswa	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**443.700,00 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

1300	4090	0000	3700	Aufwendungen für ehrenamtliche Tä	13.000,00
1300	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	4.719.800,00
1300	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	26.900,00
1300	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	49.500,00
1300	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
1300	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	2.501.500,00
1300	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	70.800,00
1300	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	3.800,00
1300	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00
1300	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	9.700,00
1300	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
1300	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
1300	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
1300	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	200,00
1300	4690	9000	3700	Personalnebenausgaben Sachzuwe	435,00
				Summe Personalausgaben (4):	**7.395.635,00 €**

Sachaufwendungen (5/6)

1300	5200	0000	3700	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	2.400,00
1300	5209	0000	3700	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	7.700,00
1300	5250	0000	3700	Technische Geräte und Apparate	0,00
1300	5253	2000	3700	Technische Geräte und Apparate In	0,00
1300	5280	0000	3700	Sonstige Gebrauchsgegenstände	22.000,00
1300	5310	0000	3700	Miete für Gebäude und Grundstücke	1.000,00
1300	5430	0000	3700	Reinigungskosten	2.900,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
1300	5500	0000	3700	Haltung von Fahrzeugen	40.000,00
1300	5540	0000	3700	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	38.200,00
1300	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	15.800,00
1300	5600	0000	3700	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	25.000,00
1300	5600	1000	3700	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	60.000,00
1300	5609	0000	3700	Sonstige Schutzkleidung und Ausrü	18.000,00
1300	5621	0000	3700	Ausbildung (BF und FF)	14.000,00
1300	5622	0000	3700	Fortbildung und Umschulung	10.000,00
1300	5690	0001	3700	Sonstige besondere Aufwendung- e	0,00
1300	5910	0000	3700	Allg. medizinischer Sachbedarf	500,00
1300	6312	0000	3700	Feiern, Ehrungen	2.500,00
1300	6316	0000	3700	Veranstaltungen	1.600,00
1300	6321	0000	3700	Öffentlichkeitsarbeit	1.100,00
1300	6329	0000	3700	Sonstiger verschiedener Betriebsau	10.000,00
1300	6369	0000	3700	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	10.000,00
1300	6370	1000	3700	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	2.000,00
1300	6430	0000	3000	Versicherungen	100,00
1300	6450	0000	3000	Unfallversicherung (auch gesetzlich	2.200,00
1300	6500	0000	3700	Allgemeiner Bürobedarf	3.300,00
1300	6510	0000	3700	Bücher und Zeitschriften	2.400,00
1300	6525	0000	3700	Postgebühren	0,00
1300	6531	0000	3700	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	0,00
1300	6541	0000	3700	Reise- und Fahrtkosten	2.500,00
1300	6550	0000	3700	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	0,00
1300	6569	0000	3700	Verdienstausfallentschädigung	2.000,00
1300	6588	0000	3700	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	500,00
1300	6589	0000	3700	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00
1300	6610	0000	3700	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	2.000,00
1300	6721	0000	3700	Erstattungen an Gemeinden und Ge	0,00
1300	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	383.000,00
1300	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	2.000,00
1300	6798	6510	3700	Innere Verrechnung Bücher und Zei	100,00
1300	6798	9999	3700	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
1300	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
1300	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.800,00
1300	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	52.100,00
1300	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	25.700,00
1300	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	13.200,00
1300	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.400,00
1300	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.600,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**786.100,00 €**

Sachaufwendungen (7/8)

1300	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
1300	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
1300	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**0,00 €**

Summe Einnahmen:	**443.700,00 €**
Summe Ausgaben:	**8.181.735,00 €**
Budget:	**-7.738.035,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **37000**

Budget-Bezeichnung: **Amtsbudget Brand- und Katastrophenschutz**

Einnahmen	*Ansatz*	*418.800,00 €*	*RE*	640.497,11 €
Ausgaben	*Ansatz*	*7.676.125,00 €*	*RE*	8.650.864,65 €
Ergebnis			*RE*	-8.010.367,54 €
Budget gem. Haushaltsplan				-7.257.325,00 €
Zwischenergebnis				-753.042,54 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-108.727,54 €
	davon			
	Mittelbereitstellungen für den Vermögenshaushalt	- 45.165,00 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 63.562,54 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				900.940,48 €
	davon			
	Gebäudebewirtschaftungskosten/Außenanlagen	13.276,83 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	68.614,27 €		
	Beihilfeaufwendungen	819.049,38 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Budgetüberschuss				39.170,40 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				19.585,20 €

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

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 37000 Amtsbudget Brand- und Katastrophenschutz

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-7.738.035**	**-8.010.367,54**	**-3,40**
Einnahmen	**443.700**	**640.497,11**	**-30,73**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	289.700	303.022,82	-4,40
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	10.960,69	-100,00
Erstattungen	78.900	95.309,63	-17,22
innere Verrechnungen	75.100	202.203,97	-62,86
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	29.000,00	-100,00
Ausgaben	**-8.181.735**	**-8.650.864,65**	**-5,42**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-7.395.635	-6.918.167,16	6,90
Beihilfe	0	-819.049,38	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-2.900	-795,76	264,43
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-1.000	-480,00	108,33
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-296.300	-386.133,60	-23,26
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-485.900	-526.238,75	-7,67
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-7.738.035	-8.039.367,54	-3,75
bereinigte Einnahmen	443.700	611.497,11	-27,44
bereinigte Ausgaben	-8.181.735	-8.650.864,65	-5,42
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-61,16	-63,54	-3,75
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-5,42	-7,07	-23,28
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	58,45	54,68	6,90

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 37010

Bezeichnung: U-Amtsbudget Katastrophenschutz

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget wurde nicht voll ausgeschöpft, da die bestellten Mobilis *(= mobile Sirenen)* nicht in 2018 geliefert wurden, erfolgte ein Projektmittelübertrag mit 12.000,00 €.

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

o.E.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

o.E.

1.4. Ausgaben

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

o.E.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

o.E.

<u>Anmerkung Käm:</u> In 2018 entstanden durch die Bombenentschärfung im März Mehrausgaben i.H.v. über 13.300 €.

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
o.E, die Abweichungen bei der Beihilfe und Gebäudeunterhaltung sind nicht beeinflussbar, die Erstattungsleistungen sind etwas höher, weil ein Bundfahrzeug mehr vorhanden ist.

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Durch die beiden Einsätze, überregional im Landkreis Berchtesgaden und bei der Bombensprengung entstanden außerplanmäßige Ausgaben, die Erstattungshöhe dazu ist noch nicht bekannt. Ansonsten ist vorgesehen, den Budgetrahmen einzuhalten.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019
Die Aufgaben- und Ziele hängen stark von der Personalsituation ab, der von OrgA bestätigte überplanmäßige Personalbedarf für eine Vollzeitstelle in E 9a / A 9 wurde noch nicht gedeckt.

Fürth, 17.04.2019
Amt für Brand- und Katastrophenschutz
i. A.

U-Amtsbudget-Nr.: 37010 Katastrophenschutz

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
Einnahmen						
1400	1390	0000	3700	Einnahmen aus Verkauf	0,00	0,00
1400	1419	0000	3700	Sonstige Mieten aus Gebäuden und	7.100,00	7.652,80
1400	1599	0000	3700	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00
1400	1698	1450	3700	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	500,00	500,00
1400	1783	0000	3700	Spenden	0,00	0,00
1400	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
1400	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	637,35
1410	1549	0000	3700	Sonstige Kostenersätze	0,00	0,00
1410	1601	0000	3700	Erstattungen des Bundes	4.500,00	5.368,40
1410	1710	0000	3700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	300,00	189,18
1410	1783	0000	3700	Spenden	0,00	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**12.400,00 €**	**14.347,73 €**
Ausgaben						
Personalausgaben (4)						
1400	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	59.200,00	59.127,00
1400	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrücklag	300,00	337,02
1400	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
1400	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
1400	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	31.400,00	29.631,99
1400	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rückl	900,00	838,59
1400	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00	0,00
1400	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00	0,00
1400	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
1400	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
1400	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	3.659,23
1400	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	7.163,61
1400	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00	0,00
				Summe Personalausgaben (4):	**91.800,00 €**	**100.757,44 €**
Sachaufwendungen (5/6)						
1400	5144	0000	3700	Unterhalt: Denkmäler u.Ä. (Kronach	7.600,00	5.107,36
1400	5200	0000	3700	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	200,00	54,42
1400	5253	0000	3700	Technische Geräte und Apparate In	0,00	0,00
1400	5280	0000	3700	Sonstige Gebrauchsgegenstände	400,00	11,56
1400	5540	0000	3700	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	300,00	0,00
1400	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	700,00	772,45
1400	5622	0000	3700	Fortbildung und Umschulung	300,00	0,00
1400	6370	1000	3700	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	600,00	78,64
1400	6500	0000	3700	Allgemeiner Bürobedarf	400,00	0,00
1400	6510	0000	3700	Bücher und Zeitschriften	100,00	18,00
1400	6525	0000	3700	Postgebühren	500,00	0,00
1400	6541	0000	3700	Reise- und Fahrtkosten	500,00	70,13

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
1400	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	5.000,00	6.640,91
1400	6798	9999	3700	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	843,70
1400	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
1400	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	964,38
1400	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.100,00	1.829,32
1400	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.700,00	2.238,05
1400	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00	613,26
1400	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
1400	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
1410	5010	0000	3700	Unterhalt eigener Gebäude	800,00	0,00
1410	5110	0000	3700	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	400,00	0,00
1410	5113	0000	3700	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	4.000,00	134,09
1410	5209	0000	3700	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	800,00	923,28
1410	5253	0000	3700	Technische Geräte und Apparate In	0,00	0,00
1410	5320	0000	3700	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, C	200,00	0,00
1410	5500	0000	3700	Haltung von Fahrzeugen	3.600,00	70,45
1410	5600	0000	3700	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	1.700,00	0,00
1410	5609	0000	3700	Sonstige Schutzkleidung und Ausrü	300,00	0,00
1410	5910	0000	3700	Allg. medizinischer Sachbedarf	400,00	0,00
1410	6203	1000	GESP	Ausgaben für KatS-Funktionen (stad	0,00	0,00
1410	6203	1600	GESP	Ausgaben in Bezug zur HSt. 1410.1	0,00	0,00
1410	6369	0000	3700	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	1.400,00	9.724,90
1410	6500	0000	3700	Allgemeiner Bürobedarf	200,00	0,00
1410	6569	0001	3700	Verdienstausfallentschädigung Eins	0,00	3.311,51
1410	6588	0000	3700	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	1.500,00	643,70
1410	6589	0000	3700	Sonstige Geschäftsausgaben	800,00	143,92
1410	6798	9999	3700	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	4.600,00	5.785,80
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**43.500,00 €**	**39.979,83 €**

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	**12.400,00 €**	**14.347,73 €**
Summe Ausgaben:	**135.800,00 €**	**140.737,27 €**
Budget:	**-123.400,00 €**	**-126.389,54 €**

U-Amtsbudget-Nr.: 37010 Katastrophenschutz

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

1400	1390	0000	3700	Einnahmen aus Verkauf	0,00
1400	1419	0000	3700	Sonstige Mieten aus Gebäuden und	7.100,00
1400	1599	0000	3700	Vermischte Einnahmen	0,00
1400	1698	1450	3700	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	500,00
1400	1783	0000	3700	Spenden	0,00
1400	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
1400	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
1410	1549	0000	3700	Sonstige Kostenersätze	0,00
1410	1601	0000	3700	Erstattungen des Bundes	4.500,00
1410	1698	9999	3700	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
1410	1710	0000	3700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	300,00
1410	1783	0000	3700	Spenden	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**12.400,00 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

1400	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	60.900,00
1400	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	300,00
1400	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00
1400	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
1400	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	32.300,00
1400	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	900,00
1400	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00
1400	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00
1400	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
1400	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
1400	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
1400	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
1400	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00
				Summe Personalausgaben (4):	**94.400,00 €**

Sachaufwendungen (5/6)

1400	5144	0000	3700	Unterhalt: Denkmäler u.Ä. (Kronach	7.600,00
1400	5200	0000	3700	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	200,00
1400	5253	0000	3700	Technische Geräte und Apparate In	0,00
1400	5280	0000	3700	Sonstige Gebrauchsgegenstände	400,00
1400	5540	0000	3700	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	300,00
1400	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	700,00
1400	5622	0000	3700	Fortbildung und Umschulung	300,00
1400	6370	1000	3700	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	600,00
1400	6500	0000	3700	Allgemeiner Bürobedarf	400,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
1400	6510	0000	3700	Bücher und Zeitschriften	100,00
1400	6525	0000	3700	Postgebühren	500,00
1400	6541	0000	3700	Reise- und Fahrtkosten	500,00
1400	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	3.300,00
1400	6798	9999	3700	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
1400	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
1400	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
1400	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.700,00
1400	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.800,00
1400	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00
1400	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
1400	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
1410	5010	0000	3700	Unterhalt eigener Gebäude	800,00
1410	5110	0000	3700	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	400,00
1410	5113	0000	3700	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	4.000,00
1410	5209	0000	3700	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	800,00
1410	5253	0000	3700	Technische Geräte und Apparate In	0,00
1410	5320	0000	3700	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, (	200,00
1410	5500	0000	3700	Haltung von Fahrzeugen	3.600,00
1410	5600	0000	3700	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	1.700,00
1410	5609	0000	3700	Sonstige Schutzkleidung und Ausrü	300,00
1410	5910	0000	3700	Allg. medizinischer Sachbedarf	400,00
1410	6369	0000	3700	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	1.400,00
1410	6500	0000	3700	Allgemeiner Bürobedarf	200,00
1410	6569	0001	3700	Verdienstausfallentschädigung Eins	0,00
1410	6588	0000	3700	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	1.500,00
1410	6589	0000	3700	Sonstige Geschäftsausgaben	800,00
1410	6798	9999	3700	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	4.600,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**41.700,00 €**

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	**12.400,00 €**
Summe Ausgaben:	**136.600,00 €**
Budget:	**-124.200,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **37010**

Budget-Bezeichnung: **U-Amtsbudget Katastrophenschutz**

Einnahmen	*Ansatz*	*12.400,00 €*	*RE*	14.347,73 €
Ausgaben	*Ansatz*	*135.800,00 €*	*RE*	140.737,27 €
Ergebnis			*RE*	-126.389,54 €
Budget gem. Haushaltsplan				-123.400,00 €
Zwischenergebnis				-2.989,54 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-4.653,32 €
	davon			
	Saldo Bunker	- 2.232,93 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 1.865,40 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 554,99 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				25.812,88 €
	davon			
	Gebäudebewirtschaftungs-kosten	1.640,91 €		
	Kosten Bombenentschärfung am 07.03.2018	13.349,13 €		
	Beihilfeaufwendungen	10.822,84 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				-12.637,35 €
	davon			
	Beschaffung Sirenen	- 12.000,00 €		
	Restmittel Beschaffungen FF und ABC-Dienst	- 637,35 €		
Budgetüberschuss				5.532,67 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				2.766,34 €

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

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 37010 U-Amtsbudget Katastrophenschutz

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-124.200**	**-126.389,54**	**-1,73**
Einnahmen	**12.400**	**14.347,73**	**-13,58**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	7.100	7.652,80	-7,22
Erstattungen	4.500	5.368,40	-16,18
innere Verrechnungen	500	500,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	300	189,18	58,58
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	637,35	-100,00
Ausgaben	**-136.600**	**-140.737,27**	**-2,94**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-94.400	-89.934,60	4,97
Beihilfe	0	-10.822,84	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-12.800	-5.241,45	144,21
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-200	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-14.700	-15.822,96	-7,10
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-14.000	-18.915,42	-25,99
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-500	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-124.200	-127.026,89	-2,23
bereinigte Einnahmen	12.400	13.710,38	-9,56
bereinigte Ausgaben	-136.600	-140.737,27	-2,94
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,98	-1,00	-2,23
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-9,08	-9,74	-6,82
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,75	0,71	4,97

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 40000

Bezeichnung: Amtsbudget Schulverwaltungsamt

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Schulverwaltungsamt steuert und verwaltet den Sachaufwand aller öffentlichen Schulen (Volksschulen, weiterführende Schulen, Förderzentren und Berufsschulen). Deshalb beinhaltet das Budget 40000 im großen Umfang Personalkosten. Hier werden auch die Kosten des Amtes für Ausbildungsförderung (Schüler- und Meister-BAföG) dargestellt. Ein weiterer großer Faktor sind die Aufwendungen für die IT-Ausstattung und des IT-Betriebs. Auch Büro- und Sachausstattung, Bücher und Zeitschriften werden hier verwaltet. Aus dem Budget 40000 werden außerdem der Schüleraustausch mit den Partnerstädten, zentrale schulische Veranstaltungen, Betrieb der Jugendverkehrsschule, und auch Auslagenersatz für das Pädagogische Seminar und die Schulwegsicherheit (Schulweghelfer) finanziert.

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

Insgesamt steigt der Budgetzuschussbedarf (2018-2019) um 10,76 %. Ursächlich sind zum großen Teil, die Erhöhungen bei den Personalkosten HHSt. 2000.4100 (wird 2020 auf Tarifbeschäftigte geändert) und die erhöhte Zuschussgewährung an die Schule für Phantasie.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Keine erläuterungspflichtige Abweichung

1.4. Ausgaben

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

Im SchvA wurde eine Stelle „IT-Koordination für Schulen“ geschaffen. Dazu wurden durch die Kämmerei die erforderlichen Mittel in 2019 eingeplant.
"Beihilfen" (-100%) ohne Ansatz - keine Bewirtschaftung über das SchvA.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

"Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben" (33,60 %)
Für drei Büroräume des SchvA wurden über die HHSt. 2000.5200 (Verwaltungs- und Zweckausstattung) neue Möbel beschafft, die Kosten wurden in einer Höhe von1.630 € über die Referatspauschale bereitgestellt. Die HHSt. 2000.5690 (Führungszeugnis) wurde nicht belastet, da keine solchen erforderlich waren. Unter der HHSt. 2000.5749 wurden Schüleraustausche mit China, Schottland und Frankreich bezuschusst, insgesamt aber weniger als in den Vorjahren. Bei 2050.6620 wurde aufgrund einer Feststellung des RpAs aus der Rechnungsprüfung 2015 das VW40.4000.2910 ausgeglichen.

Bei den HHSt. 2000.6370 (Sachbedarf für EDV-Anlagen), 6500.0000 (Allgemeiner Bürobedarf) 2000.6525 (Postgebühren), 2000.6531 (Öffentliche Bekanntmachungen, Anzeigen) 2050.6500 (Allgemeiner Bürobedarf), 2050.6541 (Reise- und Fahrtkosten) 2954.5280 (Sonstige Gebrauchsgegenstände), 2954.6556 (Honorare und ähnl. = Ausgaben für das Pädagogische Seminar) wurden die Ansätze jeweils nicht in veranschlagter Höhe ausgeschöpft.

In den Abweichungsfällen war schwer einzuschätzen, welche Ausgaben tatsächlich anfallen werden.

„Zuweisungen/Zuschüsse“ (131,88 %)
Die Schule der Phantasie wird ab 2019 mit insgesamt 30.000 € (+20.000 €) bezuschusst. Dazu gab es im November 2018 einen entsprechenden Beschluss im ASBS und im FVW-Ausschuss.

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

Siehe 1.4.1 und 1.4.2.

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Das Budget kann voraussichtlich eingehalten werden

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019

Das Schulverwaltungsamt hatte mit Ende des Jahres 2018 mit zwei Langzeiterkrankungen und einen Todesfall Aufgaben neu zu organisieren, diese Vertretungssituationen halten auch 2019 noch an.
Ziel für 2019 ist u.a. die Einbindung der neuen Stelle IT-Koordination für Schulen und Bildungseinrichtungen. In diesem Jahr soll von dort noch die Anbindung der Schulen und Bildungseinrichtungen an das Glasfaserkabelnetz organisiert und damit eine Verbesserung der Infrastruktur erreicht werden. Die Schulen sollen trotz Einstellung des bayerischen Förderprogrammes „Digitales Klassenzimmer“ weiter mit digitalen Medien ausgestattet werden. Das Förderprogramm der Bundesrepublik „Digitalpakt“ wird erwartet – hieraus soll hauptsächlich die IT-Infrastruktur finanziert werden.
Des Weiteren werden wahrscheinlich neue bzw. veränderte Aufgaben im Schulverwaltungsamt wahrgenommen werden (Gefährdungsbeurteilungen, Wartung von technischen Einrichtungen, elektronische Essensgeldabwicklung bzw. Controlling, Weiterentwicklungen im Bereich des zukünftigen Rechtsanspruchs auf Betreuung im Schulkindalter).

Fürth, 08.05.2019
SchvA

Grillenberger

Amtsbudget-Nr.: 40000 Schulverwaltungsamt

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
Einnahmen						
2000	1513	0000	4000	Ersätze für Post- und Fern- meldege	180,00	180,00
2000	1630	0000	4000	Erstattungen durch Zweck- verbänd	0,00	0,00
2000	1630	4400	1100	Erstattungen durch Zweck- verbänd	25.000,00	24.850,75
2000	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
2000	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
2050	1599	0000	4000	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00
2954	1101	0000	4000	Benutzungsgebühren und ähnliche	4.500,00	4.190,00
2954	1599	0000	4000	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**29.680,00 €**	**29.220,75 €**
Ausgaben						
Personalausgaben (4)						
2000	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	273.200,00	267.730,64
2000	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.600,00	1.526,06
2000	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	123.100,00	123.420,03
2000	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	144.800,00	134.175,44
2000	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	4.100,00	3.797,16
2000	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	9.400,00	9.869,21
2000	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	23.400,00	23.750,65
2000	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	16.569,22
2000	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	32.437,26
2000	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	700,00	641,55
2000	4690	9000	4000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	55,00	55,00
2050	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	40.800,00	41.083,92
2050	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	3.200,00	3.179,17
2050	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	8.200,00	8.268,45
2050	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	300,00	243,72
2954	4090	0000	4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tä	18.500,00	10.484,00
				Summe Personalausgaben (4):	**651.355,00 €**	**677.231,48 €**
Sachaufwendungen (5/6)						
2000	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	500,00	2.410,13
2000	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	503,98
2000	5622	0000	4000	Fortbildung und Umschulung	800,00	525,00
2000	5690	0000	1100	Führungszeugnis	1.000,00	0,00
2000	5749	0000	4000	Sonstige Lehrveranstaltungen	4.100,00	2.500,00
2000	6321	0000	4000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00
2000	6322	0000	4000	EDV-Kosten	0,00	0,00
2000	6370	1000	4000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	1.000,00	275,72
2000	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobedarf	1.400,00	977,12
2000	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	3.500,00	3.824,32
2000	6525	0000	4000	Postgebühren	4.500,00	3.728,10
2000	6531	0000	4000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	3.500,00	1.026,97
2000	6541	0000	4000	Reise- und Fahrtkosten	500,00	563,28
2000	6610	0000	4000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	300,00	270,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
2000	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	118.900,00	118.903,00
2000	6798	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	300,00	840,46
2000	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
2000	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	95.900,00	93.026,04
2000	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	14.500,00	9.830,41
2000	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.200,00	4.852,54
2000	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.600,00	3.679,55
2000	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.200,00	1.641,61
2000	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00	41,79
2010	6791	6321	4000	Innere Verrechnung Internetaufwen	0,00	0,00
2010	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	95,52
2050	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	100,00	0,00
2050	5622	0000	4000	Fortbildung und Umschulung	100,00	0,00
2050	6322	0000	4000	EDV-Kosten	0,00	0,00
2050	6370	1000	4000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	200,00	0,00
2050	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobedarf	1.900,00	1.294,08
2050	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	300,00	216,60
2050	6525	0000	4000	Postgebühren	0,00	0,00
2050	6541	0000	4000	Reise- und Fahrtkosten	500,00	0,00
2050	6620	0000	4000	Vermischte Ausgaben	0,00	1.404,00
2050	6798	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	37,00
2050	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	13.100,00	0,00
2050	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.100,00	791,30
2050	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00	326,14
2050	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00	306,63
2050	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00	146,29
2050	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
2950	6721	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	20.200,00	20.140,00
2954	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500,00	78,54
2954	5500	0000	4000	Haltung von Fahrzeugen (Jugendve	500,00	2.362,92
2954	5540	0000	4000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	100,00	0,00
2954	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	500,00	511,29
2954	5754	0000	4000	Eltern- und Schülermitwirkung	800,00	517,09
2954	6316	0000	4000	Veranstaltungen	1.300,00	1.399,82
2954	6556	0000	4000	Honorare und Ähnl.	2.600,00	311,44
2954	6798	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	12.000,00	10.655,87
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**323.500,00 €**	**290.014,55 €**

Sachaufwendungen (7/8)

2000	7170	0000	4000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	12.000,00	12.480,00
2000	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
2000	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
2000	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
2954	7170	4400	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	0,00	0,00
3120	7170	0000	4000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	2.700,00	2.700,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**14.700,00 €**	**15.180,00 €**

Summe Einnahmen:	**29.680,00 €**	**29.220,75 €**
Summe Ausgaben:	**989.555,00 €**	**982.426,03 €**
Budget:	**-959.875,00 €**	**-953.205,28 €**

Amtsbudget-Nr.: 40000 Schulverwaltungsamt

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

2000	1513	0000	4000	Ersätze für Post- und Fern- meldege	180,00
2000	1630	0000	4000	Erstattungen durch Zweck- verbänd	0,00
2000	1630	4400	1100	Erstattungen durch Zweck- verbänd	25.000,00
2000	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
2000	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
2050	1599	0000	4000	Vermischte Einnahmen	0,00
2954	1101	0000	4000	Benutzungsgebühren und ähnliche	4.500,00
2954	1599	0000	4000	Vermischte Einnahmen	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**29.680,00 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

2000	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	320.100,00
2000	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.800,00
2000	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	128.400,00
2000	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	169.700,00
2000	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	4.800,00
2000	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	9.900,00
2000	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	24.600,00
2000	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
2000	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
2000	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	700,00
2000	4690	9000	4000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	60,00
2050	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	42.400,00
2050	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	3.300,00
2050	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	8.500,00
2050	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	200,00
2954	4090	0000	4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tä	18.500,00
				Summe Personalausgaben (4):	**732.960,00 €**

Sachaufwendungen (5/6)

2000	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	500,00
2000	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00
2000	5622	0000	4000	Fortbildung und Umschulung	800,00
2000	5690	0000	1100	Führungszeugnis	1.000,00
2000	5749	0000	4000	Sonstige Lehrveranstaltungen	4.100,00
2000	6321	0000	4000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00
2000	6322	0000	4000	EDV-Kosten	0,00
2000	6370	1000	4000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	1.000,00
2000	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobedarf	1.400,00
2000	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	3.500,00
2000	6525	0000	4000	Postgebühren	4.500,00
2000	6531	0000	4000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	3.500,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
2000	6541	0000	4000	Reise- und Fahrtkosten	500,00
2000	6610	0000	4000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	300,00
2000	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	130.100,00
2000	6798	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	300,00
2000	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
2000	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	77.100,00
2000	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	15.600,00
2000	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.600,00
2000	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.800,00
2000	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00
2000	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
2010	6791	6321	4000	Innere Verrechnung Internetaufwen	0,00
2010	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00
2050	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	100,00
2050	5622	0000	4000	Fortbildung und Umschulung	100,00
2050	6322	0000	4000	EDV-Kosten	0,00
2050	6370	1000	4000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	200,00
2050	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobedarf	1.900,00
2050	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	300,00
2050	6525	0000	4000	Postgebühren	0,00
2050	6541	0000	4000	Reise- und Fahrtkosten	500,00
2050	6620	0000	4000	Vermischte Ausgaben	0,00
2050	6798	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
2050	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	13.100,00
2050	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	900,00
2050	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.900,00
2050	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00
2050	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00
2050	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
2950	6721	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	20.200,00
2954	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500,00
2954	5500	0000	4000	Haltung von Fahrzeugen (Jugendve	500,00
2954	5540	0000	4000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	100,00
2954	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	500,00
2954	5754	0000	4000	Eltern- und Schülermitwirkung	800,00
2954	6316	0000	4000	Veranstaltungen	1.300,00
2954	6556	0000	4000	Honorare und Ähnl.	2.600,00
2954	6798	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	12.000,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**317.300,00 €**

Sachaufwendungen (7/8)

2000	7170	0000	4000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	32.500,00
2000	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
2000	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
2000	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
2954	7170	4400	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	0,00
3550	7170	0000	4000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	2.700,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**35.200,00 €**

Summe Einnahmen:	**29.680,00 €**
Summe Ausgaben:	**1.085.460,00 €**
Budget:	**-1.055.780,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **40000**

Budget-Bezeichnung: **Amtsbudget Schulverwaltungsamt**

Einnahmen	*Ansatz*	*29.680,00 €*	*RE*	29.220,75 €
Ausgaben	*Ansatz*	*989.555,00 €*	*RE*	982.426,03 €
Ergebnis			*RE*	-953.205,28 €
Budget gem. Haushaltsplan				-959.875,00 €
Zwischenergebnis				6.669,72 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-47.492,18 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 23.130,00 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 24.362,18 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				49.158,73 €
	davon			
	Personalkostenersatz	149,25 €		
	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	3,00 €		
	Beihilfeaufwendungen	49.006,48 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Zwischenergebnis				8.336,27 €
Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 40100				-375,76 €
Budgetüberschuss				7.960,51 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				3.980,25 €

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

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 40000 Amtsbudget Schulverwaltungsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-1.055.780**	**-953.205,28**	**10,76**
Einnahmen	**29.680**	**29.220,75**	**1,57**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	4.500	4.190,00	7,40
Sonstige Verwaltungseinnahmen	180	180,00	0,00
Erstattungen	25.000	24.850,75	0,60
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	**-1.085.460**	**-982.426,03**	**10,49**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-732.960	-628.225,00	16,67
Beihilfe	0	-49.006,48	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-33.000	-24.700,40	33,60
Erstattungen	-20.200	-20.140,00	0,30
innere Verrechnungen	-264.100	-245.174,15	7,72
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-35.200	-15.180,00	131,88
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.055.780	-953.205,28	10,76
bereinigte Einnahmen	29.680	29.220,75	1,57
bereinigte Ausgaben	-1.085.460	-982.426,03	10,49
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-8,34	-7,53	10,76
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-2,73	-2,97	-8,07
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	5,79	4,97	16,67

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 40020

Bezeichnung: Unteramtsbudget Grundschulen

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Mittel dienen dazu, den Sachaufwand des laufenden Schuljahres für die Grundschulen sicher zu stellen. Dazu zählen auch Ersatzbeschaffungen von Schulmobiliar, Büromaterialien, Turnhallenausstattung und Reparaturen, Lehr- und Unterrichtsmaterial etc. sowie Kosten für Testmaterialien, Zeugnisformulare und sonst. Vordrucke. An der Adalbert-Stifter-GS, GS Frauenstraße, GS Friedrich-Ebert-Straße, GS Pestalozzistraße, GS Rosenstraße, GS Seeackerstraße und GS Soldnerstraße werden gebundene Ganztageszüge geführt.

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

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

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

HHSt. 2111.1303 2001 bis 2111.1303 2014 „Verpflegung als Sachbezug“ (Einnahmen):
Im Vergleich zu den Ansätzen 2018 wurden im Hinblick auf die Rechnungsergebnisse zum Teil Mehreinnahmen (bei 4 Schulen) als auch Mindereinnahmen (bei 5 Schulen) erzielt. Dies ist zum Teil auf eine geringere als auch deutlich höhere Anzahl an Verpflegungsteilnehmern der jeweiligen Schulen zurückzuführen. Auch Zahlungsrückstände spielen eine Rolle. Nach Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben bei den Essensgeldern konnten 10.109,42 € aus 2018 ins HH-Jahr 2019 übertragen werden. Durch den Ausbau der Ganztagsschulen wird die Anzahl der Essensteilnehmer weiter zunehmen. Die Ansätze werden stets angepasst. Die Zahlen unterliegen jedoch zum Teil großen Schwankungen und können daher an den jeweiligen Schulen erheblich abweichen.

HHSt. 2111.1622 0000 „Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:“ Für die Asylbewerberkinder zahlt die Regierung von Schwaben der Stadt Fürth Gastschulbeiträge. Da die Zahl der schulpflichtigen Asylbewerber rückläufig ist, wurden 3.500 € weniger erstattet, als veranschlagt.

HHSt. 2111.1629 4400: „Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten)“: Durch den Ausbau der Ganztagsschulen an den Grundschulen nehmen immer mehr Schüler an der Mittagsverpflegung teil. Somit waren auch weitere Stundenaufstockungen bei den Küchenkräften und Neueinstellungen erforderlich. Dadurch erhöhten sich die zu erstattenden Personalkosten um mehr als 32.000,00 €.

HHSt. 2111.1783 0000 „Spenden“: Für diverse Grundschulen konnten 2018 insgesamt 2.000,00 € an Spenden von Privatleuten und Firmen vereinnahmt werden (siehe hierzu auch Erläuterungen bei Ausgaben).

HHSt. 2111.1698 9999 „Innere Verrechnung innerstädtischer Leistungen“: Die 185.100,00 € im Grundschulbereich (Verrechnung der Turnhallennutzung durch Sportvereine) wurden versehentlich im Budget 40040 Mittelschulen vereinnahmt.

HHSt. 2111.2971 0000 „Projektmittelübertrag“: nach Bereinigung von zweckgebundenen Einnahmen und Ausgaben bei den Essensgeldern konnten 29.628,49 € aus 2017 als Projektmittelübertrag ins HH-Jahr 2018 transferiert werden.

1.4. Ausgaben

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

HHSt. 2111.5280 1000 „Sonst Gebrauchsgegenstände (offene Ganztagsschule)“:
Die im Rahmen der Mittagsverpflegung anfallenden Speisereste müssen auf Veranlassung der Abfallwirtschaft auch sachgerecht durch Fachunternehmen entsorgt werden. Von den Gesamtausgaben von 7.179,46 € entfielen 2018 ca. 3.350,00 € auf die Speiseresteentsorgung. Dies war bei der Haushaltsplanung für 2018 noch nicht vorhersehbar. Für 2019 wurde für die Speiseresteentsorgung eine neue Haushaltsstelle mit entsprechendem Ansatz eingerichtet (2111.63611000 Müllabfuhr durch Privatunternehmen). Seither werden diese Kosten auf der neuen Haushaltsstelle ausgewiesen.

HHSt. 2111.5280 1783 „Sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffungen durch Spenden)“:
Von den Spendengeldern für diverse Grundschulen wurde Lehr- und Unterrichtsmaterial im Wert von insgesamt 2.000,00 € beschafft.

HHSt. 2111.5719 1000 „Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)“: Gem. Art. 3 Abs. 2 BaySchFG verpflichtet sich der Sachaufwandsträger mit der Beantragung von Ganztagsklassen und –gruppen, den pädagogischen Sachaufwand für diese zu tragen. Seit dem Schuljahr 2017/2018 können die Ganztagsschulen diese Mittel abrufen. Dieser

beträgt höchstens 400 € pro Klasse bzw. Gruppe im Schuljahr. Die offene GTS im Grundschulbereich sieht auch kurze Gruppen vor. Pro Gruppe werden 200 € zur Verfügung gestellt. Diese Umsetzung führte zu deutlich höheren Gesamtkosten, die mit über 15.000,00 € über dem Ansatz zu Buche schlugen. Für den Haushalt 2019 wurde der Haushaltsansatz bereits durch Erhöhung der Mittel und zum Teil durch Umschichtung von Haushaltsmitteln der Kostenstelle 2111.5710 2000 entsprechend angepasst.

HHSt. 2111.5810 2001 bis 2111.5810 2014 „Lebensmittel“ (Ausgaben):
Im Vergleich zu den Ansätzen 2018 wurden im Hinblick auf die Rechnungsergebnisse zum Teil Mehrausgaben (bei 3 Schulen) als auch Minderausgaben (bei 6 Schulen) erzielt. Durch die zunehmende Anzahl an Verpflegungsteilnehmern wurden mehr Essensportionen an die betreffenden Schulen ausgeliefert. Des Weiteren steigt der Bedarf an der Beschaffung von ergänzenden Lebensmitteln für die Mittagsverpflegung. Zwischen Einnahmen und Ausgaben entstand ein Saldo von 10.109,42 €. Der vorgenannte Betrag wurde als zweckgebundene Einnahme (Essensgeld) auf das HH-jahr 2019 übertragen. Die Ansätze werden –soweit erforderlich- für 2020 angepasst. Größere Abweichungen sind möglich.

HHSt. 2111.6581 0001 „Bankgebühren u. Ä.“: Die auf den Essensgeldkonten und weiteren Schulkonten anfallenden Kontoführungsgebühren, Verwahrentgelt etc. sind den jeweiligen Essensgeldkonten und Schulkonten wieder gutzuschreiben. Hierfür wurde 2018 eine neue Haushaltsstelle ohne Ansatz eingerichtet. Es waren Ausgaben i. H. v. 2.334,76 € zu leisten. Für 2019 wurde ein Ansatz von 2.000 € eingestellt.

HHSt. 2111.6790 5400 und 2111.67905405 „Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten und Außenanlagen“:
Die Gebäudebewirtschaftungskosten fielen höher aus, liegen jedoch nicht im Verantwortungsbereich des Schulverwaltungsamtes.

Insgesamt schloss das Budget mit einem Fehlbetrag von 11.734,91 € ab, der jedoch mit dem Budget 40090 ausgeglichen werden konnte.

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

Hauptursächlich für die Abweichung sind die Gebäudebewirtschaftungskosten, die nicht steuerbar sind.

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Das Schulverwaltungsamt wird in Kooperation mit den Schulleitungen mit den zur Verfügung stehenden Mitteln sparsam wirtschaften, damit das Budget eingehalten werden kann.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019
Keine.

Fürth, 14.05.2019
SchvA
i. A.
Siebenländer-Kern

Anlage 1 a)

U-Amtsbudget-Nr.: 40020 Grundschulen

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

Einnahmen

2111	1303	2001	4000	Verpflegung als Sachbezug (gebunc	110.000,00	99.764,40
2111	1303	2002	4000	Verpflegung als Sachbezug (gebunc	48.000,00	58.378,51
2111	1303	2003	4000	Verpflegung als Sachbezug (gebunc	95.000,00	133.988,82
2111	1303	2004	4000	Verpflegung als Sachbezug (gebunc	100.000,00	95.521,39
2111	1303	2005	4000	Verpflegung als Sachbezug (gebunc	50.000,00	53.829,57
2111	1303	2008	4000	Verpflegung als Sachbezug (gebunc	55.000,00	48.530,03
2111	1303	2012	4000	Verpflegung als Sachbezug (gebunc	60.000,00	71.162,33
2111	1303	2013	4000	Verpflegung als Sachbezug (gebunc	45.000,00	39.593,23
2111	1303	2014	4000	Verpflegung als Sachbezug (gebunc	24.000,00	12.593,19
2111	1414	0000	4000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	8.500,00	9.135,00
2111	1419	0000	4000	Sonstige Mieten aus Gebäuden und	400,00	420,40
2111	1549	0000	4000	Sonstige Kostenersätze	3.500,00	2.794,71
2111	1555	0100	4000	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00	0,00
2111	1558	0100	4020	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	200,00	1.514,05
2111	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Personal	0,00	1.891,67
2111	1622	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	80.000,00	76.500,00
2111	1629	4400	4000	Sonstige Erstattungen durch Gemei	65.000,00	97.282,67
2111	1650	4400	1100	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	0,00
2111	1698	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	185.100,00	0,00
2111	1710	0000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	33.900,00	35.000,00
2111	1783	0000	4000	Spenden	0,00	2.000,00
2111	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
2111	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	29.628,49
				Summe Einnahmen (1/2):	**963.600,00 €**	**869.528,46 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

2111	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00	0,00
2111	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	0,00
2111	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	123.300,00	131.475,19
2111	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	17.000,00	21.617,59
2111	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00	0,00
2111	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00	0,00
2111	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	9.600,00	11.239,58
2111	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00	0,00
2111	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	24.700,00	28.929,30
2111	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1.900,00	3.684,67
2111	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben (Entschäd	0,00	112,54
2111	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	200,00	0,00
2111	4690	9000	4000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	70,00	10,00
				Summe Personalausgaben (4):	**176.770,00 €**	**197.068,87 €**

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

Sachaufwendungen (5/6)

2111	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	1.300,00	1.399,19
2111	5253	0000	4000	Technische Geräte und Apparate In	7.200,00	5.258,89
2111	5271	0000	4000	Schulausstattung: Beschaffung	30.500,00	30.446,22
2111	5271	2000	4000	Schulausstattung: Beschaffung (Gar	5.000,00	2.651,66
2111	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	8.700,00	7.413,10
2111	5280	1000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (o	3.000,00	7.179,46
2111	5280	1783	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (A	0,00	2.000,00
2111	5310	0000	4000	Miete für Gebäude und Grundstücke	87.100,00	87.897,00
2111	5360	0000	2000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	7.600,00	7.600,00
2111	5622	0000	4000	Fortbildung und Umschulung	400,00	0,00
2111	5710	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	32.800,00	30.626,92
2111	5710	2000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel (gebunde	3.000,00	0,00
2111	5711	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Daz-Un	2.000,00	0,00
2111	5712	0000	4000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.100,00	1.881,21
2111	5715	0000	4000	Werk- und Beschäftigungs- material	4.000,00	753,30
2111	5715	1000	4000	Werk- und Beschäftigungs- material	4.000,00	4.000,01
2111	5717	0000	4000	Spiel- und Sportgeräte	22.200,00	16.208,27
2111	5719	1000	4000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000,00	17.456,03
2111	5741	0000	4000	Badbenutzung, Schwimm- unterrich	0,00	0,00
2111	5751	0000	4000	Eigene Schülerbeförderung	100.000,00	102.027,02
2111	5790	0000	4000	Sonstiger schulischer Betriebsaufwa	1.200,00	608,22
2111	5810	2001	4000	Lebensmittel (gebundene GTS Adal	110.000,00	106.187,24
2111	5810	2002	4000	Lebensmittel (gebundene GTS GS F	48.000,00	71.596,63
2111	5810	2003	4000	Lebensmittel (gebundene GTS GS F	95.000,00	164.649,17
2111	5810	2004	4000	Lebensmittel (gebundene GTS GS F	100.000,00	82.006,08
2111	5810	2005	4000	Lebensmittel (gebundene GTS GS H	50.000,00	36.102,14
2111	5810	2008	4000	Lebensmittel (gebundene GTS GS M	55.000,00	54.709,84
2111	5810	2012	4000	Lebensmittel (gebundene GTS GS F	60.000,00	75.858,32
2111	5810	2013	4000	Lebensmittel (gebundene GTS GS S	45.000,00	30.620,82
2111	5810	2014	4000	Lebensmittel (gebundene GTS GS S	24.000,00	11.150,30
2111	5910	0000	4000	Allg. medizinischer Sachbedarf	3.700,00	4.666,10
2111	6316	0000	4000	Veranstaltungen	1.700,00	0,00
2111	6322	0000	4000	EDV-Kosten	2.500,00	5.999,09
2111	6369	0000	4000	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	19.000,00	23.295,57
2111	6370	1000	4000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	32.300,00	33.070,31
2111	6412	0100	4000	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	1.022,37
2111	6413	0100	4020	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00	0,00
2111	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobedarf	18.500,00	27.318,56
2111	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	7.500,00	14.162,76
2111	6520	0000	4000	Fernsprechgebühren	1.000,00	0,00
2111	6525	0000	4000	Postgebühren	5.200,00	6.487,78
2111	6541	0000	4000	Reise- und Fahrtkosten	0,00	0,00
2111	6581	0001	4000	Bankgebühren u. Ä.	0,00	2.334,76
2111	6587	0000	4000	Transportkosten	2.800,00	0,00
2111	6589	0000	4000	Sonstige Geschäftsausgaben	400,00	0,00
2111	6610	0000	4000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	300,00	289,00
2111	6710	1000	4000	Erstattungen an das Land	88.500,00	78.000,00
2111	6710	2000	4000	Erstattungen an das Land (gebunde	110.000,00	115.500,00
2111	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	3.072.100,00	3.631.980,38
2111	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	149.100,00	198.483,98
2111	6790	6321	4000	Innere Verrechnung Telefonbuchein	700,00	937,89
2111	6791	6321	4000	Innere Verrechnung Internetaufwen	4.700,00	3.070,08
2111	6798	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	600,00	1.538,30
2111	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
2111	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	54.300,00	51.993,61

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
2111	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	10.100,00	11.587,71
2111	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.500,00	19.202,67
2111	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	18.200,00	26.255,66
2111	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.000,00	869,37
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**4.518.800,00 €**	**5.216.352,99 €**

Sachaufwendungen (7/8)

2111	7150	2000	4000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	90.000,00	81.000,00
2111	8900	0999	2000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00
2111	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
2111	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**90.000,00 €**	**81.000,00 €**

Summe Einnahmen:	**963.600,00 €**	**869.528,46 €**
Summe Ausgaben:	**4.785.570,00 €**	**5.494.421,86 €**
Budget:	**-3.821.970,00 €**	**-4.624.893,40 €**

U-Amtsbudget-Nr.: 40020 Grundschulen

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

2111	1303	2001	4000	Verpflegung als Sachbezug (gebunc	110.000,00
2111	1303	2002	4000	Verpflegung als Sachbezug (gebunc	74.000,00
2111	1303	2003	4000	Verpflegung als Sachbezug (gebunc	125.000,00
2111	1303	2004	4000	Verpflegung als Sachbezug (gebunc	100.000,00
2111	1303	2005	4000	Verpflegung als Sachbezug (gebunc	50.000,00
2111	1303	2008	4000	Verpflegung als Sachbezug (gebunc	65.000,00
2111	1303	2012	4000	Verpflegung als Sachbezug (gebunc	80.000,00
2111	1303	2013	4000	Verpflegung als Sachbezug (gebunc	45.000,00
2111	1303	2014	4000	Verpflegung als Sachbezug (gebunc	12.000,00
2111	1414	0000	4000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	8.500,00
2111	1419	0000	4000	Sonstige Mieten aus Gebäuden und	400,00
2111	1549	0000	4000	Sonstige Kostenersätze	3.500,00
2111	1555	0100	4000	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00
2111	1558	0100	4020	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	200,00
2111	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Personal	0,00
2111	1622	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	70.000,00
2111	1629	4400	4000	Sonstige Erstattungen durch Gemei	76.000,00
2111	1650	4400	1100	Erstattungen durch kommunale Son	0,00
2111	1698	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	185.100,00
2111	1710	0000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	33.900,00
2111	1783	0000	4000	Spenden	0,00
2111	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
2111	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**1.038.600,00 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

2111	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00
2111	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
2111	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	137.100,00
2111	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	19.400,00
2111	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00
2111	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
2111	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	11.300,00
2111	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00
2111	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	27.600,00
2111	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1.900,00
2111	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben (Entschäd	0,00
2111	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00
2111	4690	9000	4000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	70,00
				Summe Personalausgaben (4):	**197.370,00 €**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Sachaufwendungen (5/6)

2111	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	1.300,00
2111	5253	0000	4000	Technische Geräte und Apparate In	7.200,00
2111	5271	0000	4000	Schulausstattung: Beschaffung	30.500,00
2111	5271	2000	4000	Schulausstattung: Beschaffung (Ga	5.000,00
2111	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4.700,00
2111	5280	1000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (c	2.550,00
2111	5280	1783	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (A	0,00
2111	5310	0000	4000	Miete für Gebäude und Grundstücke	49.350,00
2111	5360	0000	2000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	7.600,00
2111	5622	0000	4000	Fortbildung und Umschulung	400,00
2111	5710	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	32.800,00
2111	5710	2000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel (gebund	0,00
2111	5711	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Daz-Un	2.000,00
2111	5712	0000	4000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.100,00
2111	5715	0000	4000	Werk- und Beschäftigungs- material	4.000,00
2111	5715	1000	4000	Werk- und Beschäftigungs- material	4.000,00
2111	5717	0000	4000	Spiel- und Sportgeräte	22.200,00
2111	5719	1000	4000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	14.000,00
2111	5741	0000	4000	Badbenutzung, Schwimm- unterrich	0,00
2111	5751	0000	4000	Eigene Schülerbeförderung	100.000,00
2111	5790	0000	4000	Sonstiger schulischer Betriebsaufwa	1.200,00
2111	5810	2001	4000	Lebensmittel (gebundene GTS Adal	110.000,00
2111	5810	2002	4000	Lebensmittel (gebundene GTS GS F	74.000,00
2111	5810	2003	4000	Lebensmittel (gebundene GTS GS F	125.000,00
2111	5810	2004	4000	Lebensmittel (gebundene GTS GS F	100.000,00
2111	5810	2005	4000	Lebensmittel (gebundene GTS GS H	50.000,00
2111	5810	2008	4000	Lebensmittel (gebundene GTS GS M	65.000,00
2111	5810	2012	4000	Lebensmittel (gebundene GTS GS F	80.000,00
2111	5810	2013	4000	Lebensmittel (gebundene GTS GS S	45.000,00
2111	5810	2014	4000	Lebensmittel (gebundene GTS GS S	12.000,00
2111	5910	0000	4000	Allg. medizinischer Sachbedarf	3.700,00
2111	6316	0000	4000	Veranstaltungen	1.700,00
2111	6322	0000	4000	EDV-Kosten	5.500,00
2111	6361	1000	4000	Müllabfuhr durch Privatunternehmer	4.620,00
2111	6369	0000	4000	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	21.000,00
2111	6370	1000	4000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	32.300,00
2111	6412	0100	4000	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00
2111	6413	0100	4020	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00
2111	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobedarf	18.500,00
2111	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	7.500,00
2111	6520	0000	4000	Fernsprechgebühren	1.000,00
2111	6525	0000	4000	Postgebühren	5.200,00
2111	6541	0000	4000	Reise- und Fahrtkosten	0,00
2111	6581	0000	4000	Bankgebühren u. Ä.	2.000,00
2111	6587	0000	4000	Transportkosten	2.800,00
2111	6589	0000	4000	Sonstige Geschäftsausgaben	400,00
2111	6610	0000	4000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	300,00
2111	6710	1000	4000	Erstattungen an das Land	125.000,00
2111	6710	2000	4000	Erstattungen an das Land (gebunde	115.500,00
2111	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	3.355.000,00
2111	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	145.000,00
2111	6790	6321	4000	Innere Verrechnung Telefonbuchein	700,00
2111	6791	6321	4000	Innere Verrechnung Internetaufwen	4.600,00
2111	6798	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	4.000,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
2111	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
2111	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	40.500,00
2111	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	16.800,00
2111	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	16.600,00
2111	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	20.300,00
2111	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**4.902.820,00 €**

Sachaufwendungen (7/8)

2111	7150	2000	4000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	90.000,00
2111	8900	0999	2000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	0,00
2111	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
2111	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**90.000,00 €**

Summe Einnahmen:	**1.038.600,00 €**
Summe Ausgaben:	**5.190.190,00 €**
Budget:	**-4.151.590,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **40020**

Budget-Bezeichnung: **U-Amtsbudget Grundschulen**

Einnahmen	*Ansatz*	*963.600,00 €*	*RE*	869.528,46 €
Ausgaben	*Ansatz*	*4.785.570,00 €*	*RE*	5.494.421,86 €
Ergebnis			*RE*	-4.624.893,40 €
Budget gem. Haushaltsplan				-3.821.970,00 €
Zwischenergebnis				-802.923,40 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-39.674,34 €
	davon			
	Mittelbereitstellung	- 5.500,00 €		
	Personalkostenersätze	- 34.174,34 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				840.972,25 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	20.298,87 €		
	Gebäudebewirtschaftungskosten/ Außenanlagen	504.264,36 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	22.809,02 €		
	Mittelbereitstellung	105.000,00 €		
	Innere Verrechnung	185.100,00 €		
	Schulbeiträge	3.500,00 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				-10.109,42 €
	davon			
	Essensgeld	- 10.109,42 €		
Zwischenergebnis				-11.734,91 €
Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 40090				11.734,91 €
Budgetergebnis				0,00 €

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

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 40020 U-Amtsbudget Grundschulen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-4.151.590**	**-4.624.893,40**	**-10,23**
Einnahmen	**1.038.600**	**869.528,46**	**19,44**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	673.600	627.225,63	7,39
Erstattungen	146.000	175.674,34	-16,89
innere Verrechnungen	185.100	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	33.900	37.000,00	-8,38
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	29.628,49	-100,00
Ausgaben	**-5.190.190**	**-5.494.421,86**	**-5,54**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-197.370	-197.068,87	0,15
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-56.950	-95.497,00	-40,36
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.001.470	-981.436,34	2,04
Erstattungen	-240.500	-193.500,00	24,29
innere Verrechnungen	-3.603.900	-3.945.919,65	-8,67
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-90.000	-81.000,00	11,11
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.151.590	-4.654.521,89	-10,81
bereinigte Einnahmen	1.038.600	839.899,97	23,66
bereinigte Ausgaben	-5.190.190	-5.494.421,86	-5,54
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-32,81	-36,79	-10,81
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-20,01	-15,29	30,91
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,56	1,56	0,15

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 40040

Bezeichnung: Unteramtsbudget Mittelschulen

Anlagen:
Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Mittel dienen dazu, den Sachaufwand des laufenden Schuljahres für die Mittelschulen sicher zu stellen. Dazu zählen auch Ersatzbeschaffungen von Schulmobiliar, Büromaterialien, Turnhallenausstattung und Reparaturen, Lehr- und Unterrichtsmaterial etc. sowie Kosten für Testmaterialien, Zeugnisformulare und sonst. Vordrucke. An der MS Dr. Gustav-Schickedanz-Schule, MS Kiderlinstraße, MS Otto-Seeling-Schule und der MS Soldnerstraße sind gebundene Ganztageszüge eingerichtet.

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

HHSt. 2131.1303 2004 „Verpflegung als Sachbezug“ (Einnahmen):
Die Mindereinnahmen sind auf eine etwas geringere Schüleranzahl als geschätzt zurückzuführen. Die Ansätze werden stets angepasst. Die Zahlen unterliegen jedoch zum Teil großen Schwankungen und können daher erheblich abweichen. Nach Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben beim Essensgeld konnten 20.849,93 € aus 2018 ins HH-Jahr 2019 übertragen werden.

HHSt. 2131.1622 0000 „Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände“:
Da weniger Asylbewerberkinder beschult wurden, fiel die Bezuschussung durch die Regierung von Schwaben deutlich geringer aus.

HHSt. 2131.1698 9999 „Innere Verrechnung innerstädtischer Leistungen“: Im Rahmen der Verrechnung der Turnhallennutzung durch Sportvereine wurde der komplette Grundschulbereich (185.100 €) versehentlich im Budget 40040 verbucht. Somit erklärt sich das hohe Rechnungsergebnis von 294.000,00 € gegenüber dem Haushaltsansatz 2018.

2131.1629 4400 „Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten)“: Im Gegensatz zum Haushaltsansatz fielen die zu erstattenden Personalkosten mit 58.961,68 € erheblich geringer aus. Die Ansätze werden stets angepasst. Größere Abweichungen sind möglich.

HHSt. 2131.2971 0000 „Projektmittelübertrag“: Nach Bereinigung von zweckgebundenen Einnahmen und Ausgaben bei den Essensgeldern konnten 15.050,91 € aus 2017 als Projektmittelübertrag ins HH-Jahr 2018 transferiert werden.

1.4. Ausgaben

1.4.1. Personalausgaben

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

HHSt. 2131.5280 1000 „Sonst Gebrauchsgegenstände (offene GTS)“:
Die im Rahmen der Mittagsverpflegung anfallenden Speisereste müssen auf Veranlassung der Abfallwirtschaft auch sachgerecht durch Fachunternehmen entsorgt werden. Von den Gesamtausgaben von 5.327,34 € entfielen 2018 ca. 1.240,00 € auf die Speiseresteentsorgung. Dies war bei der Haushaltsplanung für 2018 noch nicht vorhersehbar. Für 2019 wurde für die Speiseresteentsorgung eine neue Haushaltsstelle mit entsprechendem Ansatz eingerichtet (2131.63611000 Müllabfuhr durch Privatunternehmen). Seither werden diese Kosten auf der neuen Haushaltsstelle ausgewiesen.

HHSt. 2131.5710 0000 „Lehr- und Unterrichtsmittel“: Hier konnten Einsparungen erzielt werden, da der Bedarf an Lehr- und Unterrichtsmitteln stark differiert, d.h. dass z. B. bei neuen Lehrplänen entsprechende Lehrmittel angeschafft werden müssen, weil die vorhandenen nicht mehr lehrplankonform sind.

HHSt 2131.5717 0000 „Spiel- und Sportgeräte“:
Einsparungen könnten auch bei den Turngeräten erzielt werden, da auch hier der Umfang der Ersatzbeschaffungen vom Bedarf der Schulen und den Prüfberichten im Rahmen der Turnhallenrevision abhängt. Entsprechen die Geräte nicht mehr den Sicherheitsstandards, ist die Nutzung zu untersagen und die Geräte sind sehr zeitnah zu ersetzen. Der Umfang beruht auf Schätzungen und ist nie exakt vorhersehbar.

HHSt. 2131.5719 1000 „Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)“: Gem. Art. 3 Abs. 2 BaySchFG verpflichtet sich der Sachaufwandsträger mit der Beantragung von Ganztagsklassen und –gruppen, den pädagogischen Sachaufwand für diese zu tragen. Seit dem Schuljahr 2017/2018 können die Ganztagsschulen diese Mittel abrufen. Dieser beträgt höchstens 400 € pro Klasse bzw. Gruppe im Schuljahr. Diese Umsetzung führte zu deutlich höheren Gesamtkosten, die mit 10.833,74 € gegenüber dem Ansatz von 4.500 € zu Buche schlugen. Für den Haushalt 2019 wurde der Haushaltsansatz bereits durch Erhöhung der Mittel und zum Teil durch Umschichtung von Haushaltsmitteln der Kostenstelle 2131.57101000 entsprechend angepasst.

HHSt. 2131.5810 2004 „Lebensmittel“ (Ausgaben):
Die Ausgaben fielen mit 43.323,70 € deutlich geringer aus, was auf geringere Schülerzahlen etc. als angenommen zurückzuführen ist. Somit entstand zwischen Einnahmen und Ausgaben ein Saldo von 20.849,93 €. Der vorgenannte Betrag wurde als zweckgebundene Einnahme (Essensgeld) auf das HH-Jahr 2019 übertragen. Der Ansatz wird – soweit erforderlich- für 2020 angepasst. Größere Abweichungen sind möglich.

HHSt. 2111.6581 0001 „Bankgebühren u. Ä.“: Die auf den Essensgeldkonten und weiteren Schulkonten anfallenden Kontoführungsgebühren, Verwahrentgelt etc. sind den jeweiligen Essensgeldkonten und Schulkonten wieder gutzuschreiben. Hierfür wurde 2018 eine neue Haushaltsstelle ohne Ansatz eingerichtet. Es waren Ausgaben i. H. v. 753,35 € zu leisten. Für 2019 wurde ein Ansatz von 800 € eingestellt.

HHSt. 2131.6790 5400 „Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten“: Die Gebäudebewirtschaftungskosten fielen höher aus, liegen jedoch nicht im Verantwortungsbereich des Schulverwaltungsamtes.

Insgesamt schloss das Budget mit einem Überschuss von 28.964,78 € ab.

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

Hauptursächlich für die Abweichung sind die Gebäudebewirtschaftungskosten, die nicht steuerbar sind.

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Das Schulverwaltungsamt wird in Kooperation mit den Schulleitungen mit den zur Verfügung stehenden Mitteln sparsam wirtschaften, damit das Budget eingehalten werden kann.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019

Keine.

Fürth, 14.05.2019
SchvA
i. A.
Siebenländer-Kern

Anlage 1 a)

U-Amtsbudget-Nr.: 40040 Mittelschulen

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

Einnahmen

2131	1303	0000	4000	Ersatz Verpflegungskosten (Ganzta	0,00	0,00
2131	1303	2004	4000	Verpflegung als Sachbezug (gebun	59.000,00	49.122,72
2131	1303	2006	4000	Verpflegung als Sachbezug (gebun	0,00	0,00
2131	1419	0000	4000	Sonstige Mieten aus Gebäuden und	400,00	423,07
2131	1549	0000	4000	Sonstige Kostenersätze	2.800,00	213,57
2131	1553	0000	3040	Regressansprüche	0,00	622,62
2131	1555	0100	4000	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00	0,00
2131	1558	0100	4020	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	200,00	822,33
2131	1610	0000	4000	Erstattungen des Landes	0,00	0,00
2131	1622	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	70.000,00	46.500,00
2131	1629	4400	4000	Sonstige Erstattungen durch Gemei	104.000,00	58.961,68
2131	1660	4400	1100	Erstattungen durch sonstige öffentli	0,00	7.691,80
2131	1698	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	108.900,00	294.000,00
2131	1710	0000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	0,00	0,00
2131	1710	3000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	2.000,00	0,00
2131	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom so	0,00	3.480,00
2131	1781	0000	4000	Zuschuss ESF (Praxisklasse)	31.000,00	31.000,00
2131	1783	0000	4000	Spenden	0,00	0,00
2131	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
2131	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	15.050,91
				Summe Einnahmen (1/2):	**378.300,00 €**	**507.888,70 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

2131	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	130.300,00	152.673,06
2131	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	10.500,00	12.837,88
2131	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	10.100,00	11.253,98
2131	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00	0,00
2131	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	27.300,00	32.043,04
2131	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	3.300,00	1.342,64
2131	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	300,00	251,16
2131	4690	9000	4000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00	0,00
				Summe Personalausgaben (4):	**181.850,00 €**	**210.401,76 €**

Sachaufwendungen (5/6)

2131	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	800,00	938,16
2131	5213	1000	GESP	Anschaffung von Schuleinrich tung (	0,00	0,00
2131	5253	0000	4000	Technische Geräte und Apparate In	4.500,00	3.925,55
2131	5271	0000	4000	Schulausstattung: Beschaffung	24.200,00	24.734,44
2131	5271	2000	4000	Schulausstattung: Beschaffung (geb	5.000,00	1.303,82
2131	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	7.500,00	6.716,33

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
2131	5280	1000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (d	1.100,00	2.005,58
2131	5280	1783	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (A	0,00	0,00
2131	5280	2000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (G	2.600,00	5.327,34
2131	5310	0000	4000	Miete für Gebäude und Grundstücke	74.500,00	68.194,73
2131	5360	0000	4020	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	9.300,00	9.646,39
2131	5360	1000	GESP	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0,00	0,00
2131	5622	0000	4000	Fortbildung und Umschulung	100,00	0,00
2131	5710	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	28.700,00	22.754,64
2131	5710	1000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene G	7.500,00	345,63
2131	5710	2000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel (gebunde	0,00	0,00
2131	5711	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.000,00	1.605,13
2131	5712	0000	4000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.500,00	1.450,85
2131	5715	0000	4000	Werk- und Beschäftigungs- material	32.500,00	31.964,95
2131	5715	1000	4000	Werk- und Beschäftigungs- material	10.000,00	9.728,42
2131	5717	0000	4000	Spiel- und Sportgeräte	19.200,00	9.515,94
2131	5719	0000	4000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500,00	3.981,03
2131	5719	1000	4000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	4.500,00	10.833,74
2131	5751	0000	4000	Eigene Schülerbeförderung	70.000,00	48.619,37
2131	5790	0000	4000	Sonstiger schulischer Betriebsaufwa	900,00	702,33
2131	5810	2004	4000	Lebensmittel (gebundene GTS MS G	59.000,00	43.323,70
2131	5810	2006	4000	Lebensmittel (gebundene GTS MS S	0,00	0,00
2131	5910	0000	4000	Allg. medizinischer Sachbedarf	3.500,00	4.328,56
2131	6316	0000	4000	Veranstaltungen	1.600,00	1.581,37
2131	6322	0000	4000	EDV-Kosten	6.400,00	19.183,68
2131	6369	0000	4000	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	20.900,00	21.261,87
2131	6370	1000	4000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	13.500,00	15.380,57
2131	6412	0100	4000	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	427,64
2131	6413	0100	4020	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00	0,00
2131	6430	0000	3000	Versicherungen	4.600,00	2.543,39
2131	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobedarf	12.500,00	17.325,70
2131	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	5.000,00	8.628,33
2131	6520	0000	4000	Fernsprechgebühren	1.600,00	0,00
2131	6525	0000	4000	Postgebühren	3.300,00	4.501,63
2131	6541	0000	4000	Reise- und Fahrtkosten	0,00	0,00
2131	6581	0001	4000	Bankgebühren u. Ä.	0,00	753,35
2131	6587	0000	4000	Transportkosten	1.600,00	0,00
2131	6589	0000	4000	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	0,00
2131	6610	0000	4000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	200,00	175,00
2131	6710	1000	4000	Erstattungen an das Land (offene G	49.500,00	44.000,00
2131	6710	2000	4000	Erstattungen an das Land (gebunde	154.000,00	165.000,00
2131	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	2.662.600,00	2.998.491,17
2131	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	82.200,00	79.326,01
2131	6790	6321	4000	Innere Verrechnung Telefonbuchein	700,00	487,73
2131	6791	6321	4000	Innere Verrechnung Internetaufwen	2.400,00	1.889,28
2131	6798	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	500,00	354,34
2131	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
2131	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	33.300,00	33.443,08
2131	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.600,00	5.616,02
2131	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.400,00	12.303,48
2131	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	14.500,00	13.990,16
2131	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00	419,25
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**3.456.200,00 €**	**3.759.029,68 €**

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

Sachaufwendungen (7/8)

2131	7150	3000	4000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	2.000,00	0,00
2131	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
2131	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**2.000,00 €**	**0,00 €**

Summe Einnahmen:	**378.300,00 €**	**507.888,70 €**
Summe Ausgaben:	**3.640.050,00 €**	**3.969.431,44 €**
Budget:	**-3.261.750,00 €**	**-3.461.542,74 €**

Anlage 1 b)

U-Amtsbudget-Nr.: 40040 Mittelschulen

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

2131	1303	0000	GESP	Ersatz Verpflegungskosten (Ganzta	0,00
2131	1303	2004	4000	Verpflegung als Sachbezug (gebun	55.000,00
2131	1303	2006	4000	Verpflegung als Sachbezug (gebun	0,00
2131	1419	0000	4000	Sonstige Mieten aus Gebäuden und	400,00
2131	1549	0000	4000	Sonstige Kostenersätze	2.800,00
2131	1553	0000	3040	Regressansprüche	0,00
2131	1555	0100	4000	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00
2131	1558	0100	4020	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	200,00
2131	1610	0000	4000	Erstattungen des Landes	0,00
2131	1622	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	70.000,00
2131	1629	4400	4000	Sonstige Erstattungen durch Gemei	109.000,00
2131	1660	4400	1100	Erstattungen durch sonstige öffentli	0,00
2131	1698	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	108.900,00
2131	1710	0000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	0,00
2131	1710	3000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	2.000,00
2131	1710	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	0,00
2131	1781	0000	4000	Zuschuss ESF (Praxisklasse)	31.000,00
2131	1783	0000	4000	Spenden	0,00
2131	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
2131	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**379.300,00 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

2131	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	142.000,00
2131	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	12.900,00
2131	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	11.000,00
2131	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00
2131	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	28.400,00
2131	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	3.300,00
2131	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	300,00
2131	4690	9000	4000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00
				Summe Personalausgaben (4):	**197.950,00 €**

Sachaufwendungen (5/6)

2131	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	800,00
2131	5253	0000	4000	Technische Geräte und Apparate In	4.500,00
2131	5271	0000	4000	Schulausstattung: Beschaffung	24.200,00
2131	5271	2000	4000	Schulausstattung: Beschaffung (geb	5.000,00
2131	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5.500,00
2131	5280	1000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (o	400,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
2131	5280	1783	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (A	0,00
2131	5280	2000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (G	1.750,00
2131	5310	0000	4000	Miete für Gebäude und Grundstücke	74.500,00
2131	5360	0000	4020	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	9.300,00
2131	5622	0000	4000	Fortbildung und Umschulung	100,00
2131	5710	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	28.700,00
2131	5710	1000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene G	0,00
2131	5710	2000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel (gebunde	0,00
2131	5711	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.000,00
2131	5712	0000	4000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.500,00
2131	5715	0000	4000	Werk- und Beschäftigungs- material	32.500,00
2131	5715	1000	4000	Werk- und Beschäftigungs- material	10.000,00
2131	5717	0000	4000	Spiel- und Sportgeräte	19.200,00
2131	5719	0000	4000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500,00
2131	5719	1000	4000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	13.200,00
2131	5751	0000	4000	Eigene Schülerbeförderung	70.000,00
2131	5759	0000	4000	Sonstige Schulaufwendungen	2.000,00
2131	5790	0000	4000	Sonstiger schulischer Betriebsaufwa	900,00
2131	5810	2004	4000	Lebensmittel (gebundene GTS MS G	55.000,00
2131	5810	2006	4000	Lebensmittel (gebundene GTS MS S	0,00
2131	5910	0000	4000	Allg. medizinischer Sachbedarf	3.500,00
2131	6316	0000	4000	Veranstaltungen	1.600,00
2131	6322	0000	4000	EDV-Kosten	8.000,00
2131	6361	1000	4000	Müllabfuhr durch Privatunternehmer	2.300,00
2131	6369	0000	4000	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	24.000,00
2131	6370	1000	4000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	13.500,00
2131	6412	0100	4000	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00
2131	6413	0100	4020	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00
2131	6430	0000	3000	Versicherungen	4.600,00
2131	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobedarf	12.500,00
2131	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	5.000,00
2131	6520	0000	4000	Fernsprechgebühren	1.600,00
2131	6525	0000	4000	Postgebühren	3.300,00
2131	6541	0000	4000	Reise- und Fahrtkosten	0,00
2131	6581	0000	4000	Bankgebühren u. Ä.	800,00
2131	6587	0000	4000	Transportkosten	1.600,00
2131	6589	0000	4000	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00
2131	6610	0000	4000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	200,00
2131	6710	1000	4000	Erstattungen an das Land (offene G	44.000,00
2131	6710	2000	4000	Erstattungen an das Land (gebunde	165.000,00
2131	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	2.616.000,00
2131	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	82.200,00
2131	6790	6321	4000	Innere Verrechnung Telefonbuchein	700,00
2131	6791	6321	4000	Innere Verrechnung Internetaufwen	2.500,00
2131	6798	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	2.500,00
2131	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
2131	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	33.200,00
2131	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	14.900,00
2131	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	13.800,00
2131	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	17.200,00
2131	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**3.444.950,00 €**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Sachaufwendungen (7/8)

2131	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
2131	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**0,00 €**

Summe Einnahmen:	**379.300,00 €**
Summe Ausgaben:	**3.642.900,00 €**
Budget:	**-3.263.600,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **40040**

Budget-Bezeichnung: **U-Amtsbudget Mittelschulen**

Einnahmen	*Ansatz*	*378.300,00 €*	*RE*	507.888,70 €
Ausgaben	*Ansatz*	*3.640.050,00 €*	*RE*	3.969.431,44 €
Ergebnis			*RE*	-3.461.542,74 €
Budget gem. Haushaltsplan				-3.261.750,00 €
Zwischenergebnis				-199.792,74 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-188.580,00 €
	davon			
	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten)	- 3.480,00 €		
	Innere Verrechnung	- 185.100,00 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				438.187,45 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	28.551,76 €		
	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten)	37.346,52 €		
	Mittelbereitstellung	25.500,00 €		
	Schulbeiträge	23.500,00 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	10.271,99 €		
	Gebäudebewirtschaftungskosten/ Außenanlagen	313.017,18 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				-20.849,93 €
	davon			
	Essensgeld	- 20.849,93 €		
Budgetüberschuss				28.964,78 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				14.482,39 €

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

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 40040 U-Amtsbudget Mittelschulen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-3.263.600**	**-3.461.542,74**	**-5,72**
Einnahmen	**379.300**	**507.888,70**	**-25,32**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	58.400	51.204,31	14,05
Erstattungen	179.000	113.153,48	58,19
innere Verrechnungen	108.900	294.000,00	-62,96
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	33.000	34.480,00	-4,29
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	15.050,91	-100,00
Ausgaben	**-3.642.900**	**-3.969.431,44**	**-8,23**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-197.950	-210.401,76	-5,92
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-83.800	-77.841,12	7,66
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-368.450	-325.868,04	13,07
Erstattungen	-209.000	-209.000,00	0,00
innere Verrechnungen	-2.783.700	-3.146.320,52	-11,53
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.263.600	-3.476.593,65	-6,13
bereinigte Einnahmen	379.300	492.837,79	-23,04
bereinigte Ausgaben	-3.642.900	-3.969.431,44	-8,23
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-25,79	-27,48	-6,13
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-10,41	-12,42	-16,14
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,56	1,66	-5,92

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 40050

Bezeichnung: Unteramtsbudget Förderschulen

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Mittel dienen grundsätzlich dazu, den Sachaufwand des laufenden Schuljahres für die Förderschulen sicher zu stellen. Dazu zählen auch die Ersatzbeschaffungen von Schulmobiliar, Büromaterialien, Turnhallenausstattung und Reparaturen, Lehr- und Unterrichtsmittel etc., Kosten für Testmaterialen, Zeugnisformulare und sonstige Vordrucke. Die beiden Förderzentren verfügen auch über eine Schulvorbereitende Einrichtung (SVE). Gerade auch im Bereich der Förderzentren stellen förderpädagogische Anforderungen und das jüngere Alter der Kinder auch für Sachaufwandsträger spezielle Gegebenheiten, die zu einer differenzierten Verfahrensweise bei der Sachmittelverwaltung führen. Ferner verfügen beide Förderzentren über eine offene Ganztagsschule, an der Otto-Lilienthal-Schule (Förderzentrum Nord) ist zusätzlich eine gebundene GTS eingerichtet.

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

HHSt. 2700.1622 0000 „Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände“:
Eine vermehrte Zuweisung von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf an die Förderzentren Nord und Süd führte zu erheblich höheren Gastschulbeiträgen.

HHSt. 2700.1783 0000 „Spenden:“ Für die Förderzentren wurden Spenden von Privatleuten und Firmen i. H. v. 1.000 € vereinnahmt (siehe hierzu auch Erläuterungen bei Ausgaben).

1.4. Ausgaben

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

HHSt. 2700.5280 1783 „Sonst. Gegenstände (Anschaffung aus Spenden)“:
Die Spendengelder von 1.000 € wurden für die Beschaffung von Schulmaterial und die Schwimm- und Sportausstattung der Förderzentren eingesetzt.

HHSt. 2700.5719 1000 „Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)“: Gem. Art. 3 Abs. 2 BaySchFG verpflichtet sich der Sachaufwandsträger mit der Beantragung von Ganztagsklassen und –gruppen, den pädagogischen Sachaufwand für diese zu tragen. Seit dem Schuljahr 2017/2018 können die Ganztagsschulen diese Mittel abrufen. Dieser beträgt höchstens 400 € pro Klasse bzw. Gruppe im Schuljahr. Diese Umsetzung führte zu deutlich höheren Gesamtkosten, die mit 3.885,30 € zu Buche schlugen. Für den Haushalt 2019 wurde ein Haushaltsansatz von 4.400 € eingestellt. Ein geringer Teil davon erfolgte durch Umschichtung von Haushaltsmitteln der Kostenstelle 2131.5710 2000.

HHSt. 2700.6790 5400 „Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten“: Die Gebäudebewirtschaftungskosten fielen höher aus, liegen jedoch nicht im Verantwortungsbereich des Schulverwaltungsamtes.

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

Hauptursächlich für die Abweichung sind die Mehrausgaben bei den Gebäudebewirtschaftungskosten, die nicht beeinflussbar sind.

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Das Schulverwaltungsamt wird in Kooperation mit den Schulleitungen mit den zur Verfügung stehenden Mitteln sparsam wirtschaften, damit das Budget eingehalten werden kann.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019
Keine.

Fürth, 14.05.2019
SchvA
i. A.

Siebenländer-Kern

U-Amtsbudget-Nr.: 40050 Förderschulen

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

Einnahmen

2700	1549	0000	4000	Sonstige Kostenersätze	0,00	0,00
2700	1558	0100	4020	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	100,00	417,80
2700	1622	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	9.000,00	2.232,80
2700	1710	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	0,00	0,00
2700	1710	2000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	0,00	0,00
2700	1783	0000	4000	Spenden	0,00	1.000,00
2700	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
2700	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**9.100,00 €**	**3.650,60 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

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

Sachaufwendungen (5/6)

2700	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	400,00	152,48
2700	5205	1000	GESP	Anschaffung und Instandhaltung der	0,00	0,00
2700	5253	0000	4000	Technische Geräte und Apparate In	1.300,00	974,61
2700	5271	0000	4000	Schulausstattung: Beschaffung	2.600,00	3.872,95
2700	5271	0010	4000	Schulausstattung: Beschaffung SVE	500,00	0,00
2700	5271	2000	4000	Schulausstattung: Beschaffung (geb	500,00	0,00
2700	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000,00	1.499,14
2700	5280	1000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (o	500,00	828,51
2700	5280	1783	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (A	0,00	1.000,00
2700	5710	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.300,00	9.310,66
2700	5710	0010	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel SVE	1.500,00	786,98
2700	5710	2000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel (gebunde	500,00	45,21
2700	5711	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.700,00	2.730,44
2700	5712	0000	4000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500,00	229,58
2700	5715	0000	4000	Werk- und Beschäftigungs- material	3.600,00	4.643,08
2700	5715	1000	4000	Werk- und Beschäftigungs- material	4.300,00	3.998,19
2700	5717	0000	4000	Spiel- und Sportgeräte	1.900,00	1.412,44
2700	5719	0001	4000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00
2700	5719	1000	4000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	3.885,30
2700	5751	0000	4000	Eigene Schülerbeförderung	7.500,00	7.656,56
2700	5790	0000	4000	Sonstiger schulischer Betriebsaufwa	200,00	95,48
2700	5910	0000	4000	Allg. medizinischer Sachbedarf	1.100,00	1.351,87
2700	6316	0000	4000	Veranstaltungen	700,00	0,00
2700	6322	0000	4000	EDV-Kosten	800,00	3.065,72
2700	6369	0000	4000	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	2.500,00	574,18
2700	6370	1000	4000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	3.400,00	2.374,19
2700	6412	0100	4000	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	80,85
2700	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobedarf	3.000,00	4.859,10

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
2700	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	2.200,00	3.763,25
2700	6520	0000	4010	Fernsprechgebühren	400,00	679,64
2700	6525	0000	4000	Postgebühren	1.000,00	1.529,68
2700	6541	0000	4000	Reise- und Fahrtkosten	0,00	0,00
2700	6587	0000	4000	Transportkosten	500,00	0,00
2700	6610	0000	4000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	100,00	0,00
2700	6710	1000	4000	Erstattungen an das Land (offene G	38.500,00	33.000,00
2700	6710	2000	4000	Erstattungen an das Land (gebunde	27.500,00	27.500,00
2700	6770	0000	4000	Erstattungen an private Unternehme	1.500,00	1.500,00
2700	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	598.700,00	648.800,26
2700	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	35.700,00	27.000,82
2700	6790	6321	4000	Innere Verrechnung Telefonbuchein	600,00	649,71
2700	6791	6321	4000	Innere Verrechnung Internetaufwen	500,00	342,29
2700	6793	6521	4000	Innere Verrechnung Fernsprechgeb	0,00	0,00
2700	6798	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	400,00	6,00
2700	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
2700	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	12.100,00	10.978,48
2700	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	7.700,00	7.000,42
2700	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	7.600,00	4.292,81
2700	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.900,00	3.680,97
2700	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00	323,55
2750	6380	0000	4000	Kosten der freiwilligen Schülerbeför	500,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**789.400,00 €**	**826.475,40 €**

Sachaufwendungen (7/8)

2700	7120	0000	4000	Zuweisungen für lfd.Zwecke an Gen	3.200,00	3.036,28
2700	7150	2000	4000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	22.500,00	22.500,00
2750	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**25.700,00 €**	**25.536,28 €**

Summe Einnahmen:	**9.100,00 €**	**3.650,60 €**
Summe Ausgaben:	**815.100,00 €**	**852.011,68 €**
Budget:	**-806.000,00 €**	**-848.361,08 €**

U-Amtsbudget-Nr.: 40050 Förderschulen

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

2700	1549	0000	4000	Sonstige Kostenersätze	0,00
2700	1558	0100	4020	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	100,00
2700	1622	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	4.000,00
2700	1710	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00
2700	1710	2000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00
2700	1783	0000	4000	Spenden	0,00
2700	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
2700	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**4.100,00 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

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

Sachaufwendungen (5/6)

2700	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	400,00
2700	5253	0000	4000	Technische Geräte und Apparate In	1.300,00
2700	5271	0000	4000	Schulausstattung: Beschaffung	2.600,00
2700	5271	0010	4000	Schulausstattung: Beschaffung SVE	500,00
2700	5271	2000	4000	Schulausstattung: Beschaffung (geb	0,00
2700	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000,00
2700	5280	1000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (o	500,00
2700	5280	1783	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (A	0,00
2700	5710	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.300,00
2700	5710	0010	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel SVE	1.500,00
2700	5710	2000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel (gebund	500,00
2700	5711	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.700,00
2700	5712	0000	4000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500,00
2700	5715	0000	4000	Werk- und Beschäftigungs- material	3.600,00
2700	5715	1000	4000	Werk- und Beschäftigungs- material	4.300,00
2700	5717	0000	4000	Spiel- und Sportgeräte	1.900,00
2700	5719	0000	4000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00
2700	5719	1000	4000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	4.400,00
2700	5751	0000	4000	Eigene Schülerbeförderung	7.500,00
2700	5790	0000	4000	Sonstiger schulischer Betriebsaufwa	200,00
2700	5910	0000	4000	Allg. medizinischer Sachbedarf	1.100,00
2700	6316	0000	4000	Veranstaltungen	700,00
2700	6322	0000	4000	EDV-Kosten	800,00
2700	6369	0000	4000	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	3.300,00
2700	6370	1000	4000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	3.400,00
2700	6412	0100	4000	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
2700	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobedarf	3.000,00
2700	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	2.200,00
2700	6520	0000	4010	Fernsprechgebühren	400,00
2700	6525	0000	4000	Postgebühren	1.000,00
2700	6541	0000	4000	Reise- und Fahrtkosten	0,00
2700	6581	0000	4000	Bankgebühren u. Ä.	0,00
2700	6581	0001	4000	Bankgebühren u. Ä.	200,00
2700	6587	0000	4000	Transportkosten	500,00
2700	6610	0000	4000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	100,00
2700	6710	1000	4000	Erstattungen an das Land (offene G	27.500,00
2700	6710	2000	4000	Erstattungen an das Land (gebunde	27.500,00
2700	6770	0000	4000	Erstattungen an private Unternehme	1.500,00
2700	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	640.000,00
2700	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	38.600,00
2700	6790	6321	4000	Innere Verrechnung Telefonbuchein	700,00
2700	6791	6321	4000	Innere Verrechnung Internetaufwen	500,00
2700	6793	6521	4000	Innere Verrechnung Fernsprechgeb	0,00
2700	6798	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	400,00
2700	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
2700	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	10.100,00
2700	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.200,00
2700	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.400,00
2700	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.500,00
2700	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00
2750	6380	0000	4000	Kosten der freiwilligen Schülerbeför	500,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**820.100,00 €**

Sachaufwendungen (7/8)

2700	7120	0000	4000	Zuweisungen für lfd.Zwecke an Gen	3.200,00
2700	7150	2000	4000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	22.500,00
2750	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**25.700,00 €**

Summe Einnahmen:	**4.100,00 €**
Summe Ausgaben:	**845.800,00 €**
Budget:	**-841.700,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **40050**

Budget-Bezeichnung: **U-Amtsbudget Förderschulen**

Einnahmen	*Ansatz*	*9.100,00 €*	*RE*	3.650,60 €
Ausgaben	*Ansatz*	*815.100,00 €*	*RE*	852.011,68 €
Ergebnis			*RE*	-848.361,08 €
Budget gem. Haushaltsplan				-806.000,00 €
Zwischenergebnis				-42.361,08 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-5.723,77 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 5.723,77 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				48.168,28 €
	davon			
	Schulbeiträge	6.767,20 €		
	Gebäudebewirtschaftungs-kosten/Außenanlagen	41.401,08 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Budgetüberschuss				83,43 €

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 40050 U-Amtsbudget Förderschulen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-841.700**	**-848.525,94**	**-0,80**
Einnahmen	**4.100**	**3.650,60**	**12,31**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	417,80	-76,07
Erstattungen	4.000	2.232,80	79,15
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	1.000,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	**-845.800**	**-852.176,54**	**-0,75**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-58.900	-61.564,95	-4,33
Erstattungen	-56.500	-62.000,00	-8,87
innere Verrechnungen	-704.700	-703.075,31	0,23
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-25.700	-25.536,28	0,64
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-841.700	-848.525,94	-0,80
bereinigte Einnahmen	4.100	3.650,60	12,31
bereinigte Ausgaben	-845.800	-852.176,54	-0,75
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,65	-6,71	-0,80
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-0,48	-0,43	13,16
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 40090

Bezeichnung: Mittags-/Ganztagsbetreuung

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Im SJ 18-19 wurde an 9 Grundschulen die offene Ganztagsschule angeboten. Diese schulische Betreuungsform wird von 1.096 Schülerinnen und Schüler besucht. Die OGTS ist eine schulische Veranstaltung und wird in Lang- und Kurzgruppen (16:00 bzw. 14:00 Uhr) montags bis donnerstags angeboten. Die Stadt Fürth stellt als Kooperationspartner das Betreuungspersonal den Schulen zur Verfügung, dafür werden staatliche Fördermittel gezahlt. Wie bei den anderen bereits bestehenden gebundenen und offenen Ganztagsschulen im Mittelschulbereich und an den weiterführenden Schulen muss der Sachaufwandsträger mitfinanzieren (5.500 bzw. 5.000 € pro Gruppe/Klasse). Für eine erweiterte Anschlussbetreuung von 16:00 bis 17:00 Uhr und freitags bis 15:00 Uhr, bietet die Stadt ein kostenpflichtiges Zusatzangebot an.

Für die Ganztags- und Mittagsbetreuung an der GS John-F.-Kennedy, durchgeführt von der gfi ggmbH, werden städtische Mittel in gleicher Höhe wie die staatlichen Zuschüsse bereitgestellt. Zusätzlich werden seit 2009 schrittweise aus dem Budget Zuschüsse für Ferienbetreuungen, die von gemeinnützigen Trägern durchgeführt werden, finanziert. Insgesamt wurden hier 2018 143.146 € aufgewendet.

Ganz allgemein ist festzustellen, dass ein enormer Zuwachs der Annahme der verschiedenen schulischen Betreuungsformen zu verzeichnen ist.

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

Kein Begründungsaufwand erforderlich

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

2116.1184.0000 Die Einnahmen konnten aufgrund der Personalsituation noch nicht vollständig eingetrieben werden.

2116.1629.4400 Die Einnahmen wurden vorsichtig geschätzt. Insgesamt wurde mehr Personal und Personalstunden benötigt, welches durch den Beitrag zur Mittagsverpflegung refinanziert wurde.
2116.1710.1000 Bedingt durch den Zulauf der OGTS konnten Mehreinnahmen bei den Zuweisungen generiert werden. Bei der Planaufstellung war dies noch nicht absehbar.
.

