

Amts- und Unteramtsbudgets

Budgetbericht 2020

Budget-Nr: 00000

Bezeichnung: Amtsbudget Direktorium

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget des Direktoriums wurde eingehalten.

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Die Mehreinnahmen sind bedingt durch „Ablieferungen aus Nebentätigkeiten“ des Oberbürgermeisters, die nicht detailliert planbar sind.

Eingehende Spendenmittel werden zweckentsprechend verwendet (siehe hierzu HHSt. 0000.7183.0000).

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)

In einigen Sachmittelbereichen konnten die Ausgaben unter den Ansätzen gehalten werden und dienten damit zur teilweisen Deckung von Mehrausgaben in anderen Bereichen.

0000.5200 (Verwaltungs- und Zweckausstattung) und
0000.5280 (sonstige Gebrauchsgegenstände)

Die Mehrausgaben entstanden durch die Ersatzbeschaffung eines Handdiktiergerätes für den OB und für die ca. 20 Jahre alte Spülmaschine.
Hierfür erfolgte eine unterjährige Mittelverstärkung (siehe Anlage 2 bei „Nicht zu vertretende Sachkostenabweichungen“).

0000.5622 (Fortbildung)

Die Ausgaben sind schwankend. Der Betrag wurde nicht ausgeschöpft.

0000.6312 (Feiern, Ehrungen)

Die Mehrausgaben waren im Vorfeld nicht planbar. Hierfür erfolgte eine unterjährige Mittelverstärkung (siehe Anlage 2 bei „Nicht zu vertretende Sachkostenabweichungen“ und „Mittelbereitstellung“).

0000.6500 (Allgemeiner Bürobedarf)

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

0000.6798.9999

Die innere Verrechnung ist nicht vom D beeinflussbar und wird im Rahmen der Gesamtbudgetmittel getragen.

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

Die Abweichung (höherer Ausgabendeckungsgrad im Rechnungsergebnis 2019) ist in Mehreinnahmen begründet. Begründung siehe unter 1.3.

2. Budgetvollzug 2020

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Das im Jahr 2020 zur Verfügung stehende Budget wird voraussichtlich eingehalten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

Für den Vollzug des Amtsbudgets sind 2020 keine relevanten Aufgaben-/Zielveränderungen zu erwarten.

Fürth, 19.05.2020

Direktorium

bitte auswählen

Amtsbudget-Nr.: 0000 Direktorium

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
Einnahmen						
0000	1542	0000	0000	Ablieferungen aus Nebentätig- keite	0,00	2.154,54
0000	1698	9999	0000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	63,49
0000	1783	0000	0000	Spenden	0,00	0,00
0000	1783	1000	0000	Spenden Verfügungsmittel OBM	0,00	700,00
0000	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €	2.918,03 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0000	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	205.600,00	205.989,12
0000	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.200,00	0,00
0000	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	159.600,00	167.165,40
0000	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	1.578,32
0000	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	109.000,00	101.351,84
0000	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	3.100,00	0,00
0000	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	12.400,00	12.497,81
0000	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	120,37
0000	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	30.600,00	33.374,23
0000	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	444,28
0000	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	12.190,11
0000	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	25.755,44
0000	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	-21,55
0000	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	700,00	700,16
0000	4690	9000	0000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					522.250,00 €	561.145,53 €

Sachaufwendungen (5/6)

0000	5200	0000	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	300,00	380,18
0000	5280	0000	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	700,00	1.016,66
0000	5622	0000	0000	Fortbildung und Umschulung	300,00	0,00
0000	6312	0000	0000	Feiern, Ehrungen	16.800,00	32.789,41
0000	6370	1000	0000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	900,00	377,08
0000	6500	0000	0000	Allgemeiner Bürobedarf	3.000,00	2.213,64
0000	6510	0000	0000	Bücher und Zeitschriften	100,00	92,10
0000	6525	0000	0000	Postgebühren	4.000,00	4.218,34
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	500,00	460,50
0000	6798	9999	0000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	700,00	1.172,53
0000	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0000	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
0000	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.500,00	6.730,55
0000	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.000,00	4.177,14
0000	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.200,00	2.407,14
0000	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.500,00	1.422,68
0000	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					47.000,00 €	63.857,95 €

Sachaufwendungen (7/8)

0000	7183	0000	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	0,00	700,00
0000	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
3400	7091	0000	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kultur	2.000,00	2.240,10
Summe Sachaufwendungen (7/8):					2.000,00 €	2.940,10 €

Summe Einnahmen:	0,00 €	2.918,03 €
Summe Ausgaben:	571.250,00 €	627.943,58 €
Budget:	-571.250,00 €	-625.025,55 €

Amtsbudget-Nr.: 00000 Direktorium

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

0000	1542	0000	0000	Ablieferungen aus Nebentätig- keite	0,00
0000	1698	9999	0000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	300,00
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):					300,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0000	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	223.100,00
0000	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
0000	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	173.200,00
0000	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
0000	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	116.000,00
0000	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
0000	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	13.400,00
0000	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
0000	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	33.900,00
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):					560.350,00 €

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 Bürobbedarf	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	1.000,00
0000	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0000	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00
0000	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	8.500,00
0000	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.200,00
0000	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.400,00
0000	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.300,00
0000	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					50.600,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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:	300,00 €
Summe Ausgaben:	612.950,00 €
Budget:	-612.650,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:

00000

Budget-Bezeichnung:

Amtsbudget Direktorium

Einnahmen	Ansatz	0,00 €	RE	2.918,03 €
Ausgaben	Ansatz	571.250,00 €	RE	627.943,58 €
Ergebnis			RE	-625.025,55 €
Budget gem. Haushaltsplan				-571.250,00 €
Zwischenergebnis				-53.775,55 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- €
	davon			
	NN		- €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				55.980,05 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	949,98 €		
	Beihilfeaufwendungen	37.945,55 €		
	Nicht zu vertretende Sachkostenabweichungen	9.706,87 €		
	Mittelbereitstellung	5.280,00 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	1.537,51 €		
	Rücklagenentnahme	560,14 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN		- €	
Budgetüberschuss				2.204,50 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				1.102,25 €

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 00000 Amtsbudget Direktorium

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-612.650	-625.025,55	-1,98
Einnahmen	300	2.918,03	-89,72
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	2.154,54	-100,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	300	63,49	372,52
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	700,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-612.950	-627.943,58	-2,39
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-560.350	-523.199,98	7,10
Beihilfe	0	-37.945,55	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-32.600	-47.487,41	-31,35
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-18.000	-16.370,54	9,95
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-2.000	-2.940,10	-31,98
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-612.650	-625.025,55	-1,98
bereinigte Einnahmen	300	2.918,03	-89,72
bereinigte Ausgaben	-612.950	-627.943,58	-2,39
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,80	-4,89	-1,84
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,05	0,46	-89,13
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	4,39	4,10	7,07

Budgetbericht 2020

Budget-Nr: 01000
Bezeichnung: Referat I
Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget konnte 2019 durch sparsamstes Wirtschaften eingehalten werden und schließt mit einem Überschuss (3.388,65 €) 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)

Einnahmen sind weder geplant noch eingegangen.

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 2019 weniger ausgegeben, da im Jahr 2019 nur ein EAK-Empfang im Sinne einer Verleihung an die Ehrenamtskartenträger stattfand.

Bei HHSt. 0001.6322.0000 „EDV-Kosten“ sind Kosten für die EAK-Verwaltungsdatenbank angefallen. Diese konnten durch die Minderausgaben bei Veranstaltungen kompensiert werden.

Kosten für Ausstattung, Gebrauchsgegenstände, Fortbildung, Bücher und Zeitschriften sowie Dienstreisen sind in 2019 kaum angefallen. Mittel sind aber grundsätzlich jedes Jahr erforderlich.

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

2. Budgetvollzug 2020

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Ein positiver Budgetabschluss wird auch 2020 angestrebt.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

Keine Aufgaben-/Zielveränderung geplant.

Fürth, 22.05.2020

Referat I

gez. Braun

Amtsbudget-Nr.: 01000 Referat I

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
Einnahmen						
0001	1542	0000	0100	Ablieferungen aus Nebentätig- keite	0,00	0,00
0001	1549	0000	0100	Sonstige Kostenersatz	0,00	0,00
0001	1710	0000	0100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00	0,00
0001	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
0001	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €	0,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0001	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	177.600,00	175.463,04
0001	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.000,00	0,00
0001	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	133.700,00	138.029,20
0001	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	94.100,00	86.332,24
0001	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.700,00	0,00
0001	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	10.400,00	10.655,38
0001	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	26.600,00	28.221,52
0001	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	10.383,62
0001	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	21.938,67
0001	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	700,00	555,13
0001	4690	9000	0100	Personalnebenausgaben Sachzuwe	115,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					446.915,00 €	471.578,80 €

Sachaufwendungen (5/6)

0001	5200	0000	0100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	200,00	0,00
0001	5280	0000	0100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00	0,00
0001	5622	0000	0100	Fortbildung und Umschulung	200,00	0,00
0001	6316	0000	0100	Veranstaltungen	4.000,00	1.905,35
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 (Betrie	1.000,00	1.066,53
0001	6500	0000	0100	Allgemeiner Bürobedarf	950,00	924,28
0001	6510	0000	0100	Bücher und Zeitschriften	300,00	0,00
0001	6525	0000	0100	Postgebühren	0,00	77,30
0001	6540	0000	0100	Dienstfahrten	700,00	0,00
0001	6541	0000	0100	Reise- und Fahrtkosten	150,00	7,38
0001	6589	0000	0100	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	187,43
0001	6600	0000	0100	Verfügungsmittel (BM)	4.500,00	4.500,00
0001	6798	6510	0100	Innere Verrechnung Bücher und Zei	100,00	61,08
0001	6798	9999	0100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	7,00
0001	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0001	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.100,00	5.561,85
0001	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.900,00	4.109,90
0001	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.200,00	2.005,95
0001	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.500,00	940,87
0001	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
Summe Sachaufwendungen (5/6):					26.200,00 €	21.729,92 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben:	473.115,00 €	493.308,72 €
Budget:	-473.115,00 €	-493.308,72 €

Amtsbudget-Nr.: 01000 Referat I

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

0001	1542	0000	0100	Ablieferungen aus Nebentätig- keite	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	181.300,00
0001	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
0001	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	144.100,00
0001	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	94.300,00
0001	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
0001	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	11.100,00
0001	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	28.300,00
0001	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
0001	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
0001	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	600,00
0001	4690	9000	0100	Personalnebenausgaben Sachzuwe	120,00
Summe Personalausgaben (4):					459.820,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

0001	5200	0000	0100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	200,00
0001	5280	0000	0100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00
0001	5622	0000	0100	Fortbildung und Umschulung	200,00
0001	6316	0000	0100	Veranstaltungen	4.000,00
0001	6321	0000	0100	Öffentlichkeitsarbeit	0,00
0001	6322	0000	0100	EDV-Kosten	0,00
0001	6370	1000	0100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	1.000,00
0001	6500	0000	0100	Allgemeiner Bürobbedarf	950,00
0001	6510	0000	0100	Bücher und Zeitschriften	300,00
0001	6525	0000	0100	Postgebühren	0,00
0001	6540	0000	0100	Dienstfahrten	700,00
0001	6541	0000	0100	Reise- und Fahrtkosten	150,00
0001	6589	0000	0100	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00
0001	6600	0000	0100	Verfüungsmittel (BM)	4.500,00
0001	6798	6510	0100	Innere Verrechnung Bücher und Zei	100,00
0001	6798	9999	0100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
0001	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0001	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	7.100,00
0001	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.600,00
0001	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00
0001	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00
0001	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					25.700,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	0,00 €
Summe Ausgaben:	485.520,00 €
Budget:	-485.520,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.:

01000

Budget-Bezeichnung:

Amtsbudget Referat I

Einnahmen	Ansatz	0,00 €	RE	0,00 €
Ausgaben	Ansatz	473.115,00 €	RE	493.308,72 €
Ergebnis			RE	-493.308,72 €
Budget gem. Haushaltsplan				-473.115,00 €
Zwischenergebnis				-20.193,72 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-8.739,92 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 7.658,49 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 1.081,43 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				32.322,29 €
	davon			
	Beihilfeaufwendungen	32.322,29 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Budgetüberschuss				3.388,65 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				1.694,33 €

*) 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 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-485.520	-493.308,72	-1,58
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	-485.520	-493.308,72	-1,58
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-459.820	-439.256,51	4,68
Beihilfe	0	-32.322,29	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-12.400	-9.043,27	37,12
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-13.300	-12.686,65	4,83
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	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-485.520	-493.308,72	-1,58
bereinigte Einnahmen	0	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-485.520	-493.308,72	-1,58
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,80	-3,86	-1,55
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,60	3,44	4,65

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	01010
Bezeichnung:	Bildungsbüro
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Bildungsbüro finanziert sich fast 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 stehen noch die Prüfungen zahlreicher Verwendungsnachweise aus dem Jahr 2019 aus, die Fördermittel werden erst nach der Prüfung ausgezahlt (z.B. 189.000 Euro für Ganztags-Deutschklassen) .

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 kommt zur Abweichung von – 40,34%. Dies liegt u.a. daran, dass die operativen Projekte zur Berufsintegration Benachteiligter 2020 nicht mehr vom BB durchgeführt werden, dadurch fallen die damit verbundenen Personalkosten, sowie auch die Sachkosten nicht mehr an

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Die Einnahmen werden fast um vorgesehenen Umfang erzielt, die Minderung entspricht 8,58%.

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 Personalausgaben beträgt 13,26%. Dies erklärt sich durch die Gesundheitsregion Plus, die ab 2020 mit eigenen Personal durchgeführt und weiterhin über das Budget des BB läuft. Außerdem umfassen die PK für die Servicestelle Kubik nun ein ganzes Jahr, während sie im Vorjahr erst ab Mai anfielen.
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Die Abweichung bei den Sachausgaben ergibt sich durch die Weiterleitung von Fördermitteln an Projektpartner wie die ELAN GmbH. Hier geht die Stadt i.d.R. in Vorleistung, während die Fördermittel oft erst im Folgejahr oder noch später eingehen. Für die Ganztags-Deutschklassen an Volksschulen sowie die BIJ-Klassen an Berufsschulen betragen die Volumina rund 265.000 Euro. Ebenfalls nicht geplant war die Weiterleitung an das Klinikum zum Projekt „Förderung der Geburtshilfe, hier stehen noch rund 60.000 Euro Förderung aus.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Der Ausgabendeckungsgrad steigt im Umfang von 16,62%. Dies liegt daran, dass durch den Wegfall der operativen Projekte zur Berufsintegration Benachteiligter weniger Personalkosten im BB anfallen.

2. Budgetvollzug 2020
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Das laufende Haushaltsjahr läuft weitgehend wie geplant. Die Geschäftsstellenleitung der Gesundheitsregion konnte nicht wie geplant zum 01. Januar angestellt werden, da die Kandidatin kurzfristig absprang. Nach einer Neu-Ausschreibung der Stelle im April/Mai 2020 wird eine Besetzung vorauss. erst im September gelingen. Dies wird sich auf die Personalausgaben auswirken. Eine 0,5 Verwaltungsstelle ist bislang ebenfalls nicht besetzt. Weitere Entwicklungen sind aktuell noch nicht absehbar.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020
Zum 31.07.20 laufen zwei große Projekte samt der dazugehörigen Förderungen aus (KomBi und LerneNeu). Teile des Personal werden bis zum Jahresende überbrückt. In den folgenden 6 Monaten sind die Verwendungsnachweise zu erstellen, Schlusszahlungen werden vorauss. erst 2021 erfolgen. Daher werden die Personalausgaben sinken, deren Deckung aber ebenso.

Fürth, 29.05.2020
Rf. I - Bildungsbüro
gez.

Veit Bronnenmeyer

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
Einnahmen						
3551	1199	0000	0101	Sonstige Gebühren und ähnliche Er	0,00	0,00
3551	1629	1051	0101	Sonstige Erstattungen durch Gemei	1.500,00	1.500,00
3551	1650	0000	0101	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	5.180,51
3551	1650	4524	0111	Erstattungen durch kommunale Son	55.300,00	46.411,59
3551	1653	5100	0101	Erstattungen von kommunalen Kran	0,00	1.819,35
3551	1698	9999	0101	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	0,00
3551	1700	0000	0101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B	711.800,00	772.600,13
3551	1710	0000	0101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	638.000,00	328.355,55
3551	1727	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von G	83.100,00	20.102,57
3551	1740	0001	0101	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Tr	0,00	45.000,00
3551	1760	0000	0101	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	94.000,00	36.000,00
3551	1780	0000	0101	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrig	0,00	0,00
3551	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	218.460,71
3559	1783	0000	0104	Spenden	0,00	0,00
4700	1710	0101	0101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00	0,00
5400	1640	4401	0101	Erstattungen von Trägern der geset	5.000,00	0,00
5400	1710	0101	0101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	50.000,00	50.000,00
5400	1727	0101	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von G	40.000,00	50.000,00
5400	1740	0101	0101	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Tr	0,00	0,00
5400	2971	0101	2000	Projektmittelübertrag	0,00	23.753,43
5421	1710	0000	0101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00	62.321,74
Summe Einnahmen (1/2):					1.678.700,00 €	1.661.505,58 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

3551	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	223.500,00	249.930,50
3551	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	17.400,00	19.297,29
3551	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	43.500,00	51.184,53
3551	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.100,00	998,06
3559	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	34.200,00	27.461,04
3559	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	2.600,00	2.124,25
3559	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	6.600,00	5.675,10
3559	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00	126,79
5400	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
5400	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00	0,00
5400	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
5400	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					328.900,00 €	356.797,56 €

Sachaufwendungen (5/6)

3551	5200	0000	0101	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	0,00	0,00
3551	5310	0000	0101	Miete für Gebäude und Grundstücke	0,00	0,00
3551	5622	0000	0101	Fortbildung und Umschulung	0,00	0,00
3551	5711	0000	0101	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00
3551	6316	0000	0101	Veranstaltungen	3.000,00	10.744,42

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
3551	6321	0000	0101	Öffentlichkeitsarbeit	9.200,00	4.170,71
3551	6321	1000	0101	Öffentlichkeitsarbeit Internet	0,00	85,86
3551	6369	0000	0101	Sonstige Dienstleistungen durch Drit	500,00	0,00
3551	6500	0000	0101	Allgemeiner Bürobedarf	1.000,00	209,81
3551	6510	0000	0101	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00
3551	6525	0000	0101	Postgebühren	800,00	717,33
3551	6541	0000	0101	Reise- und Fahrtkosten	8.100,00	2.242,30
3551	6556	0000	0101	Honorare und Ähnl.	1.100,00	2.021,81
3551	6589	0000	0101	Sonstige Geschäftsausgaben	4.100,00	25,00
3551	6798	9999	0101	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	10.300,00	15.165,09
3559	6316	0000	0104	Veranstaltungen	1.500,00	0,00
3559	6321	0000	0104	Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00	2.825,19
3559	6322	0000	0104	EDV-Kosten	5.000,00	0,00
3559	6500	0000	0104	Allgemeiner Bürobedarf	0,00	1.570,84
3559	6525	0000	0104	Postgebühren	500,00	0,00
3559	6541	0000	0104	Reise- und Fahrtkosten	500,00	97,60
3559	6556	0000	0104	Honorare und Ähnl.	500,00	0,00
3559	6589	0000	0104	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	119,84
3559	6798	9999	0104	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	0,00
3559	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00	436,20
3559	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00	0,00
3559	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00	200,60
4000	6322	0101	0101	EDV-Kosten (App "InteGreat")	2.000,00	1.750,00
5400	6525	0101	0101	Postgebühren	0,00	0,00
5400	6798	9998	0101	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	949,29
Summe Sachaufwendungen (5/6):					52.600,00 €	43.331,89 €

Sachaufwendungen (7/8)

3551	7090	0000	0101	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	0,00	0,00
3551	7120	2000	0101	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	0,00	0,00
3551	7150	3500	0101	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	5.100,00	8.760,00
3551	7150	4524	0101	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	1.321.700,00	1.345.563,68
3551	7170	0000	0101	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	0,00	0,00
3551	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
3551	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	235.699,94
3559	7091	0000	0104	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kultur	3.700,00	2.700,00
4700	7090	0101	0101	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	147.200,00	147.170,00
5400	7096	0101	0101	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßn	90.000,00	99.999,96
5421	7150	5100	0101	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	0,00	89.031,06
Summe Sachaufwendungen (7/8):					1.567.700,00 €	1.928.924,64 €

Summe Einnahmen:	1.678.700,00 €	1.661.505,58 €
Summe Ausgaben:	1.949.200,00 €	2.329.054,09 €
Budget:	-270.500,00 €	-667.548,51 €

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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	0,00
3551	1653	5100	0101	Erstattungen von kommunalen Kran	2.000,00
3551	1698	9999	0101	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
3551	1700	0000	0101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B	709.200,00
3551	1710	0000	0101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	625.500,00
3551	1727	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von G	36.700,00
3551	1740	0000	0101	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Tr	0,00
3551	1760	0000	0101	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	0,00
3551	1770	0000	0101	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	0,00
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 L	0,00
5400	1640	4401	0101	Erstattungen von Trägern der geset	0,00
5400	1710	0101	0101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	50.000,00
5400	1727	0101	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von G	5.000,00
5400	1740	0101	0101	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Tr	0,00
5400	2971	0101	2000	Projektmittelübertrag	0,00
5421	1710	0000	0101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	89.000,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.518.900,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

3551	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	167.000,00
3551	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	12.900,00
3551	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	33.000,00
3551	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	700,00
3559	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	60.200,00
3559	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	4.700,00
3559	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	11.800,00
3559	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	100,00
5400	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	89.100,00
5400	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	6.900,00
5400	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	17.500,00
5400	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	300,00
Summe Personalausgaben (4):					404.200,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

3551	5200	0000	0101	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	0,00
3551	5310	0000	0101	Miete für Gebäude und Grundstücke	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
3551	5622	0000	0101	Fortbildung und Umschulung	0,00
3551	5711	0000	0101	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00
3551	6316	0000	0101	Veranstaltungen	2.200,00
3551	6321	0000	0101	Öffentlichkeitsarbeit	6.000,00
3551	6321	1000	0101	Öffentlichkeitsarbeit Internet	0,00
3551	6369	0000	0101	Sonstige Dienstleistungen durch Drit	0,00
3551	6500	0000	0101	Allgemeiner Bürobedarf	700,00
3551	6510	0000	0101	Bücher und Zeitschriften	0,00
3551	6525	0000	0101	Postgebühren	600,00
3551	6541	0000	0101	Reise- und Fahrtkosten	5.200,00
3551	6556	0000	0101	Honorare und Ähnl.	700,00
3551	6589	0000	0101	Sonstige Geschäftsausgaben	2.100,00
3551	6798	9999	0101	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	8.900,00
3559	6316	0000	0104	Veranstaltungen	2.000,00
3559	6321	0000	0104	Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00
3559	6322	0000	0104	EDV-Kosten	0,00
3559	6500	0000	0104	Allgemeiner Bürobedarf	0,00
3559	6525	0000	0104	Postgebühren	700,00
3559	6541	0000	0104	Reise- und Fahrtkosten	700,00
3559	6556	0000	0104	Honorare und Ähnl.	700,00
3559	6589	0000	0104	Sonstige Geschäftsausgaben	700,00
3559	6798	9999	0104	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	1.600,00
3559	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.800,00
3559	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00
3559	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4000	6322	0101	0101	EDV-Kosten (App "InteGreat")	1.500,00
5400	5200	0000	0101	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	800,00
5400	5280	0000	0101	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00
5400	5622	0000	0101	Fortbildung und Umschulung	500,00
5400	6316	0000	0101	Veranstaltungen	0,00
5400	6321	0000	0101	Öffentlichkeitsarbeit	700,00
5400	6369	0000	0101	Sonstige Dienstleistungen durch Drit	500,00
5400	6500	0000	0101	Allgemeiner Bürobedarf	300,00
5400	6510	0000	0101	Bücher und Zeitschriften	400,00
5400	6525	0101	0101	Postgebühren	500,00
5400	6541	0000	0101	Reise- und Fahrtkosten	500,00
5400	6589	0000	0101	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00
5400	6798	9998	0101	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	5.000,00
5400	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.300,00
5400	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00
5400	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.600,00
5400	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					56.400,00 €

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	9.100,00
3551	7150	4524	0101	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	1.183.100,00
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	10.000,00
3559	7170	1000	0104	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	2.000,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
4700	7090	0101	0101	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	147.200,00
5400	7096	0101	0101	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßn	20.000,00
5421	7150	5100	0101	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	89.000,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					1.460.400,00 €

Summe Einnahmen:	1.518.900,00 €
Summe Ausgaben:	1.921.000,00 €
Budget:	-402.100,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.:

01010

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget
Referat I-Bildungsbüro

Einnahmen	Ansatz	1.678.700,00 €	RE	1.661.505,58 €
Ausgaben	Ansatz	1.949.200,00 €	RE	2.329.054,09 €
Ergebnis			RE	-667.548,51 €
Budget gem. Haushaltsplan				-270.500,00 €
Zwischenergebnis				-397.048,51 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				0,00 €
		davon		
	NN		- €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				28.781,24 €
		davon		
	Mittelbereitstellung	641,00 €		
	Planabweichung (u.a. aufgrund neuer Projekte, tatsächl. städt. Anteile u. Pers.kostenabweich.)	28.140,24 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				- 121.137,01 €
		davon		
	Jugend stärken im Quartier	- 29.522,53 €		
	Jackpot BIJ-k	- 10.620,71 €		
	BIWAQ	- 46.185,74 €		
	Bildungsportal	- 4.860,00 €		
	sonstige Projekte	- 116,32 €		
	KUBIK	- 7.027,53 €		
	Gesundheitsregion Plus	- 22.804,18 €		
Budgetfehlbetrag				-489.404,28 €

Hinweis: Der Fehlbetrag resultiert aus den erst im Haushaltsjahr 2020 erfolgenden Mittelabrufen der Zuschussmittel für 2019 vom Bund bzw. Land, etc..

Hinweis: Das Budget wurde 2019 mit einem Fehlbetrag aus 2018 in Höhe von 235.699,94 € belastet.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 01010 U-Amtsbudget Referat I/ Bildungsbüro

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-402.100	-667.548,50	-39,76
Einnahmen	1.518.900	1.661.505,59	-8,58
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	3.500	54.911,45	-93,63
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.515.400	1.364.380,00	11,07
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	242.214,14	-100,00
Ausgaben	-1.921.000	-2.329.054,09	-17,52
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-404.200	-356.797,56	13,29
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-30.500	-26.580,71	14,74
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-25.900	-16.751,18	54,62
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-1.460.400	-1.693.224,70	-13,75
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-235.699,94	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-402.100	-674.062,70	-40,35
bereinigte Einnahmen	1.518.900	1.419.291,45	7,02
bereinigte Ausgaben	-1.921.000	-2.093.354,15	-8,23
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,15	-5,28	-40,34
Ausgabendeckungsgrad (in %)	79,07	67,80	16,62
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,16	2,79	13,26

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	01020
Bezeichnung:	U-Amtsbudget Sportservice
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Abteilung Sportservice (UA 5500 und UA 5600) hat im Haushaltsjahr 2019 ein Plus von 136.783,06 € erwirtschaftet.

Zudem sind folgende Projektmittel i.H.v. 29.482,80 € ins Haushaltsjahr 2020 zu übertragen:

- HSt. 5600.5310.000 „Miete für Gebäude und Grundstücke“:
Bei diesen handelt es sich um Restmittel für die Miete Nutzung Humbser Stiftung (8.950,00 €). Die HSt. wird nicht vom Sportservice bewirtschaftet.
- HSt. 5500.7093.0000 „Zuschüsse für lfd. Zwecke“, Ukonto „SMITG“:
Für die vom Stadtrat beschlossene Schnuppermitgliedschaft mussten die Restmittel (19.132,80 €) für das Schuljahr 2019/2020 übertragen werden, da die Gutscheinebeträge aufgrund der Einlösefrist erst im Haushaltsjahr 2020 an die teilnehmenden Sportvereine ausbezahlt werden können.
- HSt. 5500.6313.0000 „Belohnungen, Preise“:
Für die vom Stadtrat beschlossene Projektförderung mussten die Restmittel ins Haushaltsjahr 2020 übertragen werden, da die Gewinner der Projektförderung 2019 erst im Rahmen der Fürther Sportherrung am 23.01.2020 offiziell bekannt gegeben wurden und somit die Auszahlung erst im Anschluss erfolgen konnte.

Der Metropolmarathon (UA 5511) hat das Haushaltsjahr 2019 mit einem Budgetfehlbetrag von 173.734,03 € abgeschlossen. Den Großteil des Budgetfehlbetrages macht der Fehlbetrag aus den Vorjahren (103.761,83 €) aus. Zudem kam es im Haushaltsjahr 2019 aufgrund unerwarteter Steuernachzahlungen aus den Jahren 2017-2019 zu einer hohen Zahllast an das Finanzamt (52.196,82 €). Da zudem der angekündigte Bedarf an Sponsorengeldern nicht gedeckt wurde (118.000,00 € anstatt 140.000,00 €), konnte die über die Stadtgrenzen hinaus herausragende Sportveranstaltung im Haushaltsjahr 2019 nicht kostenneutral agieren. Beim Metropolmarathon 2019 schnürten bei hochsommerlichen Temperaturen rund 5500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Alter von einem bis 91 Jahren aus unterschiedlichsten Ländern die Laufschuhe und wurden dabei von 1.300 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern und 25.000 Zuschauenden unterstützt.

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. 5500.1102.0000 „Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte“:

Aufgrund deutlich höherer Anmeldezahlen beim rundumerneuertem Schultriathlon konnten mehr Einnahmen erzielt werden.

HSt. 5500.1523.0000 „Ersätze für Reinigungskosten“:

Nachdem keine Nutzergruppe eine erforderliche Sonderreinigung notwendig gemacht hat, gab es hier auch keine Forderungen an Vereine.

HSt. 5500.1549.0000 „Sonstige Kostenersatz“:

Es sind kaum Schlüssel o.ä. durch Vereine verloren gegangen und somit wurden nur geringe Kostenersatz durch den Sportservice erhoben.

HSt. 5500.1599.0000 „Vermischte Einnahmen“:

Hierbei handelt es sich um Gebühren für den Schultriathlon aus den Vorjahren.

HSt. 5500.1650.0680 „Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen“:

Erstattung durch die GWF für die vom Sportservice ausgelegten Kosten für Reparaturen und Neubeschaffungen von Schlössern bei den städtischen Schulturnhallen.

HSt. 5500.1698.1320 „Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring“:

Für den rundumerneuertem Schultriathlon konnte ein neuer Hauptsponsor gewonnen werden, die Verrechnung verlief über das BMPA.

HSt. 5500.1698.9999 „Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen“:

Der Sportservice übernimmt die Kosten für den Freistart der städt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Firmenlauf. Die Hälfte der Gebühren zahlt das Personalamt im Nachgang.

HSt. 5500.1710.0000 „Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land“:

Der Freistaat passt die Sportförderung der Fürther Sportvereine an die beim Sportservice gemeldeten Vereinsdaten (Übungsleiterlizenzen/Mitgliederzahlen) an. Dieser Betrag fließt direkt an die Vereine weiter.

HSt. 5500.1782.0000 „Sponsoring“:

Für den Schultriathlon 2019 und die Fürther Meistersportlerehrung 2018 konnten über den Sportservice Sponsorengelder akquiriert werden. Die Einnahmen konnten aufgrund von Sponsorenverträgen auch als Sponsoring verbucht werden.

HSt.: 5500.1783.0000 „Spenden“:

Für die Ausrichtung des Fürther Schultriathlons kam es zu zwei einmaligen Spenden.

HSt. 5500.2971.0000 „Projektmittelübertrag“:

Es wurden Projektmittel (u.a. für Zuschüsse an Sportvereine) aus dem Vorjahr übertragen.

HSt. 5600.1770.0000 „Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen“:

Hierbei handelt es sich um die Ausschüttung aus dem Lohnert-Fonds für den Unterhalt des Lohnert-Sportplatzes. Die HSt. wird nicht vom Sportservice bewirtschaftet.

HSt. 5511.1102.0000 „Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte“:

Nachdem der Rechnungsansatz festgelegt wurde, kam es bei dem Unterkonto „Startgelder, etc.“ dieses Jahr zu geringeren Einnahmen. Ursache hierfür ist die Umlegung der Position Finishershirts aus steuerrechtlichen Gründen auf die HSt. 5511.1593.0000. Dort ist dadurch eine Zunahme an Geldern zu verzeichnen.

HSt. 5511.1593.0000 „Erlöse aus Inseraten/Anzeigen“:

Aufgrund der Umbuchung der Position Finishershirts aus steuerrechtlichen Gründen kam es hier zu höheren Einnahmen (s. o.).

HSt. 5511.1698.1320 & 5511.1782.0000 „Innere Verrechnung Sponsoring / Sponsoring“:

Die Einnahmen von Sponsorengeldern in Höhe von insgesamt 118.000 Euro konnten erneut nicht den gewünschten Betrag in Höhe von 140.000 Euro erreichen.

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

Hinweis: Im Bereich des Metropolmarathons (UA 5511) kam es durch den zeitweisen Einsatz einer überplanmäßigen Stelle, welche mit 8 Wochenstunden über 6 Monate die Organisation des Metropolmarathons unterstützte, zu einer Erhöhung der Personalkosten um insgesamt 8.120,69 €.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

HSt. 5500.5162.0000 „Unterhalt: Badeanlagen u. Ä.“:

Bei der Kostenersatzabrechnung für das Jugendbad Burgfarrnbach im Betriebsjahr 2018 kam es zu einer deutlichen Kostenenerhöhung. Der Fehlbetrag wurde durch die Bereitstellung außerplanmäßiger Mittel abgedeckt. Der Ansatz auf der Haushaltsstelle wurde zudem zukünftig entsprechend erhöht.

HSt. 5500.5200.0000 „Verwaltungs- und Zweckausstattung“:

Für die zum Jahr 2019 neu geschaffene Stelle mussten Büromöbel angeschafft werden. Allerdings gab es weniger Bedarf an sonstigen Gebrauchsgegenständen (s. n.).

HSt. 5500.5280.0000 „Sonstige Gebrauchsgegenstände“:

Es gab weniger Bedarf an Gebrauchsgegenständen.

HSt. 5500.5310.0000 „Miete für Gebäude und Grundstücke“:

Der Sportservice hatte hier weniger Buchungen für Vereine in der nicht städtischen Halle vom Zweckverband FOS.

HSt. 5500.5622.0000 „Fortbildung und Umschulung“:

Aufgrund neuen Personals gab es im Jahr 2019 einen höheren Bedarf an Fortbildungen.

HSt. 5500.6312.0000 „Feiern, Ehrungen“:

Die Kosten für die Meistersportlerehrung 2018 wurden von dieser Haushaltsstelle gezahlt. Die eingenommenen Sponsorengelder sind dem entgegengzurechnen.

HSt. 5500.6313.0000 „Belohnungen, Preise“:

Die Belohnungen für die neu geschaffene Projektförderung können erst im Haushaltsjahr 2020 ausbezahlt werden und müssen deshalb übertragen werden.

HSt. 5500.6370.1000 „Sachbedarf für EDV-Anlagen“:

Es gab geringen Sachbedarf für EDV-Anlagen.

HSt. 5500.6550.0000 „Sachverständigenkosten, Gerichtskosten“:

Es gab keine Veranlassung, externe Sachverständige anzufordern.