1.4. Ausgaben

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

Kein Begründungsaufwand erforderlich

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Kein Begründungsaufwand erforderlich

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

Kein Begründungsaufwand erforderlich

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Aufgrund der längeren Entwicklungszeit in die OGTS konnte der Haushalt 2019 annähernd realistisch geplant werden. Es wird davon ausgegangen, dass das Budget eingehalten werden kann.
Abweichungen in den Personalausgaben könnten aufgrund der sehr guten Annahme und des Ausbaus der schulischen Betreuungen nicht ganz ausgeschlossen werden. Es wird dennoch davon ausgegangen, dass die Abweichungen im Rahmen der Kennzahlen/10 % bleiben werden.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019

Weiterführung und Verstätigung der Umsetzung der GTB/MTB in die OGTS.
Planungsbeginn im Hinblick auf den Anspruch auf Ganztagsbetreuung ab 2025.

Fürth, 16.05.2019
SchvA
I. A.
Klung

U-Amtsbudget-Nr.: 40090 Mittags-/Ganztags-betreuung

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
Einnahmen						
2116	1184	0000	4000	Sonstige Schulgebühren und Entgel	140.000,00	172.303,95
2116	1184	1000	4000	Sonstige Schulgebühren und Entgel	0,00	0,00
2116	1184	2000	4000	Sonstige Schulgebühren und Entgel	0,00	0,00
2116	1629	4400	4000	Sonstige Erstattungen durch Gemei	90.000,00	155.910,10
2116	1670	4400	1140	Erstattungen durch private Unterneh	0,00	0,00
2116	1710	0000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	0,00	0,00
2116	1710	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	1.350.000,00	1.340.975,77
2116	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom so	0,00	0,00
2116	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**1.580.000,00 €**	**1.669.189,82 €**
Ausgaben						
Personalausgaben (4)						
2116	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.816.900,00	1.868.876,05
2116	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	32.500,00	39.803,93
2116	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	140.800,00	143.643,51
2116	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00	2.398,19
2116	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	358.600,00	376.698,27
2116	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	4.900,00	9.411,86
2116	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	6.000,00	5.326,54
2116	4690	9000	4000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	450,00	455,90
				Summe Personalausgaben (4):	**2.360.150,00 €**	**2.446.614,25 €**
Sachaufwendungen (5/6)						
2116	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	7.500,00	5.974,53
2116	5280	1783	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (A	0,00	0,00
2116	5622	0000	4000	Fortbildung und Umschulung	6.000,00	9.421,79
2116	5719	0000	4000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	32.000,00	31.353,20
2116	5719	1000	4000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	12.000,00	13.434,89
2116	5810	0000	4000	Lebensmittel	0,00	0,00
2116	5910	0000	4000	Allg. medizinischer Sachbedarf	800,00	1.051,36
2116	6322	0000	4000	EDV-Kosten	800,00	0,00
2116	6520	0000	1010	Fernsprechgebühren	100,00	0,00
2116	6710	1000	4000	Erstattungen an das Land (Koopera	317.500,00	286.500,00
2116	6790	5400	4000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00	0,00
2116	6798	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	0,00
2116	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
2116	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	66,69
2116	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
2116	7060	0000	4000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Re	0,00	0,00
2116	7090	0000	4000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	5.400,00	5.400,00
2116	7170	0000	4000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	131.000,00	154.146,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**513.100,00 €**	**507.348,46 €**

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

Sachaufwendungen (7/8)

2116	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
2116	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
2116	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**0,00 €**	**0,00 €**

Summe Einnahmen:	**1.580.000,00 €**	**1.669.189,82 €**
Summe Ausgaben:	**2.873.250,00 €**	**2.953.962,71 €**
Budget:	**-1.293.250,00 €**	**-1.284.772,89 €**

U-Amtsbudget-Nr.: 40090 Mittags-/Ganztags-betreuung

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

2116	1184	0000	4000	Sonstige Schulgebühren und Entgel	190.000,00
2116	1184	1000	4000	Sonstige Schulgebühren und Entgel	0,00
2116	1184	2000	4000	Sonstige Schulgebühren und Entgel	0,00
2116	1629	4400	4000	Sonstige Erstattungen durch Gemei	280.000,00
2116	1670	4400	1140	Erstattungen durch private Unterneh	0,00
2116	1710	0000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	0,00
2116	1710	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	1.461.000,00
2116	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	0,00
2116	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**1.931.000,00 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

2116	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.043.300,00
2116	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	32.500,00
2116	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	158.200,00
2116	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00
2116	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	398.400,00
2116	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	4.900,00
2116	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	6.000,00
2116	4690	9000	4000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	450,00
				Summe Personalausgaben (4):	**2.643.750,00 €**

Sachaufwendungen (5/6)

2116	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6.900,00
2116	5280	1783	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (A	0,00
2116	5622	0000	4000	Fortbildung und Umschulung	10.000,00
2116	5719	0000	4000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	42.000,00
2116	5719	1000	4000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000,00
2116	5810	0000	4000	Lebensmittel	0,00
2116	5910	0000	4000	Allg. medizinischer Sachbedarf	800,00
2116	6322	0000	4000	EDV-Kosten	800,00
2116	6520	0000	1010	Fernsprechgebühren	100,00
2116	6710	1000	4000	Erstattungen an das Land (Koopera	339.000,00
2116	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00
2116	6798	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
2116	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
2116	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00
2116	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**415.300,00 €**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Sachaufwendungen (7/8)

2116	7060	0000	4000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Re	36.000,00
2116	7090	0000	4000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	5.400,00
2116	7170	0000	4000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	156.000,00
2116	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
2116	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
2116	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**197.400,00 €**

Summe Einnahmen:	**1.931.000,00 €**
Summe Ausgaben:	**3.256.450,00 €**
Budget:	**-1.325.450,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **40090**

Budget-Bezeichnung: **U-Amtsbudget Mittags-/Ganztagsbetreuung**

Einnahmen	*Ansatz*	*1.580.000,00 €*	*RE*	1.669.189,82 €
Ausgaben	*Ansatz*	*2.873.250,00 €*	*RE*	2.953.962,71 €
Ergebnis			*RE*	-1.284.772,89 €
Budget gem. Haushaltsplan				-1.293.250,00 €
Zwischenergebnis				8.477,11 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-21.975,77 €
	davon			
	Minderausgaben Kooperationsvertrag	- 21.975,77 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				36.066,69 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT	66,69 €		
	Zuschuss Luise-Leikam-Schule	36.000,00 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Zwischenergebnis				22.568,03 €
Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 40020				-11.734,91 €
Budgetüberschuss				10.833,12 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				5.416,56 €

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 40090 U-Amtsbudget Mittags-/ Ganztagsbetreuung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-1.325.450**	**-1.284.772,89**	**3,17**
Einnahmen	**1.931.000**	**1.669.189,82**	**15,68**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	190.000	172.303,95	10,27
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	280.000	155.910,10	79,59
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.461.000	1.340.975,77	8,95
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	**-3.256.450**	**-2.953.962,71**	**10,24**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.643.750	-2.446.614,25	8,06
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-75.600	-61.235,77	23,46
Erstattungen	-339.000	-286.500,00	18,32
innere Verrechnungen	-700	-66,69	949,63
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-197.400	-159.546,00	23,73
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.325.450	-1.284.772,89	3,17
bereinigte Einnahmen	1.931.000	1.669.189,82	15,68
bereinigte Ausgaben	-3.256.450	-2.953.962,71	10,24
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-10,48	-10,15	3,17
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-59,30	-56,51	4,94
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	20,89	19,34	8,06

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 40100

Bezeichnung: HBS

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Schwerpunkt der Aufgabenerledigung ist die Erteilung von Unterricht in Klassen der Wirtschaftsschule und der Realschule. Durch das POA sind der Schule klare Vorgaben im Bereich der Personalausgaben gesetzt. Scheiden Lehrkräfte aus dem Dienst aus (Ruhestand, vorzeitiger Ruhestand, Kündigung etc.) können diese Stellen wieder besetzt werden. Laut Stellenplan steht der HBS unter Beachtung und mittlerweile erfolgter Konsolidierung ein bestimmtes Kontingent an Unterrichtsstunden zur Verfügung.

Allerdings ist die relativ schwer prognostizierbare Teilzeitproblematik zu beachten. Wenn viele Lehrkräfte in Teilzeit aus meistens familiären Gründen arbeiten, müssen weitere Lehrer eingestellt werden, die dadurch die damit verbundenen Kosten verursachen.

Weiterhin ist bzgl. der Bezuschussung festzustellen, dass die HBS, durch die Tatsache, dass sie eine kommunale Schule ist und nach Artikel 17 BaySchFG budgetiert wird - bei momentaner Situation ca.100 Stunden weniger bezuschusst bekommt als eine staatliche Realschule. Die HBS benötigt aber diese Stunden, um die Mindestanforderungen an einen Unterrichtsbetrieb aufrecht erhalten zu können. Diese Stunden werden deshalb durch die Stadt zu 100 % selbst finanziert.

Durch die Konsolidierung wurde weiterhin beschlossen, dass an die HBS/RS nur noch Stadtschüler aufgenommen werden dürfen, was zu einem deutlichen Rückgang an Gastschülern. Dies bedeutet einen Rückgang an Gastschulbeiträgen um ca. 90.000,00 €.

Eine Beschäftigung außerplanmäßiger Kräfte und eine Beschäftigung von Aushilfen gibt es an der HBS dann, wenn während des laufenden Schuljahres Lehrkräfte längerfristig ausfallen und die Stunden durch die Erhöhung des Deputats von Voll- oder Teilzeitkräften oder über Mehrarbeit nicht vollständig aufgefangen werden kann.

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

entfällt

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Die Abweichungen bei den Einnahmen sind abhängig von den Gastschulbeiträgen, die nur in Grenzen steuerbar sind und weiterhin durch die Refinanzierung der Lehrerwochenstunden durch den Freistaat. Hier wurde oben stehend die Situation der Realschule geschildert, die nur einen im Vergleich zu staatlichen Schulen deutlich geringeren Zuschusssatz (ca. 36 Stunden pro Klasse) erhält. Dieser wird nach der Anzahl der Schüler ermittelt. Jeder Schüler mehr ergibt entsprechend mehr Zuschuss.

An der Wirtschaftsschule erfolgt die Bezuschussung nach der Klassenzahl und mit einem deutlich höheren Zuschusssatz an Stunden pro Klasse (ca. 43,2 Stunden pro Klasse), der auch dem realen Verbrauch entspricht und gleichgestellt ist mit den staatlichen Wirtschaftsschulen..

1.4. Ausgaben

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

Die Kennzahl Personalkosten wurde oben stehend schon näher erläutert. Abweichungen von geplanten Ansätzen können vor allem durch Krankheit oder Mutterschutz entstehen. In diesen Fällen muss für Ersatz gesorgt werden, der nicht immer über den bestehenden Personalkörper aufgefangen werden kann.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Bei den Sachausgaben wurde das zu bewirtschaftende Budget nicht eingehalten. Das vorrangige Motiv war dabei, keinen zu hohen Budgetüberschuss zu erwirtschaften, der dann nicht zu 100 % übertragen wird. Unterschiede vom Ansatz zum Rechnungsergebnis haben sich vor allem aus der Tatsache ergeben, dass z.B. die Fahrtkosten nicht jedes Jahr gleich hoch antizipiert werden können, da Fortbildungen, Schüleraustausch und Fahrten nicht jedes Jahr in der gleichen Anzahl stattfinden. Im vergangenen Schuljahr fanden sehr viele dieser Veranstaltungen statt. Andererseits sind Anschaffungen für das Lehrerzimmer, das Übungsunternehmen, die einzelnen Fachschaften, die Küche, etc. nicht jedes Jahr in gleicher Höhe notwendig. Dieses Jahr wurde sehr viel im Vergleich zu den Vorjahren angeschafft.

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

Ob an der HBS ein Budgetüberschuss oder ein Zuschussbedarf entsteht, ist nur in äußerst eng gefassten Grenzen beeinflussbar, wie oben stehend erläutert wurde. Bei den Einnahmen wurde beim erneuten Haushaltsansatz wieder mit einem deutlich verringerten Betrag kalkuliert als das Rechnungsergebnis 2016 ergeben hat. Bei den Ausgaben ist dies in noch deutlicherer Form sichtbar. Der geringe Bereich der Sachkosten, die an der Schule selbst bewirtschaftet werden können weist keine Defizite auf, so dass das Gesamtbudget darunter maßgeblich beeinflusst werden könnte.

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die für das laufende Haushaltsjahr zur Verfügung stehenden Mittel werden aller Voraussicht nach ausgeschöpft.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019

Auch wenn es keine großen Zielveränderungen gibt, muss jedoch dem neuen Lehrplan an beiden Schulen Rechnung getragen werden, der ein hohes Maß an Schülerselbsttätigkeit einfordert. Diese Schülerselbsttätigkeit und notwendige Recherchearbeiten sind häufig Computergestützt. Deshalb ist es dringend erforderlich, weitere PC`s und Tablets anzuschaffen, alte PC`s auszutauschen und ein leistungsfähiges WLAN Netz mit Access Points einzurichten. Hierfür sollten die entsprechenden Mittel bereitgestellt werden.

Fürth, 16.05.2019
Hans-Böckler-Schule
gez.

Thomas Bedall, OStD
Schulleiter

U-Amtsbudget-Nr.: 40100 Hans-Böckler-Schule

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
Einnahmen						
2200	1549	0000	4000	Sonstige Kostenersätze	0,00	0,00
2200	1558	0100	4020	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	100,00	243,22
2200	1599	0000	4000	Vermischte Einnahmen	3.500,00	3.783,64
2200	1622	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	55.000,00	53.200,00
2200	1698	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	5.100,00	5.100,00
2200	1710	0000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	1.350.600,00	1.442.294,00
2200	1783	0000	4000	Spenden	0,00	0,00
2200	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
2200	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
2430	1549	0000	4000	Sonstige Kostenersätze	0,00	0,00
2430	1558	0100	4020	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	100,00	0,00
2430	1599	0000	4000	Vermischte Einnahmen	3.500,00	2.933,00
2430	1622	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	265.000,00	275.200,00
2430	1698	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	5.100,00	5.100,00
2430	1710	0000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	1.050.900,00	1.523.068,46
2430	1783	0000	4000	Spenden	0,00	0,00
2430	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**2.738.900,00 €**	**3.310.922,32 €**
Ausgaben						
Personalausgaben (4)						
2200	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	1.709.700,00	1.766.637,65
2200	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	9.800,00	10.069,83
2200	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	550.100,00	467.592,82
2200	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
2200	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	906.200,00	885.365,14
2200	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	25.700,00	25.055,83
2200	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	42.700,00	29.258,51
2200	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00	0,00
2200	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	107.900,00	76.107,37
2200	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
2200	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	109.333,03
2200	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	214.039,32
2200	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	2.000,00	1.540,03
2200	4690	9000	4000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	155,00	145,00
2430	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	1.727.500,00	1.668.518,71
2430	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	9.900,00	9.510,56
2430	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	378.900,00	288.694,26
2430	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	915.600,00	836.192,02
2430	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	25.900,00	23.664,23
2430	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	29.400,00	22.373,49
2430	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	72.200,00	56.462,03
2430	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	103.260,69
2430	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	202.151,59
2430	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.400,00	1.153,51
2430	4690	9000	4000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	135,00	135,00
				Summe Personalausgaben (4):	**6.515.190,00 €**	**6.797.260,62 €**

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

Sachaufwendungen (5/6)

2200	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	1.000,00	181,03
2200	5271	0000	4000	Schulausstattung: Beschaffung	1.000,00	409,78
2200	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2.900,00	3.642,88
2200	5280	1783	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (A	0,00	0,00
2200	5622	0000	4000	Fortbildung und Umschulung	200,00	0,00
2200	5710	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.800,00	12.643,60
2200	5712	0000	4000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.300,00	1.145,82
2200	5715	0000	4000	Werk- und Beschäftigungs- material	3.800,00	4.133,01
2200	5717	0000	4000	Spiel- und Sportgeräte	1.400,00	2.005,84
2200	5751	0000	4000	Eigene Schülerbeförderung	0,00	0,00
2200	5754	0000	4000	Eltern- und Schülermitwirkung	100,00	100,00
2200	5910	0000	4000	Allg. medizinischer Sachbedarf	200,00	118,31
2200	6316	0000	4000	Veranstaltungen	1.000,00	1.695,29
2200	6322	0000	4000	EDV-Kosten	5.200,00	4.176,26
2200	6370	1000	4000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	5.500,00	3.540,66
2200	6412	0100	4000	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	13,34
2200	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobedarf	1.700,00	1.721,68
2200	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	1.900,00	3.949,34
2200	6525	0000	4000	Postgebühren	2.200,00	1.468,94
2200	6531	0000	4000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	1.500,00	269,40
2200	6541	0000	4000	Reise- und Fahrtkosten	6.400,00	6.012,13
2200	6589	0000	4000	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	1.050,60
2200	6610	0000	4000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	100,00	0,00
2200	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	542.900,00	558.707,08
2200	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	23.100,00	16.914,53
2200	6790	6321	4000	Innere Verrechnung Telefonbuchein	600,00	583,10
2200	6791	6321	4000	Innere Verrechnung Internetaufwen	100,00	52,46
2200	6798	6510	4000	Innere Verrechnung Bücher und Zei	100,00	110,00
2200	6798	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	0,00
2200	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
2200	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	24.700,00	27.508,61
2200	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.600,00	4.335,36
2200	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.200,00	11.191,97
2200	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00	303,69
2200	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.100,00	539,25
2430	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	400,00	631,15
2430	5271	0000	4000	Schulausstattung: Beschaffung	900,00	1.028,70
2430	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2.700,00	3.272,52
2430	5280	1783	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (A	0,00	0,00
2430	5690	0000	1100	Führungszeugnis	0,00	0,00
2430	5710	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.700,00	13.158,35
2430	5710	1000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene C	2.500,00	1.525,69
2430	5712	0000	4000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.800,00	762,75
2430	5715	0000	4000	Werk- und Beschäftigungs- material	1.900,00	2.657,71
2430	5717	0000	4000	Spiel- und Sportgeräte	2.100,00	3.354,84
2430	5751	0000	4000	Eigene Schülerbeförderung	2.700,00	2.831,23
2430	5754	0000	4000	Eltern- und Schülermitwirkung	100,00	0,00
2430	5790	0000	4000	Sonstiger schulischer Betriebsaufwa	6.100,00	2.724,92
2430	5910	0000	4000	Allg. medizinischer Sachbedarf	300,00	492,34
2430	6316	0000	4000	Veranstaltungen	1.100,00	2.308,78
2430	6322	0000	4000	EDV-Kosten	31.300,00	33.613,28
2430	6370	1000	4000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	3.500,00	2.811,42
2430	6412	0100	4000	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	193,50
2430	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobedarf	2.000,00	1.610,77
2430	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	1.400,00	911,66

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
2430	6520	0000	4000	Fernsprechgebühren	100,00	0,00
2430	6525	0000	4000	Postgebühren	2.200,00	1.451,30
2430	6531	0000	4000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	1.000,00	2.986,92
2430	6541	0000	4000	Reise- und Fahrtkosten	7.800,00	10.401,68
2430	6710	1000	4000	Erstattungen an das Land (offene G	27.500,00	27.500,00
2430	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00	0,00
2430	6791	6321	4000	Innere Verrechnung Internetaufwen	100,00	104,92
2430	6798	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	77,72
2430	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
2430	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.700,00	4.564,98
2430	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	8.900,00	6.387,72
2430	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.200,00	1.839,78
2430	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.100,00	6.588,88
2430	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**788.200,00 €**	**804.317,47 €**

Sachaufwendungen (7/8)

2200	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
2200	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
2200	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
2430	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**0,00 €**	**0,00 €**

Summe Einnahmen:	**2.738.900,00 €**	**3.310.922,32 €**
Summe Ausgaben:	**7.303.390,00 €**	**7.601.578,09 €**
Budget:	**-4.564.490,00 €**	**-4.290.655,77 €**

U-Amtsbudget-Nr.: 40100 Hans-Böckler-Schule

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

2200	1549	0000	4000	Sonstige Kostenersätze	0,00
2200	1558	0100	4020	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	100,00
2200	1599	0000	4000	Vermischte Einnahmen	3.500,00
2200	1622	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	50.000,00
2200	1698	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	5.100,00
2200	1710	0000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	1.350.600,00
2200	1783	0000	4000	Spenden	0,00
2200	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
2200	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
2430	1549	0000	4000	Sonstige Kostenersätze	0,00
2430	1558	0100	4020	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	100,00
2430	1599	0000	4000	Vermischte Einnahmen	3.500,00
2430	1622	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	265.000,00
2430	1698	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	5.100,00
2430	1710	0000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	1.050.900,00
2430	1783	0000	4000	Spenden	0,00
2430	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**2.733.900,00 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

2200	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	1.765.000,00
2200	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	10.100,00
2200	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	560.500,00
2200	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
2200	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	935.500,00
2200	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	26.500,00
2200	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	43.500,00
2200	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00
2200	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	109.300,00
2200	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
2200	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
2200	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
2200	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	2.000,00
2200	4690	9000	4000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	155,00
2430	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	1.678.700,00
2430	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	9.600,00
2430	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	349.100,00
2430	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	889.700,00
2430	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	25.200,00
2430	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	27.100,00
2430	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	68.100,00
2430	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
2430	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
2430	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.400,00
2430	4690	9000	4000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	135,00
				Summe Personalausgaben (4):	**6.501.590,00 €**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Sachaufwendungen (5/6)

2200	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	1.000,00
2200	5271	0000	4000	Schulausstattung: Beschaffung	3.500,00
2200	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2.900,00
2200	5280	1783	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (A	0,00
2200	5622	0000	4000	Fortbildung und Umschulung	200,00
2200	5710	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.800,00
2200	5712	0000	4000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.300,00
2200	5715	0000	4000	Werk- und Beschäftigungs- material	3.900,00
2200	5717	0000	4000	Spiel- und Sportgeräte	1.400,00
2200	5751	0000	4000	Eigene Schülerbeförderung	0,00
2200	5754	0000	4000	Eltern- und Schülermitwirkung	100,00
2200	5910	0000	4000	Allg. medizinischer Sachbedarf	300,00
2200	6316	0000	4000	Veranstaltungen	1.200,00
2200	6322	0000	4000	EDV-Kosten	5.200,00
2200	6370	1000	4000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	5.500,00
2200	6412	0100	4000	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00
2200	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobedarf	1.700,00
2200	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	2.100,00
2200	6525	0000	4000	Postgebühren	2.200,00
2200	6531	0000	4000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	1.500,00
2200	6541	0000	4000	Reise- und Fahrtkosten	6.700,00
2200	6589	0000	4000	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00
2200	6610	0000	4000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	100,00
2200	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	576.000,00
2200	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	23.100,00
2200	6790	6321	4000	Innere Verrechnung Telefonbuchein	600,00
2200	6791	6321	4000	Innere Verrechnung Internetaufwen	100,00
2200	6798	6510	4000	Innere Verrechnung Bücher und Zei	100,00
2200	6798	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
2200	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
2200	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	21.300,00
2200	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.400,00
2200	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	9.400,00
2200	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00
2200	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00
2430	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	400,00
2430	5271	0000	4000	Schulausstattung: Beschaffung	3.400,00
2430	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2.700,00
2430	5280	1783	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (A	0,00
2430	5690	0000	1100	Führungszeugnis	0,00
2430	5710	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.700,00
2430	5710	1000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene C	2.500,00
2430	5712	0000	4000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.800,00
2430	5715	0000	4000	Werk- und Beschäftigungs- material	1.900,00
2430	5717	0000	4000	Spiel- und Sportgeräte	2.100,00
2430	5751	0000	4000	Eigene Schülerbeförderung	2.700,00
2430	5754	0000	4000	Eltern- und Schülermitwirkung	100,00
2430	5790	0000	4000	Sonstiger schulischer Betriebsaufwa	6.100,00
2430	5910	0000	4000	Allg. medizinischer Sachbedarf	400,00
2430	6316	0000	4000	Veranstaltungen	1.300,00
2430	6322	0000	4000	EDV-Kosten	31.300,00
2430	6370	1000	4000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	3.500,00
2430	6412	0100	4000	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00
2430	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobedarf	2.000,00
2430	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	1.400,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
2430	6520	0000	4000	Fernsprechgebühren	100,00
2430	6525	0000	4000	Postgebühren	2.200,00
2430	6531	0000	4000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	1.500,00
2430	6541	0000	4000	Reise- und Fahrtkosten	8.100,00
2430	6710	1000	4000	Erstattungen an das Land (offene G	27.500,00
2430	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00
2430	6791	6321	4000	Innere Verrechnung Internetaufwen	100,00
2430	6798	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
2430	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
2430	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.200,00
2430	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.000,00
2430	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.900,00
2430	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.700,00
2430	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**822.100,00 €**

Sachaufwendungen (7/8)

2200	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
2200	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
2200	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
2430	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**0,00 €**

Summe Einnahmen:	**2.733.900,00 €**
Summe Ausgaben:	**7.323.690,00 €**
Budget:	**-4.589.790,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **40100**

Budget-Bezeichnung: **U-Amtsbudget HBS**

Einnahmen	*Ansatz*	*2.738.900,00 €*	*RE*	3.310.922,32 €
Ausgaben	*Ansatz*	*7.303.390,00 €*	*RE*	7.601.578,09 €
Ergebnis			*RE*	-4.290.655,77 €
Budget gem. Haushaltsplan				-4.564.490,00 €
Zwischenergebnis				273.834,23 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-918.976,47 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 346.714,01 €		
	Schulbeiträge	- 8.400,00 €		
	Zuschuss vom Land	- 563.862,46 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				644.766,48 €
	davon			
	Gebäudebewirtschaftungs-kosten/Außenanlagen	9.621,61 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	6.360,24 €		
	Beihilfeaufwendungen	628.784,63 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Zwischenergebnis				-375,76 €
Ausgleich mit dem Amtsbudget-Nr. 40000				375,76 €
Budgetergebnis				0,00 €

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

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-4.589.790**	**-4.290.655,77**	**6,97**
Einnahmen	**2.733.900**	**3.310.922,32**	**-17,43**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	7.200	6.959,86	3,45
Erstattungen	315.000	328.400,00	-4,08
innere Verrechnungen	10.200	10.200,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	2.401.500	2.965.362,46	-19,01
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	**-7.323.690**	**-7.601.578,09**	**-3,66**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-6.501.590	-6.168.475,99	5,40
Beihilfe	0	-628.784,63	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-143.900	-137.007,42	5,03
Erstattungen	-27.500	-27.500,00	0,00
innere Verrechnungen	-650.700	-639.810,05	1,70
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.589.790	-4.290.655,77	6,97
bereinigte Einnahmen	2.733.900	3.310.922,32	-17,43
bereinigte Ausgaben	-7.323.690	-7.601.578,09	-3,66
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-36,28	-33,91	6,97
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-37,33	-43,56	-14,29
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	51,39	48,75	5,40

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 40150

Bezeichnung: Leopold-Ullstein-Realschule

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Unteramtsbudget dient zur Aufgabenerfüllung des laufenden Sachaufwands für die staatliche Leopold-Ullstein-Realschule und muss einen reibungslosen Unterrichtsbetrieb gewährleisten. An der Schule gibt es nur noch eine offene Ganztagsschule. Hierzu muss die Stadt als Sachaufwandsträger einen kommunalen Beitrag zur Mitfinanzierung in Höhe von 5.500 € je Gruppe/Klasse leisten. Aktuell befinden sich drei Gruppen im offenen Ganztagszug.

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

entfällt

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

2210.1622 – Die Einnahmen bei den Gastschulbeiträgen sind schwer zu schätzen. Zur Orientierung wird das Vorjahresergebnis mit herangezogen.

1.4. Ausgaben

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

Die Kosten für das Lehrpersonal trägt der Staat.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Das Budget ist weitgehendst ausgeglichen. Mehrausgaben konnten durch Einsparungen bei anderen HHSt. ausgeglichen werden. Das Budget schloss mit einem Überschuss ab.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
entfällt

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Das Budget wird voraussichtlich eingehalten werden.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019
keine

Fürth, 09.05.2019
SchvA
i. A.

Reiser

U-Amtsbudget-Nr.: 40150 Leopold-Ullstein-Realschule

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
Einnahmen						
2210	1390	0000	4000	Einnahmen aus Verkauf	500,00	0,00
2210	1549	0000	4000	Sonstige Kostenersätze	0,00	0,00
2210	1555	0100	4000	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ä	0,00	0,00
2210	1558	0100	4020	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	100,00	310,13
2210	1599	0000	4000	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00
2210	1622	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	65.000,00	76.500,00
2210	1698	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	10.200,00	10.200,00
2210	1783	0000	4000	Spenden	0,00	0,00
2210	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
2210	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**75.800,00 €**	**87.010,13 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

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

Sachaufwendungen (5/6)

2210	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	500,00	0,00
2210	5271	0000	4000	Schulausstattung: Beschaffung	3.000,00	996,48
2210	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000,00	1.834,69
2210	5280	1783	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (A	0,00	0,00
2210	5360	0000	2000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	130.200,00	136.655,00
2210	5710	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.300,00	4.428,17
2210	5710	1000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene C	6.000,00	323,36
2210	5712	0000	4000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	800,00	2.316,40
2210	5715	0000	4000	Werk- und Beschäftigungs- material	7.300,00	4.468,51
2210	5715	1000	4000	Werk- und Beschäftigungs- material	2.800,00	0,00
2210	5717	0000	4000	Spiel- und Sportgeräte	3.800,00	5.798,28
2210	5751	0000	4000	Eigene Schülerbeförderung	10.000,00	12.530,79
2210	5754	0000	4000	Eltern- und Schülermitwirkung	100,00	140,10
2210	5910	0000	4000	Allg. medizinischer Sachbedarf	300,00	357,97
2210	6316	0000	4000	Veranstaltungen	400,00	1.536,98
2210	6322	0000	4000	EDV-Kosten	7.300,00	9.245,76
2210	6370	1000	4000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	11.200,00	5.985,81
2210	6410	0000	4000	Versicherungen	0,00	0,00
2210	6412	0100	4000	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	402,62
2210	6413	0100	4020	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00	0,00
2210	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobedarf	3.500,00	1.920,32
2210	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	2.800,00	3.485,86
2210	6520	0000	4000	Fernsprechgebühren	200,00	307,64

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
2210	6525	0000	4000	Postgebühren	1.200,00	1.515,01
2210	6531	0000	4000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	2.700,00	0,00
2210	6541	0000	4000	Reise- und Fahrtkosten	0,00	0,00
2210	6587	0000	4000	Transportkosten	0,00	71,40
2210	6610	0000	4000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	0,00	180,00
2210	6710	1000	4000	Erstattungen an das Land (offene G	11.000,00	16.500,00
2210	6710	2000	4000	Erstattungen an das Land (gebunde	0,00	0,00
2210	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	501.100,00	504.397,94
2210	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	100,00	414,17
2210	6790	6321	4000	Innere Verrechnung Telefonbuchein	600,00	583,10
2210	6798	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	558,02
2210	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
2210	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	26.900,00	21.604,05
2210	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	10.800,00	9.227,49
2210	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.200,00	7.665,73
2210	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.800,00	3.980,17
2210	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**766.900,00 €**	**759.431,82 €**

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	**75.800,00 €**	**87.010,13 €**
Summe Ausgaben:	**766.900,00 €**	**759.431,82 €**
Budget:	**-691.100,00 €**	**-672.421,69 €**

Anlage 1 b)

U-Amtsbudget-Nr.: 40150 Leopold-Ullstein-Realschule

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
Einnahmen					
2210	1390	0000	4000	Einnahmen aus Verkauf	500,00
2210	1549	0000	4000	Sonstige Kostenersätze	0,00
2210	1555	0100	4000	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00
2210	1558	0100	4020	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	100,00
2210	1599	0000	4000	Vermischte Einnahmen	0,00
2210	1622	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	65.000,00
2210	1698	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	10.200,00
2210	1783	0000	4000	Spenden	0,00
2210	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
2210	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**75.800,00 €**
Ausgaben					
Personalausgaben (4)					
				Summe Personalausgaben (4):	**0,00 €**
Sachaufwendungen (5/6)					
2210	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	500,00
2210	5271	0000	4000	Schulausstattung: Beschaffung	6.200,00
2210	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000,00
2210	5280	1783	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (A	0,00
2210	5360	0000	2000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	143.200,00
2210	5710	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.300,00
2210	5710	1000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene C	3.000,00
2210	5712	0000	4000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.500,00
2210	5715	0000	4000	Werk- und Beschäftigungs- material	7.300,00
2210	5715	1000	4000	Werk- und Beschäftigungs- material	0,00
2210	5717	0000	4000	Spiel- und Sportgeräte	3.800,00
2210	5751	0000	4000	Eigene Schülerbeförderung	10.000,00
2210	5754	0000	4000	Eltern- und Schülermitwirkung	100,00
2210	5910	0000	4000	Allg. medizinischer Sachbedarf	800,00
2210	6316	0000	4000	Veranstaltungen	1.100,00
2210	6322	0000	4000	EDV-Kosten	7.300,00
2210	6370	1000	4000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	11.200,00
2210	6410	0000	4000	Versicherungen	0,00
2210	6412	0100	4000	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00
2210	6413	0100	4020	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00
2210	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobedarf	2.900,00
2210	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	3.500,00
2210	6520	0000	4000	Fernsprechgebühren	200,00
2210	6525	0000	4000	Postgebühren	1.200,00
2210	6531	0000	4000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	2.700,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
2210	6541	0000	4000	Reise- und Fahrtkosten	0,00
2210	6587	0000	4000	Transportkosten	0,00
2210	6610	0000	4000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	0,00
2210	6710	1000	4000	Erstattungen an das Land (offene G	16.500,00
2210	6710	2000	4000	Erstattungen an das Land (gebunde	0,00
2210	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	453.500,00
2210	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	100,00
2210	6790	6321	4000	Innere Verrechnung Telefonbuchein	600,00
2210	6798	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	600,00
2210	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
2210	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	19.900,00
2210	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
2210	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	7.800,00
2210	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.700,00
2210	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**724.500,00 €**

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	**75.800,00 €**
Summe Ausgaben:	**724.500,00 €**
Budget:	**-648.700,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **40150**

Budget-Bezeichnung: **U-Amtsbudget Leopold-Ullstein-Realschule**

Einnahmen	*Ansatz*	*75.800,00 €*	*RE*	87.010,13 €
Ausgaben	*Ansatz*	*766.900,00 €*	*RE*	759.431,82 €
Ergebnis			*RE*	-672.421,69 €
Budget gem. Haushaltsplan				-691.100,00 €
Zwischenergebnis				18.678,31 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-13.722,56 €
	davon			
	Schulbeiträge	- 11.500,00 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 2.222,56 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				15.567,11 €
	davon			
	Mittelbereitstellungen	11.955,00 €		
	Gebäudebewirtschaftungs-kosten/Außenanlagen	3.612,11 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Budgetüberschuss				20.522,86 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				10.261,43 €

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 40150 U-Amtsbudget Leopold-Ullstein- Realschule

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-648.700**	**-672.421,69**	**-3,53**
Einnahmen	**75.800**	**87.010,13**	**-12,88**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	600	310,13	93,47
Erstattungen	65.000	76.500,00	-15,03
innere Verrechnungen	10.200	10.200,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	**-724.500**	**-759.431,82**	**-4,60**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-143.200	-136.655,00	4,79
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-78.600	-57.846,15	35,88
Erstattungen	-16.500	-16.500,00	0,00
innere Verrechnungen	-486.200	-548.430,67	-11,35
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-648.700	-672.421,69	-3,53
bereinigte Einnahmen	75.800	87.010,13	-12,88
bereinigte Ausgaben	-724.500	-759.431,82	-4,60
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-5,13	-5,31	-3,53
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-10,46	-11,46	-8,68
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 40200

Bezeichnung: Helene-Lange-Gymnasium

Anlagen:
Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Unteramtsbudget dient zur Aufgabenerfüllung des laufenden Sachaufwands für das staatliche Helene-Lange-Gymnasium. Die einzelnen Sachausgaben gewährleisten den laufenden Unterrichtsbetrieb für das Schuljahr. An der Schule befindet sich eine offene Ganztagsschule mit aktuell 5 Gruppen. Hierzu muss dir Stadt als Sachaufwandsträger einen kommunalen Beitrag zur Mitfinanzierung in Höhe von 5.500 € je Gruppe leisten.

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

Entfällt

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

2300.1622 – Aufgrund von schwankenden Schülerzahlen sind die Einnahmen von Gastschulbeiträgen schwer zu schätzen. Die Mindereinnahme wurde beim Budgetabschluss neutralisiert.

1.4. Ausgaben

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

Die Kosten für das Lehrpersonal trägt der Staat.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Das Budget ist ausgeglichen und schloss mit einem Überschuss ab. Die Gebäudebewirtschaftungskosten und interne Verrechnung der ITK-Leistungen sind durch das SchvA nicht steuerbar.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
entfällt

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Das Budget wird aufgrund der guten Mittelbewirtschaftung durch die Schulleitung eingehalten.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019
Ob sich Veränderungen durch die Einführung des G9 entstehen ist abzuwarten.

Fürth, 09.05.2019
SchvA
i. A.

Reiser

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

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

Einnahmen

2300	1410	0000	4000	Mieten aus Gebäuden und Grundstü	15.000,00	8.601,14
2300	1549	0000	4000	Sonstige Kostenersätze	0,00	0,00
2300	1558	0100	4020	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	100,00	0,00
2300	1599	0000	4000	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00
2300	1622	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	147.000,00	134.312,50
2300	1698	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	40.900,00	40.900,00
2300	1710	0000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	1.500,00	3.596,50
2300	1783	0000	4000	Spenden	0,00	300,00
2300	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
2300	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**204.500,00 €**	**187.710,14 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

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

Sachaufwendungen (5/6)

2300	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	600,00	49,80
2300	5253	0000	4000	Technische Geräte und Apparate In	0,00	3.029,42
2300	5271	0000	4000	Schulausstattung: Beschaffung	8.000,00	7.572,96
2300	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4.200,00	3.320,30
2300	5280	1783	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (A	0,00	0,00
2300	5360	0000	2000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	5.500,00	5.500,00
2300	5710	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	24.000,00	20.608,86
2300	5710	1000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene C	1.500,00	1.423,81
2300	5711	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	500,00	1.855,48
2300	5715	0000	4000	Werk- und Beschäftigungs- material	900,00	0,00
2300	5717	0000	4000	Spiel- und Sportgeräte	9.100,00	5.728,15
2300	5723	0000	4000	Schülerbücherei	300,00	0,00
2300	5751	0000	4000	Eigene Schülerbeförderung	9.000,00	7.104,29
2300	5754	0000	4000	Eltern- und Schülermitwirkung	100,00	0,00
2300	5910	0000	4000	Allg. medizinischer Sachbedarf	500,00	212,63
2300	6314	0000	4000	Städtepartnerschaften u.Ä.	1.200,00	0,00
2300	6316	0000	4000	Veranstaltungen	1.200,00	1.140,08
2300	6320	0000	4000	Verschiedener Betriebsaufwand	1.000,00	0,00
2300	6322	0000	4000	EDV-Kosten	30.600,00	32.976,38
2300	6370	1000	4000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	7.000,00	6.130,19
2300	6412	0100	4000	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	380,44
2300	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobedarf	5.000,00	2.206,52
2300	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	1.900,00	464,20

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
2300	6520	0000	4000	Fernsprechgebühren	200,00	94,88
2300	6525	0000	4000	Postgebühren	2.200,00	2.263,84
2300	6531	0000	4000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	200,00	0,00
2300	6587	0000	4000	Transportkosten	400,00	0,00
2300	6589	0000	4000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00
2300	6610	0000	4000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	100,00	55,00
2300	6710	1000	4000	Erstattungen an das Land (offene G	27.500,00	27.500,00
2300	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	954.000,00	1.044.336,17
2300	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	13.600,00	5.349,16
2300	6790	6321	4000	Innere Verrechnung Telefonbuchein	500,00	483,13
2300	6791	6321	4000	Innere Verrechnung Internetaufwen	0,00	92,82
2300	6798	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	300,00	142,00
2300	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
2300	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	13.800,00	14.937,62
2300	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	16.000,00	13.427,73
2300	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.600,00	6.132,58
2300	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.000,00	5.692,45
2300	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**1.149.500,00 €**	**1.220.210,89 €**

Sachaufwendungen (7/8)

2300	8900	0999	2000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00
2300	8900	1013	2000	Haushaltskonsolidierung 2010 - 201	-1.000,00	0,00
2300	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**-1.000,00 €**	**0,00 €**

Summe Einnahmen:	**204.500,00 €**	**187.710,14 €**
Summe Ausgaben:	**1.148.500,00 €**	**1.220.210,89 €**
Budget:	**-944.000,00 €**	**-1.032.500,75 €**

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

2300	1410	0000	4000	Mieten aus Gebäuden und Grundstü	15.000,00
2300	1549	0000	4000	Sonstige Kostenersätze	0,00
2300	1558	0100	4020	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	100,00
2300	1599	0000	4000	Vermischte Einnahmen	0,00
2300	1622	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	130.000,00
2300	1698	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	40.900,00
2300	1710	0000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	1.500,00
2300	1783	0000	4000	Spenden	0,00
2300	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
2300	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**187.500,00 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

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

Sachaufwendungen (5/6)

2300	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	600,00
2300	5253	0000	4000	Technische Geräte und Apparate In	5.000,00
2300	5271	0000	4000	Schulausstattung: Beschaffung	8.000,00
2300	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4.200,00
2300	5280	1783	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (A	0,00
2300	5360	0000	2000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	5.500,00
2300	5710	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	24.000,00
2300	5710	1000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene C	1.500,00
2300	5711	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	500,00
2300	5715	0000	4000	Werk- und Beschäftigungs- material	900,00
2300	5717	0000	4000	Spiel- und Sportgeräte	9.100,00
2300	5723	0000	4000	Schülerbücherei	300,00
2300	5751	0000	4000	Eigene Schülerbeförderung	9.000,00
2300	5754	0000	4000	Eltern- und Schülermitwirkung	100,00
2300	5910	0000	4000	Allg. medizinischer Sachbedarf	500,00
2300	6314	0000	4000	Städtepartnerschaften u.Ä.	1.200,00
2300	6316	0000	4000	Veranstaltungen	1.700,00
2300	6320	0000	4000	Verschiedener Betriebsaufwand	1.000,00
2300	6322	0000	4000	EDV-Kosten	30.600,00
2300	6370	1000	4000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	7.000,00
2300	6412	0100	4000	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00
2300	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobedarf	5.000,00
2300	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	1.900,00
2300	6520	0000	4000	Fernsprechgebühren	200,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
2300	6525	0000	4000	Postgebühren	2.200,00
2300	6531	0000	4000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	200,00
2300	6587	0000	4000	Transportkosten	400,00
2300	6589	0000	4000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00
2300	6610	0000	4000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	100,00
2300	6710	1000	4000	Erstattungen an das Land (offene G	27.500,00
2300	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	950.000,00
2300	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	11.100,00
2300	6790	6321	4000	Innere Verrechnung Telefonbuchein	700,00
2300	6791	6321	4000	Innere Verrechnung Internetaufwen	0,00
2300	6798	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	300,00
2300	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
2300	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	11.200,00
2300	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	8.400,00
2300	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.000,00
2300	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.400,00
2300	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**1.140.300,00 €**

Sachaufwendungen (7/8)

2300	8900	0999	2000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	0,00
2300	8900	1013	2000	Haushaltskonsolidierung 2010 - 201	-1.000,00
2300	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**-1.000,00 €**

Summe Einnahmen:	**187.500,00 €**
Summe Ausgaben:	**1.139.300,00 €**
Budget:	**-951.800,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **40200**

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

Einnahmen	*Ansatz*	*204.500,00 €*	*RE*	187.710,14 €
Ausgaben	*Ansatz*	*1.148.500,00 €*	*RE*	1.220.210,89 €
Ergebnis			*RE*	-1.032.500,75 €
Budget gem. Haushaltsplan				-944.000,00 €
Zwischenergebnis				-88.500,75 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				96.563,21 €
	davon			
	Gebäudebewirtschaftungs-kosten/Außenanlagen	42.085,33 €		
	Mittelbereitstellung	40.000,00 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	1.790,38 €		
	Schulbeiträge	12.687,50 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Budgetüberschuss				8.062,46 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				4.031,23 €

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 40200 U-Amtsbudget Helene-Lange- Gymnasium

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-951.800**	**-1.032.500,75**	**-7,82**
Einnahmen	**187.500**	**187.710,14**	**-0,11**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	15.100	8.601,14	75,56
Erstattungen	130.000	134.312,50	-3,21
innere Verrechnungen	40.900	40.900,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.500	3.896,50	-61,50
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	**-1.139.300**	**-1.220.210,89**	**-6,63**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-5.500	-5.500,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-115.200	-96.617,23	19,23
Erstattungen	-27.500	-27.500,00	0,00
innere Verrechnungen	-992.100	-1.090.593,66	-9,03
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	1.000	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-952.800	-1.032.500,75	-7,72
bereinigte Einnahmen	187.500	187.710,14	-0,11
bereinigte Ausgaben	-1.140.300	-1.220.210,89	-6,55
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-7,53	-8,16	-7,72
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-16,44	-15,38	6,89
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 40210

Bezeichnung: Heinrich-Schliemann-Gymnasium

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Unteramtsbudget dient zur Aufgabenerfüllung des laufenden Sachaufwands für das staatliche Heinrich-Schliemann-Gymnasium. Das Gymnasium bietet als einziges der drei Fürther Gymnasien einen musischen Zweig an. Die einzelnen Sachausgaben gewährleisten den laufenden Unterrichtsbetrieb für das Schuljahr. Das Gymnasium verfügt über eine offene Ganztagsschule mit derzeit einer Gruppe. Hierzu muss die Stadt als Sachaufwandsträger einen kommunalen Beitrag zur Mitfinanzierung in Höhe von 5.500 € leisten.

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

Abweichungen sind nicht vom SchvA steuerbar, da weder Schülerzahlen noch Gebäudebewirtschaftungskosten beeinflussbar sind.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

2310.1622 – Aufgrund von schwankenden Schülerzahlen sind die Einnahmen von Gastschulbeiträgen schwer zu schätzen. Die Mindereinnahme wurde beim Budgetabschluss neutralisiert.

1.4. Ausgaben

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

Die Kosten für das Lehrpersonal trägt der Staat.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
2310.6710 5400 - Die Minderausgaben bei den Gebäudebewirtschaftungskosten sind vom SchvA nicht beeinflussbar. Ansonsten ist das Budget weitgehendst ausgeglichen und schloss mit einem geringen Budgetüberschuss ab.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Gastschulbeiträge und Gebäudebewirtschaftungskosten sind vom SchvA nicht steuerbar.

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Nach wie vor ist die Raumsituation angespannt und es müssen weiterhin Räumlichkeiten im City-Center angemietet werden. Bislang wurde noch keine Entscheidung getroffen, ob ein Neubau oder ein Anbau bzw. Umbau der alten Feuerwache erfolgen wird. Durch die Sanierung der alten Turnhalle am Helmplatz und die Inbetriebnahme der Julius-Hirsch-Sporthalle hat sich der Sportunterricht etwas normalisiert. Die Schulleitung wird mit den zur Verfügung stehenden Mitteln sparsam umgehen, so dass ein Budgetfehlbetrag vermieden werden kann. Die Schulleitung wird mit den zur Verfügung stehenden Mitteln sparsam umgehen, so dass ein Budgetfehlbetrag vermieden werden kann.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019
Ob sich Veränderungen durch die Einführung des G9 entstehen ist abzuwarten.

Fürth, 09.05.2019
SchvA
i. A.

Reiser

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

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

Einnahmen

2310	1410	0000	4000	Mieten aus Gebäuden und Grundstü	0,00	0,00
2310	1549	0000	4000	Sonstige Kostenersätze	0,00	0,00
2310	1555	0100	4000	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00	0,00
2310	1558	0100	4020	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	100,00	18,26
2310	1622	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	200.000,00	176.750,00
2310	1698	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	10.200,00	10.580,24
2310	1783	0000	4000	Spenden	0,00	0,00
2310	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
2310	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**210.300,00 €**	**187.348,50 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

2310	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
2310	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
2310	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00	0,00
2310	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00	0,00
2310	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
2310	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
2310	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00	0,00
				Summe Personalausgaben (4):	**0,00 €**	**0,00 €**

Sachaufwendungen (5/6)

2310	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	400,00	257,42
2310	5271	0000	4000	Schulausstattung: Beschaffung	4.100,00	1.285,31
2310	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000,00	4.003,30
2310	5280	1783	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (A	0,00	0,00
2310	5310	0000	4000	Miete für Gebäude und Grundstücke	0,00	0,00
2310	5710	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.500,00	9.115,54
2310	5710	1000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene C	1.600,00	936,99
2310	5717	0000	4000	Spiel- und Sportgeräte	3.600,00	2.115,99
2310	5723	0000	4000	Schülerbücherei	2.400,00	2.549,51
2310	5751	0000	4000	Eigene Schülerbeförderung	19.700,00	6.579,99
2310	5754	0000	4000	Eltern- und Schülermitwirkung	100,00	0,00
2310	5910	0000	4000	Allg. medizinischer Sachbedarf	400,00	855,25
2310	6316	0000	4000	Veranstaltungen	300,00	269,28
2310	6322	0000	4000	EDV-Kosten	31.700,00	31.604,73
2310	6370	1000	4000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	6.000,00	3.594,51
2310	6412	0100	4000	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	155,96
2310	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobedarf	3.500,00	1.505,36
2310	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	1.000,00	783,52

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
2310	6520	0000	4010	Fernsprechgebühren	100,00	82,59
2310	6525	0000	4000	Postgebühren	1.200,00	1.166,12
2310	6541	0000	4000	Reise- und Fahrtkosten	0,00	0,00
2310	6587	0000	4000	Transportkosten	200,00	1.251,76
2310	6610	0000	4000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	100,00	0,00
2310	6710	1000	4000	Erstattungen an das Land (offene G	11.000,00	5.500,00
2310	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	373.600,00	325.899,96
2310	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	1.200,00	7.481,74
2310	6790	6321	4000	Innere Verrechnung Telefonbuchein	500,00	483,13
2310	6793	6521	4000	Innere Verrechnung Fernsprechgeb	300,00	269,46
2310	6798	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	0,00
2310	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
2310	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	9.700,00	9.407,26
2310	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	382,06
2310	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.200,00	3.372,92
2310	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.300,00	3.668,68
2310	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**492.700,00 €**	**424.578,34 €**

Sachaufwendungen (7/8)

2310	8900	0999	2000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	-1.178,00	0,00
2310	8900	1013	2000	Haushaltskonsolidierung 2010 - 201	0,00	0,00
2310	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
2310	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**-1.178,00 €**	**0,00 €**

Summe Einnahmen:	**210.300,00 €**	**187.348,50 €**
Summe Ausgaben:	**491.522,00 €**	**424.578,34 €**
Budget:	**-281.222,00 €**	**-237.229,84 €**

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

2310	1410	0000	4000	Mieten aus Gebäuden und Grundstü	0,00
2310	1549	0000	4000	Sonstige Kostenersätze	0,00
2310	1555	0100	4000	Umsatzsteuer aus Beiträgen und ÄH	0,00
2310	1558	0100	4020	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	100,00
2310	1622	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	170.000,00
2310	1698	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	10.200,00
2310	1783	0000	4000	Spenden	0,00
2310	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
2310	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**180.300,00 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

2310	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00
2310	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
2310	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00
2310	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
2310	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
2310	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
2310	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00
				Summe Personalausgaben (4):	**0,00 €**

Sachaufwendungen (5/6)

2310	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	400,00
2310	5271	0000	4000	Schulausstattung: Beschaffung	4.100,00
2310	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000,00
2310	5280	1783	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (A	0,00
2310	5310	0000	4000	Miete für Gebäude und Grundstücke	0,00
2310	5710	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	26.800,00
2310	5710	1000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene C	800,00
2310	5717	0000	4000	Spiel- und Sportgeräte	3.600,00
2310	5723	0000	4000	Schülerbücherei	2.400,00
2310	5751	0000	4000	Eigene Schülerbeförderung	10.700,00
2310	5754	0000	4000	Eltern- und Schülermitwirkung	100,00
2310	5910	0000	4000	Allg. medizinischer Sachbedarf	400,00
2310	6316	0000	4000	Veranstaltungen	300,00
2310	6322	0000	4000	EDV-Kosten	31.700,00
2310	6370	1000	4000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	6.000,00
2310	6412	0100	4000	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00
2310	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobedarf	3.500,00
2310	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	1.000,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
2310	6520	0000	4010	Fernsprechgebühren	400,00
2310	6525	0000	4000	Postgebühren	1.200,00
2310	6541	0000	4000	Reise- und Fahrtkosten	0,00
2310	6587	0000	4000	Transportkosten	200,00
2310	6610	0000	4000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	100,00
2310	6710	1000	4000	Erstattungen an das Land (offene G	0,00
2310	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	392.500,00
2310	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	5.000,00
2310	6790	6321	4000	Innere Verrechnung Telefonbuchein	700,00
2310	6793	6521	4000	Innere Verrechnung Fernsprechgeb	0,00
2310	6798	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
2310	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
2310	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	8.800,00
2310	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.600,00
2310	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.400,00
2310	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.200,00
2310	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**512.900,00 €**

Sachaufwendungen (7/8)

2310	8900	0999	2000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	-1.178,00
2310	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
2310	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**-1.178,00 €**

Summe Einnahmen:	**180.300,00 €**
Summe Ausgaben:	**511.722,00 €**
Budget:	**-331.422,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **40210**

Budget-Bezeichnung: **U-Amtsbudget Heinrich-Schliemann-Gymn.**

Einnahmen	*Ansatz*	*210.300,00 €*	*RE*	187.348,50 €
Ausgaben	*Ansatz*	*491.522,00 €*	*RE*	424.578,34 €
Ergebnis			*RE*	-237.229,84 €
Budget gem. Haushaltsplan				-281.222,00 €
Zwischenergebnis				43.992,16 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-46.918,30 €
	davon			
	Mittelbereitstellung	- 5.500,00 €		
	Gebäudebewirtschaftungs-kosten/Außenanlagen	- 41.418,30 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				25.880,92 €
	davon			
	Schulbeiträge	23.250,00 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	2.630,92 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Budgetüberschuss				22.954,78 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				11.477,39 €

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 40210 U-Amtsbudget Heinrich- Schliemann-Gymnasium

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-331.422**	**-237.229,84**	**39,71**
Einnahmen	**180.300**	**187.348,50**	**-3,76**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	18,26	447,65
Erstattungen	170.000	176.750,00	-3,82
innere Verrechnungen	10.200	10.580,24	-3,59
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	**-511.722**	**-424.578,34**	**20,52**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-97.700	-68.113,13	43,44
Erstattungen	0	-5.500,00	-100,00
innere Verrechnungen	-415.200	-350.965,21	18,30
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	1.178	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-332.600	-237.229,84	40,20
bereinigte Einnahmen	180.300	187.348,50	-3,76
bereinigte Ausgaben	-512.900	-424.578,34	20,80
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,63	-1,87	40,20
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-35,15	-44,13	-20,33
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 40220

Bezeichnung: Hardenberg-Gymnasium

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Unteramtsbudget dient zur Aufgabenerfüllung des laufenden Sachaufwands für das staatliche Hardenberg-Gymnasiums. Die einzelnen Sachausgaben dienen grundsätzlich dazu den Schulbetrieb während des Unterrichtsjahres aufrecht zu erhalten. Das Lehrpersonal liegt im Verantwortungsbereich des Staates. Das Gymnasium verfügt über eine offene Ganztagsschule mit der derzeit 4 Gruppen. Hierzu muss die Stadt als Schulaufwandträger einen kommunalen Beitrag zur Mitfinanzierung in Höhe von 5.500 € je Gruppe leisten.

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

Die Abweichung entstand durch Mehreinnahmen bei den Gastschulbeiträgen und Mehrausgaben bei den Gebäudebewirtschaftungskosten. Dies ist durch das SchvA nicht steuerbar. Beim Budgetabschluss werden diese Einnahmen/Ausgaben neutralisiert.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

2320.1622 - Schülerzahlen sind schwer zu schätzen und fallen jedes Jahr anders aus.
2320.1698 9999 - Durch die Sperrung der Turnhalle aufgrund eines Wasserschadens konnte dem Sportservice die Mitbenutzung der Halle durch die Sportvereine nicht in voller Höhe verrechnet werden.

1.4. Ausgaben

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

Die Kosten für das Lehrpersonal trägt der Staat.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

2320.5310 0000 Durch die Sperrung der Turnhalle musste die Indoor-Halle angemietet werden.
Dementsprechend fielen bei der HHSt. 2320.5751 0000 vermehrt Sportfahrten an.
Mittelbereitstellungsanträge wurden gestellt.
Ansonsten ist das Budget ausgeglichen und schloss mit einem Überschuss ab.

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

Die Mehrausgaben der Gebäudebewirtschaftungskosten und die sich hinziehende anstehende Reparatur der Turnhalle sind vom SchvA nicht steuerbar.

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die Schulleitung wird voraussichtlich mit den zur Verfügung stehenden Ausgabemittel den notwendigen Sachaufwand decken können.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019

Da die Turnhalle weiterhin gesperrt ist, wurden die Ansätze bei der Miete und Beförderung erhöht. Ob sich Veränderungen durch die Einführung des G9 entstehen ist abzuwarten.

Fürth, 09.05.2019
SchvA
i. A.

Reiser

U-Amtsbudget-Nr.: 40220 Hardenberg-Gymnasium

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

Einnahmen

2320	1549	0000	4000	Sonstige Kostenersätze	0,00	147,68
2320	1553	0000	3040	Regressansprüche	0,00	300,00
2320	1558	0100	4020	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	100,00	314,16
2320	1622	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	115.000,00	121.625,00
2320	1698	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	30.700,00	10.233,00
2320	1710	0000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	3.000,00	3.254,85
2320	1783	0000	4000	Spenden	0,00	0,00
2320	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
2320	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**148.800,00 €**	**135.874,69 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

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

Sachaufwendungen (5/6)

2320	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	700,00	1.568,40
2320	5271	0000	4000	Schulausstattung: Beschaffung	5.000,00	10.503,07
2320	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500,00	3.885,06
2320	5300	1000	GESP	Miete Turnhalle	0,00	0,00
2320	5310	0000	4000	Miete für Gebäude und Grundstücke	19.300,00	68.443,69
2320	5710	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	32.300,00	23.731,52
2320	5710	1000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene G	5.000,00	3.427,45
2320	5711	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000,00	1.599,73
2320	5715	0000	4000	Werk- und Beschäftigungs- material	1.400,00	771,40
2320	5717	0000	4000	Spiel- und Sportgeräte	6.100,00	4.143,35
2320	5723	0000	4000	Schülerbücherei	2.500,00	2.557,94
2320	5751	0000	4000	Eigene Schülerbeförderung	16.500,00	39.610,87
2320	5754	0000	4000	Eltern- und Schülermitwirkung	300,00	355,95
2320	5910	0000	4000	Allg. medizinischer Sachbedarf	500,00	489,71
2320	6316	0000	4000	Veranstaltungen	500,00	583,96
2320	6322	0000	4000	EDV-Kosten	37.400,00	39.013,31
2320	6370	1000	4000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	7.000,00	6.921,08
2320	6412	0100	4000	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	338,18
2320	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobedarf	5.200,00	3.433,88
2320	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	2.000,00	3.068,15
2320	6520	0000	4010	Fernsprechgebühren	200,00	19,78
2320	6525	0000	4000	Postgebühren	2.300,00	2.423,88
2320	6581	0001	4000	Bankgebühren u. Ä.	0,00	0,00
2320	6587	0000	4000	Transportkosten	800,00	215,94
2320	6610	0000	4000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	100,00	0,00
2320	6710	1000	4000	Erstattungen an das Land (offene G	27.500,00	22.000,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
2320	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	694.500,00	861.289,43
2320	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	11.400,00	4.713,68
2320	6790	6321	4000	Innere Verrechnung Telefonbuchein	500,00	483,14
2320	6793	6521	4000	Innere Verrechnung Fernsprechgeb	100,00	79,12
2320	6798	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	0,00
2320	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
2320	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	10.800,00	10.133,34
2320	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00	286,55
2320	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.500,00	3.986,18
2320	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.700,00	5.546,39
2320	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**902.900,00 €**	**1.125.624,13 €**

Sachaufwendungen (7/8)

2320	8900	0999	2000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00
2320	8900	1013	2000	Haushaltskonsolidierung 2010 - 201	0,00	0,00
2320	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
2320	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**0,00 €**	**0,00 €**

Summe Einnahmen:	**148.800,00 €**	**135.874,69 €**
Summe Ausgaben:	**902.900,00 €**	**1.125.624,13 €**
Budget:	**-754.100,00 €**	**-989.749,44 €**

U-Amtsbudget-Nr.: 40220 Hardenberg-Gymnasium

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

2320	1549	0000	4000	Sonstige Kostenersätze	0,00
2320	1553	0000	3040	Regressansprüche	0,00
2320	1558	0100	4020	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	100,00
2320	1622	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	115.000,00
2320	1698	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	30.700,00
2320	1710	0000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	3.000,00
2320	1783	0000	4000	Spenden	0,00
2320	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
2320	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**148.800,00 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

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

Sachaufwendungen (5/6)

2320	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	700,00
2320	5209	0000	4000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	0,00
2320	5271	0000	4000	Schulausstattung: Beschaffung	5.000,00
2320	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500,00
2320	5310	0000	4000	Miete für Gebäude und Grundstücke	70.000,00
2320	5710	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	33.300,00
2320	5710	1000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene C	3.000,00
2320	5711	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000,00
2320	5715	0000	4000	Werk- und Beschäftigungs- material	1.400,00
2320	5717	0000	4000	Spiel- und Sportgeräte	6.100,00
2320	5723	0000	4000	Schülerbücherei	2.500,00
2320	5751	0000	4000	Eigene Schülerbeförderung	36.500,00
2320	5754	0000	4000	Eltern- und Schülermitwirkung	300,00
2320	5910	0000	4000	Allg. medizinischer Sachbedarf	500,00
2320	6316	0000	4000	Veranstaltungen	500,00
2320	6322	0000	4000	EDV-Kosten	37.400,00
2320	6370	1000	4000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	7.000,00
2320	6412	0100	4000	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00
2320	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobedarf	5.000,00
2320	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	3.000,00
2320	6520	0000	4010	Fernsprechgebühren	300,00
2320	6525	0000	4000	Postgebühren	2.300,00
2320	6581	0001	4000	Bankgebühren u. Ä.	0,00
2320	6587	0000	4000	Transportkosten	800,00
2320	6610	0000	4000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	100,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
2320	6710	1000	4000	Erstattungen an das Land (offene G	38.500,00
2320	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	677.000,00
2320	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	11.400,00
2320	6790	6321	4000	Innere Verrechnung Telefonbuchein	700,00
2320	6793	6521	4000	Innere Verrechnung Fernsprechgeb	0,00
2320	6798	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	200,00
2320	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
2320	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	9.300,00
2320	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.600,00
2320	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.100,00
2320	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.200,00
2320	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**969.200,00 €**

Sachaufwendungen (7/8)

2320	8900	0999	2000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	0,00
2320	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
2320	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**0,00 €**

Summe Einnahmen:	**148.800,00 €**
Summe Ausgaben:	**969.200,00 €**
Budget:	**-820.400,00 €**

Abschluss des U-Amtsbudgets Hardenberg-Gymnasium (Budgetnr. 40220) für das Haushaltsjahr 2018

I. Die vorläufige Jahresrechnung (Stand 04.02.2019) schließt wie folgt ab:

Einnahmen	*Ansatz*	*148.800,00 €*	*RE*	135.874,69 €
Ausgaben	*Ansatz*	*902.900,00 €*	*RE*	1.125.624,13 €
Ergebnis			*RE*	-989.749,44 €
Budget gem. Haushaltsplan				-754.100,00 €
Zwischenergebnis				-235.649,44 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-6.625,00 €
	davon			
	Schulbeiträge	- 6.625,00 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				251.766,26 €
	davon			
	Benutzung der Turnhallen durch Sportvereine	20.467,00 €		
	Mittelbereitstellungen	70.400,00 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	1.652,46 €		
	Turnhallenmiete	49.143,69 €		
	Gebäudebewirtschaftungs-kosten/Außenanlagen	110.103,11 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Budgetüberschuss				9.491,82 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				4.745,91 €

Verbuchung des Budgetüberschusses und der Bereinigung

Der Budgetüberschuss wird nicht übertragen bzw. der Budgetrücklage zugeführt.
Über den hieraus zur Verfügung zu stellenden Überschuss entscheidet der Stadtrat gesondert.
Die Bereinigung von **-** **€** ist zugunsten des Folgejahres zu verbuchen.

II. In Abdruck:
1. RpA
2. SchvA

III. Käm z.d.V.

12.04.2019
Kämmerei
gez. Dr. Röhrs

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 40220 U-Amtsbudget Hardenberg- Gymnasium

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-820.400**	**-989.749,44**	**-17,11**
Einnahmen	**148.800**	**135.874,69**	**9,51**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	761,84	-86,87
Erstattungen	115.000	121.625,00	-5,45
innere Verrechnungen	30.700	10.233,00	200,01
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	3.000	3.254,85	-7,83
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	**-969.200**	**-1.125.624,13**	**-13,90**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-70.000	-68.443,69	2,27
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-151.200	-148.662,61	1,71
Erstattungen	-38.500	-22.000,00	75,00
innere Verrechnungen	-709.500	-886.517,83	-19,97
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-820.400	-989.749,44	-17,11
bereinigte Einnahmen	148.800	135.874,69	9,51
bereinigte Ausgaben	-969.200	-1.125.624,13	-13,90
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,48	-7,82	-17,11
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-15,35	-12,07	27,19
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 40250

Bezeichnung: Staatl. Berufsschule I

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Staatl. Berufsschule I ist eine handwerklich – gewerbliche, haus- und agrarwirtschaftliche Berufsschule mit insgesamt ca. 40 Klassen in den unterschiedlichen Lehrberufen. Das Unteramtsbudget 40250 dient vordringlich den laufenden Sachaufwand des Schuljahres zu decken. Gerade bei den Berufsschulen spielen die Sachaufwendungen für die Lehrwerkstätten bzw. Einnahmen für Gast- und Blockschüler eine wesentliche Rolle.

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

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

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

2401.1622 – Die Einnahmen bei den Gastschulbeiträgen sind schwer zu schätzen und fallen durch Schwankungen der Schülerzahlen jedes Jahr anders aus.

2401.1671/1710 – Die Einnahmen bei der Heimunterbringung hängt mit den angefallenen Ausgaben bei 2401.5759 5310 und der Schülerzahl zusammen, die bei der Blockbeschulung eine Unterkunft benötigen.

1.4. Ausgaben

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

ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
Die Kosten für das Lehrpersonal trägt der Staat.
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
2401.5710 – Der Bedarf differenziert sich von Jahr zu Jahr. 2401.6790 5400 - Gebäudebewirtschaftungskosten sind durch das SchvA nicht steuerbar. 2401.6721 - Beschulung der Gärtnerklassen (fachpraktischer Unterricht) in Nürnberg, geregelt durch Koop. Vertrag mit der Stadt Nürnberg. Minderausgaben wurden bei der Budgetabrechnung neutralisiert. 2401.5759 5310 – Ausgaben hängen von der Schülerzahl ab, die während der Blockbeschulung eine Unterkunft benötigen (s.a. 2401.1621/1710) Ansonsten ist das Budget ausgeglichen und schloss mit einem Budgetüberschuss ab.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
entfällt

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Das Budget wird aufgrund der guten Mittelbewirtschaftung durch die Schulleitung eingehalten.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019
keine

Fürth, 13.05.2019
SchvA
i. A.

Reiser

U-Amtsbudget-Nr.: 40250 Berufsschule I

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
Einnahmen						
2401	1390	0000	4000	Einnahmen aus Verkauf	0,00	0,00
2401	1548	0000	4000	Sonstige Kostenersätze (Umschüler	900,00	1.184,06
2401	1549	0000	4000	Sonstige Kostenersätze	4.000,00	11.410,24
2401	1553	0000	3040	Regressansprüche	0,00	-231,18
2401	1621	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	5.000,00	11.661,60
2401	1622	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	500.000,00	479.358,82
2401	1680	0000	4000	Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00	0,00
2401	1710	0000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	4.000,00	7.009,20
2401	1770	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	0,00	200,00
2401	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**513.900,00 €**	**510.592,74 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

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

Sachaufwendungen (5/6)

2401	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	1.900,00	0,00
2401	5271	0000	4000	Schulausstattung: Beschaffung	8.500,00	0,00
2401	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3.500,00	2.261,54
2401	5310	0000	4000	Miete für Gebäude und Grundstücke	2.200,00	584,00
2401	5710	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.800,00	8.306,07
2401	5712	0000	4000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.700,00	3.339,50
2401	5715	0000	4000	Werk- und Beschäftigungs- material	12.400,00	8.691,13
2401	5719	0000	4000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	41.100,00	42.350,73
2401	5751	0000	4000	Eigene Schülerbeförderung	300,00	0,00
2401	5759	5310	4000	Sonstige Schulaufwendungen (Heim	9.000,00	18.247,12
2401	5910	0000	4000	Allg. medizinischer Sachbedarf	600,00	396,58
2401	6316	0000	4000	Veranstaltungen	700,00	901,48
2401	6322	0000	4000	EDV-Kosten	18.200,00	16.622,10
2401	6370	1000	4000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	3.400,00	3.224,19
2401	6430	0000	3000	Versicherungen	3.300,00	4.780,74
2401	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobedarf	2.900,00	2.530,48
2401	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	3.300,00	2.778,28
2401	6520	0000	4010	Fernsprechgebühren	600,00	342,00
2401	6525	0000	4000	Postgebühren	1.400,00	1.468,20
2401	6531	0000	4000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	200,00	0,00
2401	6587	0000	4000	Transportkosten	900,00	0,00
2401	6589	0000	4000	Sonstige Geschäftsausgaben	600,00	722,25
2401	6610	0000	4000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	100,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
2401	6721	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	89.400,00	71.806,89
2401	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	488.900,00	619.712,62
2401	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	1.800,00	1.436,36
2401	6791	6321	4000	Innere Verrechnung Internetaufwen	200,00	157,38
2401	6793	6521	4000	Innere Verrechnung Fernsprechgeb	0,00	0,00
2401	6798	6510	4000	Innere Verrechnung Bücher und Zei	100,00	110,00
2401	6798	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	0,00
2401	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
2401	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	13.800,00	13.833,71
2401	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	191,03
2401	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00	5.212,70
2401	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.400,00	3.269,50
2401	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**738.000,00 €**	**833.276,58 €**

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	**513.900,00 €**	**510.592,74 €**
Summe Ausgaben:	**738.000,00 €**	**833.276,58 €**
Budget:	**-224.100,00 €**	**-322.683,84 €**

U-Amtsbudget-Nr.: 40250 Berufsschule I

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

2401	1390	0000	4000	Einnahmen aus Verkauf	0,00
2401	1548	0000	4000	Sonstige Kostenersätze (Umschüler	1.000,00
2401	1549	0000	4000	Sonstige Kostenersätze	4.000,00
2401	1553	0000	3040	Regressansprüche	0,00
2401	1621	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	10.000,00
2401	1622	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	450.000,00
2401	1680	0000	4000	Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00
2401	1710	0000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	8.000,00
2401	1770	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	0,00
2401	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**473.000,00 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

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

Sachaufwendungen (5/6)

2401	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	1.900,00
2401	5271	0000	4000	Schulausstattung: Beschaffung	8.500,00
2401	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3.500,00
2401	5310	0000	4000	Miete für Gebäude und Grundstücke	2.200,00
2401	5710	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.800,00
2401	5712	0000	4000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.700,00
2401	5715	0000	4000	Werk- und Beschäftigungs- material	12.400,00
2401	5719	0000	4000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	41.100,00
2401	5751	0000	4000	Eigene Schülerbeförderung	300,00
2401	5759	5310	4000	Sonstige Schulaufwendungen (Heim	18.000,00
2401	5910	0000	4000	Allg. medizinischer Sachbedarf	600,00
2401	6316	0000	4000	Veranstaltungen	700,00
2401	6322	0000	4000	EDV-Kosten	18.200,00
2401	6370	1000	4000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	3.400,00
2401	6430	0000	3000	Versicherungen	3.300,00
2401	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobedarf	2.500,00
2401	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	3.300,00
2401	6520	0000	4010	Fernsprechgebühren	600,00
2401	6525	0000	4000	Postgebühren	1.400,00
2401	6531	0000	4000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	200,00
2401	6587	0000	4000	Transportkosten	900,00
2401	6589	0000	4000	Sonstige Geschäftsausgaben	600,00
2401	6610	0000	4000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	100,00
2401	6721	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	89.400,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
2401	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	591.000,00
2401	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	3.100,00
2401	6791	6321	4000	Innere Verrechnung Internetaufwen	200,00
2401	6793	6521	4000	Innere Verrechnung Fernsprechgeb	0,00
2401	6798	6510	4000	Innere Verrechnung Bücher und Zei	100,00
2401	6798	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	400,00
2401	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
2401	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	12.700,00
2401	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.400,00
2401	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.300,00
2401	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.000,00
2401	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**853.800,00 €**

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	**473.000,00 €**
Summe Ausgaben:	**853.800,00 €**
Budget:	**-380.800,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **40250**

Budget-Bezeichnung: **U-Amtsbudget Berufsschule I**

Einnahmen	*Ansatz*	*513.900,00 €*	*RE*	510.592,74 €
Ausgaben	*Ansatz*	*738.000,00 €*	*RE*	833.276,58 €
Ergebnis			*RE*	-322.683,84 €
Budget gem. Haushaltsplan				-224.100,00 €
Zwischenergebnis				-98.583,84 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-18.300,85 €
	davon			
	Kostenersatz Umschüler	- 284,06 €		
	Minderausgaben Gärtnerausbildung	- 17.593,11 €		
	Blockbeschulung	- 423,68 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				154.597,10 €
	davon			
	Gebäudebewirtschaftungs-kosten/Außenanlagen	130.448,98 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	3.506,94 €		
	Schulbeiträge	20.641,18 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Budgetüberschuss				37.712,41 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				18.856,21 €

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 40250 U-Amtsbudget Berufsschule I

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-380.800**	**-322.683,84**	**18,01**
Einnahmen	**473.000**	**510.592,74**	**-7,36**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	5.000	12.363,12	-59,56
Erstattungen	460.000	491.020,42	-6,32
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	8.000	7.209,20	10,97
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	**-853.800**	**-833.276,58**	**2,46**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-2.200	-584,00	276,71
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-145.000	-116.962,39	23,97
Erstattungen	-89.400	-71.806,89	24,50
innere Verrechnungen	-617.200	-643.923,30	-4,15
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-380.800	-322.683,84	18,01
bereinigte Einnahmen	473.000	510.592,74	-7,36
bereinigte Ausgaben	-853.800	-833.276,58	2,46
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,01	-2,55	18,01
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-55,40	-61,28	-9,59
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 40260

Bezeichnung: Ludwig-Erhard-Schule, Staatl. Berufsschule II

Anlagen:
Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Ludwig-Erhard-Schule ist die Berufsschule für kaufmännische und verwaltende Ausbildungsberufe.
Das Unteramtsbudget dient vordringlich den laufenden Sachaufwand des Schuljahres zu decken. Gerade bei den Berufsschulen spielen hier auch Sachaufwendungen bzw. Einnahmen für Gast- und Blockschüler eine wesentliche Rolle.

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

Das Budget unterliegt meistens durch die schwer zu schätzenden Schülerzahlen bei der Blockbeschulung bzw. Heimunterbringung und den Einnahmen bei den Gastschulbeiträgen Schwankungen. Die Mehrausgaben bei den Gebäudebewirtschaftungskosten liegen nicht im Verantwortungsbereich des SchvA.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

2402.1622 – Aufgrund der an den Berufsschulen gebildeten Fachsprengel ist die Schülerzahl schwer zu schätzen.
2402.1698 9999 – Durch die Sperrung einer Halle in der Jahnturnhalle konnte mit dem Sportservice die Mitbenutzung der Halle durch Sportvereine nicht im vollem Umfang verrechnet werden.
2402.1621/1710 – Die Höhe der Einnahmen ist von den Ausgaben abhängig (2402.5709 5310) und der Schülerzahl, die während der Blockbeschulung eine Unterkunft benötigen.
2402.1599 - Von den Schülern wurde Kopiergeld und ein Unkostenbeitrag für den Jahresbericht eingesammelt, um die Kosten zu decken.

1.4. Ausgaben

1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
Die Kosten für das Lehrpersonal trägt der Staat.
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
2402.5759 5310 – Die Ausgaben hängen von der Schülerzahl ab, die während der Blockbeschulung eine Unterkunft benötigen (s.a. 2402.1621/1710). Ferner konnte die Abrechnung 2018 nicht mehr komplett aufgrund von Langzeiterkrankungen und Todesfall verbucht werden. 2402.6790 5400 - Die Gebäudebewirtschaftungskosten liegen nicht im Verantwortungsbereich des SchvA. Ansonsten ist das Budget weitgehendst ausgeglichen. Mehrausgaben bei einigen HHSt. werden durch Minderausgaben bei anderen HHSt. abgedeckt. Das Budget schloss mit einem geringen Überschuss ab.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
entfällt

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Durch den Brand am 27.11.2018 im Schulcontainer Kapellenstr. mussten die Schüler im Schulgebäude Pfisterstr. kurzfristig untergebracht werden. Dieses Ausweichquartier wird voraussichtlich bis zum Schuljahresende 2018/19 bestehen bleiben, da bis zum heutigen Tage die erforderlichen Reinigungsarbeiten noch nicht durchgeführt wurden. Mit den zur Verfügung stehenden Ausgabemittel kann der laufende notwendige Sachaufwand gedeckt werden. Ob das Budget eingehalten wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beurteilt werden.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019
Das Schulgebäude in der Theresienstr. bedarf dringend einer Sanierung.

Fürth, 14.05.2019
SchvA
i. A.

Reiser

Anlage 1 a)

U-Amtsbudget-Nr.: 40260 Berufsschule II

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

Einnahmen

2402	1548	0000	4000	Sonstige Kostenersätze (Umschüler	15.000,00	17.460,94
2402	1549	0000	4000	Sonstige Kostenersätze	3.600,00	1.020,89
2402	1553	0000	3040	Regressansprüche	0,00	257,60
2402	1558	0100	4020	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	100,00	144,30
2402	1599	0000	4000	Vermischte Einnahmen	0,00	13.000,00
2402	1621	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	100.000,00	125.294,98
2402	1622	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	450.000,00	568.588,49
2402	1698	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	38.400,00	29.907,60
2402	1710	0000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	80.000,00	70.369,20
2402	1770	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	0,00	700,00
2402	1783	0000	4000	Spenden	0,00	0,00
2402	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
2402	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**687.100,00 €**	**826.744,00 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

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

Sachaufwendungen (5/6)

2402	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	600,00	2.079,07
2402	5209	0001	4000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	1.000,00	1.209,87
2402	5271	0000	4000	Schulausstattung: Beschaffung	9.300,00	15.217,90
2402	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500,00	4.719,17
2402	5710	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.300,00	10.147,12
2402	5711	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	1.565,20
2402	5712	0000	4000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	5.800,00	2.702,13
2402	5715	0000	4000	Werk- und Beschäftigungs- material	0,00	0,00
2402	5717	0000	4000	Spiel- und Sportgeräte	3.500,00	758,44
2402	5759	5310	4000	Sonstige Schulaufwendungen (Heim	180.000,00	232.438,35
2402	5910	0000	4000	Allg. medizinischer Sachbedarf	300,00	454,10
2402	6316	0000	4000	Veranstaltungen	4.200,00	4.997,07
2402	6322	0000	4000	EDV-Kosten	11.000,00	12.460,22
2402	6370	1000	4000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	12.500,00	12.625,41
2402	6412	0100	4000	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	20,52
2402	6430	0000	3000	Versicherungen	0,00	0,00
2402	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobedarf	7.500,00	6.757,81
2402	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	4.400,00	4.692,03
2402	6520	0000	4010	Fernsprechgebühren	0,00	59,88
2402	6525	0000	4000	Postgebühren	2.800,00	2.217,59

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
2402	6531	0000	4000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	2.700,00	3.811,23
2402	6587	0000	4000	Transportkosten	100,00	71,40
2402	6589	0000	4000	Sonstige Geschäftsausgaben	300,00	71,40
2402	6610	0000	4000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	100,00	25,00
2402	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	437.400,00	510.209,57
2402	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	4.400,00	2.187,23
2402	6793	6521	4000	Innere Verrechnung Fernsprechgeb	200,00	269,46
2402	6798	6510	4000	Innere Verrechnung Bücher und Zei	100,00	110,00
2402	6798	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	0,00
2402	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
2402	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	15.000,00	13.426,36
2402	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00	919,87
2402	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00	4.139,49
2402	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.100,00	4.489,72
2402	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**727.000,00 €**	**854.852,61 €**

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	**687.100,00 €**	**826.744,00 €**
Summe Ausgaben:	**727.000,00 €**	**854.852,61 €**
Budget:	**-39.900,00 €**	**-28.108,61 €**

Anlage 1 b)

U-Amtsbudget-Nr.: 40260 Berufsschule II

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

2402	1548	0000	4000	Sonstige Kostenersätze (Umschüler	15.000,00
2402	1549	0000	4000	Sonstige Kostenersätze	3.600,00
2402	1553	0000	3040	Regressansprüche	0,00
2402	1558	0100	4020	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	100,00
2402	1599	0000	4000	Vermischte Einnahmen	0,00
2402	1621	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	100.000,00
2402	1622	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	450.000,00
2402	1698	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	38.400,00
2402	1710	0000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	80.000,00
2402	1770	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	0,00
2402	1783	0000	4000	Spenden	0,00
2402	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
2402	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**687.100,00 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

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

Sachaufwendungen (5/6)

2402	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	800,00
2402	5209	0000	4000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	3.500,00
2402	5271	0000	4000	Schulausstattung: Beschaffung	11.800,00
2402	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500,00
2402	5710	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.300,00
2402	5711	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00
2402	5712	0000	4000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	5.800,00
2402	5715	0000	4000	Werk- und Beschäftigungs- material	0,00
2402	5717	0000	4000	Spiel- und Sportgeräte	3.500,00
2402	5759	5310	4000	Sonstige Schulaufwendungen (Heim	180.000,00
2402	5910	0000	4000	Allg. medizinischer Sachbedarf	300,00
2402	6316	0000	4000	Veranstaltungen	4.200,00
2402	6322	0000	4000	EDV-Kosten	11.000,00
2402	6370	1000	4000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	12.500,00
2402	6412	0100	4000	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00
2402	6430	0000	3000	Versicherungen	0,00
2402	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobedarf	7.500,00
2402	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	4.400,00
2402	6520	0000	4010	Fernsprechgebühren	200,00
2402	6525	0000	4000	Postgebühren	2.800,00
2402	6531	0000	4000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	2.700,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
2402	6587	0000	4000	Transportkosten	100,00
2402	6589	0000	4000	Sonstige Geschäftsausgaben	300,00
2402	6610	0000	4000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	100,00
2402	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	453.000,00
2402	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	3.000,00
2402	6793	6521	4000	Innere Verrechnung Fernsprechgeb	0,00
2402	6798	6510	4000	Innere Verrechnung Bücher und Zei	100,00
2402	6798	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
2402	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
2402	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	12.900,00
2402	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.100,00
2402	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.100,00
2402	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.200,00
2402	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**747.700,00 €**

Sachaufwendungen (7/8)

2402	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
2402	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**0,00 €**

Summe Einnahmen:	**687.100,00 €**
Summe Ausgaben:	**747.700,00 €**
Budget:	**-60.600,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **40260**

Budget-Bezeichnung: **U-Amtsbudget Berufsschule II**

Einnahmen	*Ansatz*	*687.100,00 €*	*RE*	826.744,00 €
Ausgaben	*Ansatz*	*727.000,00 €*	*RE*	854.852,61 €
Ergebnis			*RE*	-28.108,61 €
Budget gem. Haushaltsplan				-39.900,00 €
Zwischenergebnis				11.791,39 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-121.049,43 €
	davon			
	Schulbeiträge	- 118.588,49 €		
	Kostenersatz Umschüler	- 2.460,94 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				116.879,41 €
	davon			
	Blockbeschulung	36.774,17 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	975,44 €		
	Gebäudebewirtschaftungs-kosten/Außenanlagen	70.596,80 €		
	Benutzung der Turnhallen durch Sportvereine	8.533,00 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Budgetüberschuss				7.621,37 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				3.810,69 €

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 40260 U-Amtsbudget Berufsschule II

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-60.600**	**-28.108,61**	**115,59**
Einnahmen	**687.100**	**826.744,00**	**-16,89**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	18.700	31.883,73	-41,35
Erstattungen	550.000	693.883,47	-20,74
innere Verrechnungen	38.400	29.907,60	28,40
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	80.000	71.069,20	12,57
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	**-747.700**	**-854.852,61**	**-12,53**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-268.300	-319.100,91	-15,92
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-479.400	-535.751,70	-10,52
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-60.600	-28.108,61	115,59
bereinigte Einnahmen	687.100	826.744,00	-16,89
bereinigte Ausgaben	-747.700	-854.852,61	-12,53
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,48	-0,22	115,59
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-91,90	-96,71	-4,98
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 40270

Bezeichnung: Martin-Segitz-Schule, Staatl. Berufsschule III

Anlagen:
Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Unteramtsbudget der Staatl. Berufsschule III dient vordringlich dem laufenden Sachaufwand. Gerade bei den Berufsschulen spielen neben den Sachaufwendungen auch die Einnahmen für Gast- und Blockschüler eine wesentliche Rolle. Die Martin-Segitz-Schule ist eine Berufsschule für ausschließlich technische Berufe mit hoher Innovationsgeschwindigkeit, wie Elektroniker, KFz-Mechatroniker, Systeminformatiker, Mediengestalter Bild und Ton etc. Der Sachbedarf ist deshalb sehr hoch, da das Unterrichtsmaterial immer auf den neuesten Stand der Technik sein muss.

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

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

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

HHSt. 2403.1622 Aufgrund der an den Berufsschulen gebildeten Fachsprengel ist die Schülerzahl schwer zu schätzen.
HHSt. 2403.1621/1710 – Die Höhe der Einnahmen ist von den Ausgaben abhängig (2403.5709/5310) und der Schülerzahl, die während der Blockbeschulung eine Unterkunft benötigen.

1.4. Ausgaben

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

ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
Die Kosten für das Lehrpersonal trägt der Staat.
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Durch verschiedene Förderprogramme Excellenzzentrum 4.0, Integriertes Fachraumkonzept, Digitales Klassenzimmer und Förderprogramm f. integrierte Fachunterrichtsräume an berufsqualifizierenden Schulen wurde vorrangig hierüber der Unterrichtsbedarf (neue Maschinen, EDV etc.) beschafft. Die Beschaffungen für den laufenden Sachaufwand haben sich dadurch geändert und müssen noch darauf abgestimmt werden. 2403.5759 5310 – Die Ausgabenhängen von der Schülerzahl ab, die während der Blockbeschulung eine Unterkunft benötigen (s.a. 2403.1621/1710). Ferner konnte die Abrechnung 2018 nicht mehr komplett aufgrund von Langzeiterkrankungen und Todesfall verbucht werden. 2403.6790 5400 – Die Gebäudebewirtschaftungskosten liegen nicht im Verantwortungsbereich des SchvA. Das Budget schloss erfreulicher Weise mit einem Budgetüberschuss ab.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
entfällt

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Mit den zur Verfügung stehenden Ausgabemitteln kann der laufende notwendige Sachaufwand gerade gedeckt werden. Ob das Budget eingehalten wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beurteilt werden.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019
keine

Fürth, 14.05.2019
SchvA
i. A.