HSt. 5511.6412.0100 & HSt. 5511.6413.0100 „Umsatzsteuer“:

Es kam im Haushaltsjahr 2019 zu einer hohen Zahllast an das Finanzamt. Hintergrund hierfür sind Steuernachzahlungen aus den vorherigen Jahren in Höhe von 52.196,82 €

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung

2. Budgetvollzug 2020

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Durch die Corona-Krise kommt es im Bereich des Sportservice zu geringeren Einnahmen und zum Teil auch zu reduzierten Ausgaben. Besonders betroffen sind Einnahmen aufgrund des Ausfalls der städtischen Sportveranstaltungen (Metropolmarathon, Fürther Schultriathlon). Durch die Sperrung der städtischen Sportstätten entfallen auch zeitweise die Nutzungsgebühren für die Fürther Sportvereine. Der Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr ist dadurch schwer kalkulierbar und abhängig von der weiteren Entwicklung.

Aufgrund eines Personalwechsels im Sportservice (Leitungsstelle ab April 2020 besetzt durch tariflich Beschäftigten und nicht mehr Beamten) wird es zu geringeren Beamtenbezügen und höheren Entgelten für tariflich Beschäftigte kommen.

Im Bereich des Metropolmarathons (UA 5511) werden aufgrund vertraglicher Regelungen bereits im diesem Haushaltsjahr die Sponsorengelder eingehen. Diese sind zweckentsprechend gebunden und können erst für den Metropolmarathon im Jahr 2021 eingesetzt werden.

Der Metropolmarathon wird weiterhin versuchen kostenneutral zu agieren. Dies ist jedoch nur durch Sponsoreneinnahmen in Höhe von 150.000 Euro und die Kompensation der Personalkosten durch die Kommune realisierbar.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

Durch den Ausfall der Fürther Sportveranstaltungen werden sich einzelne Aufgabenschwerpunkte verschieben.

Fürth, 22.05.2020
Ref.I/Sp
gez.

Gutbrod

U-Amtsbudget-Nr.: 01020 Sportservice

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
Einnahmen						
5500	1102	0000	5200	Benutzungsgebühren und ähnliche	2.500,00	4.026,00
5500	1103	0000	5200	Benutzungsgebühren und ähnliche	129.400,00	128.034,13
5500	1523	0000	5200	Ersätze für Reinigungskosten	1.200,00	0,00
5500	1549	0000	5200	Sonstige Kostenersatz	500,00	54,00
5500	1555	0100	5200	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ä	0,00	24.648,10
5500	1558	0100	5220	Umsatzsteuerrückvergütung vom F	10.000,00	4.207,71
5500	1599	0000	5200	Vermischte Einnahmen	1.000,00	2.705,00
5500	1610	0000	5200	Erstattungen des Landes	0,00	0,00
5500	1650	0680	5200	Erstattungen durch kommunale So	0,00	9.244,43
5500	1698	1320	5200	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	0,00	5.000,00
5500	1698	9999	5200	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	0,00	900,00
5500	1710	0000	5200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	95.000,00	116.672,47
5500	1782	0000	5200	Sponsoring	0,00	5.208,59
5500	1783	0000	5200	Spenden	0,00	500,00
5500	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	42.192,36
5511	1102	0000	5201	Benutzungsgebühren und ähnliche	117.000,00	93.975,46
5511	1555	0100	5201	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ä	0,00	22.497,65
5511	1558	0100	5220	Umsatzsteuerrückvergütung vom F	8.000,00	5.834,77
5511	1593	0000	5201	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ We	4.900,00	18.388,73
5511	1698	1320	5201	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	0,00	18.000,00
5511	1782	0000	5201	Sponsoring	115.000,00	100.000,00
5511	1783	0000	5201	Spenden	3.700,00	3.700,00
5511	2971	0000	5220	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
5600	1450	1000	2300	Pachten	420.000,00	441.000,00
5600	1599	0000	5200	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00
5600	1770	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv	0,00	15.000,00
Summe Einnahmen (1/2):					908.200,00 €	1.061.789,40 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

5500	4090	0000	1100	Aufwendungen für ehrenamtliche T	0,00	0,00
5500	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	52.700,00	52.805,21
5500	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückl	300,00	0,00
5500	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	106.400,00	68.409,84
5500	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
5500	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	27.900,00	25.981,49
5500	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	800,00	0,00
5500	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	8.200,00	5.621,61
5500	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "S	0,00	0,00
5500	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	20.600,00	14.948,11
5500	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	0,00	0,00
5500	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00	3.124,93
5500	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00	6.602,39
5500	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	300,00	130,83
5500	4690	9000	5200	Personalnebenausgaben Sachzuw	0,00	0,00
5511	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00	0,00
5511	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückl	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
5511	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	42.500,00	50.159,09
5511	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00	0,00
5511	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00	0,00
5511	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	3.300,00	3.867,18
5511	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	8.500,00	10.371,28
5511	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00	0,00
5511	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00	0,00
5511	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	200,00	249,48
Summe Personalausgaben (4):					271.700,00 €	242.271,44 €

Sachaufwendungen (5/6)

5500	5161	0000	5200	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (auße	10.200,00	11.404,30
5500	5162	0000	5200	Unterhalt: Badeanlagen u. Ä.	30.000,00	41.352,37
5500	5200	0000	5200	Verwaltungs- und Zweckkaus- stattu	400,00	2.860,40
5500	5280	0000	5200	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000,00	2.756,72
5500	5310	0000	5200	Miete für Gebäude und Grundstück	12.800,00	8.286,50
5500	5622	0000	5200	Fortbildung und Umschulung	200,00	472,50
5500	6312	0000	5200	Feiern, Ehrungen	3.600,00	13.740,26
5500	6313	0000	5200	Belohnungen, Preise	1.500,00	162,89
5500	6316	0000	5200	Veranstaltungen	23.400,00	24.870,91
5500	6370	1000	5200	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betr	900,00	81,39
5500	6412	0100	5200	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	3.535,35
5500	6413	0100	5220	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	20.000,00	16.725,65
5500	6500	0000	5200	Allgemeiner Bürobedarf	800,00	866,29
5500	6510	0000	5200	Bücher und Zeitschriften	100,00	46,00
5500	6525	0000	5200	Postgebühren	2.000,00	1.234,62
5500	6541	0000	5200	Reise- und Fahrtkosten	1.000,00	1.211,64
5500	6550	0000	5200	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	3.100,00	0,00
5500	6556	0000	5200	Honorare und Ähnl.	0,00	0,00
5500	6610	0000	5200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	800,00	357,00
5500	6791	6321	5200	Innere Verrechnung Internetaufwer	0,00	0,00
5500	6798	6510	5200	Innere Verrechnung Bücher und Ze	300,00	460,50
5500	6798	9999	5200	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	434.600,00	414.456,51
5500	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00	0,00
5500	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	5.400,00	5.389,80
5500	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	5.300,00	5.598,06
5500	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	900,00	1.409,90
5500	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	1.600,00	2.005,95
5500	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	800,00	769,31
5500	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00	0,00
5501	6420	0000	2000	Gewerbesteuer, Körperschafts- ste	0,00	-1,10
5511	5200	0000	5201	Verwaltungs- und Zweckkaus- stattu	0,00	1.558,30
5511	6316	0000	5201	Veranstaltungen	232.000,00	234.206,06
5511	6370	1000	5201	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betr	100,00	407,93
5511	6412	0100	5201	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	32.651,75
5511	6413	0100	5220	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	15.000,00	52.196,82
5511	6525	0000	5201	Postgebühren	0,00	656,35
5511	6610	0000	5201	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	0,00	675,00
5511	6791	6321	5201	Innere Verrechnung Internetaufwer	0,00	82,25
5511	6798	9999	5201	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	0,00	4.812,12
5511	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00	0,00
5511	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	900,00	1.721,04
5511	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	200,00	704,95
5511	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	300,00	501,49
5511	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	100,00	169,51

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
5511	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
5600	5310	0000	2000	Miete für Gebäude und Grundstück	8.900,00	0,00
5600	5350	1000	2300	Pachten (Ronhof)	420.000,00	441.000,00
5600	5360	0000	2000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	13.500,00	13.450,00
5600	5390	1000	5200	Sonstige Mieten und Pachten (Con	0,00	0,00
5600	6582	4000	4000	Umzugskosten	0,00	0,00
5600	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewir	1.913.500,00	2.265.257,21
5600	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewir	187.500,00	191.197,86
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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					3.356.700,00 €	3.801.302,36 €

Sachaufwendungen (7/8)

5500	7093	0000	5200	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Spor	362.700,00	288.686,56
5500	7093	1710	5200	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Spor	95.000,00	116.672,47
5500	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
5511	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	103.761,83
Summe Sachaufwendungen (7/8):					457.700,00 €	509.120,86 €

Summe Einnahmen:	908.200,00 €	1.061.789,40 €
Summe Ausgaben:	4.086.100,00 €	4.552.694,66 €
Budget:	-3.177.900,00 €	-3.490.905,26 €

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
Einnahmen						
5500	1102	0000	5200	Benutzungsgebühren und ähnliche	2.500,00	4.026,00
5500	1103	0000	5200	Benutzungsgebühren und ähnliche	129.400,00	128.034,13
5500	1523	0000	5200	Ersätze für Reinigungskosten	1.200,00	0,00
5500	1549	0000	5200	Sonstige Kostenersatz	500,00	54,00
5500	1555	0100	5200	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ä	0,00	24.648,10
5500	1558	0100	5220	Umsatzsteuerrückvergütung vom F	10.000,00	4.207,71
5500	1599	0000	5200	Vermischte Einnahmen	1.000,00	2.705,00
5500	1610	0000	5200	Erstattungen des Landes	0,00	0,00
5500	1650	0680	5200	Erstattungen durch kommunale So	0,00	9.244,43
5500	1698	1320	5200	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	0,00	5.000,00
5500	1698	9999	5200	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	0,00	900,00
5500	1710	0000	5200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	95.000,00	116.672,47
5500	1782	0000	5200	Sponsoring	0,00	5.208,59
5500	1783	0000	5200	Spenden	0,00	500,00
5500	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	42.192,36
5600	1450	1000	2300	Pachten	420.000,00	441.000,00
5600	1599	0000	5200	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00
5600	1770	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv	0,00	15.000,00
Summe Einnahmen (1/2):					659.600,00 €	799.392,79 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

5500	4090	0000	1100	Aufwendungen für ehrenamtliche T	0,00	0,00
5500	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	52.700,00	52.805,21
5500	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückl	300,00	0,00
5500	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	106.400,00	68.409,84
5500	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
5500	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	27.900,00	25.981,49
5500	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	800,00	0,00
5500	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	8.200,00	5.621,61
5500	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "S	0,00	0,00
5500	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	20.600,00	14.948,11
5500	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	0,00	0,00
5500	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00	3.124,93
5500	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00	6.602,39
5500	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	300,00	130,83
5500	4690	9000	5200	Personalnebenausgaben Sachzuw	0,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					217.200,00 €	177.624,41 €

Sachaufwendungen (5/6)

5500	5161	0000	5200	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (auße	10.200,00	11.404,30
5500	5162	0000	5200	Unterhalt: Badeanlagen u. Ä.	30.000,00	41.352,37
5500	5200	0000	5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	400,00	2.860,40
5500	5280	0000	5200	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000,00	2.756,72
5500	5310	0000	5200	Miete für Gebäude und Grundstück	12.800,00	8.286,50
5500	5622	0000	5200	Fortbildung und Umschulung	200,00	472,50

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
5500	6312	0000	5200	Feiern, Ehrungen	3.600,00	13.740,26
5500	6313	0000	5200	Belohnungen, Preise	1.500,00	162,89
5500	6316	0000	5200	Veranstaltungen	23.400,00	24.870,91
5500	6370	1000	5200	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betr	900,00	81,39
5500	6412	0100	5200	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	3.535,35
5500	6413	0100	5220	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	20.000,00	16.725,65
5500	6500	0000	5200	Allgemeiner Bürobedarf	800,00	866,29
5500	6510	0000	5200	Bücher und Zeitschriften	100,00	46,00
5500	6525	0000	5200	Postgebühren	2.000,00	1.234,62
5500	6541	0000	5200	Reise- und Fahrtkosten	1.000,00	1.211,64
5500	6550	0000	5200	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	3.100,00	0,00
5500	6556	0000	5200	Honorare und Ähnl.	0,00	0,00
5500	6610	0000	5200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	800,00	357,00
5500	6791	6321	5200	Innere Verrechnung Internetaufwer	0,00	0,00
5500	6798	6510	5200	Innere Verrechnung Bücher und Ze	300,00	460,50
5500	6798	9999	5200	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	434.600,00	414.456,51
5500	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00	0,00
5500	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	5.400,00	5.389,80
5500	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	5.300,00	5.598,06
5500	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	900,00	1.409,90
5500	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	1.600,00	2.005,95
5500	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	800,00	769,31
5500	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00	0,00
5600	5310	0000	2000	Miete für Gebäude und Grundstück	8.900,00	0,00
5600	5350	1000	2300	Pachten (Ronhof)	420.000,00	441.000,00
5600	5360	0000	2000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	13.500,00	13.450,00
5600	5390	1000	5200	Sonstige Mieten und Pachten (Con	0,00	0,00
5600	6582	4000	4000	Umzugskosten	0,00	0,00
5600	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewir	1.913.500,00	2.265.257,21
5600	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewir	187.500,00	191.197,86
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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					3.108.100,00 €	3.470.959,89 €

Sachaufwendungen (7/8)

5500	7093	0000	5200	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Spor	362.700,00	288.686,56
5500	7093	1710	5200	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Spor	95.000,00	116.672,47
5500	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					457.700,00 €	405.359,03 €

Summe Einnahmen:	659.600,00 €	799.392,79 €
Summe Ausgaben:	3.783.000,00 €	4.053.943,33 €
Budget:	-3.123.400,00 €	-3.254.550,54 €

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

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

Einnahmen

5511	1102	0000	5201	Benutzungsgebühren und ähnliche	117.000,00	93.975,46
5511	1555	0100	5201	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ä	0,00	22.497,65
5511	1558	0100	5220	Umsatzsteuerrückvergütung vom F	8.000,00	5.834,77
5511	1593	0000	5201	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ We	4.900,00	18.388,73
5511	1698	1320	5201	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	0,00	18.000,00
5511	1782	0000	5201	Sponsoring	115.000,00	100.000,00
5511	1783	0000	5201	Spenden	3.700,00	3.700,00
5511	2971	0000	5220	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					248.600,00 €	262.396,61 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

5511	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00	0,00
5511	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückl	0,00	0,00
5511	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	42.500,00	50.159,09
5511	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00	0,00
5511	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00	0,00
5511	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	3.300,00	3.867,18
5511	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	8.500,00	10.371,28
5511	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00	0,00
5511	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00	0,00
5511	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	200,00	249,48
Summe Personalausgaben (4):					54.500,00 €	64.647,03 €

Sachaufwendungen (5/6)

5501	6420	0000	2000	Gewerbesteuer, Körperschafts- ste	0,00	-1,10
5511	5200	0000	5201	Verwaltungs- und Zweckkaus- statu	0,00	1.558,30
5511	6316	0000	5201	Veranstaltungen	232.000,00	234.206,06
5511	6370	1000	5201	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betr	100,00	407,93
5511	6412	0100	5201	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	32.651,75
5511	6413	0100	5220	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	15.000,00	52.196,82
5511	6525	0000	5201	Postgebühren	0,00	656,35
5511	6610	0000	5201	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	0,00	675,00
5511	6791	6321	5201	Innere Verrechnung Internetaufwer	0,00	82,25
5511	6798	9999	5201	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	0,00	4.812,12
5511	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistung	0,00	0,00
5511	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistung	900,00	1.721,04
5511	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistung	200,00	704,95
5511	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistung	300,00	501,49
5511	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistung	100,00	169,51
5511	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistung	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					248.600,00 €	330.342,47 €

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

Sachaufwendungen (7/8)

5511	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	103.761,83
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	103.761,83 €

Summe Einnahmen:	248.600,00 €	262.396,61 €
Summe Ausgaben:	303.100,00 €	498.751,33 €
Budget:	-54.500,00 €	-236.354,72 €

U-Amtsbudget-Nr.: 01020 Sportservice

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
Einnahmen					
5500	1102	0000	5200	Benutzungsgebühren und ähnliche	2.500,00
5500	1103	0000	5200	Benutzungsgebühren und ähnliche	134.400,00
5500	1523	0000	5200	Ersätze für Reinigungskosten	1.200,00
5500	1549	0000	5200	Sonstige Kostenersatz	500,00
5500	1555	0100	5200	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ä	0,00
5500	1558	0100	5220	Umsatzsteuerrückvergütung vom F	5.000,00
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 So	0,00
5500	1698	1320	5200	Innere Verrechnungen Spenden/Sg	0,00
5500	1698	9999	5200	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	0,00
5500	1710	0000	5200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	95.000,00
5500	1782	0000	5200	Sponsoring	0,00
5500	1783	0000	5220	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 Ä	0,00
5511	1558	0100	5220	Umsatzsteuerrückvergütung vom F	8.000,00
5511	1593	0000	5201	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ We	4.900,00
5511	1698	1320	5201	Innere Verrechnungen Spenden/Sg	0,00
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	441.000,00
5600	1599	0000	5200	Vermischte Einnahmen	0,00
5600	1770	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					929.200,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

5500	4090	0000	1100	Aufwendungen für ehrenamtliche T	0,00
5500	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	53.000,00
5500	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückl	0,00
5500	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	76.200,00
5500	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
5500	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	27.600,00
5500	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
5500	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	5.900,00
5500	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "S	0,00
5500	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	14.900,00
5500	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	0,00
5500	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00
5500	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00
5500	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	100,00
5500	4690	9000	5200	Personalnebenausgaben Sachzuw	0,00
5511	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00
5511	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückl	0,00
5511	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	43.200,00
5511	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00
5511	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
5511	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	3.300,00
5511	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	9.100,00
5511	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00
5511	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00
5511	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	200,00
Summe Personalausgaben (4):					233.500,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