Reiser

Anlage 1 a)

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

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

Einnahmen

2403	1548	0000	4000	Sonstige Kostenersätze (Umschüler	10.000,00	12.329,68
2403	1549	0000	4000	Sonstige Kostenersätze	800,00	478,39
2403	1553	0000	3040	Regressansprüche	0,00	148,16
2403	1621	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	140.000,00	183.825,97
2403	1622	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	670.000,00	542.766,26
2403	1710	0000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	100.000,00	110.620,10
2403	1770	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	0,00	100,00
2403	1783	0000	4000	Spenden	0,00	0,00
2403	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
2403	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**920.800,00 €**	**850.268,56 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

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

Sachaufwendungen (5/6)

2403	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	800,00	0,00
2403	5209	0001	4000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	500,00	1.123,36
2403	5271	0000	4000	Schulausstattung: Beschaffung	4.500,00	12.554,42
2403	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000,00	1.471,72
2403	5280	1783	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (A	0,00	0,00
2403	5710	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	54.400,00	12.836,95
2403	5712	0000	4000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.000,00	1.501,47
2403	5719	0000	4000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	29.600,00	31.254,39
2403	5759	5310	4000	Sonstige Schulaufwendungen (Heim	240.000,00	334.694,55
2403	5910	0000	4000	Allg. medizinischer Sachbedarf	100,00	0,00
2403	6316	0000	4000	Veranstaltungen	500,00	544,25
2403	6322	0000	4000	EDV-Kosten	38.100,00	35.729,67
2403	6370	1000	4000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	7.300,00	4.222,80
2403	6430	0000	3000	Versicherungen	200,00	0,00
2403	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobedarf	3.100,00	1.113,74
2403	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	1.300,00	391,72
2403	6520	0000	4010	Fernsprechgebühren	700,00	59,88
2403	6525	0000	4000	Postgebühren	1.100,00	476,36
2403	6531	0000	4000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	100,00	0,00
2403	6541	0000	4000	Reise- und Fahrtkosten	100,00	0,00
2403	6587	0000	4000	Transportkosten	200,00	0,00
2403	6589	0000	4000	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	0,00
2403	6760	0000	4000	Erstattungen an sonstige öffentliche	280.000,00	261.195,40

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
2403	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	471.900,00	369.494,26
2403	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	1.800,00	2.092,27
2403	6791	6321	4000	Innere Verrechnung Internetaufwen	100,00	2.912,22
2403	6793	6521	4000	Innere Verrechnung Fernsprechgeb	400,00	269,46
2403	6798	6510	4000	Innere Verrechnung Bücher und Zei	100,00	110,00
2403	6798	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	0,00
2403	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
2403	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	8.100,00	7.762,64
2403	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	477,58
2403	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00	3.066,29
2403	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.800,00	3.000,55
2403	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00	107,85
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**1.153.000,00 €**	**1.088.463,80 €**

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	**920.800,00 €**	**850.268,56 €**
Summe Ausgaben:	**1.153.000,00 €**	**1.088.463,80 €**
Budget:	**-232.200,00 €**	**-238.195,24 €**

Anlage 1 b)

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

2403	1548	0000	4000	Sonstige Kostenersätze (Umschüler	11.000,00
2403	1549	0000	4000	Sonstige Kostenersätze	800,00
2403	1553	0000	3040	Regressansprüche	0,00
2403	1621	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	170.000,00
2403	1622	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	650.000,00
2403	1710	0000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	110.000,00
2403	1770	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	0,00
2403	1783	0000	4000	Spenden	0,00
2403	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
2403	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**941.800,00 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

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

Sachaufwendungen (5/6)

2403	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	800,00
2403	5209	0000	4000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	500,00
2403	5271	0000	4000	Schulausstattung: Beschaffung	4.500,00
2403	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000,00
2403	5280	1783	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (A	0,00
2403	5710	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	54.400,00
2403	5712	0000	4000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.000,00
2403	5719	0000	4000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	29.600,00
2403	5759	5310	4000	Sonstige Schulaufwendungen (Heim	280.000,00
2403	5910	0000	4000	Allg. medizinischer Sachbedarf	100,00
2403	6316	0000	4000	Veranstaltungen	500,00
2403	6322	0000	4000	EDV-Kosten	38.100,00
2403	6370	1000	4000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	7.300,00
2403	6430	0000	3000	Versicherungen	200,00
2403	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobedarf	3.100,00
2403	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	1.300,00
2403	6520	0000	4010	Fernsprechgebühren	1.100,00
2403	6525	0000	4000	Postgebühren	1.100,00
2403	6531	0000	4000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	100,00
2403	6541	0000	4000	Reise- und Fahrtkosten	100,00
2403	6587	0000	4000	Transportkosten	200,00
2403	6589	0000	4000	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00
2403	6760	0000	4000	Erstattungen an sonstige öffentliche	290.000,00
2403	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	518.000,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
2403	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	1.400,00
2403	6791	6321	4000	Innere Verrechnung Internetaufwen	3.200,00
2403	6793	6521	4000	Innere Verrechnung Fernsprechgeb	0,00
2403	6798	6510	4000	Innere Verrechnung Bücher und Zei	100,00
2403	6798	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
2403	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
2403	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	7.100,00
2403	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.500,00
2403	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.100,00
2403	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.800,00
2403	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**1.255.400,00 €**

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	**941.800,00 €**
Summe Ausgaben:	**1.255.400,00 €**
Budget:	**-313.600,00 €**

Anlage 1 b)

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

2403	1548	0000	4000	Sonstige Kostenersätze (Umschüler	11.000,00
2403	1549	0000	4000	Sonstige Kostenersätze	800,00
2403	1553	0000	3040	Regressansprüche	0,00
2403	1621	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	170.000,00
2403	1622	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	650.000,00
2403	1710	0000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	110.000,00
2403	1770	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	0,00
2403	1783	0000	4000	Spenden	0,00
2403	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
2403	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**941.800,00 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

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

Sachaufwendungen (5/6)

2403	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	800,00
2403	5209	0000	4000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	500,00
2403	5271	0000	4000	Schulausstattung: Beschaffung	4.500,00
2403	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000,00
2403	5280	1783	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (A	0,00
2403	5710	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	54.400,00
2403	5712	0000	4000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.000,00
2403	5719	0000	4000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	29.600,00
2403	5759	5310	4000	Sonstige Schulaufwendungen (Heim	280.000,00
2403	5910	0000	4000	Allg. medizinischer Sachbedarf	100,00
2403	6316	0000	4000	Veranstaltungen	500,00
2403	6322	0000	4000	EDV-Kosten	38.100,00
2403	6370	1000	4000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	7.300,00
2403	6430	0000	3000	Versicherungen	200,00
2403	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobedarf	3.100,00
2403	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	1.300,00
2403	6520	0000	4010	Fernsprechgebühren	1.100,00
2403	6525	0000	4000	Postgebühren	1.100,00
2403	6531	0000	4000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	100,00
2403	6541	0000	4000	Reise- und Fahrtkosten	100,00
2403	6587	0000	4000	Transportkosten	200,00
2403	6589	0000	4000	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00
2403	6760	0000	4000	Erstattungen an sonstige öffentliche	290.000,00
2403	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	518.000,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
2403	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	1.400,00
2403	6791	6321	4000	Innere Verrechnung Internetaufwen	3.200,00
2403	6793	6521	4000	Innere Verrechnung Fernsprechgeb	0,00
2403	6798	6510	4000	Innere Verrechnung Bücher und Zei	100,00
2403	6798	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
2403	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
2403	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	7.100,00
2403	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.500,00
2403	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.100,00
2403	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.800,00
2403	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**1.255.400,00 €**

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	**941.800,00 €**
Summe Ausgaben:	**1.255.400,00 €**
Budget:	**-313.600,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **40270**

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

Einnahmen	*Ansatz*	*920.800,00 €*	*RE*	850.268,56 €
Ausgaben	*Ansatz*	*1.153.000,00 €*	*RE*	1.088.463,80 €
Ergebnis			*RE*	-238.195,24 €
Budget gem. Haushaltsplan				-232.200,00 €
Zwischenergebnis				-5.995,24 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-156.997,75 €
	davon			
	Gebäudebewirtschaftungs-kosten/Außenanlagen	- 102.113,47 €		
	Mietkosten Schule für Rundfunktechnik	- 18.804,60 €		
	Mittelbereitstellung für den Vermögenshaushalt	- 33.750,00 €		
	Kostenersatz Umschüler	- 2.329,68 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				171.709,35 €
	davon			
	Schulbeiträge	127.233,74 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	1.414,91 €		
	Interne Verrechnung Internetaufwendungen	2.812,22 €		
	Blockbeschulung	40.248,48 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Budgetüberschuss				8.716,36 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				4.358,18 €

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

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

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-313.600**	**-238.195,24**	**31,66**
Einnahmen	**941.800**	**850.268,56**	**10,77**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	11.800	12.956,23	-8,92
Erstattungen	820.000	726.592,23	12,86
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	110.000	110.720,10	-0,65
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	**-1.255.400**	**-1.088.463,80**	**15,34**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-426.100	-437.975,28	-2,71
Erstattungen	-290.000	-261.195,40	11,03
innere Verrechnungen	-539.300	-389.293,12	38,53
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-313.600	-238.195,24	31,66
bereinigte Einnahmen	941.800	850.268,56	10,77
bereinigte Ausgaben	-1.255.400	-1.088.463,80	15,34
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,48	-1,88	31,66
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-75,02	-78,12	-3,96
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 40300

Bezeichnung: Berufsfachschulen für Hauswirtschaft und Kinderpflege

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die staatlichen Berufsfachschulen für Hauswirtschaft und Kinderpflege sind an die Staatliche Berufsschule I angegliedert. Die einzelnen Sachausgaben dienen grundsätzlich dazu, den Schulbetrieb während des Schuljahres aufrecht zu halten.

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

Die Abweichung entstand hauptsächlich durch die Mehrausgaben bei den Gebäudebewirtschaftungskosten.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

HHSt. 2450.1549 – Die Schule hat von den Schülern Kopiergeld eingesammelt.
HHst. 2450.1622 - Die Ansätze werden aufgrund von vorläufigen Schülerzahlen geschätzt.

1.4. Ausgaben

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

Die Kosten für das Lehrpersonal trägt der Staat.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
2450.6790 5400 Mehrausgaben der Gebäudebewirtschaftungskosten sind vom SchvA nicht steuerbar. Ansonsten ist das Budget ziemlich ausgeglichen und schloss mit einem Budgetüberschuss ab.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Durch die vom SchvA nicht steuerbaren Gebäudebewirtschaftungskosten wird es immer zu Abweichungen kommen.

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Das Budget wird aufgrund der guten Mittelbewirtschaftung durch die Schulleitung eingehalten.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019
keine

Fürth, 09.05.2019
SchvA
i. A.

Reiser

U-Amtsbudget-Nr.: 40300 Fachschule Hausw. und Kinderpflege

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
Einnahmen						
2450	1549	0000	4000	Sonstige Kostenersätze	0,00	2.780,00
2450	1622	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	79.000,00	76.953,11
2450	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
2450	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**79.000,00 €**	**79.733,11 €**
Ausgaben						
Personalausgaben (4)						
				Summe Personalausgaben (4):	**0,00 €**	**0,00 €**
Sachaufwendungen (5/6)						
2450	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	300,00	0,00
2450	5271	0000	4000	Schulausstattung: Beschaffung	1.700,00	693,00
2450	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00	0,00
2450	5710	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.600,00	2.340,99
2450	5712	0000	4000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500,00	412,10
2450	5715	0000	4000	Werk- und Beschäftigungs- material	12.800,00	10.369,33
2450	6316	0000	4000	Veranstaltungen	200,00	289,83
2450	6322	0000	4000	EDV-Kosten	2.100,00	1.957,76
2450	6370	1000	4000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	2.300,00	2.099,04
2450	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobedarf	700,00	619,67
2450	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	200,00	239,40
2450	6525	0000	4000	Postgebühren	300,00	505,00
2450	6531	0000	4000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	300,00	0,00
2450	6541	0000	4000	Reise- und Fahrtkosten	0,00	0,00
2450	6587	0000	4000	Transportkosten	100,00	0,00
2450	6589	0000	4000	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	0,00
2450	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	122.100,00	149.540,12
2450	6798	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	52,00
2450	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
2450	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
2450	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
2450	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
2450	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**149.400,00 €**	**169.118,24 €**

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	**79.000,00 €**	**79.733,11 €**
Summe Ausgaben:	**149.400,00 €**	**169.118,24 €**
Budget:	**-70.400,00 €**	**-89.385,13 €**

U-Amtsbudget-Nr.: 40300 Fachschule Hausw. und Kinderpflege

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
Einnahmen					
2590	1549	0000	4000	Sonstige Kostenersätze	0,00
2590	1622	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	70.000,00
2590	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
2590	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**70.000,00 €**
Ausgaben					
Personalausgaben (4)					
				Summe Personalausgaben (4):	**0,00 €**
Sachaufwendungen (5/6)					
2590	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	300,00
2590	5271	0000	4000	Schulausstattung: Beschaffung	1.700,00
2590	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00
2590	5710	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.600,00
2590	5712	0000	4000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500,00
2590	5715	0000	4000	Werk- und Beschäftigungs- material	12.800,00
2590	6316	0000	4000	Veranstaltungen	200,00
2590	6322	0000	4000	EDV-Kosten	2.100,00
2590	6370	1000	4000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	2.300,00
2590	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobedarf	700,00
2590	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	200,00
2590	6525	0000	4000	Postgebühren	300,00
2590	6531	0000	4000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	300,00
2590	6541	0000	4000	Reise- und Fahrtkosten	0,00
2590	6587	0000	4000	Transportkosten	100,00
2590	6589	0000	4000	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00
2590	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	147.500,00
2590	6798	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
2590	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
2590	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
2590	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
2590	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
2590	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**174.800,00 €**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Sachaufwendungen (7/8)

2590	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**0,00 €**

Summe Einnahmen:	**70.000,00 €**
Summe Ausgaben:	**174.800,00 €**
Budget:	**-104.800,00 €**

Abschluss des U-Amtsbudgets Fachschule f. Hausw. u. Kinderpflege (Budgetnr. 40300) für das Haushaltsjahr 2018

I. Die vorläufige Jahresrechnung (Stand 04.02.2019) schließt wie folgt ab:

Einnahmen	*Ansatz*	*79.000,00 €*	*RE*	79.733,11 €
Ausgaben	*Ansatz*	*149.400,00 €*	*RE*	169.118,24 €
Ergebnis			*RE*	-89.385,13 €
Budget gem. Haushaltsplan				-70.400,00 €
Zwischenergebnis				-18.985,13 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				29.487,01 €
	davon			
	Gebäudebewirtschaftungs-kosten	27.440,12 €		
	Schulbeiträge	2.046,89 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Budgetüberschuss				10.501,88 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				5.250,94 €

Verbuchung des Budgetüberschusses und der Bereinigungen

Der Budgetüberschuss wird nicht übertragen bzw. der Budgetrücklage zugeführt.
Über den hieraus zur Verfügung zu stellenden Überschuss entscheidet der Stadtrat gesondert.
Die Bereinigung von **-** **€** ist zugunsten des Folgejahres zu verbuchen.

II. In Abdruck:
1. RpA
2. SchvA

III. Käm z.d.V.

12.04.2019
Kämmerei
gez. Dr. Röhrs 1378

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 40300 U-Amtsbudget Fachschule Hausw. und Kinderpflege

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-104.800**	**-89.385,13**	**17,25**
Einnahmen	**70.000**	**79.733,11**	**-12,21**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	2.780,00	-100,00
Erstattungen	70.000	76.953,11	-9,04
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	**-174.800**	**-169.118,24**	**3,36**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-27.300	-19.526,12	39,81
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-147.500	-149.592,12	-1,40
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-104.800	-89.385,13	17,25
bereinigte Einnahmen	70.000	79.733,11	-12,21
bereinigte Ausgaben	-174.800	-169.118,24	3,36
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,83	-0,71	17,25
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-40,05	-47,15	-15,06
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 41000

Bezeichnung: Kulturamt

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Personell standen 2018 im Kulturamt 5,25 Planstellen (eine davon in Elternzeit; es gab eine Vertretung), eine überplanmäßige Teilzeitkraft (Unterbringungsfall) und ab 1.8.18 eine Beamtenanwärterin 3.QE zur Verfügung. Erschwerend hinzu kam die längere Erkrankung durch einen Dienstunfall der AL. Trotzdem führte das Kulturamt (ohne Kulturforum) sehr erfolgreiche, über die Stadtgrenzen hinaus wirkende Veranstaltungen durch:

- **16. Internationales Klezmer Festival & Jewish Music Today** 9.-18.3.2018
  - 30 Jahre Internationales Klezmer Festival in Fürth
  - 4.500 BesucherInnen bei 20 Konzerten, Brunches, Musik- und Tanzworkshops, Kinovorführungen und Stadtspaziergängen

- **Bodies in urban spaces** 8./9.6.2018
  - Sonderprojekt zum 200jährigen Stadtjubiläum und im Rahmen der Bayerischen Theatertage in Fürth
  - Bei 3 Spaziergängen staunten ca. 900 BesucherInnen.
  - Postkartenkalender 2019 mit Fotos von H.J. Winkler als bleibende Erinnerung

- **LESEN!** 21.6.-1.7.2018
  - Jakob-Wassermann-Literaturpreis an Barbara Honigmann
  - gut besuchte Veranstaltungen bei „LESEN! nach Leipzig“ u.a. F.C. Delius, S. Lewitscharoff, A. Klüssendorf und N. Gstrein
  - Die Fürther Spurensuche führte zu der Buchhändlerfamilie (Mary S.) Rosenberg

- **Verleihung der Kulturellen Preise der Stadt Fürth** 11.11.2018
  - Kulturpreis an Matthias Egersdörfer, Sonderpreis Kultur an Günter Derleth, Kulturförderpreise an Lara Ermer, Pawel Zalejski; Leonhard und Ida Wolf Preise an Laura Reicher, Victor König und Moritz Neukam

- **Soiree im Schloss Burgfarrnbach** Saison 2017/2018
  - mit 9 Konzerten bei 100%iger Auslastung

Zusätzlich zur Planung, Organisation und Durchführung von Festivals und Veranstaltungsreihen (inkl. Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Abend- und Wochenenddiensten, Abrechnung) ist das Kulturamt für folgende weitere – sehr zeitintensive - Bereiche zuständig:
- Kulturförderung: Beratung u. Prüfung sämtlicher Verwendungsnachweise für Projektförderungen u. Jahreszuschussempfänger (Kulturringe und Freie Szene)
- Dienstleister: für Kulturschaffende und Kulturinteressierte
- Terminauskunft & Beratung bei Planung und Bewerbung der Veranstaltungen
- Gremienarbeit / Vernetzungen: innerstädtisch und im Großraum: Mitglied im Kulturausschuss des Bayerischen Städtetags, ARGE Kultur im Großraum, Forum Kultur EMN; Projekt Kulturhauptstadt 2025, Repräsentation der Stadt Fürth bei zahlreichen kulturellen Veranstaltungen
- Akquisition & Abrechnung von Drittmitteln: z.B. Kulturfonds Bayern, Bayern liest e.V.

Die Höhe der Einnahmen und Sachausgaben hängen im Kulturamt davon ab, welche Veranstaltungen im Haushaltsjahr durchgeführt werden:
Das Internationale Klezmer Festival, das Klezmer Festival Intermezzo, das internationale figuren.theater.festival sowie die ARGE Projekte finden im 2- oder 3-Jahres Turnus statt. Daraus resultieren unterschiedlich hohe Ausgaben und Einnahmen. Außerdem ergeben sich „Sonstige Kostenersätze“ meist im Jahr NACH einer Veranstaltungsreihe - oder gar erst im übernächsten Jahr -, da aufwändige Verwendungsnachweise z.B. bei staatlichen Fördermitteln (Kulturfonds Bayern) eine lange Bearbeitungszeit bei der Regierung nach sich ziehen und die Zuschüsse dann erst im Folgejahr eingehen. Dadurch ergeben sich teilweise extreme %-Abweichungen zwischen den HH-Ansätzen für 2019 und den Rechnungsergebnissen des Jahres 2018!
Da sich die Kulturarbeit außerdem in saisonalen Rhythmen abspielt, ist sie nicht in ein Kalender- bzw. kameralistisches Haushaltsjahr einzupassen, z.B. startet der Kartenvorverkauf für das Internationale Klezmer Festival Intermezzo 2019 im Dezember 2018. D.h. zu dem Termin muss das gedruckte Programmheft an den VVKStellen ausliegen. Zwischen Käm und K besteht jedoch Einverständnis, dass deshalb mit HH-Überträgen gearbeitet werden kann. Nur so können vertragliche Verpflichtungen eingegangen werden, z.B. für ein Festival, das im März stattfindet. Nur so ist es auch möglich, einmalige, zeitlich befristete Sonderveranstaltungen z.B. für das Stadterhebungsjubiläum 2018 oder zusammen mit anderen Städten oder z.B. der ARGE Kultur im Großraum, durchführen zu können – ohne dafür den Haushalt mit extra beantragten Mitteln zu belasten oder das Budget zu überziehen.

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

4,37 Kein Erläuterungsbedarf

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

<u>Gebühren/Beiträge/Entgelte (-30,62%)</u>
Bei dem erfolgreichen 10tägigen 16. Internationales Klezmer Festival & Jewish Music Today waren fast alle Veranstaltungen ausverkauft. Dies führte zu den nicht planbaren Mehreinnahmen aus Eintrittsgeldern (HHSt 3430.1101).

<u>Sonstige Verwaltungseinnahmen (-77,81 %)</u>
Bei HHSt 3430.1549 Sonstige Kostenersätze gingen anteilige, nicht planbare Kostenersätze für das internationale figuren.theater.festival 2017(!) ein (ges. 7.000 €).

Außerdem eine finanzielle Unterstützung von „Bayern liest“ für LESEN! 2018 (1.659,15 €) – ebenfalls nicht als feste Einnahme 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. 2018 waren das 15.031,41 € (Ansatz 0 €).

Übertragungs- und Abschlussbuchungen (-100,00 %) HH-Ansatz 0 €
Wie mit Käm vereinbart wurden Projektmittel für kulturelle Veranstaltungen aus 2017 zweckgebunden in 2018 übertragen: 110.000,00 € (HHSt 3430.2971).

1.4. Ausgaben

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

1,14 Kein Erläuterungsbedarf

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Mieten/Pachten/Erbbauzins (-91,33%)
Bei der Umstrukturierung der Haushaltstellen 2016 war geplant, stadtinterne Mieten ab 2017 aus „Innere Verrechnungen/Verwaltungsleistungen“ (HHSt 3430.67989999) zu zahlen. Erst nach der Aufstellung des HHplanes für 2018 wurde festgestellt, dass Mieten an die Stadthalle doch aus der HHSt 3430.5310 zu zahlen sind. Zu diesem Zeitpunkt war eine Änderung des Ansatzes für 2018 nicht mehr möglich.

Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben (-29,42%)
Die Abweichung ergibt sich hauptsächlich aus den Mehrausgaben bei HHSt 3430.6313 „Belohnungen, Preise“, HHSt 3430.6321 „Öffentlichkeitsarbeit“, HHSt 3430.6525 „Postgebühren“, HHSt 3430.6556 „Honorare und Ähnliches“ und HHSt 3430.65561000 „Honorare und Ähnliches (Künstlersozialabgeben)“. Die Mehrausgaben konnten durch Mehreinnahmen und Sponsoring gedeckt werden.
- Die Kulturellen Preise werden alle 2 Jahre verliehen. Einem Ansparjahr folgt ein Auszahlungsjahr (ist mit Käm auch so vereinbart). 2018 fand die Verleihung statt.
- Für die Bewerbung der kulturellen Veranstaltungen ist ein Minimum an notwendigen Werbemaßnahmen erforderlich (u.a. Programmhefte, Anzeigen, Ortseingangsbanner, Plakate). Die HHSt ist seit Jahren unterfinanziert. Für die Sonderveranstaltung „Bodies in urban spaces“ wurden auch Finanzmittel für die Öffentlichkeitsarbeit benötigt. Hinzu kommen Anzeigenkosten für die AL-Stellenausschreibung.
- Mehr Veranstaltungen (Kulturelle Preisverleihung und Sonderveranstaltung) bedeuten mehr Werbung durch Postversand. Eine professionelle Öffentlichkeitsarbeit beinhaltet auch den Versand von Einladungen und Programmheften. Nur mittels E-Mail genügt nicht und erreicht nicht alle Zielgruppen.
- 2018 fand das 10tägige 16. Internationale Klezmer Festival statt. Somit wurden mehr Ausgaben für Honorare und Ähnliches getätigt, als in den geraden Jahren, in denen das Festival nicht stattfindet. Hinzu kommen auch die Kostensteigerungen bei den Nebenkosten (z.B. Hotelkosten, Reisekosten und Künstlerhonorare).
- Bei internationalen Künstlern fällt mittelweile fast immer Ausländersteuer an, da die Voraussetzungen für eine Befreiung nicht mehr vorliegen.

Innere Verrechnungen (49,95 %)
Die gesetzlich vorgeschriebene Umstrukturierung der Haushaltsstellen wurde im Jahr 2018 weiter umgesetzt. Leider ergaben sich Änderungen erst nach der Haushaltsplanaufstellung für 2018, so dass im Jahr 2018 Buchungen aus HHSt getätigt wurden, deren sachlicher Ansatz noch auf einer anderen HHStelle war (z.B. Sonderplakatierung).

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

Die Differenz von -41,96% ergibt sich durch die nicht planbaren Mehreinnahmen (s. 1.3).

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Vorschau 2019

- **Internationales Klezmer Festival & Jewish Music Today Intermezzo** 15.-17.3.2019
- **internationales figuren.theater.festival** 24.5.-2.6.2019
- **LESEN!** 27.6.-7.7.2019
- **Fürther Parklesungen** Juli 2019
- **Soiree im Schloss Burgfarrnbach** Saison 2018/2019
  - mit 91 Abonnements ist die Konzertreihe ausverkauft

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019

Im Jahr 2019 gibt es personelle Veränderungen. Seit Jahresanfang ist ein/e Mitarbeiter/in im Kulturamt krankheitsbedingt nicht im Dienst. Ab 1.8.2019 ist die Stelle der AL im Kulturamt neu besetzt, die bisherige AL verabschiedet sich nach 15 Jahren im Kulturamt in den Ruhestand. Ein/e weitere/r Mitarbeiter/in wechselt im Herbst die Dienststelle.

Das Budget wird voraussichtlich eingehalten. Allerdings wird schon jetzt darauf hingewiesen, dass ein möglicher Budgetüberschuss in das HHJ 2020 übertragen werden muss. Für das Internationale Klezmer Festival und LESEN! 2020 müssen planbar und vertragssicher ausreichend Finanzmittel zur Verfügung stehen.

Fürth, 31.05.2019
K



C.Floritz

Anlage 1 a)

Amtsbudget-Nr.: 41000 Kulturamt

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

Einnahmen

3430	1101	0000	4100	Benutzungsgebühren und ähnliche	84.500,00	121.788,77
3430	1390	0000	4100	Einnahmen aus Verkauf	0,00	511,10
3430	1410	0000	4100	Mieten aus Gebäuden und Grundstü	5.500,00	0,00
3430	1549	0000	4100	Sonstige Kostenersätze	3.000,00	13.008,85
3430	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Personal	0,00	0,00
3430	1698	1320	4100	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	0,00	15.031,41
3430	1698	9999	4100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	250,00
3430	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00	0,00
3430	1782	0000	4100	Sponsoring	0,00	0,00
3430	1783	0000	4100	Spenden	0,00	0,00
3430	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
3430	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	110.000,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**93.000,00 €**	**260.590,13 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

3430	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	38.200,00	45.740,18
3430	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	200,00	260,72
3430	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	264.500,00	266.122,24
3430	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
3430	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	20.200,00	22.923,07
3430	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	600,00	648,72
3430	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	20.500,00	21.610,20
3430	4340	3430	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00	0,00
3430	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	49.400,00	50.512,61
3430	4440	3430	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
3430	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
3430	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	2.830,75
3430	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	5.541,71
3430	4690	3430	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00	0,00
3430	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.000,00	1.028,18
3430	4690	9000	4100	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00	50,00
				Summe Personalausgaben (4):	**394.650,00 €**	**417.268,38 €**

Sachaufwendungen (5/6)

3430	5160	0000	4100	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä.	0,00	0,00
3430	5200	0000	4100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	200,00	159,49
3430	5310	0000	4100	Miete für Gebäude und Grundstücke	200,00	2.306,07
3430	5622	0000	4100	Fortbildung und Umschulung	300,00	0,00
3430	5765	0000	GESP	Städt. Veranstaltungen	0,00	0,00
3430	5906	0000	GESP	Kulturarbeit mit Vereinen	0,00	0,00
3430	6013	0000	4100	Aufführungsrechte und Urheberante	4.500,00	4.675,28
3430	6313	0000	4100	Belohnungen, Preise	7.500,00	16.295,17

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
3430	6321	0000	4100	Öffentlichkeitsarbeit	31.400,00	53.374,84
3430	6360	0000	GESP	Sonderreihen	0,00	0,00
3430	6369	0000	4100	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	300,00	0,00
3430	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	700,00	346,35
3430	6430	0000	4100	Versicherungen	0,00	0,00
3430	6500	0000	4100	Allgemeiner Bürobedarf	1.500,00	1.494,11
3430	6510	0000	4100	Bücher und Zeitschriften	900,00	1.540,00
3430	6525	0000	4100	Postgebühren	1.200,00	4.021,40
3430	6541	0000	4100	Reise- und Fahrtkosten	1.500,00	2.758,93
3430	6556	0000	4100	Honorare und Ähnl.	131.800,00	188.283,96
3430	6556	1000	4100	Honorare und Ähnl. (Künstlersoziala	9.000,00	11.297,54
3430	6588	0000	4100	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	1.600,00	2.805,60
3430	6589	0000	4100	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00
3430	6599	0000	GESP	Nebenkosten für kulturelle Veransta	0,00	0,00
3430	6610	0000	4100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	200,00	0,00
3430	6721	0000	4100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	25.600,00	25.550,00
3430	6760	0000	4100	Erstattungen an sonstige öffentliche	0,00	0,00
3430	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	51.000,00	44.636,88
3430	6791	6321	4100	Innere Verrechnung Internetaufwen	0,00	214,20
3430	6798	9999	4100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	50.800,00	20.788,93
3430	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
3430	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	9.600,00	7.389,69
3430	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.200,00	3.538,04
3430	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.200,00	2.759,66
3430	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.300,00	1.303,88
3430	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**338.500,00 €**	**395.540,02 €**

Sachaufwendungen (7/8)

3320	7090	0000	4100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	551.000,00	556.820,60
3320	7170	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	105.100,00	105.100,00
3430	7090	0000	4100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	179.900,00	160.173,00
3430	7098	0000	GESP	Zuschüsse für Veranstaltungen in d	0,00	0,00
3430	7120	0000	4100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	0,00	0,00
3430	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
3430	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**836.000,00 €**	**822.093,60 €**

Summe Einnahmen:	**93.000,00 €**	**260.590,13 €**
Summe Ausgaben:	**1.569.150,00 €**	**1.634.902,00 €**
Budget:	**-1.476.150,00 €**	**-1.374.311,87 €**

Anlage 1 b)

Amtsbudget-Nr.: 41000 Kulturamt

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

3000	1101	0000	4100	Benutzungsgebühren und ähnliche	84.500,00
3000	1390	0000	4100	Einnahmen aus Verkauf	0,00
3000	1410	0000	4100	Mieten aus Gebäuden und Grundstü	0,00
3000	1549	0000	4100	Sonstige Kostenersätze	3.000,00
3000	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Personal	0,00
3000	1698	1320	4100	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	0,00
3000	1698	9999	4100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
3000	1710	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	0,00
3000	1782	0000	4100	Sponsoring	0,00
3000	1783	0000	4100	Spenden	0,00
3000	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
3000	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**87.500,00 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

3000	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	40.800,00
3000	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	200,00
3000	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	274.500,00
3000	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
3000	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	21.600,00
3000	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	600,00
3000	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	21.200,00
3000	4340	3430	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00
3000	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	53.500,00
3000	4440	3430	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
3000	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
3000	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
3000	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
3000	4690	3430	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00
3000	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.100,00
3000	4690	9000	4100	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00
				Summe Personalausgaben (4):	**413.550,00 €**

Sachaufwendungen (5/6)

3000	5160	0000	4100	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä.	0,00
3000	5200	0000	4100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	200,00
3000	5310	0000	4100	Miete für Gebäude und Grundstücke	200,00
3000	5622	0000	4100	Fortbildung und Umschulung	300,00
3000	6013	0000	4100	Aufführungsrechte und Urheberante	4.500,00
3000	6313	0000	4100	Belohnungen, Preise	7.500,00
3000	6321	0000	4100	Öffentlichkeitsarbeit	31.400,00
3000	6369	0000	4100	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	300,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
3000	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	700,00
3000	6430	0000	4100	Versicherungen	0,00
3000	6500	0000	4100	Allgemeiner Bürobedarf	1.500,00
3000	6510	0000	4100	Bücher und Zeitschriften	900,00
3000	6525	0000	4100	Postgebühren	1.200,00
3000	6541	0000	4100	Reise- und Fahrtkosten	1.500,00
3000	6556	0000	4100	Honorare und Ähnl.	138.700,00
3000	6556	1000	4100	Honorare und Ähnl. (Künstlersoziala	9.000,00
3000	6588	0000	4100	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	1.600,00
3000	6589	0000	4100	Sonstige Geschäftsausgaben	3.100,00
3000	6610	0000	4100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	200,00
3000	6721	0000	4100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	25.600,00
3000	6760	0000	4100	Erstattungen an sonstige öffentliche	0,00
3000	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	54.000,00
3000	6791	6321	4100	Innere Verrechnung Internetaufwen	0,00
3000	6798	9999	4100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	50.800,00
3000	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
3000	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	8.300,00
3000	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.400,00
3000	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.800,00
3000	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.200,00
3000	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**348.900,00 €**

Sachaufwendungen (7/8)

3000	7090	0000	4100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	179.900,00
3000	7091	0000	4100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kultur	2.000,00
3000	7120	0000	4100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	0,00
3000	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
3000	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
3330	7090	0000	4100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	587.200,00
3330	7170	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	105.100,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**874.200,00 €**

Summe Einnahmen:	**87.500,00 €**
Summe Ausgaben:	**1.636.650,00 €**
Budget:	**-1.549.150,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **41000**

Budget-Bezeichnung: **Amtsbudget Kulturamt**

Einnahmen	*Ansatz*	*93.000,00 €*	*RE*	260.590,13 €
Ausgaben	*Ansatz*	*1.569.150,00 €*	*RE*	1.634.902,00 €
Ergebnis			*RE*	-1.374.311,87 €
Budget gem. Haushaltsplan				-1.476.150,00 €
Zwischenergebnis				101.838,13 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-9.671,85 €
	davon			
	Personalkostenzuschuss	- €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 3.308,73 €		
	Gebäudebewirtschaftungs-kosten	- 6.363,12 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				15.630,89 €
	davon			
	Mittelbereitstellung	5.820,60 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	1.437,83 €		
	Beihilfeaufwendungen	8.372,46 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				-51.000,00 €
	davon			
	Veranstaltungsreihe „Fränkischer Sommer“	- 1.000,00 €		
	div. Veranstaltungen	- 50.000,00 €		
Budgetüberschuss				56.797,17 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				28.398,58 €

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

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 41000 Amtsbudget Kulturamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-1.549.150**	**-1.374.311,87**	**12,72**
Einnahmen	**87.500**	**260.590,13**	**-66,42**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	84.500	121.788,77	-30,62
Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.000	13.519,95	-77,81
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	15.281,41	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	110.000,00	-100,00
Ausgaben	**-1.636.650**	**-1.634.902,00**	**0,11**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-413.550	-408.895,92	1,14
Beihilfe	0	-8.372,46	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-200	-2.306,07	-91,33
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-202.600	-287.052,67	-29,42
Erstattungen	-25.600	-25.550,00	0,20
innere Verrechnungen	-120.500	-80.631,28	49,45
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-874.200	-822.093,60	6,34
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.549.150	-1.484.311,87	4,37
bereinigte Einnahmen	87.500	150.590,13	-41,90
bereinigte Ausgaben	-1.636.650	-1.634.902,00	0,11
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-12,24	-11,73	4,37
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-5,35	-9,21	-41,96
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,27	3,23	1,14

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 41100

Bezeichnung: U-Amtsbudget Kulturforum

Anlagen:
Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das U-Amtsbudget des Kulturforum Fürth wurde in 2018 von Kulturamt und Stadthalle anteilig wie folgt verantwortet:

	Kulturamt Programmmanagement:		Stadthalle Veranstaltungsmanagement:
Ausgaben:	./. 147.200,00 €		./. 71.250,00 €
Einnahmen:	+ 45.000,00 €		+ 110.000,00 €
Finanzbedarf:	./. 102.200,00 €	Überschuss:	+ 38.750,00 €

Das Kulturforum Fürth dient satzungsgemäß als Veranstaltungs- und Kommunikationsort für kulturelle Aktivitäten aller Art sowie als Spielstätte für das Stadttheater Fürth. Es ist darüber hinaus auch Veranstaltungsstätte für Fremdveranstalter und wird, sofern der dichte Belegungsplan dies zulässt, regelmäßig an externe (kommerzielle) Veranstalter vermietet.

Die Aufgabenerledigung des Kulturforum Fürth im Kalenderjahr 2018 stellt sich in Kürze wie folgt dar:

Jahr	2017	2018	Abweichung gegenüber Vorjahr
Veranstaltungen	229	262	+ 14,41 %
davon Eigenveranstaltungen	63	66	+ 4,76 %
davon Fremdveranstaltungen (*)	166	196	+ 18,07 %
Veranstaltungsbesucher	29.731	26.715	- 10,15 %

(*) Fremdveranstalter in 2018 waren:

- das Stadttheater Fürth mit	95 Veranstaltungen (2017: 55)
- das Kulturamt Fürth mit	24 Veranstaltungen (2017: 32)
- die Gastronomie im Kulturforum mit	37 Veranstaltungen (2017: 33)
- sonstige (kommerzielle) Veranstalter mit	40 Veranstaltungen (2017: 46)

Stand das Kulturforum im Vorjahr 2017 noch vor großen finanziellen Herausforderungen (Ausgleich eines Budgetfehlbetrages, Einnahmeausfall aus Vermietungen an das Stadttheater, zusätzlich aufzufangende Personalkosten Empfangsdienst), gestaltete sich das Jahr 2018 in finanzieller Hinsicht relativ entspannt.

Im laufenden Betrieb waren erfreulicherweise keine bösen Überraschungen abzufedern, so dass über die kalkulierten Finanzmittel auch tatsächlich verfügt werden konnte. Ein Projektmittelübertrag sowie Sponsoring der Stadt Fürth und ein Zuschuss des BLZT sicherten sowohl die Durchführung einer Tanztheaterproduktion zum Stadtjubiläum als auch die Fürther Jazz-Variationen, für die im laufenden Programm-Budget keine Mittel angesetzt waren.

Auf die laufende Budgetkontrolle wurde größtes Augenmerk gerichtet, die Einhaltung des Budgets wurde erreicht, ein positiver Budgetabschluss ermöglichte einen (dezenten) Projektmittelübertrag nach 2019.

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

Abweichung + 1,83 %
Keine Erläuterung erforderlich.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Auffällige, für das Budget erhebliche (> 3.000,00 €) Planabweichungen:

		RE	Ansatz	Abweichung
		2018	2018	2018
3431.1101	Benutzungsgebühren ehem. Eintrittsgelder	59.152,67	45.000,00	+14.152,67
	Vermietungen:			
3431.1414	externe Veranstalter	26.233,67	21.900,00	+4.333,67
3431.1698.9997	inn. Verr. Theater	75.600,00	70.000,00	+5.600,00
3431.1698.9998	inn. Verr. Kulturamt	5.620,00	13.100,00	-7.480,00
3431.1698.9999	inn. Verr. städt. VA	6.367,00	0,00	+6.367,00

HHSt. 3431.1101 | Benutzungsgebühren (ehem. Eintrittsgelder)
Aus den im Rahmen des Jahresprogramms durchgeführten Veranstaltungen konnte ein Roherlös von rd. 40.000,00 € generiert werden.
Hinzu kommt ein Roherlös von rd. 10.000,00 € aus der Durchführung der Fürther Jazz-Variationen und der Tanztheaterproduktion zum Stadtjubiläum. Für diese beiden Programmpunkte waren, wie bereits eingangs dargestellt, im Jahresbudget keine Programmmittel angesetzt, analog zu den Mehreinnahmen erhöhten sich die gebuchten Ausgaben bei der HHSt. 3431.6556.0041.
Die vom Ticketvertriebspartner Reservix in Rechnung gestellten (und bei den wöchentlichen Vorverkaufs-Abrechnungen einbehaltenen)Ticketgebühren (rd. 6.800,00 €) müssen verrechnet werden – diese erhöhen somit einerseits die gebuchten Einnahmen, analog dazu aber auch die Ausgaben bei der HHSt. 3431.6369.0041.

Eine budgetneutrale Ansatzanpassung beider betroffener HHSt., um die tatsächlich zu erwartenden Einnahmen / Ausgaben realistisch darzustellen, ist zum Haushalt 2019 erfolgt.

HHSt. 3431.1400 | Mieten und Pachten (Vermietung externe Veranstalter)
Trotz der dichten Belegung der Großen Halle konnte diese 2018 an 6 Terminen lukrativ an externe Veranstalter vermietet werden. Allein hieraus konnten Mieteinnahmen von rd. 12.400,00 € verbucht werden.
Der Kleine Saal wurde an 34 Terminen extern vermietet.

HHSt. 3431.1698.9997 | Innere Verrechnung (Vermietung Stadttheater)
In 2018 war das Stadttheater Fürth Gastgeber der Bayerischen Theatertage, allein hier wurden 34 Veranstaltungen durchgeführt. Insgesamt wurden vom Stadttheater 95 Vorstellungen im Kulturforum gespielt – im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von mehr als 72 % (!).
Es konnten zwar Mehreinnahmen bei der Kulturforum-HHSt. erzielt werden, gleichermaßen dürften aber Mehrausgaben bei der korrespondierenden Verrechnungs-HHSt. im Stadttheaterbudget zu verzeichnen sein.

HHSt. 3431.1698.9998 | Innere Verrechnung (Vermietung Kulturamt)
Trotz insgesamt 24 durchgeführter Veranstaltungen des Kulturamtes konnten Mieteinnahmen in der angesetzten Höhe nicht erzielt werden. Im Gegenzug dürften Minderausgaben bei der korrespondierenden Verrechnungs-HHSt. im Kulturamtsbudget zu verzeichnen sein.

HHSt. 3431.1698.9999 | Innere Verrechnung (Vermietung sonst. Städt. VA)
Im Zuge der Auflösung der bisherigen HHSt. „Mieteinnahmen“ wurde der komplette Einnahmenansatz auf unterschiedliche Gruppierungen (externe Veranstalter, Stadttheater, Kulturamt) aufgeteilt. Bei der Gruppe „sonst. Städt. VA“ wurde kein Ansatz veranschlagt – es ist, anders als bei Stadttheater und Kulturamt, nicht festlegbar, ob und welche städt. Dienststelle im Kulturforum anmietet.

1.4. Ausgaben

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

Abweichung – 1,28 %
Keine Erläuterung erforderlich.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Auffällige, für das Budget erhebliche (> 3.000,00 €) Planabweichungen:

		RE	Ansatz	Abweichung
		2018	2018	2018
3431.5430	Reinigungskosten	16.908,86	30.000,00	- 13.091,14
3431.6321	Öffentlichkeitsarbeit	58.202,84	52.100,00	+ 6.102,84
3431.6369.0041	Sonst. Dienstleistungen…	7.391,73	400,00	+ 6.991,73
3431.6556.0041	Honorare und Ähnl.	98.482,34	83.900,00	- 14.582,34

HHSt. 3431.5430 | Reinigungskosten
Durch den minimalen Reinigungsstandard des aktuellen Dienstleisters sind die turnusmäßigen Reinigungsarbeiten nicht ausreichend, um das Haus in einem angemessenen Zustand zu halten. Dies führte zur zusätzlichen Beauftragung umfangreicher (Sonder)Reinigungsarbeiten in der Sommerpause 2018, für die entsprechende Finanzmittel vorgehalten wurden. Tatsächlich konnte der Dienstleister die beauftragten Arbeiten aber nicht im vorgegebenen Zeitraum (komplett) durchführen, ein Nachholen der (nicht durchgeführten) Arbeiten zu einem späteren Zeitpunkt war wg. des laufenden Spielbetriebs nicht mehr möglich.
Darüber hinaus wurden die in 11 und 12 / 2018 durchgeführten Reinigungsarbeiten erst im neuen Jahr abgerechnet.
Es ist geplant, die dringend notwendigen (Sonder)Reinigungsarbeiten nun in der diesjährigen Sommerpause erneut zu beauftragen. Allerdings ist es auch dieses Jahr nicht sicher, ob dies zufriedenstellend erledigt wird, da es voraussichtlich zu einem Wechsel des Dienstleisters kommen wird (Neuausschreibung der Reinigungsarbeiten).
Wie sich der (erwartete) Wechsel des Dienstleisters finanziell auf das Budget auswirken wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilt werden.

HHSt. 3431.6321 | Öffentlichkeitsarbeit
Eine intensivierte Werbung sowie zusätzliche Werbemaßnahmen für die Fürther Jazz-Variationen führte zu entsprechenden Mehrausgaben.

HHSt. 3431.6369.0041 | Sonst. Dienstleistungen durch Dritte
Die vom Ticketvertriebspartner Reservix in Rechnung gestellten (und über die wöchentlichen Vorverkaufs-Abrechnungen einbehaltenen)Ticketgebühren müssen verrechnet werden – diese erhöhen einerseits die gebuchten Einnahmen bei der HHSt. 3431.1101, im Gegenzug aber auch die Ausgaben bei der HHSt. 3431.6369.0041.
Eine budgetneutrale Ansatzanpassung beider betroffener HHSt., um die tatsächlich zu erwartenden Einnahmen / Ausgaben realistisch darzustellen, erfolgte zum Haushalt 2019.

HHSt. 3431.6556.0041 | Eigenveranstaltungen
Ein Projektmittelübertrag sowie Sponsoring der Stadt Fürth und ein Zuschuss des BLZT ermöglichten sowohl die Durchführung einer Tanztheaterproduktion zum Stadtjubiläum als auch die Fürther Jazz-Variationen, für die im laufenden Programm-Budget keine Mittel angesetzt waren. Die Durchführung dieser zusätzlichen Veranstaltungen führte zu entsprechenden Mehrausgaben.

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

Abweichung – 14,36 %

Im RE 2018 sind auf der Einnahmenseite relevante Positionen enthalten, die im HH-Ansatz 2019 nicht darstellbar sind:

zweckgeb. Projektmittelübertrag | 21.449,26 €
Spenden / Sponsoring | 5.000,00 €
Umsatzsteuerrückvergütung | 11.901,89 €

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Durch einen Projektmittelübertrag aus dem positiven Budgetabschluss 2018 sind die seit geraumer Zeit geplanten Veranstaltungen im Rahmen des Kindertheaterfestivals „miniaturen“ nunmehr auf finanziell gesicherte Beine gestellt.

Das Kulturforum Fürth arbeitet auch 2019 unter dem Motto „Eigenveranstaltungen und Projekte werden ausschließlich im Rahmen der gegebenen finanziellen und personellen Möglichkeiten geplant und durchgeführt“.

Das Budget wird voraussichtlich eingehalten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019

---keine---

Fürth, 30.04.2019
Stadthalle / Kulturforum Fürth

Robert Steinkugler
Geschäftsführer Stadthalle

Anlage 1 a)

U-Amtsbudget-Nr.: 41100 Kulturforum

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

Einnahmen

3431	1101	0000	4100	Benutzungsgebühren und ähnliche	45.000,00	59.152,67
3431	1414	0000	8400	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	21.900,00	26.233,67
3431	1513	0000	8400	Ersätze für Post- und Fern- meldege	0,00	306,76
3431	1555	0100	8400	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00	0,00
3431	1558	0100	4120	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	5.000,00	11.901,89
3431	1698	1320	4100	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	0,00	5.000,00
3431	1698	9997	8400	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	70.000,00	75.600,00
3431	1698	9998	8400	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	13.100,00	5.620,00
3431	1698	9999	8400	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	6.367,00
3431	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	21.449,26
				Summe Einnahmen (1/2):	**155.000,00 €**	**211.631,25 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

3431	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00	0,00
3431	4100	8400	1100	Beamtenbezüge	36.200,00	36.180,60
3431	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	0,00
3431	4110	8400	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	200,00	206,23
3431	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.400,00	3.949,40
3431	4140	3430	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	4.469,87
3431	4140	8400	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	162.600,00	177.452,44
3431	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	9.410,00
3431	4160	8400	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	9.500,00	0,00
3431	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00	0,00
3431	4200	8400	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	19.200,00	18.132,21
3431	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00	0,00
3431	4210	8400	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	500,00	513,14
3431	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	400,00	0,00
3431	4340	3430	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00	330,31
3431	4340	8400	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	12.500,00	13.468,90
3431	4380	8400	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00	0,00
3431	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	900,00	0,00
3431	4440	3430	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	1.296,06
3431	4440	8400	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	31.900,00	34.764,93
3431	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	2.412,95
3431	4480	8400	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	2.500,00	0,00
3431	4590	4100	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	2.239,13
3431	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	4.383,51
3431	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	247,45
3431	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00	0,00
3431	4690	8034	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00	0,00
3431	4690	8084	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	800,00	650,35
3431	4690	9000	8400	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00	50,00
				Summe Personalausgaben (4):	**281.650,00 €**	**310.157,48 €**

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

Sachaufwendungen (5/6)

3431	5040	0000	8400	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	10.000,00	9.013,47
3431	5134	0000	GESP	Unterhalt: Winterdienst	0,00	0,00
3431	5200	0000	8400	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	300,00	241,40
3431	5280	0000	8400	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1.200,00	744,51
3431	5310	0000	8400	Miete für Gebäude und Grundstücke	1.000,00	1.789,27
3431	5404	1000	GESP	Sachbedarf Veranstaltungen	0,00	0,00
3431	5430	0000	8400	Reinigungskosten	30.000,00	16.908,86
3431	5622	0000	8400	Fortbildung und Umschulung	600,00	240,00
3431	5765	0000	GESP	Eigenveranstaltungen	0,00	0,00
3431	6013	0000	4100	Aufführungsrechte und Urheberante	3.900,00	3.744,93
3431	6321	0000	4100	Öffentlichkeitsarbeit	52.100,00	58.202,84
3431	6322	0000	8400	EDV-Kosten	2.100,00	652,88
3431	6358	0000	GESP	Internationaler Kultur- austausch	0,00	0,00
3431	6361	0000	8400	Müllabfuhr	400,00	0,00
3431	6369	0041	4100	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	400,00	7.391,73
3431	6369	0084	8400	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	11.000,00	8.244,35
3431	6369	2000	4100	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	100,00	0,00
3431	6370	1000	8400	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	400,00	1.274,84
3431	6412	0100	8400	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	0,00
3431	6413	0100	4120	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	5.000,00	2.846,23
3431	6429	0000	4100	Sonstige Steuern (§ 50a EStG)	0,00	686,20
3431	6500	0000	8400	Allgemeiner Bürobedarf	400,00	398,84
3431	6510	0000	8400	Bücher und Zeitschriften	300,00	564,70
3431	6520	0000	8400	Fernsprechgebühren	0,00	0,00
3431	6525	0000	8400	Postgebühren	1.000,00	1.449,12
3431	6526	0000	8400	Rundfunkbeitrag	100,00	0,00
3431	6541	0000	8400	Reise- und Fahrtkosten	500,00	908,14
3431	6556	0000	GESP	Honorare und Ähnl.	0,00	0,00
3431	6556	0041	4100	Honorare und Ähnl.	83.900,00	98.482,34
3431	6556	0084	8400	Honorare und Ähnl.	4.300,00	4.104,29
3431	6556	1000	4100	Honorare und Ähnl. (Künstlersoziala	3.500,00	2.292,01
3431	6587	0000	8400	Transportkosten	500,00	0,00
3431	6589	0000	8400	Sonstige Geschäftsausgaben	2.400,00	2.797,60
3431	6599	0000	GESP	Nebenkosten für kulturelle Veransta	0,00	0,00
3431	6760	0000	4100	Erstattungen an sonstige öffentliche	3.300,00	2.099,86
3431	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	134.400,00	158.161,97
3431	6791	6321	8400	Innere Verrechnung Internetaufwen	200,00	85,13
3431	6798	9999	8400	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	0,00
3431	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00	1.956,93
3431	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.800,00	2.957,43
3431	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	829,87
3431	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.200,00	919,89
3431	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.700,00	1.640,42
3431	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**366.200,00 €**	**391.630,05 €**

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

Sachaufwendungen (7/8)

3431	7170	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	235.200,00	235.200,00
3431	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
3431	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
3431	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**235.200,00 €**	**235.200,00 €**

Summe Einnahmen:	**155.000,00 €**	**211.631,25 €**
Summe Ausgaben:	**883.050,00 €**	**936.987,53 €**
Budget:	**-728.050,00 €**	**-725.356,28 €**

Anlage 1 b)

U-Amtsbudget-Nr.: 41100 Kulturforum

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

3431	1101	0000	4100	Benutzungsgebühren und ähnliche	50.000,00
3431	1414	0000	8400	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	21.900,00
3431	1513	0000	8400	Ersätze für Post- und Fern- meldege	0,00
3431	1555	0100	8400	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00
3431	1558	0100	4120	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	5.000,00
3431	1698	1320	4100	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	0,00
3431	1698	9997	8400	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	70.000,00
3431	1698	9998	8400	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	13.100,00
3431	1698	9999	8400	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
3431	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**160.000,00 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

3431	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00
3431	4100	8400	1100	Beamtenbezüge	37.300,00
3431	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
3431	4110	8400	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	200,00
3431	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.500,00
3431	4140	3430	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00
3431	4140	8400	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	175.900,00
3431	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
3431	4160	8400	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	9.500,00
3431	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00
3431	4200	8400	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	19.800,00
3431	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
3431	4210	8400	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	600,00
3431	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	400,00
3431	4340	3430	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00
3431	4340	8400	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	13.400,00
3431	4380	8400	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00
3431	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	900,00
3431	4440	3430	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
3431	4440	8400	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	33.900,00
3431	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
3431	4480	8400	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	2.500,00
3431	4590	4100	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
3431	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
3431	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00
3431	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00
3431	4690	8034	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00
3431	4690	8084	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	700,00
3431	4690	9000	8400	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00
				Summe Personalausgaben (4):	**299.650,00 €**

Sachaufwendungen (5/6)

3431	5040	0000	8400	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	10.000,00
3431	5200	0000	8400	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	300,00
3431	5280	0000	8400	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1.200,00
3431	5310	0000	8400	Miete für Gebäude und Grundstücke	1.000,00
3431	5430	0000	8400	Reinigungskosten	30.000,00
3431	5622	0000	8400	Fortbildung und Umschulung	600,00
3431	6013	0000	4100	Aufführungsrechte und Urheberante	3.900,00
3431	6321	0000	4100	Öffentlichkeitsarbeit	52.100,00
3431	6322	0000	8400	EDV-Kosten	2.100,00
3431	6361	0000	8400	Müllabfuhr	400,00
3431	6369	0041	4100	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	5.400,00
3431	6369	0084	8400	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	11.000,00
3431	6369	2000	4100	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	100,00
3431	6370	1000	8400	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	400,00
3431	6412	0100	8400	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00
3431	6413	0100	4120	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	5.000,00
3431	6429	0000	4100	Sonstige Steuern (§ 50a EStG)	0,00
3431	6500	0000	8400	Allgemeiner Bürobedarf	400,00
3431	6510	0000	8400	Bücher und Zeitschriften	300,00
3431	6520	0000	8400	Fernsprechgebühren	0,00
3431	6525	0000	8400	Postgebühren	1.000,00
3431	6526	0000	8400	Rundfunkbeitrag	100,00
3431	6541	0000	8400	Reise- und Fahrtkosten	500,00
3431	6556	0041	4100	Honorare und Ähnl.	83.900,00
3431	6556	0084	8400	Honorare und Ähnl.	4.300,00
3431	6556	1000	4100	Honorare und Ähnl. (Künstlersoziala	3.500,00
3431	6587	0000	8400	Transportkosten	500,00
3431	6589	0000	8400	Sonstige Geschäftsausgaben	2.400,00
3431	6760	0000	4100	Erstattungen an sonstige öffentliche	3.300,00
3431	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	154.000,00
3431	6791	6321	8400	Innere Verrechnung Internetaufwen	200,00
3431	6798	9999	8400	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
3431	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00
3431	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.000,00
3431	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00
3431	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	900,00
3431	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.500,00
3431	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**385.600,00 €**

Sachaufwendungen (7/8)

3431	7170	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	235.200,00
3431	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
3431	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
3431	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**235.200,00 €**

Summe Einnahmen:	**160.000,00 €**
Summe Ausgaben:	**920.450,00 €**
Budget:	**-760.450,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **41100**

Budget-Bezeichnung: **U-Amtsbudget Kulturforum**

Einnahmen	*Ansatz*	*155.000,00 €*	*RE*	211.631,25 €
Ausgaben	*Ansatz*	*883.050,00 €*	*RE*	936.987,53 €
Ergebnis			*RE*	-725.356,28 €
Budget gem. Haushaltsplan				-728.050,00 €
Zwischenergebnis				2.693,72 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-34.995,46 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 4.595,46 €		
	Mittelbereitstellung für den Vermögenshaushalt	- 30.400,00 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				46.683,51 €
	davon			
	Gebäudebewirtschaftungs-kosten	23.761,97 €		
	Mittelbereitstellungen im Verwaltungshaushalt	- €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	16.298,90 €		
	Beihilfeaufwendungen	6.622,64 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				-10.000,00 €
	davon			
	Projektmittel für Veranstaltungen "Miniaturen"	- 10.000,00 €		
Budgetüberschuss				4.381,77 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				2.190,88 €

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

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 41100 U-Amtsbudget Kulturforum

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-760.450**	**-725.356,28**	**4,84**
Einnahmen	**160.000**	**211.631,25**	**-24,40**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	50.000	59.152,67	-15,47
Sonstige Verwaltungseinnahmen	26.900	38.442,32	-30,03
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	83.100	92.587,00	-10,25
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	21.449,26	-100,00
Ausgaben	**-920.450**	**-936.987,53**	**-1,76**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-299.650	-303.534,84	-1,28
Beihilfe	0	-6.622,64	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-40.000	-25.922,33	54,31
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-1.000	-1.789,27	-44,11
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-179.400	-195.266,95	-8,13
Erstattungen	-3.300	-2.099,86	57,15
innere Verrechnungen	-161.900	-166.551,64	-2,79
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-235.200	-235.200,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-760.450	-746.805,54	1,83
bereinigte Einnahmen	160.000	190.181,99	-15,87
bereinigte Ausgaben	-920.450	-936.987,53	-1,76
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,01	-5,90	1,83
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-17,38	-20,30	-14,36
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,37	2,40	-1,28

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 42000

Bezeichnung: Vobü

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Vobü blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Die bibliothekarisch relevanten Kennzahlen zeigen kontinuierlich eine sehr erfreuliche Entwicklung:

	2018	2017	2016	2015	Veränderung (2015 zu 2018)
Entleihungen	612.881	596.341	573.693	541.157	+ 13,25 %
Medienbestand physisch	184.783	184.007	179.898	174.671	+ 5,79 %
Medienbestand Onleihe	41.488	37.181	32.686	27.465	+ 51,06 %
Aktive Nutzer	15.304	14.656	13.837	12.279	+ 24,64 %
Besucher	397.947	353.240	336.670	280.329	+ 41,96 %
Veranstaltungen	653	623	625	396	+ 64,9 %

Highlights in 2018 waren sie Veranstaltungsreihe zum Stadtjubiläum, die Geschichtendetektive, natürlich der Lesefrühling und dass die Volksbücherei mit dem „Gütesiegel – Partner der Schule“ ausgezeichnet wurde.

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

-

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Einnahmen erzielten wir durch Spenden, Sponsoring und Eintrittsgelder. Dabei spielt vor allem der Fürther Lesefrühling eine Rolle. Die ca. 5000 teilnehmenden Kinder bezahlen ein kleines Eintrittsgeld. Zudem wurde er von der Spardabank und weiteren Institutionen finanziell gefördert. Damit konnte sich der Lesefrühling in Ausgaben und Einnahmen decken.
Auffällig ist auch, dass die Einnahmen der DVD-Gebühren, wie bereits in den letzten Jahren, stetig zurückgehen.

1.4. Ausgaben

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

-

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

In den von uns direkt verantworteten Sachausgaben sind wir um etwa 5.000€ unter dem Ansatz geblieben.

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

Die erhöhten Ausgaben ergeben sich aus dem Bereich „Innere Verrechnungen“. Dazu gehören IT-Kosten der Innenstadtbibliothek und eine nötige Dachsanierung der Zweigstelle Finkenschlag.

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Insgesamt erwarten wir etwas rückläufige Kennzahlen der Ausleihen, Veranstaltungen und Benutzer. Das begründet sich in der akuten Personalknappheit, die zu zeitweisen Schließungen von Standorten führt und sowohl die Qualität der Beratung, als auch die Ressourcen für die Konzeption von Veranstaltungen zurückgehen lassen. Durch weniger Personal sinkt auch die Attraktivität des Bestands.

Erfolgreich konnten wir im Frühjahr unser Bibliothekssystem umstellen und haben damit eine komfortable, attraktive und zeitgemäße Katalog- und Kontoverwaltung für unsere Benutzer. Nach ersten Erfahrungen scheint dies die Medienbestellungen zu erhöhen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019

Neben dem Alltagsgeschäft ist unser Hauptziel seit vielen Jahren die Förderung von Lese- und Medienkompetenz.

Die Relevanz davon ist unbestritten. In der im April 2019 veröffentlichten IGLU Studie ist eines der Ergebnisse, dass fast 20% der Kinder in Deutschland nach der Grundschule nicht lesen können. Auch belegt wurde ein Zusammenhang zwischen der Leseleistung und dem sozialen Hintergrund, der in Deutschland besonders stark ins Gewicht fällt.
Als Bibliothek sehen wir uns in der Herausforderung als besonders niedrigschwelliger Ort die Freude am Lesen für alle Fürther Kinder weiter zu steigern. Dazu gehören Projekte wie die neu initiierte Fürther Lupe und ein geplantes intensives Kooperationsprojekt mit Kindergärten.

Fürth, 14.06.2019
Vobü
gez.

Amtsbudget-Nr.: 42000 Volksbücherei

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

Einnahmen

3520	1100	0000	4200	Benutzungsgebühren und ähnliche	82.000,00	70.805,95
3520	1199	0000	4200	Sonstige Gebühren und ähnliche Er	20.500,00	22.247,45
3520	1513	0000	4200	Ersätze für Post- und Fern- meldege	0,00	0,00
3520	1549	0000	4200	Sonstige Kostenersätze	3.500,00	20.656,75
3520	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Personal	0,00	633,33
3520	1698	1320	4200	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	0,00	0,00
3520	1700	0000	4200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B	0,00	0,00
3520	1720	0000	4200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Ge	0,00	1.321,00
3520	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom so	0,00	2.220,00
3520	1770	0000	4200	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	0,00	3.000,00
3520	1782	0000	4200	Sponsoring	0,00	8.481,05
3520	1783	0000	4200	Spenden	0,00	200,00
3520	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**106.000,00 €**	**129.565,53 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

3520	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	268.300,00	255.546,15
3520	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.500,00	1.456,61
3520	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	468.300,00	494.856,19
3520	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	3.806,00
3520	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	142.200,00	128.069,08
3520	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	4.100,00	3.624,35
3520	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	36.600,00	39.480,90
3520	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00	0,00
3520	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	95.900,00	101.578,52
3520	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	1.530,48
3520	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	15.815,14
3520	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	30.961,03
3520	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	2.300,00	1.907,37
3520	4690	9000	4200	Personalnebenausgaben Sachzuwe	105,00	0,00
				Summe Personalausgaben (4):	**1.019.305,00 €**	**1.078.631,82 €**

Sachaufwendungen (5/6)

0620	6510	0000	4200	Bücher und Zeitschriften (Ergänzun	7.600,00	8.939,51
2950	6510	0000	GESP	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00
2950	6525	0000	GESP	Postgebühren	0,00	0,00
2950	6790	5400	GESP	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
3520	5200	0000	4200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	800,00	107,99
3520	5280	0000	4200	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00	2.149,87
3520	5622	0000	4200	Fortbildung und Umschulung	600,00	1.849,08
3520	5690	0000	1100	Sonstige besondere Aufwendung- e	0,00	0,00
3520	5806	0000	GESP	Bücherbeschaffung aus Säumnis- g	0,00	0,00
3520	6070	0000	4200	Bedarf für öffentl. Büchereien (Büch	132.000,00	127.620,89
3520	6070	1000	4200	Bedarf für öffentl. Büchereien (Medi	29.500,00	23.901,50
3520	6070	3000	4200	Bedarf für offentl. Büchereien (Digita	0,00	12.383,23
3520	6071	0000	4200	Bedarf für öffentl. Büchereien (Buch	7.500,00	7.893,30
3520	6316	0000	4200	Veranstaltungen	10.000,00	32.339,24
3520	6321	0000	4200	Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	2.284,11
3520	6322	0000	4200	EDV-Kosten	0,00	0,00
3520	6370	1000	4200	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	800,00	3.625,61
3520	6430	0000	4200	Versicherungen	0,00	0,00
3520	6500	0000	4200	Allgemeiner Bürobedarf	1.400,00	1.878,21
3520	6510	0000	4200	Bücher und Zeitschriften	1.600,00	417,86
3520	6520	0000	4200	Fernsprechgebühren	0,00	0,00
3520	6525	0000	4200	Postgebühren	3.400,00	2.561,57
3520	6531	0000	4200	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	500,00	990,54
3520	6541	0000	4200	Reise- und Fahrtkosten	800,00	726,24
3520	6587	0000	4200	Transportkosten	500,00	0,00
3520	6610	0000	4200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	1.000,00	1.436,71
3520	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	479.700,00	562.461,31
3520	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	2.300,00	1.503,36
3520	6798	9999	4200	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	948,01
3520	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
3520	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.200,00	34.629,36
3520	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	76.800,00	62.389,13
3520	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	7.200,00	7.648,86
3520	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	12.500,00	13.491,68
3520	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.100,00	3.766,77
3520	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	8.800,00	8.154,63
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**798.600,00 €**	**926.098,57 €**

Sachaufwendungen (7/8)

3520	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
3520	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
4511	7090	1000	4200	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	7.800,00	7.800,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**7.800,00 €**	**7.800,00 €**

Summe Einnahmen:	**106.000,00 €**	**129.565,53 €**
Summe Ausgaben:	**1.825.705,00 €**	**2.012.530,39 €**
Budget:	**-1.719.705,00 €**	**-1.882.964,86 €**

Amtsbudget-Nr.: 42000 Volksbücherei

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

3520	1100	0000	4200	Benutzungsgebühren und ähnliche	82.000,00
3520	1199	0000	4200	Sonstige Gebühren und ähnliche Er	20.500,00
3520	1513	0000	4200	Ersätze für Post- und Fern- meldege	0,00
3520	1549	0000	4200	Sonstige Kostenersätze	3.500,00
3520	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Personal	0,00
3520	1698	1320	4200	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	0,00
3520	1700	0000	4200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B	0,00
3520	1710	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00
3520	1720	0000	4200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Ge	0,00
3520	1770	0000	4200	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	0,00
3520	1782	0000	4200	Sponsoring	0,00
3520	1783	0000	4200	Spenden	0,00
3520	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**106.000,00 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

3520	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	260.100,00
3520	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.500,00
3520	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	546.900,00
3520	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
3520	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	137.800,00
3520	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	4.000,00
3520	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	43.300,00
3520	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00
3520	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	109.700,00
3520	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
3520	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
3520	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
3520	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	2.300,00
3520	4690	9000	4200	Personalnebenausgaben Sachzuwe	105,00
				Summe Personalausgaben (4):	**1.105.705,00 €**

Sachaufwendungen (5/6)

0611	6510	0000	4200	Bücher und Zeitschriften (Ergänzun	7.600,00
3520	5200	0000	4200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	800,00
3520	5280	0000	4200	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00
3520	5622	0000	4200	Fortbildung und Umschulung	600,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
3520	5690	0000	1100	Sonstige besondere Aufwendung- e	0,00
3520	6070	0000	4200	Bedarf für öffentl. Büchereien (Büch	132.000,00
3520	6070	1000	4200	Bedarf für öffentl. Büchereien (Medi	29.500,00
3520	6070	3000	4200	Bedarf für offentl. Büchereien (Digita	0,00
3520	6071	0000	4200	Bedarf für öffentl. Büchereien (Buch	7.500,00
3520	6316	0000	4200	Veranstaltungen	10.000,00
3520	6321	0000	4200	Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00
3520	6322	0000	4200	EDV-Kosten	40.700,00
3520	6370	1000	4200	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	800,00
3520	6430	0000	4200	Versicherungen	0,00
3520	6500	0000	4200	Allgemeiner Bürobedarf	1.400,00
3520	6510	0000	4200	Bücher und Zeitschriften	1.600,00
3520	6520	0000	4200	Fernsprechgebühren	0,00
3520	6525	0000	4200	Postgebühren	3.400,00
3520	6531	0000	4200	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	500,00
3520	6541	0000	4200	Reise- und Fahrtkosten	800,00
3520	6587	0000	4200	Transportkosten	500,00
3520	6610	0000	4200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	1.000,00
3520	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	533.000,00
3520	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	1.800,00
3520	6798	9999	4200	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
3520	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
3520	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	22.100,00
3520	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	43.700,00
3520	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.300,00
3520	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	13.800,00
3520	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.500,00
3520	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	7.500,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**876.400,00 €**

Sachaufwendungen (7/8)

3520	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
3520	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
4511	7090	1000	4200	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	7.800,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**7.800,00 €**

Summe Einnahmen:	**106.000,00 €**
Summe Ausgaben:	**1.989.905,00 €**
Budget:	**-1.883.905,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **42000**

Budget-Bezeichnung: **Amtsbudget Volksbücherei**

Einnahmen	*Ansatz*	*106.000,00 €*	*RE*	129.565,53 €
Ausgaben	*Ansatz*	*1.825.705,00 €*	*RE*	2.012.530,39 €
Ergebnis			*RE*	-1.882.964,86 €
Budget gem. Haushaltsplan				-1.719.705,00 €
Zwischenergebnis				-163.259,86 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-13.926,96 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 11.706,96 €		
	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten)	- 2.220,00 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				168.059,07 €
	davon			
	Mittelbereitstellung	50.000,00 €		
	Rücklagenentnahme	29.187,39 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	7.214,17 €		
	Zuschuss Bundesfreiwilligendienst	2.916,67 €		
	Gebäudebewirtschaftungs-kosten/Außenanlagen	31.964,67 €		
	Beihilfeaufwendungen	46.776,17 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Budgetfehlbetrag				-9.127,75 €

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

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 42000 Amtsbudget Volksbücherei

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-1.883.905**	**-1.882.964,86**	**0,05**
Einnahmen	**106.000**	**129.565,53**	**-18,19**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	102.500	93.053,40	10,15
Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.500	20.656,75	-83,06
Erstattungen	0	633,33	-100,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	15.222,05	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	**-1.989.905**	**-2.012.530,39**	**-1,12**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.105.705	-1.031.855,65	7,16
Beihilfe	0	-46.776,17	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-244.700	-231.105,46	5,88
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-631.700	-694.993,11	-9,11
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-7.800	-7.800,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.883.905	-1.882.964,86	0,05
bereinigte Einnahmen	106.000	129.565,53	-18,19
bereinigte Ausgaben	-1.989.905	-2.012.530,39	-1,12
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-14,89	-14,88	0,05
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-5,33	-6,44	-17,26
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	8,74	8,16	7,16

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 46000

Bezeichnung: Theater

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das operative RE 2018 weist einen Überschuss von 158.175,85 € aus.
Belastet wird das Budgetergebnis allerdings nach wie vor durch den Budgetfehlbetrag aus den zurückliegenden Jahren (s.1.2).

Die 2016 eingeleiteten Maßnahmen zur Reduzierung des Budget-Defizits – verstärkter Einsatz des eigenen Ensembles, verstärkte Wiederaufnahmen zur Refundierung der Kosten, Verzicht auf kostspielige Gastspiele, Reduzierung der Belegung des Kulturforums - haben, angesichts der gesteckten Aufgaben und der anhaltenden Ausgabensteigerungen im künstlerischen Personal- und im Gastspielbereich, 2018 gegriffen und werden fortgesetzt.

Die städtischen Budgeterhöhungen (Dynamisierung der künstlerischen Verträge, moderate Erhöhung im Gastspiel-Etat haben dazu beigetragen, Kostensteigerungen abzufangen, so dass die „schleichende“ Reduzierung des Ausgabenetats annähernd kompensiert werden konnte.

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

Das RE enthält den akkumulierten „Fehlbetrag des Vorjahres“ (HHstelle 3311.8970) in Höhe von 2.235.151,68 € abzüglich des Überschusses von 2018 (s.1.1.)

2018 betrug der Zuschuss pro Einwohner 35,71 €; für 2019 wird ansatzgemäß mit einem Zuschuss von 35,20 € pro Einwohner gerechnet.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Die Differenz zwischen RE 2018 und dem Ansatz 2019 ergibt sich im Wesentlichen aus den einmalig erhöhten Landes- und Stadtzuschüssen sowie Sponsoren- und sonstigen Einnahmen zugunsten der Bayerischen Theatertage 2018 in Fürth.

1.4. Ausgaben

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

Keine erläuterungspflichte Abweichung

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Mieten/Pachten/Zinsen: In 2018 mussten keine externen Räumlichkeiten angemietet werden. Daher liegt das RE um 1.364,80 € unter dem Ansatz.

Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben: Das höhere Rechnungsergebnis 2018 resultiert aus den Kosten für die Bayerischen Theatertage 2018.

Erstattungen: Das höhere Rechnungsergebnis 2018 resultiert aus den Mehrausgaben für die Nachzahlung im Rahmen der Kombi-Ticket-Vereinbarung.

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die unter 1.1. beschriebenen Maßnahmen werden auch 2019 fortgesetzt.
Dies betrifft insbesondere den verstärkten Einsatz des eigenen Ensembles, die Wiederaufnahmen von eigenen Produktionen zur Refundierung der Kosten, der Verzicht auf kostspielige Gastspiele und die Reduzierung der Belegung des Kulturforums, um Mietkosten und die Ausgaben für das externe technische Personal zu verringern.

Die Erhöhung des Landeszuschusses von derzeit 500.000.- € auf 650.000.- € ist (wiederum) beantragt.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019

Keine relevanten Aufgaben- und Zielveränderungen.

Fürth, 04.07.2019
Th

Amtsbudget-Nr.: 46000 Theater

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

Einnahmen

3311	1101	0000	4600	Benutzungsgebühren und ähnliche	2.100.000,00	2.155.154,74
3311	1101	2018	4600	Benutzungsgebühren und ähnliche	120.000,00	129.807,50
3311	1333	0000	4600	Verkauf von Programmen	10.000,00	9.238,20
3311	1414	0000	4600	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	42.500,00	45.700,00
3311	1450	0000	4600	Pachten	7.500,00	12.918,51
3311	1553	4400	1100	Regressansprüche	0,00	897,93
3311	1555	0100	4600	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00	31.629,39
3311	1558	0100	4620	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	8.000,00	0,00
3311	1593	0000	4600	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Wer	6.000,00	1.117,95
3311	1599	0000	4600	Vermischte Einnahmen	15.000,00	12.769,52
3311	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Personal	0,00	3.250,00
3311	1698	1321	4600	Innere Verrechnung Spenden/Spons	0,00	10.000,00
3311	1698	9999	4600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	29.200,00	39.250,00
3311	1700	0000	4600	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B	0,00	0,00
3311	1710	0000	4600	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	620.000,00	500.000,00
3311	1710	2018	4600	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	200.000,00	200.000,00
3311	1740	2018	4600	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom so	90.000,00	25.000,00
3311	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom so	0,00	10.323,56
3311	1782	0000	4600	Sponsoring	145.000,00	96.458,00
3311	1782	2018	4600	Sponsoring (Bay. Theatertage)	0,00	1.500,00
3311	1783	0000	4600	Spenden	150.600,00	150.413,65
3311	1783	2018	4600	Spenden (Bay. Theatertage)	30.000,00	71.200,00
3311	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**3.573.800,00 €**	**3.506.628,95 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

3311	4090	0000	1100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tä	6.300,00	6.135,48
3311	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00	0,00
3311	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	0,00
3311	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.245.400,00	1.231.777,09
3311	4140	1000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte (N	387.400,00	483.358,24
3311	4140	2000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte (N	250.000,00	148.486,36
3311	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	91.900,00	95.175,09
3311	4160	1000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl. (N	0,00	0,00
3311	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00	0,00
3311	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00	0,00
3311	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	95.300,00	96.007,96
3311	4340	1000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	30.100,00	21.247,87
3311	4340	2000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	20.000,00	5.965,35
3311	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00	0,00
3311	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	229.100,00	227.662,75
3311	4440	1000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	75.300,00	95.344,70
3311	4440	2000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	48.700,00	27.874,79
3311	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	25.000,00	24.484,08
3311	4480	1000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
3311	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
3311	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	5.800,00	5.446,78
3311	4690	8010	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00	0,00
3311	4690	8020	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00	0,00
3311	4690	9000	4600	Personalnebenausgaben Sachzuwe	135,00	50,00
3312	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
3312	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00	0,00
3312	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
				Summe Personalausgaben (4):	**2.510.435,00 €**	**2.469.016,54 €**

Sachaufwendungen (5/6)

3311	5280	0000	4600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	25.200,00	11.178,14
3311	5300	0000	GESP	Mieten und Pachten	0,00	0,00
3311	5310	0000	4600	Miete für Gebäude und Grundstücke	7.000,00	1.635,20
3311	5500	0000	4600	Haltung von Fahrzeugen	12.000,00	7.835,52
3311	5540	0000	4600	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	500,00	3.437,74
3311	5550	0000	4600	Kfz-Steuer	0,00	1.000,00
3311	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	3.500,00	3.704,69
3311	5622	0000	4600	Fortbildung und Umschulung	3.000,00	471,40
3311	5906	0000	GESP	Künstlerischer Etat	0,00	0,00
3311	6010	0000	4600	Theaterbedarf (Bühne, Beleuchtung	34.000,00	30.209,58
3311	6011	0000	4600	Dekoration, Bühnenausstattung (Sa	80.300,00	138.101,00
3311	6012	0000	4600	Kostüme (Kostümreinigung)	5.500,00	4.507,20
3311	6013	0000	4600	Aufführungsrechte und Urheberante	90.000,00	76.977,10
3311	6015	0000	4600	Gastspiele	1.350.000,00	1.537.158,48
3311	6019	0000	4600	Sonstiger Theaterbedarf (Anschaffu	100.000,00	46.124,03
3311	6031	0000	4600	Druck von Eintrittskarten	3.000,00	3.848,46
3311	6032	0000	4600	Druck von Programmen	8.000,00	8.595,47
3311	6033	0000	4600	Repräsentationsausgaben	18.000,00	18.804,74
3311	6316	0000	4600	Veranstaltungen	0,00	0,00
3311	6316	2018	4600	Veranstaltungen (Bay. Theatertage)	490.000,00	417.594,14
3311	6321	0001	4600	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung)	160.000,00	142.188,13
3311	6321	1000	4600	Öffentlichkeitsarbeit (Bretterbericht)	22.000,00	20.582,67
3311	6322	0000	4600	EDV-Kosten (Ticket- und Systemkos	22.000,00	33.230,19
3311	6369	2000	4600	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	80.000,00	89.093,14
3311	6370	1000	4600	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	1.800,00	1.632,14
3311	6412	0100	4600	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	0,00
3311	6413	0100	4620	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	38.000,00	39.344,86
3311	6420	0000	4600	Gewerbesteuer, Körperschafts- steu	0,00	0,00
3311	6430	0000	4600	Versicherungen	10.000,00	1.689,59
3311	6500	0000	4600	Allgemeiner Bürobedarf	5.800,00	6.658,04
3311	6510	0000	4600	Bücher und Zeitschriften	3.500,00	2.872,26
3311	6525	0000	4600	Postgebühren	40.000,00	36.696,82
3311	6526	0000	4600	Rundfunkbeitrag	700,00	472,41
3311	6541	0000	4600	Reise- und Fahrtkosten (Dienstreise	10.000,00	5.232,61
3311	6556	0000	4600	Honorare und Ähnl.	538.500,00	418.784,03
3311	6556	1000	4600	Honorare und Ähnl. (Künstlersoziala	30.000,00	28.064,97
3311	6556	2000	4600	Honorare und Ähnl. (Büchnentechni	145.000,00	122.365,32
3311	6581	0000	4600	Bankgebühren u. Ä.	0,00	9.160,67
3311	6588	0000	GESP	Geschäftsausgaben	0,00	0,00
3311	6589	0000	4600	Sonstige Geschäftsausgaben	8.400,00	9.466,47
3311	6610	0000	4600	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	6.000,00	6.955,41
3311	6760	0000	4600	Erstattungen an sonstige öffentliche	297.100,00	291.017,88
3311	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	743.400,00	802.106,95
3311	6790	6321	4600	Innere Verrechnung Telefonbuchein	400,00	394,26
3311	6791	6321	4600	Innere Verrechnung Internetaufwen	200,00	15,17

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
3311	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	341.800,00	341.822,00
3311	6798	6510	4600	Innere Verrechnung Bücher und Zei	1.300,00	1.472,40
3311	6798	9996	4600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	1.000,00	189,24
3311	6798	9997	4600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	51.000,00	46.864,50
3311	6798	9998	4600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	70.000,00	75.600,00
3311	6798	9999	4600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	1.959,55
3311	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
3311	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.200,00	4.158,00
3311	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	39.100,00	32.787,18
3311	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	22.500,00	18.730,41
3311	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	13.500,00	11.345,28
3311	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.500,00	3.707,91
3311	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.600,00	3.092,34
3311	6800	0000	2000	Abschreibungen	220.000,00	224.083,00
3311	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	415.000,00	410.852,00
3312	5205	0000	GESP	Anschaffung und Instandhaltung der	0,00	0,00
3312	5250	0000	GESP	Personalkosten Bühnentechnik	0,00	0,00
3312	5300	0000	GESP	Mieten an Kulturforum	0,00	0,00
3312	5906	0000	GESP	Künstlerischer Etat	0,00	0,00
3312	6321	0000	GESP	Druckkosten für Programmhefte	0,00	0,00
3312	6335	0000	GESP	Werbung	0,00	0,00
3312	6580	0000	GESP	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**5.578.300,00 €**	**5.555.870,69 €**

Sachaufwendungen (7/8)

3311	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
3311	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	2.235.151,68
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**0,00 €**	**2.235.151,68 €**

Summe Einnahmen:	**3.573.800,00 €**	**3.506.628,95 €**
Summe Ausgaben:	**8.088.735,00 €**	**10.260.038,91 €**
Budget:	**-4.514.935,00 €**	**-6.753.409,96 €**

Anlage 1 b)

Amtsbudget-Nr.: 46000 Theater

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

3311	1101	0000	4600	Benutzungsgebühren und ähnliche	2.100.000,00
3311	1101	2018	4600	Benutzungsgebühren und ähnliche	0,00
3311	1333	0000	4600	Verkauf von Programmen	10.000,00
3311	1414	0000	4600	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	42.500,00
3311	1450	0000	4600	Pachten	7.500,00
3311	1553	4400	1100	Regressansprüche	0,00
3311	1555	0100	4600	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00
3311	1558	0100	4620	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	8.000,00
3311	1593	0000	4600	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Wer	6.000,00
3311	1599	0000	4600	Vermischte Einnahmen	15.000,00
3311	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Personal	0,00
3311	1698	1321	4600	Innere Verrechnung Spenden/Spons	0,00
3311	1698	9999	4600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	29.200,00
3311	1700	0000	4600	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B	0,00
3311	1710	0000	4600	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	620.000,00
3311	1710	2018	4600	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	0,00
3311	1710	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	0,00
3311	1740	2018	4600	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Tr	0,00
3311	1740	4401	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Tr	0,00
3311	1782	0000	4600	Sponsoring	145.000,00
3311	1782	2018	4600	Sponsoring (Bay. Theatertage)	0,00
3311	1783	0000	4600	Spenden	150.600,00
3311	1783	2018	4600	Spenden (Bay. Theatertage)	0,00
3311	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**3.133.800,00 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

3311	4090	0000	1100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tä	6.300,00
3311	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00
3311	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
3311	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.335.400,00
3311	4140	1000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte (N	399.000,00
3311	4140	2000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte (N	250.000,00
3311	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	91.900,00
3311	4160	1000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl. (N	0,00
3311	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00
3311	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
3311	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	103.500,00
3311	4340	1000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	30.900,00
3311	4340	2000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	20.000,00
3311	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00
3311	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	245.600,00
3311	4440	1000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	77.800,00
3311	4440	2000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	48.700,00
3311	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	25.000,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
3311	4480	1000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
3311	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00
3311	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	5.800,00
3311	4690	8010	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00
3311	4690	8020	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00
3311	4690	9000	4600	Personalnebenausgaben Sachzuwe	135,00
				Summe Personalausgaben (4):	**2.640.035,00 €**

Sachaufwendungen (5/6)

3311	5280	0000	4600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	25.200,00
3311	5310	0000	4600	Miete für Gebäude und Grundstücke	3.000,00
3311	5340	0000	4600	Leasing von Maschinen, Geräte, Fa	0,00
3311	5500	0000	4600	Haltung von Fahrzeugen	8.000,00
3311	5540	0000	4600	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	3.000,00
3311	5550	0000	4600	Kfz-Steuer	1.000,00
3311	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	3.500,00
3311	5622	0000	4600	Fortbildung und Umschulung	3.000,00
3311	5906	0000	GESP	Künstlerischer Etat	0,00
3311	6010	0000	4600	Theaterbedarf (Bühne, Beleuchtung	34.000,00
3311	6011	0000	4600	Dekoration, Bühnenausstattung (Sa	139.300,00
3311	6012	0000	4600	Kostüme (Kostümreinigung)	5.500,00
3311	6013	0000	4600	Aufführungsrechte und Urheberante	90.000,00
3311	6015	0000	4600	Gastspiele	1.300.000,00
3311	6019	0000	4600	Sonstiger Theaterbedarf (Anschaffu	100.000,00
3311	6031	0000	4600	Druck von Eintrittskarten	3.000,00
3311	6032	0000	4600	Druck von Programmen	8.000,00
3311	6033	0000	4600	Repräsentationsausgaben	18.000,00
3311	6316	0000	4600	Veranstaltungen	0,00
3311	6316	2018	4600	Veranstaltungen (Bay. Theatertage)	0,00
3311	6321	0000	4600	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung)	160.000,00
3311	6321	1000	4600	Öffentlichkeitsarbeit (Bretterbericht)	22.000,00
3311	6322	0000	4600	EDV-Kosten (Ticket- und Systemkos	30.000,00
3311	6369	2000	4600	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	80.000,00
3311	6370	1000	4600	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	1.800,00
3311	6412	0100	4600	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00
3311	6413	0100	4620	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	38.000,00
3311	6420	0000	4600	Gewerbesteuer, Körperschafts- steu	0,00
3311	6430	0000	4600	Versicherungen	10.000,00
3311	6500	0000	4600	Allgemeiner Bürobedarf	5.800,00
3311	6510	0000	4600	Bücher und Zeitschriften	3.500,00
3311	6525	0000	4600	Postgebühren	40.000,00
3311	6526	0000	4600	Rundfunkbeitrag	700,00
3311	6541	0000	4600	Reise- und Fahrtkosten (Dienstreise	10.000,00
3311	6556	0000	4600	Honorare und Ähnl.	579.500,00
3311	6556	1000	4600	Honorare und Ähnl. (Künstlersoziala	30.000,00
3311	6556	2000	4600	Honorare und Ähnl. (Büchnentechni	125.000,00
3311	6581	0000	4600	Bankgebühren u. Ä.	7.500,00
3311	6589	0000	4600	Sonstige Geschäftsausgaben	8.400,00
3311	6610	0000	4600	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	6.000,00
3311	6760	0000	4600	Erstattungen an sonstige öffentliche	79.300,00
3311	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	759.000,00
3311	6790	6321	4600	Innere Verrechnung Telefonbuchein	400,00
3311	6791	6321	4600	Innere Verrechnung Internetaufwen	200,00
3311	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	361.900,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
3311	6798	6510	4600	Innere Verrechnung Bücher und Zei	1.300,00
3311	6798	9996	4600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	1.000,00
3311	6798	9997	4600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	51.000,00
3311	6798	9998	4600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	70.000,00
3311	6798	9999	4600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
3311	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
3311	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.100,00
3311	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	35.300,00
3311	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	12.700,00
3311	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	11.600,00
3311	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.500,00
3311	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.000,00
3311	6800	0000	2000	Abschreibungen	230.000,00
3311	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	420.000,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**4.947.000,00 €**

Sachaufwendungen (7/8)

3311	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
3311	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**0,00 €**

Summe Einnahmen:	**3.133.800,00 €**
Summe Ausgaben:	**7.587.035,00 €**
Budget:	**-4.453.235,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **46000**

Budget-Bezeichnung: **Amtsbudget Theater**

Einnahmen	*Ansatz*	*3.573.800,00 €*	*RE*	3.506.628,95 €
Ausgaben	*Ansatz*	*8.088.735,00 €*	*RE*	10.260.038,91 €
Ergebnis			*RE*	-6.753.409,96 €
Budget gem. Haushaltsplan				-4.514.935,00 €
Zwischenergebnis				-2.238.474,96 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-17.229,82 €
	davon			
	Finanzierung Ausbildung Fachkraft für Veranstaltungstechnik (1/3)	- 5.585,94 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 11.578,88 €		
	Kalkulatorische Kosten	- 65,00 €		
	Mittelbereitstellungen für den Vermögenshaushalt	- €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				178.728,95 €
	davon			
	nicht zu vertretende Sachkostenabweichung	120.000,00 €		
	Gebäudebewirtschaftungs-kosten	58.706,95 €		
	Verrechnung von Verwaltungskostenanteilen	22,00 €		
	Wiederbesetzungssperre	- €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Budgetfehlbetrag				-2.076.975,83 €

Hinweis: Das Budget wurde 2018 mit einem Fehlbetrag aus 2017 in Höhe von 2.235.151,68 € belastet.
Das operative Ergebnis beträgt im Jahr 2018 158.175,85 € .