5500	5161	0000	5200	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (auße	10.200,00
5500	5162	0000	5200	Unterhalt: Badeanlagen u. Ä.	75.000,00
5500	5200	0000	5200	Verwaltungs- und Zweckaus- statu	400,00
5500	5280	0000	5200	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000,00
5500	5310	0000	5200	Miete für Gebäude und Grundstück	12.800,00
5500	5622	0000	5200	Fortbildung und Umschulung	1.200,00
5500	6312	0000	5200	Feiern, Ehrungen	5.100,00
5500	6313	0000	5200	Belohnungen, Preise	0,00
5500	6316	0000	5200	Veranstaltungen	30.900,00
5500	6370	1000	5200	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betr	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	100,00
5500	6556	0000	5200	Honorare und Ähnl.	3.000,00
5500	6610	0000	5200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	800,00
5500	6791	6321	5200	Innere Verrechnung Internetaufwer	0,00
5500	6798	6510	5200	Innere Verrechnung Bücher und Ze	300,00
5500	6798	9999	5200	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	434.600,00
5500	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00
5500	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	5.400,00
5500	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	8.700,00
5500	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	1.900,00
5500	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	2.100,00
5500	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	700,00
5500	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00
5511	5200	0000	5201	Verwaltungs- und Zweckaus- statu	0,00
5511	6316	0000	5201	Veranstaltungen	247.000,00
5511	6370	1000	5201	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betr	100,00
5511	6412	0100	5201	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00
5511	6413	0100	5220	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	15.000,00
5511	6420	0000	2000	Gewerbesteuer, Körperschafts- ste	0,00
5511	6525	0000	5201	Postgebühren	0,00
5511	6610	0000	5201	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	0,00
5511	6791	6321	5201	Innere Verrechnung Internetaufwer	0,00
5511	6798	9999	5201	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	0,00
5511	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00
5511	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	3.200,00
5511	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	300,00
5511	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	1.200,00
5511	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	200,00
5511	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00
5600	5310	0000	2000	Miete für Gebäude und Grundstück	8.900,00
5600	5350	1000	2300	Pachten (Ronhof)	441.000,00
5600	5360	0000	2000	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	13.500,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
5600	5390	1000	5200	Sonstige Mieten und Pachten (Con	0,00
5600	6582	4000	4000	Umzugskosten	0,00
5600	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewir	2.230.000,00
5600	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewir	178.000,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					3.760.400,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

5500	7093	0000	5200	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Spor	362.700,00
5500	7093	1710	5200	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Spor	95.000,00
5500	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
5511	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					457.700,00 €

Summe Einnahmen:	929.200,00 €
Summe Ausgaben:	4.451.600,00 €
Budget:	-3.522.400,00 €

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

5500	1102	0000	5200	Benutzungsgebühren und ähnliche	2.500,00
5500	1103	0000	5200	Benutzungsgebühren und ähnliche	134.400,00
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 Ä	0,00
5500	1558	0100	5220	Umsatzsteuerrückvergütung vom F	5.000,00
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 So	0,00
5500	1698	1320	5200	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	0,00
5500	1698	9999	5200	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	0,00
5500	1710	0000	5200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	95.000,00
5500	1782	0000	5200	Sponsoring	0,00
5500	1783	0000	5220	Spenden	0,00
5500	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
5600	1450	1000	2300	Pachten	441.000,00
5600	1599	0000	5200	Vermischte Einnahmen	0,00
5600	1770	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					680.600,00 €

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

5500	4090	0000	1100	Aufwendungen für ehrenamtliche T	0,00
5500	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	53.000,00
5500	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückl	0,00
5500	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	76.200,00
5500	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
5500	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	27.600,00
5500	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
5500	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	5.900,00
5500	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "S	0,00
5500	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	14.900,00
5500	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	0,00
5500	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00
5500	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00
5500	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	100,00
5500	4690	9000	5200	Personalnebenausgaben Sachzuw	0,00
Summe Personalausgaben (4):					177.700,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

5500	5161	0000	5200	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (auße	10.200,00
5500	5162	0000	5200	Unterhalt: Badeanlagen u. Ä.	75.000,00
5500	5200	0000	5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	400,00
5500	5280	0000	5200	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
5500	5310	0000	5200	Miete für Gebäude und Grundstück	12.800,00
5500	5622	0000	5200	Fortbildung und Umschulung	1.200,00
5500	6312	0000	5200	Feiern, Ehrungen	5.100,00
5500	6313	0000	5200	Belohnungen, Preise	0,00
5500	6316	0000	5200	Veranstaltungen	30.900,00
5500	6370	1000	5200	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betriebsmittel)	900,00
5500	6412	0100	5200	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00
5500	6413	0100	5220	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	20.000,00
5500	6500	0000	5200	Allgemeiner Bürobedarf	800,00
5500	6510	0000	5200	Bücher und Zeitschriften	100,00
5500	6525	0000	5200	Postgebühren	2.000,00
5500	6541	0000	5200	Reise- und Fahrtkosten	1.000,00
5500	6550	0000	5200	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	100,00
5500	6556	0000	5200	Honorare und Ähnl.	3.000,00
5500	6610	0000	5200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	800,00
5500	6791	6321	5200	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	0,00
5500	6798	6510	5200	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	300,00
5500	6798	9999	5200	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	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	8.700,00
5500	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.900,00
5500	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.100,00
5500	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00
5500	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
5600	5310	0000	2000	Miete für Gebäude und Grundstück	8.900,00
5600	5350	1000	2300	Pachten (Ronhof)	441.000,00
5600	5360	0000	2000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	13.500,00
5600	5390	1000	5200	Sonstige Mieten und Pachten (Conditio)	0,00
5600	6582	4000	4000	Umzugskosten	0,00
5600	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftung	2.230.000,00
5600	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftung	178.000,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					3.493.400,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

5500	7093	0000	5200	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportvereine	362.700,00
5500	7093	1710	5200	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportvereine	95.000,00
5500	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					457.700,00 €

Summe Einnahmen:	680.600,00 €
Summe Ausgaben:	4.128.800,00 €
Budget:	-3.448.200,00 €

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

5511	1102	0000	5201	Benutzungsgebühren und ähnliche	117.000,00
5511	1555	0100	5201	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ä	0,00
5511	1558	0100	5220	Umsatzsteuerrückvergütung vom F	8.000,00
5511	1593	0000	5201	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ We	4.900,00
5511	1698	1320	5201	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	0,00
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 Versorgungsrückl	0,00
5511	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	43.200,00
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 "T	3.300,00
5511	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	9.100,00
5511	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00
5511	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00
5511	4690	8000	1100	Personalnebensausgaben ZVK-Pau	200,00
Summe Personalausgaben (4):					55.800,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

5511	5200	0000	5201	Verwaltungs- und Zweckaus- statu	0,00
5511	6316	0000	5201	Veranstaltungen	247.000,00
5511	6370	1000	5201	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betr	100,00
5511	6412	0100	5201	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00
5511	6413	0100	5220	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	15.000,00
5511	6420	0000	2000	Gewerbesteuer, Körperschafts- ste	0,00
5511	6525	0000	5201	Postgebühren	0,00
5511	6610	0000	5201	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	0,00
5511	6791	6321	5201	Innere Verrechnung Internetaufwer	0,00
5511	6798	9999	5201	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	0,00
5511	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00
5511	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	3.200,00
5511	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	300,00
5511	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	1.200,00
5511	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	200,00
5511	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					267.000,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Summe Einnahmen:					248.600,00 €
Summe Ausgaben:					322.800,00 €
Budget:					-74.200,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.:

01020

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget Sportservice

Einnahmen	Ansatz	908.200,00 €	RE	1.061.789,40 €
Ausgaben	Ansatz	4.086.100,00 €	RE	4.552.694,66 €
Ergebnis			RE	-3.490.905,26 €
Budget gem. Haushaltsplan				-3.177.900,00 €
Zwischenergebnis				-313.005,26 €
abzögl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-72.171,32 €
		davon		
	Mittelbereitstellungen für den Vermögenshaushalt	-	30.989,10 €	
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	41.182,22 €	
zuzögl. dem Budget gützuschr. Mittelverstärkungen				377.708,41 €
		davon		
	ITK-Leistungen KommunalBIT		1.173,02 €	
	Gebäudebewirtschaftungskosten		355.455,07 €	
	Mittelbereitstellungen im Verwaltungshaushalt		11.353,00 €	
	Beihilfeaufwendungen		9.727,32 €	
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)		- €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				-29.482,80 €
		davon		
	Belohnung/Preise	-	1.400,00 €	
	Miete Nutzung Humbser Stiftung	-	8.950,00 €	
	Schnuppermitgliedschaft	-	19.132,80 €	
Budgetfehlbetrag (weiteres siehe Einzelabschlüsse UA 5500/5600 und UA 5511)				-36.950,97 €

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

Hinweis: Das Budget wurde 2019 mit einem Fehlbetrag aus 2018 in Höhe von 103.761,83 € belastet.

Berücksichtigung beim Jahresabschluss 2019 siehe Einzelabschlüsse UA 5500/5600 und UA 5511

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.:

01020

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget Sportservice
UA 5500 und UA 5600

Einnahmen	Ansatz	659.600,00 €	RE	799.392,79 €
Ausgaben	Ansatz	3.783.000,00 €	RE	4.053.943,33 €
Ergebnis			RE	-3.254.550,54 €
Budget gem. Haushaltsplan				-3.123.400,00 €
Zwischenergebnis				-131.150,54 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-80.292,01 €
	davon			
	Mittelbereitstellungen für den Vermögenshaushalt	-	30.989,10 €	
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	49.302,91 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				377.708,41 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT	-	1.173,02 €	
	Gebäudebewirtschaftungskosten	-	355.455,07 €	
	Mittelbereitstellungen im Verwaltungshaushalt	-	11.353,00 €	
	Beihilfeaufwendungen	-	9.727,32 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				-29.482,80 €
	davon			
	Belohnung/Preise	-	1.400,00 €	
	Miete Nutzung Humbser Stiftung	-	8.950,00 €	
	Schnuppermitgliedschaft	-	19.132,80 €	
Budgetüberschuss				136.783,06 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				68.391,53 €

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

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.:

01020

Budget-Bezeichnung:

**U-Amtsbudget Sportservice
METROPOLMARATHON (UA 5511)**

Einnahmen	Ansatz	248.600,00 €	RE	262.396,61 €
Ausgaben	Ansatz	303.100,00 €	RE	498.751,33 €
Ergebnis			RE	-236.354,72 €
Budget gem. Haushaltsplan				-54.500,00 €
Zwischenergebnis				-181.854,72 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				0,00 €
	davon			
		-	€	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				8.120,69 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	8.120,69 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
		-	€	
Budgetfehlbetrag				-173.734,03 €

Hinweis: Das Budget wurde 2019 mit einem Fehlbetrag aus 2018 in Höhe von 103.761,83 € belastet.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 01020 U-Amtsbudget Sportservice

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.522.400	-3.490.905,26	0,90
Einnahmen	929.200	1.061.789,40	-12,49
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	253.900	226.035,59	12,33
Sonstige Verwaltungseinnahmen	461.600	519.335,96	-11,12
Erstattungen	0	9.244,43	-100,00
innere Verrechnungen	0	23.900,00	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	213.700	241.081,06	-11,36
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	42.192,36	-100,00
Ausgaben	-4.451.600	-4.552.694,66	-2,22
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-233.500	-232.544,12	0,41
Beihilfe	0	-9.727,32	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-85.200	-52.756,67	61,50
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-476.200	-462.736,50	2,91
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-332.400	-391.272,73	-15,05
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-2.866.600	-2.894.536,46	-0,97
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-457.700	-405.359,03	12,91
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-103.761,83	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.522.400	-3.429.335,79	2,71
bereinigte Einnahmen	929.200	1.019.597,04	-8,87
bereinigte Ausgaben	-4.451.600	-4.448.932,83	0,06
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-27,57	-26,84	2,72
Ausgabendeckungsgrad (in %)	20,87	22,92	-8,94
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,83	1,82	0,55

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	02000
Bezeichnung:	Referat II
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019
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 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)
Die Abweichung von 11 % zwischen dem RE 2019 und dem Haushaltsansatz 2020 begründet sich darin, dass die Stelle der Beteiligungsmanagerin nach A 11 gehoben wurde und die bisher von einer PA-Stelle vorgenommene Vertretung der Vorzimmer - Aufgaben nun aus Haushaltsklarheitsgründen dem Rf. II-Budget verrechnet wird. Überdies nimmt die Stelle im PA mit 15 % nun direkt die Vorzimmer-Aufgaben wahr, ist also nicht mehr die Vertretung. Insgesamt stehen der Referentin II nur 20 % einer Arbeitskraft für die klassischen Vorzimmer -Tätigkeiten zur Verfügung (inkl. Vertretung!). Überplanmäßiges Personal bzw. Aushilfskräfte wurden nicht beschäftigt.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Die Ansätze der Sachausgaben wurden im Jahr 2019 nicht ausgeschöpft. Insbesondere bei den EDV-Anlagen ergab sich ein Überschuss. Dies ist auf ein weitgehend papierloses Büro zurückzuführen.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

2. Budgetvollzug 2020
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Das Budget für das Jahr 2020 wird durch sparsame Haushaltsführung voraussichtlich eingehalten.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020
Mit der Neustrukturierung der Vorzimmertätigkeiten wurde im vergangenen Jahr begonnen. Für das Beteiligungsmanagement konnte dadurch bereits im vergangenen Jahr der Anteil der VZÄ erhöht werden. 2020 wird die Neustrukturierung abgeschlossen. Dann stehen dem Beteiligungsmanagement 1,65 VZÄ zur Verfügung, 0,30 VZÄ für Sonderaufgaben für die Referatsleitung und für Vorzimmeraufgaben allerdings nur noch 0,2 VZÄ, s. 1.4.1.

Fürth, 22.05.2020
Referat II
gez.

Dr. Stefanie Ammon
Berufsmäßige Stadträtin

Amtsbudget-Nr.: 02000 Referat II

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

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	147.500,00	146.697,06
0002	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	800,00	0,00
0002	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	78.700,00	77.653,86
0002	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	78.200,00	72.178,65
0002	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.200,00	0,00
0002	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	6.100,00	6.014,24
0002	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	14.500,00	14.351,16
0002	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	8.681,30
0002	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	18.341,98
0002	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	300,00	254,48
0002	4690	9000	0200	Personalnebenausgaben Sachzuwe	45,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					328.345,00 €	344.172,73 €

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	81,39
0002	6500	0000	0200	Allgemeiner Bürobedarf	500,00	0,00
0002	6510	0000	0200	Bücher und Zeitschriften	1.400,00	1.149,42
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	748,69
0002	6589	0000	0200	Sonstige Geschäftsausgaben	1.300,00	72,76
0002	6798	9999	0200	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	0,00
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	4.000,00	3.802,50
0002	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.100,00	2.962,98
0002	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.600,00	1.203,57
0002	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	800,00	1.178,08
0002	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					13.640,00 €	11.199,39 €

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:	341.985,00 €	355.372,12 €
Budget:	-341.985,00 €	-355.372,12 €

Amtsbudget-Nr.: 02000 Referat II

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

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

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0002	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	158.900,00
0002	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
0002	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	86.300,00
0002	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	82.800,00
0002	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
0002	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	6.800,00
0002	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	16.900,00
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):					352.045,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

0002	5200	0000	0200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	100,00
0002	5280	0000	0200	Sonstige Gebrauchsgegenstände	340,00
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 Bürobbedarf	500,00
0002	6510	0000	0200	Bücher und Zeitschriften	1.300,00
0002	6525	0000	0200	Postgebühren	0,00
0002	6531	0000	0200	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	0,00
0002	6540	0000	0200	Dienstfahrten	600,00
0002	6589	0000	0200	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00
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	5.500,00
0002	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.800,00
0002	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.500,00
0002	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.500,00
0002	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					15.240,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	0,00 €
Summe Ausgaben:	367.285,00 €
Budget:	-367.285,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.: 02000

Budget-Bezeichnung: Amtsbudget Referat II

Einnahmen	Ansatz	0,00 €	RE	0,00 €
Ausgaben	Ansatz	341.985,00 €	RE	355.372,12 €
Ergebnis			RE	-355.372,12 €
Budget gem. Haushaltsplan				-341.985,00 €
Zwischenergebnis				-13.387,12 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 12.395,55 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 11.195,55 €		
	Ansatzberichtigung	- 1.200,00 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				27.670,41 €
	davon			
	Beihilfeaufwendungen	27.023,28 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	647,13 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Budgetüberschuss				1.887,74 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				943,87 €

*) 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 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-367.285	-355.372,12	3,35
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	-367.285	-355.372,12	3,35
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-352.045	-317.149,45	11,00
Beihilfe	0	-27.023,28	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-3.940	-2.052,26	91,98
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-11.300	-9.147,13	23,54
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	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-367.285	-355.372,12	3,35
bereinigte Einnahmen	0	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-367.285	-355.372,12	3,35
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,88	-2,78	3,60
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,76	2,48	11,29

Budgetbericht 2020

Budget-Nr: 03000

Bezeichnung: Referat III

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget des Referat III schließt durch wiederum äußerst sparsame Haushaltsführung mit einem Überschuss in Höhe von 1.048,09 € ab.
Es wurde ein Projektmittelübertrag von 114,03 € ins Jahr 2020 beantragt, da noch Anschaffungen (Blumenkübel für den Eingangsbereich des Ämtergebäudes nach abgeschlossener Renovierung) erforderlich sind.

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

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
<p>Es gab nur geringfügige Abweichungen zwischen den Haushaltsansätzen und Rechnungsergebnissen und wurden innerhalb des Budgets aufgefangen.</p> <p>Die Mehrausgaben in Höhe über 1.285,97 € bei der HHSt. 0003.5200.0000 konnten durch eine Mittelbereitstellung in Höhe von 1.500 € gedeckt werden.</p> <p>Da bei der HHSt. 0003.6798.6510 „Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften“ künftig mit einer jährlichen Ausgabe von ca. 750 € zu rechnen ist, wird um folgende neutrale Umschichtung des Ansatzes gebeten: HHSt. 0003.6798.6510 +400 € HHSt. 0003.6510.0000 -400 €</p>
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

2. Budgetvollzug 2020
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Eine sparsame Budgetbewirtschaftung wird auch in diesem Haushaltsjahr angestrebt. Das Budget 2020 wird voraussichtlich eingehalten.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020
Aufgaben-/Zielveränderungen sind nicht zu erwarten.

Fürth, 19.05.2020
Referat III

Gez.