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 46000 Amtsbudget Theater

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-4.453.235**	**-6.753.409,96**	**-34,06**
Einnahmen	**3.133.800**	**3.506.628,95**	**-10,63**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	2.100.000	2.284.962,24	-8,09
Sonstige Verwaltungseinnahmen	89.000	114.271,50	-22,12
Erstattungen	0	3.250,00	-100,00
innere Verrechnungen	29.200	49.250,00	-40,71
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	915.600	1.054.895,21	-13,20
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	**-7.587.035**	**-10.260.038,91**	**-26,05**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.640.035	-2.469.016,54	6,93
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-3.000	-1.635,20	83,46
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-2.899.700	-3.284.037,42	-11,70
Erstattungen	-79.300	-291.017,88	-72,75
innere Verrechnungen	-1.315.000	-1.344.245,19	-2,18
Kalkulatorische Kosten	-650.000	-634.935,00	2,37
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-2.235.151,68	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.453.235	-4.518.258,28	-1,44
bereinigte Einnahmen	3.133.800	3.506.628,95	-10,63
bereinigte Ausgaben	-7.587.035	-8.024.887,23	-5,46
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-35,20	-35,71	-1,44
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-41,30	-43,70	-5,47
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	20,87	19,51	6,93

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 47000

Bezeichnung: Amtsbudget Stadtarchiv und Museen/hier: Stadtmuseum

Anlagen:
Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Stadtmuseum bleibt weiterhin im Rahmen der von ihm verwalteten Mittel. Ausschläge nach oben oder unten sind nicht zu verzeichnen. Lediglich die vom Stadtmuseum verwalteten Spenden wurden 2018 in Projektmittel umgewandelt und 2019 (April) in neue Hoch- und Standvitrinen investiert. Gesamtsumme: 39.000,00 €.

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

Es gibt keine erläuterungspflichtigen Abweichungen

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Die Einnahmesituation ist im Wesentlichen gleichgeblieben. Bei den Vermietungen gibt es einen stetigen Anstieg zu verzeichnen. Dieser Trend setzt sich fort und beschert höhere Einnahmen. Die Einnahmen aus Eintrittsgeldern stagnieren.

1.4. Ausgaben

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

Unveränderte Personalausgaben. Mehrausgaben nur im Rahmen von Tariferhöhungen.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Keine Abweichungen

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Die Abweichung ist durch den Umbau der DA zu erklären. Die Ausgaben waren seitens AL mit Ref.IV/Ref.II und Käm. abgesprochen und genehmigt.

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Die Vorgaben werden eingehalten. Die Einnahmen aus Vermietungen steigen weiter. Neue Flach- und Hochvitrinen wurden beschafft. Mittel aus Spenden/Projektmittel waren vorhanden. Lt. Planung sind im Jahresfortgang keine gravierenden Veränderungen oder Abweichungen derzeit zu erwarten.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019
Nach dem Teilumbau der Dauerausstellung 10 u. 11/2018 stehen in diesem Jahr 2 Sonderausstellungen an.

Fürth, 28.05.2019
StAM/Stadtmuseum
i. A.

F. Müdsam
Verwaltungsleitung städt. Museen

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 47000

Bezeichnung: Stadtarchiv und Museen/hier: Stadtarchiv

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Hierbei handelt es sich nur um den Teilbericht zu den Archiv-Haushaltsstellen mit den Gliederungsnummern 3110, 3600, 3660 und 3700

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

Nicht erforderlich, unter 10%

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Hst. 3110.1559 Die Mehreinnahmen ergaben sich durch ein hohes Bedürfnis der Benutzer und Anfragenden nach Kopien und Scans und der guten Anzahl an gebührenpflichtigen Auskünften
Hst. 3110.2971 Hier handelt es sich um Übertragungen für zwei 2018 noch laufende Maßnahmen. Zum einen die Restaurierung einer Spiegelglasvitrine aus Fürther Herstellung, bei der wegen Schwierigkeiten bei der richtigen Glasbeschaffung die Endrechnung erst 2018 erstellt werden konnte (Übertrag 15.000 €). Andererseits um den Erwerb der Fotosammlung Lothar Berthold, der auf einer monatlichen Basis erfolgt. Die Restmittel aus 2017 betrugen 9.200 €

1.4. Ausgaben

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

Im Bereich Archiv wurde eine Beamtenstelle QE3 eines Archivars neugeschaffen

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Auf den von der Dienststelle Archiv bebuchbaren Haushaltsstellen ergeben sich keine erläuterungspflichtigen Veränderungen. Die Mehrausgaben 2018 waren vor allen bedingt durch Hst. 3110.6799 (BWSt. 1000) und 3600.6790 (BWSt. 2000)
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Siehe 1.4.2

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Bis jetzt sind auf den vom Stadtarchiv bebuchbaren Haushaltsstellen keine größeren Abweichungen zu erwarten.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019
Keine

Fürth, 15.05.2019
StAM/Archiv
gez.

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 47000

Bezeichnung: Amtsbudget Stadtarchiv und Museen/hier: Stadtmuseum

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

3. Budgetergebnis 2018

3.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Stadtmuseum bleibt weiterhin im Rahmen der von ihm verwalteten Mittel. Ausschläge nach oben oder unten sind nicht zu verzeichnen. Lediglich die vom Stadtmuseum verwalteten Spenden wurden 2018 in Projektmittel umgewandelt und 2019 (April) in neue Hoch- und Standvitrinen investiert. Gesamtsumme: 39.000,00 €.

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

Es gibt keine erläuterungspflichtigen Abweichungen

3.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Die Einnahmesituation ist im Wesentlichen gleichgeblieben. Bei den Vermietungen gibt es einen stetigen Anstieg zu verzeichnen. Dieser Trend setzt sich fort und beschert höhere Einnahmen. Die Einnahmen aus Eintrittsgeldern stagnieren.

3.4. Ausgaben

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

Unveränderte Personalausgaben. Mehrausgaben nur im Rahmen von Tariferhöhungen.

3.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Keine Abweichungen

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

4. Budgetvollzug 2019

4.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Die Vorgaben werden eingehalten. Die Einnahmen aus Vermietungen steigen weiter. Neue Flach- und Hochvitrinen wurden beschafft. Mittel aus Spenden/Projektmittel waren vorhanden. Lt. Planung sind im Jahresfortgang keine gravierenden Veränderungen oder Abweichungen derzeit zu erwarten.

4.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019
Nach dem Teilumbau der Dauerausstellung 10 u. 11/2018 stehen in diesem Jahr 2 Sonderausstellungen an.

Fürth, 28.05.2019
StAM/Stadtmuseum
i. A.

F. Müdsam
Verwaltungsleitung städt. Museen

Amtsbudget-Nr.: 47000 Stadtarchiv und Museen (StAM)

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
Einnahmen						
3110	1414	0000	4700	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	12.700,00	12.755,00
3110	1599	0000	4700	Vermischte Einnahmen	5.700,00	16.045,34
3110	1698	9999	4700	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1.500,00	3.339,10
3110	1700	0000	4700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF	0,00	0,00
3110	1740	0000	4700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen	0,00	0,00
3110	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen	0,00	0,00
3110	1770	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unte	0,00	1.400,00
3110	1783	0000	4700	Spenden	0,00	0,00
3110	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	24.200,00
3213	1101	0000	4700	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.200,00	10.583,11
3213	1300	0000	4700	Verkauf von Lebensmitteln	1.200,00	1.606,85
3213	1390	0000	4700	Einnahmen aus Verkauf	1.200,00	935,62
3213	1414	0000	4700	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	0,00	4.301,30
3213	1555	0100	4700	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	0,00	402,61
3213	1558	0100	4720	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	3.300,00	451,73
3213	1698	1320	4700	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	0,00	1.200,00
3213	1698	9999	4700	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0,00	0,00
3213	1710	0000	4700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	20.000,00	45.000,00
3213	1783	0000	4700	Spenden	0,00	26.447,23
3213	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	39.166,37
				Summe Einnahmen (1/2):	**52.800,00 €**	**187.834,26 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

3110	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	91.500,00	91.496,49
3110	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Bea	500,00	521,53
3110	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	198.100,00	199.438,69
3110	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
3110	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	48.500,00	45.854,23
3110	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ru	1.400,00	1.297,69
3110	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Be	15.300,00	14.989,53
3110	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	0,00	0,00
3110	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	38.900,00	38.812,47
3110	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00
3110	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	0,00	5.662,50
3110	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Verso	0,00	11.085,37
3110	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	247,45
3110	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteu	1.200,00	1.154,03
3110	4690	9000	4700	Personalnebenausgaben Sachzuwendunger	60,00	59,80
3213	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	49.800,00	49.995,19
3213	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Bea	300,00	284,97
3213	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	96.600,00	99.106,10
3213	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	1.997,67
3213	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	26.400,00	25.055,51
3213	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ru	700,00	709,07
3213	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Be	7.500,00	7.664,27
3213	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	0,00	154,85

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
3213	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.500,00	20.003,25
3213	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	362,23
3213	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	0,00	3.094,09
3213	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Verso	0,00	6.057,23
3213	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteu	300,00	433,55
3213	4690	9000	4700	Personalnebenausgaben Sachzuwendunger	100,00	100,00
3660	4090	0000	1100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (S	5.500,00	6.021,84
				Summe Personalausgaben (4):	**602.160,00 €**	**631.659,60 €**

Sachaufwendungen (5/6)

3110	5200	0000	4700	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3.200,00	738,28
3110	5209	0000	4700	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauc	200,00	197,49
3110	5600	0000	4700	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstun	500,00	44,04
3110	5622	0000	4700	Fortbildung und Umschulung	3.000,00	0,00
3110	6050	0000	4700	Bedarf für Sammlungen Erwerb von Archiv-,	12.500,00	9.073,61
3110	6050	1000	4700	Bedarf für Sammlungen Restaurierung von A	30.600,00	22.143,12
3110	6316	0000	4700	Veranstaltungen	2.500,00	7,13
3110	6321	0000	4700	Öffentlichkeitsarbeit	1.800,00	0,00
3110	6321	1000	4700	Öffentlichkeitsarbeit	3.500,00	618,80
3110	6325	0000	4700	Vorräte, Verbrauchsmaterial	400,00	0,00
3110	6360	0000	4700	Dienstleistungen durch Dritte	0,00	0,00
3110	6360	0600	4700	Dienstleistungen durch Dritte (GWF)	12.500,00	11.433,18
3110	6370	1000	4700	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifu	400,00	100,61
3110	6413	0100	4720	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	0,00	0,00
3110	6430	0000	4700	Versicherungen	21.700,00	21.420,00
3110	6500	0000	4700	Allgemeiner Bürobedarf	2.600,00	411,91
3110	6510	0000	4700	Bücher und Zeitschriften	500,00	488,55
3110	6525	0000	4700	Postgebühren	800,00	750,26
3110	6541	0000	4700	Reise- und Fahrtkosten	1.600,00	381,39
3110	6550	0000	4700	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä	1.200,00	381,10
3110	6556	0000	4700	Honorare und Ähnl.	0,00	8.137,00
3110	6587	0000	4700	Transportkosten	2.000,00	1.300,40
3110	6589	0000	4700	Sonstige Geschäftsausgaben	800,00	235,00
3110	6610	0000	4700	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und	100,00	0,00
3110	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftun	284.000,00	288.838,46
3110	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftun	1.200,00	930,35
3110	6791	6321	4700	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	100,00	61,69
3110	6798	6510	4700	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschrifter	400,00	442,20
3110	6798	9999	4700	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0,00	130,00
3110	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrur	0,00	0,00
3110	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen Kommu	0,00	0,00
3110	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen Kommu	20.800,00	18.524,12
3110	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen Kommu	2.100,00	1.566,91
3110	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen Kommu	3.200,00	6.592,53
3110	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete K	1.900,00	2.184,00
3110	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen Kommu	800,00	7.070,52
3213	5144	0000	4700	Unterhalt: Denkmäler u.Ä. (Friedrich-Ebert B	0,00	0,00
3213	5200	0000	4700	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	500,00	187,54
3213	5209	0000	4700	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauc	1.600,00	9.555,18
3213	5280	0000	4700	Sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	247,75
3213	5600	0000	4700	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstun	600,00	0,00
3213	5622	0000	4700	Fortbildung und Umschulung	700,00	0,00
3213	5690	0000	1100	Führungszeugnis	0,00	0,00
3213	5810	0000	4700	Lebensmittel	1.300,00	1.315,52
3213	5900	0000	GESP	Erwerb Museumsladen/ -café	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
3213	6021	0000	4700	Spiel- und Unterrichtsmittel	600,00	0,00
3213	6050	5000	4700	Bedarf für Sammlungen Dauerausstellung	55.000,00	140.025,49
3213	6050	6000	4700	Bedarf für Sammlungen Sonderausstellunge	4.500,00	1.595,10
3213	6316	0000	4700	Veranstaltungen	4.900,00	9.247,52
3213	6321	0000	4700	Öffentlichkeitsarbeit	16.900,00	11.642,64
3213	6370	1000	4700	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifu	100,00	0,00
3213	6373	0000	4700	Kosten für Mikroverfilmung	600,00	0,00
3213	6412	0100	4700	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	754,56
3213	6413	0100	4720	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	300,00	149,26
3213	6430	0000	4700	Versicherungen	300,00	141,79
3213	6500	0000	4700	Allgemeiner Bürobedarf	700,00	898,51
3213	6510	0000	4700	Bücher und Zeitschriften	400,00	454,33
3213	6525	0000	4700	Postgebühren	700,00	299,01
3213	6541	0000	4700	Reise- und Fahrtkosten	400,00	887,40
3213	6556	0000	4700	Honorare und Ähnl.	78.100,00	58.928,14
3213	6587	0000	4700	Transportkosten	0,00	0,00
3213	6588	1000	4700	Geschäftsausgaben (Einkauf von Artikeln, M	400,00	767,75
3213	6589	0000	4700	Sonstige Geschäftsausgaben	900,00	3.925,76
3213	6610	0000	4700	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und	100,00	260,00
3213	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftun	72.800,00	73.907,44
3213	6791	6321	4700	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	100,00	21,00
3213	6798	9999	4700	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0,00	8,98
3213	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrur	0,00	0,00
3213	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen Kommu	9.900,00	7.741,73
3213	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen Kommu	200,00	372,14
3213	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen Kommu	1.100,00	2.606,35
3213	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete K	1.100,00	1.040,13
3213	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen Kommu	0,00	0,00
3600	5310	0000	4700	Miete für Gebäude und Grundstücke (Archäc	5.300,00	5.280,00
3600	6531	0000	4700	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.000,00	0,00
3600	6610	2000	4700	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und	700,00	632,50
3600	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftun	2.200,00	79.114,50
3660	6525	0000	4700	Postgebühren	0,00	0,00
3660	6541	0000	4700	Reise- und Fahrtkosten (Stadtheimatpfleger)	300,00	0,00
3660	6550	0000	4700	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä	0,00	0,00
3660	6556	0000	4700	Honorare und Ähnl.	0,00	0,00
3660	6589	0000	4700	Sonstige Geschäftsausgaben	300,00	0,00
3660	6798	9999	4700	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0,00	4,00
3700	6589	0000	4700	Sonstige Geschäftsausgaben	8.200,00	8.230,08
3700	6610	0000	4700	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und	200,00	153,00
3700	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftun	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**690.400,00 €**	**824.597,75 €**

Sachaufwendungen (7/8)

3110	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
3110	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
3110	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
3700	7060	1000	4700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsg	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**0,00 €**	**0,00 €**

Summe Einnahmen:	**52.800,00 €**	**187.834,26 €**
Summe Ausgaben:	**1.292.560,00 €**	**1.456.257,35 €**
Budget:	**-1.239.760,00 €**	**-1.268.423,09 €**

Amtsbudget-Nr.: 47000 Stadtarchiv und Museen (StAM)

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

3110	1000	0000	4700	Verwaltungsgebühren	200,00
3110	1100	0000	4700	Benutzungsgebühren und ähnliche	5.300,00
3110	1414	0000	4700	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	12.700,00
3110	1599	0000	4700	Vermischte Einnahmen	200,00
3110	1698	9999	4700	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	1.500,00
3110	1700	0000	4700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B	0,00
3110	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	0,00
3110	1770	0000	4700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	0,00
3110	1783	0000	4700	Spenden	0,00
3110	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
3213	1101	0000	4700	Benutzungsgebühren und ähnliche	7.200,00
3213	1300	0000	4700	Verkauf von Lebensmitteln	1.200,00
3213	1390	0000	4700	Einnahmen aus Verkauf	1.200,00
3213	1414	0000	4700	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	3.000,00
3213	1555	0100	4700	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00
3213	1558	0100	4720	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	3.300,00
3213	1698	1320	4700	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	0,00
3213	1698	9999	4700	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
3213	1710	0000	4700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	0,00
3213	1783	0000	4700	Spenden	0,00
3213	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**35.800,00 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

3110	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	131.600,00
3110	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	700,00
3110	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	206.600,00
3110	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
3110	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	69.700,00
3110	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.900,00
3110	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	16.000,00
3110	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00
3110	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	39.900,00
3110	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
3110	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
3110	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
3110	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00
3110	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.200,00
3110	4690	9000	4700	Personalnebenausgaben Sachzuwe	65,00
3213	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	51.300,00
3213	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	300,00
3213	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	99.600,00
3213	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
3213	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	27.200,00
3213	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	800,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
3213	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	7.800,00
3213	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00
3213	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	19.700,00
3213	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
3213	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
3213	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
3213	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	500,00
3213	4690	9000	4700	Personalnebenausgaben Sachzuwe	100,00
3660	4090	0000	1100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tä	7.000,00
				Summe Personalausgaben (4):	**681.965,00 €**

Sachaufwendungen (5/6)

3110	5200	0000	4700	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	3.200,00
3110	5209	0000	4700	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	200,00
3110	5600	0000	4700	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	500,00
3110	5622	0000	4700	Fortbildung und Umschulung	3.000,00
3110	6050	0000	4700	Bedarf für Sammlungen Erwerb von	12.500,00
3110	6050	1000	4700	Bedarf für Sammlungen Restaurieru	30.600,00
3110	6316	0000	4700	Veranstaltungen	2.500,00
3110	6321	0000	4700	Öffentlichkeitsarbeit	1.800,00
3110	6321	1000	4700	Öffentlichkeitsarbeit	3.500,00
3110	6325	0000	4700	Vorräte, Verbrauchsmaterial	400,00
3110	6360	0000	4700	Dienstleistungen durch Dritte	0,00
3110	6360	0680	4700	Dienstleistungen durch Dritte (GWF	12.500,00
3110	6370	1000	4700	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	400,00
3110	6413	0100	4720	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00
3110	6430	0000	4700	Versicherungen	21.700,00
3110	6500	0000	4700	Allgemeiner Bürobedarf	2.600,00
3110	6510	0000	4700	Bücher und Zeitschriften	500,00
3110	6525	0000	4700	Postgebühren	800,00
3110	6541	0000	4700	Reise- und Fahrtkosten	1.600,00
3110	6550	0000	4700	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	1.200,00
3110	6556	0000	4700	Honorare und Ähnl.	10.000,00
3110	6587	0000	4700	Transportkosten	2.000,00
3110	6589	0000	4700	Sonstige Geschäftsausgaben	800,00
3110	6610	0000	4700	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	100,00
3110	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	225.000,00
3110	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	1.000,00
3110	6791	6321	4700	Innere Verrechnung Internetaufwen	100,00
3110	6798	6510	4700	Innere Verrechnung Bücher und Zei	400,00
3110	6798	9999	4700	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
3110	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
3110	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
3110	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	19.300,00
3110	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.700,00
3110	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.900,00
3110	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.500,00
3110	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00
3213	5144	0000	4700	Unterhalt: Denkmäler u.Ä. (Friedrich	0,00
3213	5200	0000	4700	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	500,00
3213	5209	0000	4700	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	1.600,00
3213	5280	0000	4700	Sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00
3213	5600	0000	4700	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	600,00
3213	5622	0000	4700	Fortbildung und Umschulung	700,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
3213	5690	0000	1100	Führungszeugnis	0,00
3213	5810	0000	4700	Lebensmittel	1.300,00
3213	6021	0000	4700	Spiel- und Unterrichtsmittel	600,00
3213	6050	5000	4700	Bedarf für Sammlungen Dauerausst	0,00
3213	6050	6000	4700	Bedarf für Sammlungen Sonderauss	4.500,00
3213	6316	0000	4700	Veranstaltungen	4.900,00
3213	6321	0000	4700	Öffentlichkeitsarbeit	16.900,00
3213	6370	1000	4700	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00
3213	6373	0000	4700	Kosten für Mikroverfilmung	600,00
3213	6412	0100	4700	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00
3213	6413	0100	4720	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	300,00
3213	6430	0000	4700	Versicherungen	300,00
3213	6500	0000	4700	Allgemeiner Bürobedarf	700,00
3213	6510	0000	4700	Bücher und Zeitschriften	400,00
3213	6525	0000	4700	Postgebühren	700,00
3213	6541	0000	4700	Reise- und Fahrtkosten	400,00
3213	6556	0000	4700	Honorare und Ähnl.	80.100,00
3213	6587	0000	4700	Transportkosten	1.000,00
3213	6588	1000	4700	Geschäftsausgaben (Einkauf von Ar	400,00
3213	6589	0000	4700	Sonstige Geschäftsausgaben	6.000,00
3213	6610	0000	4700	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	100,00
3213	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	71.000,00
3213	6791	6321	4700	Innere Verrechnung Internetaufwen	100,00
3213	6798	9999	4700	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
3213	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
3213	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	7.300,00
3213	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00
3213	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.500,00
3213	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.000,00
3213	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
3600	5310	0000	4700	Miete für Gebäude und Grundstücke	5.300,00
3600	6531	0000	4700	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	1.000,00
3600	6610	2000	4700	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	700,00
3600	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	16.000,00
3660	6525	0000	4700	Postgebühren	0,00
3660	6541	0000	4700	Reise- und Fahrtkosten (Stadtheima	300,00
3660	6589	0000	4700	Sonstige Geschäftsausgaben	300,00
3660	6798	9999	4700	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
3700	6589	0000	4700	Sonstige Geschäftsausgaben	8.400,00
3700	6610	0000	4700	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	200,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**607.900,00 €**

Sachaufwendungen (7/8)

3110	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
3110	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
3110	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
3700	7060	1000	4700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Re	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**0,00 €**

Summe Einnahmen:	**35.800,00 €**
Summe Ausgaben:	**1.289.865,00 €**
Budget:	**-1.254.065,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **47000**

Budget-Bezeichnung: **Amtsbudget Stadtarchiv und Museen -StAM-**

Einnahmen	*Ansatz*	*52.800,00 €*	*RE*	187.834,26 €
Ausgaben	*Ansatz*	*1.292.560,00 €*	*RE*	1.456.257,35 €
Ergebnis			*RE*	-1.268.423,09 €
Budget gem. Haushaltsplan				-1.239.760,00 €
Zwischenergebnis				-28.663,09 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-21.183,54 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 15.383,54 €		
	Abführung in die zweckgebundene Rücklage "Rollregale"	- 5.800,00 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				117.618,45 €
	davon			
	Mittelbereitstellung	77.500,00 €		
	Gebäudebewirtschaftungskosten/ Außenanlagen	7.590,75 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	173,45 €		
	Mittelbereitstellung aus Rücklagenentnahme	6.424,98 €		
	Wächter jüd. Friedhof	30,08 €		
	Beihilfeaufwendungen	25.899,19 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				-42.966,37 €
	davon			
	Restmittel Bildnachlass Berthold	- 3.800,00 €		
	Spendenmittel Stadtmuseum (für Flachvitrinen, etc.)	- 39.166,37 €		
Budgetüberschuss				24.805,45 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				12.402,73 €

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

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 47000 Amtsbudget Stadtarchiv und Museen (StAM)

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-1.254.065**	**-1.268.423,09**	**-1,13**
Einnahmen	**35.800**	**187.834,26**	**-80,94**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	12.700	10.583,11	20,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	21.600	36.498,45	-40,82
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	1.500	4.539,10	-66,95
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	72.847,23	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	63.366,37	-100,00
Ausgaben	**-1.289.865**	**-1.456.257,35**	**-11,43**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-681.965	-605.760,41	12,58
Beihilfe	0	-25.899,19	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-5.300	-5.280,00	0,38
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-246.500	-328.160,70	-24,88
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-356.100	-491.157,05	-27,50
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.254.065	-1.331.789,46	-5,84
bereinigte Einnahmen	35.800	124.467,89	-71,24
bereinigte Ausgaben	-1.289.865	-1.456.257,35	-11,43
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-9,91	-10,53	-5,84
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-2,78	-8,55	-67,53
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	5,39	4,79	12,58

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 47010

Bezeichnung: Stadt Fürth, Rundfunkmuseum Fürth

Anlagen:
Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Einnahmeerwartung im Rahmen des VWHH wurden vom Rundfunkmuseum fast erfüllt. Die Einnahmen blieben um 1% unter den Erwartungen. Die Ausgaben blieben ca. 25.000,00 € unter dem Ansatz. Die Konsolidierung ist damit abgeschlossen. Die finanziellen Entwicklungen im Rundfunkmuseum sind planbarer. Unsicherheiten, Abweichungen oder erhebliche „Ausreißer“ können ausgeschlossen werden. Die Generierung weiterer Einnahmen scheitert nach wie vor an der Personalsituation. Im Ausgabenbereich hält sich das RFM streng an die Vorgaben.

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

Keine erläuterungspflichtigen Abweichungen

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Die Einnahmeerwartungen konnten bis auf 1% der erwarteten Summe erfüllt werden. Neu Angebote greifen. Aufgrund der Personalsituation dürfte eine weitere, positivere Einnahmeentwicklung aber nur zögerlich, wenn überhaupt, festgestellt werden können. Museumscafe und Museumsladen zeigen eine gleichbleibende Nachfrage und damit keine Veränderungen in den Einnahmen. Sie liegen beim Cafe um ca. 10% unter den Erwartungen beim Museumsladen bei ca. 65% unter der Vorgabe.

1.4. Ausgaben

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

Die HHSt. 3215.4160.0000 ist ohne Ansatz (Auswirkung Beschluss 06/2015). Es werden aber weiterhin 450,00 € Kräfte im Rundfunkmuseum beschäftigt. Ebenso fallen gesetzliche Sozialversicherungsbeiträge an.
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Die Vorgaben werden eingehalten. Verschiebungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit innerhalb des UA sind gegeben. Sie sind jedoch eher geringfügig und dem Anstieg an Eigenveranstaltungen, Änderungen in der Dauerausstellung und einem seit 10 Jahren unveränderten Ansatz der sonstigen Geschäftsausgaben geschuldet.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Keine Erläuterungen notwendig.

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Zum Ende der ersten Halbjahres 2019 ist die Einnahmeentwicklung rückläufig. Die Ausgaben sind im Rahmen der Ansätze.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019
Weitere Sonderausstellungen stehen an. Vorplanungen zum Umbau des Hauses.

Fürth, 28.05.2019
StAM/Rundfunkmuseum
i. A.

F. Müdsam
Verwaltungsleitung Museen

Anlage 1 a)

U-Amtsbudget-Nr.: 47010 Rundfunkmuseum

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

Einnahmen

3215	1101	0000	4500	Benutzungsgebühren und ähnliche	31.500,00	26.897,65
3215	1300	0000	4500	Verkauf von Lebensmitteln	18.400,00	16.361,16
3215	1390	0000	4500	Einnahmen aus Verkauf	3.000,00	1.916,18
3215	1414	0000	4500	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	5.000,00	6.042,82
3215	1544	0000	4500	Dienstleistungsersätze	2.600,00	0,00
3215	1553	0000	3047	Regressansprüche	0,00	684,25
3215	1555	0100	4500	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00	3.417,65
3215	1558	0100	4520	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	1.000,00	0,00
3215	1599	0000	4500	Vermischte Einnahmen	2.500,00	1.490,06
3215	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Personal	0,00	2.025,00
3215	1698	1320	4500	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	0,00	5.000,00
3215	1700	0000	4500	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B	0,00	0,00
3215	1783	0000	4500	Spenden	0,00	439,25
3215	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
3215	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	7.500,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**64.000,00 €**	**71.774,02 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

3215	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	36.600,00	36.735,29
3215	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	200,00	209,39
3215	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	183.200,00	200.040,69
3215	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	31.620,01
3215	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	19.400,00	18.410,20
3215	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	500,00	521,01
3215	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	14.200,00	11.439,07
3215	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00	2.094,86
3215	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	36.400,00	33.396,44
3215	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	8.962,48
3215	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	2.273,46
3215	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	4.450,71
3215	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	900,00	901,87
3215	4690	9000	4500	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00	0,00
				Summe Personalausgaben (4):	**291.450,00 €**	**351.055,48 €**

Sachaufwendungen (5/6)

3215	5200	0000	4500	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	800,00	0,00
3215	5280	0000	4500	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000,00	30.934,47
3215	5600	0000	4500	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	300,00	0,00
3215	5622	0000	4500	Fortbildung und Umschulung	500,00	640,00
3215	5690	0000	1100	Führungszeugnis	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
3215	5810	0000	4500	Lebensmittel	6.500,00	6.503,30
3215	6050	0000	4500	Bedarf für Sammlungen Erwerb von	5.000,00	0,00
3215	6050	1000	4500	Bedarf für Sammlungen Restaurieru	3.500,00	684,25
3215	6050	5000	4500	Bedarf für Sammlungen Dauerausst	3.000,00	4.132,04
3215	6050	5010	4500	Bedarf für Sammlungen neue Daue	0,00	0,00
3215	6050	6000	4500	Bedarf für Sammlungen Sonderauss	5.000,00	3.108,34
3215	6316	0000	4500	Veranstaltungen	4.300,00	5.622,99
3215	6321	0000	4500	Öffentlichkeitsarbeit	8.500,00	6.317,67
3215	6370	1000	4500	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00	0,00
3215	6412	0100	4500	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	1.227,70
3215	6413	0100	4520	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	200,00	1.981,83
3215	6430	0000	3000	Versicherungen	2.900,00	2.757,36
3215	6500	0000	4500	Allgemeiner Bürobedarf	2.500,00	646,58
3215	6510	0000	4500	Bücher und Zeitschriften	1.000,00	681,87
3215	6525	0000	4500	Postgebühren	2.200,00	810,95
3215	6541	0000	4500	Reise- und Fahrtkosten	3.500,00	1.045,34
3215	6541	3110	4700	Reise- und Fahrtkosten	500,00	0,00
3215	6550	0000	4500	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	1.500,00	0,00
3215	6556	0000	4500	Honorare und Ähnl.	38.100,00	18.982,55
3215	6582	0000	4500	Umzugskosten	12.000,00	4.760,00
3215	6587	0000	4500	Transportkosten	1.900,00	1.298,00
3215	6588	1000	4500	Geschäftsausgaben (Einkauf von Ar	3.000,00	3.440,72
3215	6589	0000	4500	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	3.868,51
3215	6610	0000	4500	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	300,00	234,00
3215	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	203.500,00	128.937,32
3215	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	1.400,00	3.080,79
3215	6791	6321	4500	Innere Verrechnung Internetaufwen	100,00	64,13
3215	6798	9999	4500	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	168,00
3215	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
3215	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.700,00	5.494,53
3215	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	12.400,00	12.383,14
3215	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00	601,27
3215	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00	3.372,92
3215	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.300,00	968,99
3215	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00	371,16
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**338.800,00 €**	**255.120,72 €**

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	**64.000,00 €**	**71.774,02 €**
Summe Ausgaben:	**630.250,00 €**	**606.176,20 €**
Budget:	**-566.250,00 €**	**-534.402,18 €**

Anlage 1 b)

U-Amtsbudget-Nr.: 47010 Rundfunkmuseum

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

3215	1101	0000	4500	Benutzungsgebühren und ähnliche	31.500,00
3215	1300	0000	4500	Verkauf von Lebensmitteln	18.400,00
3215	1390	0000	4500	Einnahmen aus Verkauf	3.000,00
3215	1414	0000	4500	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	5.000,00
3215	1544	0000	4500	Dienstleistungsersätze	2.600,00
3215	1553	0000	3047	Regressansprüche	0,00
3215	1555	0100	4500	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00
3215	1558	0100	4520	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	1.000,00
3215	1599	0000	4500	Vermischte Einnahmen	2.500,00
3215	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Personal	0,00
3215	1698	1320	4500	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	0,00
3215	1700	0000	4500	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B	0,00
3215	1783	0000	4500	Spenden	0,00
3215	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
3215	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**64.000,00 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

3215	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	37.700,00
3215	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	200,00
3215	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	189.900,00
3215	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
3215	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	20.000,00
3215	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	600,00
3215	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	14.700,00
3215	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00
3215	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	37.700,00
3215	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
3215	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
3215	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
3215	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	900,00
3215	4690	9000	4500	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00
				Summe Personalausgaben (4):	**301.750,00 €**

Sachaufwendungen (5/6)

3215	5200	0000	4500	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	800,00
3215	5280	0000	4500	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000,00
3215	5600	0000	4500	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	300,00
3215	5622	0000	4500	Fortbildung und Umschulung	500,00
3215	5690	0000	1100	Führungszeugnis	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
3215	5810	0000	4500	Lebensmittel	6.500,00
3215	6050	0000	4500	Bedarf für Sammlungen Erwerb von	5.000,00
3215	6050	1000	4500	Bedarf für Sammlungen Restaurieru	3.500,00
3215	6050	5000	4500	Bedarf für Sammlungen Dauerausst	3.000,00
3215	6050	5010	4500	Bedarf für Sammlungen neue Daue	0,00
3215	6050	6000	4500	Bedarf für Sammlungen Sonderauss	5.000,00
3215	6316	0000	4500	Veranstaltungen	4.300,00
3215	6321	0000	4500	Öffentlichkeitsarbeit	8.500,00
3215	6370	1000	4500	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00
3215	6412	0100	4500	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00
3215	6413	0100	4520	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	200,00
3215	6430	0000	3000	Versicherungen	2.900,00
3215	6500	0000	4500	Allgemeiner Bürobedarf	2.500,00
3215	6510	0000	4500	Bücher und Zeitschriften	1.000,00
3215	6525	0000	4500	Postgebühren	2.200,00
3215	6541	0000	4500	Reise- und Fahrtkosten	3.500,00
3215	6541	3110	4700	Reise- und Fahrtkosten	500,00
3215	6550	0000	4500	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	1.500,00
3215	6556	0000	4500	Honorare und Ähnl.	39.100,00
3215	6582	0000	4500	Umzugskosten	0,00
3215	6587	0000	4500	Transportkosten	1.900,00
3215	6588	1000	4500	Geschäftsausgaben (Einkauf von Ar	3.000,00
3215	6589	0000	4500	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00
3215	6610	0000	4500	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	300,00
3215	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	186.000,00
3215	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	3.000,00
3215	6791	6321	4500	Innere Verrechnung Internetaufwen	100,00
3215	6798	9999	4500	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
3215	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
3215	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.500,00
3215	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	13.300,00
3215	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.000,00
3215	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.400,00
3215	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	900,00
3215	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**313.100,00 €**

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	**64.000,00 €**
Summe Ausgaben:	**614.850,00 €**
Budget:	**-550.850,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **47010**

Budget-Bezeichnung: **U-Amtsbudget Rundfunkmuseum**

Einnahmen	*Ansatz*	*64.000,00 €*	*RE*	71.774,02 €
Ausgaben	*Ansatz*	*630.250,00 €*	*RE*	606.176,20 €
Ergebnis			*RE*	-534.402,18 €
Budget gem. Haushaltsplan				-566.250,00 €
Zwischenergebnis				31.847,82 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-72.889,88 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 7,99 €		
	Gebäudebewirtschaftungs-kosten/Außenanlagen	- 72.881,89 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				41.034,60 €
	davon			
	Mittelbereitstellung	13.000,00 €		
	Beihilfeaufwendungen	6.724,17 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	21.310,43 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				-7.240,00 €
	davon			
	Umzug Depot Rfm	- 7.240,00 €		
Budgetergebnis				-7.247,46 €

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

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 47010 U-Amtsbudget Rundfunkmuseum

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-550.850**	**-534.402,18**	**3,08**
Einnahmen	**64.000**	**71.774,02**	**-10,83**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	31.500	26.897,65	17,11
Sonstige Verwaltungseinnahmen	32.500	29.912,12	8,65
Erstattungen	0	2.025,00	-100,00
innere Verrechnungen	0	5.000,00	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	439,25	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	7.500,00	-100,00
Ausgaben	**-614.850**	**-606.176,20**	**1,43**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-301.750	-344.331,31	-12,37
Beihilfe	0	-6.724,17	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-99.600	-99.678,47	-0,08
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-213.500	-155.442,25	37,35
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-550.850	-541.902,18	1,65
bereinigte Einnahmen	64.000	64.274,02	-0,43
bereinigte Ausgaben	-614.850	-606.176,20	1,43
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,35	-4,28	1,65
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-10,41	-10,60	-1,83
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,38	2,72	-12,37

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 48000

Bezeichnung: Gal. (Städtische Galerie)

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Programm 2018 war geprägt vom Jubiläum „200 Jahre Stadterhebung“, alle **sieben Ausstellungen** nahmen darauf Bezug. Wie immer gab es zu den Ausstellungen ein kunstpädagogisches Programm, öffentliche Führungen, Begleitveranstaltungen, auf Nachfrage auch Gruppenführungen außerhalb der regulären Öffnungszeiten. Die am besten besuchte Ausstellung war „Driftende Bauten. (Un-)Mögliche Architektur“ (1.350).

Mit insgesamt **5.135** Besuchen konnte ein leichter Anstieg gegenüber dem Jahr 2017 registriert werden. Das war eine positive Überraschung, denn das Hauptproblem des Jahres 2018 war die abrupte Schließung des Werkraums für die Kunstpädagogik Anfang Januar. Das ganze Jahr über musste das kunstpädagogische Begleitprogramm, also auch der elementare Praxisteil, im kleinen Ausstellungsraum durchgeführt werden. Die Zahl der Besuche von Kindertagesstätten und Schulen ging zurück von 2.182 (2017) auf 1.562 (2018). Wir prognostizierten einen noch größeren Rückgang und konnten nicht erwarten, dass dieser Rückgang von einer Steigerung der Einzelbesuche aufgefangen werden würde. Während also 2017 die Besuche von Kindern in der Gruppe bzw. dem Klassenverband knapp 43% ausmachten, waren es 2018 nur noch gut 30%.

Es gab für das Jubiläumsjahr Sondermittel aus dem Sponsoring-Topf (€ 20.000,-), aber die lagen nur um € 10.000,- über den 2016, 2017 oder 2019 zugeteilten € 10.000,-. Die ambitionierten Ausstellungen waren aber kostspieliger. Ein Nachschlag (€ 5.000,-) aus den Überschüssen aus dem Sponsoring, der *Anfang 2019* ausgezahlt wurde, trug hier substantiell zur finanziellen Entspannung bei. Wie jedes Jahr engagierte sich der **Förderkreis der kunst galerie fürth** e.V. mit hohen Zuschüssen, auf Grund der besonderen Situation waren es 2018 rund € 26.000,-.

Die Grundproblematik der städtischen Galerie bleibt. Das Programm ist satisfaktionsfähig, hingegen sind es die Räumlichkeiten (resp. der *einzige* Raum) nicht. Bei jedem Veranstalter von Events & Veranstaltungen ist aber grundsätzlich das Ambiente von entscheidender Bedeutung. Die Kleinheit des Ausstellungsraums, die fehlende Infrastruktur (kein Kinderwerkraum im Haus, kein Foyer, die Kleinheit des Ausstellungsraums, kein ebenerdiger Lagerraum…) wird von Jahr zu Jahr mehr zum Handicap.

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

Der Budgetfehlbetrag für 2018 beträgt **€ 2.856,11**. Damit ist er rund € 400,- geringer als 2017 und im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Kennzahl beträgt 1,01 und gibt daher keinen Anlass zu einer näheren Erläuterung.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

1. 3211 1698 Mit Sponsoring kann nicht fest gerechnet werden.
2. 3211 1770 Der Zuschuss des Förderkreises kann nicht in einer bestimmten Höhe eingeplant werden und ist abhängig von den Spenden an den Verein und gleichzeitig die überregionale Ausprägung des Programms. 2019 wird der Zuschuss auf keinen Fall so hoch wie 2018 ausfallen.

1.4. Ausgaben

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

3211 4160 Der Aufwand für die Honorarkräfte für die Kunstpädagogik wird langsam, aber kontinuierlich steigen. So übrigens auch 2019. Obwohl wir nach wie vor den in der Metropolregion niedrigsten Stundensatz zahlen

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

1. 3211 6050 Wie im Text oben erläutert, waren die Ausstellungen im Jubiläumsjahr kostenintensiv, aber gewisse Sondermittel (Sponsoring der Stadt & Zuschüsse des Förderkreises) waren im Vorhinein einkalkuliert
2. 3211 6321 Was für den Punkt Sonderausgaben 3211 6060 gilt, gilt auch für die Werbungskosten
3. 3211 6525 Die Steigerung des Portos ist unausweichlich, obwohl nach der DSGVO die Kartei sich praktisch halbiert hat, seit der zweiten Hälfte 2018 also weniger Einladungen verschickt werden können
4. 3211 6556 In 2018 gab es eine Fremdkuratorin für eine Ausstellung und eine letzte Zahlung für einen Fotografen, der einen Werkvertrag hatte. Diese Kosten fallen 2019 nicht an
5. 3211 6587 Transportkosten: Wie im Text angedeutet, war vor allem eine Ausstellung sehr viel teurer als erwartet („Benno Berneis“). Es wurden Kosten generiert, für die keine Erfahrungswerte vorlagen. Da es sich um eine Übernahme aus der Berlinischen Galerie handelte, gab es keinen Verhandlungsspielraum

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

Ausgabendeckungsgrad **– 68,08**
Wie im allgemeinen Text und in der Erläuterung der Sachausgaben beschrieben, gab es für das Jubiläumsjahr kostspieligere Planungen, für die im Gegenzug die Sponsoringmittel (Stadt & Förderkreis e.V.) eingeplant waren.

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die Grundproblematik bleibt:
Lange vor und noch Jahre nach 2010 (dem „großen“ Sparjahr) wurden aus dem Etat der Galerie € 27.164,- gestrichen. Die späteren Mittelverstärkungen addieren sich auf € 6.800,-. Der Saldo ergibt, dass im Jahr 2019 das Amt Galerie € **20.364,-** weniger hat als vor 2007. Das geht eindeutig aus den Aufstellungen der Kämmerei hervor.
Dabei geht es natürlich nicht um nicht beeinflussbare Kosten wie die für die Gebäude-wirtschaft oder das feste Personal. Sondern um frei verfügbare Mittel für das Programm. Nur durch das Sponsoring der Nürnberger Immobilienfirma KochInvest und durch die Hilfe des Förderkreises (speziell Firma Kurz) wird dieser Betrag Jahr um Jahr mehr oder weniger wettgemacht.

2019 gibt es eine neue Problematik: Der dringend benötigte „KunstWerkRaum“ für die Kunstpädagogik, eine tragende Säule der Besucherstatistik und ein wesentlicher Sinn & Zweck einer städtischen Galerie, ist gefunden: Ein externer Raum in der Geleitsgasse. Die Möblierung des Raumes wurde bis - Stand heute - aus den dafür nicht vorhandenen Mitteln der Galerie bezahlt (€ 6.100,-). Die Dauer des Kinderprogramms wird sich aber durch den Weg zwischen Königsplatz 1 und Geleitsgasse 4 erhöhen. Daraus (und aus anderen Effekten) resultieren steigende Honorare für die notwendigen Honorarkräfte. Dass mehr Programme gedruckt und verteilt werden, sei nur am Rande erwähnt.

Das Programm 2019 sieht eine Ausstellung weniger als 2019 vor – damit soll eine andere Kosten-Nutzen-Relation der einzelnen Ausstellung bewirkt werden. Insofern sind keine Ausgabenerhöhungen gegenüber den Vorjahren beabsichtigt.
Die Steigerung des Portos durch die Dt Post wird sich auswirken wie alle inflationären Preissteigerungen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019

Es gibt grundsätzlich keine Ziel- oder Aufgabenveränderungen.

Fürth, 10.05.2019
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
gez.

Miksch

Amtsbudget-Nr.: 48000 Städtische Galerie

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
Einnahmen						
3211	1101	0000	4800	Benutzungsgebühren und ähnliche	10.000,00	8.819,00
3211	1330	0000	4800	Verkauf von Drucksachen aller Art	2.500,00	2.712,00
3211	1599	0000	4800	Vermischte Einnahmen	3.000,00	2.313,43
3211	1698	1320	4800	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	0,00	20.250,00
3211	1698	9999	4800	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	0,00
3211	1710	0000	4800	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	0,00	0,00
3211	1727	0000	4800	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Ge	0,00	0,00
3211	1770	0000	4800	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	0,00	25.382,28
3211	1782	0000	4800	Sponsoring	0,00	0,00
3211	1783	0000	4800	Spenden	1.000,00	0,00
3211	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**16.500,00 €**	**59.476,71 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

3211	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	90.500,00	91.991,03
3211	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	7.800,00	11.524,50
3211	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	7.000,00	7.111,38
3211	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	16.700,00	17.097,77
3211	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	2.200,00	3.089,10
3211	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	300,00	248,19
3211	4690	9000	4800	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00	20,00
				Summe Personalausgaben (4):	**124.550,00 €**	**131.081,97 €**

Sachaufwendungen (5/6)

3211	5200	0000	4800	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	200,00	0,00
3211	5209	0000	4800	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	1.000,00	271,35
3211	5280	0000	4800	Sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	0,00
3211	5310	0000	4800	Miete für Gebäude und Grundstücke	0,00	250,00
3211	5430	0000	GESP	Reinigungskosten	0,00	0,00
3211	5622	0000	4800	Fortbildung und Umschulung	100,00	0,00
3211	6021	0000	4800	Spiel- und Unterrichtsmittel	1.000,00	3.026,42
3211	6032	0000	4800	Druck von Programmen	15.000,00	12.312,12
3211	6050	0000	4800	Bedarf für Sammlungen Erwerb von	10.000,00	9.939,34
3211	6050	6000	4800	Bedarf für Sammlungen Sonderauss	10.100,00	19.218,07
3211	6321	0001	4800	Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00	14.960,03
3211	6370	1000	4800	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	200,00	100,61
3211	6430	0000	4800	Versicherungen	1.000,00	1.244,99
3211	6500	0000	4800	Allgemeiner Bürobedarf	500,00	456,34
3211	6510	0000	4800	Bücher und Zeitschriften	100,00	54,99
3211	6525	0000	4800	Postgebühren	1.800,00	3.375,48

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
3211	6541	0000	4800	Reise- und Fahrtkosten	1.300,00	1.489,46
3211	6550	0000	4800	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	500,00	1.404,50
3211	6556	0000	4800	Honorare und Ähnl.	3.300,00	13.785,15
3211	6587	0000	4800	Transportkosten	3.300,00	15.910,75
3211	6588	1000	4800	Geschäftsausgaben (Einkauf von Ar	500,00	0,00
3211	6589	0000	4800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500,00	3.305,85
3211	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	72.600,00	71.135,85
3211	6791	6321	4800	Innere Verrechnung Internetaufwen	0,00	128,52
3211	6798	9999	4800	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	149,76
3211	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
3211	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.000,00	3.320,77
3211	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.200,00	1.304,57
3211	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00	613,26
3211	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	266,59
3211	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**140.600,00 €**	**178.024,77 €**

Sachaufwendungen (7/8)

3211	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
3211	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	3.255,49
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**0,00 €**	**3.255,49 €**

Summe Einnahmen:	**16.500,00 €**	**59.476,71 €**
Summe Ausgaben:	**265.150,00 €**	**312.362,23 €**
Budget:	**-248.650,00 €**	**-252.885,52 €**

Amtsbudget-Nr.: 48000 Städtische Galerie

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

3211	1101	0000	4800	Benutzungsgebühren und ähnliche	10.000,00
3211	1330	0000	4800	Verkauf von Drucksachen aller Art	2.500,00
3211	1599	0000	4800	Vermischte Einnahmen	3.000,00
3211	1698	1320	4800	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	0,00
3211	1698	9999	4800	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
3211	1710	0000	4800	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00
3211	1727	0000	4800	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Ge	0,00
3211	1770	0000	4800	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	0,00
3211	1782	0000	4800	Sponsoring	0,00
3211	1783	0000	4800	Spenden	1.000,00
3211	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**16.500,00 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

3211	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	95.100,00
3211	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	8.100,00
3211	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	7.400,00
3211	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	17.400,00
3211	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	2.300,00
3211	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	300,00
3211	4690	9000	4800	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00
				Summe Personalausgaben (4):	**130.650,00 €**

Sachaufwendungen (5/6)

3211	5200	0000	4800	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	200,00
3211	5209	0000	4800	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	1.000,00
3211	5280	0000	4800	Sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00
3211	5310	0000	4800	Miete für Gebäude und Grundstücke	0,00
3211	5622	0000	4800	Fortbildung und Umschulung	100,00
3211	6021	0000	4800	Spiel- und Unterrichtsmittel	1.000,00
3211	6032	0000	4800	Druck von Programmen	15.000,00
3211	6050	0000	4800	Bedarf für Sammlungen Erwerb von	10.000,00
3211	6050	6000	4800	Bedarf für Sammlungen Sonderauss	10.100,00
3211	6321	0001	4800	Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00
3211	6370	1000	4800	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	200,00
3211	6430	0000	4800	Versicherungen	1.000,00
3211	6500	0000	4800	Allgemeiner Bürobedarf	500,00
3211	6510	0000	4800	Bücher und Zeitschriften	100,00
3211	6525	0000	4800	Postgebühren	1.800,00
3211	6541	0000	4800	Reise- und Fahrtkosten	1.300,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
3211	6550	0000	4800	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	500,00
3211	6556	0000	4800	Honorare und Ähnl.	3.300,00
3211	6587	0000	4800	Transportkosten	3.300,00
3211	6588	1000	4800	Geschäftsausgaben (Einkauf von A	500,00
3211	6589	0000	4800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500,00
3211	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	71.000,00
3211	6791	6321	4800	Innere Verrechnung Internetaufwen	0,00
3211	6798	9999	4800	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
3211	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
3211	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.500,00
3211	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00
3211	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00
3211	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00
3211	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**138.000,00 €**

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	**16.500,00 €**
Summe Ausgaben:	**268.650,00 €**
Budget:	**-252.150,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **48000**

Budget-Bezeichnung: **Amtsbudget Städtische Galerie**

Einnahmen	*Ansatz*	*16.500,00 €*	*RE*	59.476,71 €
Ausgaben	*Ansatz*	*265.150,00 €*	*RE*	312.362,23 €
Ergebnis			*RE*	-252.885,52 €
Budget gem. Haushaltsplan				-248.650,00 €
Zwischenergebnis				-4.235,52 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-2.058,96 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 594,81 €		
	Gebäudebewirtschaftungs-kosten	- 1.464,15 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				3.438,37 €
	davon			
	Mittelbereitstellungen	1.520,00 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	1.918,37 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Budgetfehlbetrag				-2.856,11 €

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

Hinweis: Das Budget wurde 2018 mit einem Fehlbetrag aus 2017 in Höhe von 3.255,49 € belastet.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 48000 Amtsbudget Städtische Galerie

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-252.150**	**-252.885,52**	**-0,29**
Einnahmen	**16.500**	**59.476,71**	**-72,26**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	10.000	8.819,00	13,39
Sonstige Verwaltungseinnahmen	5.500	5.025,43	9,44
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	20.250,00	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.000	25.382,28	-96,06
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	**-268.650**	**-312.362,23**	**-13,99**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-130.650	-131.081,97	-0,33
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	-250,00	-100,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-61.900	-100.855,45	-38,63
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-76.100	-76.919,32	-1,07
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-3.255,49	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-252.150	-249.630,03	1,01
bereinigte Einnahmen	16.500	59.476,71	-72,26
bereinigte Ausgaben	-268.650	-309.106,74	-13,09
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,99	-1,97	1,01
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-6,14	-19,24	-68,08
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,03	1,04	-0,33

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 50000

Bezeichnung: Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenheiten

Anlagen:
Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget weist einen geringen Budgetüberschuss aus. Die Einsparungen beim Sozialticket konnten die erforderlichen Mittelverstärkungen für das Frauenhaus gut ausgleichen. Zusammen mit Personaleinsparungen (Krankheitsfälle) und weiteren Zuweisungen (Personalkosten) konnten auch die sehr hohen Beihilfeaufwendungen aufgefangen werden, so dass in der Endabrechnung noch ein kleiner Überschuss im Budget verblieb.

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

./.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

HHSt. 4000 1000 0000: Die Verwaltungsgebühren werden durch die Ausgabe von Wohnberechtigungsscheinen erzielt, die im Vorfeld nicht exakt bestimmt werden können.

HHSt. 4000 1680 0000: Der Verkauf von Mietspiegeln scheint sich auf einem relativ gleichbleibenden Niveau zwischen 5.000 und 6.000 € einzupendeln, obwohl die Nachfrage aufgrund der Neuauflage des Mietspiegels in 2018 deutlich gestiegen ist und beispielsweise der Mieterverein oder auch Haus und Grund eine größere Menge bestellt hatten. Die HHSt. wird angepasst werden.

HHSt. 4000 2971 0000: Hier wurden Projektmittel Quartierskonzept übertragen.

HHSt. 4341 1783 0000: Die Spendeneinnahmen der Wärmestube sind nicht kalkulierbar. Von diesen wurden insgesamt etwa 82.000 € zur Finanzierung von Personalkosten und den vermischten Ausgaben der Wärmestube aufgewendet.

Die Spendeneinnahmen generell wie auch für das Soziale Zentrum, fübs oder Freude für Alle etc., sind grundsätzlich nicht kalkulierbar.

HHSt. 4701 1621 0000: Die Kosten für das Frauenhaus werden im Folgejahr spitz abgerechnet und sind von der Belegung des Frauenhauses mit Landkreisbewohnerinnen abhängig. In 2017 war keine Frau aus dem Landkreis im Frauenhaus.

HHSt. 4980 1727 6000: Diese Einnahmehaushaltsstelle korrelierte mit der Ausgabe-HHSt. 4000 6588 9000 und diente zur Finanzierung des Quartiersbüros.

HHSt. 6200 2690 0000: Diese Einnahmen sind ähnlich wie die Einnahmen für die Ausgabe von Wohnberechtigungsscheinen von der Beantragung im Einzelfall abhängig.

1.4. Ausgaben

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

HHSt. 4341 4140 – 4440 0000: Diese Personalmehrausgaben werden vollständig aus den Spendenmitteln für die Wärmestube finanziert.

Deutlich ins Gewicht fallen die Beihilfeaufwendungen.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

HHSt. 4000 6525 0000: Bei den Postgebühren sind voraussichtlich Kosten der Fragebogenaktion im Rahmen des Seniorenpolitischen Gesamtkonzepts mit abgerechnet worden.

HHSt. 4000 6550 0001: hier mussten noch Restzahlungen geleistet werden, die bereits für 2017 im Haushalt eingestellt, aber nicht verausgabt wurden.

HHSt. 4341 6321 0000 – 4341 6620 0000: Auch hier sind die Mehrausgaben der Wärmestube durch die Einnahmen aus Spenden gedeckt.

UAB 4700: Die Differenzen bei den abweichenden Ausgaben resultieren zum einen daraus, dass bestimmte Zuschüsse nicht abgerufen werden, bzw. diese teilweise auch der Spitzabrechnung unterliegen und damit auch höher ausfallen können als veranschlagt.

HHSt. 4980 5200 6000 – 4980 6500 6000: sind im Zusammenhang mit dem Quartiersbüro kaum noch Kosten angefallen, da zum einen das Projekt im Juli endete und zum anderen die Quartiersmanagerin erkrankt war und keine Ausgaben (unabhängig von Miete, Strom, Reinigung) mehr getätigt hat.

HHSt. 4986 6316 0200: aufgrund der Erkrankung der Behindertenbeauftragten wurden keine Veranstaltungen durchgeführt.

HHSt. 4980 7887 0000: Durch die Einführung einer Rückvergütung für 2 Monatsbeiträge zum 9-Uhr-Jahresabo (ab 2019 3 Monatsbeiträge) wurde von Seiten des Referates II mit deutlich höheren Ausgaben gerechnet. Tatsächlich kam die Regelung frühestens am Juli 2018 nach Ablauf des Abo-Jahres mit der Rückvergütung von einem Monatsbeitrag zum

Tragen. Allerdings hat von diesem Angebot bis Jahresende kaum jemand Gebrauch gemacht, so dass die Hauptausgaben nach wie vor bei den bisherigen (rückläufigen) Zuschüssen zum ÖPNV lagen. Auch in 2019 wird nicht mit großen Ausgabesteigerungen gerechnet, auch wenn nun 3 Monatsbeiträge rückvergütet werden.

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

Der höhere Ausgabendeckungsgrad beruht auf den Mehreinnahmen, welche weit über dem geplanten Ansatz liegen. Dies ist auf nicht kalkulierbare Spenden zurückzuführen.

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Der Haushalt wird voraussichtlich wieder eingehalten werden können. Größere Ausgaben/Umzüge sind aktuell nicht geplant. Mögliche Personalmehrungen können durch Personaleinsparungen aufgrund Krankheitsausfällen kompensiert werden.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019

Im Jahr 2019 liegen die Schwerpunkte generell auf der Planungs-bzw. Umsetzungsseite von Projekten.
Im Sommer wird die Steuerung des Aktionsplans Inklusion „Fürth Für Alle“ von der Lebenshilfe auf die Stadt Fürth/Referat IV/ SzA übergehen.
Das Seniorenpolitische Gesamtkonzept wird zum Abschluss kommen und dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

Fürth, 21.05.2019
SzA

Amtsbudget-Nr.: 50000 **Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.**

Einnahmen

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
4000	1000	0000	5000	Verwaltungsgebühren	9.900,00	8.340,00
4000	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Personal	0,00	0,00
4000	1610	4400	1100	Erstattungen des Landes (Personall	0,00	0,00
4000	1640	4400	1100	Erstattungen durch den sonstigen öf	12.700,00	14.774,78
4000	1680	0000	5000	Erstattungen durch übrige Bereiche	18.000,00	6.137,03
4000	1698	9999	5000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	1.071,00
4000	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom so	0,00	0,00
4000	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	102.890,56
4341	1698	9999	5000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	20,00
4341	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom so	0,00	28.179,53
4341	1783	0000	5000	Spenden Wärmestube	0,00	104.355,83
4341	1783	1000	5000	Spenden Soziales Zentrum Hirscher	0,00	7.547,04
4700	1610	5000	5000	Erstattungen des Landes	0,00	0,00
4701	1621	0000	5000	Erstattungen durch Gemeinden und	40.000,00	0,00
4701	1624	0000	5000	Erstattung durch den Bezirk	0,00	0,00
4980	1102	6000	5000	Benutzungsgebühren und ähnliche L	0,00	0,00
4980	1300	6000	5000	Verkauf von Lebensmitteln (Quartier	0,00	0,00
4980	1390	6000	5000	Einnahmen aus Verkauf (Quartiersk	0,00	203,09
4980	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Personal	0,00	0,00
4980	1710	6000	5000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	0,00	0,00
4980	1727	6000	5000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Ge	10.000,00	0,00
4980	1740	4460	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom so	0,00	0,00
4980	1750	6000	5000	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kom	0,00	0,00
4980	1770	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	0,00	850,00
4980	1770	6000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	0,00	0,00
4980	1783	0000	5000	Spenden	0,00	8.645,67
4980	1783	5000	5000	Spenden (Fachstelle Wohnungslosig	0,00	300,00
4980	1783	6000	5000	Spenden (Quartierskonzept)	7.000,00	0,00
4980	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	10.425,78
4986	1698	1320	5000	Innere Verrechnungen Spenden/Spe	0,00	0,00
4986	1720	0100	5000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Ge	0,00	2.000,00
4986	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom so	0,00	7.820,00
4986	1783	0000	5000	Spenden Seniorentag	0,00	0,00
4986	1783	1000	5000	Spenden (Seniorenrat)	0,00	2.278,41
4986	1783	3000	5000	Spenden Behindertenrat	0,00	0,00
4986	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	7.000,00
6200	2690	0000	5000	Sonstige Finanzeinnahmen	5.000,00	7.701,30
				Summe Einnahmen (1/2):	**102.600,00 €**	**320.540,02 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

4000	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	335.500,00	361.498,12
4000	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.900,00	2.060,54
4000	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.498.400,00	1.412.174,89
4000	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
4000	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	177.800,00	181.167,79

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
4000	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	5.000,00	5.127,05
4000	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	116.200,00	113.128,56
4000	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00	0,00
4000	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	297.100,00	278.845,14
4000	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
4000	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	22.372,27
4000	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	43.797,78
4000	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	247,45
4000	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	7.800,00	6.554,74
4000	4690	9000	5000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	295,00	295,00
4080	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	106.500,00	151.492,20
4080	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	600,00	863,51
4080	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	51.300,00	50.961,05
4080	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	56.400,00	75.921,57
4080	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.600,00	2.148,58
4080	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	4.000,00	3.943,36
4080	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	10.300,00	10.125,87
4080	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	9.375,49
4080	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	18.354,24
4080	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	200,00	226,56
4341	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	89.100,00	141.961,70
4341	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	6.900,00	12.202,33
4341	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	17.500,00	28.598,73
4341	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	500,00	629,93
4980	4140	6000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Qu	9.200,00	0,00
4980	4340	6000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	700,00	186,71
4980	4440	6000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1.900,00	0,00
4980	4690	8060	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00	0,00
4986	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	137.000,00	118.415,76
4986	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	10.600,00	10.710,51
4986	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	27.500,00	23.683,98
4986	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	600,00	442,27
				Summe Personalausgaben (4):	**2.972.395,00 €**	**3.087.513,68 €**

Sachaufwendungen (5/6)

4000	5200	0000	5000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	1.500,00	58,31
4000	5280	0000	5000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00	202,27
4000	5500	0000	5000	Haltung von Fahrzeugen	700,00	446,58
4000	5540	0000	5000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	200,00	116,49
4000	5550	0000	5000	Kfz-Steuer	100,00	67,50
4000	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	900,00	964,87
4000	5622	0000	5000	Fortbildung und Umschulung	4.000,00	2.056,00
4000	6322	0000	5000	EDV-Kosten	0,00	1.571,77
4000	6370	1000	5000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	3.000,00	4.119,60
4000	6500	0000	5000	Allgemeiner Bürobedarf	6.400,00	7.228,20
4000	6510	0000	5000	Bücher und Zeitschriften	6.500,00	6.003,50
4000	6525	0000	5000	Postgebühren	16.700,00	21.244,85
4000	6541	0000	5000	Reise- und Fahrtkosten	3.000,00	2.000,02
4000	6550	0001	5000	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	60.000,00	78.253,27
4000	6553	0000	5000	Prozessauslagen u. Ä.	2.500,00	5.580,40
4000	6556	0000	5000	Honorare und Ähnl.	0,00	0,00
4000	6570	0000	GESP	Erstellung einer mittelfristi- gen Pfle	0,00	0,00
4000	6571	0000	GESP	Erstellung Mietenspiegel	0,00	0,00
4000	6582	0000	5000	Behördenumzüge	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
4000	6588	9000	5000	Projektkosten (Sonderprojekte)	10.000,00	0,00
4000	6589	0000	5000	Sonstige Geschäftsausgaben	13.000,00	7.932,73
4000	6798	6510	5000	Innere Verrechnung Bücher und Zei	500,00	552,20
4000	6798	9999	5000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	1.562,83
4000	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4000	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	64.900,00	65.223,48
4000	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	60.500,00	43.741,31
4000	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	24.200,00	20.493,89
4000	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	19.700,00	16.711,29
4000	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.300,00	8.996,00
4000	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00	573,54
4080	5200	0000	5000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	0,00	0,00
4080	5622	0000	5000	Fortbildung und Umschulung	1.000,00	408,00
4080	6370	1000	5000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00	0,00
4080	6500	0000	5000	Allgemeiner Bürobedarf	1.000,00	1.403,32
4080	6510	0000	5000	Bücher und Zeitschriften	2.400,00	3.169,70
4080	6525	0000	5000	Postgebühren	0,00	0,00
4080	6541	0000	5000	Reise- und Fahrtkosten	1.500,00	1.886,03
4080	6650	0000	GESP	Übrige Sachausgaben	0,00	0,00
4080	6798	9999	5000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	56,00
4080	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	834,45
4080	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.800,00	3.737,42
4080	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.800,00	1.630,71
4080	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.400,00	1.226,52
4080	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.100,00	1.233,21
4080	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00	163,56
4341	5310	0000	5000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4.500,00	0,00
4341	5430	0000	5000	Reinigungskosten	700,00	787,46
4341	5440	0000	5000	Strom, Gas und Ähnl.	1.000,00	0,00
4341	5500	0000	5000	Haltung von Fahrzeugen	1.100,00	468,83
4341	5540	0000	5000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	1.200,00	1.006,58
4341	5550	0000	5000	Kfz-Steuer	400,00	383,00
4341	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	300,00	0,00
4341	5622	0000	5000	Fortbildung und Umschulung	200,00	0,00
4341	6321	0000	5000	Öffentlichkeitsarbeit	200,00	2.468,06
4341	6369	0000	5000	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	200,00	638,38
4341	6370	1000	5000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00	100,61
4341	6380	1000	GESP	Sachkosten (Wärmestube)	0,00	0,00
4341	6556	0000	5000	Honorare und Ähnl.	3.600,00	4.450,19
4341	6588	0000	5000	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	200,00	3.254,00
4341	6620	0000	5000	Vermischte Ausgaben (Wärmestube	0,00	15.253,82
4341	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	20.500,00	62.665,84
4341	6798	9999	5000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	100,00	259,60
4341	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	213,84
4341	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.600,00	4.881,36
4341	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4341	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.100,00	1.839,78
4341	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00	1.157,82
4700	6610	0000	5000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	0,00	0,00
4700	6798	9999	5000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	0,00
4980	5020	6000	5000	Unterhalt nichteigener Gebäude (Qu	0,00	0,00
4980	5200	6000	5000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	400,00	0,00
4980	5310	6000	5000	Miete für Gebäude und Grundstücke	7.000,00	0,00
4980	5390	5000	GESP	Ausgaben aus Spenden der Fachste	0,00	0,00
4980	5430	6000	5000	Reinigungskosten (Quartierskonzep	1.400,00	930,50
4980	5440	6000	5000	Strom, Gas und Ähnl. (Quartierskon	700,00	125,88
4980	6316	6000	5000	Veranstaltungen (Quartierskonzept)	1.500,00	1.161,35

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
4980	6321	6000	5000	Öffentlichkeitsarbeit (Quartierskonze	1.100,00	0,00
4980	6370	1060	5000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Quart	700,00	0,00
4980	6500	6000	5000	Allgemeiner Bürobedarf (Quartiersk	1.000,00	0,00
4980	6620	0000	5000	Vermischte Ausgaben (4980.1783.0	0,00	8.765,67
4980	6798	9999	5000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	0,00
4980	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4980	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	1.297,58
4980	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	211,17
4980	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	536,60
4980	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	266,59
4986	5200	3000	5000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	100,00	0,00
4986	5622	1000	5000	Fortbildung und Umschulung (Senio	300,00	0,00
4986	5622	3000	5000	Fortbildung und Umschulung (Behin	200,00	0,00
4986	6316	0100	5000	Veranstaltungen (Seniorenbeauftrag	15.000,00	13.902,74
4986	6316	0200	5000	Veranstaltungen (Behindertenbeauf	5.000,00	439,74
4986	6316	1000	5000	Veranstaltungen (Seniorenrat)	1.800,00	1.044,36
4986	6316	3000	5000	Veranstaltungen (Behindertenrat)	1.500,00	716,10
4986	6321	1000	5000	Öffentlichkeitsarbeit (Seniorenrat)	600,00	2.478,41
4986	6321	3000	5000	Öffentlichkeitsarbeit (Behindertenrat	1.600,00	1.664,51
4986	6370	1000	5000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00	0,00
4986	6500	1000	5000	Allgemeiner Bürobedarf (Seniorenra	500,00	78,35
4986	6500	3000	5000	Allgemeiner Bürobedarf (Behinderte	400,00	344,98
4986	6510	1000	5000	Bücher und Zeitschriften (Seniorenr	100,00	0,00
4986	6510	3000	5000	Bücher und Zeitschriften (Behinderte	0,00	0,00
4986	6525	0100	5000	Postgebühren (Seniorenbeauftragte	0,00	5.049,80
4986	6525	3000	5000	Postgebühren (Behindertenrat)	100,00	0,00
4986	6540	1000	5000	Dienstfahrten (Seniorenrat)	1.700,00	1.325,80
4986	6540	3000	5000	Dienstfahrten (Behindertenrat)	500,00	0,00
4986	6556	3000	5000	Honorare und Ähnl. (Behindertenrat	3.000,00	2.055,45
4986	6588	9000	5000	Projektkosten	5.000,00	700,00
4986	6610	0000	5000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	520,00	520,00
4986	6610	2000	5000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	100,00	150,00
4986	6610	3000	5000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	100,00	0,00
4986	6780	1000	5000	Erstattung von Ausgaben des VwH	0,00	500,00
4986	6790	5400	5000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	29.100,00	6.096,18
4986	6798	6510	5000	Innere Verrechnung Bücher und Zei	0,00	442,20
4986	6798	9999	5000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	5.600,00	7.523,82
4986	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4986	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	12.900,00	8.538,64
4986	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.200,00	3.356,94
4986	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.900,00	3.142,95
4986	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.100,00	1.277,65
4986	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00	263,31
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**475.220,00 €**	**486.186,26 €**

Sachaufwendungen (7/8)

4000	8900	0999	2000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	-2.106,00	0,00
4000	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
4000	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
4000	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	4.966,70
4080	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
4341	7183	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	0,00	10.963,46
4341	7183	1000	5000	Spenden Soziales Zentrum Hirsche	0,00	7.547,04
4700	7010	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Ar	28.200,00	21.578,18

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
4700	7020	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das B	44.000,00	38.984,00
4700	7030	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Ca	120.000,00	107.380,39
4700	7040	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die In	0,00	0,00
4700	7050	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den D	0,00	0,00
4700	7060	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Re	197.000,00	214.720,37
4700	7070	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.	11.800,00	14.320,00
4700	7090	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	31.700,00	27.370,00
4701	7090	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	85.800,00	92.436,23
4701	7280	0000	2000	Schulddienstbeihilfen an übrige Ber	0,00	0,00
4980	7120	6000	5000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	0,00	0,00
4980	7183	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	900,00	300,00
4980	7183	5000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	0,00	300,00
4980	7887	0000	5000	Sozialticket	100.000,00	30.410,04
4986	7120	1000	5000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	0,00	2.000,00
4986	7183	1000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	0,00	0,00
4986	7188	0000	GESP	Seniorenrat	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**617.294,00 €**	**573.276,41 €**

Summe Einnahmen:	**102.600,00 €**	**320.540,02 €**
Summe Ausgaben:	**4.064.909,00 €**	**4.146.976,35 €**
Budget:	**-3.962.309,00 €**	**-3.826.436,33 €**

Amtsbudget-Nr.: 50000 **Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

4000	1000	0000	5000	Verwaltungsgebühren	9.900,00
4000	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Personal	0,00
4000	1610	4400	1100	Erstattungen des Landes (Personall	0,00
4000	1640	4400	1100	Erstattungen von Trägern der geset	12.700,00
4000	1680	0000	5000	Erstattungen durch übrige Bereiche	10.000,00
4000	1698	9999	5000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
4000	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	0,00
4000	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
4341	1698	9999	5000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
4341	1710	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	0,00
4341	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	0,00
4341	1783	0000	5000	Spenden Wärmestube	6.800,00
4341	1783	1000	5000	Spenden Soziales Zentrum Hirscher	0,00
4700	1610	5000	5000	Erstattungen des Landes	78.100,00
4701	1624	0000	5000	Erstattung durch den Bezirk	0,00
4701	1720	0000	5000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Ge	35.000,00
4980	1102	6000	5000	Benutzungsgebühren und ähnliche l	0,00
4980	1300	6000	5000	Verkauf von Lebensmitteln (Quartier	0,00
4980	1390	6000	5000	Einnahmen aus Verkauf (Quartiersk	0,00
4980	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Personal	0,00
4980	1710	6000	5000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	0,00
4980	1727	6000	5000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Ge	0,00
4980	1750	6000	5000	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kom	0,00
4980	1760	4460	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	0,00
4980	1770	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	0,00
4980	1770	6000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	0,00
4980	1783	0000	5000	Spenden	0,00
4980	1783	5000	5000	Spenden (Fachstelle Wohnungslosig	0,00
4980	1783	6000	5000	Spenden (Quartierskonzept)	0,00
4980	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
4986	1698	1320	5000	Innere Verrechnungen Spenden/Spe	0,00
4986	1710	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	0,00
4986	1720	0100	5000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Ge	0,00
4986	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	0,00
4986	1783	0000	5000	Spenden Seniorentag	0,00
4986	1783	1000	5000	Spenden (Seniorenrat)	0,00
4986	1783	3000	5000	Spenden Behindertenrat	0,00
4986	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
6200	2690	0000	5000	Sonstige Finanzeinnahmen	5.000,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**157.500,00 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

4000	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	370.000,00
4000	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	2.100,00
4000	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.576.000,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
4000	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
4000	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	196.100,00
4000	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	5.500,00
4000	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	122.200,00
4000	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00
4000	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	309.100,00
4000	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
4000	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
4000	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
4000	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00
4000	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	7.300,00
4000	4690	9000	5000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	315,00
4080	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	156.600,00
4080	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	900,00
4080	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	53.100,00
4080	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	83.000,00
4080	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.300,00
4080	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	4.100,00
4080	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	10.400,00
4080	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
4080	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
4080	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	300,00
4341	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	106.200,00
4341	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	8.300,00
4341	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	20.700,00
4341	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	500,00
4980	4140	6000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Q	0,00
4980	4340	6000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00
4980	4440	6000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
4980	4690	8060	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00
4986	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	147.700,00
4986	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	11.500,00
4986	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	28.700,00
4986	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	600,00
				Summe Personalausgaben (4):	**3.223.515,00 €**

Sachaufwendungen (5/6)

4000	5200	0000	5000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	1.500,00
4000	5280	0000	5000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00
4000	5500	0000	5000	Haltung von Fahrzeugen	700,00
4000	5540	0000	5000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	200,00
4000	5550	0000	5000	Kfz-Steuer	100,00
4000	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	900,00
4000	5622	0000	5000	Fortbildung und Umschulung	4.000,00
4000	6322	0000	5000	EDV-Kosten	0,00
4000	6370	1000	5000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	3.000,00
4000	6500	0000	5000	Allgemeiner Bürobedarf	6.400,00
4000	6510	0000	5000	Bücher und Zeitschriften	6.500,00
4000	6525	0000	5000	Postgebühren	16.700,00
4000	6541	0000	5000	Reise- und Fahrtkosten	3.000,00
4000	6550	0000	5000	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	0,00
4000	6553	0000	5000	Prozessauslagen u. Ä.	2.500,00
4000	6556	0000	5000	Honorare und Ähnl.	0,00
4000	6582	0000	5000	Umzugskosten	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
4000	6588	9000	5000	Projektkosten (Sonderprojekte)	10.000,00
4000	6589	0000	5000	Sonstige Geschäftsausgaben	13.000,00
4000	6798	6510	5000	Innere Verrechnung Bücher und Zei	500,00
4000	6798	9999	5000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
4000	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4000	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	65.000,00
4000	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	48.800,00
4000	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	13.900,00
4000	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	16.900,00
4000	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	8.500,00
4000	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00
4080	5200	0000	5000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	0,00
4080	5622	0000	5000	Fortbildung und Umschulung	1.000,00
4080	6370	1000	5000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00
4080	6500	0000	5000	Allgemeiner Bürobedarf	1.000,00
4080	6510	0000	5000	Bücher und Zeitschriften	2.400,00
4080	6525	0000	5000	Postgebühren	0,00
4080	6541	0000	5000	Reise- und Fahrtkosten	1.500,00
4080	6798	9999	5000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
4080	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.100,00
4080	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.100,00
4080	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.000,00
4080	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.300,00
4080	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00
4080	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00
4341	5310	0000	5000	Miete für Gebäude und Grundstücke	0,00
4341	5430	0000	5000	Reinigungskosten	1.000,00
4341	5440	0000	5000	Strom, Gas und Ähnl.	0,00
4341	5500	0000	5000	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00
4341	5540	0000	5000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	1.000,00
4341	5550	0000	5000	Kfz-Steuer	400,00
4341	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	300,00
4341	5622	0000	5000	Fortbildung und Umschulung	200,00
4341	6321	0000	5000	Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00
4341	6369	0000	5000	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	2.000,00
4341	6370	1000	5000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00
4341	6556	0000	5000	Honorare und Ähnl.	4.900,00
4341	6588	0000	5000	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	0,00
4341	6620	0000	5000	Vermischte Ausgaben (Wärmestube	0,00
4341	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	42.000,00
4341	6798	9999	5000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	400,00
4341	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00
4341	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.300,00
4341	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4341	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.900,00
4341	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.100,00
4700	6610	0000	5000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	0,00
4700	6798	9999	5000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
4980	5020	6000	5000	Unterhalt nichteigener Gebäude (Qu	0,00
4980	5200	6000	5000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	0,00
4980	5310	6000	5000	Miete für Gebäude und Grundstücke	0,00
4980	5430	6000	5000	Reinigungskosten (Quartierskonzep	0,00
4980	5440	6000	5000	Strom, Gas und Ähnl. (Quartierskon	0,00
4980	6316	6000	5000	Veranstaltungen (Quartierskonzept)	0,00
4980	6321	6000	5000	Öffentlichkeitsarbeit (Quartierskonze	0,00
4980	6370	1060	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Quart	0,00
4980	6500	6000	5000	Allgemeiner Bürobedarf (Quartiersk	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
4980	6620	0000	5000	Vermischte Ausgaben (4980.1783.0	0,00
4980	6798	9999	5000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
4980	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4980	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4980	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4980	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4980	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4986	5200	3000	5000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	100,00
4986	5622	1000	5000	Fortbildung und Umschulung (Senio	300,00
4986	5622	3000	5000	Fortbildung und Umschulung (Behin	200,00
4986	6316	0100	5000	Veranstaltungen (Seniorenbeauftrag	15.000,00
4986	6316	0200	5000	Veranstaltungen (Behindertenbeauf	5.000,00
4986	6316	1000	5000	Veranstaltungen (Seniorenrat)	3.800,00
4986	6316	3000	5000	Veranstaltungen (Behindertenrat)	1.500,00
4986	6321	1000	5000	Öffentlichkeitsarbeit (Seniorenrat)	600,00
4986	6321	3000	5000	Öffentlichkeitsarbeit (Behindertenrat	1.600,00
4986	6370	1000	5000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00
4986	6500	1000	5000	Allgemeiner Bürobedarf (Seniorenra	500,00
4986	6500	3000	5000	Allgemeiner Bürobedarf (Behinderte	400,00
4986	6510	1000	5000	Bücher und Zeitschriften (Seniorenr	100,00
4986	6510	3000	5000	Bücher und Zeitschriften (Behinderte	0,00
4986	6525	0100	5000	Postgebühren (Seniorenbeauftragte	0,00
4986	6525	3000	5000	Postgebühren (Behindertenrat)	100,00
4986	6540	1000	5000	Dienstfahrten (Seniorenrat)	1.700,00
4986	6540	3000	5000	Dienstfahrten (Behindertenrat)	500,00
4986	6556	3000	5000	Honorare und Ähnl. (Behindertenrat	3.000,00
4986	6588	9000	5000	Projektkosten	5.000,00
4986	6610	0000	5000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	520,00
4986	6610	2000	5000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	100,00
4986	6610	3000	5000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	100,00
4986	6780	1000	5000	Erstattungen an die übrigen Bereich	0,00
4986	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	27.000,00
4986	6798	6510	5000	Innere Verrechnung Bücher und Zei	0,00
4986	6798	9999	5000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	5.600,00
4986	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4986	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	10.200,00
4986	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.900,00
4986	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.100,00
4986	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.200,00
4986	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**390.920,00 €**

Sachaufwendungen (7/8)

4000	8900	0999	2000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	-2.106,00
4000	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
4000	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
4000	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
4080	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
4341	7183	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	0,00
4341	7183	1000	5000	Spenden Soziales Zentrum Hirsche	0,00
4700	7010	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Ar	28.200,00
4700	7020	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das B	44.000,00
4700	7030	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Ca	115.000,00
4700	7040	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die In	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
4700	7050	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den D	0,00
4700	7060	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Re	275.100,00
4700	7070	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.	15.300,00
4700	7090	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	32.980,00
4701	7090	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	157.000,00
4701	7280	0000	2000	Schulddienstbeihilfen an übrige Ber	0,00
4980	7120	6000	5000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	0,00
4980	7183	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	900,00
4980	7183	5000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	0,00
4980	7887	0000	5000	Sozialticket	100.000,00
4986	7120	1000	5000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	0,00
4986	7183	1000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**766.374,00 €**

Summe Einnahmen:	**157.500,00 €**
Summe Ausgaben:	**4.380.809,00 €**
Budget:	**-4.223.309,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **50000**

Budget-Bezeichnung: **Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Senioren-angelegenheiten -SzA-**

Einnahmen	*Ansatz*	*102.600,00 €*	*RE*	320.540,02 €
Ausgaben	*Ansatz*	*4.064.909,00 €*	*RE*	4.146.976,35 €
Ergebnis			*RE*	-3.826.436,33 €
Budget gem. Haushaltsplan				-3.962.309,00 €
Zwischenergebnis				135.872,67 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-187.875,17 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 29.962,33 €		
	Sozialticket	- 69.589,96 €		
	Restmittel Quartierskonzept	- 6.762,49 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 43.486,08 €		
	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten)	- 38.074,31 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				161.477,21 €
	davon			
	Mittelbereitstellung	8.065,41 €		
	Frauenhaus	40.000,00 €		
	Gebäudebewirtschaftungs-kosten	19.162,02 €		
	Haushaltskonsolid. 2010/2013 (3. Stufe), Nr. 13 Zinsgutschrift	350,00 €		
	Beihilfeaufwendungen	93.899,78 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				-100.759,09 €
	davon			
	Zuschuss an die AWO	- 6.255,00 €		
	Projektkosten Fachstelle	- 9.566,80 €		
	Pflegebedarfsermittlung	- 44.144,65 €		
	Mietenspiegel	- 40.492,64 €		
	Spendenmittel (Seniorenrat)	- 300,00 €		
Budgetüberschuss				8.715,62 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				4.357,81 €

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

Hinweis: Das Budget wurde 2018 mit einem Fehlbetrag aus 2017 in Höhe von 4.966,70 € belastet.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-4.223.309**	**-3.826.436,33**	**10,37**
Einnahmen	**157.500**	**320.540,02**	**-50,86**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	9.900	8.340,00	18,71
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	203,09	-100,00
Erstattungen	100.800	20.911,81	382,02
innere Verrechnungen	0	1.091,00	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	41.800	161.976,48	-74,19
sonstige Finanzeinnahmen	5.000	7.701,30	-35,08
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	120.316,34	-100,00
Ausgaben	**-4.380.809**	**-4.146.976,35**	**5,64**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.223.515	-2.993.613,90	7,68
Beihilfe	0	-93.899,78	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-1.000	-1.843,84	-45,77
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-127.120	-213.134,14	-40,36
Erstattungen	0	-500,00	-100,00
innere Verrechnungen	-262.800	-270.708,28	-2,92
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-100.000	-30.410,04	228,84
Zuweisungen/Zuschüsse	-668.480	-537.899,67	24,28
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	2.106	-4.966,70	-142,40

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.225.415	-3.941.785,97	7,20
bereinigte Einnahmen	157.500	200.223,68	-21,34
bereinigte Ausgaben	-4.382.915	-4.142.009,65	5,82
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-33,40	-31,15	7,20
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-3,59	-4,83	-25,66
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	25,48	23,66	7,68

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 50000

Bezeichnung: Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenheiten

Anlagen:
Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget weist einen geringen Budgetüberschuss aus. Dieser ist im Wesentlichen auf der Einnahmeseite durch den Projektmittelübertrag für noch nicht vollständig abgerechnete Projekte einerseits sowie im Gegenzug auf

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

./.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

HHSt. 4000 1000 0000: Die Verwaltungsgebühren werden durch die Ausgabe von Wohnberechtigungsscheinen erzielt, die im Vorfeld nicht exakt bestimmt werden können.