Mathias Kreitinger
Berufsm. Stadtrat

Amtsbudget-Nr.: 03000 Referat III

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

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	75.200,00	76.743,13
0003	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	400,00	0,00
0003	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	36.000,00	33.233,13
0003	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	39.900,00	37.759,55
0003	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.100,00	0,00
0003	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	2.800,00	2.571,03
0003	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	7.100,00	6.808,22
0003	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	4.541,54
0003	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	9.595,43
0003	4690	8000	1100	Personalnebensausgaben ZVK-Paus	200,00	207,24
0003	4690	9000	0300	Personalnebensausgaben Sachzuwe	45,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					162.745,00 €	171.459,27 €

Sachaufwendungen (5/6)

0003	5200	0000	0300	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	100,00	1.385,97
0003	5280	0000	0300	Sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	84,25
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	90,85
0003	6500	0000	0300	Allgemeiner Bürobedarf	200,00	385,17
0003	6510	0000	0300	Bücher und Zeitschriften	2.100,00	1.121,74
0003	6525	0000	0300	Postgebühren	0,00	0,00
0003	6540	0000	0300	Dienstfahrten	0,00	0,00
0003	6589	0000	0300	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	0,00
0003	6798	6510	0300	Innere Verrechnung Bücher und Zei	400,00	765,90
0003	6798	9999	0300	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	4,00
0003	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.100,00	2.126,98
0003	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.400,00	1.933,18
0003	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	900,00	802,38
0003	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00	888,00
0003	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					8.600,00 €	9.588,42 €

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:	171.345,00 €	181.047,69 €
Budget:	-171.345,00 €	-181.047,69 €

Amtsbudget-Nr.: 03000 Referat III

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

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

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0003	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	80.100,00
0003	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückl	0,00
0003	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	34.800,00
0003	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	41.700,00
0003	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
0003	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	2.700,00
0003	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	6.800,00
0003	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00
0003	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00
0003	4690	8000	1100	Personalnebensausgaben ZVK-Pau	200,00
0003	4690	9000	0300	Personalnebensausgaben Sachzuw	55,00
Summe Personalausgaben (4):					166.355,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

0003	5200	0000	0300	Verwaltungs- und Zweckaus- statu	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 (Betr	100,00
0003	6500	0000	0300	Allgemeiner Bürobedarf	200,00
0003	6510	0000	0300	Bücher und Zeitschriften	1.600,00
0003	6525	0000	0300	Postgebühren	0,00
0003	6540	0000	0300	Dienstoffahrten	500,00
0003	6589	0000	0300	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00
0003	6798	6510	0300	Innere Verrechnung Bücher und Ze	400,00
0003	6798	9999	0300	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	0,00
0003	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungel	4.100,00
0003	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungel	1.800,00
0003	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungel	1.500,00
0003	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungel	800,00
0003	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungel	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					11.700,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	0,00 €
Summe Ausgaben:	178.055,00 €
Budget:	-178.055,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.: 03000

Budget-Bezeichnung: Amtsbudget Referat III

Einnahmen	Ansatz	0,00 €	RE	0,00 €
Ausgaben	Ansatz	171.345,00 €	RE	181.047,69 €
Ergebnis			RE	-181.047,69 €
Budget gem. Haushaltsplan				-171.345,00 €
Zwischenergebnis				-9.702,69 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-5.422,70 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 5.422,70 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				16.287,51 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT	650,54 €		
	Mittelbereitstellung	1.500,00 €		
	Beihilfeaufwendungen	14.136,97 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				-114,03 €
	davon			
	Anschaffungen für Ämtergebäude Süd	- 114,03 €		
Budgetüberschuss				1.048,09 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				524,04 €

*) 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 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-178.055	-181.047,69	-1,65
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	-178.055	-181.047,69	-1,65
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-166.355	-157.322,30	5,74
Beihilfe	0	-14.136,97	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-3.100	-3.067,98	1,04
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-8.600	-6.520,44	31,89
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	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-178.055	-181.047,69	-1,65
bereinigte Einnahmen	0	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-178.055	-181.047,69	-1,65
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,39	-1,42	-2,11
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,30	1,23	5,69

Budgetbericht 2020

Budget-Nr: 04000

Bezeichnung: Referat IV

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Referat IV-Budget hat mit einem Budgetüberschuss in Höhe von 121,56 € abgeschlossen.

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

Keine Erläuterung notwendig.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Erstattungen – Abweichung: -100%

8.000 € bei HHSt. 4980.16101234 = referatsinterner Budgetausgleich

Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden – Abweichung: -100%

Es handelt sich bei den 17.948,36 € um Spendeneinnahmen diverser Bereiche, die weder plan- noch kalkulierbar sind.

Übertragungs- und Abschlussbuchungen: -100%

Bei den 600 € handelt es sich um versehentlich nicht übertragene Spendenmittel. Dies wird aber 2020 bereinigt.

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: -29,78%

Zum Teil ergeben sich die Abweichungen aus Spendenmitteln, die im Bereich „Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben“ zweckentsprechend verausgabt wurden.

HHSt. 0004.52000000 Verwaltungs- u. Zweckausstattung – Überschreitung: 2.673,40 €
Die zusätzlichen Kosten sind umzugsbedingt bzw. durch notwendige Ersatzbeschaffungen entstanden. Da die Wertgrenze für bewegliches Vermögen ab 01.01.2019 auf 800 € netto angehoben wurde, schlugen die Ausgaben im Verwaltungshaushalt zu Buche.

HHSt. 0004.56220000 Fortbildung und Umschulung – Überschreitung: 1.650 €
Eine 2018 genehmigte und bereits begonnene Weiterbildung verursachte 2019 diese Überschreitung.

Dies hatte auch entsprechende Auswirkungen bei den Reise- und Fahrtkosten:

HHSt. 0004.65410000 Reise- u. Fahrtkosten – Überschreitung: 1.115 €

HHSt. 0004.65890000 Sonstige Geschäftsausgaben – Überschreitung: 1.539,85 €
Verursacht wurde die Überschreitung durch Catering o. Anmietungen bzw. Führungen für diverse Leitungskreise des Referats (Gesamt, LK Kultur, LK Soziales, LKJ 2020).

HHSt. 0004.67989999 Innere Verrechnung – Überschreitung: 39,69 €
Kein HH-Ansatz vorhanden. Ist auch nicht kalkulierbar.

HHSt. 0004.67992000 und 0004.67993000 Innere Verrechnung ITK-Leistungen – Überschreitung: 2.409,57 €
Es waren unterjährig zusätzlich div. ITK-Leistungen erforderlich. Da die Zurverfügungstellung von Hard- und Software bestimmten Wartungs- bzw. Vertragsfristen unterliegt, waren z.T. Doppelleistungen nicht vermeidbar.

HHSt. 3212.65890000 Sonst. Geschäftsausgaben – Überschreitung: 87,26 €
Die Stadt Fürth geht in Vorleistung. Die Kosten werden am Jahresende von der Kulturstiftung ausgeglichen (s. HHSt. 3212.17700000).

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

Die Abweichung beträgt -100%

Spenden und Erstattungen sind nicht kalkulierbar und beeinflussen somit den Ausgabendeckungsgrad. Im Jahr 2020 sind erhöhte Ausgaben im Bereich Fortbildung und damit zusammenhängend Reise- und Fahrtkosten angefallen (siehe 1.4.2.). Weiterhin werden für Zuschüsse keine Ansätze geplant.

2. Budgetvollzug 2020

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die Haushaltsansätze werden voraussichtlich eingehalten werden können.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

Referat IV versucht weiterhin, so effizient und sparsam als möglich zu wirtschaften. Aufgaben-/Zielveränderungen für 2020 sind derzeit keine bekannt.

Fürth, 18.05.2020

Referat IV

Amtsbudget-Nr.: 04000 Referat IV

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
Einnahmen						
0004	1783	0000	0400	Spenden	0,00	6.961,50
0004	1783	9000	0400	Spenden ("Projekt soz. Zusammenh	0,00	5.494,60
0004	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	600,00
3000	1783	1000	0400	Spenden "Kunst und Kultur in der C	0,00	0,00
3212	1770	0000	0400	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	0,00	87,26
4980	1610	1234	0400	Erstattungen des Landes	0,00	8.000,00
4980	1710	1234	0400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00	0,00
4980	1710	7000	GESP	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00	0,00
4980	1783	1234	0400	Spenden (Flüchtlingshilfe und Integri	0,00	5.405,00
4980	1783	7000	GESP	Spenden (Ehrenamtskoordinationss	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €	26.548,36 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0004	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	110.700,00	110.204,31
0004	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	600,00	0,00
0004	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	87.300,00	112.597,81
0004	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	58.700,00	54.223,30
0004	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.700,00	0,00
0004	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	6.800,00	8.561,13
0004	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	17.600,00	23.321,75
0004	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	6.521,72
0004	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	13.779,18
0004	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	0,00
0004	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	500,00	244,50
0004	4690	9000	0400	Personalnebenausgaben Sachzuwe	95,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					283.995,00 €	329.453,70 €

Sachaufwendungen (5/6)

0004	5200	0000	0400	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	300,00	2.973,40
0004	5280	0000	0400	Sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00	99,85
0004	5622	0000	0400	Fortbildung und Umschulung	600,00	2.250,00
0004	6321	0000	0400	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00
0004	6370	1000	0400	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	800,00	646,21
0004	6500	0000	0400	Allgemeiner Bürobedarf	500,00	610,43
0004	6510	0000	0400	Bücher und Zeitschriften	0,00	27,85
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	53,90
0004	6541	0000	0400	Reise- und Fahrtkosten	700,00	1.815,00
0004	6589	0000	0400	Sonstige Geschäftsausgaben	600,00	2.139,85
0004	6620	9000	0400	Vermischte Ausgaben ("Projekt soz.	0,00	0,00
0004	6798	9999	0400	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	39,69
0004	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0004	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	9.900,00	10.646,27

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
0004	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.800,00	5.463,30
0004	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.400,00	2.708,03
0004	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.100,00	860,91
0004	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	188,28
3000	6588	9000	0400	Projektkosten ("Kultur in der City")	8.500,00	8.093,65
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	87,26
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	0,00
3212	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
3212	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
3212	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4980	6321	1234	0400	Öffentlichkeitsarbeit (Flüchtlingshilfe	0,00	0,00
4980	6369	1234	0400	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	0,00	0,00
4980	6620	1234	0400	Vermischte Ausgaben (Flüchtlingshi	0,00	0,00
4980	6791	6321	0400	Innere Verrechnung Internetaufwen	0,00	0,00
4980	6798	9998	0400	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					30.400,00 €	38.703,88 €

Sachaufwendungen (7/8)

0004	7183	9000	0400	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	0,00	5.494,60
0004	7183	9010	0400	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	0,00	6.961,50
0004	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	2.399,61
4980	7183	1234	0400	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	0,00	5.405,00
4980	7183	7000	GESP	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	20.260,71 €

Summe Einnahmen:	0,00 €	26.548,36 €
Summe Ausgaben:	314.395,00 €	388.418,29 €
Budget:	-314.395,00 €	-361.869,93 €

Amtsbudget-Nr.: 04000 Referat IV

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

0004	1610	0000	0400	Erstattungen des Landes	0,00
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
4000	1610	0400	0400	Erstattungen des Landes (Flüchtling	0,00
4000	1783	0400	0400	Spenden (Flüchtlingshilfe und Integri	0,00
4352	1710	0000	0400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00
4980	1783	7000	GESP	Spenden (Ehrenamtskoordinationss	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0004	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	114.000,00
0004	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
0004	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	118.900,00
0004	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	59.300,00
0004	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
0004	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	9.200,00
0004	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	23.300,00
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	90,00
Summe Personalausgaben (4):					325.290,00 €

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	800,00
0004	6321	0000	0400	Öffentlichkeitsarbeit	0,00
0004	6370	1000	0400	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	800,00
0004	6500	0000	0400	Allgemeiner Bürobedarf	700,00
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	1.000,00
0004	6589	0000	0400	Sonstige Geschäftsausgaben	900,00
0004	6620	9000	0400	Vermischte Ausgaben ("Projekt soz.	0,00
0004	6798	9999	0400	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
0004	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0004	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	13.200,00
0004	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.200,00
0004	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.300,00
0004	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	800,00
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 (Betriebsmittel)	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	2.000,00
3212	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00
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
4000	6321	0400	0400	Öffentlichkeitsarbeit (Flüchtlingshilfe)	0,00
4000	6369	0400	0400	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0,00
4000	6620	0400	0400	Vermischte Ausgaben (Flüchtlingshilfe)	0,00
4352	6791	6321	0400	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	0,00
4352	6798	9999	0400	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					38.000,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

0004	7183	9000	0400	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	0,00
0004	7183	9010	0400	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	0,00
0004	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
4000	7183	0400	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:	363.290,00 €
Budget:	-363.290,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.: 04000

Budget-Bezeichnung: Amtsbudget Referat IV

Einnahmen	Ansatz	0,00 €	RE	26.548,36 €
Ausgaben	Ansatz	314.395,00 €	RE	388.418,29 €
Ergebnis			RE	-361.869,93 €
Budget gem. Haushaltsplan				-314.395,00 €
Zwischenergebnis				-47.474,93 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				0,00 €
	davon			
	N.N.		- €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				48.196,49 €
	davon			
	Mittelbereitstellung	1.071,00 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	1.666,79 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	25.157,80 €		
	Beihilfeaufwendungen	20.300,90 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				-600,00 €
	davon			
	Spendenmittel Rf. IV	-	600,00 €	
Budgetüberschuss				121,56 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				60,78 €

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

Hinweis: Das Budget wurde 2019 mit einem Fehlbetrag aus 2018 in Höhe von 2.399,61 € belastet.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 04000 Amtsbudget Referat IV

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-363.290	-361.869,93	0,39
Einnahmen	0	26.548,36	-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	17.948,36	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	600,00	-100,00
Ausgaben	-363.290	-388.418,29	-6,47
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-325.290	-309.152,80	5,22
Beihilfe	0	-20.300,90	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-13.200	-18.797,40	-29,78
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-24.800	-19.906,48	24,58
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	-17.861,10	-100,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-2.399,61	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-363.290	-360.070,32	0,89
bereinigte Einnahmen	0	25.948,36	-100,00
bereinigte Ausgaben	-363.290	-386.018,68	-5,89
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,84	-2,82	0,71
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	6,72	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,55	2,42	5,37

Budgetbericht 2020

Budget-Nr: 04010

Bezeichnung: Referat IV/Projektarbeit

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Im U-Amtsbudget 04010 werden die beiden Projekte „Integrationslots*innen“ (UA 4036 bzw. ab 2020 UA 4008) und „Stadtteilnetzwerke“ (UA 4705) abgewickelt.

Der Fehlbetrag resultiert aus dem Projekt „Integrationslots*innen“, da hier die Zuschussmittel im Nachhinein ausbezahlt werden und somit erst im Folgejahr eingehen.

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

In 2020 werden die Stadtteilnetzwerke um ein weiteres ergänzt (damit insgesamt 4 Stadtteilnetzwerke). Damit steigen die Ausgaben und der Budgetzuschussbedarf entsprechend.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Bei HHSt. 4036.1710.0000 (ab 2020: 4008.1710.0000) ist der Zuschuss für 2018 eingegangen (siehe hierzu unter 1.1.). Der städt. Eigenanteil (HHSt. 4036.1727.0000) ist geringer ausgefallen als geplant (siehe hierzu auch unter 1.4.2.).

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)

Keine erläuterungspflichtige Abweichung

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
In beiden Projekten wurden 2019 weniger Sachausgaben benötigt als geplant waren. Dies wirkte sich auch auf den städt. Anteil beim Projekt „Integrationslots*innen aus.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Keine erläuterungspflichtige Abweichung

2. Budgetvollzug 2020
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Es ist mit keinen vorhersehbaren Abweichungen zu rechnen.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020
Erweiterung der Stadtteilnetzwerke

Fürth, 22.05.2020
Referat IV

U-Amtsbudget-Nr.: 04010 Referat IV/Projektarbeit

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

Einnahmen

4036	1710	0000	0400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	60.000,00	60.000,00
4036	1727	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von G	12.800,00	9.076,70
4705	1680	0000	0400	Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00	325,00
4705	1783	0000	0400	Spenden	13.000,00	13.000,00
4705	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	1.315,75
Summe Einnahmen (1/2):					85.800,00 €	83.717,45 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

4036	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.600,00	26.830,59
4036	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	2.200,00	2.075,52
4036	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	5.700,00	5.591,56
4036	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	100,00	121,80
4705	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.400,00	24.220,79
4705	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	1.900,00	1.874,05
4705	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	4.900,00	5.054,19
4705	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	100,00	121,92
Summe Personalausgaben (4):					67.900,00 €	65.890,42 €

Sachaufwendungen (5/6)

4008	6541	0000	0400	Reise- und Fahrtkosten	0,00	466,30
4036	5209	0000	0400	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	6.200,00	3.990,93
4705	5200	0000	0400	Verwaltungs- und Zweckaus- statu	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	2.603,48
4705	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00	0,00
4705	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00	0,00
4705	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					8.200,00 €	7.060,71 €

Sachaufwendungen (7/8)

4036	7090	0000	0400	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozia	30.000,00	30.000,00
4036	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	30.000,00
4705	7000	0000	0400	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozia	96.000,00	96.000,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					126.000,00 €	156.000,00 €

Summe Einnahmen:	85.800,00 €	83.717,45 €
Summe Ausgaben:	202.100,00 €	228.951,13 €
Budget:	-116.300,00 €	-145.233,68 €

U-Amtsbudget-Nr.: 04010 Referat IV/Projektarbeit

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

4008	1710	0000	0400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	60.000,00
4008	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	15.000,00
4705	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					87.800,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

4008	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.600,00
4008	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	2.200,00
4008	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	5.700,00
4008	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	100,00
4705	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	25.100,00
4705	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	2.000,00
4705	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	4.900,00
4705	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	100,00
Summe Personalausgaben (4):					68.700,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

4008	5209	0000	0400	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	6.200,00
4008	6541	0000	0400	Reise- und Fahrtkosten	0,00
4705	5200	0000	0400	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	0,00
4705	5280	0000	0400	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00
4705	5622	0000	0400	Fortbildung und Umschulung	0,00
4705	6321	0000	0400	Öffentlichkeitsarbeit	0,00
4705	6500	0000	0400	Allgemeiner Bürobedarf	0,00
4705	6510	0000	0400	Bücher 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-Leistungen	0,00
4705	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4705	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					8.200,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

4008	7090	0000	0400	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	30.000,00
4008	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
4705	7000	0000	0400	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	112.000,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					142.000,00 €

Summe Einnahmen:	87.800,00 €
Summe Ausgaben:	218.900,00 €
Budget:	-131.100,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.:

04010

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget Referat IV/
Projektarbeit

Einnahmen	Ansatz	85.800,00 €	RE	83.717,45 €
Ausgaben	Ansatz	202.100,00 €	RE	228.951,13 €
Ergebnis			RE	-145.233,68 €
Budget gem. Haushaltsplan				-116.300,00 €
Zwischenergebnis				-28.933,68 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-29,05 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	29,05 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				0,00 €
	davon			
	N.N.	-	€	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				-1.037,27 €
	davon			
	Stadtteilnetzwerke	-	1.037,27 €	
Budgetfehlbetrag				-30.000,00 €

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

Hinweis: Das Budget wurde 2019 mit einem Fehlbetrag aus 2018 in Höhe von 30.000 € belastet.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 04010 U-Amtsbudget Referat IV/Projektarbeit

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-131.100	-145.233,68	-9,73
Einnahmen	87.800	83.717,45	4,88
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	325,00	-100,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	87.800	82.076,70	6,97
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	1.315,75	-100,00
Ausgaben	-218.900	-228.951,13	-4,39
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-68.700	-65.890,42	4,26
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-8.200	-7.060,71	16,14
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	-142.000	-126.000,00	12,70
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-30.000,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-131.100	-116.549,43	12,48
bereinigte Einnahmen	87.800	82.401,70	6,55
bereinigte Ausgaben	-218.900	-198.951,13	10,03
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,03	-0,91	13,19
Ausgabendeckungsgrad (in %)	40,11	41,42	-3,16
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,54	0,52	3,85

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	04050
Bezeichnung:	Referat IV/EHAP-Projekt
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

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 und Freiwilligen Zentrum Fürth. Das Projekt startete in der aktuellen Förderperiode zum 01.01.2019 und endet 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 in der vergangenen ersten Förderperiode von 2016-2018, als auch in der aktuellen Förderperiode zu Verschiebungen der Ausgaben und Einnahmen zwischen den Kalenderjahren.