HHSt. 4000 1680 0000: Der Verkauf von Mietspiegeln scheint sich auf einem relativ gleichbleibenden Niveau zwischen 5.000 und 6.000 € einzupendeln, obwohl die Nachfrage aufgrund der Neuauflage des Mietspiegels in 2018 deutlich gestiegen ist und beispielsweise der Mieterverein oder auch Haus und Grund eine größere Menge bestellt hatten. Die HHSt. wird angepasst werden.

HHSt. 4000 2971 0000: Hier wurden Projektmittel Quartierskonzept übertragen.

HHSt. 4341 1783 0000: Die Spendeneinnahmen der Wärmestube sind nicht kalkulierbar. Von diesen wurden insgesamt etwa 82.000 € zur Finanzierung von Personalkosten und den vermischten Ausgaben der Wärmestube aufgewendet.

Die Spendeneinnahmen generell wie auch für das Soziale Zentrum, fübs oder Freude für Alle etc., sind grundsätzlich nicht kalkulierbar.

HHSt. 4701 1621 0000: Die Kosten für das Frauenhaus werden im Folgejahr spitz abgerechnet und sind von der Belegung des Frauenhauses mit Landkreisbewohnerinnen abhängig. In 2017 war keine Frau aus dem Landkreis im Frauenhaus.

HHSt. 4980 1727 6000: Diese Einnahmehaushaltsstelle korrelierte mit der Ausgabe-HHSt. 4000 6588 9000 und diente zur Finanzierung des Quartiersbüros.

HHSt. 6200 2690 0000: Diese Einnahmen sind ähnlich wie die Einnahmen für die Ausgabe von Wohnberechtigungsscheinen von der Beantragung im Einzelfall abhängig.

1.4. Ausgaben

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

HHSt. 4341 4140 – 4440 0000: Diese Personalmehrausgaben werden vollständig aus den Spendenmitteln für die Wärmestube finanziert.

Deutlich ins Gewicht fallen die Beihilfeaufwendungen.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

HHSt. 4000 6525 0000: Bei den Postgebühren sind voraussichtlich Kosten der Fragebogenaktion im Rahmen des Seniorenpolitischen Gesamtkonzepts mit abgerechnet worden.

HHSt. 4000 6550 0001: hier mussten noch Restzahlungen geleistet werden, die bereits für 2017 im Haushalt eingestellt, aber nicht verausgabt wurden.

HHSt. 4341 6321 0000 – 4341 6620 0000: Auch hier sind die Mehrausgaben der Wärmestube durch die Einnahmen aus Spenden gedeckt.

UAB 4700: Die Differenzen bei den abweichenden Ausgaben resultieren zum einen daraus, dass bestimmte Zuschüsse nicht abgerufen werden, bzw. diese teilweise auch der Spitzabrechnung unterliegen und damit auch höher ausfallen können als veranschlagt.

HHSt. 4980 5200 6000 – 4980 6500 6000: sind im Zusammenhang mit dem Quartiersbüro kaum noch Kosten angefallen, da zum einen das Projekt im Juli endete und zum anderen die Quartiersmanagerin erkrankt war und keine Ausgaben (unabhängig von Miete, Strom, Reinigung) mehr getätigt hat.

HHSt. 4986 6316 0200: aufgrund der Erkrankung der Behindertenbeauftragten wurden keine Veranstaltungen durchgeführt.

HHSt. 4980 7887 0000: Durch die Einführung einer Rückvergütung für 2 Monatsbeiträge zum 9-Uhr-Jahresabo (ab 2019 3 Monatsbeiträge) wurde von Seiten des Referates II mit deutlich höheren Ausgaben gerechnet. Tatsächlich kam die Regelung frühestens am Juli 2018 nach Ablauf des Abo-Jahres mit der Rückvergütung von einem Monatsbeitrag zum Tragen. Allerdings hat von diesem Angebot bis Jahresende kaum jemand Gebrauch ge-

macht, so dass die Hauptausgaben nach wie vor bei den bisherigen (rückläufigen) Zuschüssen zum ÖPNV lagen. Auch in 2019 wird nicht mit großen Ausgabesteigerungen gerechnet, auch wenn nun 3 Monatsbeiträge rückvergütet werden.

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

Insgesamt sind die Personalausgaben durch Stellen in der Wärmestube höher, die aber vollständig aus Spendenmitteln getragen werden.

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Der Haushalt wird voraussichtlich wieder eingehalten werden können. Größere Ausgaben/Umzüge sind aktuell nicht geplant. Mögliche Personalmehrungen können durch Personaleinsparungen aufgrund Krankheitsausfällen kompensiert werden.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019

Im Jahr 2019 liegen die Schwerpunkte generell auf der Planungs-bzw. Umsetzungsseite von Projekten.
Im Sommer wird die Steuerung des Aktionsplans Inklusion „Fürth Für Alle“ von der Lebenshilfe auf die Stadt Fürth/Referat IV/ SzA übergehen.
Das Seniorenpolitische Gesamtkonzept wird zum Abschluss kommen und dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

Fürth, 21.05.2019
SzA

Anlage 1 a)

U-Amtsbudget-Nr.: 50100 Übergangshäuser

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
Einnahmen						
4350	1104	0000	5000	Benutzungsgebühren und ähnliche	170.000,00	163.122,81
4350	1599	0000	5000	Vermischte Einnahmen	3.000,00	1.880,00
4350	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00	893,84
4350	1783	0000	5000	Spenden	0,00	1.950,00
4350	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
4350	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	30.048,99
				Summe Einnahmen (1/2):	**173.000,00 €**	**197.895,64 €**
Ausgaben						
Personalausgaben (4)						
4350	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	108.000,00	141.588,67
4350	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
4350	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	8.400,00	11.885,12
4350	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00	0,00
4350	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	21.900,00	27.462,18
4350	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
4350	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	400,00	328,30
				Summe Personalausgaben (4):	**138.700,00 €**	**181.264,27 €**
Sachaufwendungen (5/6)						
4350	5280	0000	5000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3.500,00	4.001,96
4350	5300	0000	GESP	Mieten und Pachten	0,00	0,00
4350	5310	0000	5000	Miete für Gebäude und Grundstücke	0,00	0,00
4350	5390	2000	5000	Sonstige Mieten und Pachten (Cont	32.900,00	31.075,48
4350	5430	0000	5000	Reinigungskosten	700,00	0,00
4350	5440	0000	5000	Strom, Gas und Ähnl.	0,00	0,00
4350	5500	0000	5000	Haltung von Fahrzeugen	1.100,00	679,32
4350	5540	0000	5000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	1.300,00	548,02
4350	5550	0000	5000	Kfz-Steuer	200,00	121,00
4350	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	200,00	383,21
4350	6369	2000	5000	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	374.300,00	359.695,97
4350	6370	1000	5000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00	0,00
4350	6541	0000	5000	Reise- und Fahrtkosten	100,00	0,00
4350	6584	0000	5000	Ersatzvornahmen (Zwangsmaßnahr	0,00	0,00
4350	6589	0000	5000	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000,00	10.897,44
4350	6620	0000	5000	Vermischte Ausgaben (aus Spende	0,00	1.950,00
4350	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	393.800,00	420.576,29
4350	6798	9999	5000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	0,00
4350	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.300,00	1.552,86
4350	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00	372,14
4350	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.100,00	1.993,09
4350	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	266,59
4350	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**817.800,00 €**	**834.113,37 €**

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

Sachaufwendungen (7/8)

4350	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
4350	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**0,00 €**	**0,00 €**

Summe Einnahmen:	**173.000,00 €**	**197.895,64 €**
Summe Ausgaben:	**956.500,00 €**	**1.015.377,64 €**
Budget:	**-783.500,00 €**	**-817.482,00 €**

Anlage 1 b)

U-Amtsbudget-Nr.: 50100 Übergangshäuser

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

4350	1104	0000	5000	Benutzungsgebühren und ähnliche	160.000,00
4350	1599	0000	5000	Vermischte Einnahmen	3.000,00
4350	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Tr	0,00
4350	1783	0000	5000	Spenden	0,00
4350	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
4350	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**163.000,00 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

4350	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	161.300,00
4350	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
4350	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	12.500,00
4350	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00
4350	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	32.100,00
4350	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
4350	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	500,00
				Summe Personalausgaben (4):	**206.400,00 €**

Sachaufwendungen (5/6)

4350	5280	0000	5000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3.500,00
4350	5310	0000	5000	Miete für Gebäude und Grundstücke	0,00
4350	5390	2000	5000	Sonstige Mieten und Pachten (Cont	32.900,00
4350	5430	0000	5000	Reinigungskosten	700,00
4350	5440	0000	5000	Strom, Gas und Ähnl.	0,00
4350	5500	0000	5000	Haltung von Fahrzeugen	1.100,00
4350	5540	0000	5000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	1.300,00
4350	5550	0000	5000	Kfz-Steuer	200,00
4350	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	200,00
4350	6369	2000	5000	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	374.300,00
4350	6370	1000	5000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00
4350	6541	0000	5000	Reise- und Fahrtkosten	100,00
4350	6584	0000	5000	Ersatzvornahmen (Zwangsmaßnahr	0,00
4350	6589	0000	5000	Sonstige Geschäftsausgaben	8.000,00
4350	6620	0000	5000	Vermischte Ausgaben (aus Spende	0,00
4350	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	397.000,00
4350	6798	9999	5000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
4350	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.400,00
4350	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00
4350	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.900,00
4350	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00
4350	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**826.500,00 €**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Sachaufwendungen (7/8)

4350	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
4350	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**0,00 €**

Summe Einnahmen:	**163.000,00 €**
Summe Ausgaben:	**1.032.900,00 €**
Budget:	**-869.900,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **50100**

Budget-Bezeichnung: **U-Amtsbudget Übergangshäuser**

Einnahmen	*Ansatz*	*173.000,00 €*	*RE*	197.895,64 €
Ausgaben	*Ansatz*	*956.500,00 €*	*RE*	1.015.377,64 €
Ergebnis			*RE*	-817.482,00 €
Budget gem. Haushaltsplan				-783.500,00 €
Zwischenergebnis				-33.982,00 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-2.409,16 €
	davon			
	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten)	- 893,84 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 1.515,32 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				69.340,56 €
	davon			
	Gebäudebewirtschaftungs-kosten	26.776,29 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	42.564,27 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Budgetüberschuss				32.949,40 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				16.474,70 €

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

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 50100 U-Amtsbudget Übergangshäuser

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-869.900**	**-817.482,00**	**6,41**
Einnahmen	**163.000**	**197.895,64**	**-17,63**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	160.000	163.122,81	-1,91
Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.000	1.880,00	59,57
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	2.843,84	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	30.048,99	-100,00
Ausgaben	**-1.032.900**	**-1.015.377,64**	**1,73**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-206.400	-181.264,27	13,87
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-700	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-32.900	-31.075,48	5,87
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-388.700	-378.276,92	2,76
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-404.200	-424.760,97	-4,84
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-869.900	-847.530,99	2,64
bereinigte Einnahmen	163.000	167.846,65	-2,89
bereinigte Ausgaben	-1.032.900	-1.015.377,64	1,73
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,88	-6,70	2,64
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-15,78	-16,53	-4,53
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,63	1,43	13,87

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 51000

Bezeichnung: Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Anlagen:
Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Insgesamt entstand ein Budget-Fehlbetrag von 52.078,26 € der aus dem Budget 51250 -Kindertagesstätten- ausgeglichen wurde.

Die tatsächlichen (Gesamt-)Einnahmen lagen mit 332.291,67 € um 79.591,67 € über den geplanten Einnahmeansatz von 252.700,00 €.

Der (Gesamt-)Ausgabeansatz von 2.895.915,00 € wurde unterjährig mit Mitteln verstärkt, so dass sich ein neuer Ansatz von 3.007.431,30 € ergab. Dem stehen tatsächliche (Gesamt-)Ausgaben von 2.902.709,94 gegenüber.

In den Bereichen Beihilfe sowie bei den Gebäudebewirtschaftungskosten wurden zum Budgetabschluss Ausgaben in Höhe von insgesamt 111.516,30 €. neutralisiert. Zusätzliche Mehrausgaben im Personalbereich in Höhe von 18.929,28 € wurden beim Budgetabschluss ebenfalls neutralisiert.

Durch nachgelagerte Erstattungen des Landes in Höhe von 48.965,07 € sowie der Übertrag zweckgebundener Einnahmen (Förderungen) in Höhe von insgesamt 26.066,85 € hat sich nach Budgetabrechnung der o.g. (Budget-Fehlbetrag errechnet.

Bei den vom Amt beinflussbaren Sachausgaben (HH Stellen 4070.5200 0000 bis 5400.6556 5100) wurde das Budget nach Berücksichtigung des bereinigten Ansatzes bzw. bereinigten Rechnungsergebnisses annähernd eingehalten.

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

Kennzahl 6,90 %
Keine weitere Erläuterung notwendig

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Kennzahl -29,97

4070.1610 Erstattung des Landes
Ungeplante Mehreinnahmen beim Zuschuss vom Land (Verwaltungskosten für unbegleitete minderjährige Ausländer –UMA-) führten zu einem erhöhten Einnahmeergebnis. Der Zuschuss für Verwaltungs- und Personalkosten für UMA war durch eine freiwillige Sonderzahlung der Regierung von Mittelfranken mit 115.161,06 € nicht absehbar. Der Ansatz von 30.000,00 € wurde deshalb wesentlich übertroffen.

4070.1700 Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund (frühe Hilfen)
4070.6588 Projektkosten (frühe Hilfen)
Verfügbare Haushaltmittel wurden in Höhe von 36.261,34 € verbraucht.
Nicht verausgabte Mittel des Bundeszuschusses müssen 2019 per Rückforderung wieder an den Fördergeber ausbezahlt werden und wurden deshalb übertragen.

4650.1653 Personalkostenersatz vom Klinikum
Mit dem Klinikum besteht ein Kooperationsvertrag. Der vereinbarte Ausgleichsbetrag von 15.000 € ging 2018 nicht ein und wird 2019 zusätzlich nachgereicht.Es läuft die Kooperation dann wieder im vereinbarten Rahmen mit jährlichen regelmäßigen Zahlungen.

4070.1553 Regressansprüche
Die Einnahme erfolgte aufgrund einer Versicherungsleistung (aufgrund der Anmeldung eines Eigenschadens der Stadt Fürth).

1.4. Ausgaben

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

Kennzahl 6,83 %
Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

Nicht vom Budget zu vertretende Beihilfeaufwendungen in Höhe von 97.433,00 € wurden in voller Höhe durch Mittelverstärkung kompensiert.

Die verfügbaren Personalausgaben wurden durch die Weiterbeschäftigung einer schwerbehinderten Mitarbeiterin aus sozialen Gründen (StPlNr. 5200004) nicht eingehalten und mit 14.424,01 € überzogen.

Keine weitere Erläuterung notwendig

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Kennzahl -1,51 %

Projektmittelüberträge wurden ausschließlich für zweckgebundenen Einnahmen und Ausgaben im Förderbereich des Bundes, des Landes bzw. bei einem Projekt der Gesundheitsregion PLUS gestellt.

Ausgereichte Fördermittel in diesen Bereichen sind entweder 2019 noch kurzfristig zu verausgaben, oder in voller Höhe zurückzuzahlen, so dass Projektmittelüberträge notwendig waren.

Einzelpositionen wichen aus folgenden Gründen vom Ansatz wesentlich ab:

4070.5200 und 4574.5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung
4070.5204 und 4574.5204 Allgemeiner Bürobedarf
4070.5622 und 4574.5622 Fortbildung und Umschulung

Die Kosten steigen seit längerem und die Ansätze sind nicht mehr angemessen, um einen Normalbetrieb aufrecht zu erhalten. Im Rahmen des Budgets wird jährlich versucht Überschreitungen bei einzelnen Unterabschnitten anderweitig durch Ausgabenreduzierung oder Mittelumschichtungen auszugleichen. Dies geht grundsätzlich zu Lasten von dringend notwendigen Fortbildungsangeboten oder Mobiliarbeschaffungen und zehrt mit der Zeit die Grundstrukturen der Budgetwirtschaft aus.
Durch das dauerhafte Einfrieren der Ansätze ist es nicht mehr möglich hier sinnvoll zu gestalten.

Ein Gegensteuern ist dringend geboten. Die Bindung der Mitarbeiter an die Stadt Fürth als Arbeitgeber und deren Zufriedenheit bedingt eine adäquate Arbeitsplatz-, Büro- und IT- Ausstattung und nicht zuletzt auch ein Angebot von ausreichend fachlichen Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten.

2018 konnten die Ansätze nur durch Querfinanzierung überplanmäßiger Einnahmen entlastet werden. Dies ist spätestens 2020 nicht mehr möglich.

4070.5340 Leasing des Dienstfahrzeuges
Das Amt nutzt seit 2017 ein umweltfreundliches Hybridautos als Dienstfahrzeug. Nachdem aus technischen Gründen der Kauf eines solchen Fahrzeuges wirtschaftlich noch nicht vertretbar war, wurde ein Leasingvertrag abgeschlossen. Der dafür notwendige Ausgabeansatz konnte 2018 und 2019 noch nicht realisiert werden und wird für den Haushalt 2020 -mit der Bitte um Genehmigung- erneut beantragt.

.

4070.6525 Postgebühren
Die Überschreitung dieses Ansatzes in Höhe von 5.285,87 € war für 2018 (und 2019) nicht absehbar. Auch zukünftig ist eine Überschreitung zu erwarten. Hierzu wird für 2020 eine Ansatzerhöhung vorgeschlagen.

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

Kennzahl -31,42

Der eingebuchte Zuschuss für Verwaltungskosten UMA in Höhe von 115.161,06 € in 2018, der Bundeszuschuss für frühe Hilfen in Höhe von 58.146,00 € ergeben den markanten Ausgabendeckungsgrad von - 31,42. . Die Abweichungen konnten nicht vermieden werden, da diese Zuschüsse teilweise nur bedingt planbar sind.

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die Kostenentwicklung hält sich im Budgetrahmen und die (Gesamt-)Ansätze können voraussichtlich eingehalten werden.

Auch 2019 sind dafür allerdings Mittelumschichtungen und überplanmäßige Mittelbereitstellungen unter Heranziehung von überplanmäßigen Einnahmen notwendig. Die oben unter 1.4.2. genannten Ansätze werden damit wiederum zu entlasten sein.

Im Bereich der Eingliederungshilfe werden nun die Auswirkungen der stufenweisen und zeitversetzten Einführung der (Neu-)Regelungen des Bundesteilhabegesetzes spürbar. Prognostisch wird dies spätestens ab 2020 zu einer Ausweitung der Eingliederungshilfekosten (Budget 51500) führen. Damit verbunden ist auch ein Anstieg der sachlichen und örtlichen Zuständigkeitsstreitigkeiten insbesondere mit dem Bezirk Mittelfranken.

Die aktuellen Kooperationsverhandlungen mit dem Bezirk zeigen, dass strittige Fälle bei Fall- und Kostenübernahmen vermehrt einer gerichtlichen Klärung zugeführt werden müssen. Es werden deshalb 2019/2020 die Ausgaben für gerichtliche Verfahren (z.B. Gutachterkosten, Gerichtskosten, etc.) ebenfalls steigen. Zur Gegensteuerung dieser Kostensteigerungen würde sich eine Personalaufstockung im Bereich der Wirtschaftlichen Hilfen und des Sozialdienstes anbieten, deren Personalmehrkosten sich prognostisch kompensieren lassen. Eine zusätzliche juristische Fachlichkeit im Amt erscheint zudem dringend geboten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019

Der Zuschuss für Verwaltungs- und Personalkosten für UMA ist eine freiwillige Sonderzahlung der Regierung von Mittelfranken im Flüchtlingsbereich. Diese Zuwendung war letztmalig für Haushaltsjahr 2019 angekündigt.

Durch die Reduzierung der Betreuungen von minderjährigen Flüchtlingen (UMA) durch die Amtsvormundschaft werden sich auch die Personalkosten, Fahrtkosten bzw. Dolmetscherkosten in diesen Bereichen verringern und bereits Anfang 2019 auf ein Normalmaß zurückgeführt lassen.

Fürth, 29.04.2019
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
i. A.
gez.

Peschke

Amtsbudget-Nr.: 51000 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
Einnahmen						
4070	1000	0000	5100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00
4070	1101	1000	5100	Benutzungsgebühren und ähnliche	0,00	0,00
4070	1553	0000	3051	Regressansprüche	0,00	7.637,00
4070	1610	1235	5100	Erstattungen des Landes	30.000,00	115.161,06
4070	1700	0000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B	58.000,00	58.146,60
4070	1710	0000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00	0,00
4070	1710	1000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	16.500,00	17.270,00
4070	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom so	0,00	0,00
4070	1783	9016	GESP	Spenden (Sofortprojekte 2016)	0,00	0,00
4070	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
4070	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
4650	1653	5100	5100	Erstattungen von kommunalen Kran	15.000,00	0,00
4650	1710	0000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	103.200,00	109.502,00
4650	1783	0000	5100	Spenden	0,00	481,74
4650	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
4659	1710	0000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	30.000,00	19.326,13
5400	1740	5100	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom so	0,00	2.715,00
5400	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	2.052,14
				Summe Einnahmen (1/2):	**252.700,00 €**	**332.291,67 €**
Ausgaben						
Personalausgaben (4)						
4070	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	220.800,00	227.162,29
4070	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.200,00	1.294,83
4070	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	669.400,00	677.542,62
4070	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
4070	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	117.000,00	113.844,27
4070	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	3.400,00	3.221,79
4070	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	51.900,00	52.787,88
4070	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00	0,00
4070	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	127.000,00	128.862,42
4070	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
4070	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	14.058,54
4070	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	27.522,15
4070	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben (Untersuch	1.000,00	0,00
4070	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	3.300,00	3.183,42
4070	4690	9000	5100	Personalnebenausgaben Sachzuwe	215,00	202,00
4574	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	370.200,00	303.179,89
4574	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	2.100,00	1.728,13
4574	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	179.000,00	165.705,00
4574	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	196.200,00	151.941,12
4574	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	5.600,00	4.299,93
4574	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	13.900,00	14.037,51
4574	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	35.500,00	32.752,60
4574	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	18.763,09
4574	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	36.732,16

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
4574	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	247,45
4574	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	900,00	755,38
4650	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00	0,00
4650	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	0,00
4650	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	374.800,00	386.434,18
4650	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	1.358,05
4650	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00	0,00
4650	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00	0,00
4650	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	29.100,00	30.180,92
4650	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00	0,00
4650	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	72.800,00	76.024,75
4650	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	6,31
4650	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	0,00
4650	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	0,00
4650	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	2.000,00	1.887,67
4659	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00	1.951,16
4659	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	11,12
4659	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	40.000,00	23.639,12
4659	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00	977,84
4659	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00	27,67
4659	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	3.100,00	1.830,53
4659	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	7.800,00	4.742,49
4659	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	120,75
4659	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	236,40
4659	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00	39,48
				Summe Personalausgaben (4):	**2.528.215,00 €**	**2.509.292,91 €**

Sachaufwendungen (5/6)

4070	5200	0000	5100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	2.900,00	8.554,38
4070	5200	1000	5100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	400,00	0,00
4070	5280	0000	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	400,00	764,31
4070	5340	0000	5100	Leasing von Maschinen, Geräte, Fa	0,00	3.048,24
4070	5500	0000	5100	Haltung von Fahrzeugen	1.200,00	1.431,81
4070	5540	0000	5100	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	800,00	1.366,99
4070	5550	0000	5100	Kfz-Steuer	300,00	67,00
4070	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	600,00	2.979,16
4070	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	8.300,00	5.009,22
4070	6316	3000	5100	Veranstaltungen (Jugendhilfeplanun	1.000,00	1.502,60
4070	6321	1000	5100	Öffentlichkeitsarbeit- Koki -	1.300,00	853,85
4070	6322	0000	5100	EDV-Kosten	1.000,00	4.099,55
4070	6322	3000	5100	EDV-Kosten (Platzbörse UMA)	0,00	578,99
4070	6370	1000	5100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	3.500,00	3.324,58
4070	6380	1000	GESP	Sachkosten -Koki-	0,00	0,00
4070	6380	2000	GESP	Sachkosten Projektmittel für frühere	0,00	0,00
4070	6500	0000	5100	Allgemeiner Bürobedarf	2.700,00	6.223,54
4070	6510	0000	5100	Bücher und Zeitschriften	3.000,00	2.959,78
4070	6520	0000	5100	Fernsprechgebühren	200,00	0,00
4070	6525	0000	5100	Postgebühren	18.100,00	23.385,87
4070	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	2.100,00	1.340,20
4070	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	8.700,00	10.176,59
4070	6541	1000	5100	Reise- und Fahrtkosten -Koki-	500,00	72,10
4070	6550	0000	1000	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	1.100,00	0,00
4070	6556	3000	5100	Honorare und Ähnl. (Jugendhilfepla	2.500,00	19.029,20
4070	6556	5110	5100	Honorare und Ähnl. - Koki -	800,00	77,01

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
4070	6588	9000	5100	Projektkosten (frühere Hilfen - Einsa	58.000,00	36.261,34
4070	6588	9016	GESP	Projektkosten (Sofortprojekte 2016)	0,00	0,00
4070	6589	0000	5100	Sonstige Geschäftsausgaben	3.100,00	851,98
4070	6710	0000	5100	Erstattungen an das Land	400,00	1.325,80
4070	6798	6510	5100	Innere Verrechnung Bücher und Zei	400,00	442,20
4070	6798	9999	5100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	2.012,75
4070	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4070	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	31.400,00	37.567,91
4070	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	45.600,00	38.217,33
4070	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	14.900,00	12.220,59
4070	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	9.700,00	12.495,14
4070	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	8.800,00	15.712,81
4070	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00	225,57
4574	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	1.200,00	8.343,16
4574	5622	1000	5100	Fortbildung und Umschulung (Super	800,00	1.200,00
4574	6370	1000	5100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00	928,20
4574	6550	0000	5100	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	2.700,00	3.473,15
4574	6610	0000	5100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	2.300,00	2.263,00
4574	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4574	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4574	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	14.400,00	15.319,01
4574	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.200,00	5.843,65
4574	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.500,00	4.982,72
4574	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00	102,10
4574	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4650	5200	0000	5100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	1.600,00	1.783,20
4650	5280	0000	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	300,00	373,53
4650	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	5.000,00	5.032,50
4650	6370	1000	5100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	400,00	0,00
4650	6500	0000	5100	Allgemeiner Bürobedarf	300,00	500,55
4650	6510	0000	5100	Bücher und Zeitschriften	1.100,00	1.014,97
4650	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	1.500,00	1.107,93
4650	6550	0000	5100	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	500,00	0,00
4650	6556	0000	5100	Honorare und Ähnl. (Übersetzungsh	3.700,00	0,00
4650	6582	0000	5100	Behördenumzüge	0,00	0,00
4650	6589	0000	5100	Sonstige Geschäftsausgaben	2.700,00	2.830,34
4650	6620	1783	5100	Vermischte Ausgaben (v. HSt. 4650	0,00	47,85
4650	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	53.700,00	61.898,05
4650	6798	9999	5100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	0,00
4650	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4650	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	12.100,00	8.455,26
4650	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.400,00	3.261,42
4650	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.900,00	3.219,61
4650	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.000,00	962,13
4650	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4659	5200	0000	5100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	2.500,00	1.331,95
4659	5280	0000	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
4659	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	1.500,00	0,00
4659	6316	0000	5100	Veranstaltungen	500,00	0,00
4659	6321	0000	5100	Öffentlichkeitsarbeit	300,00	0,00
4659	6500	0000	5100	Allgemeiner Bürobedarf	100,00	390,16
4659	6510	0000	5100	Bücher und Zeitschriften	100,00	0,00
4659	6525	0000	5100	Postgebühren	100,00	0,00
4659	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	300,00	0,00
4659	6556	0000	5100	Honorare und Ähnl.	1.000,00	0,00
4659	6589	0000	5100	Sonstige Geschäftsausgaben	1.400,00	286,95
4659	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	800,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
4659	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	0,00
4659	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00	0,00
5400	5209	5100	5100	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	0,00	590,00
5400	5810	5100	5100	Lebensmittel	0,00	93,43
5400	6541	5100	5100	Reise- und Fahrtkosten	0,00	0,00
5400	6556	5100	5100	Honorare und Ähnl.	0,00	2.904,02
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**366.500,00 €**	**392.717,23 €**

Sachaufwendungen (7/8)

4070	8900	0999	2000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00
4070	8900	1013	2000	Haushaltskonsolidierung 2010 - 201	-1.000,00	0,00
4070	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
4070	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
4571	7617	0000	5100	Vormundschaftswesen (a.v.E.)	100,00	0,00
4574	7180	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	2.100,00	699,80
4650	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
4650	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**1.200,00 €**	**699,80 €**

Summe Einnahmen:	**252.700,00 €**	**332.291,67 €**
Summe Ausgaben:	**2.895.915,00 €**	**2.902.709,94 €**
Budget:	**-2.643.215,00 €**	**-2.570.418,27 €**

Amtsbudget-Nr.: 51000 **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

4070	1000	0000	5100	Verwaltungsgebühren	0,00
4070	1101	1000	5100	Benutzungsgebühren und ähnliche	0,00
4070	1553	0000	3051	Regressansprüche	0,00
4070	1610	1235	5100	Erstattungen des Landes	0,00
4070	1700	0000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B	58.000,00
4070	1710	0000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00
4070	1710	1000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	16.500,00
4070	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	0,00
4070	1783	0000	5100	Spenden	0,00
4070	1783	9016	GESP	Spenden (Sofortprojekte 2016)	0,00
4070	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
4070	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
4650	1653	5100	5100	Erstattungen von kommunalen Kran	15.000,00
4650	1710	0000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	103.200,00
4650	1783	0000	5100	Spenden	0,00
4650	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
4659	1710	0000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	40.000,00
5400	1740	5100	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Tr	0,00
5400	2971	5100	2000	Projektmittelübertrag	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**232.700,00 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

4070	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	228.000,00
4070	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.300,00
4070	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	767.600,00
4070	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
4070	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	120.800,00
4070	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	3.400,00
4070	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	59.600,00
4070	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00
4070	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	145.300,00
4070	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
4070	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
4070	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
4070	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben (Untersuch	1.000,00
4070	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	3.600,00
4070	4690	9000	5100	Personalnebenausgaben Sachzuwe	230,00
4574	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	282.700,00
4574	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.600,00
4574	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	183.400,00
4574	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	149.800,00
4574	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	4.200,00
4574	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	14.200,00
4574	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	36.400,00
4574	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
4574	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
4574	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00
4574	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	900,00
4650	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00
4650	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
4650	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	396.400,00
4650	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
4650	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00
4650	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
4650	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	30.700,00
4650	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00
4650	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	77.300,00
4650	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
4650	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
4650	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
4650	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	2.000,00
4659	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	4.100,00
4659	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
4659	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	46.700,00
4659	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	2.200,00
4659	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	100,00
4659	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	3.600,00
4659	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	9.300,00
4659	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
4659	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
4659	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	100,00
				Summe Personalausgaben (4):	**2.576.530,00 €**

Sachaufwendungen (5/6)

4070	5200	0000	5100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	2.900,00
4070	5200	1000	5100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	400,00
4070	5280	0000	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	400,00
4070	5280	1783	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00
4070	5340	0000	5100	Leasing von Maschinen, Geräte, Fa	0,00
4070	5500	0000	5100	Haltung von Fahrzeugen	1.200,00
4070	5540	0000	5100	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	800,00
4070	5550	0000	5100	Kfz-Steuer	300,00
4070	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	600,00
4070	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	8.300,00
4070	6316	3000	5100	Veranstaltungen (Jugendhilfeplanun	1.000,00
4070	6321	1000	5100	Öffentlichkeitsarbeit- Koki -	2.300,00
4070	6322	0000	5100	EDV-Kosten	1.000,00
4070	6322	3000	5100	EDV-Kosten (Platzbörse UMA)	0,00
4070	6370	1000	5100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	3.500,00
4070	6380	2000	GESP	Sachkosten Projektmittel für frühere	0,00
4070	6500	0000	5100	Allgemeiner Bürobedarf	2.700,00
4070	6510	0000	5100	Bücher und Zeitschriften	3.000,00
4070	6520	0000	5100	Fernsprechgebühren	200,00
4070	6525	0000	5100	Postgebühren	18.100,00
4070	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	2.100,00
4070	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	8.700,00
4070	6541	1000	5100	Reise- und Fahrtkosten -Koki-	1.000,00
4070	6550	0000	1000	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	1.100,00
4070	6556	3000	5100	Honorare und Ähnl. (Jugendhilfepla	5.500,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
4070	6556	5110	5100	Honorare und Ähnl. - Koki -	1.800,00
4070	6588	9000	5100	Projektkosten (frühere Hilfen - Einsa	58.000,00
4070	6588	9016	GESP	Projektkosten (Sofortprojekte 2016)	0,00
4070	6589	0000	5100	Sonstige Geschäftsausgaben	3.100,00
4070	6710	0000	5100	Erstattungen an das Land	400,00
4070	6798	6510	5100	Innere Verrechnung Bücher und Zei	400,00
4070	6798	9999	5100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
4070	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4070	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	36.600,00
4070	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	52.500,00
4070	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	22.400,00
4070	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	11.600,00
4070	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.700,00
4070	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4574	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	1.200,00
4574	5622	1000	5100	Fortbildung und Umschulung (Super	800,00
4574	6370	1000	5100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00
4574	6550	0000	5100	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	2.700,00
4574	6610	0000	5100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	2.300,00
4574	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4574	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.900,00
4574	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	16.200,00
4574	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.000,00
4574	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.000,00
4574	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.600,00
4574	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4650	5200	0000	5100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	1.600,00
4650	5280	0000	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	300,00
4650	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	5.000,00
4650	6370	1000	5100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	400,00
4650	6500	0000	5100	Allgemeiner Bürobedarf	300,00
4650	6510	0000	5100	Bücher und Zeitschriften	1.100,00
4650	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	1.500,00
4650	6550	0000	5100	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	500,00
4650	6556	0000	5100	Honorare und Ähnl. (Übersetzungsh	3.700,00
4650	6582	0000	5100	Umzugskosten	0,00
4650	6589	0000	5100	Sonstige Geschäftsausgaben	2.700,00
4650	6620	1783	5100	Vermischte Ausgaben (v. HSt. 4650	0,00
4650	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	58.500,00
4650	6798	9999	5100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
4650	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4650	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	12.700,00
4650	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.900,00
4650	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.700,00
4650	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00
4650	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4659	5200	0000	5100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	3.600,00
4659	5280	0000	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00
4659	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	2.100,00
4659	6316	0000	5100	Veranstaltungen	700,00
4659	6321	0000	5100	Öffentlichkeitsarbeit	400,00
4659	6500	0000	5100	Allgemeiner Bürobedarf	100,00
4659	6510	0000	5100	Bücher und Zeitschriften	100,00
4659	6525	0000	5100	Postgebühren	100,00
4659	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	400,00
4659	6556	0000	5100	Honorare und Ähnl.	1.400,00
4659	6589	0000	5100	Sonstige Geschäftsausgaben	1.900,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
4659	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.400,00
4659	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00
4659	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
5400	5209	5100	5100	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	0,00
5400	5810	5100	5100	Lebensmittel	0,00
5400	6541	5100	5100	Reise- und Fahrtkosten	0,00
5400	6556	5100	5100	Honorare und Ähnl.	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**403.900,00 €**

Sachaufwendungen (7/8)

4070	8900	0999	2000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	0,00
4070	8900	1013	2000	Haushaltskonsolidierung 2010 - 201	-1.000,00
4070	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
4070	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
4571	7617	0000	5100	Vormundschaftswesen (a.v.E.)	100,00
4574	7180	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	2.100,00
4650	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
4650	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**1.200,00 €**

Summe Einnahmen:	**232.700,00 €**
Summe Ausgaben:	**2.981.630,00 €**
Budget:	**-2.748.930,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **51000**

Budget-Bezeichnung: **Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien -JgA-**

Einnahmen	*Ansatz*	*252.700,00 €*	*RE*	332.291,67 €
Ausgaben	*Ansatz*	*2.895.915,00 €*	*RE*	2.902.709,94 €
Ergebnis			*RE*	-2.570.418,27 €
Budget gem. Haushaltsplan				-2.643.215,00 €
Zwischenergebnis				72.796,73 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-210.324,53 €
	davon			
	Erstattungen des Landes	- 48.965,07 €		
	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	- 6.302,00 €		
	Mittelbereitstellungen für den Vermögenshaushalt	- 16.773,00 €		
	Mittelbereitstellung	- 3.000,00 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 135.284,46 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				111.516,39 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT	2.285,25 €		
	Beihilfeaufwendungen	97.433,09 €		
	Rücklagenentnahme	3.600,00 €		
	Gebäudebewirtschaftungs-kosten	8.198,05 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				-26.066,85 €
	davon			
	Frühe Hilfen	- 21.885,26 €		
	Gesundheitsregion PLUS	- 2.469,69 €		
	Familienstützpunkte	- 1.711,90 €		
Budgetfehlbetrag				-52.078,26 €
Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 51250				52.078,26 €
Budgetergebnis				0,00 €

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

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 51000 Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-2.748.930**	**-2.570.418,27**	**6,94**
Einnahmen	**232.700**	**332.291,67**	**-29,97**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	7.637,00	-100,00
Erstattungen	15.000	115.161,06	-86,97
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	217.700	207.441,47	4,95
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	2.052,14	-100,00
Ausgaben	**-2.981.630**	**-2.902.709,94**	**2,72**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.576.530	-2.411.859,82	6,83
Beihilfe	0	-97.433,09	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	-3.048,24	-100,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-162.900	-165.404,94	-1,51
Erstattungen	-400	-1.325,80	-69,83
innere Verrechnungen	-240.600	-222.938,25	7,92
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-100	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-2.100	-699,80	200,09
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	1.000	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.749.930	-2.572.470,41	6,90
bereinigte Einnahmen	232.700	330.239,53	-29,54
bereinigte Ausgaben	-2.982.630	-2.902.709,94	2,75
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-21,73	-20,33	6,90
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-7,80	-11,38	-31,42
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	20,36	19,06	6,83

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 51150

Bezeichnung: U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit

Anlagen:
Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Im Jahr 2018 konnte das Budget sogar etwas unterschritten werden. Generell sind in diesem Budget die z. T. erheblichen Abweichungen des Einnahme- und Ausgabesolls durch das Einwerben von externen Fördermitteln von Bund und Land und das engagierte Erwirtschaften von Einnahmen bei sehr erfolgreichen Veranstaltungen erklärbar. Außerdem können bestimmte Übertragungsvorgänge von JgA nicht eingesehen und somit nicht gesteuert werden.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Im Jahr 2018 hat JgA-JA sich an folgenden Förderprogrammen beteiligen können: "Demokratie leben" vom BFSFJ, Maßnahmen zur Förderung der Integration junger Zuwanderer(innen) vom BAMF, Integrationsprogramm des BJR und verschiedene Projekte im Rahmen der Gesundheitsregion.

Durch ein sehr attraktives Programm gelang es dem Jugendkulturmanagement Con-action durch Eintritte und durch den Verkauf von Snacks und Getränken seine Einnahmen auf einem hohen Niveau zu halten.

1.4. Ausgaben

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

1.4.2.Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Im Wesentlichen ergeben sich die Ausgabenerhöhungen durch die Aufgaben im Rahmen der Förderprojekte und die Ausgaben aus den eigenerwirtschafteten Mitteln im Jugendkulturveranstaltungsbereich.

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

-79,44 % erläuterungspflichtig
Durch die vielen nicht kalkulierbaren Faktoren im Einnahmebereich (Einnahmen aus Veranstaltungen, Zuweisungen, Spenden, Förderprogrammen etc) wird es immer wieder zu größeren Abweichungen zwischen Ansatzplanung und Rechnungsergebnis kommen.

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

JgA-JA hofft, dass gelingt, sich auf neue und zusätzliche Projektmittel im Rahmen von Förderprogrammen zu bewerben, da sonst das Niveau der Arbeit ohne zusätzliche kommunale Mittel nicht zu halten sein wird. Nach derzeitigem Stand gehen wir davon aus, dass das Budget eingehalten werden wird.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019

Für das Jahr 2019 gelten wie in den Vorjahren die gesetzlichen Aufgaben des SGB VIII, §§ 11, 12, 13 und 14
Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Durchführung unsere Jugendpartizipationsprojektes "Echt-Fürth", das um das jährliche Format der Großveranstaltung „Fürther Jugendforum“ erweitert wird. Im Bereich Jugendschutz und Ferienprogramm werden die Konzepte überarbeitet und fortgeschrieben.

Fürth, 10.05.2019

Küppers

U-Amtsbudget-Nr.: 51150 Kinder- und Jugendarbeit

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
Einnahmen						
4511	1102	0000	5100	Benutzungsgebühren und ähnliche	2.000,00	52.216,21
4511	1549	0000	5100	Sonstige Kostenersätze	100,00	0,00
4511	1698	1320	5100	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	0,00	8.336,15
4511	1770	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	0,00	8.300,00
4511	1783	0000	5100	Spenden	0,00	2.000,00
4511	2080	0000	2000	Zinsen von übrigen Bereichen	1.300,00	285,07
4511	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
4512	1102	0000	5100	Benutzungsgebühren und ähnliche	18.100,00	36.088,92
4512	1593	0000	5100	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Wer	0,00	3.990,00
4512	1783	0000	5100	Spenden	0,00	20.000,00
4512	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
4515	1102	0000	5100	Benutzungsgebühren und ähnliche	500,00	3.000,20
4515	1599	0000	5100	Vermischte Einnahmen	0,00	16.330,00
4515	1698	1320	5100	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	0,00	26.040,65
4515	1770	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	0,00	2.050,00
4515	1780	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrig	0,00	119.976,92
4515	1783	0000	5100	Spenden	0,00	10.828,00
4521	1102	0000	5100	Benutzungsgebühren und ähnliche	900,00	0,00
4521	1783	0000	5100	Spenden für Schulsozialarbeit	0,00	0,00
4521	1783	1000	5100	Spenden (Fanprojekt SpVgg Greuth	0,00	2.500,00
4525	1102	0000	5100	Benutzungsgebühren und ähnliche	400,00	513,00
4600	1102	0000	5100	Benutzungsgebühren und ähnliche	5.900,00	32.655,59
4600	1553	0000	3051	Regressansprüche	0,00	0,00
4600	1599	0000	5100	Vermischte Einnahmen	35.000,00	11.063,88
4600	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Personal	0,00	0,00
4600	1698	1320	5100	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	0,00	0,00
4600	1698	9999	5100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	300,00
4600	1783	0000	5100	Spenden	0,00	14.428,00
4600	1783	0004	0400	Spenden (Marianne-Schreier-Stiftun	14.000,00	14.000,00
4600	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**78.200,00 €**	**384.902,59 €**
Ausgaben						
Personalausgaben (4)						
4511	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	57.972,03
4511	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00	4.353,82
4511	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	11.012,36
4511	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00	243,72
4512	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	36.001,10
4512	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00	2.790,09
4512	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	7.281,97
4512	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	268,45
4512	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00	206,23
4515	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
4515	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
4515	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00	0,00
4515	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00	0,00
4515	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
4515	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
4515	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
4525	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	33.600,00	13.308,93
4525	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
4525	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	2.600,00	1.534,91
4525	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
4525	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	6.500,00	4.003,78
4525	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
4525	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	200,00	94,40
4600	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	8.400,00	8.090,85
4600	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	46,12
4600	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	941.100,00	926.593,60
4600	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	12.400,00	9.589,32
4600	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	4.500,00	4.054,80
4600	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	100,00	114,75
4600	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	72.900,00	68.451,15
4600	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
4600	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	183.100,00	180.906,61
4600	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1.700,00	1.899,31
4600	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	500,72
4600	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	980,26
4600	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	0,00
4600	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	4.600,00	3.889,53
4600	4690	9000	5100	Personalnebenausgaben Sachzuwe	125,00	150,83
				Summe Personalausgaben (4):	**1.271.825,00 €**	**1.344.339,64 €**

Sachaufwendungen (5/6)

4511	5810	0000	5150	Lebensmittel	2.500,00	26.253,85
4511	6013	0000	5150	Aufführungsrechte und Urheberante	100,00	2.321,30
4511	6321	0000	5150	Öffentlichkeitsarbeit	500,00	2.606,66
4511	6369	0000	5150	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	1.400,00	38.873,78
4511	6380	0000	GESP	Jugendarbeit	0,00	0,00
4511	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	900,00	376,64
4511	6556	0000	5150	Honorare und Ähnl.	2.500,00	11.452,90
4511	6620	0000	5100	Vermischte Ausgaben	500,00	289,21
4511	6798	9999	5150	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	300,00	277,62
4511	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4511	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4511	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4512	5280	0000	5150	Sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	282,56
4512	5390	0000	5150	Sonstige Mieten und Pachten	500,00	0,00
4512	5810	0000	5150	Lebensmittel	600,00	519,40
4512	6321	0000	5150	Öffentlichkeitsarbeit	500,00	3.568,29
4512	6322	0000	5150	EDV-Kosten	500,00	445,39
4512	6369	0000	5150	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	11.000,00	43.432,53
4512	6385	0000	GESP	Ferienprogramme	0,00	0,00
4512	6430	0000	3000	Versicherungen	300,00	238,00
4512	6450	0000	3000	Unfallversicherung (auch gesetzlich	200,00	238,00
4512	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	1.400,00	4.526,34
4512	6541	0000	5150	Reise- und Fahrtkosten	3.000,00	407,40
4512	6556	0000	5150	Honorare und Ähnl.	9.000,00	13.268,25
4512	6610	0000	5100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	400,00	0,00
4512	6798	9999	5150	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	2.500,00	0,00
4512	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4512	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4512	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4515	5280	0000	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
4515	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	0,00	0,00
4515	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
4515	6587	0000	5100	Transportkosten	0,00	0,00
4515	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4515	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4515	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4515	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4521	6369	0000	5100	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	3.800,00	0,00
4521	6610	0000	5100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	0,00	0,00
4521	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	3.700,00	4.371,02
4525	5280	0000	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1.800,00	0,00
4525	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	100,00	60,00
4525	5810	0000	5150	Lebensmittel	300,00	0,00
4525	6321	0000	5150	Öffentlichkeitsarbeit	500,00	163,01
4525	6369	0000	5150	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	1.700,00	915,00
4525	6380	0000	GESP	Jugendarbeit	0,00	0,00
4525	6500	0000	5150	Allgemeiner Bürobedarf	100,00	0,00
4525	6510	0000	5150	Bücher und Zeitschriften	100,00	174,64
4525	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	400,00	593,81
4525	6556	0000	5150	Honorare und Ähnl.	200,00	0,00
4525	6610	0000	5100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	100,00	80,00
4525	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	1.000,00	461,70
4525	6791	6321	5100	Innere Verrechnung Internetaufwen	100,00	0,00
4525	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.200,00	810,65
4525	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00	521,32
4525	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00	306,63
4525	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00	0,00
4525	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4600	5010	0000	5100	Unterhalt eigener Gebäude	10.100,00	1.188,07
4600	5163	0000	5100	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	3.400,00	0,00
4600	5200	0000	5100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	2.400,00	12.194,19
4600	5209	0000	5150	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	1.100,00	10.023,52
4600	5250	0000	5150	Technische Geräte und Apparate	3.500,00	2.190,35
4600	5260	0000	5150	Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerä	200,00	1.125,86
4600	5280	0000	5150	Sonstige Gebrauchsgegenstände	16.100,00	25.045,48
4600	5280	1783	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände (A	0,00	0,00
4600	5310	0000	5100	Miete für Gebäude und Grundstücke	15.400,00	8.134,89
4600	5320	0000	5100	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, C	700,00	3.607,46
4600	5360	0000	5100	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	800,00	0,00
4600	5390	0000	5150	Sonstige Mieten und Pachten	600,00	1.791,72
4600	5500	0000	5100	Haltung von Fahrzeugen	1.700,00	3.108,64
4600	5540	0000	5100	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	1.000,00	1.930,79
4600	5550	0000	5100	Kfz-Steuer	800,00	1.163,00
4600	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	800,00	2.519,28
4600	5600	0000	5100	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	1.400,00	1.514,25
4600	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	1.800,00	2.715,20
4600	5622	1000	5100	Fortbildung und Umschulung (Super	1.300,00	0,00
4600	5717	0000	5150	Spiel- und Sportgeräte	2.200,00	1.965,77
4600	5810	0000	5150	Lebensmittel	22.600,00	32.656,46
4600	6013	0000	5150	Aufführungsrechte und Urheberante	700,00	1.984,43
4600	6316	2000	5100	Veranstaltungen (Jugendforum)	0,00	0,00
4600	6321	0000	5100	Öffentlichkeitsarbeit	5.300,00	9.485,56
4600	6322	0000	5150	EDV-Kosten	200,00	0,00
4600	6361	1000	5100	Müllabfuhr durch Privatunternehmer	1.000,00	0,00
4600	6369	0000	5150	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	10.500,00	58.608,52
4600	6370	1000	5100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	500,00	0,00
4600	6380	0000	GESP	Jugendarbeit	0,00	0,00
4600	6389	0000	GESP	Mobile Jugendarbeit	0,00	0,00
4600	6430	0000	3000	Versicherungen	600,00	540,14
4600	6430	5100	5100	Versicherungen	0,00	0,00
4600	6500	0000	5100	Allgemeiner Bürobedarf	800,00	2.428,47

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
4600	6502	0000	GESP	Sachmittel ESF (LOS)	0,00	0,00
4600	6505	0000	GESP	Sachausgaben Förderprojekte	0,00	0,00
4600	6510	0000	5100	Bücher und Zeitschriften	1.900,00	3.486,14
4600	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	3.600,00	0,00
4600	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	4.700,00	3.597,96
4600	6556	0000	5150	Honorare und Ähnl.	74.700,00	62.944,08
4600	6556	1000	5100	Honorare und Ähnl. (Künstlersoziala	800,00	0,00
4600	6588	0000	5100	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	300,00	142,44
4600	6590	0000	GESP	Verträge, Projektmittel	0,00	0,00
4600	6590	1000	GESP	Lokales Bündnis für Familien	0,00	0,00
4600	6610	0000	5100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	0,00	200,00
4600	6620	0000	5150	Vermischte Ausgaben	1.300,00	3.745,07
4600	6770	0000	5100	Erstattungen an private Unternehme	6.000,00	11.032,12
4600	6780	0000	5100	Erstattungen an die übrigen Bereich	15.000,00	20.442,08
4600	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	390.400,00	486.631,61
4600	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	9.000,00	8.620,89
4600	6791	6321	5100	Innere Verrechnung Internetaufwen	700,00	629,77
4600	6798	9999	5100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	13.400,00	0,00
4600	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4600	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	10.400,00	10.517,27
4600	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.900,00	6.411,86
4600	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.100,00	3.986,19
4600	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4600	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	66,06
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**700.800,00 €**	**966.211,49 €**

Sachaufwendungen (7/8)

4511	7090	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	0,00	0,00
4511	7092	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugen	116.000,00	116.000,00
4512	7090	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	1.400,00	540,09
4512	7099	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonsti	2.600,00	2.529,80
4513	7092	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugen	4.600,00	4.590,00
4515	7060	0001	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Re	0,00	170.422,68
4515	7090	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	0,00	0,00
4515	7092	0001	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugen	5.000,00	0,00
4521	7090	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	110.900,00	110.900,00
4521	7090	1000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	45.000,00	45.000,00
4521	7092	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugen	2.500,00	690,30
4525	7092	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugen	5.000,00	5.000,00
4525	7092	0001	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugen	214.000,00	214.000,00
4525	7092	1000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugen	0,00	0,00
4525	7092	2000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugen	19.200,00	19.200,00
4525	7623	0000	5100	Jugendschutz (a. v. E.)	4.900,00	4.244,80
4525	7723	0000	5100	Jugendschutz (i. E.)	4.300,00	1.850,00
4600	7060	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Re	1.600,00	0,00
4600	7092	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugen	60.800,00	60.004,10
4600	7099	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonsti	0,00	0,00
4600	8900	0999	2000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00
4600	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
4600	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
4600	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**597.800,00 €**	**754.971,77 €**

Summe Einnahmen:	**78.200,00 €**	**384.902,59 €**
Summe Ausgaben:	**2.570.425,00 €**	**3.065.522,90 €**
Budget:	**-2.492.225,00 €**	**-2.680.620,31 €**

Anlage 1 b)

U-Amtsbudget-Nr.: 51150 Kinder- und Jugendarbeit

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

4511	1102	0000	5100	Benutzungsgebühren und ähnliche	2.000,00
4511	1549	0000	5100	Sonstige Kostenersätze	100,00
4511	1698	1320	5100	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	0,00
4511	1770	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	0,00
4511	1783	0000	5100	Spenden	0,00
4511	2080	0000	2000	Zinsen von übrigen Bereichen	1.300,00
4511	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
4512	1102	0000	5100	Benutzungsgebühren und ähnliche	18.100,00
4512	1593	0000	5100	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Wer	0,00
4512	1783	0000	5100	Spenden	0,00
4512	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
4515	1102	0000	5100	Benutzungsgebühren und ähnliche	500,00
4515	1599	0000	5100	Vermischte Einnahmen	0,00
4515	1698	1320	5100	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	0,00
4515	1770	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	0,00
4515	1780	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrig	0,00
4515	1783	0000	5100	Spenden	0,00
4521	1102	0000	5100	Benutzungsgebühren und ähnliche	900,00
4521	1783	0000	5100	Spenden für Schulsozialarbeit	2.000,00
4521	1783	1000	5100	Spenden (Fanprojekt SpVgg Greuth	0,00
4525	1102	0000	5100	Benutzungsgebühren und ähnliche	400,00
4600	1102	0000	5100	Benutzungsgebühren und ähnliche	5.900,00
4600	1553	0000	3051	Regressansprüche	0,00
4600	1599	0000	5100	Vermischte Einnahmen	35.000,00
4600	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Personal	0,00
4600	1698	1320	5100	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	0,00
4600	1698	9999	5100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
4600	1783	0000	5100	Spenden	0,00
4600	1783	0004	0400	Spenden (Marianne-Schreier-Stiftun	6.700,00
4600	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**72.900,00 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

4511	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	58.000,00
4511	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	4.500,00
4511	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	11.000,00
4511	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	300,00
4512	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	35.900,00
4512	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	2.800,00
4512	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	7.200,00
4512	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00
4512	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	200,00
4515	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00
4515	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
4515	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00
4515	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00
4515	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
4515	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
4515	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00
4525	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	25.000,00
4525	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
4525	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1.900,00
4525	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00
4525	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	4.800,00
4525	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
4525	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	200,00
4600	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	9.400,00
4600	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	100,00
4600	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	960.100,00
4600	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	12.400,00
4600	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	5.000,00
4600	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	100,00
4600	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	70.700,00
4600	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00
4600	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	187.900,00
4600	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1.700,00
4600	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
4600	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
4600	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00
4600	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	4.400,00
4600	4690	9000	5100	Personalnebenausgaben Sachzuwe	125,00
				Summe Personalausgaben (4):	**1.403.725,00 €**

Sachaufwendungen (5/6)

4511	5810	0000	5150	Lebensmittel	2.500,00
4511	6013	0000	5150	Aufführungsrechte und Urheberante	100,00
4511	6321	0000	5150	Öffentlichkeitsarbeit	500,00
4511	6369	0000	5150	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	21.400,00
4511	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	900,00
4511	6556	0000	5150	Honorare und Ähnl.	2.500,00
4511	6620	0000	5100	Vermischte Ausgaben	500,00
4511	6798	9999	5150	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	300,00
4511	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4511	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00
4511	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4512	5280	0000	5150	Sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00
4512	5390	0000	5150	Sonstige Mieten und Pachten	500,00
4512	5810	0000	5150	Lebensmittel	600,00
4512	6321	0000	5150	Öffentlichkeitsarbeit	500,00
4512	6322	0000	5150	EDV-Kosten	500,00
4512	6369	0000	5150	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	11.000,00
4512	6369	1000	5100	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	0,00
4512	6430	0000	3000	Versicherungen	300,00
4512	6450	0000	3000	Unfallversicherung (auch gesetzlich	200,00
4512	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	1.400,00
4512	6541	0000	5150	Reise- und Fahrtkosten	3.000,00
4512	6556	0000	5150	Honorare und Ähnl.	9.000,00
4512	6610	0000	5100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	400,00
4512	6798	9999	5150	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	2.500,00
4512	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4512	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4512	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4515	5280	0000	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
4515	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	0,00
4515	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	0,00
4515	6556	0000	5100	Honorare und Ähnl.	25.000,00
4515	6587	0000	5100	Transportkosten	0,00
4515	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4515	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4515	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4515	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4521	6369	0000	5100	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	3.800,00
4521	6610	0000	5100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	0,00
4521	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	4.700,00
4525	5280	0000	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1.800,00
4525	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	100,00
4525	5810	0000	5150	Lebensmittel	300,00
4525	6321	0000	5150	Öffentlichkeitsarbeit	500,00
4525	6369	0000	5150	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	1.700,00
4525	6500	0000	5150	Allgemeiner Bürobedarf	100,00
4525	6510	0000	5150	Bücher und Zeitschriften	100,00
4525	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	400,00
4525	6556	0000	5150	Honorare und Ähnl.	200,00
4525	6610	0000	5100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	100,00
4525	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	1.000,00
4525	6791	6321	5100	Innere Verrechnung Internetaufwen	100,00
4525	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	800,00
4525	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00
4525	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00
4525	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00
4525	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4600	5010	0000	5100	Unterhalt eigener Gebäude	10.100,00
4600	5163	0000	5100	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	3.400,00
4600	5200	0000	5100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	2.400,00
4600	5209	0000	5150	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	1.100,00
4600	5250	0000	5150	Technische Geräte und Apparate	3.500,00
4600	5260	0000	5150	Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerä	200,00
4600	5280	0000	5150	Sonstige Gebrauchsgegenstände	16.100,00
4600	5280	1783	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände (A	0,00
4600	5310	0000	5100	Miete für Gebäude und Grundstücke	15.400,00
4600	5320	0000	5100	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, G	700,00
4600	5360	0000	5100	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	800,00
4600	5390	0000	5150	Sonstige Mieten und Pachten	600,00
4600	5500	0000	5100	Haltung von Fahrzeugen	1.700,00
4600	5540	0000	5100	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	1.000,00
4600	5550	0000	5100	Kfz-Steuer	800,00
4600	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	800,00
4600	5600	0000	5100	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	1.400,00
4600	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	1.800,00
4600	5622	1000	5100	Fortbildung und Umschulung (Super	1.300,00
4600	5717	0000	5150	Spiel- und Sportgeräte	2.200,00
4600	5810	0000	5150	Lebensmittel	22.600,00
4600	6013	0000	5150	Aufführungsrechte und Urheberante	700,00
4600	6316	2000	5100	Veranstaltungen (Jugendforum)	14.000,00
4600	6321	0000	5100	Öffentlichkeitsarbeit	5.300,00
4600	6322	0000	5150	EDV-Kosten	200,00
4600	6361	1000	5100	Müllabfuhr durch Privatunternehmer	1.000,00
4600	6369	0000	5150	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	10.500,00
4600	6370	1000	5100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	500,00
4600	6430	0000	3000	Versicherungen	600,00
4600	6430	5100	5100	Versicherungen	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
4600	6500	0000	5100	Allgemeiner Bürobedarf	800,00
4600	6510	0000	5100	Bücher und Zeitschriften	1.900,00
4600	6520	0000	5100	Fernsprechgebühren	0,00
4600	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	3.600,00
4600	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	4.700,00
4600	6556	0000	5150	Honorare und Ähnl.	74.700,00
4600	6556	1000	5100	Honorare und Ähnl. (Künstlersoziala	800,00
4600	6588	0000	5100	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	300,00
4600	6610	0000	5100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	0,00
4600	6620	0000	5150	Vermischte Ausgaben	1.300,00
4600	6770	0000	5100	Erstattungen an private Unternehme	6.000,00
4600	6780	0000	5100	Erstattungen an die übrigen Bereich	15.000,00
4600	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	380.500,00
4600	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	14.000,00
4600	6791	6321	5100	Innere Verrechnung Internetaufwen	700,00
4600	6798	9999	5100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	13.400,00
4600	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4600	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	12.800,00
4600	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	9.600,00
4600	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.100,00
4600	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00
4600	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**766.200,00 €**

Sachaufwendungen (7/8)

4511	7090	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	0,00
4511	7092	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugen	126.500,00
4512	7090	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	1.400,00
4512	7099	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonsti	2.600,00
4513	7092	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugen	4.600,00
4515	7060	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Re	0,00
4515	7090	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	0,00
4515	7092	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugen	10.000,00
4521	7090	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	123.500,00
4521	7090	1000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	45.000,00
4521	7092	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugen	2.500,00
4525	7092	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugen	5.000,00
4525	7092	0001	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugen	242.300,00
4525	7092	1000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugen	0,00
4525	7092	2000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugen	19.200,00
4525	7623	0000	5100	Jugendschutz (a. v. E.)	4.900,00
4525	7723	0000	5100	Jugendschutz (i. E.)	4.300,00
4600	7060	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Re	1.600,00
4600	7092	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugen	60.800,00
4600	7099	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonsti	0,00
4600	8900	0999	2000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	0,00
4600	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
4600	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
4600	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**654.200,00 €**

Summe Einnahmen:	**72.900,00 €**
Summe Ausgaben:	**2.824.125,00 €**
Budget:	**-2.751.225,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **51150**

Budget-Bezeichnung: **U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit**

Einnahmen	*Ansatz*	*78.200,00 €*	*RE*	384.902,59 €
Ausgaben	*Ansatz*	*2.570.425,00 €*	*RE*	3.065.522,90 €
Ergebnis			*RE*	-2.680.620,31 €
Budget gem. Haushaltsplan				-2.492.225,00 €
Zwischenergebnis				-188.395,31 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				193.014,32 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	71.033,66 €		
	Haushaltskonsolid. 2010/2013 (3. Stufe), Nr. 13 Zinsgutschrift	350,00 €		
	Gutschrift (Umwandlung von Personalkosten in Sachkosten/Honorare)	15.044,48 €		
	Mittelbereitstellungen	61.000,00 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	4.119,98 €		
	Gebäudebewirtschaftungs-kosten/Außenanlagen	39.985,22 €		
	Beihilfeaufwendungen	1.480,98 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Budgetüberschuss				4.619,01 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				2.309,50 €

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

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-2.751.225**	**-2.680.620,31**	**2,63**
Einnahmen	**72.900**	**384.902,59**	**-81,06**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	27.800	124.473,92	-77,67
Sonstige Verwaltungseinnahmen	35.100	31.383,88	11,84
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	34.676,80	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	8.700	194.082,92	-95,52
sonstige Finanzeinnahmen	1.300	285,07	356,03
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	**-2.824.125**	**-3.065.522,90**	**-7,87**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.403.725	-1.342.858,66	4,53
Beihilfe	0	-1.480,98	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-13.500	-1.188,07	1.036,30
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-18.000	-13.534,07	33,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-267.700	-396.402,56	-32,47
Erstattungen	-21.000	-31.474,20	-33,28
innere Verrechnungen	-446.000	-523.612,59	-14,82
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-9.200	-6.094,80	50,95
Zuweisungen/Zuschüsse	-645.000	-748.876,97	-13,87
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.751.225	-2.680.620,31	2,63
bereinigte Einnahmen	72.900	384.902,59	-81,06
bereinigte Ausgaben	-2.824.125	-3.065.522,90	-7,87
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-21,74	-21,19	2,63
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-2,58	-12,56	-79,44
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	11,09	10,61	4,53

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 51200

Bezeichnung: Amt für Kinder, Jugendliche und Familien -Sozialdienst-

Anlagen:
Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Einnahmen von 551.922,29 € liegen um 121.522,29 € über dem Ansatz von 430.400,00 €. Die Mehreinnahmen sind im Wesentlichen spenden- und zuschussbedingt. Die (realen) Ausgaben von 4.435.284,50 € unterschreiten um 40.940,50 € den Ansatz von 4.476.225,00 €. Dies ist bedingt durch eine Unterschreitung der Personalausgaben und sonstigen sächliche Verwaltungsausgaben.

Unter Einrechnung von Mittelverstärkungen sowie vom Budget zu tragenden Mehrausgaben zum Jahresabschluss verbleibt ein abschließender Budgetüberschuss von 86.827,14 €.

Damit ergibt sich lt. Anlage 2 (und nach Nr. 6 BuLIFü) ein verbleibender Überschuss von 43.413.57 €.

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

Kennzahl 8,82 % :
Die spenden- und zuschussbedingten Mehreinnahmen sind nicht planbar. Die zur Verfügung bereit gestellten Mittel für Personalausgaben konnten nicht sofort umgesetzt werden. Es ergab sich damit in der Gesamtsicht eine Personalkostenunterschreitung.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Kennzahl 17,23 %:

4071.1789 Spenden
Der Überschuss ist bestimmt durch ein hohes Spendenaufkommen, das zwar abgebildet wird, jedoch zweckbestimmt ist und im Budget vorab nicht eingeplant werden kann.

4634.1710 Landeszuschuss Schwangerenberatungsstelle

Der Ansatz 2018 von 103.000 € liegt bereits über der gesetzlichen Förderung mit 86.000,00 €. Ergänzend kam im Rechnungsjahr 2018 wieder eine freiwillige und nachgelagerte Förderung von 2017 hinzu. Die Zuschussbeträge fluktuieren jährlich. Die Höhe kann nur bedingt abgeschätzt werden.

1.4. Ausgaben

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

Kennzahl 7,97 %:
Keine Erläuterung notwendig

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Kennzahl 3,11 %:
Keine Erläuterung notwendig.

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

Kennzahl -17.57 %:
Beim Vergleich werden im RE Spenden mit 46.441,19 € einbezogen, die auch im Folgejahr anfallen, jedoch nicht im Ansatz ausgewiesen werden können. Zudem werden 2018 im RE bei der Schwangerenberatung überplanmäßige Einnahmen ausgewiesen, deren Eingang für 2019 noch nicht abgesehen werden konnten

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die Kostenentwicklung hält sich im Budgetrahmen und die Ansätze bei den Sachkosten können voraussichtlich eingehalten werden.

Bei den Personalkosten wird 2019/2020 folgende Gesetzesänderung relevant:
Ein (neues) Bundesteilhabegesetz (BTHG) wurde von der Bundesregierung in der vergangenen Legislaturperiode als eines der der großen sozialpolitischen Reformprojekte beschlossen. Ziel ist es, mit dem BTHG die Lebenssituation von Kinder und jungen Menschen mit Behinderungen im Sinne von mehr Teilhabe und mehr Selbstbestimmung zu verbessern und die Träger zu einer schnellen Hilfegewährung aus „einer Hand“ zu verpflichten.
Das BTHG tritt nunmehr in verschiedenen Stufen bis zum Jahr 2023 in Kraft. Ab 01.01.2018 bzw. ab 01.01.2020 werden die Änderungen auch in der Jugendhilfe wesentliche Veränderungen bewirken. Die stufenweise Einführung der Regelungen wird im Eingliederungshilfebereich prognostisch zu einer Arbeitsausweitung bei den Fachdiensten der Jugendhilfe führen.

Anforderungsprofile und Kompetenzen der Fachkräfte erlangen besondere Bedeutung im Bereichen der Diagnostik, Hilfegewährung, Berichterstattung und der sachlichen und

örtlichen Zuständigkeitsklärung gegenüber anderen Reha Trägern (z.B. Bezirk Mittelfranken und Krankenkassen) Es werden zusätzliche Personalressourcen erforderlich werden um die an kurze Fristen gebundene Fall- und Kostenzuständigkeiten in der Jugendhilfe zeitnah zu prüfen und (dann ungerechtfertigte) Forderungen weiterleiten zu können.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019
keine

Fürth, 01.07.2019
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
i. A.
gez.
Luise Peschke

Anlage 1 a)

U-Amtsbudget-Nr.: 51200 Soziale Dienste

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

Einnahmen

4071	1599	0000	5100	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00
4071	1710	0000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00	0,00
4071	1783	0000	5100	Spenden	0,00	46.441,19
4071	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
4071	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
4522	1710	4400	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	227.300,00	225.863,00
4531	1710	0000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00	0,00
4562	1640	4402	1100	Erstattungen durch den sonstigen ö	60.000,00	54.331,93
4562	1710	0000	0404	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00	0,00
4562	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00	0,00
4562	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	30.774,50
4572	1000	0000	5100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00
4634	1710	0000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	103.000,00	144.846,00
4634	1720	0000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Ge	40.000,00	49.665,67
4700	1599	0000	GESP	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00
4700	1710	0000	GESP	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00	0,00
4860	1000	0000	5100	Verwaltungsgebühren	100,00	0,00
5400	1710	5120	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**430.400,00 €**	**551.922,29 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

4071	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	137.400,00	139.713,88
4071	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	800,00	796,37
4071	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.264.100,00	1.187.843,45
4071	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	537,06
4071	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	72.800,00	70.018,77
4071	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.100,00	1.981,53
4071	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	98.000,00	95.497,31
4071	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	247.700,00	241.600,66
4071	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	2,63
4071	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	8.646,56
4071	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	16.927,22
4071	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	227,00
4071	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	5.500,00	5.553,02
4522	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	722.000,00	723.937,63
4522	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
4522	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	56.000,00	56.665,17
4522	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	144.000,00	143.341,62
4522	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
4522	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	3.600,00	3.271,00
4562	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	154.300,00	146.978,44
4562	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	12.000,00	11.063,63
4562	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	31.000,00	28.665,87
4562	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	800,00	578,14
4572	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00	0,00
4572	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
4572	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	68.800,00	85.205,31
4572	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00	0,00
4572	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00	0,00
4572	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	5.400,00	6.598,67
4572	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	13.400,00	16.544,25
4572	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	0,00
4572	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	0,00
4572	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	300,00	347,64
4573	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00	0,00
4573	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	0,00
4573	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	175.800,00	194.437,06
4573	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
4573	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00	0,00
4573	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00	0,00
4573	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	13.600,00	15.057,28
4573	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00	0,00
4573	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	34.100,00	37.695,55
4573	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
4573	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	0,00
4573	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	0,00
4573	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	0,00
4573	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	700,00	806,53
4573	4690	9000	5100	Personalnebenausgaben Sachzuwe	325,00	190,00
4634	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	153.900,00	146.199,31
4634	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	11.900,00	12.060,05
4634	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	30.500,00	30.593,10
4634	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	700,00	470,88
4860	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	53.100,00	98.323,66
4860	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	300,00	560,44
4860	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	214.800,00	143.514,55
4860	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	28.100,00	49.275,72
4860	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	800,00	1.394,50
4860	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	16.800,00	11.061,67
4860	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	42.400,00	28.412,04
4860	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	6.085,02
4860	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	11.912,53
4860	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	600,00	675,62
				Summe Personalausgaben (4):	**3.818.425,00 €**	**3.781.268,34 €**

Sachaufwendungen (5/6)

4071	5200	0000	5100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	400,00	3.579,52
4071	5280	0000	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	400,00	0,00
4071	5500	0000	5100	Haltung von Fahrzeugen	300,00	10,00
4071	5540	0000	5100	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	1.200,00	105,54
4071	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	1.600,00	6.148,16
4071	6370	1000	5100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	1.200,00	844,11
4071	6430	0000	3000	Versicherungen	100,00	49,60
4071	6500	0000	5100	Allgemeiner Bürobedarf	1.200,00	1.143,06
4071	6510	0000	5100	Bücher und Zeitschriften	400,00	330,80
4071	6525	0000	5100	Postgebühren	1.900,00	1.900,00
4071	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	2.800,00	3.904,25
4071	6589	0000	5100	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	154,95
4071	6620	0000	5100	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00
4071	6798	9999	5100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	468,78
4071	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
4071	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	29.000,00	28.649,99
4071	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	41.400,00	31.232,04
4071	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	14.700,00	12.719,89
4071	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	13.800,00	10.118,76
4071	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00	0,00
4071	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	47,07
4521	6381	2000	GESP	Jugendsozialarbeit an Schulen	0,00	0,00
4522	5622	0000	5150	Fortbildung und Umschulung	2.000,00	3.065,00
4522	5744	0000	5150	Schulwandern, Fahrten u.Ä.	200,00	210,89
4522	5745	0000	5150	Wettbewerbe, Preise u.Ä.	100,00	0,00
4522	5759	0000	5150	Sonstige Schulaufwendungen	800,00	0,00
4522	5810	0000	5150	Lebensmittel	300,00	0,00
4522	6321	0000	5150	Öffentlichkeitsarbeit	800,00	386,75
4522	6369	2000	5150	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	500,00	0,00
4522	6370	1000	5100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00	0,00
4522	6500	0000	5150	Allgemeiner Bürobedarf	200,00	1.358,08
4522	6541	0000	5150	Reise- und Fahrtkosten	800,00	631,85
4522	6556	0000	5150	Honorare und Ähnl.	1.500,00	0,00
4522	6710	0000	5150	Erstattungen an das Land	500,00	0,00
4522	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00	2.368,66
4522	6798	9999	5150	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	1.200,00	0,00
4522	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4522	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	17.600,00	13.639,34
4522	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.900,00	3.676,83
4522	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.900,00	5.136,04
4522	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00	477,40
4522	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00	215,70
4531	6798	9999	5100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	46.900,00	46.860,00
4533	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	0,00	0,00
4533	6589	0000	5100	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00
4562	5200	0000	0404	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	500,00	192,02
4562	5310	0000	0404	Miete für Gebäude und Grundstücke	0,00	0,00
4562	5622	0000	0404	Fortbildung und Umschulung	1.000,00	825,00
4562	5622	1000	0404	Fortbildung und Umschulung (Projel	0,00	0,00
4562	6316	0000	0404	Veranstaltungen	0,00	0,00
4562	6321	0000	0404	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00
4562	6322	0000	0404	EDV-Kosten	100,00	241,24
4562	6369	0000	0404	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	0,00	0,00
4562	6370	0000	0404	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0,00	0,00
4562	6370	1000	5100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	200,00	0,00
4562	6380	0000	GESP	Sachkosten	0,00	0,00
4562	6500	0000	0404	Allgemeiner Bürobedarf	500,00	147,68
4562	6510	0000	0404	Bücher und Zeitschriften	200,00	580,58
4562	6525	0000	0404	Postgebühren	200,00	363,20
4562	6541	0000	0404	Reise- und Fahrtkosten	1.000,00	58,32
4562	6589	0000	0404	Sonstige Geschäftsausgaben	300,00	839,91
4562	6740	4402	1100	Erstattungen an Träger der gesetzl.	9.100,00	7.051,65
4562	6790	5400	0404	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00	0,00
4562	6798	9999	0404	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	68,00
4562	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4562	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	7.200,00	4.533,02
4562	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.100,00	1.716,30
4562	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00	1.686,46
4562	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.000,00	822,46
4572	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	100,00	800,00
4572	6798	9999	5100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	285,00
4572	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.200,00	1.384,86

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
4572	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00	326,14
4572	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.100,00	459,94
4572	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4573	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	200,00	281,80
4573	6589	0000	5100	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	138,79
4573	6610	0000	5100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	0,00	70,00
4573	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.400,00	0,00
4573	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00	1.630,71
4573	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.400,00	0,00
4573	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4634	5200	0000	5100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	200,00	0,00
4634	5280	0000	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	400,00	0,00
4634	5310	0000	5100	Miete für Gebäude und Grundstücke	6.700,00	5.521,95
4634	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	400,00	4,54
4634	5622	1000	5100	Fortbildung und Umschulung (Umsc	1.800,00	2.355,45
4634	6370	1000	5100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	200,00	214,20
4634	6500	0000	5100	Allgemeiner Bürobedarf	100,00	60,10
4634	6510	0000	5100	Bücher und Zeitschriften	100,00	101,81
4634	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	500,00	118,00
4634	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	300,00	159,50
4634	6589	0000	5100	Sonstige Geschäftsausgaben	600,00	606,46
4634	6710	0000	5100	Erstattungen an das Land	2.000,00	0,00
4634	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	14.300,00	34.588,39
4634	6770	0000	5100	Erstattungen an private Unternehme	13.700,00	0,00
4634	6790	6321	5100	Innere Verrechnung Telefonbuchein	700,00	660,45
4634	6798	9999	5100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	129,28
4634	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	9.200,00	3.169,04
4634	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.000,00	1.630,71
4634	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.200,00	1.226,52
4634	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	266,59
4634	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4860	5200	0000	5100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	100,00	63,81
4860	5280	0000	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00	97,00
4860	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	900,00	1.808,50
4860	6370	1000	5100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	400,00	0,00
4860	6500	0000	5100	Allgemeiner Bürobedarf	200,00	623,58
4860	6510	0000	5100	Bücher und Zeitschriften	300,00	350,02
4860	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	700,00	367,85
4860	6582	0000	5100	Behördenumzüge	0,00	787,78
4860	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4860	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.700,00	0,00
4860	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.600,00	2.506,49
4860	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.200,00	3.133,13
4860	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00	996,54
4860	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4860	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
5400	5280	5120	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
5400	6541	5120	5100	Reise- und Fahrtkosten	0,00	0,00
5400	6556	5120	5100	Honorare und Ähnl.	0,00	0,00
5400	6589	5120	5100	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**308.200,00 €**	**265.483,83 €**

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

Sachaufwendungen (7/8)

4071	7130	0000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zw	4.000,00	0,00
4071	7183	1783	5150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	0,00	46.041,19
4071	8900	0999	2000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00
4071	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
4071	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
4071	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
4531	7090	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	72.000,00	78.040,00
4531	7090	1000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	66.000,00	66.000,00
4531	7183	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	4.600,00	3.306,40
4531	7621	0000	5100	Beratung in Fragen der Ehe, Familie	105.500,00	108.242,74
4531	7621	1000	5100	Beratung in Fragen der Ehe, Familie	7.000,00	4.609,20
4531	7621	2000	5100	Beratung in Fragen der Ehe, Familie	2.000,00	0,00
4531	7640	0000	5100	Freizeithilfen (a. v. E.)	1.300,00	0,00
4533	7030	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Ca	1.100,00	1.100,00
4562	7090	0000	0404	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	30.000,00	26.526,94
4562	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
4572	7622	0000	5100	Adaptionswesen (a. v. E.)	800,00	465,86
4573	7610	0000	5100	Leistungen der sonstigen Jugendfür	41.300,00	41.300,00
4650	7030	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Ca	11.100,00	11.100,00
4860	7090	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	2.900,00	1.800,00
4860	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**349.600,00 €**	**388.532,33 €**

Summe Einnahmen:	**430.400,00 €**	**551.922,29 €**
Summe Ausgaben:	**4.476.225,00 €**	**4.435.284,50 €**
Budget:	**-4.045.825,00 €**	**-3.883.362,21 €**

U-Amtsbudget-Nr.: 51200 Soziale Dienste

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

4071	1599	0000	5100	Vermischte Einnahmen	0,00
4071	1710	0000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	0,00
4071	1783	0000	5100	Spenden	0,00
4071	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
4071	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
4522	1710	4400	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	243.700,00
4531	1710	0000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	0,00
4562	1640	4402	1100	Erstattungen von Trägern der geset	60.000,00
4562	1710	0000	0404	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	0,00
4562	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	0,00
4562	1783	0000	0404	Spenden	10.000,00
4562	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
4572	1000	0000	5100	Verwaltungsgebühren	0,00
4634	1710	0000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	103.000,00
4634	1720	0000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Ge	40.000,00
4634	1783	0000	5100	Spenden	0,00
4860	1000	0000	5100	Verwaltungsgebühren	100,00
5400	1710	5120	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**456.800,00 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

4071	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	142.300,00
4071	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	800,00
4071	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.306.600,00
4071	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
4071	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	75.400,00
4071	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.100,00
4071	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	101.300,00
4071	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	263.200,00
4071	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
4071	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
4071	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
4071	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00
4071	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	5.500,00
4522	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	829.300,00
4522	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
4522	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	64.400,00
4522	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	163.300,00
4522	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
4522	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	3.600,00
4562	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	154.300,00
4562	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	12.000,00
4562	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	31.000,00
4562	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	800,00
4572	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
4572	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
4572	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	73.200,00
4572	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00
4572	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
4572	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	6.100,00
4572	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	14.200,00
4572	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
4572	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
4572	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	300,00
4573	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00
4573	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
4573	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	193.600,00
4573	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
4573	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00
4573	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
4573	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	15.000,00
4573	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00
4573	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	37.100,00
4573	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
4573	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
4573	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
4573	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00
4573	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	900,00
4573	4690	9000	5100	Personalnebenausgaben Sachzuwe	360,00
4634	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	148.500,00
4634	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	11.500,00
4634	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	28.500,00
4634	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	400,00
4860	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	110.200,00
4860	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	600,00
4860	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	140.300,00
4860	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	58.400,00
4860	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.700,00
4860	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	10.900,00
4860	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	27.100,00
4860	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
4860	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
4860	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	700,00
				Summe Personalausgaben (4):	**4.035.460,00 €**

Sachaufwendungen (5/6)

4071	5200	0000	5100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	400,00
4071	5280	0000	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	400,00
4071	5500	0000	5100	Haltung von Fahrzeugen	300,00
4071	5540	0000	5100	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	1.200,00
4071	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	1.600,00
4071	6370	1000	5100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	1.200,00
4071	6430	0000	3000	Versicherungen	100,00
4071	6500	0000	5100	Allgemeiner Bürobedarf	1.200,00
4071	6510	0000	5100	Bücher und Zeitschriften	400,00
4071	6525	0000	5100	Postgebühren	1.900,00
4071	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	2.800,00
4071	6589	0000	5100	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00
4071	6620	0000	5100	Vermischte Ausgaben	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
4071	6798	9999	5100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
4071	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4071	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	28.600,00
4071	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	32.700,00
4071	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	8.900,00
4071	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	9.700,00
4071	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.000,00
4071	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4522	5622	0000	5150	Fortbildung und Umschulung	2.000,00
4522	5744	0000	5150	Schulwandern, Fahrten u.Ä.	600,00
4522	5745	0000	5150	Wettbewerbe, Preise u.Ä.	300,00
4522	5759	0000	5150	Sonstige Schulaufwendungen	2.200,00
4522	5810	0000	5150	Lebensmittel	900,00
4522	6321	0000	5150	Öffentlichkeitsarbeit	1.800,00
4522	6369	2000	5150	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	500,00
4522	6370	1000	5100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00
4522	6500	0000	5150	Allgemeiner Bürobedarf	800,00
4522	6541	0000	5150	Reise- und Fahrtkosten	800,00
4522	6556	0000	5150	Honorare und Ähnl.	2.500,00
4522	6710	0000	5150	Erstattungen an das Land	500,00
4522	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	2.500,00
4522	6798	9999	5150	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	1.200,00
4522	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4522	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	13.300,00
4522	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.800,00
4522	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.300,00
4522	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.100,00
4522	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00
4531	6798	9999	5100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	46.900,00
4531	7090	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	79.000,00
4531	7090	1000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	66.000,00
4531	7183	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	4.600,00
4531	7621	0000	5100	Beratung in Fragen der Ehe, Familie	110.000,00
4531	7621	1000	5100	Beratung in Fragen der Ehe, Familie	7.000,00
4531	7621	2000	5100	Beratung in Fragen der Ehe, Familie	2.000,00
4531	7640	0000	5100	Freizeithilfen (a. v. E.)	1.300,00
4533	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	0,00
4533	6589	0000	5100	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00
4533	7030	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Ca	1.100,00
4562	5200	0000	0404	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	500,00
4562	5310	0000	0404	Miete für Gebäude und Grundstücke	0,00
4562	5622	0000	0404	Fortbildung und Umschulung	1.000,00
4562	5622	1000	0404	Fortbildung und Umschulung (Projel	0,00
4562	6316	0000	0404	Veranstaltungen	0,00
4562	6321	0000	0404	Öffentlichkeitsarbeit	0,00
4562	6322	0000	0404	EDV-Kosten	100,00
4562	6369	0000	0404	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	0,00
4562	6370	0000	0404	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0,00
4562	6370	1000	5100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	200,00
4562	6500	0000	0404	Allgemeiner Bürobedarf	500,00
4562	6510	0000	0404	Bücher und Zeitschriften	200,00
4562	6525	0000	0404	Postgebühren	200,00
4562	6541	0000	0404	Reise- und Fahrtkosten	1.000,00
4562	6589	0000	0404	Sonstige Geschäftsausgaben	300,00
4562	6740	4402	1100	Erstattungen an Träger der gesetzl.	9.100,00
4562	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00
4562	6798	9999	0404	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
4562	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4562	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.600,00
4562	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.000,00
4562	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.900,00
4562	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	800,00
4572	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	100,00
4572	6798	9999	5100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
4572	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00
4572	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00
4572	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00
4572	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4573	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	200,00
4573	6589	0000	5100	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00
4573	6610	0000	5100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	0,00
4573	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4573	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	900,00
4573	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4573	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4634	5200	0000	5100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	200,00
4634	5280	0000	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	400,00
4634	5310	0000	5100	Miete für Gebäude und Grundstücke	6.700,00
4634	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	400,00
4634	5622	1000	5100	Fortbildung und Umschulung (Umsc	1.800,00
4634	6370	1000	5100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	200,00
4634	6500	0000	5100	Allgemeiner Bürobedarf	100,00
4634	6510	0000	5100	Bücher und Zeitschriften	100,00
4634	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	500,00
4634	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	300,00
4634	6589	0000	5100	Sonstige Geschäftsausgaben	600,00
4634	6710	0000	5100	Erstattungen an das Land	2.000,00
4634	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	14.300,00
4634	6770	0000	5100	Erstattungen an private Unternehme	13.700,00
4634	6790	6321	5100	Innere Verrechnung Telefonbuchein	700,00
4634	6798	9999	5100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
4634	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.600,00
4634	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.100,00
4634	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.300,00
4634	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00
4634	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4860	5200	0000	5100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	100,00
4860	5280	0000	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00
4860	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	900,00
4860	6322	0000	5100	EDV-Kosten	1.100,00
4860	6370	1000	5100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	400,00
4860	6500	0000	5100	Allgemeiner Bürobedarf	200,00
4860	6510	0000	5100	Bücher und Zeitschriften	300,00
4860	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	700,00
4860	6582	0000	5100	Umzugskosten	0,00
4860	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	50.000,00
4860	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4860	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4860	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.100,00
4860	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00
4860	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.300,00
4860	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00
4860	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
5400	5280	5120	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
5400	6541	5120	5100	Reise- und Fahrtkosten	0,00
5400	6556	5120	5100	Honorare und Ähnl.	0,00
5400	6589	5120	5100	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**588.600,00 €**

Sachaufwendungen (7/8)

4071	7130	0000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zw	7.000,00
4071	7183	1783	5150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	0,00
4071	8900	0999	2000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	0,00
4071	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
4071	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
4071	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
4562	7090	0000	0404	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	30.000,00
4562	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
4572	7622	0000	5100	Adaptionswesen (a. v. E.)	800,00
4573	7610	0000	5100	Leistungen der sonstigen Jugendfür	41.300,00
4634	7183	1783	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	0,00
4650	7030	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Ca	11.100,00
4860	7090	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	1.800,00
4860	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**92.000,00 €**

Summe Einnahmen:	**456.800,00 €**
Summe Ausgaben:	**4.716.060,00 €**
Budget:	**-4.259.260,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **51200**

Budget-Bezeichnung: **U-Amtsbudget Soziale Dienste**

Einnahmen	*Ansatz*	*430.400,00 €*	*RE*	551.922,29 €
Ausgaben	*Ansatz*	*4.476.225,00 €*	*RE*	4.435.284,50 €
Ergebnis			*RE*	-3.883.362,21 €
Budget gem. Haushaltsplan				-4.045.825,00 €
Zwischenergebnis				162.462,79 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-132.065,71 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 81.267,68 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 50.798,03 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				56.830,06 €
	davon			
	Gebäudebewirtschaftungs-kosten	2.368,66 €		
	Zuschuss vom Land (Personalausgaben)	7.105,07 €		
	Mittelbereitstellungen	3.785,00 €		
	Beihilfeaufwendungen	43.571,33 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				-400,00 €
	davon			
	Spendenmittel	- 400,00 €		
Budgetüberschuss				86.827,14 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				43.413,57 €

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

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-4.259.260**	**-3.883.362,21**	**9,68**
Einnahmen	**456.800**	**551.922,29**	**-17,23**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	100	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	60.000	54.331,93	10,43
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	396.700	466.815,86	-15,02
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	30.774,50	-100,00
Ausgaben	**-4.716.060**	**-4.435.284,50**	**6,33**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-4.035.460	-3.737.697,01	7,97
Beihilfe	0	-43.571,33	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-6.700	-5.521,95	21,33
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-37.200	-36.079,70	3,11
Erstattungen	-39.600	-41.640,04	-4,90
innere Verrechnungen	-234.100	-182.242,14	28,46
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-162.400	-154.617,80	5,03
Zuweisungen/Zuschüsse	-200.600	-233.914,53	-14,24
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.259.260	-3.914.136,71	8,82
bereinigte Einnahmen	456.800	521.147,79	-12,35
bereinigte Ausgaben	-4.716.060	-4.435.284,50	6,33
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-33,66	-30,94	8,82
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-9,69	-11,75	-17,57
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	31,89	29,54	7,97

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 51250

Bezeichnung: Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
-städtische Kindertageseinrichtungen-

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget schließt bei einem Einnahmenansatz von 7.333.200,00 € und tatsächlichen Einnahmen von 8.345.039,33 € mit Mehreinnahmen von 1.011.839,33 € ab.

Die Ausgaben von 15.728.625,21 € überschreiten den Ansatz von 14.733.550,00 € um ebenfalls 995.075,21 €.

Unter Einrechnung von Mittelverstärkungen, Mehrausgaben sowie Überträgen von Projektgeldern (Verpflegungspauschalen und Projekt „Sprach Kitas“) ergibt sich im Ergebnis ein Budgetüberschuss von 205.360,34 €.

Mit diesem Budgetüberschuss wird zunächst ein Fehlbetrag im Amtsbudget 51000 (52.078,26 €) ausgeglichen.

Damit ergibt sich lt. Anlage 2 (Nr. 6 BuLIFü) ein verbleibender hälftiger Überschuss von 76.641,04 €.

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.
Kennzahl ist 5,84 %,

Im RE 2018 konnte wiederum ein Landeszuschuss für die städtischen Kindergärten aus 2016 in Höhe von 2.956.535 € eingebucht werden. Dieser lag 244.236 € über dem Haushaltsansatz. Diese Einnahmen konnten nicht vorhergesehen werden. Insoweit relativiert sich die Abweichung von 11,73 % schon allein durch diese haushaltsrelevante Zahlungsverschiebung.

Darüber hinaus machte sich die Gebührenerhöhung zum 01.09.2018 und der Anstieg der Platzzahlen mit einer Einnahmesteigerung von 189.720,54 Euro (im Kita-Bereich) und von 103.451,60 € (bei den Horten) bemerkbar.

Demgegenüber blieb die Einnahmesituation bei den Elternbeiträgen in den städtischen Kinderkrippen annähernd stabil. Insbesondere bei den Horten bleibt weiterhin abzuwarten, wie sich die weitergehende Einführung der offenen Ganztagesbetreuung langfristig auf deren Belegung und damit auf die Einnahmesituation auswirkt.

Darüber hinaus wurden 2018 die Gebühren für die Mittagsverpflegung um rund 1,00 € pro Tag erhöht und zusätzlich haben mehr Kinder an der Verpflegung teilgenommen, so dass die Einnahmen aus der Verpflegungspauschale um rd. 150.000,00 € über den Ansatz lagen.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

4640.1194, 4643.1194 und 4645.1194 Elternbeiträge
Die Elternbeiträge wurden 2018 erhöht. Die Einnahmesituation, insbesondere bei den Kitas, hat sich nun konsolidiert und der Ansatz kann wieder regulär fortgeschrieben werden.
Für das beginnende Kindergartenjahr 2019/2020 ist keine Anpassung der Elternbeiträge geplant
Die jährliche Beitragshöhe bestimmt sich über die gebuchten Stunden, welche nur begrenzt vorhersehbar sind.

4640.1710, 4643.1710 und 4645.1710
Landeszuschüsse
Eine genaue Kalkulation der Buchungsstunden als Berechnungsgrundlage ist in diesem Bereich wegen möglicher Verschiebungen beim Buchungsverhalten nicht möglich. Zudem wurden Nachzahlungen aus der vorjährigen Endabrechnung haushaltswirksam vereinnahmt. Im laufenden Jahr wurde der geschätzte Betrag nur bei den Kindergärten überschritten. Bei Krippen und Horten entspricht der Ansatz weitestgehend dem Rechnungsergebnis.

4640.1303.2000 und 4640.1303 2010, 4640.1740 4400 Verpflegungsgeld in Einnahmen
4640.5810.2000 und 4640.5810.2010 in Ausgaben
Das Verpflegungsgeld fließt als Ausgabe zur Sach- und Personalkostendeckung ansatzneutral ins Rechnungsergebnis ein. Dem stehen die zweckgebundenen Einnahmen aus den Elternbeiträgen und Jobcenterzuschüssen (als Lohnzuschuss und aus dem Bildungspaket) ebenfalls zur Kostendeckung gegenüber. Damit wird der Haushalt nicht belastet und die Zahlungen wirken sich nur im Rechnungsergebnis aus. Diese Ansätze gleichen sich aber tatsächlich wieder aus.

4640.1720 2010 und 4643.1720 1010 und 4645.1720 3010 u.a. Zuschüsse von anderen Kommunen
Für Kinder in städt. Einrichtungen mit Wohnsitz im Umland zahlen die Herkunftskommunen ihren kommunalen Förderanteil als Gastkinderbeitrag. Diese sind nach Zahl der Kinder nicht vorhersehbar. Durch das Auslaufen der „SENF Regelungen“ werden hier jedoch dauerhaft geringere Beiträge erwartet. In den Ansätzen wurde dies bereits berücksichtigt.

4640.2971, 4643.2971 und 4645.2971 Verpflegungsgelder
Die Verpflegungsgelder wurden als Projektmittel in das Jahr 2019 übertragen und stehen damit in voller Höhe (470.980,38 €) den städtischen Kindertagesstätten für die Finanzierung der Verpflegung zur Verfügung. Diese Gelder werden weiterhin in voller Höhe benötigt. Es ist beabsichtigt, ein zukünftiges Defizit bei den Küchenkräften (des Jobcenters) damit auszugleichen.

4640.2971.0000 Projektgelder „Frühe Chancen“
Die Finanzmittel wurden 2018 nicht vollständig verbraucht. Diese werden aber weiterhin benötigt und stehen durch Übertrag für 2019 weiterhin zur Verfügung,

1.4. Ausgaben

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.
Kennzahl 5,47 %

Die Personalausgaben stehen unter dem Einfluss des einzuhaltenden Anstellungsschlüssels, da sonst die Zuschüsse verloren gehen.

Der laufende Betrieb erfordert stetiges Nachbesetzen freier Stellen, Nachsteuern und schnelles Eingreifen bei zuschussrelevanten Veränderungen. Insbesondere durch eine hohe Fluktuation waren auch im letzten Jahr viele Stellen neu zu besetzten.

Keine weitere Erläuterung notwendig

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Kennzahl 3,78 %

4640.5620, 46.5622 und 4645.5620 Supervision, Fachberatung und Fortbildung
Diese Ansätze haben auch 2018 nicht mehr den tatsächlichen Bedarf abgebildet.
Im Budget 51250 mussten diese Mehrausgaben durch Einsparungen an anderer Stelle kompensiert. Diese Ansätze wurden ab 2019 moderat erhöht. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

Keine weitere Erläuterung notwendig

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

Kennzahl -2,87 %

Oft können bei den Meldungen im Budget 51250 die Ansätze nur prospektiv geschätzt werden. Sie werden stets so konkret wie möglich abgebildet. Das vage Angebot neuer Plätze oder Verzögerungen bei der Eröffnung von Einrichtungen erschweren aus haushaltstechnischer Sicht die Kalkulation der Ansätze. Dies gilt gleichermaßen, da es wegen Sanierungsbedarf auch zu kurzfristigen Teilschließungen kommen kann. In diesem Budget sind stark schwankende Zahlen deshalb nicht zu verhindern.

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die Kostenentwicklung hält sich im Budgetrahmen. 2019 sind keine Gebührenerhöhungen geplant, so dass die Einnahmesituation für das nächste Haushaltsjahr lediglich an die Anzahl der zusätzlichen Plätze angepasst wird.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019
keine

Fürth, 29.04.2019
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
i. A.
gez.

Luise Peschke

U-Amtsbudget-Nr.: 51250 Kindertageseinrichtungen

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

Einnahmen

4640	1194	1234	5100	Gebühren und Entgelte für Kindergä	38.500,00	32.091,00
4640	1194	2000	5100	Gebühren und Entgelte für Kindergä	1.047.000,00	1.236.720,54
4640	1194	2010	5100	Gebühren und Entgelte für Kindergä	274.000,00	227.301,75
4640	1194	2030	5100	Gebühren und Entgelte für Kindergä	68.600,00	68.600,00
4640	1303	2000	5100	Verpflegung als Sachbezug (Verpfle	400.000,00	531.638,24
4640	1303	2010	5100	Verpflegung als Sachbezug (Verpfle	70.000,00	88.740,00
4640	1390	0000	5100	Einnahmen aus Verkauf	0,00	350,00
4640	1599	0000	5100	Vermischte Einnahmen	1.000,00	22,32
4640	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Personal	0,00	21.725,00
4640	1621	0000	5100	Erstattungen durch Gemeinden und	0,00	2.045,00
4640	1629	4420	5100	Sonstige Erstattungen durch Gemei	118.000,00	146.658,75
4640	1653	4400	1100	Erstattungen von kommunalen Kran	50.000,00	39.115,48
4640	1653	5100	5100	Erstattungen von kommunalen Kran	0,00	8.297,22
4640	1670	0000	5100	Erstattungen durch private Unterneh	20.000,00	25.431,06
4640	1670	4400	1100	Erstattungen durch private Unterneh	80.000,00	68.319,94
4640	1710	2000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	2.712.300,00	2.956.535,91
4640	1710	2020	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	0,00	42.740,34
4640	1710	2030	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	0,00	6.255,00
4640	1710	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	0,00	0,00
4640	1720	2010	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Ge	16.900,00	48.793,98
4640	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom so	124.200,00	112.080,03
4640	1783	2000	5100	Spenden	500,00	15.784,37
4640	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
4640	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	289.900,29
4643	1194	1000	5100	Gebühren und Entgelte für Kindergä	97.000,00	103.237,50
4643	1194	1010	5100	Gebühren und Entgelte für Kindergä	11.900,00	903,00
4643	1194	1030	5100	Gebühren und Entgelte für Kindergä	1.400,00	1.400,00
4643	1194	1234	5100	Gebühren und Entgelte für Kinderkr	0,00	0,00
4643	1303	1000	5100	Verpflegung als Sachbezug (Verpfle	15.000,00	15.479,50
4643	1303	1010	5100	Verpflegung als Sachbezug (Verpfle	300,00	0,00
4643	1555	0100	5100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00	957,98
4643	1558	0100	5120	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	0,00
4643	1599	0000	5100	Vermischte Einnahmen	100,00	0,00
4643	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Personal	0,00	0,00
4643	1621	0000	5100	Erstattungen durch Gemeinden und	0,00	0,00
4643	1629	4400	1100	Sonstige Erstattungen durch Gemei	6.000,00	0,00
4643	1629	4410	5100	Sonstige Erstattungen durch Gemei	3.800,00	4.424,75
4643	1670	4400	1100	Erstattungen durch private Unterneh	0,00	5.042,02
4643	1710	1000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	294.000,00	125.839,18
4643	1710	1020	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	0,00	0,00
4643	1720	1010	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Ge	2.800,00	8.221,41
4643	1783	0000	5100	Spenden	0,00	0,00
4643	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	4.258,84
4645	1194	1234	5100	Gebühren und Entgelte für Kinderho	0,00	0,00
4645	1194	3000	5100	Gebühren und Entgelte für Kindergä	450.000,00	553.451,60
4645	1194	3010	5100	Gebühren und Entgelte für Kindergä	132.600,00	123.645,90
4645	1194	3030	5100	Gebühren und Entgelte für Kindergä	44.700,00	0,00
4645	1303	3000	5100	Verpflegung als Sachbezug (Verpfle	300.000,00	316.372,00
4645	1303	3010	5100	Verpflegung als Sachbezug (Verpfle	40.000,00	25.004,50
4645	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Personal	0,00	7.416,67
4645	1621	0000	5100	Erstattungen durch Gemeinden und	0,00	1.664,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
4645	1629	4430	5100	Sonstige Erstattungen durch Gemei	85.400,00	79.633,75
4645	1710	3000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	770.500,00	769.438,44
4645	1710	3020	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00	7.053,32
4645	1720	3010	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Ge	3.400,00	5.774,00
4645	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom so	53.200,00	62.855,29
4645	1783	0000	5100	Spenden	100,00	5.115,89
4645	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	148.703,57
5400	1740	5125	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom T	0,00	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**7.333.200,00 €**	**8.345.039,33 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

4542	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	3.500,00	3.486,81
4542	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	19,87
4542	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.000,00	12.191,85
4542	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	1.900,00	1.747,44
4542	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	100,00	49,45
4542	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1.100,00	943,41
4542	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	2.800,00	2.475,08
4542	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	215,79
4542	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	422,45
4542	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	100,00	73,08
4640	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	94.500,00	60.339,14
4640	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	500,00	343,93
4640	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.815.100,00	6.160.028,95
4640	4140	1000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Kü	262.500,00	254.964,39
4640	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	16.800,00	36.174,55
4640	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	50.100,00	30.239,46
4640	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.400,00	855,78
4640	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	450.700,00	474.598,64
4640	4340	1000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	20.400,00	19.552,32
4640	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	400,00	0,00
4640	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1.127.300,00	1.224.964,13
4640	4440	1000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	51.000,00	49.282,77
4640	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	9.900,00	12.349,77
4640	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	3.734,25
4640	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	7.310,47
4640	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	187,50
4640	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	31.300,00	27.831,22
4640	4690	8010	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00	0,00
4640	4690	9000	5100	Personalnebenausgaben Sachzuwe	1.050,00	1.041,90
4643	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	3.000,00	1.557,73
4643	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	8,88
4643	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	252.400,00	311.917,09
4643	4140	1000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Kü	5.800,00	4.369,90
4643	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	5.800,00	5.600,00
4643	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	1.600,00	780,67
4643	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00	22,09
4643	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	18.000,00	21.993,95
4643	4340	1000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	500,00	338,63
4643	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00	0,00
4643	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	49.700,00	60.649,66
4643	4440	1000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1.200,00	811,85
4643	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	2.100,00	1.847,60
4643	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	96,40

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
4643	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	188,73
4643	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	0,00
4643	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.500,00	1.124,23
4643	4690	8010	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00	0,00
4645	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	13.100,00	1.918,41
4645	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	100,00	10,93
4645	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.499.900,00	2.511.921,74
4645	4140	1000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Kü	93.300,00	108.482,89
4645	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	5.200,00	14.730,00
4645	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	6.900,00	961,43
4645	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	200,00	27,21
4645	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	193.700,00	192.062,52
4645	4340	1000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	7.300,00	9.528,54
4645	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	100,00	0,00
4645	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	484.500,00	497.817,25
4645	4440	1000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	18.100,00	20.806,22
4645	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	3.000,00	4.777,53
4645	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	118,73
4645	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	232,43
4645	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	0,00
4645	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	13.100,00	12.162,71
4645	4690	8010	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00	0,00
4647	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	25.900,00	24.969,86
4647	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	100,00	142,33
4647	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	52.900,00	78.392,86
4647	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	13.700,00	12.513,85
4647	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	400,00	354,14
4647	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	4.100,00	6.064,98
4647	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	10.400,00	15.478,28
4647	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	1.545,33
4647	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	3.025,26
4647	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	0,00
4647	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	300,00	266,40
				Summe Personalausgaben (4):	**11.744.350,00 €**	**12.315.043,64 €**

Sachaufwendungen (5/6)

4640	5010	0000	5100	Unterhalt eigener Gebäude (kleiner	3.500,00	3.118,86
4640	5200	0000	5100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	43.600,00	42.456,69
4640	5280	0000	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	20.300,00	20.548,87
4640	5280	1783	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände (A	500,00	15.784,37
4640	5310	0000	5100	Miete für Gebäude und Grundstücke	10.000,00	9.796,56
4640	5310	1000	5100	Miete für Gebäude und Grundstücke	2.000,00	271,04
4640	5500	0000	5100	Haltung von Fahrzeugen	1.500,00	1.040,48
4640	5540	0000	5100	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	2.200,00	2.541,95
4640	5550	0000	5100	Kfz-Steuer	300,00	300,15
4640	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	800,00	401,63
4640	5600	0000	5100	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	2.800,00	3.604,78
4640	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	23.000,00	39.128,69
4640	5622	1000	5100	Fortbildung und Umschulung (Super	5.000,00	4.643,30
4640	5622	1601	5100	Fortbildung und Umschulung (Bufdis	0,00	3.520,00
4640	5690	0000	5100	Sonstige besondere Aufwendung- e	1.200,00	0,00
4640	5810	2000	5150	Lebensmittel (Verpflegung)	400.000,00	542.998,51
4640	5810	2010	5150	Lebensmittel (Verpflegung - ohne M	70.000,00	48.743,06
4640	6020	2004	5100	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-	5.000,00	4.428,22
4640	6020	2006	5100	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-	5.000,00	4.297,04

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
4640	6020	2008	5100	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-	5.000,00	3.192,71
4640	6020	2016	5100	Kindergartenbedarf (Projekt Frühe C	0,00	0,00
4640	6020	2018	5100	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-	5.000,00	4.226,63
4640	6024	0000	5150	Spiel- und Getränkegeld	68.600,00	69.626,18
4640	6321	0000	5100	Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	90,00
4640	6322	0000	5100	EDV-Kosten	0,00	140,89
4640	6324	0000	5100	Schmuck von Straßen, Räumen und	900,00	829,34
4640	6369	1000	5100	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	0,00	42.740,34
4640	6370	1000	5100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	2.700,00	1.122,18
4640	6413	0100	5120	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00	0,00
4640	6500	0000	5100	Allgemeiner Bürobedarf	7.300,00	5.017,04
4640	6510	0000	5100	Bücher und Zeitschriften	2.500,00	3.359,26
4640	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	2.500,00	0,00
4640	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	3.500,00	7.116,85
4640	6541	1601	5100	Reise- und Fahrtkosten (Bufdis)	0,00	308,60
4640	6581	0001	5100	Bankgebühren u. Ä.	800,00	26,90
4640	6582	0001	5100	Behördenumzüge	0,00	0,00
4640	6582	0600	5100	Umzugskosten	50.000,00	57.774,00
4640	6587	0000	5100	Transportkosten	800,00	78,30
4640	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	978.600,00	1.058.640,78
4640	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	146.600,00	137.705,08
4640	6791	6321	5100	Innere Verrechnung Internetaufwen	2.000,00	4.658,70
4640	6798	9999	5100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	6.095,53
4640	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4640	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.700,00	1.631,55
4640	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	39.900,00	47.222,70
4640	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	4.615,02
4640	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.600,00	17.401,24
4640	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.100,00	5.688,54
4640	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	378,12
4643	5010	0000	5100	Unterhalt eigener Gebäude (kleiner	500,00	0,00
4643	5200	0000	5100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	3.500,00	3.377,03
4643	5280	0000	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	900,00	585,11
4643	5280	1783	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände (A	0,00	0,00
4643	5600	0000	5100	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	200,00	78,00
4643	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	1.500,00	228,00
4643	5690	0000	5100	Sonstige besondere Aufwendung- e	1.200,00	0,00
4643	5810	1000	5150	Lebensmittel (Verpflegung)	15.000,00	18.526,72
4643	5810	1010	5150	Lebensmittel (Verpflegung - ohne M	300,00	0,00
4643	6024	0000	5100	Spiel- und Getränkegeld	1.400,00	949,16
4643	6369	1000	5100	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	0,00	0,00
4643	6412	0100	5100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	0,00
4643	6413	0100	5120	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	1.200,00	957,98
4643	6500	0000	5100	Allgemeiner Bürobedarf	200,00	43,63
4643	6510	0000	5100	Bücher und Zeitschriften	100,00	337,08
4643	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	100,00	168,45
4643	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	32.600,00	40.361,06
4643	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	8.500,00	9.818,69
4643	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4645	5010	0000	5100	Unterhalt eigener Gebäude (kleiner	1.500,00	1.111,41
4645	5200	0000	5100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	8.500,00	13.124,72
4645	5280	0000	5150	Sonstige Gebrauchsgegenstände	12.900,00	9.754,92
4645	5280	1783	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände (A	100,00	5.115,89
4645	5310	0000	2000	Miete für Gebäude und Grundstücke	15.400,00	15.390,00
4645	5310	1000	5100	Miete für Gebäude und Grundstücke	1.100,00	1.185,08
4645	5600	0000	5100	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	1.000,00	1.312,98
4645	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	3.000,00	6.296,10

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
4645	5622	1000	5100	Fortbildung und Umschulung (Super	2.200,00	1.615,00
4645	5622	1601	5100	Fortbildung und Umschulung (Bufdis	0,00	960,00
4645	5690	0000	5100	Sonstige besondere Aufwendung- e	1.200,00	0,00
4645	5810	3000	5150	Lebensmittel (Verpflegung)	300.000,00	324.341,56
4645	5810	3010	5150	Lebensmittel (Verpflegung - ohne M	40.000,00	12.131,55
4645	6024	0000	5150	Spiel- und Getränkegeld	44.700,00	43.819,60
4645	6321	0000	5100	Öffentlichkeitsarbeit	600,00	40,00
4645	6322	0000	5100	EDV-Kosten	0,00	0,00
4645	6324	0000	5100	Schmuck von Straßen, Räumen und	300,00	200,00
4645	6369	1000	5100	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	0,00	7.053,32
4645	6370	1000	5100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	1.900,00	400,44
4645	6500	0000	5100	Allgemeiner Bürobedarf	5.000,00	2.874,64
4645	6510	0000	5100	Bücher und Zeitschriften	400,00	466,74
4645	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	1.000,00	0,00
4645	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	2.500,00	4.699,34
4645	6541	1601	5100	Reise- und Fahrtkosten (Bufdis)	0,00	201,50
4645	6581	0001	5100	Bankgebühren u. Ä.	100,00	0,00
4645	6587	0000	5100	Transportkosten	1.700,00	501,76
4645	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	451.900,00	506.450,78
4645	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	40.100,00	46.287,10
4645	6791	6321	5100	Innere Verrechnung Internetaufwen	1.000,00	0,00
4645	6798	9999	5100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	358,95
4645	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4645	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4645	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	32.200,00	26.941,75
4645	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.900,00	2.838,04
4645	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	800,00	8.585,62
4645	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	4.275,72
4645	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	107,85
4646	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00	0,00
4647	6370	1000	5100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00	0,00
4647	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.700,00	0,00
4647	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00	558,97
4647	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00	0,00
4647	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4648	5690	0000	1100	Sonstige besondere Aufwendung- e	0,00	0,00
4648	6550	0000	5100	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	0,00	0,00
4648	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	10.600,00	10.379,07
4648	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	9.500,00	9.734,97
4648	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00	3.219,61
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**2.989.200,00 €**	**3.375.076,57 €**

Sachaufwendungen (7/8)

4640	7090	2030	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	0,00	6.555,00
4640	8900	0999	2000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00
4640	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	31.950,00
4640	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
4640	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
4645	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**0,00 €**	**38.505,00 €**

Summe Einnahmen:	**7.333.200,00 €**	**8.345.039,33 €**
Summe Ausgaben:	**14.733.550,00 €**	**15.728.625,21 €**
Budget:	**-7.400.350,00 €**	**-7.383.585,88 €**

U-Amtsbudget-Nr.: 51250 Kindertageseinrichtungen

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

4640	1194	1234	5100	Gebühren und Entgelte für Kindergä	38.500,00
4640	1194	2000	5100	Gebühren und Entgelte für Kindergä	1.200.000,00
4640	1194	2010	5100	Gebühren und Entgelte für Kindergä	274.000,00
4640	1194	2030	5100	Gebühren und Entgelte für Kindergä	68.600,00
4640	1303	2000	5100	Verpflegung als Sachbezug (Verpfle	511.000,00
4640	1303	2010	5100	Verpflegung als Sachbezug (Verpfle	98.000,00
4640	1303	4420	5100	Verpflegung als Sachbezug (Verpfle	150.200,00
4640	1390	0000	5100	Einnahmen aus Verkauf	0,00
4640	1599	0000	5100	Vermischte Einnahmen	1.000,00
4640	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Personal	0,00
4640	1621	0000	5100	Erstattungen durch Gemeinden und	0,00
4640	1629	4420	GESP	Sonstige Erstattungen durch Gemei	0,00
4640	1653	4400	1100	Erstattungen von kommunalen Kran	45.000,00
4640	1653	5100	5100	Erstattungen von kommunalen Kran	5.000,00
4640	1670	0000	5100	Erstattungen durch private Unterneh	15.000,00
4640	1670	4400	1100	Erstattungen durch private Unterneh	60.000,00
4640	1700	2000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B	147.000,00
4640	1710	2000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	2.598.900,00
4640	1710	2020	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	0,00
4640	1710	2030	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	0,00
4640	1710	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	0,00
4640	1720	2010	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Ge	25.000,00
4640	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	113.200,00
4640	1783	2000	5100	Spenden	500,00
4640	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
4640	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
4643	1194	1000	5100	Gebühren und Entgelte für Kindergä	112.000,00
4643	1194	1010	5100	Gebühren und Entgelte für Kindergä	11.900,00
4643	1194	1030	5100	Gebühren und Entgelte für Kindergä	1.400,00
4643	1194	1234	5100	Gebühren und Entgelte für Kinderkr	0,00
4643	1303	1000	5100	Verpflegung als Sachbezug (Verpfle	16.000,00
4643	1303	1010	5100	Verpflegung als Sachbezug (Verpfle	0,00
4643	1303	4410	5100	Verpflegung als Sachbezug (Verpfle	4.700,00
4643	1555	0100	5100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00
4643	1558	0100	5120	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00
4643	1599	0000	5100	Vermischte Einnahmen	100,00
4643	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Personal	0,00
4643	1621	0000	5100	Erstattungen durch Gemeinden und	0,00
4643	1629	4400	1100	Sonstige Erstattungen durch Gemei	0,00
4643	1629	4410	GESP	Sonstige Erstattungen durch Gemei	0,00
4643	1670	4400	1100	Erstattungen durch private Unterneh	6.000,00
4643	1700	1000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B	147.000,00
4643	1710	1000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	164.200,00
4643	1710	1020	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	0,00
4643	1720	1010	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Ge	4.000,00
4643	1783	0000	5100	Spenden	0,00
4643	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
4645	1194	1234	5100	Gebühren und Entgelte für Kinderho	0,00
4645	1194	3000	5100	Gebühren und Entgelte für Kindergä	550.000,00
4645	1194	3010	5100	Gebühren und Entgelte für Kindergä	132.600,00
4645	1194	3030	5100	Gebühren und Entgelte für Kindergä	44.700,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
4645	1303	3000	5100	Verpflegung als Sachbezug (Verpfle	306.000,00
4645	1303	3010	5100	Verpflegung als Sachbezug (Verpfle	29.000,00
4645	1303	4430	5100	Verpflegung als Sachbezug (Verpfle	80.000,00
4645	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Personal	0,00
4645	1621	0000	5100	Erstattungen durch Gemeinden und	0,00
4645	1629	4430	GESP	Sonstige Erstattungen durch Gemei	0,00
4645	1710	3000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	887.400,00
4645	1710	3020	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00
4645	1710	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00
4645	1720	3010	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Ge	4.000,00
4645	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	42.400,00
4645	1783	0000	5100	Spenden	100,00
4645	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
5400	1740	5125	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Tr	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**7.894.400,00 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

4542	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	3.500,00
4542	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
4542	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.500,00
4542	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	1.900,00
4542	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	100,00
4542	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1.100,00
4542	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	2.900,00
4542	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
4542	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
4542	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	100,00
4640	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	61.700,00
4640	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	400,00
4640	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.680.200,00
4640	4140	1000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Kü	262.500,00
4640	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	16.800,00
4640	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	32.700,00
4640	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	900,00
4640	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	521.600,00
4640	4340	1000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	20.400,00
4640	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	400,00
4640	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1.302.100,00
4640	4440	1000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	51.000,00
4640	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	9.900,00
4640	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
4640	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
4640	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00
4640	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	32.000,00
4640	4690	8010	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00
4640	4690	9000	5100	Personalnebenausgaben Sachzuwe	1.050,00
4643	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	1.700,00
4643	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
4643	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	329.000,00
4643	4140	1000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Kü	4.000,00
4643	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	5.800,00
4643	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	900,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
4643	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
4643	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	25.500,00
4643	4340	1000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	300,00
4643	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00
4643	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	64.800,00
4643	4440	1000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	800,00
4643	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	2.100,00
4643	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
4643	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
4643	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00
4643	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.700,00
4643	4690	8010	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00
4645	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	1.700,00
4645	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
4645	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.548.200,00
4645	4140	1000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Kü	100.000,00
4645	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	5.200,00
4645	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	900,00
4645	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
4645	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	192.000,00
4645	4340	1000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	7.800,00
4645	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	100,00
4645	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	505.100,00
4645	4440	1000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	19.200,00
4645	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	3.000,00
4645	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
4645	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
4645	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00
4645	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	13.500,00
4645	4690	8010	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00
4647	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	28.900,00
4647	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	200,00
4647	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	59.000,00
4647	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	15.300,00
4647	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	400,00
4647	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	4.600,00
4647	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	11.600,00
4647	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
4647	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
4647	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00
4647	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	300,00
				Summe Personalausgaben (4):	**12.971.350,00 €**

Sachaufwendungen (5/6)

4640	5010	0000	5100	Unterhalt eigener Gebäude (kleiner	3.500,00
4640	5200	0000	5100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	43.600,00
4640	5280	0000	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	20.300,00
4640	5280	1783	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände (A	500,00
4640	5310	0000	5100	Miete für Gebäude und Grundstücke	10.000,00
4640	5310	1000	5100	Miete für Gebäude und Grundstücke	2.000,00
4640	5500	0000	5100	Haltung von Fahrzeugen	1.500,00
4640	5540	0000	5100	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	2.200,00
4640	5550	0000	5100	Kfz-Steuer	300,00
4640	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	800,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
4640	5600	0000	5100	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	2.800,00
4640	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	31.500,00
4640	5622	1000	5100	Fortbildung und Umschulung (Super	9.900,00
4640	5622	1601	5100	Fortbildung und Umschulung (Bufdis	0,00
4640	5690	0000	5100	Sonstige besondere Aufwendung- e	1.200,00
4640	5810	2000	5150	Lebensmittel (Verpflegung)	511.000,00
4640	5810	2010	5150	Lebensmittel (Verpflegung - ohne M	98.000,00
4640	6020	2004	5100	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-	0,00
4640	6020	2006	5100	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-	5.000,00
4640	6020	2008	5100	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-	5.000,00
4640	6020	2016	5100	Kindergartenbedarf (Projekt Frühe C	0,00
4640	6020	2018	5100	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-	5.000,00
4640	6024	0000	5150	Spiel- und Getränkegeld	68.600,00
4640	6321	0000	5100	Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00
4640	6322	0000	5100	EDV-Kosten	0,00
4640	6324	0000	5100	Schmuck von Straßen, Räumen und	900,00
4640	6369	1000	5100	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	0,00
4640	6370	1000	5100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	2.700,00
4640	6413	0100	5120	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00
4640	6500	0000	5100	Allgemeiner Bürobedarf	7.300,00
4640	6510	0000	5100	Bücher und Zeitschriften	2.500,00
4640	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	2.500,00
4640	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	3.500,00
4640	6541	1601	5100	Reise- und Fahrtkosten (Bufdis)	0,00
4640	6581	0000	5100	Bankgebühren u. Ä.	800,00
4640	6582	0000	5100	Umzugskosten	0,00
4640	6582	0680	5100	Umzugskosten	50.000,00
4640	6587	0000	5100	Transportkosten	800,00
4640	6589	0000	5100	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00
4640	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	819.000,00
4640	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	146.600,00
4640	6791	6321	5100	Innere Verrechnung Internetaufwen	2.900,00
4640	6798	9999	5100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
4640	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4640	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	31.700,00
4640	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	66.100,00
4640	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	17.200,00
4640	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	17.500,00
4640	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.300,00
4640	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4643	5010	0000	5100	Unterhalt eigener Gebäude (kleiner	500,00
4643	5200	0000	5100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	3.500,00
4643	5280	0000	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	900,00
4643	5280	1783	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände (A	0,00
4643	5600	0000	5100	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	200,00
4643	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	7.700,00
4643	5690	0000	5100	Sonstige besondere Aufwendung- e	1.200,00
4643	5810	1000	5150	Lebensmittel (Verpflegung)	16.000,00
4643	5810	1010	5150	Lebensmittel (Verpflegung - ohne M	0,00
4643	6024	0000	5100	Spiel- und Getränkegeld	1.400,00
4643	6369	1000	5100	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	0,00
4643	6412	0100	5100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00
4643	6413	0100	5120	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	1.200,00
4643	6500	0000	5100	Allgemeiner Bürobedarf	200,00
4643	6510	0000	5100	Bücher und Zeitschriften	100,00
4643	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	100,00
4643	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	48.000,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
4643	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	8.600,00
4643	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4645	5010	0000	5100	Unterhalt eigener Gebäude (kleiner	1.500,00
4645	5200	0000	5100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	8.500,00
4645	5280	0000	5150	Sonstige Gebrauchsgegenstände	12.900,00
4645	5280	1783	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände (A	100,00
4645	5310	0000	2000	Miete für Gebäude und Grundstücke	15.400,00
4645	5310	1000	5100	Miete für Gebäude und Grundstücke	1.100,00
4645	5600	0000	5100	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	1.000,00
4645	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	5.800,00
4645	5622	1000	5100	Fortbildung und Umschulung (Super	3.800,00
4645	5622	1601	5100	Fortbildung und Umschulung (Bufdis	0,00
4645	5690	0000	5100	Sonstige besondere Aufwendung- e	1.200,00
4645	5810	3000	5150	Lebensmittel (Verpflegung)	306.000,00
4645	5810	3010	5150	Lebensmittel (Verpflegung - ohne M	29.000,00
4645	6024	0000	5150	Spiel- und Getränkegeld	44.700,00
4645	6321	0000	5100	Öffentlichkeitsarbeit	600,00
4645	6322	0000	5100	EDV-Kosten	0,00
4645	6324	0000	5100	Schmuck von Straßen, Räumen und	300,00
4645	6369	1000	5100	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	0,00
4645	6370	1000	5100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	1.900,00
4645	6500	0000	5100	Allgemeiner Bürobedarf	5.000,00
4645	6510	0000	5100	Bücher und Zeitschriften	400,00
4645	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	1.000,00
4645	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	2.500,00
4645	6541	1601	5100	Reise- und Fahrtkosten (Bufdis)	0,00
4645	6581	0000	5100	Bankgebühren u. Ä.	100,00
4645	6587	0000	5100	Transportkosten	1.700,00
4645	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	507.000,00
4645	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	35.300,00
4645	6791	6321	5100	Innere Verrechnung Internetaufwen	100,00
4645	6798	9999	5100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
4645	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4645	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.000,00
4645	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	30.800,00
4645	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.400,00
4645	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	8.500,00
4645	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.900,00
4645	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00
4645	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
4646	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00
4647	6370	1000	5100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00
4647	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.400,00
4647	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00
4647	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.300,00
4647	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4648	5690	0000	1100	Sonstige besondere Aufwendung- e	0,00
4648	6550	0000	5100	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	0,00
4648	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	24.500,00
4648	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	9.800,00
4648	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00
4648	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.500,00
4648	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00
5400	5209	5125	5100	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	0,00
5400	6556	5125	5100	Honorare und Ähnl. (Kitas)	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**3.173.000,00 €**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Sachaufwendungen (7/8)

4640	7090	2030	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	0,00
4640	8900	0999	2000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	0,00
4640	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
4640	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
4640	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**0,00 €**

Summe Einnahmen:	**7.894.400,00 €**
Summe Ausgaben:	**16.144.350,00 €**
Budget:	**-8.249.950,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **51250**

Budget-Bezeichnung: **U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen**

Einnahmen	*Ansatz*	7.333.200,00 €	*RE*	8.345.039,33 €
Ausgaben	*Ansatz*	14.733.550,00 €	*RE*	15.728.625,21 €
Ergebnis			*RE*	-7.383.585,88 €
Budget gem. Haushaltsplan				-7.400.350,00 €
Zwischenergebnis				16.764,12 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-99.671,68 €
	davon			
	Personalkostenersätze	- 26.671,68 €		
	Ansatzanpassung Beiträge und Landeszuschüsse	- 70.000,00 €		
	Mittelbereitstellung für den Vermögenshaushalt	- 3.000,00 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				770.909,90 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	553.803,80 €		
	Mittelbereitstellungen	104.820,00 €		
	Rücklagenentnahmen	18.254,00 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	34.178,77 €		
	Gebäudebewirtschaftungs-kosten/Außenanlagen	42.963,49 €		
	Beihilfeaufwendungen	16.889,84 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				-482.642,00 €
	davon			
	Frühe Chance/Sprach-Kitas	- 11.661,62 €		
	Verpflegungspauschale	- 470.980,38 €		
Zwischensumme				205.360,34 €
Ausgleich mit dem Amtsbudget-Nr. 51000				-52.078,26 €
Budgetüberschuss				153.282,08 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				76.641,04 €

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

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-8.249.950**	**-7.383.585,88**	**11,73**
Einnahmen	**7.894.400**	**8.345.039,33**	**-5,40**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	2.433.700	2.347.351,29	3,68
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.196.000	978.564,54	22,22
Erstattungen	131.000	409.773,64	-68,03
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	4.133.700	4.166.487,16	-0,79
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	442.862,70	-100,00
Ausgaben	**-16.144.350**	**-15.728.625,21**	**2,64**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-12.971.350	-12.298.153,80	5,47
Beihilfe	0	-16.889,84	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-5.500	-4.230,27	30,02
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-28.500	-26.642,68	6,97
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.338.700	-1.390.248,18	-3,71
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.800.300	-1.953.955,44	-7,86
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	-6.555,00	-100,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-31.950,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-8.249.950	-7.794.498,58	5,84
bereinigte Einnahmen	7.894.400	7.902.176,63	-0,10
bereinigte Ausgaben	-16.144.350	-15.696.675,21	2,85
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-65,20	-61,60	5,84
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-48,90	-50,34	-2,87
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	102,52	97,20	5,47

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 53000

Bezeichnung: JÄD

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget von 2018 wurde weitgehend ausgeschöpft, jedoch nicht überschritten.

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Keine Einnahmen

1.4. Ausgaben

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

<u>HHSt. 5015.5243.0000 Med. Geräte und Apparate</u>
Der Minusbetrag von 511,00 € kommt durch die Wartung und Reparatur von 2 Hörtestgeräten und eines Sehtestgerätes zustande. Der Betrag konnte bei HHST. 5015.5600.0000 Dienst- und Schutzkleidung bzw. HHST. 5015.5622.0000 Fortbildungskosten eingespart werden.

HHSt. 5015.6798.9999 Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen
Für die Einschulungsuntersuchungen mussten Karteikarten und verschiedene Formulare gedruckt werden.
Der Minusbetrag von 872,51 € konnte bei HHSt. 5015.6589.0000 Sonstige Geschäftsausgaben eingespart werden.
HHSt. 5410.6798.9999 Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen
Für das Drucken von Flyern kommt ein Minusbetrag von 323,50 € zustande. Er konnte durch die Einsparungen bei HHSt 5015.6510.0000 Bücher und Zeitschriften, 5015.6541.0000 Reise- und Fahrtkosten und HHSt. 5410.6541.0000 Reise- und Fahrtkosten eingespart werden.
HHSt. 5015.6500.0000 Allgemeiner Bürobedarf
Da die Zahl der Kinder, die zur Einschulungsuntersuchung kommen müssen gestiegen ist, mussten neue Ordner bestellt werden. Der Betrag von 92,18 € konnte bei HHSt. 5015.5200.0000 Verwaltungs- und Zweckausstattung und bei HHSt. 5015.5910.0000 Allgemeiner med. Fachbedarf eingespart werden.

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die im Jahr 2019 zur Verfügung stehenden Mittel werden voraussichtlich vollkommen ausgeschöpft.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019

Für den Vollzug des Amtsbudgets sind 2019 keine relevanten Aufgaben/Zielveränderungen zu erwarten.

Fürth, 10.05.2019
JÄD
gez.

Eveline Kraus-Kinsky

Amtsbudget-Nr.: 53000 Jugendärztlicher Dienst

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

Einnahmen

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

Ausgaben

Personalausgaben (4)

5015	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	200.600,00	187.251,39
5015	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
5015	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	15.600,00	14.797,71
5015	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	35.900,00	35.928,23
5015	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
5015	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	600,00	652,60
5015	4690	9000	5400	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00	50,00
5410	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	25.000,00	26.590,23
5410	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
5410	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1.900,00	2.092,64
5410	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	4.800,00	5.077,53
5410	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
5410	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	100,00	72,05
				Summe Personalausgaben (4):	**284.550,00 €**	**272.512,38 €**

Sachaufwendungen (5/6)

5015	5200	0000	5400	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	300,00	241,56
5015	5243	0000	5400	Medizinische Geräte und Apparate -	700,00	1.211,00
5015	5280	0000	5400	Sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00	25,92
5015	5600	0000	5400	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	400,00	0,00
5015	5622	0000	5400	Fortbildung und Umschulung	500,00	388,01
5015	5910	0000	5400	Allg. medizinischer Sachbedarf	500,00	468,80
5015	6370	1000	5400	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00	0,00
5015	6500	0000	5400	Allgemeiner Bürobedarf	400,00	492,18
5015	6510	0000	5400	Bücher und Zeitschriften	300,00	231,04
5015	6541	0000	5400	Reise- und Fahrtkosten	1.000,00	837,91
5015	6589	0000	5400	Sonstige Geschäftsausgaben	2.600,00	1.768,99
5015	6610	0000	5400	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	200,00	180,00
5015	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00	0,00
5015	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	30.600,00	30.579,00
5015	6798	9999	5400	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	872,51
5015	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.700,00	4.167,14
5015	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.800,00	2.282,99
5015	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00	1.533,15
5015	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00	697,91
5015	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
5410	5280	0000	5400	Sonstige Gebrauchsgegenstände	600,00	604,52
5410	5622	0000	5400	Fortbildung und Umschulung	100,00	100,00
5410	6370	1000	5400	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00	0,00
5410	6500	0000	5400	Allgemeiner Bürobedarf	100,00	48,50
5410	6541	0000	5400	Reise- und Fahrtkosten	400,00	317,20
5410	6610	0000	5400	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	0,00	0,00
5410	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	4.200,00	4.185,00
5410	6798	9999	5400	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	323,50
5410	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
5410	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
5410	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**53.700,00 €**	**51.556,83 €**

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	**0,00 €**	**0,00 €**
Summe Ausgaben:	**338.450,00 €**	**324.269,21 €**
Budget:	**-338.450,00 €**	**-324.269,21 €**

Amtsbudget-Nr.: 53000 Jugendärztlicher Dienst

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

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

Ausgaben

Personalausgaben (4)

5015	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	190.300,00
5015	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
5015	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	14.700,00
5015	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	36.700,00
5015	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
5015	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	700,00
5015	4690	9000	5400	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00
5401	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.000,00
5401	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
5401	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	2.200,00
5401	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	5.100,00
5401	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
5401	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	100,00
				Summe Personalausgaben (4):	**277.850,00 €**

Sachaufwendungen (5/6)

5015	5200	0000	5400	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	300,00
5015	5243	0000	5400	Medizinische Geräte und Apparate -	700,00
5015	5280	0000	5400	Sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00
5015	5600	0000	5400	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	400,00
5015	5622	0000	5400	Fortbildung und Umschulung	500,00
5015	5910	0000	5400	Allg. medizinischer Sachbedarf	500,00
5015	6370	1000	5400	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00
5015	6500	0000	5400	Allgemeiner Bürobedarf	400,00
5015	6510	0000	5400	Bücher und Zeitschriften	300,00
5015	6541	0000	5400	Reise- und Fahrtkosten	1.000,00
5015	6589	0000	5400	Sonstige Geschäftsausgaben	2.600,00
5015	6610	0000	5400	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	200,00
5015	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00
5015	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	31.000,00
5015	6798	9999	5400	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
5015	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.600,00
5015	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.300,00
5015	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.600,00
5015	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
5015	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
5401	5280	0000	5400	Sonstige Gebrauchsgegenstände	600,00
5401	5622	0000	5400	Fortbildung und Umschulung	100,00
5401	6370	1000	5400	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00
5401	6500	0000	5400	Allgemeiner Bürobedarf	100,00
5401	6541	0000	5400	Reise- und Fahrtkosten	400,00
5401	6610	0000	5400	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	0,00
5401	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	4.500,00
5401	6798	9999	5400	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
5401	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
5401	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
5401	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**52.000,00 €**

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	**0,00 €**
Summe Ausgaben:	**330.050,00 €**
Budget:	**-330.050,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **53000**

Budget-Bezeichnung: **U-Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst**

Einnahmen	*Ansatz*	*0,00 €*	*RE*	0,00 €
Ausgaben	*Ansatz*	*338.450,00 €*	*RE*	324.269,21 €
Ergebnis			*RE*	-324.269,21 €
Budget gem. Haushaltsplan				-338.450,00 €
Zwischenergebnis				14.180,79 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-13.992,43 €
	davon			
	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	- 36,00 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 12.037,62 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 1.918,81 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Budgetüberschuss				188,36 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				94,18 €

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

Hinweis: Ab 2018 wird die Budgetringnummer des JÄD von 54000 in 53000 geändert.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 53000 Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst (vorm. 54000)

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-330.050**	**-324.269,21**	**1,78**
Einnahmen	**0**	**0,00**	**0,00**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	**-330.050**	**-324.269,21**	**1,78**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-277.850	-272.512,38	1,96
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-8.300	-6.915,63	20,02
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-43.700	-44.641,20	-2,11
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-200	-200,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-330.050	-324.269,21	1,78
bereinigte Einnahmen	0	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-330.050	-324.269,21	1,78
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,61	-2,56	1,78
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,20	2,15	1,96

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 61000

Bezeichnung: Stadtplanungsamt

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Im Haushaltsjahr 2018 konnte ein Budgetüberschuss in Höhe von € 39.827,70 erzielt werden. Bei diesem Betrag wurden bereits die in vollem Umfang in das Haushaltsjahr 2019 übertragenen zweckgebundenen Mittel (Restmittel) für den Nahverkehrsplan in Höhe von € 90.042,45 und Verkehrsentwicklungsplan in Höhe von € 304.333,14 berücksichtigt.

Das Stadtplanungsamt mit seinen verschiedenen Aufgabenbereichen (Bebauungsplanung und Stadtgestaltung, Flächennutzungsplanung, Verkehrsplanung, Wohnungs- und Städtebauförderung, Vermessung und Geoinformation) lieferte im Jahr 2018 unverzichtbare Grundlagen für die Vorbereitung, Regelung und Förderung der baulichen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der Stadt Fürth.

Folgende Planungen und Maßnahmen waren/sind u.a. von besonderer Bedeutung:

- Planungen für verschiedene Baugebiete oder bestehende Gebiete wie:
    - B-Plan Nr. 001 Altstadt
    - B-Plan Nr. 291 b „Hornschuch Campus“
    - B-Plan Nr. 438 a Neues Wohngebiet Burgfarrnbach (Pirates)
    - B-Plan Nr. 278 d Dambach West – Reichsbodenfeld
    - B-Plan Nr. 288 3. Änderung „Hansastraße West“
    - B-Plan Nr. 363c 3. Änderung „Hansastraße Ost“
    - B-Plan Nr. 260 1. Änderung Austraße
    - B-Plan Nr. 399 1. Änderung Schuckertstraße
    - Vorbereitung für den Verkehrsentwicklungsplan
    - Verkehrstechnische Planungen für Lichtsignalanlagen
    - Vorentwurf von Straßen und Plätzen
    - Direktvergabe an infra Fürth Verkehr

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

Der bereinigte Budgetzuschussbedarf beträgt im Haushalsjahr 2019 € 3.793.140 und ist somit um € 414.846,98 höher als das Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2018 mit € 3.378.293,02.

Die Zuschusssteigerung liegt bei 12,28%, was sich auch in der Kennzahl des Zuschussbedarfes pro Einwohner, welche von € 26,70 in 2018 auf € 29,98 in 2019 gestiegen ist, zeigt.

In den Abteilungen Bebauungsplanung, Verkehrsplanung und Vermessung des Stadtplanungsamtes waren im Laufe des Jahres 2018 mehrere Stellen unbesetzt. Die Besetzungen konnten erst Ende 2018 bzw. Anfang 2019 erfolgen.

Hierdurch erklärt sich hauptsächlich die Differenz zwischen Ansatz und Rechnungsergebnis 2018.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Die Haushaltstelle 6120.1030 (Vermessungsgebühren) weist Mindereinnahmen in Höhe von € 49.626,30 auf. Diese sind wie folgt zu erklären:

- dauerhafter Wegfall umfangreicher Aufträge durch den Eigenbetrieb StEF
- Erbringung stadtinterner Leistungen, welche bisher nicht verrechnet wurden
- Erbringung amtsinterner Leistungen, welche nicht verrechnet werden.

Bei der künftigen Haushaltsaufstellung ist der Ansatz entsprechend anzupassen.

Die Mindereinnahmen wurden 2018 zum Teil durch Mehreinnahmen anderer Haushaltsstellen (z.B. 6140.1000 Verwaltungsgebühren) im Zusammenhang mit der Erstellung von Gutachten aufgefangen.

Auf der Haushaltsstelle 6100.1490 (sonstige Mieten und Pachten) wird die Miete von Fahrradboxen eingenommen. Derzeit ist nur eine von 6 Fahrradboxen vermietet.

Die Mehreinnahmen auf der Haushaltsstelle 6150.1549 (sonstige Kostenersätze) sind auf den nicht kalkulierbaren Haushaltsansatz zurückzuführen. Bei den Einnahmen handelt es sich um Gebühren für Bescheinigungen gemäß § 7a EStG im Zusammenhang mit Sanierungsmaßnahmen.

Darüber hinaus beinhaltet das Rechnungsergebnis 2018 einen Projektmittelübertrag in Höhe von € 365.770,06.

1.4. Ausgaben

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

Der gegenüber dem Rechnungsergebnis des Haushaltsjahr 2018 um 15,92% erhöhte Ansatz 2019 für Personalausgaben ist auf im Haushaltsjahr 2018 zum Stellenplan 2019

erfolgte Stellenneuschaffungen der vergangenen Jahre sowie unbesetzte Stellen in den Abteilungen Vermessung, Verkehrsplanung, Bebauungsplanung zurückzuzuführen.

Darüber hinaus führte der Tarifabschluss 2018 zu einer rückwirkenden Gehaltssteigerung von durchschnittlich 3,19% zum 01.03.2018 sowie ab 01.04.2019 von durchschnittlich 3,09%.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Im Amtsbudget des Stadtplanungsamtes wurde unter den Gruppierungsziffern 5200, 5253 sowie 5280 im Haushaltsjahr 2018 ein Betrag von Höhe von € 22.600 für Verwaltungs- und Zweckausstattung, Technische Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände sowie sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung veranschlagt. Aufgrund Sparsamkeit steht diesem Ansatz ein Rechnungsergebnis nur in Höhe von € 1.839,97 gegenüber. Im Jahr 2019 sind im Zusammenhang mit den Stellenneubesetzungen entsprechende Ausgaben vorgesehen.

Unter den Gruppierungsziffern 5500 bis 6699 der Unterabschnitte 6100, 6120, 6140, 6150 und 6200 sind die Haushaltsansätze 2019 gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Haushaltsstellen 6100.6550, 6100.6555, 6100.6550 weisen Minderausgaben in Höhe von € 91.477,58 auf. Diese sind einerseits auf seitens des Stadtplanungsamtes nicht kalkulierbaren Schwankungen vor allem im Bereich der Sachverständigen- und Planungskosten zurückzuführen. Andererseits konnten geplante Tätigkeiten aufgrund fehlenden Personals noch nicht umgesetzt werden und wurden beispielsweise im Zusammenhang dem Verkehrsentwicklungsplan in das Folgejahr verschoben. Diese Arbeiten können im Jahr 2019 intensiviert werden.

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

Die Kennzahl von 2,5 macht keine Erläuterung notwendig.

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Der Budgetvollzug liegt im Plan. Ein Budgetübertrag zugunsten der Budgetrücklage könnte bereits im Jahr 2019 zur Vorbereitung der im Jahr 2020 geplanten Realisierung einer 3D-Datenbank für die Verwaltung des 3D-Stadtmodells herangezogen werden.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019

Für die im Haushaltsjahr 2020 geplante Realisierung der 3D-Datenbank zur Verwaltung des 3D-Stadtmodells sollen 2019, soweit möglich, bereits Vorarbeiten vorgezogen werden.

Fürth, 17.05.2019
Stadtplanungsamt
i. V.

Anlage 1 a)

Amtsbudget-Nr.: 61000 Stadtplanungsamt

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
Einnahmen						
6100	1490	0000	6100	Sonstige Mieten und Pachten	500,00	116,28
6100	1549	0000	6100	Sonstige Kostenersätze	1.000,00	2.203,25
6100	1555	0100	6100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00	411,07
6100	1599	0000	6100	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00
6100	1700	0000	6100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B	0,00	0,00
6100	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom so	9.600,00	11.186,67
6100	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	365.770,06
6120	1000	0000	6100	Verwaltungsgebühren	10.000,00	10.800,00
6120	1030	0000	6100	Vermessungsgebühren	50.000,00	373,70
6120	1330	0000	6100	Verkauf von Drucksachen aller Art	10.200,00	11.481,52
6120	1555	0100	6100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00	212,76
6120	1558	0100	6120	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	0,00
6120	1599	0000	6100	Vermischte Einnahmen	500,00	343,70
6120	1629	0200	6100	Sonstige Erstattungen durch Gemei	0,00	0,00
6120	1650	0601	6100	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	50,95
6120	1650	8170	6100	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	0,00
6120	1650	8950	6100	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	239,70
6120	1651	7010	6100	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	0,00	232,99
6120	1653	5100	6100	Erstattungen von kommunalen Kran	0,00	0,00
6120	1698	9999	6100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	5.850,10
6120	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom so	0,00	0,00
6120	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
6140	1000	0000	6100	Verwaltungsgebühren	17.600,00	31.319,00
6140	1599	0000	6100	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00
6140	1629	0200	6100	Sonstige Erstattungen durch Gemei	0,00	3.350,00
6140	1698	9999	6100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	1.650,00
6150	1000	0000	6100	Verwaltungsgebühren	8.500,00	12.320,00
6150	1549	0000	6100	Sonstige Kostenersätze	0,00	1.550,00
6150	1783	0000	6100	Spenden	0,00	0,00
6200	1000	0000	6100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**107.900,00 €**	**459.461,75 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

6100	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	206.500,00	108.677,42
6100	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.200,00	619,46
6100	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.117.300,00	1.068.483,47
6100	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
6100	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	109.600,00	54.464,59
6100	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	3.100,00	1.541,35
6100	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	86.700,00	81.501,11
6100	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00	0,00
6100	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	217.100,00	200.983,68
6100	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
6100	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	6.725,79
6100	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	13.166,96
6100	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	247,45

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
6100	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	4.400,00	4.230,54
6100	4690	9000	6100	Personalnebenausgaben Sachzuwe	240,00	240,00
6120	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	146.900,00	146.806,65
6120	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	800,00	836,80
6120	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	373.900,00	319.295,85
6120	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
6120	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	77.900,00	73.573,37
6120	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.200,00	2.082,13
6120	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	29.000,00	24.718,07
6120	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00	0,00
6120	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	70.300,00	59.853,53
6120	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
6120	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	9.085,52
6120	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	17.786,55
6120	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.500,00	1.071,96
6140	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	104.200,00	83.793,70
6140	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	600,00	477,62
6140	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.300,00	12.155,29
6140	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	55.200,00	41.993,91
6140	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.600,00	1.188,43
6140	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1.000,00	941,75
6140	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	2.000,00	1.948,20
6140	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	5.185,79
6140	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	10.152,14
6140	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	100,00	35,64
6150	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	152.800,00	90.219,26
6150	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	900,00	514,25
6150	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.700,00	66.816,11
6150	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	81.000,00	45.214,13
6150	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.300,00	1.279,56
6150	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1.500,00	5.170,89
6150	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	2.800,00	12.462,69
6150	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	5.583,46
6150	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	10.930,63
6150	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	100,00	289,08
6200	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	159.900,00	161.905,13
6200	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	900,00	922,86
6200	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.700,00	4.658,98
6200	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	84.700,00	81.140,10
6200	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.400,00	2.296,26
6200	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	400,00	360,54
6200	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	700,00	667,80
6200	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	10.019,93
6200	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	19.615,83
6200	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00	11,28
				Summe Personalausgaben (4):	**3.139.440,00 €**	**2.873.943,49 €**

Sachaufwendungen (5/6)

5900	5130	0000	6100	Unterhalt von Straßen, Wegen und A	15.000,00	0,00
5900	5130	0010	6100	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. Ä. (M	10.000,00	0,00
5900	6610	6100	6100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	4.000,00	4.000,00
5900	6798	9997	6100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	1.675,53
6100	5100	0000	GESP	Fremdvergabe	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
6100	5200	0000	6100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	1.600,00	616,96
6100	5253	0000	6100	Technische Geräte und Apparate In	2.500,00	40,95
6100	5280	0000	6100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1.300,00	729,27
6100	5500	0000	6100	Haltung von Fahrzeugen	1.700,00	932,94
6100	5540	0000	6100	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	1.000,00	408,99
6100	5550	0000	6100	Kfz-Steuer	100,00	124,15
6100	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	300,00	334,20
6100	5600	0000	6100	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	300,00	14,52
6100	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
6100	5622	0000	6100	Fortbildung und Umschulung	7.100,00	4.288,20
6100	6321	0000	6100	Öffentlichkeitsarbeit	700,00	0,00
6100	6322	0000	6100	EDV-Kosten	0,00	0,00
6100	6369	0000	6100	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	14.400,00	9.095,03
6100	6370	1000	6100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	2.500,00	0,00
6100	6413	0100	2000	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00	366,69
6100	6500	0000	6100	Allgemeiner Bürobedarf	2.900,00	6.370,19
6100	6510	0000	6100	Bücher und Zeitschriften	1.500,00	3.115,05
6100	6525	0000	6100	Postgebühren	100,00	0,00
6100	6531	0000	6100	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	300,00	3.425,32
6100	6541	0000	6100	Reise- und Fahrtkosten	1.000,00	3.678,93
6100	6550	0000	6100	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	22.400,00	4.527,95
6100	6555	0000	6100	Planungskosten, Bebauungspläne u	100.000,00	41.394,47
6100	6555	1000	6100	Planungskosten, Bebauungspläne u	15.000,00	0,00
6100	6556	0000	6100	Honorare und Ähnl.	5.000,00	0,00
6100	6574	0000	GESP	Planungsaufträge	0,00	0,00
6100	6588	9000	GESP	Projektkosten (Modellvorhaben "Ge	0,00	0,00
6100	6589	0000	6100	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000,00	262,92
6100	6610	0000	6100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	0,00	0,00
6100	6796	0000	6100	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugh	1.300,00	1.463,35
6100	6798	6510	6100	Innere Verrechnung Bücher und Zei	300,00	357,70
6100	6798	6525	6100	Innere Verrechnung Postgebühren	1.400,00	2.424,00
6100	6798	9999	6100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	12.598,51
6100	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
6100	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	122.400,00	147.090,87
6100	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	55.700,00	40.037,91
6100	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	15.500,00	12.250,28
6100	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	17.000,00	9.965,45
6100	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.700,00	3.531,84
6100	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.200,00	2.022,99
6120	5110	2000	6100	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	100,00	0,00
6120	5200	0000	6100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	700,00	425,94
6120	5253	0000	6100	Technische Geräte und Apparate In	500,00	0,00
6120	5280	0000	6100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	0,00
6120	5290	0000	6100	Sonstige Verwaltungs- und Zweckau	14.600,00	19.261,97
6120	5500	0000	6100	Haltung von Fahrzeugen	4.500,00	3.169,59
6120	5540	0000	6100	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	4.000,00	1.306,21
6120	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	800,00	774,88
6120	5600	0000	6100	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	300,00	59,12
6120	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
6120	5622	0000	6100	Fortbildung und Umschulung	1.900,00	1.233,89
6120	6322	0000	6100	EDV-Kosten	0,00	0,00
6120	6329	0000	6100	Sonstiger verschiedener Betriebsau	20.000,00	19.873,00
6120	6370	1000	6100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00	0,00
6120	6380	0000	GESP	Aufbau und Pflege des GIS- Modells	0,00	0,00
6120	6412	0100	6100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	0,00
6120	6413	0100	6120	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00	321,60
6120	6500	0000	6100	Allgemeiner Bürobedarf	6.900,00	3.159,54

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
6120	6510	0000	6100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00
6120	6525	0000	6100	Postgebühren	100,00	0,00
6120	6531	0000	6100	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	0,00	1.589,89
6120	6541	0000	6100	Reise- und Fahrtkosten	400,00	177,70
6120	6558	0000	6100	Abmarkungskosten, Grenzsteine	100,00	0,00
6120	6791	6321	6100	Innere Verrechnung Internetaufwen	0,00	10,28
6120	6798	6510	6100	Innere Verrechnung Bücher und Zei	700,00	0,00
6120	6798	6525	6100	Innere Verrechnung Postgebühren	200,00	0,00
6120	6798	9999	6100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	56,19
6120	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
6120	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	140.700,00	141.661,62
6120	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	30.000,00	26.865,84
6120	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.000,00	4.661,51
6120	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.900,00	5.136,04
6120	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.700,00	1.422,76
6120	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.300,00	3.100,56
6140	5200	0000	6100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	300,00	0,00
6140	5280	0000	6100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00	0,00
6140	5622	0000	6100	Fortbildung und Umschulung	200,00	439,00
6140	6322	0000	6100	EDV-Kosten	0,00	0,00
6140	6370	1000	6100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00	0,00
6140	6500	0000	6100	Allgemeiner Bürobedarf	400,00	0,00
6140	6510	0000	6100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00
6140	6525	0000	6100	Postgebühren	100,00	0,00
6140	6541	0000	6100	Reise- und Fahrtkosten	100,00	0,00
6140	6550	0000	6100	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	14.400,00	29.228,46
6140	6798	6525	6100	Innere Verrechnung Postgebühren	400,00	0,00
6140	6798	9999	6100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	0,00
6140	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00	2.070,04
6140	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	800,00	652,28
6140	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00	613,26
6140	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.900,00	0,00
6140	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
6150	5200	0000	6100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	200,00	0,00
6150	5280	0000	6100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00	26,85
6150	5622	0000	6100	Fortbildung und Umschulung	700,00	510,00
6150	6370	1000	6100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00	0,00
6150	6500	0000	6100	Allgemeiner Bürobedarf	100,00	1,59
6150	6510	0000	6100	Bücher und Zeitschriften	400,00	237,80
6150	6525	0000	6100	Postgebühren	100,00	0,00
6150	6541	0000	6100	Reise- und Fahrtkosten	500,00	0,00
6150	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	300,00	5.424,87
6150	6798	6525	6100	Innere Verrechnung Postgebühren	300,00	0,00
6150	6798	9999	6100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	238,00
6150	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.500,00	1.943,10
6150	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.200,00	1.169,46
6150	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.100,00	689,92
6150	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	800,00	0,00
6150	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
6200	5200	0000	6100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	200,00	0,00
6200	5280	0000	6100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
6200	5622	0000	6100	Fortbildung und Umschulung	900,00	0,00
6200	6370	1000	6100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00	0,00
6200	6500	0000	6100	Allgemeiner Bürobedarf	100,00	0,00
6200	6510	0000	6100	Bücher und Zeitschriften	100,00	0,00
6200	6525	0000	6100	Postgebühren	100,00	0,00
6200	6541	0000	6100	Reise- und Fahrtkosten	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
6200	6798	6525	6100	Innere Verrechnung Postgebühren	700,00	0,00
6200	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.200,00	1.714,95
6200	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.300,00	978,43
6200	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.100,00	689,92
6200	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.600,00	0,00
6200	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**711.500,00 €**	**598.041,22 €**

Sachaufwendungen (7/8)

6100	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	101.030,00
6100	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
6120	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
6120	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
6150	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
6200	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**0,00 €**	**101.030,00 €**

Summe Einnahmen:	**107.900,00 €**	**459.461,75 €**
Summe Ausgaben:	**3.850.940,00 €**	**3.573.014,71 €**
Budget:	**-3.743.040,00 €**	**-3.113.552,96 €**

Amtsbudget-Nr.: 61000 Stadtplanungsamt

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

6100	1490	0000	6100	Sonstige Mieten und Pachten	500,00
6100	1549	0000	6100	Sonstige Kostenersätze	1.000,00
6100	1555	0100	6100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00
6100	1599	0000	6100	Vermischte Einnahmen	0,00
6100	1700	0000	6100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B	0,00
6100	1710	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	9.600,00
6100	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
6120	1000	0000	6100	Verwaltungsgebühren	10.000,00
6120	1030	0000	6100	Vermessungsgebühren	50.000,00
6120	1330	0000	6100	Verkauf von Drucksachen aller Art	10.200,00
6120	1555	0100	6100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00
6120	1558	0100	6120	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00
6120	1599	0000	6100	Vermischte Einnahmen	500,00
6120	1629	0200	6100	Sonstige Erstattungen durch Gemei	0,00
6120	1650	0681	6100	Erstattungen durch kommunale Son	0,00
6120	1650	8170	6100	Erstattungen durch kommunale Son	0,00
6120	1650	8950	6100	Erstattungen durch kommunale Son	0,00
6120	1651	7010	6100	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	0,00
6120	1653	5100	6100	Erstattungen von kommunalen Kran	0,00
6120	1698	9999	6100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
6120	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	0,00
6120	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
6140	1000	0000	6100	Verwaltungsgebühren	17.600,00
6140	1599	0000	6100	Vermischte Einnahmen	0,00
6140	1629	0200	6100	Sonstige Erstattungen durch Gemei	0,00
6140	1698	9999	6100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
6150	1000	0000	6100	Verwaltungsgebühren	8.500,00
6150	1549	0000	6100	Sonstige Kostenersätze	0,00
6150	1783	0000	6100	Spenden	0,00
6200	1000	0000	6100	Verwaltungsgebühren	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**107.900,00 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

6100	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	214.600,00
6100	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.200,00
6100	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.140.100,00
6100	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
6100	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	113.800,00
6100	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	3.200,00
6100	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	88.300,00
6100	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00
6100	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	210.000,00
6100	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
6100	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
6100	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
6100	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00
6100	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	4.800,00
6100	4690	9000	6100	Personalnebenausgaben Sachzuwe	240,00
6120	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	152.800,00
6120	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	900,00
6120	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	406.000,00
6120	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
6120	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	81.000,00
6120	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.300,00
6120	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	31.500,00
6120	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00
6120	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	75.100,00
6120	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
6120	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
6120	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
6120	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.500,00
6140	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	105.500,00
6140	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	600,00
6140	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.700,00
6140	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	55.900,00
6140	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.600,00
6140	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1.000,00
6140	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1.900,00
6140	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
6140	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
6140	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	100,00
6150	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	95.000,00
6150	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	500,00
6150	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	69.300,00
6150	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	50.400,00
6150	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.400,00
6150	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	5.400,00
6150	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	12.700,00
6150	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
6150	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
6150	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	300,00
6200	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	166.600,00
6200	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	900,00
6200	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.900,00
6200	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	88.300,00
6200	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.500,00
6200	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	400,00
6200	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	700,00
6200	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
6200	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
6200	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00
				Summe Personalausgaben (4):	**3.205.940,00 €**

Sachaufwendungen (5/6)

5900	5130	0000	6100	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	15.000,00
5900	5130	0010	6100	Unterhalt von Straßen, Wegen u. Ä.	10.000,00
5900	6610	6100	6100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	4.000,00
5900	6798	9997	6100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
6100	5200	0000	6100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	1.600,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
6100	5253	0000	6100	Technische Geräte und Apparate In	2.500,00
6100	5280	0000	6100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1.300,00
6100	5500	0000	6100	Haltung von Fahrzeugen	1.700,00
6100	5540	0000	6100	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	1.000,00
6100	5550	0000	6100	Kfz-Steuer	100,00
6100	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	300,00
6100	5600	0000	6100	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	300,00
6100	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00
6100	5622	0000	6100	Fortbildung und Umschulung	7.100,00
6100	6321	0000	6100	Öffentlichkeitsarbeit	700,00
6100	6322	0000	6100	EDV-Kosten	0,00
6100	6369	0000	6100	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	14.400,00
6100	6370	1000	6100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	2.500,00
6100	6413	0100	2000	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00
6100	6500	0000	6100	Allgemeiner Bürobedarf	2.900,00
6100	6525	0000	6100	Postgebühren	100,00
6100	6531	0000	6100	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	300,00
6100	6541	0000	6100	Reise- und Fahrtkosten	1.000,00
6100	6550	0000	6100	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	22.400,00
6100	6555	0000	6100	Planungskosten, Bebauungspläne u	100.000,00
6100	6555	1000	6100	Planungskosten, Bebauungspläne u	15.000,00
6100	6556	0000	6100	Honorare und Ähnl.	5.000,00
6100	6589	0000	6100	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000,00
6100	6610	0000	6100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	0,00
6100	6796	0000	6100	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugk	1.300,00
6100	6798	6510	6100	Innere Verrechnung Bücher und Zei	300,00
6100	6798	6525	6100	Innere Verrechnung Postgebühren	1.400,00
6100	6798	9999	6100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
6100	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
6100	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	134.800,00
6100	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	44.200,00
6100	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	7.700,00
6100	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	9.700,00
6100	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.300,00
6100	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00
6120	5110	2000	6100	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	100,00
6120	5200	0000	6100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	700,00
6120	5253	0000	6100	Technische Geräte und Apparate In	500,00
6120	5280	0000	6100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00
6120	5290	0000	6100	Sonstige Verwaltungs- und Zweckau	14.600,00
6120	5500	0000	6100	Haltung von Fahrzeugen	4.500,00
6120	5540	0000	6100	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	4.000,00
6120	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	800,00
6120	5600	0000	6100	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	300,00
6120	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00
6120	5622	0000	6100	Fortbildung und Umschulung	1.900,00
6120	6322	0000	6100	EDV-Kosten	0,00
6120	6329	0000	6100	Sonstiger verschiedener Betriebsau	20.000,00
6120	6370	1000	6100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00
6120	6412	0100	6100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00
6120	6413	0100	6120	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00
6120	6500	0000	6100	Allgemeiner Bürobedarf	6.900,00
6120	6525	0000	6100	Postgebühren	100,00
6120	6531	0000	6100	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	0,00
6120	6541	0000	6100	Reise- und Fahrtkosten	400,00
6120	6558	0000	6100	Abmarkungskosten, Grenzsteine	100,00
6120	6791	6321	6100	Innere Verrechnung Internetaufwen	0,00
6120	6798	6510	6100	Innere Verrechnung Bücher und Zei	700,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
6120	6798	6525	6100	Innere Verrechnung Postgebühren	200,00
6120	6798	9999	6100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
6120	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
6120	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	141.000,00
6120	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	28.300,00
6120	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.800,00
6120	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.600,00
6120	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.300,00
6120	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.100,00
6140	5200	0000	6100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	300,00
6140	5280	0000	6100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00
6140	5622	0000	6100	Fortbildung und Umschulung	200,00
6140	6322	0000	6100	EDV-Kosten	0,00
6140	6370	1000	6100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00
6140	6500	0000	6100	Allgemeiner Bürobedarf	400,00
6140	6525	0000	6100	Postgebühren	100,00
6140	6541	0000	6100	Reise- und Fahrtkosten	100,00
6140	6550	0000	6100	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	14.400,00
6140	6798	6525	6100	Innere Verrechnung Postgebühren	400,00
6140	6798	9999	6100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
6140	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.900,00
6140	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00
6140	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00
6140	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
6140	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
6150	5200	0000	6100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	200,00
6150	5280	0000	6100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00
6150	5622	0000	6100	Fortbildung und Umschulung	700,00
6150	6370	1000	6100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00
6150	6500	0000	6100	Allgemeiner Bürobedarf	100,00
6150	6525	0000	6100	Postgebühren	100,00
6150	6541	0000	6100	Reise- und Fahrtkosten	500,00
6150	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	5.500,00
6150	6798	6525	6100	Innere Verrechnung Postgebühren	300,00
6150	6798	9999	6100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
6150	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.800,00
6150	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.300,00
6150	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	900,00
6150	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
6150	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
6200	5200	0000	6100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	200,00
6200	5280	0000	6100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00
6200	5622	0000	6100	Fortbildung und Umschulung	900,00
6200	6370	1000	6100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00
6200	6500	0000	6100	Allgemeiner Bürobedarf	100,00
6200	6525	0000	6100	Postgebühren	100,00
6200	6541	0000	6100	Reise- und Fahrtkosten	0,00
6200	6798	6525	6100	Innere Verrechnung Postgebühren	700,00
6200	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.500,00
6200	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00
6200	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	900,00
6200	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
6200	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**693.100,00 €**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Sachaufwendungen (7/8)

6100	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
6100	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
6120	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
6120	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
6150	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
6200	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**0,00 €**

Summe Einnahmen:	**107.900,00 €**
Summe Ausgaben:	**3.899.040,00 €**
Budget:	**-3.791.140,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **61000**

Budget-Bezeichnung: **Amtsbudget Stadtplanungsamt**

Einnahmen	*Ansatz*	*107.900,00 €*	*RE*	459.461,75 €
Ausgaben	*Ansatz*	*3.850.940,00 €*	*RE*	3.573.014,71 €
Ergebnis			*RE*	-3.113.552,96 €
Budget gem. Haushaltsplan				-3.743.040,00 €
Zwischenergebnis				629.487,04 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-409.691,22 €
	davon			
	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten)	- 1.586,67 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 11.030,97 €		
	Radfahren in Fürth	- 23.324,47 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 373.749,11 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				214.407,47 €
	davon			
	Gebäudebewirtschaftungs-kosten (Quartiersmanagement)	5.124,87 €		
	Wiederbesetzungssperre	101.030,00 €		
	Beihilfeaufwendungen	108.252,60 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				-394.375,59 €
	davon			
	Nahverkehrsplan (Restmittel)	- 90.042,45 €		
	Verkehrsentwicklungsplan (Restmittel)	- 304.333,14 €		
Budgetüberschuss				39.827,70 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				19.913,85 €

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

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-3.793.140**	**-3.113.552,96**	**21,83**
Einnahmen	**107.900**	**459.461,75**	**-76,52**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	86.100	54.812,70	57,08
Sonstige Verwaltungseinnahmen	12.200	16.318,58	-25,24
Erstattungen	0	3.873,64	-100,00
innere Verrechnungen	0	7.500,10	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	9.600	11.186,67	-14,18
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	365.770,06	-100,00
Ausgaben	**-3.901.040**	**-3.573.014,71**	**9,18**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.205.940	-2.765.690,89	15,92
Beihilfe	0	-108.252,60	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-25.100	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-261.500	-165.523,76	57,98
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-408.500	-432.517,46	-5,55
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-101.030,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.793.140	-3.378.293,02	12,28
bereinigte Einnahmen	107.900	93.691,69	15,16
bereinigte Ausgaben	-3.901.040	-3.471.984,71	12,36
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-29,98	-26,70	12,28
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-2,77	-2,70	2,50
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	25,34	21,86	15,92

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 63000

Bezeichnung: Bauaufsicht

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Trotz weiterhin gut laufender Baukonjunktur konnte bei den Gebühreneinnahmen der Haushaltsansatz nicht erreicht werden; dem erheblichen Einbruch bei den Verwaltungsgebühren (Unterschreitung von mehr als 30%) steht aber bei den Kostenvorschüssen eine erhebliche Überschreitung (mehr als 60%) des Haushaltsansatzes gegenüber, so dass im Gesamtergebnis die Einnahmen ca. 6,5% unter dem Haushaltsansatz liegen.

Bei den Personalausgaben liegt das Rechnungsergebnis knapp 2% über dem Haushaltsansatz.

Bei den Sachaufwendungen (5/6) liegt das Rechnungsergebnis ca. 6,6% unter dem Haushaltsansatz.

Bei den Sachaufwendungen (7/8) schlagen die Kosten für die Wiederbesetzungssperre und der hohe Budgetfehlbetrag des Vorjahres zu Buche, so dass hierdurch das gesamte Budgetergebnis erheblich belastet wird.

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

Trotz weiterhin gut laufender Baukonjunktur konnte bei den Gebühreneinnahmen der Haushaltsansatz nicht erreicht werden.
Im Gesamtergebnis liegen die Einnahmen ca. 6,5% unter dem Haushaltsansatz.
Diese Entwicklung auf der Einnahmeseite, die leichte Überschreitung des Ansatzes für Personalkosten und vor allem die Kosten für Wiederbesetzungssperre und der hohe Budgetfehlbetrag des Vorjahres führen zu einem Zuschussbedarf von 17,69%; pro EW beträgt die Abweichung ebenfalls 17,69% (vgl. Budgetstatistik Anlage 3).

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Vgl. Nr. 1.1

1.4. Ausgaben

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

Bei den Personalaufwendungen beträgt die Abweichung 17,43% pro EW.
Im Beamtenbereich haben sich die Ausgaben erhöht, da die Stelle Nr. 65637 von einer Teilzeit- in eine Vollzeitstelle umgewandelt wurde und jetzt mit einer Beamtin besetzt ist.
Im Angestelltenbereich wurde die Stelle Nr. 65731 in Vollzeit aufgestockt und höhergruppiert.
Weiterhin fallen zusätzlich die Personalkosten für die neugeschaffene Vollzeitstelle Nr. 65641 an, die in 2018 mit einem Tarifbeschäftigten besetzt wurde.
Im Angestelltenbereich sind weiterhin der Eintritt der bisherigen Inhaberin der Stelle Nr. 65633 in die Ruhephase der Altersteilzeit und die Neubesetzung dieser Stelle zu nennen.
Zu einer Personalkosteneinsparung hat die monatelange Vakanz der Baukontrollstellen Nr. 65613 und 65623 beigetragen.

Im Vergleich zum Personalkostenansatz für 2019 ist zu berücksichtigen, dass im Zusammenhang mit der Änderung der BayBO zum 01.09.2018 und der damit verbundenen Einführung der Abstandsflächenprüfung im vereinfachten Genehmigungsverfahren eine zusätzliche Stelle in der Planprüfung (Nr. 65629) und eine zusätzliche Stelle in der Baukontrolle (Nr. 65634) geschaffen wurden, die demnächst besetzt werden sollen.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Im Bereich der Sachausgaben (5/6) kann hier nur zu Haushaltsstellen, die der Anordnungsbefugnis der Bauaufsicht unterliegen, Stellung genommen werden.
Es kann deshalb seitens der Bauaufsicht keine Aussage zu den Differenzen zwischen Ansatz und Rechnungsergebnis im Bereich der inneren Verrechnungen von ITK-Leistungen gemacht werden.
Im Zusammenhang mit der o.g. Änderung der BayBO sind Fortbildungskosten für eine Inhouse-Schulung angefallen, die sich in der Ausgabensteigerung auf Haushaltsstelle 6130.5622 widerspiegeln.
Weiterhin ist der Haushaltsansatz für Nutzungsentgelte Fahrzeugpool (6130.6796) nicht mehr zeitgemäß, da die hier tatsächlich anfallenden und für den Dienstbetrieb der Bauaufsicht notwendigen Kosten nur unzureichend abgebildet sind.

Im Bereich der Sachaufwendungen (7/8) resultiert - wie schon unter 1.1 ausgeführt – aus den Kosten für die Wiederbesetzungssperre und dem hohen Budgetfehlbetrag des Vorjahres.

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

Wie schon unter 1.1 und 1.2 ausgeführt konnte trotz weiterhin gut laufender Baukonjunktur bei den Gebühreneinnahmen der Haushaltsansatz nicht erreicht werden.
Im Gesamtergebnis liegen die Einnahmen ca. 6,5% unter dem Haushaltsansatz.
Diese Einnahmeentwicklung hat im Zusammenhang mit der unter 1.4 beschriebenen Ausgabeentwicklung zu einem Ausgabendeckungsgrad von -46,74% geführt.

Bei einer Haushaltsentwicklung entsprechend dem Haushaltsansatz würde sich 2019 ein Ausgabendeckungsgrad von -44,70% ergeben (Abweichung von -4,37%).

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Bei einer entsprechenden Fortsetzung ist es zweifelhaft, ob bei den Gebühreneinnahmen und den Kostenvorschüssen der jeweilige Haushaltsansatz erreicht werden kann.

Es ist nicht absehbar, ob sich der Boom in der Baukonjunktur fortsetzt.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019

Keine

Fürth, 24.06.2019
Bauaufsicht
i.A.