Die Mittlererstattung für den Gesamtverwendungsnachweis 2016-2018 wurde gemäß den Vorgaben des Fördergebers zum 30.04.2018 eingereicht und ist aktuell immer noch in Prüfung. Eine Letztmittelerstattung der Ausgaben für das Kalenderjahr 2018 ist noch ausstehend und in der abschließenden Prüfung. Wie in den vergangenen Jahren waren Sparsamkeit und ein verantwortliches Wirtschaften mit den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln von zentraler Bedeutung bei der Haushaltsplanung.

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

Es kam zu einer Abweichung von über 10%, da der Gesamtverwendungsnachweis für die Jahre 2016-2018 noch nicht abschließend durch das Bundesverwaltungsamt geprüft und somit Mittel noch nicht erstattet wurden. Ebenso wurde der eingereichte Mittelabruf für 2019 durch das Bundesverwaltungsamt noch nicht freigegeben und befindet sich noch in Prüfung.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Die tatsächlichen, gegenüber dem Fördergeber BMAS abgerechneten Projektkosten beliefen sich für das Jahr 2019 auf 320.502,32 € bei bewilligten Gesamtprojektkosten von 739.665,06 € für den Förderzeitraum 2019/2020. Erstattet wurden bislang nur Bundesmittel in Höhe von 36.983,25 €. Die weiteren Erstattungen im Jahr 2019 in Höhe von 372.077,94 € sind rückwirkende Erstattungen aus dem EHAP-Fonds für die Jahre 2016-2018. Eine Einnahme bot zudem die städtische Kofinanzierung für das Jahr 2019 in

Höhe von 15.568,49 €. Die noch ausstehende Erstattung des EHAP-Fonds für den städtischen Anteil 2019 umfasst 208.034,32 €. Die ausstehende Erstattung des EHAP-Fonds für das Gesamtprojekt (Stadt, Freiwilligen Zentrum Fürth und AWO Kulturbrücke) 2019 umfasst 278.697,67 €.

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 erfolgte eine Abweichung von 25%, da von 01/2019 bis 03/2019 sowie von 08/2019 bis 10/2019 eine Vollzeitstelle nicht besetzt werden konnte.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Im Rahmen der EHAP-Förderperiode 2019-2020 gibt es anders als in der vorausgegangenen Förderung keine Sachkostenförderung mehr. Anstelle wurde die Verwaltungskostenpauschale von 13% auf 15% der tatsächlichen Personalkosten erhöht.

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

Der Ausgabendeckungsgrad beträgt 4,84% und wird deshalb nicht weiter erläutert.

2. Budgetvollzug 2020

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Das Projekt verläuft entsprechend den Planungen, die Personalstellen sind besetzt, die Mittelanforderungen am Laufen. Es ist mit keinen vorhersehbaren Abweichungen zu rechnen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

Die aktuelle Förderperiode endet zum 31.12.2020. Es wird jedoch angestrebt eine Weiterförderung ab dem 01.01.2021 zu erhalten. Eine Weiterförderung im Rahmen einer regulären Förderung erscheint jedoch aufgrund der Verzögerungen des Abschlusses des EU-Haushalts in der EU-Haushaltsperiode 2021-2027 und den Auswirkungen der SARS-CoV-2-Pandemie bis Jahresende als unrealistisch. In einer ersten Verlautbarung hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales angekündigt, dass in gewissem Umfang laufende Förderungen im Jahr 2021 fortgeführt werden können. Zurzeit werden Kriterien entwickelt, nach denen Projekte für eine Verlängerung ausgewählt werden. Ob für das Fürther EHAP-Projekt in diesem Rahmen eine Verlängerung möglich ist, kann aktuell nicht beurteilt werden und wird sich im weiteren Lauf des Jahres zeigen.

Fürth, 22.05.2020
Ref. IV/EHAP

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
Einnahmen						
4037	1700	0000	0405	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B	368.200,00	409.061,19
4037	1727	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von G	19.400,00	15.568,49
Summe Einnahmen (1/2):					387.600,00 €	424.629,68 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

4037	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	16.300,00	10.797,81
4037	4100	0043	GESP	Beamtenbezüge	0,00	0,00
4037	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	100,00	0,00
4037	4110	0043	GESP	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	0,00
4037	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	187.700,00	154.137,86
4037	4140	0040	GESP	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
4037	4140	0043	GESP	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
4037	4140	0046	GESP	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
4037	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	8.000,00	5.312,79
4037	4200	0043	GESP	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00	0,00
4037	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	200,00	0,00
4037	4210	0043	GESP	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00	0,00
4037	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	14.400,00	11.852,90
4037	4340	0040	GESP	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00	0,00
4037	4340	0043	GESP	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00	0,00
4037	4340	0046	GESP	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00	0,00
4037	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	38.000,00	31.728,96
4037	4440	0040	GESP	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
4037	4440	0043	GESP	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
4037	4440	0046	GESP	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
4037	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	639,00
4037	4590	0043	GESP	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	0,00
4037	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	1.350,08
4037	4590	4243	GESP	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	0,00
4037	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	2.900,00	45,82
4037	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.200,00	454,08
4037	4690	8040	GESP	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00	0,00
4037	4690	8046	GESP	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					268.800,00 €	216.319,30 €

Sachaufwendungen (5/6)

4037	5310	0000	0405	Miete für Gebäude und Grundstücke	10.000,00	0,00
4037	5622	0000	0405	Fortbildung und Umschulung	2.000,00	220,00
4037	6321	0000	0405	Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	0,00
4037	6370	1000	0405	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00	408,72
4037	6500	0000	0405	Allgemeiner Bürobedarf	1.000,00	237,02
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	669,66

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
4037	6556	0000	0405	Honorare und Ähnl.	3.000,00	0,00
4037	6589	0000	0405	Sonstige Geschäftsausgaben	7.000,00	2.575,14
4037	6721	0000	0405	Erstattungen an Gemeinden und Ge	0,00	23.306,45
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	2.079,60
4037	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4037	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	802,38
4037	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	219,99
4037	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					27.300,00 €	30.518,96 €

Sachaufwendungen (7/8)

4037	7010	0000	0405	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Ar	61.000,00	87.051,40
4037	7090	0000	0405	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	30.500,00	42.388,96
4037	7150	3500	0405	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	0,00	76.263,50
4037	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	213.792,91
Summe Sachaufwendungen (7/8):					91.500,00 €	419.496,77 €

Summe Einnahmen:	387.600,00 €	424.629,68 €
Summe Ausgaben:	387.600,00 €	666.335,03 €
Budget:	0,00 €	-241.705,35 €

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

4009	1700	0000	0405	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B	368.200,00
4009	1727	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von G	19.100,00
Summe Einnahmen (1/2):					387.300,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

4009	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	16.300,00
4009	4100	0043	GESP	Beamtenbezüge	0,00
4009	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
4009	4110	0043	GESP	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
4009	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	187.700,00
4009	4140	0040	GESP	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00
4009	4140	0043	GESP	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00
4009	4140	0046	GESP	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00
4009	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	8.000,00
4009	4200	0043	GESP	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00
4009	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
4009	4210	0043	GESP	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
4009	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	14.400,00
4009	4340	0040	GESP	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00
4009	4340	0043	GESP	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00
4009	4340	0046	GESP	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00
4009	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	38.000,00
4009	4440	0040	GESP	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
4009	4440	0043	GESP	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
4009	4440	0046	GESP	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
4009	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
4009	4590	0043	GESP	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
4009	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
4009	4590	4243	GESP	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
4009	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	2.900,00
4009	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.200,00
4009	4690	8040	GESP	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00
4009	4690	8046	GESP	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00
Summe Personalausgaben (4):					268.500,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

4009	5310	0000	0405	Miete für Gebäude und Grundstücke	10.000,00
4009	5622	0000	0405	Fortbildung und Umschulung	2.000,00
4009	6321	0000	0405	Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00
4009	6370	1000	0405	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00
4009	6500	0000	0405	Allgemeiner Bürobbedarf	1.000,00
4009	6510	0000	0405	Bücher und Zeitschriften	500,00
4009	6525	0000	0405	Postgebühren	500,00
4009	6541	0000	0405	Reise- und Fahrtkosten	1.500,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
4009	6556	0000	0405	Honorare und Ähnl.	3.000,00
4009	6589	0000	0405	Sonstige Geschäftsausgaben	7.000,00
4009	6721	0000	0405	Erstattungen an Gemeinden und Ge	0,00
4009	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00
4009	6798	9999	0405	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	800,00
4009	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4009	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.000,00
4009	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00
4009	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4009	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4009	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					33.700,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

4009	7010	0000	0405	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Ar	61.000,00
4009	7090	0000	0405	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	30.500,00
4009	7150	3500	0405	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	0,00
4009	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					91.500,00 €

Summe Einnahmen:	387.300,00 €
Summe Ausgaben:	393.700,00 €
Budget:	-6.400,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.:

04050

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget Referat IV/
EHAP-Projekt

Einnahmen	<i>Ansatz</i>	387.600,00 €	<i>RE</i>	424.629,68 €
Ausgaben	<i>Ansatz</i>	387.600,00 €	<i>RE</i>	666.335,03 €
Ergebnis			<i>RE</i>	-241.705,35 €
Budget gem. Haushaltsplan				0,00 €
Zwischenergebnis				-241.705,35 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				0,00 €
	davon			
	NN	-	€	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				7.301,87 €
	davon			
	Anteile Versorgung und Beihilfe	7.301,87 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	-	€	
Budgetfehlbetrag				-234.403,48 €

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

Hinweis: Das Budget wurde 2019 mit einem Fehlbetrag aus 2018 in Höhe von 213.792,91 € belastet.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 04050 U-Amtsbudget Referat IV/EHAP- Projekt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-6.400	-241.705,35	-97,35
Einnahmen	387.300	424.629,68	-8,79
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	387.300	424.629,68	-8,79
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-393.700	-666.335,03	-40,92
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-268.500	-214.330,22	25,27
Beihilfe	0	-1.989,08	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-10.000	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-16.500	-4.110,54	301,41
Erstattungen	0	-23.306,45	-100,00
innere Verrechnungen	-7.200	-3.101,97	132,11
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-91.500	-205.703,86	-55,52
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-213.792,91	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-6.400	-27.912,44	-77,07
bereinigte Einnahmen	387.300	424.629,68	-8,79
bereinigte Ausgaben	-393.700	-452.542,12	-13,00
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,05	-0,22	-77,27
Ausgabendeckungsgrad (in %)	98,37	93,83	4,84
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,10	1,68	25,00

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	05000
Bezeichnung:	Amtsbudget Referat V
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget 05000 Referat V beinhaltet im UA 6002 die durch Stadtratsbeschluss vom 25.07.2018 neu geschaffene Stelle 60032 „SB Mitwirkung bei Vergaben“ in der Zentralen Vergabestelle. Neu geschaffen wurde außerdem im November 2019 die Stelle „Referatsassistentin“.

Im Jahr 2019 schließt das Budget Ref. V mit einem Fehlbetrag i.H.v. - 6.065,31 € ab. Dieser Fehlbetrag wird innerhalb von Referat V ausgeglichen mit dem Budgetüberschuss der Zentralen Stabseinheit (Budget 05050).

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

Abweichung + 12,09 %

Der höhere Budgetzuschussbedarf/EW im Plan 2020 im Vergleich zur Rechnung 2019 ist vor allem zurückzuführen auf gestiegene Personalausgaben durch die Stellenneuschaffung der Referatsassistentin sowie gestiegene Sachaufwendungen durch die Kosten der elektronischen Vergabeplattform vergabe.bayern.de, die technologisch auf der Lösung iTWO e-Vergabe public basiert.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Das Budget 05000 erzielt keine eigenen Einnahmen. Der Unterabschnitt 6002 (Vergabestelle) legt die Kosten der elektronischen Vergabeplattform auf die nutzende Verwaltung um und erzielt somit Einnahmen durch innere Verrechnung bzw. Rechnung (WBG, Klinikum, StEF). Die Höhe der Einnahmen ist immer abhängig von der konkreten Menge an abrechenbaren Vergaben. Im Jahr 2019 wurden viele Vergaben durchgeführt.

1.4. Ausgaben
<p>1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)</p>
<p>Abweichung + 23,51 %</p> <p>Mit Beschluss des POA vom 17.5.2019 wurde die (Vollzeit-) Stelle „Koordinationsstelle/Referatsassistent“ in EGr. 12 FGr 2 neu geschaffen (geplante Personalmehrausgaben).</p>
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
<p>Die Ansätze wurden im Wesentlichen eingehalten.</p> <p>Bei den Inneren Verrechnungen ITK-Leistungen wurden die Rechnungsergebnisse teilweise nicht abgegrenzt zwischen Ref. V (0005) und der Vergabestelle (6002), z.B. bei</p> <p><u>Hst. 0005.6799.3000 „Telekommunikationsmanagement“</u> Ansatz 2.200 € ⇔ Ergebnis 6.422,89 €</p> <p><u>HSt. 6002.6799.2000 „Arbeitsplatzsysteme mit Standardsoftware (MS Office, Adobe Reader, Antivirus etc.)“</u> Ansatz 2.700 € ⇔ Ergebnis 5.788,98 €</p> <p><u>Hst. 6002.6322.0000 „EDV-Kosten“</u> Hier werden die Kosten für die elektronische Vergabeplattform erfasst. Diese Kosten lagen mit 40.437,39 € deutlich über dem Ansatz von 32.900 €.</p>
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
<p>Abweichung – 1,60 % Keine erläuterungspflichtige Abweichung</p>

2. Budgetvollzug 2020
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
<p>Die im Jahr 2020 zur Verfügung stehenden Mittel werden voraussichtlich vollkommen ausgeschöpft.</p>
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020
<p>Es ergeben sich nach derzeitigem Kenntnisstand keine Aufgabenänderungen in 2020.</p>

Fürth, 14.05.2020
Referat V

-3100, 3132

Amtsbudget-Nr.: 05000 Referat V

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
Einnahmen						
0005	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
6002	1629	0200	0505	Sonstige Erstattungen durch Gemei	2.800,00	4.750,00
6002	1650	0000	0505	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	0,00
6002	1650	0680	0505	Erstattungen durch kommunale Son	15.800,00	17.575,00
6002	1651	7000	0505	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	5.500,00	5.925,00
6002	1653	5100	0505	Erstattungen von kommunalen Kran	3.200,00	1.650,00
6002	1670	0000	0505	Erstattungen durch private Unternef	0,00	150,00
6002	1698	6002	0505	Innere Verrechnung Vergaben	5.600,00	2.600,00
Summe Einnahmen (1/2):					32.900,00 €	32.650,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0005	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	157.700,00	157.692,56
0005	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	900,00	0,00
0005	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	8.827,85
0005	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	83.600,00	77.588,71
0005	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.400,00	0,00
0005	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00	684,15
0005	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	1.442,70
0005	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	9.331,99
0005	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	19.716,78
0005	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00	21,64
6002	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	63.200,00	62.242,71
6002	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	400,00	0,00
6002	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	113.300,00	105.050,57
6002	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	33.500,00	30.624,98
6002	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	900,00	0,00
6002	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	8.800,00	8.141,34
6002	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	20.900,00	20.156,13
6002	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	3.683,42
6002	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	7.782,39
6002	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	500,00	410,56
0005	4690	9000	0500	Personalnebenausgaben Sachzuwe	85,00	95,50
Summe Personalausgaben (4):					486.185,00 €	513.493,98 €

Sachaufwendungen (5/6)