Kobras

Anlage 1 a)

Amtsbudget-Nr.: 63000 Bauaufsicht

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

Einnahmen

6130	1000	0000	6300	Verwaltungsgebühren	621.400,00	419.151,05
6130	1000	1000	6300	Verwaltungsgebühren (Kostenvorsc	200.000,00	335.100,25
6130	1599	0000	6300	Vermischte Einnahmen	0,00	4.864,73
6130	1650	0600	6300	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	2.856,00
6130	1698	9999	6300	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	1.190,00
6130	2600	1000	6300	Bußgelder und Ähnl. (Zwangsgelder	4.000,00	-1.600,00
6130	2971	0000	6300	Projektmittelübertrag	0,00	10.000,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**825.400,00 €**	**771.562,03 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

6130	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	143.900,00	184.254,92
6130	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	800,00	1.050,25
6130	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	996.400,00	926.315,33
6130	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	76.300,00	92.340,88
6130	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.200,00	2.613,25
6130	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	77.600,00	72.264,21
6130	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	188.300,00	176.356,81
6130	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	11.403,10
6130	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	22.323,65
6130	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	4.000,00	3.776,24
6130	4690	9000	6300	Personalnebenausgaben Sachzuwe	120,00	0,00
				Summe Personalausgaben (4):	**1.489.620,00 €**	**1.492.698,64 €**

Sachaufwendungen (5/6)

6130	5200	0000	6300	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	600,00	0,00
6130	5280	0000	6300	Sonstige Gebrauchsgegenstände	400,00	79,62
6130	5600	0000	6300	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	0,00	0,00
6130	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
6130	5622	0000	6300	Fortbildung und Umschulung	2.000,00	7.019,00
6130	6322	0000	6300	EDV-Kosten	7.000,00	0,00
6130	6370	1000	6300	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	800,00	0,00
6130	6500	0000	6300	Allgemeiner Bürobedarf	2.300,00	1.294,96
6130	6510	0000	6300	Bücher und Zeitschriften	1.800,00	2.665,49
6130	6525	0000	6300	Postgebühren	100,00	0,00
6130	6541	0000	6300	Reise- und Fahrtkosten	1.300,00	72,32
6130	6556	0000	6300	Honorare und Ähnl.	0,00	0,00
6130	6584	0000	6300	Ersatzvornahmen (Bauaufsichtl. Zw	0,00	4.476,19
6130	6589	0000	6300	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	3.946,57
6130	6796	0000	6300	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugh	2.300,00	5.039,40
6130	6798	6510	6300	Innere Verrechnung Bücher und Zei	0,00	416,70
6130	6798	6525	6300	Innere Verrechnung Postgebühren	2.900,00	2.709,10
6130	6798	9999	6300	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	661,43

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
6130	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
6130	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	43.100,00	41.465,40
6130	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	36.400,00	27.548,99
6130	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	14.500,00	12.433,36
6130	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	10.700,00	9.582,16
6130	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.800,00	2.269,08
6130	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.600,00	2.997,21
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**133.600,00 €**	**124.676,98 €**

Sachaufwendungen (7/8)

6130	7180	0000	6300	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	15.000,00	12.000,00
6130	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	51.020,00
6130	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	128.132,87
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**15.000,00 €**	**191.152,87 €**

Summe Einnahmen:	**825.400,00 €**	**771.562,03 €**
Summe Ausgaben:	**1.638.220,00 €**	**1.808.528,49 €**
Budget:	**-812.820,00 €**	**-1.036.966,46 €**

Amtsbudget-Nr.: 63000 Bauaufsicht

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

6130	1000	0000	6300	Verwaltungsgebühren	621.400,00
6130	1000	1000	6300	Verwaltungsgebühren (Kostenvorsc	200.000,00
6130	1599	0000	6300	Vermischte Einnahmen	0,00
6130	1650	0680	6300	Erstattungen durch kommunale Son	0,00
6130	1698	9999	6300	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
6130	2600	1000	6300	Bußgelder und Ähnl. (Zwangsgelder	4.000,00
6130	2971	0000	6300	Projektmittelübertrag	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**825.400,00 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

6130	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	196.200,00
6130	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.100,00
6130	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.111.600,00
6130	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	104.000,00
6130	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.900,00
6130	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	86.200,00
6130	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	207.200,00
6130	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
6130	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
6130	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	4.000,00
6130	4690	9000	6300	Personalnebenausgaben Sachzuwe	130,00
				Summe Personalausgaben (4):	**1.713.330,00 €**

Sachaufwendungen (5/6)

6130	5200	0000	6300	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	600,00
6130	5280	0000	6300	Sonstige Gebrauchsgegenstände	400,00
6130	5600	0000	6300	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	0,00
6130	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00
6130	5622	0000	6300	Fortbildung und Umschulung	2.000,00
6130	6322	0000	6300	EDV-Kosten	7.000,00
6130	6370	1000	6300	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	800,00
6130	6500	0000	6300	Allgemeiner Bürobedarf	2.300,00
6130	6510	0000	6300	Bücher und Zeitschriften	1.800,00
6130	6525	0000	6300	Postgebühren	100,00
6130	6541	0000	6300	Reise- und Fahrtkosten	1.300,00
6130	6556	0000	6300	Honorare und Ähnl.	0,00
6130	6584	0000	6300	Ersatzvornahmen (Bauaufsichtl. Zw	0,00
6130	6589	0000	6300	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00
6130	6796	0000	6300	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugl	2.300,00
6130	6798	6510	6300	Innere Verrechnung Bücher und Zei	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
6130	6798	6525	6300	Innere Verrechnung Postgebühren	2.900,00
6130	6798	9999	6300	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
6130	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
6130	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	41.400,00
6130	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	30.600,00
6130	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	8.400,00
6130	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	10.000,00
6130	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.100,00
6130	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.400,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**118.400,00 €**

Sachaufwendungen (7/8)

6130	7180	0000	6300	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	15.000,00
6130	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
6130	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**15.000,00 €**

Summe Einnahmen:	**825.400,00 €**
Summe Ausgaben:	**1.846.730,00 €**
Budget:	**-1.021.330,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **63000**

Budget-Bezeichnung: **Amtsbudget Bauaufsicht**

Einnahmen	*Ansatz*	*825.400,00 €*	*RE*	771.562,03 €
Ausgaben	*Ansatz*	*1.638.220,00 €*	*RE*	1.808.528,49 €
Ergebnis			*RE*	-1.036.966,46 €
Budget gem. Haushaltsplan				-812.820,00 €
Zwischenergebnis				-224.146,46 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-46.451,91 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 30.648,11 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 15.803,80 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				84.746,75 €
	davon			
	Wiederbesetzungssperre	51.020,00 €		
	Beihilfeaufwendungen	33.726,75 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				-13.000,00 €
	davon			
	Fassadenprämierung	- 3.000,00 €		
	Datenbankmigration	- 10.000,00 €		
Budgetfehlbetrag				-198.851,62 €

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

Hinweis: Das Budget wurde 2018 mit einem Fehlbetrag aus 2017 in Höhe von 128.132,87 € belastet.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 63000 Amtsbudget Bauaufsicht

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-1.021.330**	**-1.036.966,46**	**-1,51**
Einnahmen	**825.400**	**771.562,03**	**6,98**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	821.400	754.251,30	8,90
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	4.864,73	-100,00
Erstattungen	0	2.856,00	-100,00
innere Verrechnungen	0	1.190,00	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	4.000	-1.600,00	-350,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	10.000,00	-100,00
Ausgaben	**-1.846.730**	**-1.808.528,49**	**2,11**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.713.330	-1.458.971,89	17,43
Beihilfe	0	-33.726,75	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-16.300	-19.554,15	-16,64
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-102.100	-105.122,83	-2,88
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-15.000	-12.000,00	25,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-179.152,87	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.021.330	-867.813,59	17,69
bereinigte Einnahmen	825.400	761.562,03	8,38
bereinigte Ausgaben	-1.846.730	-1.629.375,62	13,34
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-8,07	-6,86	17,69
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-44,70	-46,74	-4,37
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	13,54	11,53	17,43

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 66 200

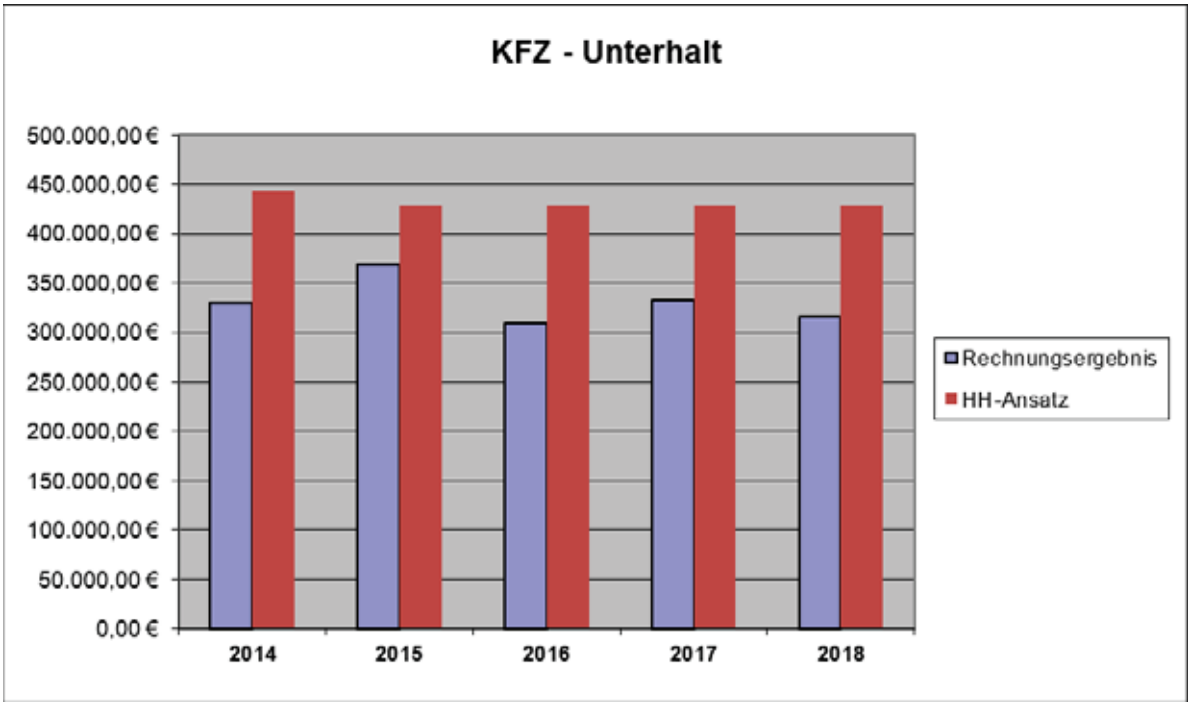
Bezeichnung: Straßen, Brücken und Parkflächen

Anlagen:
Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

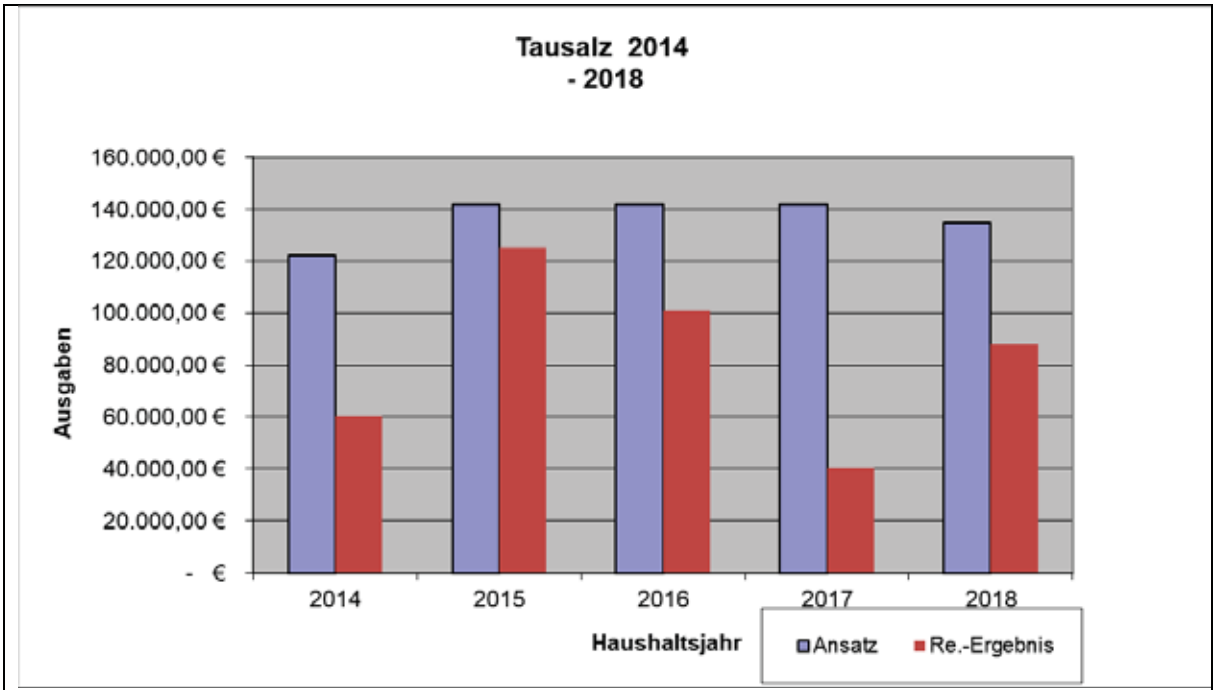
1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

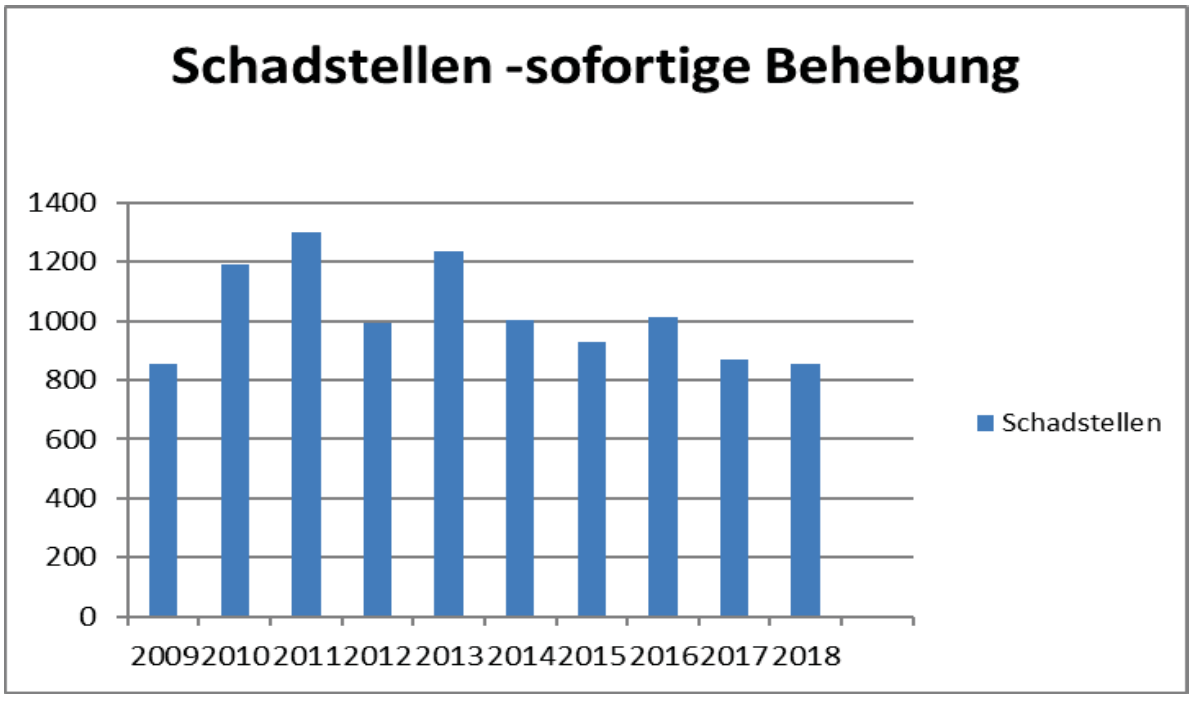
Aufträge wurden und werden nur im Rahmen der im Budget der Bewirtschaftungsstelle Bauhof zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel vergeben.



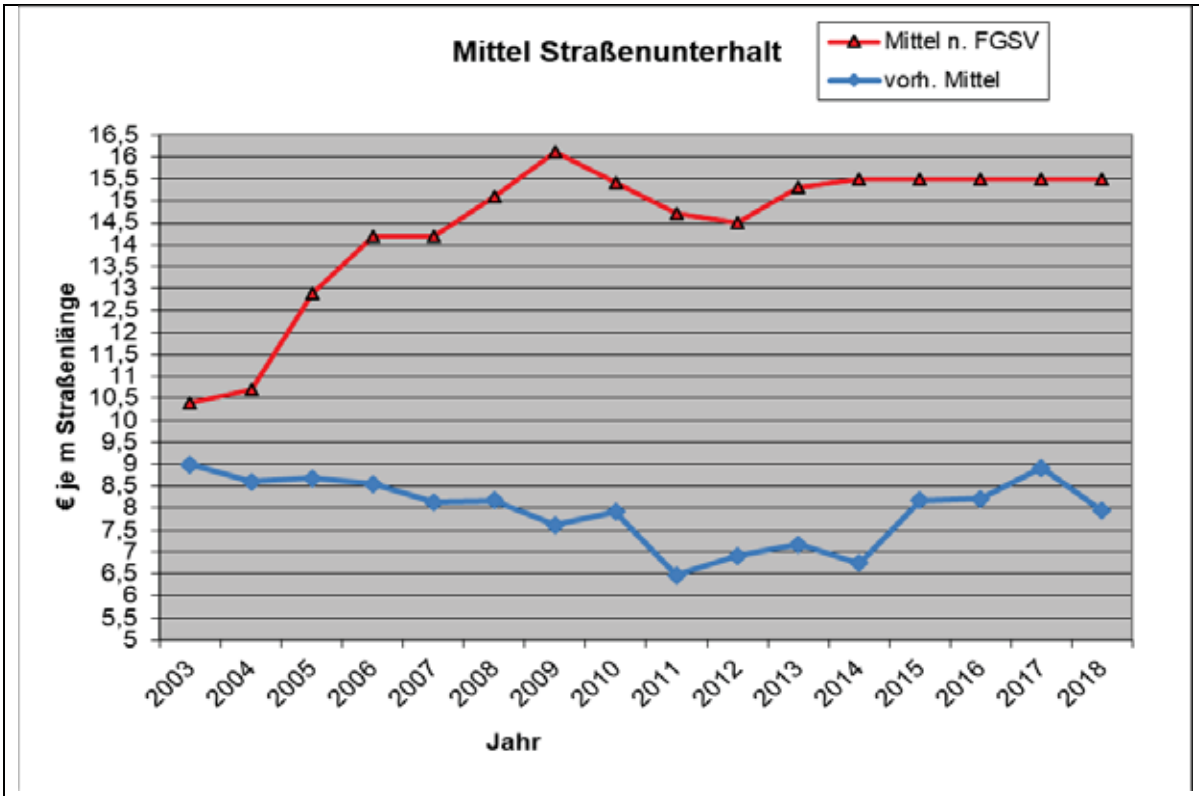
Die Ausgaben für den Fahrzeugunterhalt sind 2018 leicht zurückgegangen. Sie stehen aufgrund immer noch nicht ausreichender Ersatzbeschaffungen in den zurückliegenden Jahren aber oftmals immer noch in keinem wirtschaftlichen Verhältnis zum Restwert der Fahrzeuge. Insofern erscheint die Verwendung des Budgetüberschusses für Ersatzbeschaffungen auch weiterhin durchaus sinnvoll.



Im Haushaltsjahr 2018 war der HH-Ansatz –wie in den Vorjahren- für die Tausalz-Beschaffung aufgrund der milden Witterung ausreichend.



Die Anzahl der Schadstellen welche aufgrund ihrer Auswirkung auf die Verkehrssicherheit sofort zu beheben sind, bewegt sich nach wie vor auf hohem Niveau.



Im Budget sind Ausgabemittel von insgesamt 11.306.001,00 € veranschlagt. Hierbei ist zu beachten, dass ein Großteil dieser Mittel als „Durchlaufposten“ zugunsten anderer Budgets in einer Größenordnung von 7.095.700,00 € beinhaltet, so dass dem Bauhof (Bewirtschaftungsstelle 6600) 4.210.301,00 € € zur Verfügung stehen. Berücksichtigt man hierbei noch die Ausgaben, welche durch den Bauhof nicht beeinflusst werden können, wie z.B. Beschaffung von Streumittel für den Winterdienst, Wartung von Lichtzeichenanlagen, sowie Behebung von Unfallschäden und Vollzug von Verkehrsanordnungen, so verbleibt für den Bauhof für den Straßenunterhalt eine Summe von theoretisch 3.256.301,00 € €.

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

Der Budgetzuschuss ist geringer, da höhere Einnahmen erzielt wurden. Zudem sind die Ausgaben niedriger als zunächst geplant. Eine insgesamt eine sehr positive Entwicklung.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

<u>Sonstige Verwaltungseinnahmen</u>
Die höheren Einnahmen sind Umgruppierungen innerhalb des Haushalts zurückzuführen. Eine Anpassung der HH-Ansätze erfolgt 2020.

<u>Erstattungen</u>
Erstattung von Leistungen des TfA/Bh. Die Einnahmen sind u. a. auch vom Unfallgeschehen und der damit verbundenen Aufträge schwankend.

<u>Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden</u>
Die Haushaltstelle wird nicht vom TfA/Bh bebucht. Weitere Angaben sind nicht möglich

Innere Verrechnungen
Die Einnahmen sind von der Auftragslage der Werkstätten abhängig.

Übertragungs- und Abschlussbuchungen
Hierunter fallen die Projektmittel zum Übertrag in den Haushalt 2019.

1.4. Ausgaben

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

Keine Erläuterung erforderlich.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Die Betrachtung einzelner Haushaltstellen ist nicht aussagekräftig, weil Mehrausgaben einer Haushaltstelle zwangsläufig zu Lasten anderer erfolgen. Insgesamt beträgt die Abweichung der Gesamtausgaben 8,29 % und ist grds. somit nicht zu erläutern.

Erstattungen
Hier wird die Erstattung von Kanalbenutzungsgebühren für den öffentlichen Verkehrsgrund (Abwasserwirtschaft) gebucht. Diese Haushaltstellen werden nicht vom TfA/Bh bewirtschaftet. Eine Aussage ist somit nicht möglich

Unterhalt/Bewirtschaftung, Grundstücke und Gebäude
Die HH-Stellen werden nicht vom TfA/Bh bewirtschaftet. Eine Aussage ist somit nicht möglich.

Mieten/Pachten/Erbbauzinsen
Es wurden Ausgaben in der Höhe gebucht, die vertraglich vereinbart sind.
Der HH-Ansatz wurde nicht verbraucht.

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

Aufgrund des geringeren Fehlbetrages durch erhöhte Einnahmen fällt der Zuschussbedarf auch geringer aus.

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Es wird vorgeschlagen den Budgetübertrag für immer noch dringend notwendige Ersatzbeschaffungen zu verwenden.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019
Überprüfung und Anpassung der Verrechnungssätze zum 01.07.2019.

Fürth, 14.05.2019
Baureferat

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

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

Einnahmen

6300	1172	0000	GESP	Entgelte (Straßenunterhalt)	0,00	0,00
6300	1175	0000	GESP	Entgelte (Unterhalt von Ver- kehrsze	0,00	0,00
6300	1191	0000	6600	Sondernutzungsgebühr und Ähnl.	0,00	0,00
6300	1349	0000	6600	Verkauf von sonstigen beweglichen	0,00	1.041,00
6300	1513	0000	6600	Ersätze für Post- und Fern- meldege	100,00	0,00
6300	1549	0000	6600	Sonstige Kostenersätze	0,00	17.574,36
6300	1553	0000	3066	Regressansprüche	0,00	73.899,87
6300	1599	0000	6600	Vermischte Einnahmen	20.000,00	252,24
6300	1629	0200	6600	Sonstige Erstattungen durch Gemei	0,00	3.848,41
6300	1650	0600	6600	Erstattungen durch kommunale Son	12.500,00	4.291,10
6300	1650	4301	6600	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	0,00
6300	1651	7000	6600	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	9.000,00	1.708,20
6300	1670	0000	6600	Erstattungen durch private Unterneh	248.800,00	232.500,40
6300	1680	1000	6600	Erstattungen durch übrige Bereiche	82.500,00	79.522,58
6300	1698	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	171.200,00	261.093,09
6300	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom so	0,00	12.399,72
6300	1783	0000	6600	Spenden "Blindenampel"	0,00	0,00
6300	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
6300	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	1.341.300,00
6600	1191	0000	6600	Sondernutzungsgebühr und Ähnl.	0,00	0,00
6600	1349	0000	6600	Verkauf von sonstigen beweglichen	0,00	0,00
6600	1549	0000	6600	Sonstige Kostenersätze	0,00	0,00
6600	1553	0000	3066	Regressansprüche	0,00	6.892,89
6600	1599	0000	6600	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00
6600	1629	0200	6600	Sonstige Erstattungen durch Gemei	0,00	0,00
6600	1651	7000	6600	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	1.000,00	0,00
6600	1670	0000	6600	Erstattungen durch private Unterneh	2.900,00	45.244,84
6600	1680	0000	6600	Erstattungen durch übrige Bereiche	1.400,00	5.623,41
6600	1698	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	1.500,00	11.202,00
6600	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
6600	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	43.700,00
6800	1192	0000	6600	Parkplatzgebühren und Ähnl.	1.686.000,00	1.716.453,02
6800	1192	1000	6600	Parkplatzgebühren und Ähnl. TG/SP	27.000,00	12.738,11
6800	1349	0000	6600	Verkauf von sonstigen beweglichen	0,00	0,00
6800	1549	0000	6600	Sonstige Kostenersätze	0,00	0,00
6800	1555	0100	6600	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	11.000,00	9.070,24
6800	1558	0100	6620	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	1.540,76
6900	1349	0000	6600	Verkauf von sonstigen beweglichen	0,00	0,00
6900	1548	0000	6600	Sonstige Kostenersätze (Unterhalt G	15.000,00	8.164,96
6900	1549	0000	6600	Sonstige Kostenersätze	0,00	0,00
6900	1698	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	8.548,45
7700	1349	0000	6600	Verkauf von sonstigen beweglichen	100,00	0,00
7700	1549	0000	6600	Sonstige Kostenersätze	0,00	0,00
7700	1599	0000	6600	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00
7700	1629	0000	6600	Sonstige Erstattungen durch Gemei	255.000,00	325.809,63
7700	1629	0200	6600	Sonstige Erstattungen durch Gemei	0,00	216,10
7700	1650	0600	6600	Erstattungen durch kommunale Son	3.000,00	227,50
7700	1650	8170	6600	Erstattungen durch kommunale Son	2.200,00	1.120,00
7700	1651	7000	6600	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	3.200,00	1.767,50
7700	1680	0000	6600	Erstattungen durch übrige Bereiche	1.000,00	105,88

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
7700	1698	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	190.600,00	118.761,76
7700	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sc	0,00	12.188,59
7710	1349	0000	6600	Verkauf von sonstigen beweglichen	100,00	170,11
7710	1412	0000	1100	Mieten aus Dienstwohnungen und Ä	4.200,00	5.196,46
7710	1549	0000	6600	Sonstige Kostenersätze	0,00	0,00
7710	1599	0000	6600	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00
7710	1629	0200	6600	Sonstige Erstattungen durch Gemei	0,00	703,00
7710	1650	0600	6600	Erstattungen durch kommunale Son	1.000,00	0,00
7710	1650	8170	6600	Erstattungen durch kommunale Son	1.000,00	0,00
7710	1651	7000	6600	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	1.000,00	240,00
7710	1670	0000	6600	Erstattungen durch private Unterneh	1.000,00	-66,64
7710	1680	0000	6600	Erstattungen durch übrige Bereiche	1.000,00	66,67
7710	1698	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	156.000,00	111.822,03
7710	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sc	0,00	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**2.910.300,00 €**	**4.476.938,24 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

6300	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	19.700,00	19.672,50
6300	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	100,00	112,13
6300	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.927.600,00	1.872.277,52
6300	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
6300	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	10.400,00	9.859,04
6300	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	300,00	279,01
6300	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	149.400,00	147.839,66
6300	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
6300	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	388.100,00	376.222,66
6300	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
6300	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	1.217,48
6300	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	2.383,45
6300	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	220,43
6300	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	10.600,00	9.949,15
6600	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	9.900,00	9.836,25
6600	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	100,00	56,07
6600	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	926.200,00	899.409,59
6600	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	5.200,00	4.929,52
6600	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	100,00	139,51
6600	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	71.800,00	71.132,24
6600	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	186.500,00	180.694,59
6600	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	608,74
6600	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	1.191,72
6600	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	5.100,00	4.803,56
6800	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	3.300,00	3.278,79
6800	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	18,69
6800	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	87.000,00	88.632,47
6800	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	1.700,00	1.643,19
6800	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00	46,50
6800	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	6.700,00	6.810,27
6800	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	17.500,00	17.716,83
6800	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	202,92
6800	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	397,25
6800	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	500,00	453,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
6900	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	3.300,00	3.278,79
6900	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	18,69
6900	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	180.500,00	170.413,32
6900	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	1.700,00	1.643,19
6900	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00	46,50
6900	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	14.000,00	14.246,25
6900	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	35.100,00	35.323,40
6900	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	202,92
6900	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	397,25
6900	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.000,00	948,17
7700	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	3.300,00	3.278,79
7700	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	18,69
7700	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	737.700,00	829.613,10
7700	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	1.200,00
7700	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	1.700,00	1.643,19
7700	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00	46,50
7700	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	57.200,00	63.783,22
7700	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00	93,00
7700	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	149.600,00	167.681,55
7700	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	365,16
7700	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	202,92
7700	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	397,25
7700	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	4.100,00	4.378,16
7710	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	3.300,00	3.278,43
7710	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	18,69
7710	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	135.500,00	147.230,43
7710	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	1.200,00
7710	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	1.700,00	1.643,01
7710	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00	46,50
7710	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	10.500,00	11.490,15
7710	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00	93,00
7710	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	27.500,00	29.684,10
7710	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	365,04
7710	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	202,89
7710	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	397,20
7710	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	800,00	831,30
				Summe Personalausgaben (4):	**5.196.300,00 €**	**5.227.735,48 €**

Sachaufwendungen (5/6)

6300	5130	0000	6600	Unterhalt von Straßen, Wegen und A	266.800,00	206.680,57
6300	5130	1000	6600	Unterhalt von Straßen, Wegen und A	0,00	0,00
6300	5130	2000	6600	Unterhalt von Straßen, Wegen und A	198.000,00	302.264,39
6300	5130	3000	6600	Unterhalt von Straßen, Wegen und A	550.000,00	438.332,60
6300	5130	6000	6600	Unterhalt von Straßen, Wegen und A	0,00	0,00
6300	5130	7000	6600	Unterhalt von Straßen, Wegen und A	0,00	0,00
6300	5130	8000	6600	Unterhalt von Straßen, Wegen und A	130.000,00	129.885,23
6300	5130	8050	6600	Unterhalt von Straßen, Wegen und A	5.000,00	1.062,02
6300	5131	0001	6600	Unterhalt von Straßen, Wegen und A	0,00	0,00
6300	5132	0000	6600	Unterhalt von Parkplätzen	0,00	0,00
6300	5132	1000	6600	Unterhalt von Parkplätzen (Siegelsd	0,00	0,00
6300	5134	0001	6600	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen	400.000,00	365.111,81
6300	5135	0001	6600	Unterhalt: Winderdienst	62.700,00	78.596,43
6300	5138	0001	6600	Sonstiger Straßenunterhalt (Straßer	4.000,00	6.928,79

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
6300	5141	0001	6600	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä.	32.000,00	42.170,11
6300	5141	1000	6600	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä. (Esc	0,00	0,00
6300	5141	2000	6600	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä. (Sch	0,00	0,00
6300	5151	0000	6600	Unterhalt:Entwässerungsanlagen (ö	5.000,00	0,00
6300	5153	0000	6600	Unterhalt: Löschwasseranlagen	0,00	0,00
6300	5200	0000	6600	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	2.600,00	3.107,92
6300	5209	0000	6600	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	60.000,00	64.576,98
6300	5280	0000	6600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	20.000,00	10.089,09
6300	5350	0000	6600	Pachten	2.000,00	462,99
6300	5409	0000	GESP	Straßenreinigung öffentl. Ver- kehrs	0,00	0,00
6300	5411	0000	GESP	Straßenreinigung ldw. genutzte Gru	0,00	0,00
6300	5500	0000	6600	Haltung von Fahrzeugen	275.000,00	183.930,15
6300	5540	0000	6600	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	100.000,00	67.811,61
6300	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	22.500,00	22.231,17
6300	5600	0000	6600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	15.000,00	48.362,35
6300	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
6300	5622	0000	6600	Fortbildung und Umschulung	14.600,00	2.626,55
6300	5910	0000	6600	Allg. medizinischer Sachbedarf	0,00	0,00
6300	6329	0000	6600	Sonstiger verschiedener Betriebsau	121.300,00	74.890,26
6300	6361	1000	6600	Müllabfuhr durch Privatunternehmer	0,00	238,41
6300	6362	0000	6600	Straßenreinigung	1.162.000,00	1.260.922,75
6300	6362	1000	6600	Straßenreinigung durch Privatunterr	19.000,00	16.086,07
6300	6370	1000	6600	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	600,00	0,00
6300	6460	0000	6600	Selbstregulierte Schadensfälle	0,00	41.918,64
6300	6500	0000	6600	Allgemeiner Bürobedarf	3.000,00	2.934,17
6300	6510	0000	6600	Bücher und Zeitschriften	800,00	1.212,36
6300	6525	0000	6600	Postgebühren	0,00	0,00
6300	6531	0000	6600	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	4.500,00	8.801,90
6300	6541	0000	6600	Reise- und Fahrtkosten	2.400,00	1.376,64
6300	6589	0000	6600	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	2.116,37
6300	6650	0000	GESP	Übrige Sachausgaben	0,00	0,00
6300	6727	1000	6600	Ablösebetrag Höfener Straße BA II	0,00	0,00
6300	6751	0000	2000	Erstattungen an Eigenbetriebe (StE	2.856.000,00	2.179.160,94
6300	6751	7000	6600	Erstattungen an Eigenbetriebe (StE	5.000,00	6.245,80
6300	6780	0000	6600	Erstattungen an die übrigen Bereich	500,00	0,00
6300	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	161.900,00	228.712,36
6300	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	348.900,00	348.945,00
6300	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	500,00	0,00
6300	6798	6510	6600	Innere Verrechnung Bücher und Zei	0,00	33,45
6300	6798	6525	6600	Innere Verrechnung Postgebühren	100,00	128,30
6300	6798	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	184.200,00	260.728,17
6300	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
6300	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.200,00	0,00
6300	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	10.600,00	0,00
6300	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.500,00	0,00
6300	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.500,00	0,00
6300	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
6300	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.000,00	0,00
6300	6800	0000	2000	Abschreibungen	90.200,00	173.478,00
6300	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	75.100,00	85.034,00
6600	5130	0000	6600	Unterhalt von Straßen, Wegen und A	54.500,00	22.367,30
6600	5130	2000	6600	Unterhalt von Straßen, Wegen und A	15.000,00	9.656,44
6600	5130	3000	6600	Unterhalt von Straßen, Wegen und A	350.000,00	0,00
6600	5130	8000	6600	Unterhalt von Straßen, Wegen und A	15.000,00	15.000,00
6600	5130	8050	6600	Unterhalt von Straßen, Wegen und A	3.000,00	0,00
6600	5134	0001	6600	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen	350.000,00	420.950,13
6600	5135	0000	6600	Unterhalt: Winderdienst	7.000,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
6600	5138	0000	6600	Sonstiger Straßenunterhalt (Straßer	23.500,00	12.088,02
6600	5141	0001	6600	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä.	18.000,00	25.859,85
6600	5200	0000	6600	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	500,00	629,02
6600	5209	0000	6600	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	2.000,00	0,00
6600	5280	0000	6600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000,00	0,00
6600	5500	0000	6600	Haltung von Fahrzeugen	55.000,00	29.242,15
6600	5540	0000	6600	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	25.000,00	12.891,70
6600	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	3.800,00	3.904,31
6600	5600	0000	6600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	2.500,00	2.882,70
6600	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
6600	5622	0000	6600	Fortbildung und Umschulung	4.700,00	2.447,30
6600	5910	0000	6600	Allg. medizinischer Sachbedarf	0,00	0,00
6600	6329	0000	6600	Sonstiger verschiedener Betriebsau	13.000,00	13.000,00
6600	6362	0000	6600	Straßenreinigung (öffentl. Verkehrsg	126.300,00	126.967,40
6600	6362	1000	6600	Straßenreinigung durch Privatunterr	4.000,00	4.594,70
6600	6370	1000	6600	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	200,00	0,00
6600	6430	0000	3000	Versicherungen	3.500,00	0,00
6600	6500	0000	6600	Allgemeiner Bürobedarf	500,00	171,78
6600	6510	0000	6600	Bücher und Zeitschriften	200,00	155,20
6600	6541	0000	6600	Reise- und Fahrtkosten	300,00	0,00
6600	6751	0000	2000	Erstattungen an Eigenbetriebe (StE	302.400,00	230.734,69
6600	6751	7000	6600	Erstattungen an Eigenbetriebe (StE	2.000,00	0,00
6600	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	167.300,00	167.259,00
6600	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	100,00	0,00
6600	6798	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	7.000,00	11.790,10
6600	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
6600	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.500,00	0,00
6600	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.200,00	0,00
6600	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.200,00	0,00
6600	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.200,00	0,00
6600	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
6600	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.500,00	0,00
6800	5132	0000	6600	Unterhalt von Parkplätzen	0,00	0,00
6800	5132	1000	6600	Unterhalt von Parkplätzen (Parkauto	10.000,00	14.549,47
6800	5134	0000	6600	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen	500,00	0,00
6800	5280	0000	6600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00	10,74
6800	5500	0000	6600	Haltung von Fahrzeugen	1.500,00	398,65
6800	5540	0000	6600	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	2.000,00	1.353,16
6800	5550	0000	6600	Kfz-Steuer	0,00	124,00
6800	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	0,00	435,23
6800	5600	0000	6600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	400,00	180,17
6800	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
6800	5622	0000	6600	Fortbildung und Umschulung	200,00	0,00
6800	5910	0000	6600	Allg. medizinischer Sachbedarf	0,00	0,00
6800	6329	0000	6600	Sonstiger verschiedener Betriebsau	500,00	0,00
6800	6362	0000	6600	Straßenreinigung (öffentl. Verkehrsg	235.000,00	245.215,62
6800	6370	1000	6600	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00	0,00
6800	6412	0100	6600	Umsatzsteuer als Vorsteuer	7.000,00	5.719,01
6800	6413	0100	6620	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	5.000,00	3.944,21
6800	6751	0000	2000	Erstattungen an Eigenbetriebe (StE	201.600,00	153.823,12
6800	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	16.400,00	16.434,00
6800	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	100,00	0,00
6800	6798	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	70,00
6800	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	0,00
6800	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00	5.991,89
6800	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	504,21
6800	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	2.146,40

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
6800	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
6800	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00	0,00
6800	6800	1000	2000	Abschreibungen Parkflächen	4.500,00	4.453,00
6800	6850	1000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals Park	252.000,00	251.987,00
6900	5119	0000	GESP	Gewässerinstandhaltung	0,00	0,00
6900	5142	0000	6600	Unterhalt: Gewässer u.Ä.	22.500,00	16.080,78
6900	5280	0000	6600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000,00	293,21
6900	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
6900	5622	0000	6600	Fortbildung und Umschulung	100,00	0,00
6900	6370	1000	6600	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00	0,00
6900	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	34.400,00	34.372,00
6900	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	100,00	0,00
6900	6798	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	1.300,00	1.049,50
6900	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00	0,00
6900	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.000,00	0,00
6900	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00	0,00
6900	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00	0,00
6900	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
6900	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00	0,00
7700	5200	0000	6600	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	100,00	0,00
7700	5223	0000	6600	Arbeitsgeräte und -maschinen Insta	700,00	1.605,03
7700	5280	0000	6600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000,00	5.758,31
7700	5500	0000	6600	Haltung von Fahrzeugen	85.000,00	90.952,51
7700	5540	0000	6600	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	45.000,00	34.671,00
7700	5550	0000	6600	Kfz-Steuer	2.100,00	631,44
7700	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	5.000,00	7.082,98
7700	5600	0000	6600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	3.000,00	2.342,19
7700	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
7700	5622	0000	6600	Fortbildung und Umschulung	1.900,00	3.671,75
7700	5910	0000	6600	Allg. medizinischer Sachbedarf	0,00	0,00
7700	6370	1000	6600	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	500,00	0,00
7700	6500	0000	6600	Allgemeiner Bürobedarf	500,00	139,57
7700	6510	0000	6600	Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00
7700	6525	0000	6600	Postgebühren	0,00	0,00
7700	6541	0000	6600	Reise- und Fahrtkosten	100,00	10,00
7700	6550	0000	6600	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	0,00	0,00
7700	6610	0000	6600	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	100,00	49,00
7700	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	33.300,00	45.452,96
7700	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	136.900,00	136.899,00
7700	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	100,00	0,00
7700	6798	6510	6600	Innere Verrechnung Bücher und Zei	0,00	0,00
7700	6798	6525	6600	Innere Verrechnung Postgebühren	50,00	50,00
7700	6798	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	459,10
7700	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
7700	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.100,00	0,00
7700	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.200,00	0,00
7700	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00	0,00
7700	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00	0,00
7700	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
7700	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.200,00	0,00
7700	6800	0000	2000	Abschreibungen	148.900,00	96.705,00
7700	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	140.000,00	128.084,00
7710	5165	0000	6600	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	700,00	0,00
7710	5200	0000	6600	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	100,00	33,44
7710	5209	0000	6600	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	1.000,00	776,12
7710	5210	0000	GESP	Anschaffung und Instandhaltung der	0,00	0,00
7710	5223	0000	6600	Arbeitsgeräte und -maschinen Insta	7.000,00	8.564,42

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
7710	5280	0000	6600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	7.000,00	1.943,35
7710	5500	0000	6600	Haltung von Fahrzeugen	12.000,00	11.194,83
7710	5540	0000	6600	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	8.500,00	5.713,23
7710	5550	0000	6600	Kfz-Steuer	0,00	148,27
7710	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	900,00	921,25
7710	5600	0000	6600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	1.000,00	360,34
7710	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
7710	5622	0000	6600	Fortbildung und Umschulung	900,00	127,52
7710	5910	0000	6600	Allg. medizinischer Sachbedarf	0,00	0,00
7710	6361	1000	6600	Müllabfuhr durch Privatunternehmer	0,00	0,00
7710	6370	1000	6600	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	400,00	0,00
7710	6460	0000	6600	Selbstregulierte Schadensfälle	100,00	0,00
7710	6500	0000	6600	Allgemeiner Bürobedarf	200,00	21,47
7710	6510	0000	6600	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00
7710	6525	0000	6600	Postgebühren	0,00	0,00
7710	6541	0000	6600	Reise- und Fahrtkosten	500,00	0,00
7710	6550	0000	6600	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	0,00	0,00
7710	6587	0000	6600	Transportkosten	800,00	0,00
7710	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	14.600,00	225.741,78
7710	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	600,00	169,43
7710	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	26.000,00	26.013,00
7710	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	100,00	0,00
7710	6798	6525	6600	Innere Verrechnung Postgebühren	50,00	50,00
7710	6798	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	0,00
7710	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
7710	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00	0,00
7710	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00	940,58
7710	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00	0,00
7710	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00	0,00
7710	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	2.952,58
7710	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	0,00
7710	6800	0000	2000	Abschreibungen	48.000,00	41.120,00
7710	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	122.100,00	120.125,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**10.483.000,00 €**	**9.540.501,96 €**

Sachaufwendungen (7/8)

6300	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
6300	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
6300	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
6600	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
6600	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
6800	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
6900	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
7700	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**0,00 €**	**0,00 €**

Summe Einnahmen:	**2.910.300,00 €**	**4.476.938,24 €**
Summe Ausgaben:	**15.679.300,00 €**	**14.768.237,44 €**
Budget:	**-12.769.000,00 €**	**-10.291.299,20 €**

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
Einnahmen					
6300	1191	0000	6600	Sondernutzungsgebühr und Ähnl.	0,00
6300	1349	0000	6600	Verkauf von sonstigen beweglichen	0,00
6300	1513	0000	6600	Ersätze für Post- und Fern- meldege	100,00
6300	1549	0000	6600	Sonstige Kostenersätze	0,00
6300	1553	0000	3066	Regressansprüche	0,00
6300	1599	0000	6600	Vermischte Einnahmen	300,00
6300	1629	0200	6600	Sonstige Erstattungen durch Gemei	0,00
6300	1650	0680	6600	Erstattungen durch kommunale Son	6.000,00
6300	1650	4320	6600	Erstattungen durch kommunale Son	0,00
6300	1651	7000	6600	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	3.000,00
6300	1670	0000	6600	Erstattungen durch private Unterneh	248.800,00
6300	1680	1000	6600	Erstattungen durch übrige Bereiche	82.500,00
6300	1698	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	203.400,00
6300	1710	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	8.200,00
6300	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	0,00
6300	1783	0000	6600	Spenden "Blindenampel"	0,00
6300	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
6300	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
6600	1191	0000	6600	Sondernutzungsgebühr und Ähnl.	0,00
6600	1349	0000	6600	Verkauf von sonstigen beweglichen	0,00
6600	1549	0000	6600	Sonstige Kostenersätze	0,00
6600	1553	0000	3066	Regressansprüche	0,00
6600	1599	0000	6600	Vermischte Einnahmen	0,00
6600	1629	0200	6600	Sonstige Erstattungen durch Gemei	0,00
6600	1651	7000	6600	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	100,00
6600	1670	0000	6600	Erstattungen durch private Unterneh	2.900,00
6600	1680	0000	6600	Erstattungen durch übrige Bereiche	1.400,00
6600	1698	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	2.400,00
6600	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
6600	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
6800	1192	0000	6600	Parkplatzgebühren und Ähnl.	1.700.000,00
6800	1192	1000	6600	Parkplatzgebühren und Ähnl. TG/SP	27.000,00
6800	1349	0000	6600	Verkauf von sonstigen beweglichen	0,00
6800	1549	0000	6600	Sonstige Kostenersätze	0,00
6800	1555	0100	6600	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	11.000,00
6800	1558	0100	6620	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00
6900	1349	0000	6600	Verkauf von sonstigen beweglichen	0,00
6900	1548	0000	6600	Sonstige Kostenersätze (Unterhalt G	15.000,00
6900	1549	0000	6600	Sonstige Kostenersätze	0,00
6900	1698	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
7700	1349	0000	6600	Verkauf von sonstigen beweglichen	100,00
7700	1549	0000	6600	Sonstige Kostenersätze	0,00
7700	1599	0000	6600	Vermischte Einnahmen	0,00
7700	1629	0000	6600	Sonstige Erstattungen durch Gemei	300.000,00
7700	1629	0200	6600	Sonstige Erstattungen durch Gemei	0,00
7700	1650	0680	6600	Erstattungen durch kommunale Son	3.000,00
7700	1650	8170	6600	Erstattungen durch kommunale Son	2.200,00
7700	1651	7000	6600	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	3.200,00
7700	1680	0000	6600	Erstattungen durch übrige Bereiche	1.000,00
7700	1698	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	145.600,00
7700	1710	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	8.200,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
7700	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	0,00
7710	1349	0000	6600	Verkauf von sonstigen beweglichen	100,00
7710	1412	0000	1100	Mieten aus Dienstwohnungen und Ä	5.200,00
7710	1549	0000	6600	Sonstige Kostenersätze	0,00
7710	1599	0000	6600	Vermischte Einnahmen	0,00
7710	1629	0200	6600	Sonstige Erstattungen durch Gemei	0,00
7710	1650	0680	6600	Erstattungen durch kommunale Son	1.000,00
7710	1650	8170	6600	Erstattungen durch kommunale Son	1.000,00
7710	1651	7000	6600	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	1.000,00
7710	1670	0000	6600	Erstattungen durch private Unterneh	1.000,00
7710	1680	0000	6600	Erstattungen durch übrige Bereiche	1.000,00
7710	1698	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	156.000,00
7710	1710	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**2.941.700,00 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

6300	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	20.300,00
6300	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	100,00
6300	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.005.800,00
6300	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
6300	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	10.800,00
6300	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	300,00
6300	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	155.500,00
6300	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00
6300	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	399.000,00
6300	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
6300	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
6300	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
6300	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00
6300	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	10.600,00
6600	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	10.100,00
6600	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	100,00
6600	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	966.700,00
6600	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	5.400,00
6600	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	200,00
6600	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	74.900,00
6600	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	192.300,00
6600	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
6600	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
6600	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	5.100,00
6800	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	3.400,00
6800	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
6800	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	90.600,00
6800	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	1.800,00
6800	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	100,00
6800	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	7.000,00
6800	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	17.900,00
6800	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
6800	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
6800	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	500,00
6900	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	3.400,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
6900	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
6900	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	173.400,00
6900	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	1.800,00
6900	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	100,00
6900	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	13.400,00
6900	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	34.700,00
6900	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
6900	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
6900	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.000,00
7700	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	3.400,00
7700	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
7700	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	771.600,00
7700	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
7700	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	1.800,00
7700	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	100,00
7700	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	59.800,00
7700	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00
7700	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	154.600,00
7700	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
7700	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
7700	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
7700	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	4.100,00
7710	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	3.400,00
7710	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
7710	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	156.700,00
7710	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
7710	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	1.800,00
7710	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	100,00
7710	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	12.100,00
7710	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00
7710	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	31.400,00
7710	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
7710	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
7710	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
7710	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	900,00
				Summe Personalausgaben (4):	**5.408.100,00 €**

Sachaufwendungen (5/6)

6300	5130	0000	6600	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	266.800,00
6300	5130	1000	6600	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	0,00
6300	5130	2000	6600	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	198.000,00
6300	5130	3000	6600	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	550.000,00
6300	5130	6000	6600	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	0,00
6300	5130	7000	6600	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	0,00
6300	5130	8000	6600	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	130.000,00
6300	5130	8050	6600	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	5.000,00
6300	5131	0000	6600	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	0,00
6300	5132	0000	6600	Unterhalt von Parkplätzen	0,00
6300	5132	1000	6600	Unterhalt von Parkplätzen (Siegelsd	0,00
6300	5134	0000	6600	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen	400.000,00
6300	5135	0000	6600	Unterhalt: Winderdienst	62.700,00
6300	5138	0000	6600	Sonstiger Straßenunterhalt (Straßer	4.000,00
6300	5141	0000	6600	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä.	32.000,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
6300	5141	1000	6600	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä. (Esc	0,00
6300	5141	2000	6600	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä. (Sch	0,00
6300	5151	0000	6600	Unterhalt:Entwässerungsanlagen (ö	5.000,00
6300	5153	0000	6600	Unterhalt: Löschwasseranlagen	0,00
6300	5200	0000	6600	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	2.600,00
6300	5209	0000	6600	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	60.000,00
6300	5280	0000	6600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	20.000,00
6300	5350	0000	6600	Pachten	2.000,00
6300	5500	0000	6600	Haltung von Fahrzeugen	275.000,00
6300	5540	0000	6600	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	100.000,00
6300	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	22.500,00
6300	5600	0000	6600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	15.000,00
6300	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00
6300	5622	0000	6600	Fortbildung und Umschulung	5.000,00
6300	5690	0000	6600	Sonstige besondere Aufwendung- e	9.600,00
6300	5910	0000	6600	Allg. medizinischer Sachbedarf	0,00
6300	6329	0000	6600	Sonstiger verschiedener Betriebsau	71.300,00
6300	6361	1000	6600	Müllabfuhr durch Privatunternehmer	0,00
6300	6362	0000	6600	Straßenreinigung	1.162.000,00
6300	6362	1000	6600	Straßenreinigung durch Privatunterr	19.000,00
6300	6370	1000	6600	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	600,00
6300	6460	0000	6600	Selbstregulierte Schadensfälle	0,00
6300	6500	0000	6600	Allgemeiner Bürobedarf	3.000,00
6300	6510	0000	6600	Bücher und Zeitschriften	800,00
6300	6525	0000	6600	Postgebühren	0,00
6300	6531	0000	6600	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	4.500,00
6300	6541	0000	6600	Reise- und Fahrtkosten	2.400,00
6300	6589	0000	6600	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00
6300	6727	1000	6600	Ablösebetrag Höfener Straße BA II	0,00
6300	6751	0000	2000	Erstattungen an Eigenbetriebe (StE	2.856.000,00
6300	6751	7000	6600	Erstattungen an Eigenbetriebe (StE	5.000,00
6300	6780	0000	6600	Erstattungen an die übrigen Bereich	500,00
6300	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	227.000,00
6300	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	374.300,00
6300	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	500,00
6300	6798	6510	6600	Innere Verrechnung Bücher und Zei	0,00
6300	6798	6525	6600	Innere Verrechnung Postgebühren	100,00
6300	6798	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	234.200,00
6300	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
6300	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.600,00
6300	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	13.300,00
6300	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.900,00
6300	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.700,00
6300	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
6300	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
6300	6800	0000	2000	Abschreibungen	90.200,00
6300	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	75.100,00
6600	5130	0000	6600	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	54.500,00
6600	5130	2000	6600	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	15.000,00
6600	5130	3000	6600	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	350.000,00
6600	5130	8000	6600	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	15.000,00
6600	5130	8050	6600	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	3.000,00
6600	5134	0000	6600	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen	350.000,00
6600	5135	0000	6600	Unterhalt: Winderdienst	7.000,00
6600	5138	0000	6600	Sonstiger Straßenunterhalt (Straßer	23.500,00
6600	5141	0000	6600	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä.	18.000,00
6600	5200	0000	6600	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	500,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
6600	5209	0000	6600	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	2.000,00
6600	5280	0000	6600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000,00
6600	5500	0000	6600	Haltung von Fahrzeugen	55.000,00
6600	5540	0000	6600	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	25.000,00
6600	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	3.800,00
6600	5600	0000	6600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	2.500,00
6600	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00
6600	5622	0000	6600	Fortbildung und Umschulung	100,00
6600	5690	0000	6600	Sonstige besondere Aufwendung- e	4.600,00
6600	5910	0000	6600	Allg. medizinischer Sachbedarf	0,00
6600	6329	0000	6600	Sonstiger verschiedener Betriebsau	13.000,00
6600	6362	0000	6600	Straßenreinigung (öffentl. Verkehrsg	126.300,00
6600	6362	1000	6600	Straßenreinigung durch Privatunterr	4.000,00
6600	6370	1000	6600	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	200,00
6600	6430	0000	3000	Versicherungen	0,00
6600	6500	0000	6600	Allgemeiner Bürobedarf	500,00
6600	6510	0000	6600	Bücher und Zeitschriften	200,00
6600	6541	0000	6600	Reise- und Fahrtkosten	300,00
6600	6751	0000	2000	Erstattungen an Eigenbetriebe (StE	302.400,00
6600	6751	7000	6600	Erstattungen an Eigenbetriebe (StE	2.000,00
6600	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	178.700,00
6600	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	100,00
6600	6798	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	10.500,00
6600	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
6600	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.100,00
6600	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.500,00
6600	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.900,00
6600	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.900,00
6600	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
6600	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
6800	5132	0000	6600	Unterhalt von Parkplätzen	0,00
6800	5132	1000	6600	Unterhalt von Parkplätzen (Parkauto	10.000,00
6800	5134	0000	6600	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen	500,00
6800	5280	0000	6600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00
6800	5500	0000	6600	Haltung von Fahrzeugen	1.500,00
6800	5540	0000	6600	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	2.000,00
6800	5550	0000	6600	Kfz-Steuer	0,00
6800	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	0,00
6800	5600	0000	6600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	400,00
6800	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00
6800	5622	0000	6600	Fortbildung und Umschulung	100,00
6800	5690	0000	6600	Sonstige besondere Aufwendung- e	100,00
6800	5910	0000	6600	Allg. medizinischer Sachbedarf	0,00
6800	6329	0000	6600	Sonstiger verschiedener Betriebsau	500,00
6800	6362	0000	6600	Straßenreinigung (öffentl. Verkehrsg	235.000,00
6800	6370	1000	6600	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00
6800	6412	0100	6600	Umsatzsteuer als Vorsteuer	7.000,00
6800	6413	0100	6620	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	5.000,00
6800	6751	0000	2000	Erstattungen an Eigenbetriebe (StE	201.600,00
6800	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	17.500,00
6800	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	100,00
6800	6798	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
6800	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00
6800	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00
6800	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00
6800	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00
6800	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
6800	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
6800	6800	1000	2000	Abschreibungen Parkflächen	4.500,00
6800	6850	1000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals Park	252.000,00
6900	5142	0000	6600	Unterhalt: Gewässer u.Ä.	22.500,00
6900	5280	0000	6600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000,00
6900	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00
6900	5622	0000	6600	Fortbildung und Umschulung	0,00
6900	5690	0000	6600	Sonstige besondere Aufwendung- e	100,00
6900	6370	1000	6600	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00
6900	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	36.200,00
6900	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	100,00
6900	6798	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	1.300,00
6900	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00
6900	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.300,00
6900	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00
6900	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00
6900	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
6900	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
7700	5200	0000	6600	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	100,00
7700	5223	0000	6600	Arbeitsgeräte und -maschinen Insta	700,00
7700	5280	0000	6600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000,00
7700	5500	0000	6600	Haltung von Fahrzeugen	85.000,00
7700	5540	0000	6600	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	45.000,00
7700	5550	0000	6600	Kfz-Steuer	2.100,00
7700	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	5.000,00
7700	5600	0000	6600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	3.000,00
7700	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00
7700	5622	0000	6600	Fortbildung und Umschulung	1.400,00
7700	5690	0000	6600	Sonstige besondere Aufwendung- e	500,00
7700	5910	0000	6600	Allg. medizinischer Sachbedarf	0,00
7700	6370	1000	6600	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	500,00
7700	6500	0000	6600	Allgemeiner Bürobedarf	500,00
7700	6510	0000	6600	Bücher und Zeitschriften	100,00
7700	6525	0000	6600	Postgebühren	0,00
7700	6541	0000	6600	Reise- und Fahrtkosten	100,00
7700	6550	0000	6600	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	0,00
7700	6610	0000	6600	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	100,00
7700	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	47.500,00
7700	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	142.000,00
7700	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	100,00
7700	6798	6510	6600	Innere Verrechnung Bücher und Zei	0,00
7700	6798	6525	6600	Innere Verrechnung Postgebühren	50,00
7700	6798	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
7700	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
7700	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00
7700	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.300,00
7700	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.400,00
7700	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.500,00
7700	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
7700	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
7700	6800	0000	2000	Abschreibungen	120.000,00
7700	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	140.000,00
7710	5165	0000	6600	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	700,00
7710	5200	0000	6600	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	100,00
7710	5209	0000	6600	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	1.000,00
7710	5223	0000	6600	Arbeitsgeräte und -maschinen Insta	7.000,00
7710	5280	0000	6600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	7.000,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
7710	5500	0000	6600	Haltung von Fahrzeugen	12.000,00
7710	5540	0000	6600	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	8.500,00
7710	5550	0000	6600	Kfz-Steuer	0,00
7710	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	900,00
7710	5600	0000	6600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	1.000,00
7710	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00
7710	5622	0000	6600	Fortbildung und Umschulung	500,00
7710	5690	0000	6600	Sonstige besondere Aufwendung- e	400,00
7710	5910	0000	6600	Allg. medizinischer Sachbedarf	0,00
7710	6361	1000	6600	Müllabfuhr durch Privatunternehmer	0,00
7710	6370	1000	6600	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	400,00
7710	6460	0000	6600	Selbstregulierte Schadensfälle	100,00
7710	6500	0000	6600	Allgemeiner Bürobedarf	200,00
7710	6510	0000	6600	Bücher und Zeitschriften	0,00
7710	6525	0000	6600	Postgebühren	0,00
7710	6541	0000	6600	Reise- und Fahrtkosten	500,00
7710	6550	0000	6600	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	0,00
7710	6587	0000	6600	Transportkosten	800,00
7710	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	25.500,00
7710	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	600,00
7710	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	24.300,00
7710	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	100,00
7710	6798	6525	6600	Innere Verrechnung Postgebühren	50,00
7710	6798	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
7710	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
7710	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00
7710	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	900,00
7710	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00
7710	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00
7710	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
7710	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
7710	6800	0000	2000	Abschreibungen	45.000,00
7710	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	122.100,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**10.583.900,00 €**

Sachaufwendungen (7/8)

6300	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
6300	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
6300	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
6600	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
6600	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
6800	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
6900	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
7700	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**0,00 €**

Summe Einnahmen:	**2.941.700,00 €**
Summe Ausgaben:	**15.992.000,00 €**
Budget:	**-13.050.300,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **66200**

Budget-Bezeichnung: **U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen**

Einnahmen	*Ansatz*	*2.910.300,00 €*	*RE*	4.476.938,24 €
Ausgaben	*Ansatz*	*15.679.300,00 €*	*RE*	14.768.237,44 €
Ergebnis			*RE*	-10.291.299,20 €
Budget gem. Haushaltsplan				-12.769.000,00 €
Zwischenergebnis				2.477.700,80 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-886.208,26 €

davon		
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten)	-	24.588,31 €
Mittelbereitstellung	-	2.000,00 €
Mittelbereitstellung für den Vermögenshaushalt	-	17.574,36 €
Erstattung Kanalbenutzungsgebühren	-	796.281,25 €
ITK-Leistungen KommunalBIT	-	45.764,34 €

zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen	338.003,81 €

davon	
Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	20.317,29 €
Mittelbereitstellung	200.000,00 €
Gebäudebewirtschaftungskosten/ Außenanlagen	89.676,53 €
Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	22,00 €
Mehrausgaben Kalkulatorische Kosten	20.186,00 €
Beihilfeaufwendungen	7.801,99 €

Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind	-1.844.600,00 €

davon		
Fahrbahn Deckenbau	-	1.144.600,00 €
Ablöse Höfener Straße BA II	-	700.000,00 €

Budgetüberschuss	84.896,35 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)	42.448,18 €

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

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-13.050.300**	**-10.291.299,20**	**26,81**
Einnahmen	**2.941.700**	**4.476.938,24**	**-34,29**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	1.727.000	1.729.191,13	-0,13
Sonstige Verwaltungseinnahmen	31.800	123.802,89	-74,31
Erstattungen	659.100	702.928,58	-6,24
innere Verrechnungen	507.400	511.427,33	-0,79
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	16.400	24.588,31	-33,30
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	1.385.000,00	-100,00
Ausgaben	**-15.992.000**	**-14.768.237,44**	**8,29**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-5.408.100	-5.219.933,49	3,60
Beihilfe	0	-7.801,99	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-2.523.200	-2.107.583,94	19,72
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-2.000	-462,99	331,97
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-2.463.700	-2.444.611,67	0,78
Erstattungen	-3.367.500	-2.569.964,55	31,03
innere Verrechnungen	-1.378.600	-1.516.892,81	-9,12
Kalkulatorische Kosten	-848.900	-900.986,00	-5,78
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-13.050.300	-11.676.299,20	11,77
bereinigte Einnahmen	2.941.700	3.091.938,24	-4,86
bereinigte Ausgaben	-15.992.000	-14.768.237,44	8,29
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-103,14	-92,28	11,77
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-18,39	-20,94	-12,14
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	42,74	41,26	3,60

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 66250

Bezeichnung: Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget schließt mit einem Überschuss von 29.107,56 €.
Der Budgetüberschuss ist hauptsächlich durch Mehreinnahmen entstanden.

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

Die Abweichung ist hauptsächlich durch Mehreinnahmen entstanden.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Der Budgetüberschuss ist hauptsächlich durch Mehreinnahmen entstanden.

6301.1000.0000 Verwaltungsgebühren +25.939,40 €
Für jeden Antrag auf Sondernutzung werden Verwaltungsgebühren erhoben. Aufgrund der hohen Anzahl der eingereichten Sondernutzungsanträge haben sich die Einnahmen der Verwaltungsgebühren erheblich erhöht.

6301.1103.0000 Benutzungsgebühren öffentlicher Verkehrsgrundes +24.431,56 €
Eingang von sehr umfangreichen Sondernutzungsanträgen, hervorgerufen durch verschiedene Großbaustellen z.B. Herrnstraße 45, Karolinenstraße/Schwabacher Straße, Würzburger Straße 25 und Fortführung der Bauvorhaben im Tucherareal und im Bereich Poppenreuther Straße/Espanstraße sowie sehr viele Kleinbaustellen.

6301.1103.1000 Nutzungsgebühren Gestattungsverträge +29.099,60 €
Häufigere Antragstellung der Spartenträger zur Verlegung privater Leitungen bzw Errichtung von Lichtschächten im öffentlichen Verkehrsgrund.
Verbleibende Verankerungen im öffentlichen Grund durch Großbaustellen.
(z. B. Tucherareal, Jüdisches Museum, Ludwig-Erhard-Straße und Poppenreuther Straße / Espanstraße)

1.4. Ausgaben

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

6301.4140.0000 Entgelte für tariflich Beschäftigte +198.035,78 €
Abteilung Straßen- und Brückenneubau:
Die Stelle Dipl.-Ing. Straßenverkehrstechnik ist seit ca. eineinhalb Jahren nicht besetzt.

Zusätzlich erfolgt die Lohnfortzahlung eines Mitarbeiters, auf Grund einer langfristigen Erkrankung, seitens der Krankenkasse.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

6020.6531.0000 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt -18.840,42 €
Die erheblichen Mehrkosten wurden durch die Ausschreibung und Veröffentlichung, der neu geschaffenen Stellen in der Abteilung, im Staatsanzeiger und Internet hervorgerufen.

6020.6555.0000 Planung noch nicht finanzierter Vorhaben +26.255,50,-€
Die Planungen, Umbau von 7 LSA-Kreuzungsbereichen im Zuge der B8, Ludwig-Erhard-Straße und Engelhardtstraße werden voraussichtlich mit eigenem Personal durchgeführt.
Hierdurch ist das eigene Personal dauerhaft gebunden.
Falls kurzfristige Planungen, z.B. für die MIP, vorbereitet werden müssen, stehen leider keine personellen Kapazitäten zur Verfügung.
Hierfür ist es notwendig externe Planer zu beauftragen.
Wir empfehlen deshalb dringend von einer Reduzierung des Ansatzes abzusehen.

6301.5131.0000 Unterhalt von Straßen- und Wegen u. Ä. (Lichtsignalanlagen) -12.502,43 €
Durch Straßenbaumaßnahmen in größeren Kreuzungsbereichen waren umfangreiche Anpassungen und Programmänderungen der Lichtsignalanlagen notwendig.

6301.6369.0000 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte -12.108,97 €
Es wurden in den letzten beiden Jahren erheblich mehr Autos abgeschleppt.

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

Die Abweichung ist hauptsächlich durch Mehreinnahmen entstanden.

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019

Fürth, 10.05.2019

U-Amtsbudget-Nr.: 66250 Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
Einnahmen						
6020	1549	0000	6600	Sonstige Kostenersätze	700,00	0,00
6020	1599	0000	6600	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00
6020	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	400,00
6301	1000	0000	6600	Verwaltungsgebühren	16.700,00	42.639,40
6301	1000	1000	6600	Verwaltungsgebühren Altautobeseit	5.100,00	5.619,08
6301	1020	0000	6600	Ersatzvornahmen	7.700,00	3.189,98
6301	1103	0000	6600	Benutzungsgebühren und ähnliche	617.800,00	642.231,56
6301	1103	1000	6600	Benutzungsgebühren und ähnliche	3.100,00	32.199,60
6301	1629	0200	6600	Sonstige Erstattungen durch Gemei	0,00	0,00
6301	1629	4400	6600	Sonstige Erstattungen durch Gemei	126.500,00	100.227,83
6301	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00	0,00
6301	2600	1000	6600	Bußgelder und Ähnl. (Zwangsgelder	0,00	500,00
6301	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
6301	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	17.800,00
6600	1552	0000	6600	Versicherungsleistungen in anderen	0,00	0,00
6600	2971	1000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
8800	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	108.300,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**777.600,00 €**	**953.107,45 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

6301	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	150.300,00	161.553,73
6301	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	900,00	920,86
6301	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.300.300,00	1.102.264,22
6301	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	79.700,00	80.963,99
6301	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.300,00	2.291,28
6301	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	100.800,00	88.085,64
6301	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	252.700,00	206.225,65
6301	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	9.998,18
6301	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	19.573,26
6301	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	0,00
6301	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	4.800,00	4.360,90
6301	4690	9000	6600	Personalnebenausgaben Sachzuwe	730,00	161,57
				Summe Personalausgaben (4):	**1.892.530,00 €**	**1.676.399,28 €**

Sachaufwendungen (5/6)

6020	5200	0000	6600	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	400,00	6.491,67
6020	5253	0000	6600	Technische Geräte und Apparate In	100,00	0,00
6020	5280	0000	6600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	400,00	330,66
6020	5600	0000	6600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	200,00	128,99
6020	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
6020	5622	0000	6600	Fortbildung und Umschulung	5.500,00	2.563,21
6020	6322	0000	6600	EDV-Kosten	800,00	4.760,89
6020	6370	1000	6600	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00	0,00
6020	6500	0000	6600	Allgemeiner Bürobedarf	4.900,00	1.649,71

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
6020	6510	0000	6600	Bücher und Zeitschriften	5.200,00	6.129,86
6020	6525	0000	6600	Postgebühren	0,00	0,00
6020	6531	0000	6600	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	0,00	18.840,42
6020	6541	0000	6600	Reise- und Fahrtkosten	1.600,00	2.038,26
6020	6550	0000	6600	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	0,00	0,00
6020	6555	0000	6600	Planungskosten noch nicht finanzier	25.000,00	-1.255,50
6020	6556	0000	6600	Honorare und Ähnl.	0,00	0,00
6020	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	39.900,00	45.538,82
6020	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	0,00	0,00
6020	6798	6510	6600	Innere Verrechnung Bücher und Zei	0,00	799,90
6020	6798	6525	6600	Innere Verrechnung Postgebühren	2.900,00	3.136,85
6020	6798	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	566,95
6020	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	3.186,33
6020	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00	1.218,72
6020	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.300,00	6.275,20
6020	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	459,94
6020	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.000,00	822,46
6020	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
6300	5138	6600	6600	Sonstiger Straßenunterhalt (Stollena	0,00	0,00
6301	5131	0000	6600	Unterhalt von Straßen, Wegen und A	10.200,00	22.702,43
6301	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
6301	6322	0000	6600	EDV-Kosten	0,00	0,00
6301	6369	0000	6600	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	5.800,00	17.908,97
6301	6370	1000	6600	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	2.500,00	0,00
6301	6460	0000	6600	Selbstregulierte Schadensfälle	0,00	0,00
6301	6584	0000	6600	Ersatzvornahmen (Zwangsmaßnahr	2.000,00	937,68
6301	6796	0000	6600	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugh	3.600,00	6.676,65
6301	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	1.400,00	0,00
6301	6798	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	3.600,00	583,52
6301	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
6301	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	30.100,00	26.789,43
6301	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	38.600,00	22.866,08
6301	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	11.900,00	17.070,08
6301	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	14.900,00	6.822,50
6301	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.900,00	3.741,95
6301	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.400,00	1.321,74
6480	5141	0000	6600	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä. (Mor	50.000,00	59.870,09
6480	5141	1000	6600	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä. (Bau	50.000,00	55.180,03
6480	5141	2000	6600	Unterhalt: Brücken, Stege u. Ä (Brü	200.000,00	199.438,03
6600	6460	0000	6600	Selbstregulierte Schadensfälle	0,00	13.889,75
8800	6551	6600	6600	Sachverständigenkosten	0,00	447,54
8800	6798	9998	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**519.500,00 €**	**559.929,81 €**

Sachaufwendungen (7/8)

6020	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
6020	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
6301	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**0,00 €**	**0,00 €**

Summe Einnahmen:	**777.600,00 €**	**953.107,45 €**
Summe Ausgaben:	**2.412.030,00 €**	**2.236.329,09 €**
Budget:	**-1.634.430,00 €**	**-1.283.221,64 €**

U-Amtsbudget-Nr.: 66250 Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

6020	1549	0000	6600	Sonstige Kostenersätze	700,00
6020	1599	0000	6600	Vermischte Einnahmen	0,00
6020	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
6301	1000	0000	6600	Verwaltungsgebühren	30.000,00
6301	1000	1000	6600	Verwaltungsgebühren Altautobeseit	5.100,00
6301	1020	0000	6600	Ersatzvornahmen	7.700,00
6301	1103	0000	6600	Benutzungsgebühren und ähnliche	628.200,00
6301	1103	1000	6600	Benutzungsgebühren und ähnliche	3.100,00
6301	1629	0200	6600	Sonstige Erstattungen durch Gemei	0,00
6301	1629	4400	6600	Sonstige Erstattungen durch Gemei	126.500,00
6301	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	0,00
6301	2600	1000	6600	Bußgelder und Ähnl. (Zwangsgelder	0,00
6301	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
6301	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
6600	1552	0000	6600	Versicherungsleistungen in anderen	0,00
6600	2971	1000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
8800	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**801.300,00 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

6301	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	173.000,00
6301	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.000,00
6301	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.317.200,00
6301	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	91.700,00
6301	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.600,00
6301	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	102.000,00
6301	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	243.800,00
6301	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
6301	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
6301	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00
6301	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	5.000,00
6301	4690	9000	6600	Personalnebenausgaben Sachzuwe	730,00
				Summe Personalausgaben (4):	**1.937.030,00 €**

Sachaufwendungen (5/6)

6020	5200	0000	6600	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	400,00
6020	5253	0000	6600	Technische Geräte und Apparate In	100,00
6020	5280	0000	6600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	400,00
6020	5600	0000	6600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	200,00
6020	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00
6020	5622	0000	6600	Fortbildung und Umschulung	5.500,00
6020	6322	0000	6600	EDV-Kosten	800,00
6020	6370	1000	6600	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
6020	6500	0000	6600	Allgemeiner Bürobedarf	4.900,00
6020	6510	0000	6600	Bücher und Zeitschriften	5.200,00
6020	6525	0000	6600	Postgebühren	0,00
6020	6531	0000	6600	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	0,00
6020	6541	0000	6600	Reise- und Fahrtkosten	1.600,00
6020	6550	0000	6600	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	0,00
6020	6555	0000	6600	Planungskosten noch nicht finanzie	20.000,00
6020	6556	0000	6600	Honorare und Ähnl.	0,00
6020	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	46.000,00
6020	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	0,00
6020	6798	6510	6600	Innere Verrechnung Bücher und Zei	0,00
6020	6798	6525	6600	Innere Verrechnung Postgebühren	2.900,00
6020	6798	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
6020	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	12.400,00
6020	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	15.200,00
6020	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	7.900,00
6020	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00
6020	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	800,00
6020	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
6300	5138	6600	6600	Sonstiger Straßenunterhalt (Stollena	0,00
6301	5131	0000	6600	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	10.200,00
6301	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00
6301	6322	0000	6600	EDV-Kosten	0,00
6301	6369	0000	6600	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	5.800,00
6301	6370	1000	6600	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	2.500,00
6301	6460	0000	6600	Selbstregulierte Schadensfälle	0,00
6301	6584	0000	6600	Ersatzvornahmen (Zwangsmaßnahr	2.000,00
6301	6796	0000	6600	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugh	3.600,00
6301	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	1.400,00
6301	6798	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	3.600,00
6301	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
6301	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	27.200,00
6301	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	22.400,00
6301	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	11.300,00
6301	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.300,00
6301	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.100,00
6301	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.300,00
6480	5141	0000	6600	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä. (Mor	300.000,00
6480	5141	1000	GESP	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä. (Bau	0,00
6480	5141	2000	GESP	Unterhalt: Brücken, Stege u. Ä (Brü	0,00
6600	6460	0000	6600	Selbstregulierte Schadensfälle	0,00
8800	6551	6600	6600	Sachverständigenkosten	0,00
8800	6798	9998	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**525.700,00 €**

Sachaufwendungen (7/8)

6020	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
6020	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
6301	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**0,00 €**

Summe Einnahmen:	**801.300,00 €**
Summe Ausgaben:	**2.462.730,00 €**
Budget:	**-1.661.430,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **66250**

Budget-Bezeichnung: **U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)**

Einnahmen	*Ansatz*	*777.600,00 €*	*RE*	953.107,45 €
Ausgaben	*Ansatz*	*2.412.030,00 €*	*RE*	2.236.329,09 €
Ergebnis			*RE*	-1.283.221,64 €
Budget gem. Haushaltsplan				-1.634.430,00 €
Zwischenergebnis				351.208,36 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-258.527,73 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 245.702,16 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 12.825,57 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				97.226,93 €
	davon			
	Beihilfeaufwendungen	29.571,44 €		
	Mittelbereitstellungen	62.000,00 €		
	Gebäudebewirtschaftungs-kosten	5.638,82 €		
	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt einschl. Planungsmittel	16,67 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				-160.800,00 €
	davon			
	Deckungsmittel für Berechnung Bucher Landgraben Überschwemm. Gebiet	- 400,00 €		
	Stollenanlage Helmplatz	- 2.000,00 €		
	Untersuchung Standsicherheit des Hanges Jakob-Henle-Straße - Robert-Koch-Straße	- 107.800,00 €		
	Änderungen von Lichtsignalanlagen	- 5.200,00 €		
	Monitoring und Bauwerksüberwachung	- 25.100,00 €		
	Bauwerksprüfungen	- 14.800,00 €		
	Bauwerkssanierung	- 5.500,00 €		
Budgetüberschuss				29.107,56 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				14.553,78 €

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

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 66250 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-1.661.430**	**-1.283.221,64**	**29,47**
Einnahmen	**801.300**	**953.107,45**	**-15,93**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	674.100	725.879,62	-7,13
Sonstige Verwaltungseinnahmen	700	0,00	0,00
Erstattungen	126.500	100.227,83	26,21
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	500,00	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	126.500,00	-100,00
Ausgaben	**-2.462.730**	**-2.236.329,09**	**10,12**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.937.030	-1.646.827,84	17,62
Beihilfe	0	-29.571,44	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-310.200	-337.190,58	-8,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-49.500	-74.862,11	-33,88
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-166.000	-147.877,12	12,26
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.661.430	-1.409.721,64	17,86
bereinigte Einnahmen	801.300	826.607,45	-3,06
bereinigte Ausgaben	-2.462.730	-2.236.329,09	10,12
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-13,13	-11,14	17,86
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-32,54	-36,96	-11,97
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	15,31	13,02	17,62

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 67000

Bezeichnung: Amtsbudget Grünflächenamt

Anlagen:
Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget wurde eingehalten.

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

Es liegt eine Abweichung von jeweils 11,40 % für den bereinigten Budgetzuschussbedarf in Volumen und pro EW vor. Die Abweichung ergibt sich überwiegend aus einer deutlichen Erhöhung der für 2019 veranschlagten Personalkosten - Erläuterungen siehe Punkt 1.4, sowie aus der neuen Unterhaltshaushaltsstelle 6300.5130.3010 in Höhe von 40.000,00 €, für die Sachkosten, Wartung und Reinigung der Standorte mit Hundekottütenspendern und Abfallbehältern–Aufstellung gemäß dem BWA-Beschluss vom 07.03.2018.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Insgesamt liegen keine erläuterungspflichtigen Abweichungen vor.

Die Gebühreneinnahmen für Sondernutzungen waren über dem Durchschnitt (Jubiläumsjahr). Der Einnahmeansatz wird für 2020 überprüft werden.
Die Einnahmen unter Sonstige Verwaltungseinnahmen enthalten wieder den durchlaufenden Posten über die Einnahmen von Umsatzsteuer HhSt. 5800.1555.0100 (aus Tätigkeiten des GrfA als Betrieb gewerblicher Art). Diese werden an das Finanzamt abgeführt.
Die Einnahmen aus Regressansprüchen HhSt. 5800.1553.0000 waren 2018 deutlich erhöht. Der Grund war eine Schadenersatzzahlung von 31.385,00 € für zwei abgesägte Bäume.
Die Übertragungs-und Abschlussbuchungen (68.012,28 €) betreffen die Projektmittel-übertragungen aus dem Jahr 2017 HhSt. 5800.2971.0000. Näheres dazu unter Punkt 1.4.2. Sachausgaben.

1.4. Ausgaben

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

Die Abweichung der Kennzahl in Höhe von 11,12 % bei den Personalausgaben ergibt sich nur aus dem erhöhten Personalausgabenansatz für 2019. Dieser ergibt sich aus der Tariferhöhung für 2019 (rd. 3,09 % ab April 2019) sowie den fünf neuen Stellen, die dem Grünflächenamt zum Stellenplan 2019 genehmigt wurden. Die für 2018 veranschlagten Personalausgaben wurden 2018 nicht überschritten.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Insgesamt liegen keine erläuterungspflichtigen Abweichungen vor.

Die Minderausgaben im Bereich Mieten und Pachten stammen überwiegend aus dem Unterhalt des Straßenbegleitgrüns. Für die Staatsstraßen und Parkplätze musste 2018 kein Hubsteiger angemietet werden. Im Bereich der Ortstraßen sind 2018 rund 12.130,00 € weniger für die Anmietung von Hubsteigern gezahlt worden als dies 2017 der Fall war. Dafür wurden für den Unterhalt des Straßenbegleitgrün deutlich höhere Ausgaben für den Unterhalt der Pflegemaschinen aufgewendet – HhSt. 6300.5253.0000 (8.236,51 € über dem Ansatz).

Die aus dem Haushaltsjahr 2017 übertragenen Projektmittel in Höhe von insgesamt 68.012,28 € wurden 2018 wie folgt verwendet:

Projektmittel Rasenfläche Willy-Brandt-Anlage (Teilbetrag 21.349,66 €) – Abschluss der landschaftsgärtnerischen Arbeiten – Ausgaben 2018: 9.725,87 € (von HhSt. 5810.5165.0000). Die Restmittel in Höhe von 11.623,79 € wurden mit Abschluss des Projekts zurückgegeben- siehe Anlage 2 des Budgetberichts.

Projektmittel Sturmschäden 2017 (Teilbetrag 22.226,98 €) – Ausgaben 2018 für Schadensbeseitigungen und Ersatzpflanzungen (von den HhSt. 5800.6369.0000 und 5800.6798.9999) insgesamt: 12.212,25.
Die Restmittel (10.014,73 €) wurden nach 2019 übertragen, da sowohl im Herbst 2018 als auch im Frühjahr 2019 noch weitere Bäume nachgepflanzt wurden. Die Mittel werden 2019 vollständig ausgegeben.

Projektmittel Kinderspielplatz Annastraße (Teilbetrag 24435,64 €) – Ausgaben 2018 für die Spielfläche (von HhSt.4605.5163.0000): 2.949,38 €. 2017 war eine vorübergehende Wiederherstellung des Spielplatzes mit Aufstellung einer Spielkombination erfolgt. Die geplante Gesamtherstellung 2018 konnte wegen der zusätzlichen Maßnahmen des Jubiläumsjahres nicht durchgeführt werden.
Die Restmittel (21.486,26 €) wurden nach 2019 übertragen. Sie werden dieses Jahr zusammen mit einer für den Spielplatz getätigten Spende in Höhe von 35.000,00 € verwendet um den Spielplatz neu zu gestalten und aufzuwerten.

Die Mehrausgaben der HhSt. 5800.6369.0000 – Regressansprüche - ergeben sich durch mehrere Faktoren. Den Ausgaben für Sturmschadensbeseitigungen aus 2017 (Projektmittel 10.202,00 €) und neuen Schäden 2018: u.a. Schaden durch Vandalismus an „Aschenbrödel“ im Stadtpark (5.771,50 €); Unfallschäden an Arbeitsmaschinen, die durch

Fremdverschulden ausgelöst wurden (zus. 31.750,87 €); Kosten für die Beseitigung der Nester von Eichenprozessionsspinnern in städtischen Grünflächen (17.573,33 €);

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

Es liegt keine erläuterungspflichtige Abweichung vor.

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die Rechnungsergebnisse der Ausgaben (2018: 9.006.536,86 €) liegen seit 2015 konstant über den Ausgabeansätzen (2018: 8.852.280,00 €) des Amtsbudgets. Lediglich die bisher ebenfalls erzielten Mehreinnahmen bewahren das Budget davor überzogen zu werden. Es ist also bei den Ausgaben kein „Spielraum“ mehr gegeben zusätzliche Flächen oder Einrichtungen aus den laufenden Mitteln mitzufinanzieren.
Der nach der Rechnungsbereinigung „erzielte“ Budgetüberschuss des Jahres 2018 in Höhe von 131.219,71 € beträgt lediglich rd. 2,42 % des 2018 im Haushaltsplan veranschlagten Budgets in Höhe von 5.419.480,00 € (und nur rd.1,49 % der veranschlagten Ausgaben in Höhe von 8.852.280,00 €). Das Budget befindet sich auf einem schmalen Grat zwischen Überschusserwirtschaftung und „Pleite“.
Angesichts dessen, weiter steigender Preise und zusätzlich zu tragender Kosten, ist die Einhaltung des Budgets 2019 eher unwahrscheinlich und auch schwer zu überwachen.

Die Unterhaltskosten für den Probebetrieb 2019 der neuen Grillplätze am Schießanger (StR-Beschluss v. 25.07.2018 sowie befristete Erlaubnis nach § 5 Abs.2 LSchV: Probephase bis 31.10.2019) und auf der Hardhöhe (Probephase 01.04.-31.10.2019 - BWA-Beschluss v. 16.01.2019) liegen bisher bei rund 32.500,00 € (für Reinigung, Miete Mobile Toiletten, Sachausgaben).
Sollte in der zweiten Jahreshälfte eine Überziehung des Budgets wahrscheinlich werden, wird das Grünflächenamt dies melden und noch 2019 die Bereitstellung der angefallenen Unterhaltskosten für die neuen Grillplätze beantragen.

Im Südstadtpark wird 2019 versucht die Standortbedingungen von einigen ausgesuchten Bäumen der Lindenallee (350 Bäume) durch Bodenbelüftung und Einbringung von Huminstoffen zu verbessern. Sollten die Maßnahmen greifen wird dies in den Folgejahren fortgeführt. Die Maßnahme wird zu Mehrausgaben bei der HhSt. 5810.5165.1000 führen. In geringerem Umfang sind auf dieser Haushaltsstelle bereits 2018 Mehrkosten durch die Voruntersuchungen zu diesem Auftrag entstanden.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019

Dem Grünflächenamt wurde laut BWA-Beschluss vom 13.03.2019 der Unterhalt für das „Mobile Grün Fürther Freiheit übertragen, incl. der mehrmals pro Jahr wegen Veranstaltungen erforderlichen Ab- und Rücktransporte (Fremdleistung). Dafür werden zum Haushalt 2020 Unterhaltsmittel in Höhe von 28.000,00 € beantragt werden.

Sollten noch weitere mobile Pflanzkübel und Bänke im Stadtzentrum dazukommen, wird sich die Summe erhöhen.

Dem Grünflächenamt wurde laut BWA-Beschluss vom 13.03.2019 die Aufstellung von Sitzbänken und Abfalleimern, außerhalb von Grünanlagen, an Wegen in den Flusstälern und am MD-Kanal übertragen. Natürlich muss der dazugehörige Unterhalt incl. Reinigung finanziert werden. Auch hierfür wird das Amt zum Haushalt 2020 zusätzliche Unterhaltsmittel beantragen. Nach dem bisherigen Sachstand werden das 12.000,- € sein. Kommen im Laufe des Jahres noch mehr Standorte dazu, erhöhen sich natürlich die damit verbundenen Unterhaltskosten.

Sollte der Stadtrat die zwei Grillplätze (Schießanger, Hardhöhe) die derzeit im Probebetrieb laufen, als dauerhaftes Freizeitangebot beschließen, müssen zum Haushalt 2020 zusätzliche Unterhaltsmittel in Höhe von 37.000,- € beantragt werden.

Fürth, 17.05.2019
Grünflächenamt
i. A.