0005	5200	0000	0505	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	200,00	399,50
0005	5280	0000	0505	Sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00	124,89
0005	5500	0000	0505	Haltung von Fahrzeugen	2.200,00	598,32
0005	5540	0000	0505	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	0,00	0,26
0005	5550	0000	0505	Kfz-Steuer	0,00	0,00
0005	5622	0000	0505	Fortbildung und Umschulung	800,00	120,00
0005	6370	1000	0500	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00	236,09
0005	6500	0000	0505	Allgemeiner Bürobedarf	200,00	64,75
0005	6510	0000	0505	Bücher und Zeitschriften	800,00	769,20

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
0005	6525	0000	0505	Postgebühren	100,00	7,49
0005	6531	0000	0505	Öffentliche Bekanntmachungen, An	0,00	1.548,42
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	92,65
0005	6798	6510	0505	Innere Verrechnung Bücher und Zei	300,00	340,75
0005	6798	9999	0505	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	164,43
0005	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.700,00	3.232,98
0005	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.200,00	6.422,89
0005	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.900,00	1.203,57
0005	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	800,00	769,31
6002	5200	0000	0505	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	400,00	542,81
6002	5280	0000	0505	Sonstige Gebrauchsgegenstände	400,00	0,00
6002	5622	0000	0505	Fortbildung und Umschulung	1.200,00	1.031,15
6002	6322	0000	0505	EDV-Kosten	32.900,00	40.437,39
6002	6370	1000	0500	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00	388,89
6002	6500	0000	0505	Allgemeiner Bürobedarf	400,00	95,96
6002	6510	0000	0505	Bücher und Zeitschriften	1.200,00	1.151,52
6002	6525	0000	0505	Postgebühren	100,00	18,40
6002	6541	0000	0505	Reise- und Fahrtkosten	400,00	446,08
6002	6589	0000	0505	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	0,00
6002	6798	9999	0505	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	36,36
6002	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	226,98
6002	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.700,00	5.788,98
6002	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00	0,00
6002	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00	1.705,06
6002	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	638,90
0005	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					55.500,00 €	68.603,98 €

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:	32.900,00 €	32.650,00 €
Summe Ausgaben:	541.685,00 €	582.097,96 €
Budget:	-508.785,00 €	-549.447,96 €

Amtsbudget-Nr.: 05000 Referat V

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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	17.900,00
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 Unterne	0,00
6002	1698	6002	0505	Innere Verrechnung Vergaben	6.600,00
Summe Einnahmen (1/2):					36.000,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0005	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	223.800,00
0005	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
0005	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00
0005	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	116.400,00
0005	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
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	90,00
6002	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	66.300,00
6002	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
6002	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	111.700,00
6002	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	34.500,00
6002	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
6002	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	8.700,00
6002	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	21.900,00
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):					583.890,00 €

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	1.800,00
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	300,00
0005	6500	0000	0505	Allgemeiner Bürobbedarf	200,00
0005	6510	0000	0505	Bücher und Zeitschriften	1.000,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
0005	6525	0000	0505	Postgebühren	100,00
0005	6531	0000	0505	Öffentliche Bekanntmachungen, An	0,00
0005	6540	0000	0505	Dienstfahrten	300,00
0005	6541	0000	0505	Reise- und Fahrtkosten	200,00
0005	6589	0000	0505	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00
0005	6798	6510	0505	Innere Verrechnung Bücher und Zei	300,00
0005	6798	9999	0505	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
0005	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.000,00
0005	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.700,00
0005	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.500,00
0005	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00
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	35.000,00
6002	6370	1000	0500	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00
6002	6500	0000	0505	Allgemeiner Bürobbedarf	400,00
6002	6510	0000	0505	Bücher und Zeitschriften	1.200,00
6002	6525	0000	0505	Postgebühren	100,00
6002	6541	0000	0505	Reise- und Fahrtkosten	400,00
6002	6589	0000	0505	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00
6002	6798	9999	0505	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
6002	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00
6002	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	8.100,00
6002	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00
6002	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00
6002	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					67.700,00 €

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:	36.000,00 €
Summe Ausgaben:	651.590,00 €
Budget:	-615.590,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.: 05000

Budget-Bezeichnung: Amtsbudget Referat V

Einnahmen	Ansatz	32.900,00 €	RE	32.650,00 €
Ausgaben	Ansatz	541.685,00 €	RE	582.097,96 €
Ergebnis			RE	-549.447,96 €
Budget gem. Haushaltsplan				-508.785,00 €
Zwischenergebnis				-40.662,96 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-13.205,60 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	13.205,60 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				47.803,25 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT	7.288,67 €		
	Beihilfeaufwendungen	40.514,58 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	-	€	
Zwischenergebnis				-6.065,31 €
Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 05050				6.065,31 €
Budgetergebnis				0,00 €

*) 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 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-615.590	-543.382,65	13,29
Einnahmen	36.000	38.715,31	-7,01
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	29.400	30.050,00	-2,16
innere Verrechnungen	6.600	2.600,00	153,85
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	6.065,31	-100,00
Ausgaben	-651.590	-582.097,96	11,94
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-583.890	-472.979,40	23,45
Beihilfe	0	-40.514,58	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-44.600	-48.073,77	-7,23
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-23.100	-20.530,21	12,52
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	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-615.590	-549.447,96	12,04
bereinigte Einnahmen	36.000	32.650,00	10,26
bereinigte Ausgaben	-651.590	-582.097,96	11,94
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,82	-4,30	12,09
Ausgabendeckungsgrad (in %)	5,52	5,61	-1,60
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	4,57	3,70	23,51

Budgetbericht 2020

Budget-Nr: 05050
Bezeichnung: U-Amtsbudget Referat V/Zentrale Stabseinheit
Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das U-Amtsbudget Referat V/Zentrale Stabseinheit schließt mit einem Budgetüberschuss von 8.543,21 € (Zwischenergebnis) ab. Nach Ausgleich mit dem Amtsbudget Nr. 05000 (Referat V) beträgt der Budgetüberschuss 2.477,90 €.

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

Abweichung + 4,49 %
Keine erläuterungspflichtige Abweichung

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

HSt. 6000.1010.0000 Verwaltungskosten
Hier werden Einnahmen im Bereich der Registratur des Baureferats erzielt (durch Akteneinsicht und ggf. Fertigung von Plankopien).
Alle 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)

Abweichung + 4,82 %
Keine erläuterungspflichtige Abweichung

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Die Ansätze bei den Sachaufwendungen wurden eingehalten bzw. leicht unterschritten. <u>HSt.7705.5340.0000 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge</u> Der Fahrzeugpool im Ref. V wird sukzessive erneuert. Bei Ersatzbeschaffungen erfolgt kein Kauf mehr, sondern Leasing. Der Ansatz auf dieser Haushaltsstelle wurde somit überschritten und für die Folgejahre entsprechend angepasst.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Abweichung – 8,10 % Keine erläuterungspflichtige Abweichung

2. Budgetvollzug 2020
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Die im Jahr 2020 zur Verfügung stehenden Mittel werden voraussichtlich vollkommen ausgeschöpft.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020
Es ergeben sich nach derzeitigem Kenntnisstand keine Aufgabenänderungen.

Fürth, 13.05.2020
Referat V

-3100

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
Einnahmen						
6000	1010	0000	0505	Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	2.000,00	10.477,60
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	0681	0505	Erstattungen durch kommunale Son	3.900,00	3.919,27
6000	1651	7010	0505	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	4.400,00	3.564,72
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	1.974,70
6000	1698	6525	0505	Innere Verrechnung Postgebühren	9.500,00	9.154,10
6000	1698	9999	0505	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	3.000,00	1.653,65
6000	1710	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	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	0680	0505	Erstattungen durch kommunale Son	12.700,00	12.241,45
7705	1696	0000	0505	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugl	7.400,00	10.343,35
Summe Einnahmen (1/2):					44.300,00 €	53.328,84 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

6000	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	80.100,00	78.359,82
6000	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	500,00	0,00
6000	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	165.000,00	156.287,07
6000	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	42.500,00	38.555,01
6000	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.200,00	0,00
6000	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	12.800,00	12.102,66
6000	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	32.300,00	31.931,58
6000	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	4.637,21
6000	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	9.797,56
6000	4690	8000	1100	Personalnebensausgaben ZVK-Paus	700,00	558,22
Summe Personalausgaben (4):					335.100,00 €	332.229,13 €

Sachaufwendungen (5/6)

6000	5112	1000	0505	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	10.000,00	3.091,38
6000	5200	0000	0505	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	300,00	0,00
6000	5280	0000	0505	Sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00	93,26
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	220,42
6000	6500	0000	0505	Allgemeiner Bürobedarf	6.000,00	7.214,39
6000	6510	0000	0505	Bücher und Zeitschriften	1.500,00	1.896,71
6000	6525	0000	0505	Postgebühren	15.100,00	15.710,70

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
6000	6531	0000	0505	Öffentliche Bekanntmachungen, An	500,00	0,00
6000	6541	0000	0505	Reise- und Fahrtkosten	500,00	-917,25
6000	6551	1000	0505	Sachverständigenkosten	1.000,00	700,00
6000	6589	0000	0505	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	288,60
6000	6796	0000	0505	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugl	200,00	0,00
6000	6798	6510	0505	Innere Verrechnung Bücher und Zei	1.300,00	1.034,00
6000	6798	9999	0505	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	160,00
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	6.200,00	6.441,00
6000	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.100,00	2.638,12
6000	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.200,00	2.407,14
6000	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.100,00	2.084,41
6000	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
7705	5340	0000	0505	Leasing von Maschinen, Geräte, Fa	2.600,00	7.542,30
7705	5500	0000	0505	Haltung von Fahrzeugen	8.600,00	6.546,80
7705	5540	0000	0505	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	4.800,00	2.557,36
7705	5550	0000	0505	Kfz-Steuer	600,00	434,00
7705	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	3.500,00	4.250,06
7705	6798	9999	0505	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	7,47
Summe Sachaufwendungen (5/6):					72.100,00 €	64.400,87 €

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 €	53.328,84 €
Summe Ausgaben:	407.200,00 €	396.630,00 €
Budget:	-362.900,00 €	-343.301,16 €

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

6000	1010	0000	0505	Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	7.500,00
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	10.000,00
6000	1698	9999	0505	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	3.000,00
6000	1710	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	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	13.000,00
7705	1696	0000	0505	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeu	7.400,00
Summe Einnahmen (1/2):					50.600,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

6000	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	83.000,00
6000	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
6000	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	162.000,00
6000	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	43.200,00
6000	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
6000	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	12.500,00
6000	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	31.800,00
6000	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
6000	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
6000	4690	8000	1100	Personalnebensausgaben ZVK-Paus	600,00
Summe Personalausgaben (4):					333.100,00 €

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 Bürobbedarf	6.000,00
6000	6510	0000	0505	Bücher und Zeitschriften	1.500,00
6000	6525	0000	0505	Postgebühren	15.600,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
6000	6531	0000	0505	Öffentliche Bekanntmachungen, An	500,00
6000	6541	0000	0505	Reise- und Fahrtkosten	500,00
6000	6551	1000	0505	Sachverständigenkosten	1.000,00
6000	6589	0000	0505	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00
6000	6796	0000	0505	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugl	200,00
6000	6798	6510	0505	Innere Verrechnung Bücher und Zei	1.300,00
6000	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	7.900,00
6000	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.700,00
6000	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.300,00
6000	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00
6000	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
7705	5340	0000	0505	Leasing von Maschinen, Geräte, Fa	7.000,00
7705	5500	0000	0505	Haltung von Fahrzeugen	6.000,00
7705	5540	0000	0505	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	3.000,00
7705	5550	0000	0505	Kfz-Steuer	600,00
7705	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	3.800,00
7705	6798	9999	0505	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					76.200,00 €

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:	50.600,00 €
Summe Ausgaben:	409.300,00 €
Budget:	-358.700,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.:

05050

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget Referat V/
Zentrale Stabseinheit

Einnahmen	Ansatz	44.300,00 €	RE	53.328,84 €
Ausgaben	Ansatz	407.200,00 €	RE	396.630,00 €
Ergebnis			RE	-343.301,16 €
Budget gem. Haushaltsplan				-362.900,00 €
Zwischenergebnis				19.598,84 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 25.490,40 €
	davon			
	Restmittel Graffitiabseilung	- 6.908,62 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 29,33 €		
	Fahrzeugpool/Abführung in die Rücklage	- 1.246,81 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 17.305,64 €		
zuzügl. dem Budget gutschr. Mittelverstärkungen				14.434,77 €
	davon			
	Beihilfeaufwendungen	14.434,77 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Zwischenergebnis				8.543,21 €
Ausgleich mit dem Amtsbudget-Nr. 05000				-6.065,31 €
Budgetüberschuss				2.477,90 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				1.238,95 €

*) 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 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-358.700	-349.366,47	2,67
Einnahmen	50.600	53.328,84	-5,12
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	7.500	10.477,60	-28,42
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	21.300	19.725,44	7,98
innere Verrechnungen	21.800	23.125,80	-5,73
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	-409.300	-402.695,31	1,64
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-333.100	-317.794,36	4,82
Beihilfe	0	-14.434,77	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-10.000	-3.091,38	223,48
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-7.000	-7.542,30	-7,19
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-40.800	-38.995,05	4,63
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-18.400	-14.772,14	24,56
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	-6.065,31	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-358.700	-343.301,16	4,49
bereinigte Einnahmen	50.600	53.328,84	-5,12
bereinigte Ausgaben	-409.300	-396.630,00	3,19
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,81	-2,69	4,46
Ausgabendeckungsgrad (in %)	12,36	13,45	-8,10
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,61	2,49	4,82

Budgetbericht 2020

Budget-Nr: 06000
Bezeichnung: Referat VI
Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget schließt mit einem Fehlbetrag von 3.266,16 € ab. Der Fehlbetrag aus dem Vorjahr wird im lfd. Jahr gutgebracht.

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. 0006.1599.0000 „Vermischte Einnahmen“

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

HSt. 0006.2971.0000 „Projektmittelübertrag“

Der Übertrag von 2018 nach 2019 i.H.v. 32.711,94 € beinhaltet 13.800 € gebundene Restmittel für Wochenmarkt und Konzept Tourismus und 18.911,94 € für allg. Wirtschaftsförderung (separate Projekte).

HSt. 7910.1698.1321 „Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring „Imagekampagne“

Der für das Projekt „Imagekampagne“ übertragene Fehlbetrag aus 2018 mit 51.552,81 € konnte mit Sponsoring-Mitteln von 77.500 € ausgeglichen werden (statt geplanten je 50.000 € in 2018 und 2019). Weitere Zuschussmittel sind nicht mehr eingegangen.

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 Stundenanteil (8,2 Wochenstd.) der Innenstadtbeauftragten Stelle Nr. 80037 werden weiter jährlich durch das Budget 06000 getragen

Ab 19.03.2019 erfolgte die Besetzung der SB Stelle „Digitale Entwicklung des Handels in der Innenstadt“ Nr. 80051 (Stellenneuschaffung Stadtratsbeschluss 19.12.2018). Durch den Tod der szt. Stelleninhaberin war die Zuarbeiterstelle Nr. 80050 bei Rf. VI/Innenstadtbeauftragte seit 23.06.2019 unbesetzt.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Alle Mehrausgaben konnten nicht durch Minderausgaben ausgeglichen werden, deshalb der Fehlbetrag (s. 1.1.).

HSt. 7910.6321.1006 Öffentlichkeitsarbeit (Messen)

Die eingesetzten 50.000 € decken bei weitem nicht die tatsächlichen Messekosten. Diese konnten nur durch Beteiligung und Unterstützung des AWS gedeckt werden.

HSt. 7910.6556.0006 Honorare und Ähnl.

Einmalige Kosten Analyse Economic Impact „SpVgg Greuther Fürth 2018/2019“.

HSt. 7910.6588.9000 Projektkosten (separate Projekte)

Der Fürther Markt wurde einmalig auf der Consumenta präsentiert, die zusätzlichen Kosten entstanden durch Anforderungen der Messeleitung bzgl. der Abgabe von Lebensmitteln.

HSt. 7910.6588.9010 Projektkosten (Fitnessprogramm)

Insbesondere waren hier höhere Kosten bei dem Förderprogramm zur Ansiedelung von inhabergeführten Betrieben und Maßnahmen zur Unterstützung der Anlieger der Hirschenstraße wegen Baustelle sowie Vermarktung der Eröffnung des Fürther Markts im Interesse des Einzelhandels ausschlaggebend. Eine Erhöhung des Förderprogramms ist im Stadtrat 24.06.20 beantragt, s. Nr. 2.1.

HSt. 7910.6588.9020 Projektkosten (Imagekampagne)

Restmittel von 15.272,58 € wurde nach 2020 übertragen.

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

In 2019 erfolgte die einmalige Einnahme bei „Inneren Verrechnungen Spenden/Sponsoring Imagekampagne“; ab 2020 ist keine Einnahme diesbezüglich mehr geplant. Dadurch ist der Ausgabendeckungsgrad im Rechnungsergebnis 2019 höher als im Ansatz 2020.