Jahn

Amtsbudget-Nr.: 67000 Grünflächenamt

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
Einnahmen						
4605	1651	7000	6700	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	0,00	0,00
4605	1783	0000	6700	Spenden	0,00	0,00
5800	1191	0000	6700	Sondernutzungsgebühr und Ähnl.	9.400,00	12.349,49
5800	1390	0000	6700	Einnahmen aus Verkauf	5.000,00	2.019,06
5800	1451	0000	6700	Pachtzins	100,00	0,00
5800	1513	0000	6700	Ersätze für Post- und Fern- meldege	700,00	0,00
5800	1549	0000	6700	Sonstige Kostenersätze	0,00	2.099,65
5800	1553	0000	3067	Regressansprüche	10.000,00	34.511,37
5800	1555	0100	6700	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00	23.254,08
5800	1558	0100	6720	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	0,00
5800	1599	0000	6700	Vermischte Einnahmen	2.600,00	4.512,62
5800	1629	0200	6700	Sonstige Erstattungen durch Gemei	1.500,00	8.703,80
5800	1629	4400	6700	Sonstige Erstattungen durch Gemei	100.000,00	80.374,75
5800	1640	4400	1100	Erstattungen durch den sonstigen ö	2.000,00	0,00
5800	1650	0600	6700	Erstattungen durch kommunale Son	4.500,00	8.743,26
5800	1650	4301	6700	Erstattungen durch kommunale Son	4.000,00	1.648,47
5800	1650	8170	6700	Erstattungen durch kommunale Son	4.000,00	1.087,72
5800	1651	7000	6700	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	22.000,00	30.047,24
5800	1653	5100	6700	Erstattungen von kommunalen Kran	110.000,00	119.350,83
5800	1660	0000	6700	Erstattungen durch sonstige öffentlic	0,00	257,67
5800	1670	0000	6700	Erstattungen durch private Unterneh	600,00	1.599,44
5800	1690	3600	6700	Innere Verrechnung Ausgleichsfläch	55.000,00	81.107,52
5800	1690	3700	6700	Innere Verrechnung Israelit. Friedhö	21.400,00	18.433,47
5800	1690	4605	6700	Innere Verrechnung Kinderspielplätz	520.000,00	567.365,82
5800	1690	5090	6700	Innere Verrechnung allg. Bauunterh	10.000,00	8.751,69
5800	1690	5091	6700	Innere Verrechnung Sicherheitsaufla	0,00	0,00
5800	1690	5092	6700	Innere Verrechnung Spieleinrichtung	125.000,00	140.740,95
5800	1690	5161	6700	Innere Verrechnung Sportanlagen	85.000,00	98.531,42
5800	1690	5490	6700	Innere Verrechnung Grünpflege	154.000,00	152.479,41
5800	1690	5600	6700	Innere Verrechnung Bolzplätze, etc.	20.000,00	19.182,24
5800	1690	5810	6700	Innere Verrechnung Parkanlagen	1.100.000,00	1.248.254,31
5800	1690	6300	6700	Innere Verrechnung Straßenbegleitg	950.000,00	952.710,84
5800	1698	3600	6700	Innere Verrechnung CEF-Maßnahm	6.000,00	7.319,39
5800	1698	9999	6700	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	110.000,00	115.767,04
5800	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom so	0,00	0,00
5800	1783	0000	6700	Spenden	0,00	2.370,00
5800	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	68.012,28
5900	1710	0000	6700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	0,00	0,00
5900	1783	0000	6700	Spenden	0,00	0,00
6300	1680	0000	6700	Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**3.432.800,00 €**	**3.811.585,83 €**
Ausgaben						
Personalausgaben (4)						
5800	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	98.300,00	99.672,84
5800	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	600,00	568,14

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
5800	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.060.200,00	2.950.452,55
5800	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
5800	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	52.100,00	49.951,87
5800	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.500,00	1.413,64
5800	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	237.300,00	237.265,17
5800	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00	0,00
5800	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	613.900,00	591.318,76
5800	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
5800	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	6.168,52
5800	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	12.075,99
5800	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	102,45
5800	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	16.200,00	14.187,12
5800	4690	9000	6700	Personalnebenausgaben Sachzuwe	380,00	0,00
				Summe Personalausgaben (4):	**4.080.480,00 €**	**3.963.177,05 €**

Sachaufwendungen (5/6)

3600	5090	0000	6700	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden u	0,00	5.346,97
3600	5137	0000	6700	Unterhalt v. Ausgleichsflächen	3.000,00	3.466,82
3600	6368	1000	6700	Wertstoffsammlung durch Privatunte	1.500,00	0,00
3600	6790	5800	6700	Innere Verrechnung Ausgleichsfläch	55.000,00	81.107,52
3600	6798	5800	6700	Innere Verrechnung CEF-Maßnahm	6.000,00	7.319,39
3600	6798	9998	6700	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	1.500,00	2.816,44
3700	5166	0000	6700	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber (israelis	500,00	0,00
3700	5166	1000	6700	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber (alter is	2.300,00	0,00
3700	6368	1000	6700	Wertstoffsammlung durch Privatunte	0,00	0,00
3700	6368	1010	6700	Wertstoffsammlung durch Privatunte	500,00	0,00
3700	6790	5800	6700	Innere Verrechnung Israelit. Friedhö	21.400,00	18.433,47
3700	6798	9999	6700	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	500,00	714,40
4605	5110	1000	6700	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	5.000,00	0,00
4605	5130	0000	6700	Unterhalt von Straßen, Wegen und A	12.000,00	18.515,83
4605	5163	0000	6700	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	82.000,00	75.396,48
4605	5253	0000	6700	Technische Geräte und Apparate In	3.000,00	1.776,09
4605	5280	0000	6700	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3.500,00	2.366,47
4605	5310	0000	6700	Miete für Gebäude und Grundstücke	0,00	0,00
4605	5320	0000	6700	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, G	4.000,00	0,00
4605	5410	0000	6700	Haus-, Grundstückslasten (Kindersp	10.000,00	13.970,64
4605	6368	1000	6700	Wertstoffsammlung durch Privatunte	6.000,00	5.047,61
4605	6790	5800	6700	Innere Verrechnung Kinderspielplätz	520.000,00	567.365,82
4605	6798	9998	6700	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	1.100,00	3.072,11
5600	5161	0000	6700	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (Beach	5.900,00	6.000,00
5600	5163	0000	6700	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	10.700,00	11.958,79
5600	5163	1000	6700	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze (Ballfan	1.000,00	0,00
5600	5350	0000	6700	Pachten	800,00	750,00
5600	5410	0000	6700	Haus-, Grundstückslasten (unbebau	1.500,00	1.417,50
5600	6368	1000	6700	Wertstoffsammlung durch Privatunte	700,00	0,00
5600	6369	0000	6700	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	0,00	0,00
5600	6790	5800	6700	Innere Verrechnung Bolzplätze, etc.	20.000,00	19.182,24
5600	6798	9998	6700	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	500,00	193,80
5800	5001	0000	GESP	Unterhalt der Einfriedungen	0,00	0,00
5800	5110	0000	6700	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	600,00	0,00
5800	5120	0000	GESP	Behebung von Unfallschäden	0,00	0,00
5800	5165	0000	6700	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Fremd	239.200,00	256.934,42
5800	5200	0000	6700	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	1.500,00	1.381,61

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
5800	5209	0000	6700	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	0,00	0,00
5800	5280	0000	6700	Sonstige Gebrauchsgegenstände	72.000,00	51.129,11
5800	5300	0000	GESP	Mieten und Pachten	0,00	0,00
5800	5310	0000	6700	Miete für Gebäude und Grundstücke	200,00	0,00
5800	5320	0000	6700	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, C	6.800,00	4.971,98
5800	5350	0000	6700	Pachten	500,00	654,00
5800	5500	0000	6700	Haltung von Fahrzeugen	40.000,00	29.961,72
5800	5540	0000	6700	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	49.800,00	47.956,49
5800	5550	0000	6700	Kfz-Steuer	3.000,00	3.039,64
5800	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	16.300,00	15.100,81
5800	5600	0000	6700	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	17.000,00	10.599,20
5800	5622	0000	6700	Fortbildung und Umschulung	7.500,00	2.713,39
5800	6329	0000	6700	Sonstiger verschiedener Betriebsau	5.000,00	7.937,38
5800	6368	1000	6700	Wertstoffsammlung durch Privatunte	10.800,00	8.790,07
5800	6369	0000	6700	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	11.500,00	74.390,17
5800	6370	0000	6700	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0,00	433,16
5800	6370	1000	6700	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	2.700,00	0,00
5800	6412	0100	6700	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	0,00
5800	6413	0100	6720	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	15.000,00	27.789,78
5800	6430	0000	6700	Versicherungen	200,00	2.856,00
5800	6450	0000	6700	Unfallversicherung (auch gesetzlich	33.500,00	34.201,44
5800	6500	0000	6700	Allgemeiner Bürobedarf	2.500,00	1.576,41
5800	6510	0000	6700	Bücher und Zeitschriften	2.700,00	3.323,00
5800	6525	0000	6700	Postgebühren	100,00	0,00
5800	6531	0000	6700	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	600,00	2.857,62
5800	6541	0000	6700	Reise- und Fahrtkosten	2.000,00	894,82
5800	6550	0000	6700	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	0,00	341,53
5800	6589	0000	6700	Sonstige Geschäftsausgaben	300,00	0,00
5800	6610	0000	6700	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	100,00	55,00
5800	6750	0600	6700	Erstattungen an kommunale Sonder	0,00	1.417,55
5800	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	169.500,00	167.545,31
5800	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	15.300,00	14.153,20
5800	6791	6321	6700	Innere Verrechnung Internetaufwen	100,00	0,00
5800	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	587.800,00	587.793,00
5800	6798	6002	6700	Innere Verrechnung Vergaben	800,00	1.250,00
5800	6798	6510	6700	Innere Verrechnung Bücher und Zei	100,00	103,30
5800	6798	6525	6700	Innere Verrechnung Postgebühren	400,00	427,70
5800	6798	9999	6700	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	3.200,00	9.778,42
5800	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
5800	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	8.000,00	8.559,90
5800	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	42.500,00	30.541,48
5800	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	16.100,00	14.777,08
5800	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	13.500,00	9.198,88
5800	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.600,00	4.733,38
5800	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00	1.648,86
5800	6800	0000	2000	Abschreibungen	115.900,00	115.900,00
5800	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	22.800,00	22.800,00
5810	5090	0001	6700	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden u	21.100,00	26.827,30
5810	5102	0000	GESP	Unterhalt Grünflächen	0,00	0,00
5810	5109	0000	GESP	Unterhalt der Grünanlagen	0,00	0,00
5810	5110	1000	6700	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	7.700,00	0,00
5810	5112	0001	6700	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	2.200,00	2.291,65
5810	5130	0000	6700	Unterhalt von Straßen, Wegen und A	15.000,00	2.350,18
5810	5142	0000	6700	Unterhalt: Gewässer u.Ä.	1.000,00	500,44
5810	5165	0000	6700	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	62.000,00	50.080,26
5810	5165	1000	6700	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Südsta	21.000,00	27.463,78
5810	5410	0000	6700	Haus-, Grundstückslasten (unbebau	27.000,00	24.022,14

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
5810	6790	5800	6700	Innere Verrechnung Parkanlagen	1.100.000,00	1.248.254,31
5810	6798	9999	6700	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	14.000,00	16.339,28
5900	5090	0000	6700	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden u	15.000,00	20.686,71
5900	5111	0000	6700	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	1.000,00	305,35
5900	6368	1000	6700	Wertstoffsammlung durch Privatunte	1.600,00	943,80
5900	6798	9998	6700	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	400,00	706,80
6300	5111	1000	6700	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	0,00	0,00
6300	5130	1010	6700	Unterhalt von Straßen, Wegen und A	63.000,00	61.933,87
6300	5130	2010	6700	Unterhalt von Straßen, Wegen und A	32.000,00	33.011,78
6300	5130	3010	6700	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. Ä. (H	0,00	2.942,13
6300	5138	1000	6700	Sonstiger Straßenunterhalt (Straßer	4.800,00	4.017,60
6300	5151	1000	6700	Unterhalt:Entwässerungsanlagen (H	400,00	0,00
6300	5253	0000	6700	Technische Geräte und Apparate In	9.000,00	17.236,51
6300	5320	0000	6700	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, G	33.500,00	19.931,56
6300	5410	0001	6700	Haus-, Grundstückslasten	0,00	2.712,50
6300	5500	1000	6700	Haltung von Fahrzeugen (Pflegetrup	25.000,00	13.699,38
6300	5540	1000	6700	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) Pf	25.000,00	20.968,12
6300	5550	1000	6700	Kfz-Steuer (Pflegetrupp Straßengrü	800,00	1.070,00
6300	6790	5800	6700	Innere Verrechnung Straßenbegleitg	950.000,00	952.710,84
6300	6798	9998	6700	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	11.200,00	11.128,59
6600	5130	1000	6700	Unterhalt von Straßen, Wegen und A	10.300,00	9.891,37
6600	5138	1000	6700	Sonstiger Straßenunterhalt (Straßer	1.400,00	215,15
6600	5320	0000	6700	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, G	9.000,00	6.849,06
6600	6798	9998	6700	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	3.800,00	1.211,31
6800	5130	1000	6700	Unterhalt von Straßen, Wegen und A	16.000,00	6.337,75
6800	5138	1000	6700	Sonstiger Straßenunterhalt (Straßer	1.000,00	375,69
6800	5320	0000	6700	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, G	4.700,00	800,00
6800	6798	9998	6700	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	1.700,00	2.139,40
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**4.815.300,00 €**	**5.016.689,81 €**

Sachaufwendungen (7/8)

5800	8900	0999	2000	Budgetkürzung	-46.600,00	0,00
5800	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	23.600,00
5800	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
5900	7180	0000	6700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	3.100,00	3.070,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**-43.500,00 €**	**26.670,00 €**

Summe Einnahmen:	**3.432.800,00 €**	**3.811.585,83 €**
Summe Ausgaben:	**8.852.280,00 €**	**9.006.536,86 €**
Budget:	**-5.419.480,00 €**	**-5.194.951,03 €**

Amtsbudget-Nr.: 67000 Grünflächenamt

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

4605	1651	7000	6700	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	0,00
4605	1783	0000	6700	Spenden	0,00
5800	1191	0000	6700	Sondernutzungsgebühr und Ähnl.	9.400,00
5800	1390	0000	6700	Einnahmen aus Verkauf	5.000,00
5800	1451	0000	6700	Pachtzins	100,00
5800	1513	0000	6700	Ersätze für Post- und Fern- meldege	700,00
5800	1549	0000	6700	Sonstige Kostenersätze	0,00
5800	1553	0000	3067	Regressansprüche	10.000,00
5800	1555	0100	6700	Umsatzsteuer aus Beiträgen und ÄH	0,00
5800	1558	0100	6720	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00
5800	1599	0000	6700	Vermischte Einnahmen	2.600,00
5800	1629	0200	6700	Sonstige Erstattungen durch Gemei	1.500,00
5800	1629	4400	6700	Sonstige Erstattungen durch Gemei	100.000,00
5800	1640	4400	1100	Erstattungen von Trägern der geset	2.000,00
5800	1650	0680	6700	Erstattungen durch kommunale Son	4.500,00
5800	1650	4320	6700	Erstattungen durch kommunale Son	4.000,00
5800	1650	8170	6700	Erstattungen durch kommunale Son	4.000,00
5800	1651	7000	6700	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	26.000,00
5800	1653	5100	6700	Erstattungen von kommunalen Kran	110.000,00
5800	1660	0000	6700	Erstattungen durch sonstige öffentlic	0,00
5800	1670	0000	6700	Erstattungen durch private Unterneh	600,00
5800	1690	3600	6700	Innere Verrechnung Ausgleichsfläch	60.000,00
5800	1690	3700	6700	Innere Verrechnung Israelit. Friedhö	23.000,00
5800	1690	4605	6700	Innere Verrechnung Kinderspielplätz	560.000,00
5800	1690	5090	6700	Innere Verrechnung allg. Bauunterh	10.000,00
5800	1690	5091	6700	Innere Verrechnung Sicherheitsaufla	0,00
5800	1690	5092	6700	Innere Verrechnung Spieleinrichtung	125.000,00
5800	1690	5161	6700	Innere Verrechnung Sportanlagen	95.000,00
5800	1690	5490	6700	Innere Verrechnung Grünpflege	170.000,00
5800	1690	5600	6700	Innere Verrechnung Bolzplätze, etc.	25.000,00
5800	1690	5810	6700	Innere Verrechnung Parkanlagen	1.200.000,00
5800	1690	6300	6700	Innere Verrechnung Straßenbegleitg	970.000,00
5800	1698	3600	6700	Innere Verrechnung CEF-Maßnahm	6.000,00
5800	1698	9999	6700	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	110.000,00
5800	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	0,00
5800	1783	0000	6700	Spenden	0,00
5800	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
5900	1710	0000	6700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	0,00
5900	1783	0000	6700	Spenden	0,00
6300	1680	0000	6700	Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**3.634.400,00 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

5800	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	102.700,00
5800	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	600,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
5800	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.300.800,00
5800	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
5800	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	54.400,00
5800	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.500,00
5800	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	255.900,00
5800	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00
5800	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	650.800,00
5800	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
5800	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
5800	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
5800	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00
5800	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	16.500,00
5800	4690	9000	6700	Personalnebenausgaben Sachzuwe	405,00
				Summe Personalausgaben (4):	**4.383.605,00 €**

Sachaufwendungen (5/6)

3600	5090	0000	6700	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden u	0,00
3600	5137	0000	6700	Unterhalt v. Ausgleichsflächen	3.000,00
3600	6368	1000	6700	Wertstoffsammlung durch Privatunte	1.600,00
3600	6790	5800	6700	Innere Verrechnung Ausgleichsfläch	60.000,00
3600	6798	5800	6700	Innere Verrechnung CEF-Maßnahm	6.000,00
3600	6798	9998	6700	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	1.500,00
3700	5166	0000	6700	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber (israelis	500,00
3700	5166	1000	6700	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber (alter is	2.300,00
3700	6368	1000	6700	Wertstoffsammlung durch Privatunte	0,00
3700	6368	1010	6700	Wertstoffsammlung durch Privatunte	500,00
3700	6790	5800	6700	Innere Verrechnung Israelit. Friedhö	23.000,00
3700	6798	9999	6700	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	500,00
4605	5110	1000	6700	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	5.000,00
4605	5130	0000	6700	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	12.000,00
4605	5163	0000	6700	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	86.000,00
4605	5253	0000	6700	Technische Geräte und Apparate In	4.000,00
4605	5280	0000	6700	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4.500,00
4605	5310	0000	6700	Miete für Gebäude und Grundstücke	0,00
4605	5320	0000	6700	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, G	4.000,00
4605	5410	0000	6700	Haus-, Grundstückslasten (Kindersp	12.000,00
4605	6368	1000	6700	Wertstoffsammlung durch Privatunte	6.000,00
4605	6790	5800	6700	Innere Verrechnung Kinderspielplätz	560.000,00
4605	6798	9998	6700	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	3.000,00
5600	5161	0000	6700	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (Beach	5.900,00
5600	5163	0000	6700	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	10.700,00
5600	5163	1000	6700	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze (Ballfan	1.000,00
5600	5350	0000	6700	Pachten	800,00
5600	5410	0000	6700	Haus-, Grundstückslasten (unbebau	1.500,00
5600	6368	1000	6700	Wertstoffsammlung durch Privatunte	700,00
5600	6369	0000	6700	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	0,00
5600	6790	5800	6700	Innere Verrechnung Bolzplätze, etc.	25.000,00
5600	6798	9998	6700	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	900,00
5800	5110	0000	6700	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	600,00
5800	5165	0000	6700	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Fremd	239.200,00
5800	5200	0000	6700	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	1.500,00
5800	5209	0000	6700	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
5800	5280	0000	6700	Sonstige Gebrauchsgegenstände	72.000,00
5800	5310	0000	6700	Miete für Gebäude und Grundstücke	200,00
5800	5320	0000	6700	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, G	6.800,00
5800	5350	0000	6700	Pachten	500,00
5800	5500	0000	6700	Haltung von Fahrzeugen	40.000,00
5800	5540	0000	6700	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	49.800,00
5800	5550	0000	6700	Kfz-Steuer	3.200,00
5800	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	16.300,00
5800	5600	0000	6700	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	17.000,00
5800	5622	0000	6700	Fortbildung und Umschulung	7.500,00
5800	6329	0000	6700	Sonstiger verschiedener Betriebsau	5.000,00
5800	6368	1000	6700	Wertstoffsammlung durch Privatunte	10.800,00
5800	6369	0000	6700	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	11.500,00
5800	6370	0000	6700	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0,00
5800	6370	1000	6700	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	2.700,00
5800	6412	0100	6700	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00
5800	6413	0100	6720	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	15.000,00
5800	6430	0000	6700	Versicherungen	2.900,00
5800	6450	0000	6700	Unfallversicherung (auch gesetzlich	33.500,00
5800	6500	0000	6700	Allgemeiner Bürobedarf	3.200,00
5800	6510	0000	6700	Bücher und Zeitschriften	3.200,00
5800	6525	0000	6700	Postgebühren	100,00
5800	6531	0000	6700	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	1.000,00
5800	6541	0000	6700	Reise- und Fahrtkosten	2.000,00
5800	6550	0000	6700	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	1.000,00
5800	6589	0000	6700	Sonstige Geschäftsausgaben	300,00
5800	6610	0000	6700	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	100,00
5800	6750	0680	6700	Erstattungen an kommunale Sonder	0,00
5800	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	188.000,00
5800	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	16.000,00
5800	6791	6321	6700	Innere Verrechnung Internetaufwen	100,00
5800	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	610.400,00
5800	6798	6002	6700	Innere Verrechnung Vergaben	800,00
5800	6798	6510	6700	Innere Verrechnung Bücher und Zei	100,00
5800	6798	6525	6700	Innere Verrechnung Postgebühren	400,00
5800	6798	9999	6700	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	9.200,00
5800	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
5800	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	8.500,00
5800	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	37.800,00
5800	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	10.200,00
5800	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	9.400,00
5800	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.500,00
5800	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.600,00
5800	6800	0000	2000	Abschreibungen	115.900,00
5800	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	22.800,00
5810	5090	0000	6700	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden u	21.100,00
5810	5110	1000	6700	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	7.700,00
5810	5112	0000	6700	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	2.200,00
5810	5130	0000	6700	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	15.000,00
5810	5142	0000	6700	Unterhalt: Gewässer u.Ä.	1.000,00
5810	5165	0000	6700	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	62.000,00
5810	5165	1000	6700	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Südsta	21.000,00
5810	5410	0000	6700	Haus-, Grundstückslasten (unbebau	27.000,00
5810	6790	5800	6700	Innere Verrechnung Parkanlagen	1.200.000,00
5810	6798	9999	6700	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	16.000,00
5900	5090	0000	6700	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden u	15.000,00
5900	5111	0000	6700	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	1.000,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
5900	6368	1000	6700	Wertstoffsammlung durch Privatunte	1.600,00
5900	6798	9998	6700	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	1.500,00
6300	5111	1000	6700	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	0,00
6300	5130	1010	6700	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	63.000,00
6300	5130	2010	6700	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	32.000,00
6300	5130	3010	6700	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	40.000,00
6300	5138	1000	6700	Sonstiger Straßenunterhalt (Straßer	4.800,00
6300	5151	1000	6700	Unterhalt:Entwässerungsanlagen (H	400,00
6300	5253	0000	6700	Technische Geräte und Apparate In	11.000,00
6300	5320	0000	6700	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, C	33.500,00
6300	5410	0000	6700	Haus-, Grundstückslasten	3.000,00
6300	5500	1000	6700	Haltung von Fahrzeugen (Pflegetrup	25.000,00
6300	5540	1000	6700	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) Pf	25.000,00
6300	5550	1000	6700	Kfz-Steuer (Pflegetrupp Straßengrü	800,00
6300	6790	5800	6700	Innere Verrechnung Straßenbegleitg	970.000,00
6300	6798	9998	6700	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	11.200,00
6600	5130	1000	6700	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	10.300,00
6600	5138	1000	6700	Sonstiger Straßenunterhalt (Straßer	1.400,00
6600	5320	0000	6700	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, C	9.000,00
6600	6798	9998	6700	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	3.800,00
6800	5130	1000	6700	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	16.000,00
6800	5138	1000	6700	Sonstiger Straßenunterhalt (Straßer	1.000,00
6800	5320	0000	6700	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, C	4.700,00
6800	6798	9998	6700	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	1.700,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**5.084.200,00 €**

Sachaufwendungen (7/8)

5800	8900	0999	2000	Budgetkürzung	0,00
5800	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
5800	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
5900	7180	0000	6700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	3.100,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**3.100,00 €**

Summe Einnahmen:	**3.634.400,00 €**
Summe Ausgaben:	**9.470.905,00 €**
Budget:	**-5.836.505,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **67000**

Budget-Bezeichnung: **Amtsbudget Grünflächenamt**

Einnahmen	*Ansatz*	*3.432.800,00 €*	*RE*	3.811.585,83 €
Ausgaben	*Ansatz*	*8.852.280,00 €*	*RE*	9.006.536,86 €
Ergebnis			*RE*	-5.194.951,03 €
Budget gem. Haushaltsplan				-5.419.480,00 €
Zwischenergebnis				224.528,97 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-217.320,16 €
	davon			
	Gebäudebewirtschaftungskosten/ Außenanlagen	- 3.101,49 €		
	Wiederherstellung Rasenfläche Willy-Brandt-Anlage	- 11.623,79 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 17.040,42 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 185.547,46 €		
	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	- 7,00 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				199.869,76 €
	davon			
	Personalkostenersatz	2.000,00 €		
	Mittelbereitstellung	39.800,00 €		
	Rücklagenentnahme	50.000,00 €		
	Rücknahme Budgetkürzung	46.600,00 €		
	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	19.625,25 €		
	Wiederbesetzungssperre	23.600,00 €		
	Beihilfeaufwendungen	18.244,51 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				-75.858,86 €
	davon			
	Behebung Sturmschäden (Restmittel)	- 10.014,73 €		
	Kinderspielplatz Annastraße (Restmittel)	- 28.986,26 €		
	Hundetütenspender und Abfallkörbe (Restmittel)	- 36.857,87 €		
Budgetüberschuss				131.219,71 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				65.609,86 €

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

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-5.836.505**	**-5.194.951,03**	**12,35**
Einnahmen	**3.634.400**	**3.811.585,83**	**-4,65**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	9.400	12.349,49	-23,88
Sonstige Verwaltungseinnahmen	18.400	66.396,78	-72,29
Erstattungen	252.600	251.813,18	0,31
innere Verrechnungen	3.354.000	3.410.644,10	-1,66
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	2.370,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	68.012,28	-100,00
Ausgaben	**-9.470.905**	**-9.006.536,86**	**5,16**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-4.383.605	-3.944.932,54	11,12
Beihilfe	0	-18.244,51	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-724.600	-668.973,10	8,32
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-59.500	-33.956,60	75,22
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-380.300	-390.436,33	-2,60
Erstattungen	0	-1.417,55	-100,00
innere Verrechnungen	-3.781.100	-3.783.206,23	-0,06
Kalkulatorische Kosten	-138.700	-138.700,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-3.100	-3.070,00	0,98
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-23.600,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-5.836.505	-5.239.363,31	11,40
bereinigte Einnahmen	3.634.400	3.743.573,55	-2,92
bereinigte Ausgaben	-9.470.905	-8.982.936,86	5,43
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-46,13	-41,41	11,40
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-38,37	-41,67	-7,92
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	34,65	31,18	11,12

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 80000

Bezeichnung: Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Amtsbudget 2018 für Wirtschaft und Stadtentwicklung konnte im Ergebnis nicht nur eingehalten werden, sondern durch eine äußerst sparsame und Mittelbewirtschaftung konnte auch ein Überschuss erzielt werden, der zum Teil als Projektmittelübertrag für anstehende Projekte in 2019 benötigt wird. Zum 01.01.2019 ist das Förderprojekt Jobstarter plus 4. Förderrunde gestartet. Hierzu werden die Personalkosten durch die Fördermittel finanziert, die Kosten im Bereich des Sachaufwands sind Eigenanteil und müssen aus dem laufenden Budget bestritten werden. Hierzu wurde der Überschuss aus 2018 auf 2019 übertragen.

Die Investitionszuschüsse für den Breitbandausbau wurden von 2018 auf 2019 übertragen, da sie die Auszahlung im Rahmen des Förderprogramms sich zeitlich verschoben hatte.

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

Die Budgetierung ist ein Element, in wirtschaftlich guten Jahren zu sparen, um in den Jahren wo es der Arbeitsmarkt und die Wirtschaft erfordern, das angesparte finanzielle Polster nutzen zu können und flexibel und schnell auf kurzfristige wirtschaftliche Entwicklungen und Notwendigkeiten reagieren zu können. Ausgaben betrachten wir hauptsächlich unter dem Aspekt, ob sie tatsächlich notwendig sind und dem Wirtschaftsstandort Fürth nützen. Ziel ist hierbei mit den geringsten Kosten das bestmögliche Ergebnis zu erzielen und nicht benötigte Haushaltsmittel aufzusparen.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Gebühren/Beiträge/Entgelte = Sondernutzungsgebühren für die namentliche Beschilderung 2018 wurde weitere Beschilderungen genehmigt und verrechnet. Vorher nicht planbar.

Sonstige Verwaltungseinnahmen - einmaliger Einnahmenfluss

Innere Verrechnungen = für Dienstfahrzeug
Am Ende des Jahres werden alle Kosten (Leasinggebühr, Spritkosten etc.) auf alle Nutzer nach gefahrenen Kilometern umgelegt. Im Voraus nicht planbar.

1.4. Ausgaben

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

2018 Neuschaffung einer Stelle die unterjährig besetzt wurde.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude = Besucherleitsystem
Haushaltsstelle wurde an die Touristinformation übertragen, welche für die laufende Betreuung zuständig ist. In 2019 übernimmt AWS die federführende Umsetzung für die Überarbeitung (Austausch, Reparaturen, neue Beschriftung). Der neue Wochenmarkt soll in die Beschilderung mit einbezogen werden. Kosten die über den Ansatz 2019 hinausgehen, werden aus dem Budget AWS gedeckt.

Mieten/Pachten/Erbauzinszen=Leasing Dienstfahrzeug
Die veranschlagten 4.000 € für 2018 erschienen nicht ausreichend, daher wurde der Ansatz für 2019 erhöht. Für 2020 erfolgt eine Anpassung.

Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben
2019 stehen große Projekte an wie Start des Förderprojektes Jobstarter „Ausbildungslotse“ mit 2 neuen Mitarbeiterinnen. Hierfür müssen zwei Arbeitsplätze komplett ausgestattet werden. Werbemaßnahmen von Flyern, Roll Up bis hin zu Werbemitteln, Durchführung verschiedener Informationsveranstaltungen, Teilnahme an Messen, Dienstreisen. Bewerbung der Klein- und Kleinstunternehmen auch in der Stadtzeitung, Artikelserie über Ausbildungsberufe im Handwerk. Hierfür übernimmt AWS einen Kostenanteil.

Für beiden Onlineplattformen maps.fuerth.de und Joberfolg-Fuerth, wird weiter die Werbung intensiviert. Im Rahmen der Projekte fallen Kosten für Überarbeitungen der Onlinedarstellung, Marketing und Veranstaltungen an. Weiter Messen, die mit Broschüren/Flyern und Werbemitteln versorgt werden.

Insgesamt ist das Budget für diesen Sachausgabenbereich ausreichend.

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

Das Zusammenspiel 1.2. bis 1.4. führte zu dieser Differenz. Begründungen siehe oben. Die Wirtschaftsförderung generiert aufgrund ihrer Aufgabenerfüllung nicht selbst Einnahmen, die den Ausgabendeckungsgrad unter 10 % Abweichung verringern könnten. Grundsätzlich hat die Wirtschaftsförderung die Aufgabe Fürth attraktiv für den Verbleib von ansässigen Betrieben wie auch für die Neuansiedlung zu machen. Auch soll durch die Tätigkeit der Anreiz geschafft werden eine Existenzgründung zu wagen. Mit den neuen Onlineplattformen soll auch der Ausbildungs- und Arbeitsmarkt in Fürth gefördert werden. Der 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 fassen ist.

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Aktuell wird das Budget eingehalten. Durch eine effiziente, zielgerichtete sowie nachhaltige Mittelbewirtschaft wird 2019 auch insgesamt der Haushalt eingehalten. Ziel ist, trotz der vielen laufenden Projekte am Ende des Jahres einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019

Wie bereits ausgeführt, für das Besucherleitsystem wird die Federführung der Überarbeitung der Pylone übernommen.
AWS ist aktuell zudem federführend für die Umsetzung der Förderung von Lastenfahrräder für Fürther Unternehmen wie auch Privatpersonen zuständig. Hierfür wurden gesonderte Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt und zwischenzeitlich auch aufgestockt.

Fürth, 16.05.2019
Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung

Amtsbudget-Nr.: 80000 **Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung (AWS)**

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

Einnahmen

6110	1599	0000	GESP	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00
6110	2971	0000	GESP	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
6301	1103	7910	8000	Benutzungsgebühren und ähnliche	3.000,00	3.835,00
6301	1698	9999	8000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	0,00
7910	1599	0000	8000	Vermischte Einnahmen	0,00	8.270,50
7910	1696	0000	8000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugh	1.000,00	3.243,02
7910	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom so	0,00	0,00
7910	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	13.000,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**4.000,00 €**	**28.348,52 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

6110	4100	0000	GESP	Beamtenbezüge	0,00	0,00
6110	4110	0000	GESP	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	0,00
6110	4140	0000	GESP	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
6110	4200	0000	GESP	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00	0,00
6110	4210	0000	GESP	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00	0,00
6110	4340	0000	GESP	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00	0,00
6110	4440	0000	GESP	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
6110	4590	0000	GESP	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	0,00
6110	4590	4200	GESP	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	0,00
6110	4690	8000	GESP	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00	0,00
7910	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	187.700,00	190.683,75
7910	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.100,00	1.086,90
7910	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	289.000,00	281.373,59
7910	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
7910	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	99.500,00	95.562,75
7910	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.800,00	2.704,43
7910	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	22.200,00	24.230,52
7910	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00	0,00
7910	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	56.100,00	53.552,13
7910	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
7910	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	11.800,97
7910	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	23.102,54
7910	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	247,45
7910	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.200,00	1.214,84
7910	4690	9000	8000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00	50,00
				Summe Personalausgaben (4):	**659.650,00 €**	**685.609,87 €**

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

Sachaufwendungen (5/6)

5900	6610	0000	8000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	13.000,00	12.540,30
6110	5130	2000	GESP	Unterhalt von Straßen, Wegen und A	0,00	0,00
6110	5200	0000	GESP	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	0,00	0,00
6110	5730	0000	GESP	Information und Dokumentation	0,00	0,00
6110	6321	0000	GESP	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00
6110	6370	1000	GESP	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00	0,00
6110	6500	0000	GESP	Allgemeiner Bürobedarf	0,00	0,00
6110	6510	0000	GESP	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00
6110	6525	0000	GESP	Postgebühren	0,00	0,00
6110	6531	0000	GESP	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	0,00	0,00
6110	6541	0000	GESP	Reise- und Fahrtkosten	0,00	0,00
6110	6556	0000	GESP	Honorare und Ähnl. (Projektentwickl	0,00	0,00
6110	6620	0000	GESP	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00
6110	6798	9999	GESP	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	0,00
6110	6799	0200	GESP	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
6110	6799	2000	GESP	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
6110	6799	3000	GESP	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
6110	6799	5000	GESP	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
6110	6799	5324	GESP	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
7910	5130	2000	8000	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. Ä. (E	6.000,00	2.274,76
7910	5130	3000	8000	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. Ä. ((	1.500,00	0,00
7910	5200	0000	8000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	500,00	340,52
7910	5253	0000	8000	Technische Geräte und Apparate In	100,00	0,00
7910	5340	0000	8000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fa	4.000,00	3.727,08
7910	5500	0000	8000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.024,18
7910	5540	0000	8000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.000,00	746,57
7910	5550	0000	8000	Kfz-Steuern	100,00	28,00
7910	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	400,00	1.048,06
7910	5622	0000	8000	Fortbildung und Umschulung	2.500,00	521,50
7910	6314	0000	8000	Städtepartnerschaften u.Ä.	0,00	0,00
7910	6316	0000	8000	Veranstaltungen	5.000,00	226,10
7910	6321	0000	8000	Öffentlichkeitsarbeit	20.000,00	26.629,79
7910	6321	1000	8000	Öffentlichkeitsarbeit (Messen)	20.000,00	25.225,20
7910	6369	0000	8000	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	50.900,00	0,00
7910	6370	1000	8000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	3.000,00	0,00
7910	6500	0000	8000	Allgemeiner Bürobedarf	2.000,00	1.608,15
7910	6510	0000	8000	Bücher und Zeitschriften	900,00	622,74
7910	6525	0000	8000	Postgebühren	2.000,00	2.660,64
7910	6531	0000	8000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	1.000,00	0,00
7910	6541	0000	8000	Reise- und Fahrtkosten	4.000,00	2.452,30
7910	6550	0000	8000	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	18.000,00	3.570,00
7910	6556	0000	8000	Honorare und Ähnl. (Projektentwickl	20.000,00	0,00
7910	6588	0000	8000	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	0,00	0,00
7910	6588	9080	8000	Projektkosten (allg. Wirtschaftsförde	24.100,00	72.662,03
7910	6589	0000	8000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	51,90
7910	6610	0000	8000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	2.700,00	2.719,00
7910	6620	0000	8000	Vermischte Ausgaben	2.000,00	1.282,30
7910	6796	0000	8000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugh	0,00	0,00
7910	6798	6510	8000	Innere Verrechnung Bücher und Zei	400,00	442,20
7910	6798	9999	8000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	221,23
7910	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
7910	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	25.500,00	15.780,93
7910	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	15.200,00	13.672,16
7910	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	7.800,00	6.648,95

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
7910	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.500,00	4.292,81
7910	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.900,00	2.213,78
7910	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00	1.812,42
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**262.000,00 €**	**207.045,60 €**

Sachaufwendungen (7/8)

7910	7170	0000	8000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	0,00	0,00
7910	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
7910	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**0,00 €**	**0,00 €**

Summe Einnahmen:	**4.000,00 €**	**28.348,52 €**
Summe Ausgaben:	**921.650,00 €**	**892.655,47 €**
Budget:	**-917.650,00 €**	**-864.306,95 €**

Amtsbudget-Nr.: 80000 Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung (AWS)

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

6301	1103	7910	8000	Benutzungsgebühren und ähnliche	3.300,00
6301	1698	9999	8000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
7910	1599	0000	8000	Vermischte Einnahmen	0,00
7910	1696	0000	8000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeug	1.300,00
7910	1700	0000	8000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B	0,00
7910	1710	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00
7910	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**4.600,00 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

7910	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	194.500,00
7910	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.100,00
7910	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	330.800,00
7910	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
7910	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	103.100,00
7910	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.900,00
7910	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	25.600,00
7910	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00
7910	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	62.300,00
7910	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	0,00
7910	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
7910	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
7910	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00
7910	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.400,00
7910	4690	9000	8000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00
				Summe Personalausgaben (4):	**721.750,00 €**

Sachaufwendungen (5/6)

5900	6610	0000	8000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	13.000,00
7910	5130	2000	8000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	6.000,00
7910	5130	3000	8000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	500,00
7910	5200	0000	8000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	500,00
7910	5253	0000	8000	Technische Geräte und Apparate In	100,00
7910	5340	0000	8000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fa	5.000,00
7910	5500	0000	8000	Haltung von Fahrzeugen	0,00
7910	5540	0000	8000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	700,00
7910	5550	0000	8000	Kfz-Steuer	100,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
7910	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	1.000,00
7910	5622	0000	8000	Fortbildung und Umschulung	3.500,00
7910	6314	0000	8000	Städtepartnerschaften u.Ä.	0,00
7910	6316	0000	8000	Veranstaltungen	5.000,00
7910	6321	0000	8000	Öffentlichkeitsarbeit	20.000,00
7910	6321	1000	8000	Öffentlichkeitsarbeit (Messen)	20.000,00
7910	6369	0000	8000	Sonstige Dienstleistungen durch Dr	38.200,00
7910	6370	1000	8000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betri	3.000,00
7910	6500	0000	8000	Allgemeiner Bürobedarf	2.000,00
7910	6510	0000	8000	Bücher und Zeitschriften	900,00
7910	6525	0000	8000	Postgebühren	2.000,00
7910	6531	0000	8000	Öffentliche Bekanntmachungen, An	1.000,00
7910	6541	0000	8000	Reise- und Fahrtkosten	5.000,00
7910	6550	0000	8000	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	18.000,00
7910	6556	0000	8000	Honorare und Ähnl. (Projektentwick	20.000,00
7910	6588	0000	8000	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	0,00
7910	6588	9080	8000	Projektkosten (allg. Wirtschaftsförde	24.100,00
7910	6589	0000	8000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00
7910	6610	0000	8000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	2.700,00
7910	6620	0000	8000	Vermischte Ausgaben	1.000,00
7910	6796	0000	8000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeug	300,00
7910	6798	6510	8000	Innere Verrechnung Bücher und Ze	400,00
7910	6798	9999	8000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
7910	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	0,00
7910	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	19.300,00
7910	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	15.200,00
7910	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	3.900,00
7910	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	4.400,00
7910	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	2.000,00
7910	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	1.800,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**240.600,00 €**

Sachaufwendungen (7/8)

7910	7170	0000	8000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	0,00
7910	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
7910	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**0,00 €**

Summe Einnahmen:	**4.600,00 €**
Summe Ausgaben:	**962.350,00 €**
Budget:	**-957.750,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **80000**

Budget-Bezeichnung: **Amtsbudget Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung -AWS-**

Einnahmen	*Ansatz*	*4.000,00 €*	*RE*	28.348,52 €
Ausgaben	*Ansatz*	*921.650,00 €*	*RE*	892.655,47 €
Ergebnis			*RE*	-864.306,95 €
Budget gem. Haushaltsplan				-917.650,00 €
Zwischenergebnis				53.343,05 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-20.422,59 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 8.943,64 €		
	ITK-Leistungen (KommunalBIT)	- 11.478,95 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				34.903,51 €
	davon			
	Beihilfeaufwendungen	34.903,51 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				-67.000,00 €
	davon			
	Projekt "Ausbildungslotse"	- 32.000,00 €		
	Unternehmensbefragung	- 35.000,00 €		
Budgetüberschuss				823,97 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				411,99 €

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

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 80000 Amtsbudget Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-957.750**	**-864.306,95**	**10,81**
Einnahmen	**4.600**	**28.348,52**	**-83,77**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	3.300	3.835,00	-13,95
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	8.270,50	-100,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	1.300	3.243,02	-59,91
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	13.000,00	-100,00
Ausgaben	**-962.350**	**-892.655,47**	**7,81**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-721.750	-650.706,36	10,92
Beihilfe	0	-34.903,51	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-6.500	-2.274,76	185,74
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-5.000	-3.727,08	34,15
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-181.800	-155.959,28	16,57
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-47.300	-45.084,48	4,91
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-957.750	-877.306,95	9,17
bereinigte Einnahmen	4.600	15.348,52	-70,03
bereinigte Ausgaben	-962.350	-892.655,47	7,81
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-7,57	-6,93	9,17
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-0,48	-1,72	-72,20
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	5,70	5,14	10,92

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 84000

Bezeichnung: Amtsbudget Stadthalle

Anlagen:
Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

2018 bescherte der Stadthalle ein Rekordjahr. Waren im letzten Jahr die Kennzahlen schon beachtlich, so wurden sie ein Jahr später noch einmal in den Schatten gestellt. Bei den wichtigsten Markern schließt die Stadthalle im Vergleich zum Vorjahr immer mit einem Plus ab, in zwei Fällen liegt die Steigerung bei über 10 %.

Hier die erfreulichen Zahlen im Überblick:

	2017	**2018**	**Abweichung gegenüber Vorjahr**
Veranstaltungen	290	295	+1,72%
Veranstaltungsbesucher	162.462	181.045	+11,44%
Parkhauseinfahrten	72.491	74.725	+3,08%
Gesamtumsatz in €	1.375 Mio	1.519 Mio	+10,47%

Die drei Veranstaltungskennzahlen Veranstaltungen, Veranstaltungsbesucher und Gesamtumsatz stehen für ein gelungenes Geschäftsjahr. Mit einer leichten Steigerung von 1,72 Prozent (2017: 5 Prozent) bei der Veranstaltungsanzahl unterstreichen die beiden anderen Marker Veranstaltungsbesucher und Gesamtumsatz die Qualität der Stadthallenveranstaltungen. 18 Topveranstaltungen mit beachtlichen Einnahmen (2017: 12) bereiteten die Basis für das Spitzenjahr.

Für die Güte der Veranstaltungen spricht auch die Steigerung bei den Besucherzahlen. Knapp 20.000 Besucher mehr als im Vorjahr fanden den Weg in die Stadthalle.

Die Auslastungsquote beläuft sich 2018 auf 80,82 Prozent (2017: 79,45 Prozent).

In diese veranstaltungsbedingte Erfolgsgeschichte reihen sich auch die Parkhauszahlen ein. Ein Plus von 3,08 Prozent bei den Parkhauseinfahrten bedeuten Mehreinnahmen von rund 25.000 €.

Veranstaltungsportfolio der Stadthalle im Überblick

Kategorie		**2017**	**2018**	***Diff. in %***
Tagung	Anzahl	91	88	*-3,30%*
	Besucher	28.468	32.762	*15,08%*
Kultur	Anzahl	88	83	*-5,68%*
	Besucher	68.575	67.309	*-1,85%*
Ausstellung	Anzahl	32	25	*-21,88%*
	Besucher	21.929	31.146	*42,03%*
Gesellschaft	Anzahl	43	49	*13,95%*
	Besucher	30.430	29.111	*-4,33%*
Industrie	Anzahl	26	37	*42,31%*
	Besucher	10.842	14.792	*36,43%*
Sport	Anzahl	7	7	*0,00%*
	Besucher	1.467	1.037	*-29,31%*
Kirche	Anzahl	3	6	*100,00%*
	Besucher	751	4.888	*550,87%*
gesamt		**290**	**295**	***1,72%***
		162.462	**181.045**	***11,44%***

Längst genießt die Stadthalle in der Region einen hervorragenden Ruf bei Veranstaltern hochkarätiger **Tagungen und Kongresse**. Seit Jahren bewegt sich die Veranstaltungsanzahl auf ähnlich hohem Niveau. 2018 mit 88 Tagungen mit einer kleinen Minus-Abweichung von 3,30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Tagungsklasse mit 500-1000 Teilnehmern (+11) hat von einem Rückgang der kleineren Tagungsveranstaltungen mit bis zu 500 Teilnehmern (-14) profitiert. Das erklärt auch den Zuwachs bei den Besucherzahlen von 15,08 Prozent. Zu den „Großen“ der Tagungsveranstaltungen zählen seit Jahren Stammkunden wie adidas und DATEV. Dazugesellt haben sich mittlerweile die Tagungen der Teambank, des Bayerischen Laserzentrums und die PSD-Bank. Doch auch bei den kleineren, nicht minder hochkarätigen Kongressen erfüllt die Stadthalle die Qualitätsansprüche der Veranstalter. Stellvertretend dafür sei „CONVENTUS“ genannt, ein erstklassiger Fachärztekongress, der fast eine Woche lang im ganzen Haus tagte.

Mit einem kleinen Minus von 5,68 Prozent (-5) schließt die **Kultursparte** das Jahr 2018 ab. In Besucherzahlen ausgedrückt sind das nicht einmal 1.300 Besucher weniger im Vergleich zum Vorjahr. Dennoch war das Kulturjahr mit zahlreichen Highlights gespickt. Spitzenreiter bei den Besucherzahlen waren die Rockkonzerte von Jennifer Rostock (3.000), Feine Sahne Fischfilet (3.300) und 187 Straßenbande (3.500). Die Besucherkrone im Bereich Kabarett erhielten in diesem Jahr die Damen. Sowohl Monika Gruber wie auch Martina Schwarzmann spielten vor ausverkauften Reihen (1.288).
12 Kinderveranstaltungen lockten 6.700 kleine und große Gäste zu Theaterstücken und Kinderfesten. Ähnlich beliebt sind Ballettveranstaltungen mit Aufführungen hiesiger Ballettschulen und Ballettabende mit großen internationalen Ensembles. Zu 12 Veranstaltungen fanden sich knapp 8.000 Zuschauer in der Stadthalle ein.

Waren im letzten Jahr in der Kategorie **Ausstellungen und Messen** weniger Besucher bei mehr Veranstaltungen zu konstatieren, verhält es sich in diesem Jahr genau anders herum. Bei weniger Veranstaltungen fanden im Vergleich zum Vorjahr knapp 10.000 Besucher mehr den Weg in die Stadthalle. Viele der beinahe jährlich, meist an den

Wochenenden, stattfindenden Publikumsmessen haben mittlerweile ihre Anhänger gefunden. Zu den Dauerbrennern bei der Publikumsgunst gehören Mineralienbörse, Bikermesse, Fahrradmesse und die Weinmesse. Neu dabei in dieser Kategorie und ein unbedingtes Muss für alle Star War-Fans in der Region, war die zweitägige Norisforcecon. Show, Verkaufsstände, Spaß und vieles mehr lockten rund 4.000 Gäste in die Halle.

Beliebter Veranstaltungsort ist die Stadthalle ebenfalls, wenn es um gesellschaftliche Anlässe und Veranstaltungen aus den Kategorien **Gesellschaft** und **Industrie** geht. Beide Bereiche tragen mit insgesamt 84 Veranstaltungen (2017: 69) nicht unwesentlich zum umfassenden Veranstaltungsportfolio der Stadthalle bei. Knapp 44.000 Besucher (2017: 41.300) kamen zu den unterschiedlichsten Gelegenheiten. Wurde tagsüber noch bei verschiedensten Prüfungen geschwitzt, konnten bei Festabenden Zeugnisse für bereits bestandene Leistungen übergeben werden. Zahlreiche Firmenfeiern und Ehrungen sowie Tanzveranstaltungen und Bälle stehen für die beiden erfolgreichen Sparten.

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

Abweichung + 21,57 %

Der höhere Budgetzuschussbedarf/EW im Plan 2019 im Vergleich zur Rechnung 2018 ist darauf zurückzuführen, dass die im Jahr 2018 auf der Einnahmenseite erzielten Umsatzsteigerungen sowie die auf der Ausgabenseite erfolgten sparsamen Mittelbewirtschaftungen für das Jahr 2019 nicht planbar sind (s. Erläuterungen der Abweichungen).

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

			Ansatz 2018	Rechnung 2018	Abweichung Ansatz 2018	Abweichung Rechnung 2017
Mehr-/Mindereinnahmen						
8400	1101	Benutzungsgebühren (Eintrittsgelder)	0,00	31.178,07	31.178,07	-
8400	1102	Benutzungsgebühren (Garderobe)	35.000,00	41.291,29	6.291,29	8.157,74
8400	1192	Parkplatzgebühren und Ähnl.	140.000,00	188.163,28	48.163,28	30.123,90
8400	1414	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	680.000,00	816.124,91	136.124,91	105.455,52
8400	1415	Mieten aus Grundflächen	11.400,00	17.999,94	6.599,94	1.071,42
8400	1435	Sonst. Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet-und Pachtverträgen	34.000,00	23.379,20	-10.620,80	361,88
8400	1450	Pachten	47.000,00	63.662,39	16.662,39	-803,81
8400	1549	Sonstige Kostenersätze	40.000,00	7.834,05	-32.165,95	-23.028,13
8400	1698	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen	11.000,00	0	-11.000,00	- 11.000,00

HhSt. 8400.1101 Benutzungsgebühren (Eintrittsgelder):
Die Mehreinnahmen sind darauf zurückzuführen, dass hier ab 2018 Eintrittsgelder verbucht werden (s. HhSt. 8400.1549 Sonstige Kostenersätze). Der Ansatz wird entsprechend angepasst.

HhSt. 8400.1102 Benutzungsgebühren (Garderobegebühren):
Das erfreuliche Plus bei den Garderobengebühren resultiert vor allem aus der hohen Anzahl an Besuchern.

HhSt. 8400.1192 Parkplatzgebühren und Ahnl.:
Die wiederum gestiegenen Mehreinnahmen sind auf mehr Parkhauseinfahrten sowie auf die seit 2017 erhöhten Parkentgelte zurückzuführen. Der Ansatz 2019 wurde entsprechend angepasst.

HhSt. 8400.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnliches:
Das sehr erfreuliche Plus bei den Benutzungsentgelten ist auf mehrere hochkarätige Kongresse sowie auf die im Jahr 2017 erfolgte Mietpreiserhöhung zurückzuführen. Der Ansatz 2019 wurde entsprechend angepasst. Weiter wurden hier Einnahmen verbucht, die unter der Verrechnungs-HhSt. 8400.1698 veranschlagt sind (s. Erläuterung dort).

HhSt. 8400.1415 Mieten aus Grundflächen:
Die Erhöhung der Dauerparkentgelte zum 01.01.2017 sorgte auch bei den städtischen Parkkunden wiederum für deutliche Mehreinnahmen. Der Ansatz 2019 wurde entsprechend angepasst.

HhSt. 8400.1435 Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen:
Die Mindereinnahmen resultieren aus einer veränderten Buchungspraxis. Die Brauerei-Rückvergütungen aus Getränkeumsätzen werden seit 2017 auf der HhSt. 8400.1450 verbucht. Der Ansatz 2019 wurde entsprechend angepasst.

HhSt. 8400.1450 Pachten:
Das Plus resultiert aus einem hervorragenden Gastronomieumsatz im Jahr 2018 sowie aus einer geänderten Buchungspraxis (s. HhSt. 8400.1435). Der Ansatz 2019 wurde entsprechend angepasst.

HhSt. 8400.1549 Sonstige Kostenersätze:
Die Mindereinnahmen sind darauf zurückzuführen, dass ab 2018 Eintrittsgelder nicht mehr auf HhSt.8400.1549, sondern auf HhSt 8400.1101 (s. Erläuterung dort) verbucht werden. Der Ansatz wird entsprechend angepasst.

HhSt. 8400.1698 Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen:
Die Einnahmen aus Veranstaltungen städtischer Dienststellen in Höhe von 13.020,00 € wurden nicht unter der HhSt. 8400.1698 sondern bei HhSt. 8400.1414 verbucht, da sie mit Umsatzsteuer zu verbuchen sind. Der Ansatz wird entsprechend angepasst.

1.4. Ausgaben

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

Abweichung 1,63 %
Keine Erläuterung erforderlich.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

			Ansatz 2018	Rechnung 2018	Abweichung Ansatz 2018	Abweichung Rechnung 2017
Mehr-/Minderausgaben						
8400	5010	Unterhalt eigener Gebäude	40.000,00	25.510,00	-14.490,00	7.319,52
8400	5040	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	80.000,00	20.633,55	-59.366,45	-53.115,76
8400	5130	Unterhalt von Straßen, Wegen	10.000,00	3.061,41	-6.938,59	412,61
8400	5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.200,00	7.743,02	6.543,02	7.743,02
8400	5430	Reinigungskosten	207.400,00	177.781,88	-29.618,12	18.758,76
8400	5440	Strom, Gas und Ähnl.	168.300,00	162.053,24	-6.246,76	24.049,12
8400	5622	Fortbildung und Umschulung	6.500,00	385,00	-6.115,00	-5.794,71
8400	6321	Öffentlichkeitsarbeit	42.200,00	25.416,54	-16.783,46	-1.305,09
8400	6322	EDV-Kosten	22.000,00	10.349,55	-11.650,45	-3.102,84
8400	6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	25.000,00	15.524,55	-9.475,45	-2.522,94
8400	6369	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	85.000,00	98.022,46	13.022,46	34.419,07
8400	6430	Versicherungen	26.700,00	9.443,36	-17.256,64	-2.142,00
8400	6556	Honorare und Ähnl.	25.000,00	9.700,00	-15.300,00	0,00

HhSt. 8400.5010 Unterhalt eigener Gebäude :
Durch die Übernahme des Großen Bauunterhalts der Stadthalle durch GWF (s. HhSt. 8400.6790.5400 Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten) ergeben sich hier Minderausgaben. Im Übrigen wurden die Mittel für den von der Stadthalle durchzuführenden Kleinen Bauunterhalt äußerst sparsam verwendet.

HhSt. 8400.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen:
Für Ersatzbeschaffung von Betriebstechnik erfolgten Mittelbereitstellungen für den Vermögenshaushalt in Höhe von 53.800,00 €. In den kommenden Jahren ist hier mit steigenden Kosten zu rechnen.

HhSt. 8400.5130 Unterhalt von Straßen, Wegen und Höfen:
Vom TfA in Rechnung gestellte Kehraufträge wurden versehentlich unter HhSt. 8400.5410 Hauslasten verbucht.

HhSt. 8400.5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung:
Die Mehrausgaben sind für Ersatzbeschaffungen entstanden, die nicht im Vermögenshaushalt zu verbuchen waren. Aufgrund des Alters der vorhandenen Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände ist hier auch künftig mit höheren Ausgaben zur rechnen. Der Ansatz wird entsprechend angepasst.

HhSt. 8400.5430 Reinigungskosten:
Durch effizientes Hallenmanagement musste auch im Jahr 2018 der Ansatz für Reinigungen und Umbestuhlungen nicht in voller Höhe ausgeschöpft werden. Es hat sich im Übrigen gezeigt, dass der eingesetzte Dienstleister seine Leistungen zu niedrig kalkuliert hat. Aktuell läuft ein Insolvenzantragsverfahren. Mitte 2019 werden die Leistungen an einen neuen Dienstleister vergeben. Der Ansatz wurde entsprechend angepasst.

HhSt. 8400.5440 Strom, Gas und Ähnliches:
Der Energieverbrauch der Stadthalle wurde durch nachhaltige Investitionen gesenkt. Auch

das Veranstaltungsportfolio im Jahr 2018 mit wenigen Strom-Leistungsspitzen führte zu Minderausgaben. Der Ansatz 2019 wurde entsprechend angepasst. Wie sich die Energiepreise künftig entwickeln, ist aktuell nicht abzusehen.

HhSt. 8400.5622 Fortbildung und Umschulung:
Aufgrund mehrerer Personalwechsel wurde auch der Ansatz 2018 nicht ausgeschöpft. In den kommenden Jahren werden wieder verstärkt Fortbildungsmaßnahmen in Anspruch genommen werden.

HhSt. 8400.6321 Öffentlichkeitsarbeit:
Die Stadthalle blieb 2018 bei einem notwendigen Minimum an Werbeaktivitäten. Für die Zukunft sind neue zeitgemäße (digitale) Werbemaßnahmen geplant, was wieder zu höheren Kosten führen wird. Durch den aktuell beginnenden Hotelneubau ist in den nächsten Jahren mit Mehrkosten im Bereich Öffentlichkeitsarbeit zu rechnen.

HhSt. 8400.6322 EDV-Kosten:
Durch die Anbindung der Bürokommunikation der Stadthalle an das städtische Datennetz reduzieren sich die Kosten für Fremd-IT-Dienstleister. Für die in der Verantwortung der Stadthalle verbliebenen IT-Bereiche (z.B. WLAN und Betriebstechnik) ist jedoch mit steigenden Kosten zu rechnen.

HhSt. 8400.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand:
Die Mittel wurden äußerst sparsam verwendet. Im Jahr 2019 wurde ein Lieferant gewechselt, was voraussichtlich zu steigenden Ausgaben führen wird.

HhSt. 8400.6369 Sonst. Dienstleistungen durch Dritte:
Die Mehrausgaben 2018 resultieren aus einer veränderten Buchungspraxis. Seit 2017 werden unter dieser HhSt. die ehemaligen HhSt. 8400.5404 Sachbedarf Veranstaltungen, HhSt. 8400.5409 Garderobendienste, 8400.6300 Pförtnerdienste, HhSt. 8400.6312 Sonstige Sachausgaben und HhSt 8400.6599 Nebenkosten Veranstaltungen zusammengefasst. Versehentlich wurden hier Honorare für Eigenveranstaltungen verbucht, was zu Mehrausgaben führte (s. Erläuterung zu 8400.6556 Honorare).

HhSt. 8400.6430 Versicherungen:
Die im direkten Vertragsverhältnis mit der Stadthalle stehenden Sachversicherungen wurden in die für alle städtischen Gebäude bestehende Versicherung integriert. Dies führt zu Minderausgaben auf dieser HhSt. Der Ansatz wurde 2019 angepasst.

HhSt. 8400.6556 Honorare und Ähnliches:
Die Minderausgaben 2018 sind auf eine veränderte Buchungspraxis zurückzuführen. Versehentlich wurden Honorare auf HhSt. 8400.6369 Sonst. Dienstleistungen Dritter verbucht, was dort zu Mehrausgaben führte (s. Erläuterung zu HhSt 8400.6369 Sonst. Dienstleistungen Dritter).

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

Abweichung -23,75 %

Hauptursächlich für den höheren Ausgabendeckungsgrad in 2018 im Vergleich zur Planung 2019 sind die nicht planbaren Umsatzsteigerungen im Jahr 2018 sowie Ausgabenansätze, die im Jahr 2018 nicht voll in Anspruch genommen werden mussten (s. Erläuterungen der Abweichungen).

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Veranstaltungsgeschäft
Mit rund 296 gebuchten Veranstaltungen (Stand: 8.5.2019) hält der erfolgreiche Trend mit einer beachtlichen Auslastungsquote an.

Kundenzufriedenheit
Viel Lob spendeten zufriedene Kunden an das Stadthallen-Team und dankten für beste Betreuung bei Planung, Organisation und Ablauf ihrer Veranstaltung.

Personelle Situation
Der Stellenplan befindet sich 2019 beinahe wieder auf dem Stand von 2005. Die damaligen Kürzungen wurden weitgehend rückgängig gemacht.

Neuer Reinigungsdienstleister
Die europaweite Ausschreibung im Bereich der Reinigungsdienste und Umbestuhlungsarbeiten wird ab 1.8.2019 einen Wechsel des Dienstleisters zur Folge haben und zu Mehrausgaben in diesem Bereich führen.

Gebäude und Betriebstechnik
Nach knapp 37 Betriebsjahren ist der Sanierungsbedarf sowohl in optischer als auch in technischer Hinsicht beträchtlich angewachsen. Steigende Gebäudebewirtschaftungskosten sind die unausweichliche Folge. Die dringend notwendige Anpassung an technische Standards gehört zu den wichtigen Aufgaben der Stadthalle, um weiterhin anspruchsvolle Produktionen und Veranstaltungen anbieten zu können. In Eigenregie werden viele optische Verbesserungen vorgenommen. So wurde beispielsweise der Vorraum bei den Tagungsräumen (ehemals Bierbar) umgebaut und in einen angenehmen Lounge-Bereich für Tagungsgäste verwandelt. In 2019 muss daneben ein großer Teil der über 25 Jahre alten Tribünenpodeste erneuert werden.

Hotel
Unmittelbar an der Stadthalle Fürth wird auf der Tiefgarage ein Holiday Inn Express Hotel mit 148 Zimmern errichtet. Dies wird dem florierenden Geschäft im lukrativen Business Bereich neue Impulse geben. Nach dem aktuellen Bauzeitenplan ist Baubeginn im Juli 2019, Fertigstellung Anfang 2021. Vor dem eigentlichen Baubeginn des Hotels wird seit Mai im westlichen Bereich der Stadthalle eine neue Terrassenfläche mit Auffahrt gebaut und die Tiefgarage statisch ertüchtigt. Während der Bauphase gehört es zu den schwierigen Aufgaben der Stadthalle, den Betrieb der Stadthalle aufrechtzuerhalten bzw. zu koordinieren. Es muss in diesem Zusammenhang sowohl bei der Stadthalle als auch beim Parkhaus mit Mehrausgaben bzw. Mindereinnahmen gerechnet werden.

Budgetüberschuss
Der Budgetüberschuss 2018 geht zu 100 Prozent in die seit 2011 bestehende zweckgebundene Rücklage „Stadthalle Heizung“.
Aufgrund vordringlicher städtischer Baumaßnahmen konnte GWF leider noch nicht mit der erforderlichen Erneuerung der Wärmeversorgung der Stadthalle beginnen.

Das von der Stadthalle bewirtschaftete Budget wird auch im Jahr 2019 eingehalten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019
keine

Fürth, 17.05.2019
Stadthalle

Robert Steinkugler
Geschäftsleiter

Anlage 1 a)

Amtsbudget-Nr.: 84000 Stadthalle

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

Einnahmen

6800	1192	2000	8400	Parkplatzgebühren und Ähnl. TG/St	35.000,00	35.000,00
8400	1101	0000	8400	Benutzungsgebühren und ähnliche	0,00	31.178,07
8400	1102	0000	8400	Benutzungsgebühren und ähnliche	35.000,00	41.291,29
8400	1192	0000	8400	Parplatzgebühren und Ähnl.	140.000,00	188.163,28
8400	1414	1000	8400	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	680.000,00	816.124,91
8400	1415	0000	8400	Mieten aus Grundflächen	11.400,00	17.999,94
8400	1435	0000	8400	Sonstige Rückersätze für Nebenleis	34.000,00	23.379,20
8400	1450	0000	8400	Pachten	47.000,00	63.662,39
8400	1513	0000	8400	Ersätze für Post- und Fern- meldege	3.000,00	1.103,83
8400	1549	0000	8400	Sonstige Kostenersätze	40.000,00	7.834,05
8400	1553	0000	3084	Regressansprüche	0,00	1.973,68
8400	1555	0100	8400	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00	231.383,22
8400	1558	0100	8420	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	50.000,00	23.385,95
8400	1599	0000	8400	Vermischte Einnahmen	40.000,00	36.545,18
8400	1698	1320	8400	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	0,00	0,00
8400	1698	9999	8400	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	11.000,00	0,00
8400	1700	0000	8400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B	0,00	0,00
8400	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**1.126.400,00 €**	**1.519.024,99 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

8400	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	108.800,00	108.915,02
8400	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	600,00	620,82
8400	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	462.400,00	520.251,21
8400	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	57.700,00	54.583,67
8400	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.600,00	1.544,72
8400	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	35.800,00	40.233,13
8400	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	91.300,00	102.831,47
8400	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	6.740,49
8400	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	13.195,74
8400	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	2.500,00	2.134,80
8400	4690	9000	8400	Personalnebenausgaben Sachzuwe	60,00	60,00
8410	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	9.400,00	9.397,93
8410	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	100,00	53,57
8410	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.800,00	18.352,48
8410	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	5.000,00	4.709,85
8410	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	100,00	133,29
8410	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1.200,00	1.399,63
8410	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	3.100,00	3.611,48
8410	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	581,62
8410	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	1.138,62
8410	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	100,00	75,80
				Summe Personalausgaben (4):	**795.560,00 €**	**890.565,34 €**

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

Sachaufwendungen (5/6)

6800	5010	0000	8400	Unterhalt eigener Gebäude TG/Sth	20.000,00	19.999,99
6800	5410	0000	8400	Haus-, Grundstückslasten - TG/Sth	15.000,00	15.000,00
6800	5420	0000	GESP	Heizungskosten - TG/Sth	0,00	0,00
6800	5430	0000	8400	Reinigungskosten - TG/Sth	3.500,00	3.500,00
6800	5440	0000	8400	Strom, Gas und Ähnl. - TG/Sth	4.100,00	4.100,00
6800	6369	0000	8400	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	3.100,00	3.100,00
6800	6369	2000	8400	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	3.500,00	3.500,00
6800	6430	0000	8400	Versicherungen - TG/Sth	900,00	900,00
6800	6798	9997	8400	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	0,00
6800	6800	0000	2000	Abschreibungen - TG/Sth	22.000,00	21.948,00
6800	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals - TG	53.900,00	52.338,00
8400	5010	0000	8400	Unterhalt eigener Gebäude	40.000,00	25.510,00
8400	5040	0000	8400	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	80.000,00	20.633,55
8400	5040	1000	8400	Unterhalt betriebstechn. Anlagen (W	0,00	0,00
8400	5130	0000	8400	Unterhalt von Straßen, Wegen und A	10.000,00	3.061,41
8400	5165	0000	8400	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	1.000,00	40,82
8400	5200	0000	8400	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	1.200,00	7.743,02
8400	5280	0000	8400	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000,00	2.455,08
8400	5404	1000	GESP	Sachbedarf Veranstaltungen	0,00	0,00
8400	5409	0000	GESP	Garderobendienst	0,00	0,00
8400	5410	0000	8400	Haus-, Grundstückslasten	40.000,00	35.883,73
8400	5420	0000	GESP	Hausbewirtschaftungskosten Strom.	0,00	0,00
8400	5430	0000	8400	Reinigungskosten	207.400,00	177.781,88
8400	5440	0000	8400	Strom, Gas und Ähnl.	168.300,00	162.053,24
8400	5500	0000	8400	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00	76,03
8400	5540	0000	8400	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	1.100,00	495,12
8400	5550	0000	8400	Kfz-Steuer	400,00	322,00
8400	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	1.000,00	1.150,47
8400	5600	0000	8400	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	800,00	795,77
8400	5622	0000	8400	Fortbildung und Umschulung	6.500,00	385,00
8400	5810	0000	8400	Lebensmittel	2.500,00	534,04
8400	6013	0000	8400	Aufführungsrechte und Urheberante	2.500,00	3.756,79
8400	6031	0000	8400	Druck von Eintrittskarten	200,00	0,00
8400	6300	0000	GESP	Pförtnerdienste	0,00	0,00
8400	6312	0000	GESP	Sonstige Sachausgaben (s. Hst. 840	0,00	0,00
8400	6321	0000	8400	Öffentlichkeitsarbeit	42.200,00	25.416,54
8400	6322	0000	8400	EDV-Kosten	22.000,00	10.349,55
8400	6324	0000	8400	Schmuck von Straßen, Räumen und	1.000,00	571,68
8400	6329	0000	8400	Sonstiger verschiedener Betriebsau	25.000,00	15.524,55
8400	6369	0000	8400	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	49.400,00	52.240,39
8400	6369	2000	8400	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	85.000,00	98.022,46
8400	6370	1000	8400	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	1.300,00	0,00
8400	6412	0100	8400	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	116.177,74
8400	6413	0100	8420	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	50.000,00	106.668,38
8400	6430	0000	8400	Versicherungen	26.700,00	9.443,36
8400	6500	0000	8400	Allgemeiner Bürobedarf	2.600,00	2.454,70
8400	6520	0000	8400	Fernsprechgebühren	4.500,00	2.955,57
8400	6525	0000	8400	Postgebühren	2.000,00	1.004,57
8400	6526	0000	8400	Rundfunkbeitrag	200,00	279,96
8400	6531	0000	8400	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	1.000,00	1.443,01
8400	6541	0000	8400	Reise- und Fahrtkosten	2.000,00	552,20
8400	6556	0000	8400	Honorare und Ähnl.	25.000,00	9.700,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
8400	6556	1000	8400	Honorare und Ähnl. (Künstlersoziala	2.000,00	283,40
8400	6589	0000	8400	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500,00	0,00
8400	6599	1000	GESP	Nebenkosten Veranstaltungen	0,00	0,00
8400	6610	0000	8400	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	2.000,00	2.445,00
8400	6620	0000	8400	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00
8400	6760	0000	8400	Erstattungen an sonstige öffentliche	1.000,00	776,98
8400	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	385.100,00	353.653,23
8400	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	122.500,00	122.540,00
8400	6798	6510	8400	Innere Verrechnung Bücher und Zei	400,00	442,20
8400	6798	9999	8400	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	5.025,51
8400	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
8400	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	7.300,00	7.395,48
8400	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	21.200,00	19.354,23
8400	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	800,00	582,18
8400	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	8.000,00	5.825,95
8400	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.200,00	2.213,55
8400	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
8400	6800	0000	2000	Abschreibungen	180.000,00	180.649,00
8400	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	250.000,00	245.530,00
8410	5622	0000	8400	Fortbildung und Umschulung	0,00	0,00
8410	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	66.900,00	66.900,00
8410	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	5.500,00	5.510,00
8410	6800	0000	2000	Abschreibungen	43.900,00	43.896,00
8410	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	105.000,00	104.676,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**2.238.100,00 €**	**2.187.567,31 €**

Sachaufwendungen (7/8)

8400	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	29.790,00
8400	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
8410	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**0,00 €**	**29.790,00 €**

Summe Einnahmen:	**1.126.400,00 €**	**1.519.024,99 €**
Summe Ausgaben:	**3.033.660,00 €**	**3.107.922,65 €**
Budget:	**-1.907.260,00 €**	**-1.588.897,66 €**

Anlage 1 b)

Amtsbudget-Nr.: 84000 Stadthalle

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

6800	1192	2000	8400	Parkplatzgebühren und Ähnl. TG/St	35.000,00
8400	1101	0000	8400	Benutzungsgebühren und ähnliche	0,00
8400	1102	0000	8400	Benutzungsgebühren und ähnliche	35.000,00
8400	1192	0000	8400	Parkplatzgebühren und Ähnl.	160.000,00
8400	1414	1000	8400	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	709.500,00
8400	1415	0000	8400	Mieten aus Grundflächen	15.000,00
8400	1435	0000	8400	Sonstige Rückersätze für Nebenleis	25.000,00
8400	1450	0000	8400	Pachten	50.000,00
8400	1513	0000	8400	Ersätze für Post- und Fern- meldege	3.000,00
8400	1549	0000	8400	Sonstige Kostenersätze	40.000,00
8400	1553	0000	3084	Regressansprüche	0,00
8400	1555	0100	8400	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00
8400	1558	0100	8420	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	30.000,00
8400	1599	0000	8400	Vermischte Einnahmen	30.000,00
8400	1698	1320	8400	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	0,00
8400	1698	9999	8400	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	11.000,00
8400	1700	0000	8400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B	0,00
8400	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**1.143.500,00 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

8400	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	119.100,00
8400	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	600,00
8400	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	518.200,00
8400	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	63.200,00
8400	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.800,00
8400	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	40.100,00
8400	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	101.400,00
8400	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
8400	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
8400	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	2.500,00
8400	4690	9000	8400	Personalnebenausgaben Sachzuwe	65,00
8410	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	9.700,00
8410	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	100,00
8410	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.500,00
8410	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	5.100,00
8410	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	100,00
8410	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1.300,00
8410	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	3.200,00
8410	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
8410	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
8410	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	100,00
				Summe Personalausgaben (4):	**883.065,00 €**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Sachaufwendungen (5/6)

6800	5010	0000	8400	Unterhalt eigener Gebäude TG/Sth	20.000,00
6800	5410	0000	8400	Haus-, Grundstückslasten - TG/Sth	15.000,00
6800	5430	0000	8400	Reinigungskosten - TG/Sth	3.500,00
6800	5440	0000	8400	Strom, Gas und Ähnl. - TG/Sth	4.100,00
6800	6369	0000	8400	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	3.100,00
6800	6369	2000	8400	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	3.500,00
6800	6430	0000	8400	Versicherungen - TG/Sth	900,00
6800	6798	9997	8400	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
6800	6800	0000	2000	Abschreibungen - TG/Sth	22.000,00
6800	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals - TG	53.900,00
8400	5010	0000	8400	Unterhalt eigener Gebäude	40.000,00
8400	5040	0000	8400	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	82.900,00
8400	5040	1000	8400	Unterhalt betriebstechn. Anlagen (W	0,00
8400	5130	0000	8400	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	10.000,00
8400	5165	0000	8400	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	1.000,00
8400	5200	0000	8400	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	2.000,00
8400	5280	0000	8400	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3.900,00
8400	5410	0000	8400	Haus-, Grundstückslasten	40.000,00
8400	5420	0000	GESP	Hausbewirtschaftungskosten Strom,	0,00
8400	5430	0000	8400	Reinigungskosten	200.000,00
8400	5440	0000	8400	Strom, Gas und Ähnl.	150.000,00
8400	5500	0000	8400	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00
8400	5540	0000	8400	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	1.100,00
8400	5550	0000	8400	Kfz-Steuer	400,00
8400	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	1.300,00
8400	5600	0000	8400	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	2.000,00
8400	5622	0000	8400	Fortbildung und Umschulung	10.000,00
8400	5810	0000	8400	Lebensmittel	1.500,00
8400	6013	0000	8400	Aufführungsrechte und Urheberante	4.000,00
8400	6031	0000	8400	Druck von Eintrittskarten	200,00
8400	6321	0000	8400	Öffentlichkeitsarbeit	42.200,00
8400	6322	0000	8400	EDV-Kosten	22.000,00
8400	6324	0000	8400	Schmuck von Straßen, Räumen und	1.500,00
8400	6329	0000	8400	Sonstiger verschiedener Betriebsau	25.000,00
8400	6369	0000	8400	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	52.000,00
8400	6369	2000	8400	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	90.000,00
8400	6370	1000	8400	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	1.300,00
8400	6412	0100	8400	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00
8400	6413	0100	8420	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	50.000,00
8400	6430	0000	8400	Versicherungen	15.450,00
8400	6500	0000	8400	Allgemeiner Bürobedarf	2.600,00
8400	6520	0000	8400	Fernsprechgebühren	5.000,00
8400	6525	0000	8400	Postgebühren	2.000,00
8400	6526	0000	8400	Rundfunkbeitrag	300,00
8400	6531	0000	8400	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	1.500,00
8400	6541	0000	8400	Reise- und Fahrtkosten	2.000,00
8400	6556	0000	8400	Honorare und Ähnl.	25.000,00
8400	6556	1000	8400	Honorare und Ähnl. (Künstlersoziala	2.000,00
8400	6589	0000	8400	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500,00
8400	6610	0000	8400	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	2.500,00
8400	6620	0000	8400	Vermischte Ausgaben	0,00
8400	6760	0000	8400	Erstattungen an sonstige öffentliche	1.000,00
8400	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	368.500,00
8400	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	122.000,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
8400	6798	6510	8400	Innere Verrechnung Bücher und Zei	450,00
8400	6798	9999	8400	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
8400	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
8400	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	7.400,00
8400	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	21.700,00
8400	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00
8400	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.000,00
8400	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.100,00
8400	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
8400	6800	0000	2000	Abschreibungen	180.000,00
8400	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	250.000,00
8410	5622	0000	8400	Fortbildung und Umschulung	0,00
8410	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	20.500,00
8410	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	5.600,00
8410	6800	0000	2000	Abschreibungen	43.900,00
8410	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	105.000,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**2.155.900,00 €**

Sachaufwendungen (7/8)

8400	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
8400	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
8410	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**0,00 €**

Summe Einnahmen:	**1.143.500,00 €**
Summe Ausgaben:	**3.038.965,00 €**
Budget:	**-1.895.465,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **84000**

Budget-Bezeichnung: **Amtsbudget Stadthalle**

Einnahmen	*Ansatz*	*1.126.400,00 €*	*RE*	1.519.024,99 €
Ausgaben	*Ansatz*	*3.033.660,00 €*	*RE*	3.107.922,65 €
Ergebnis			*RE*	-1.588.897,66 €
Budget gem. Haushaltsplan				-1.907.260,00 €
Zwischenergebnis				318.362,34 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-372.512,30 €
	davon			
	Mittelbereitstellungen für den Vermögenshaushalt	- 53.800,00 €		
	Gebäudebewirtschaftungs-kosten	- 31.446,77 €		
	Kalkulatorische Kosten	- 5.763,00 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 4.128,61 €		
	Abführung in die zweckgebundene Rücklage	- 277.373,92 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				54.149,96 €
	davon			
	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	50,00 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	2.653,49 €		
	Wiederbesetzungssperre	29.790,00 €		
	Beihilfeaufwendungen	21.656,47 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
		- €		
Budgetergebnis				0,00 €

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

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 84000 Amtsbudget Stadthalle

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-1.895.465**	**-1.588.897,66**	**19,29**
Einnahmen	**1.143.500**	**1.519.024,99**	**-24,72**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	230.000	295.632,64	-22,20
Sonstige Verwaltungseinnahmen	902.500	1.223.392,35	-26,23
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	11.000	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	**-3.038.965**	**-3.107.922,65**	**-2,22**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-883.065	-868.908,87	1,63
Beihilfe	0	-21.656,47	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-566.500	-467.564,62	21,16
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-378.750	-480.746,38	-21,22
Erstattungen	-1.000	-776,98	28,70
innere Verrechnungen	-554.850	-589.442,33	-5,87
Kalkulatorische Kosten	-654.800	-649.037,00	0,89
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-29.790,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.895.465	-1.559.107,66	21,57
bereinigte Einnahmen	1.143.500	1.519.024,99	-24,72
bereinigte Ausgaben	-3.038.965	-3.078.132,65	-1,27
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-14,98	-12,32	21,57
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-37,63	-49,35	-23,75
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	6,98	6,87	1,63

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 87000

Bezeichnung: Tourist-Information

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget der Ti wurde 22.444,76 € überzogen.
Die Summe entsteht durch den Fehlbetrag von 2017.

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

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

1.4. Ausgaben

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

Die Ti hat 2018 weniger ausgegeben als geplant für 2019,dies hat mit der Stellennummer: 80034 zu tun. Nach dem Ausscheiden der Stelleninhaberin wurde die 30 Stunden-Stelle auf Vollzeit erhöht.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Bei der HHSt. 6588.1000 Geschäftsausgaben wurde der Ansatz überschritten. Es mussten neue Merchandising-Artikel gekauft werden. Damit will die TI mehr Einnahmen erwirtschaften.

Dieser Betrag wurde versehentlich von einer falschen HHSt.7911.5020 gebucht. Die Buchung sollte von der HHSt. 7911.5310 gebucht werden.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Hauptursächlich sind die Mehreinnahmen, welchen durch den Verkauf erzielt werden konnten sowie die Einsparung aufgrund der personellen Situation in 2018.

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Der Haushalt kann nicht eingehalten werden, da keine Erhöhung der HHSt. 6321.1000 Öffentlichkeitsarbeit/Messen erfolgt ist (Stichwort: FreizeitMesse Nürnberg). Der bisherige Ansatz reicht bei weitem nicht aus.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019
Maßnahmen aus dem vorgestellten Touristischen Masterplan sollen zeitnahe umgesetzt werden. Das ist nur möglich, wenn die Mittel wie von der TI vorgeschlagen erhöht werden. Zudem ist die Umsetzung der Maßnahmen abhängig von der Neuschaffung einer Projektstelle. Geplanter Umzug der TI Ende 2020 in den Bahnhof. Das bedeutet Kosten für den Umzug sowie für neues Inventar und höhere Mietkosten.

Fürth, 16.05.2019

Amt für Tourismus gez. Eike Söhnlein

Amtsbudget-Nr.: 87000 Amt für Tourismus

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

Einnahmen

7911	1390	0000	8700	Einnahmen aus Verkauf	95.500,00	108.008,24
7911	1555	0100	8700	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00	8.174,57
7911	1558	0100	8720	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	12.000,00	1.808,38
7911	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sc	0,00	6.449,00
7911	1783	0000	8700	Spenden	0,00	0,00
7911	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**107.500,00 €**	**124.440,19 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

7911	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00	0,00
7911	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	0,00
7911	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	267.700,00	254.961,87
7911	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	3.805,66
7911	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00	0,00
7911	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00	0,00
7911	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	20.700,00	21.347,95
7911	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	294,96
7911	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	52.400,00	49.463,19
7911	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	1.092,69
7911	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	0,00
7911	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	0,00
7911	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.400,00	1.185,37
7911	4690	9000	8700	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00	50,00
				Summe Personalausgaben (4):	**342.250,00 €**	**332.201,69 €**

Sachaufwendungen (5/6)

7911	5020	0000	8700	Unterhalt nichteigener Gebäude	0,00	1.428,00
7911	5200	0000	8700	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	600,00	0,00
7911	5280	0000	8700	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	279,64
7911	5310	0000	8700	Miete für Gebäude und Grundstücke	1.500,00	0,00
7911	5430	0000	8700	Reinigungskosten	0,00	718,10
7911	5600	0000	8700	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	0,00	1.078,54
7911	5622	0000	8700	Fortbildung und Umschulung	2.300,00	1.600,84
7911	6250	0000	GESP	Allgemeiner Sachaufwand	0,00	0,00
7911	6321	0000	8700	Öffentlichkeitsarbeit	145.500,00	109.027,87
7911	6321	1000	8700	Öffentlichkeitsarbeit (Messen)	25.000,00	47.748,53
7911	6329	0000	GESP	Sonstiger verschiedener Betriebsau	0,00	0,00
7911	6369	0000	8700	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	0,00	5.004,51
7911	6370	1000	8700	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	700,00	0,00
7911	6412	0100	8700	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	3.338,08

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
7911	6413	0100	8720	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	6.000,00	6.588,56
7911	6420	0000	8700	Gewerbesteuer, Körperschafts- steu	0,00	1.875,77
7911	6500	0000	8700	Allgemeiner Bürobedarf	2.700,00	1.118,70
7911	6510	0000	8700	Bücher und Zeitschriften	600,00	0,00
7911	6525	0000	8700	Postgebühren	5.400,00	5.560,10
7911	6541	0000	8700	Reise- und Fahrtkosten	2.400,00	1.371,45
7911	6556	0000	8700	Honorare und Ähnl.	28.000,00	35.123,51
7911	6588	1000	8700	Geschäftsausgaben (Einkauf von Ar	5.200,00	20.197,48
7911	6588	2000	8700	Geschäftsausgaben (Abwicklung Pa	5.000,00	0,00
7911	6610	0000	8700	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	6.500,00	15.353,29
7911	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	45.300,00	44.344,19
7911	6796	0000	8700	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugh	0,00	27,36
7911	6798	6510	8700	Innere Verrechnung Bücher und Zei	400,00	442,20
7911	6798	9999	8700	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	3.978,65
7911	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
7911	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	10.800,00	10.510,86
7911	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	12.400,00	12.538,40
7911	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.400,00	1.497,61
7911	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.800,00	4.292,81
7911	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.100,00	1.235,10
7911	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**312.600,00 €**	**336.280,15 €**

Sachaufwendungen (7/8)

7911	7170	0000	8700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	15.200,00	18.052,30
7911	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	13.670,00
7911	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	26.945,85
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**15.200,00 €**	**58.668,15 €**

Summe Einnahmen:	**107.500,00 €**	**124.440,19 €**
Summe Ausgaben:	**670.050,00 €**	**727.149,99 €**
Budget:	**-562.550,00 €**	**-602.709,80 €**

Amtsbudget-Nr.: 87000 Amt für Tourismus

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019

Einnahmen

7901	1390	0000	8700	Einnahmen aus Verkauf	95.500,00
7901	1555	0100	8700	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00
7901	1558	0100	8720	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	12.000,00
7901	1710	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom La	0,00
7901	1783	0000	8700	Spenden	0,00
7901	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	**107.500,00 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

7901	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00
7901	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
7901	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	295.300,00
7901	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
7901	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00
7901	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
7901	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	22.900,00
7901	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00
7901	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	57.600,00
7901	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
7901	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
7901	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
7901	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.400,00
7901	4690	9000	8700	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00
				Summe Personalausgaben (4):	**377.250,00 €**

Sachaufwendungen (5/6)

7901	5020	0000	8700	Unterhalt nichteigener Gebäude	0,00
7901	5200	0000	8700	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	600,00
7901	5280	0000	8700	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00
7901	5310	0000	8700	Miete für Gebäude und Grundstücke	1.500,00
7901	5430	0000	8700	Reinigungskosten	0,00
7901	5600	0000	8700	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	0,00
7901	5622	0000	8700	Fortbildung und Umschulung	2.300,00
7901	6321	0000	8700	Öffentlichkeitsarbeit	145.500,00
7901	6321	1000	8700	Öffentlichkeitsarbeit (Messen)	25.000,00
7901	6369	0000	8700	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	0,00
7901	6370	1000	8700	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	700,00
7901	6412	0100	8700	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00
7901	6413	0100	8720	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	6.000,00
7901	6420	0000	8700	Gewerbesteuer, Körperschafts- steu	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
7901	6500	0000	8700	Allgemeiner Bürobedarf	1.700,00
7901	6510	0000	8700	Bücher und Zeitschriften	200,00
7901	6525	0000	8700	Postgebühren	5.400,00
7901	6541	0000	8700	Reise- und Fahrtkosten	2.400,00
7901	6556	0000	8700	Honorare und Ähnl.	28.000,00
7901	6588	1000	8700	Geschäftsausgaben (Einkauf von Ar	6.600,00
7901	6588	2000	8700	Geschäftsausgaben (Abwicklung Pa	5.000,00
7901	6610	0000	8700	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	6.500,00
7901	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	39.000,00
7901	6796	0000	8700	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugk	0,00
7901	6798	6510	8700	Innere Verrechnung Bücher und Zei	400,00
7901	6798	9999	8700	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
7901	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
7901	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	10.400,00
7901	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	13.600,00
7901	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.900,00
7901	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.400,00
7901	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.200,00
7901	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	**310.300,00 €**

Sachaufwendungen (7/8)

7901	7170	0000	8700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	15.200,00
7901	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
7901	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	**15.200,00 €**

Summe Einnahmen:	**107.500,00 €**
Summe Ausgaben:	**702.750,00 €**
Budget:	**-595.250,00 €**

Anlage 2

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.: **87000**

Budget-Bezeichnung: **Amtsbudget**
Amt für Tourismus

Einnahmen	*Ansatz*	*107.500,00 €*	*RE*	124.440,19 €
Ausgaben	*Ansatz*	*670.050,00 €*	*RE*	727.149,99 €
Ergebnis			*RE*	-602.709,80 €
Budget gem. Haushaltsplan				-562.550,00 €
Zwischenergebnis				-40.159,80 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-28.619,74 €
	davon			
	Mittelbereitstellungen für den Vermögenshaushalt	- 3.783,00 €		
	Gebäudebewirtschaftungs-kosten	- 955,81 €		
	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten)	- 6.449,00 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 17.431,93 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				46.334,78 €
	davon			
	Wiederbesetzungssperre	12.760,00 €		
	Mittelbereitstellung	33.000,00 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	574,78 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Budgetfehlbetrag				-22.444,76 €

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

Hinweis: Das Budget wurde 2018 mit einem Fehlbetrag aus 2017 in Höhe von 26.945,85 € belastet.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 87000 Amtsbudget Amt für Tourismus

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-595.250**	**-602.709,80**	**-1,24**
Einnahmen	**107.500**	**124.440,19**	**-13,61**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	107.500	117.991,19	-8,89
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	6.449,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	**-702.750**	**-727.149,99**	**-3,36**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-377.250	-332.201,69	13,56
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	-2.146,10	-100,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-1.500	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-235.900	-255.266,87	-7,59
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-72.900	-78.867,18	-7,57
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-15.200	-18.052,30	-15,80
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-40.615,85	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-595.250	-562.093,95	5,90
bereinigte Einnahmen	107.500	124.440,19	-13,61
bereinigte Ausgaben	-702.750	-686.534,14	2,36
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,70	-4,44	5,90
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-15,30	-18,13	-15,61
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,98	2,63	13,56