2. Budgetvollzug 2020

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Im Stadtrat 24.06.2020 wird über ein Corona-Hilfs-/Maßnahmenpaket zur Unterstützung der Wirtschaft beschlossen werden. U.a. wird eine dringende Erhöhung bei HSt. 7910.6588.9010 Fitnessprogramm um 20.000 € gefordert.
Bei HSt. 7910.6588.9000 (separate Projekte) wird für 2020 „akute zusätzliche Maßnahmen bzgl. Corona“ eine Erhöhung des Ansatzes um 57.000 € beantragt.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

Fürth, 22.05.2020

gez.
Müller

Amtsbudget-Nr.: 06000 Referat VI

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

Einnahmen

0006	1599	0000	0600	Vermischte Einnahmen	2.000,00	0,00
0006	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	32.711,94
7310	1698	1320	0600	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	0,00	0,00
7910	1553	0000	3006	Regressansprüche	0,00	0,00
7910	1698	1321	0600	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	0,00	77.500,00
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 €	110.211,94 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0006	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	153.700,00	165.237,36
0006	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	900,00	0,00
0006	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	163.400,00	167.939,98
0006	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	81.500,00	81.300,94
0006	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.300,00	0,00
0006	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	12.700,00	12.913,99
0006	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	30.500,00	32.136,76
0006	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	9.778,48
0006	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	20.660,13
0006	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	800,00	533,58
0006	4690	9000	0600	Personalnebenausgaben Sachzuwe	40,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					445.840,00 €	490.501,22 €

Sachaufwendungen (5/6)

0006	5200	0000	0600	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	200,00	0,00
0006	5280	0000	0600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	700,00	349,75
0006	5622	0000	0600	Fortbildung und Umschulung	1.500,00	629,00
0006	6370	1000	0600	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	500,00	446,49
0006	6500	0000	0600	Allgemeiner Bürobedarf	500,00	753,60
0006	6510	0000	0600	Bücher und Zeitschriften	2.800,00	3.188,83
0006	6525	0000	0600	Postgebühren	900,00	564,03
0006	6540	0000	0600	Dienstfahrten	0,00	0,00
0006	6541	0000	0600	Reise- und Fahrtkosten	1.500,00	1.325,66
0006	6589	0000	0600	Sonstige Geschäftsausgaben	2.400,00	4.893,32
0006	6620	0000	0600	Vermischte Ausgaben	100,00	162,44
0006	6796	0000	0600	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeu	350,00	1.820,75
0006	6798	9999	0600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	7.313,26
0006	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0006	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	9.400,00	8.954,04
0006	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.300,00	5.589,82
0006	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.800,00	2.708,03
0006	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.200,00	1.411,34
0006	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	417,15
7910	6314	0006	0600	Städtepartnerschaften u.Ä.	4.000,00	4.000,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
7910	6321	0006	0600	Öffentlichkeitsarbeit	22.800,00	3.186,47
7910	6321	1006	0600	Öffentlichkeitsarbeit (Messen)	50.000,00	55.514,67
7910	6369	0006	0600	Sonstige Dienstleistungen durch Drit	5.000,00	0,00
7910	6430	0006	0600	Versicherungen	0,00	23,63
7910	6552	0006	0600	Gerichts-, Anwaltskosten u. Ä.	4.600,00	0,00
7910	6556	0006	0600	Honorare und Ähnl.	4.000,00	11.602,50
7910	6588	9000	0600	Projektkosten (separate Projekte)	50.000,00	65.552,69
7910	6588	9010	0600	Projektkosten (Fitness-Programm z)	86.900,00	109.816,76
7910	6588	9020	0600	Projektkosten (Imagekampagne)	200.000,00	147.594,49
7910	6610	0006	0600	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	21.900,00	22.038,17
7910	6791	6322	0600	Innere Verrechnung Internetaufwen	0,00	0,00
7910	6798	9998	0600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	500,00	36,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					479.050,00 €	459.892,89 €

Sachaufwendungen (7/8)

0006	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	51.552,81
7910	7120	0006	0600	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	1.000,00	0,00
7910	7130	0006	0600	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zw	12.500,00	12.387,42
7910	7170	1006	0600	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	94.700,00	119.700,00
7910	7170	2006	0600	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	8.300,00	5.599,54
7910	7180	0006	0600	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	1.200,00	2.380,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					117.700,00 €	191.619,77 €

Summe Einnahmen:	52.000,00 €	110.211,94 €
Summe Ausgaben:	1.042.590,00 €	1.142.013,88 €
Budget:	-990.590,00 €	-1.031.801,94 €

Amtsbudget-Nr.: 06000 Referat VI

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

0006	1599	0000	0600	Vermischte Einnahmen	2.000,00
0006	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
7310	1698	1320	0600	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	0,00
7910	1553	0000	3006	Regressansprüche	0,00
7910	1698	1321	0600	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	0,00
7910	1698	9998	0600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
7910	1770	9020	0600	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					2.000,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0006	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	158.600,00
0006	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
0006	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	207.400,00
0006	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	82.500,00
0006	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
0006	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	16.100,00
0006	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	40.600,00
0006	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
0006	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
0006	4690	8000	1100	Personalnebensausgaben ZVK-Paus	800,00
0006	4690	9000	0600	Personalnebensausgaben Sachzuwe	45,00
Summe Personalausgaben (4):					506.045,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

0006	5200	0000	0600	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	200,00
0006	5280	0000	0600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00
0006	5622	0000	0600	Fortbildung und Umschulung	1.000,00
0006	6370	1000	0600	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	500,00
0006	6500	0000	0600	Allgemeiner Bürobbedarf	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-, Fahrzeugl	1.700,00
0006	6798	9999	0600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
0006	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0006	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00
0006	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	10.300,00
0006	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.600,00
0006	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.400,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
0006	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.300,00
0006	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
7910	6314	0006	0600	Städtepartnerschaften u.Ä.	4.000,00
7910	6321	0006	0600	Öffentlichkeitsarbeit	22.800,00
7910	6321	1006	0600	Öffentlichkeitsarbeit (Messen)	50.000,00
7910	6369	0006	0600	Sonstige Dienstleistungen durch Drit	5.000,00
7910	6430	0006	0600	Versicherungen	0,00
7910	6552	0006	0600	Gerichts-, Anwaltskosten u. Ä.	4.600,00
7910	6556	0006	0600	Honorare und Ähnl.	4.000,00
7910	6588	9000	0600	Projektkosten (separate Projekte)	50.000,00
7910	6588	9010	0600	Projektkosten (Fitness-Programm zt	86.900,00
7910	6588	9020	0600	Projektkosten (Imagekampagne)	0,00
7910	6610	0006	0600	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	22.900,00
7910	6791	6322	0600	Innere Verrechnung Internetaufwen	0,00
7910	6798	9998	0600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	500,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					283.500,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

0006	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
7910	7120	0006	0600	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	1.000,00
7910	7130	0006	0600	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zw	12.500,00
7910	7170	1006	0600	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	134.700,00
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):					157.700,00 €

Summe Einnahmen:	2.000,00 €
Summe Ausgaben:	947.245,00 €
Budget:	-945.245,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.: 06000

Budget-Bezeichnung: Amtsbudget Referat VI

Einnahmen	<i>Ansatz</i>	52.000,00 €	RE	110.211,94 €
Ausgaben	<i>Ansatz</i>	1.042.590,00 €	RE	1.142.013,88 €
Ergebnis			RE	-1.031.801,94 €
Budget gem. Haushaltsplan				-990.590,00 €
Zwischenergebnis				-41.211,94 €
abzögl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				0,00 €
	davon			
	NN		- €	
zuzögl. dem Budget gützuschr. Mittelverstärkungen				67.018,36 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT	1.180,38 €		
	Mittelbereitstellung	25.000,00 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	10.399,37 €		
	Beihilfeaufwendungen	30.438,61 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				-29.072,58 €
	davon			
	Restmittel Imagekampagne	- 15.272,58 €		
	Restmittel für Wochenmarkt und Konzept Tourismus	- 13.800,00 €		
Budgetfehlbetrag				-3.266,16 €

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

Hinweis: Das Budget wurde 2019 mit einem Fehlbetrag aus 2018 in Höhe von 51.552,81 € belastet (dieser resultierte aus den noch nicht eingegangenen Zuschussmitteln für die Imagekampagne).

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 06000 Amtsbudget Referat VI

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-945.245	-1.031.801,94	-8,39
Einnahmen	2.000	110.211,94	-98,19
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.000	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	77.500,00	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	32.711,94	-100,00
Ausgaben	-947.245	-1.142.013,88	-17,05
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-506.045	-460.062,61	9,99
Beihilfe	0	-30.438,61	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-260.600	-431.642,50	-39,63
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-22.900	-28.250,39	-18,94
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-157.700	-140.066,96	12,59
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-51.552,81	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-945.245	-1.012.961,07	-6,68
bereinigte Einnahmen	2.000	77.500,00	-97,42
bereinigte Ausgaben	-947.245	-1.090.461,07	-13,13
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-7,40	-7,93	-6,68
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,21	7,11	-97,05
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,96	3,60	10,00

Budgetbericht 2020

Budget-Nr: 10000

Bezeichnung: Amt für Organisation und Digitalisierung (OrgA)

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget konnte in 2019 nicht eingehalten werden. Dies liegt hauptsächlich begründet in den im Vorfeld nicht planbaren Mehrausgaben für die Abteilung Digitalisierung.

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

Hauptursächlich hierfür sind die geplanten Personalmehrausgaben (siehe 1.4.1.) sowie die Mehrausgaben für EDV und für die Verrechnung mit KommunalBIT. Diese Positionen lassen sich begründen, aufgrund der vorgezogenen Maßnahmen für die Umsetzungen im Bereich der Digitalisierung.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Bei den HHSt. 0211.1629.0200 bis 0211.1680.0000 sowie 0211.1698.9999 werden hauptsächlich die Leistungen der Druckerei abgerechnet. Die Verrechnung dieser Leistungen ist abhängig von der Auftragslage und damit nicht genauer planbar.

Die HHSt. 0211.1693.6521.0000 wird seit Ende 2018 nicht mehr bebucht, da dies direkt in den Schulbudgets erfolgt. Der Ansatz wurde ab 2020 auf Null gesetzt (genauso wie der Ausgabeansatz auf HHSt. 0211.6793.6521).

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)

Stellenneuschaffungen mit Stadtratsbeschluss vom 23.10.2019 „Aufbau einer Digitalisierungs-Strategie für die Stadtverwaltung Fürth – Eckpunkte zur Entwicklung eines Digitalisierungskonzepts“ (Beschluss im Haushaltsvollzug, damit noch nicht in der Personalkostenplanung 2019 enthalten), Besetzung der Stellen erst zum Jahresende 2019.

Unterabschnitte 0212/0213 je 50 %:

StPl. Nr. 10520 „IT-Sicherheits- u. Datenschutzbeauftragte/r“, Besetzung ab 01.11.2019

Unterabschnitt 0212:

StPl. Nrn. 10501, 10502, 10503, 10504 - Besetzung 01.09. bzw. 01.10.2019

Unterabschnitt 0211:

Drei Monate Überschneidung (wg. Einarbeitung) der OrgA-AL-Stelle 10080.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Verwaltungs- und Zweckausstattung

Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gegenstände

Bedarf für die Einrichtung der neuen Digitalisierungsabteilung (hauptsächlich gedeckt über die Beschaffungspauschale).

Fortbildung und Umschulung

Generell macht es die Dynamik, die im Bereich der Digitalisierung vorherrscht, erforderlich, dass alle Mitarbeitenden regelmäßig an Fortbildungsmaßnahmen teilnehmen. Leider wurde im Zuge der Haushaltsplanung für das Jahr 2019 versäumt, den Ansatz entsprechend zu erhöhen.

EDV-Kosten

Hauptursache liegt in der Software ENAIO (Modulerweiterung, Schulungen, Schnittstellenanpassungen, Lizenzen, usw.)

UA 0290 – Datenschutzbeauftragte/r

Da die Stellenbesetzung erst zum 01.11.2019 erfolgte, wurden nur geringe Sachausgaben getätigt.

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

Der höhere Ausgabendeckungsgrad im Rechnungsergebnis 2019 gegenüber dem Ansatz 2020 ist begründet in den 2020 geplanten höheren Ausgaben (Personalausgaben – siehe 1.4.1.; Sachausgaben – siehe Begründung unter 1.2.).

2. Budgetvollzug 2020

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Das HHJ 2019 schloss für OrgA leider mit einem Budgetfehlbetrag in Höhe von -13.257,58 € ab. Darüber hinaus muss OrgA aufgrund der Corona-Pandemie bei den Ausgaben für die Sachmittel 17.306,-- € einsparen. Die Budgetrücklage wurde anteilig zur Finanzierung für die OTV komplett aufgebraucht und steht somit für Konsolidierungszwecke leider nicht mehr zur Verfügung. Des Weiteren stehen Stellennachbesetzungen

bei OrgA an, die zu Folgekosten z.B. Fortbildungsausgaben oder spez. Anforderungen des Arbeitsplatzes führen werden.

Da für die im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung gestarteten sowie geplanten Projekte leider noch keine Erfahrungswerte vorliegen und somit auch keine belastbaren Zahlen, ist eine fundierte Einschätzung über die Auskömmlichkeit der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel zum derzeitigen Zeitpunkt schwierig.

OrgA wird bestrebt sein, den Budgetrahmen einzuhalten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

Aufbau und Fortführung eines IT-Projekt-Controllings mit Schwerpunkt auf den Digitalisierungsprojekten.
Engere Verzahnung der Bereiche Organisation und Digitalisierung.
Weitere Verbreitung der E-Akte mit Hilfe des Dokumentenmanagementsystems innerhalb der Stadtverwaltung.

Fürth, 22.05.2020
OrgA

I

Amtsbudget-Nr.: 10000 Organisationsamt

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
Einnahmen						
0211	1629	0200	1000	Sonstige Erstattungen durch Gemei	0,00	8,61
0211	1630	0000	1000	Erstattungen durch Zweck- verbänd	0,00	676,06
0211	1640	4050	1000	Erstattungen von Trägern der geset	0,00	0,00
0211	1650	0681	1000	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	143,15
0211	1650	3500	1000	Erstattungen durch kommunale Son	400,00	460,50
0211	1650	4321	1000	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	81,15
0211	1650	6526	1000	Erstattungen durch kommunale Son	19.100,00	16.026,60
0211	1651	7010	1000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	0,00	109,73
0211	1670	0000	1000	Erstattungen durch private Unterne	0,00	71,60
0211	1680	0000	1000	Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00	0,00
0211	1690	6321	GESP	Innere Verrechnung Telefonbuchein	0,00	0,00
0211	1690	6526	1000	Innere Verrechnung Rundfunkbeitra	1.600,00	1.946,72
0211	1693	6521	1000	Innere Verrechnung Fernsprechgeb	1.000,00	0,00
0211	1698	6510	1000	Innere Verrechnung Bücher und Zei	11.150,00	12.595,23
0211	1698	9999	1000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	39.200,00	38.032,55
0211	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
0213	1690	6321	1000	Innere Verrechnung Telefonbuchein	6.500,00	5.149,42
0290	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					78.950,00 €	75.301,32 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0211	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	329.600,00	344.199,30
0211	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.800,00	0,00
0211	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	274.500,00	272.251,66
0211	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	174.700,00	169.354,73
0211	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	4.900,00	0,00
0211	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	21.300,00	20.984,66
0211	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	55.100,00	56.479,46
0211	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	20.369,17
0211	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	43.036,28
0211	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.600,00	1.536,57
0211	4690	9000	1000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	95,00	0,00
0212	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	83.200,00	70.508,22
0212	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	500,00	0,00
0212	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	76.000,00	141.519,26
0212	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	44.100,00	34.691,82
0212	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.300,00	0,00
0212	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	5.900,00	10.964,73
0212	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	13.200,00	26.834,89
0212	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	4.172,56
0212	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	8.815,86
0212	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	300,00	252,26
0213	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	127.100,00	126.186,44
0213	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	700,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
0213	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	6.070,84
0213	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	67.400,00	62.086,97
0213	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.900,00	0,00
0213	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00	470,50
0213	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	1.067,80
0213	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	7.467,51
0213	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	15.777,47
0213	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	28,44
0213	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00	0,00
0290	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.100,00	6.070,37
0290	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	500,00	449,22
0290	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1.200,00	1.067,72
0290	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	100,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					1.294.095,00 €	1.452.714,71 €

Sachaufwendungen (5/6)

0211	5200	0000	1000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	1.000,00	1.492,60
0211	5209	0000	1000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	500,00	3.018,01
0211	5340	0000	1000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fa	3.100,00	2.341,92
0211	5500	0000	1000	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00	1.399,63
0211	5540	0000	1000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	3.000,00	3.125,09
0211	5550	0000	1000	Kfz-Steuer	400,00	124,00
0211	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	1.000,00	1.253,37
0211	5600	0000	1000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	300,00	487,01
0211	5622	0000	1000	Fortbildung und Umschulung	2.500,00	1.589,28
0211	6322	0000	1000	EDV-Kosten (Vervielfältigungsgerät	21.200,00	20.774,39
0211	6322	3000	GESP	EDV-Kosten (DMS)	0,00	0,00
0211	6369	0000	GESP	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	0,00	0,00
0211	6370	0000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0,00	0,00
0211	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	300,00	256,19
0211	6500	0000	1000	Allgemeiner Bürobedarf	2.200,00	2.973,77
0211	6500	1000	1000	Allgemeiner Bürobedarf (Poststelle)	2.000,00	1.735,39
0211	6500	2000	1000	Allgemeiner Bürobedarf (Druckerei/l	13.000,00	14.775,93
0211	6510	0000	1000	Bücher und Zeitschriften	15.000,00	17.194,15
0211	6520	0000	1000	Fernsprechgebühren	0,00	0,00
0211	6525	0000	1000	Postgebühren	1.000,00	664,04
0211	6526	0000	1000	Rundfunkbeitrag	24.000,00	21.623,40
0211	6541	0000	1000	Reise- und Fahrtkosten	1.000,00	500,14
0211	6793	6521	1000	Innere Verrechnung Fernsprech- ge	1.000,00	0,00
0211	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0211	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	7.200,00	226,98
0211	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	9.600,00	15.879,21
0211	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.300,00	5.732,49
0211	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.800,00	5.716,96
0211	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.600,00	2.496,90
0211	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00	634,62
0212	5200	0000	1000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	700,00	10.004,10
0212	5209	0000	1000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	400,00	1.008,65
0212	5622	0000	1000	Fortbildung und Umschulung	2.000,00	7.403,46
0212	6322	0000	1000	EDV-Kosten	15.000,00	21.390,24
0212	6369	0000	1000	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	0,00	0,00
0212	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	200,00	0,00
0212	6500	0000	1000	Allgemeiner Bürobedarf	1.200,00	484,53

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
0212	6510	0000	1000	Bücher und Zeitschriften	600,00	749,00
0212	6525	0000	1000	Postgebühren	0,00	0,00
0212	6541	0000	1000	Reise- und Fahrtkosten	800,00	1.719,03
0212	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	80.900,00	123.354,91
0212	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	20.000,00	14.399,52
0212	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.200,00	1.525,98
0212	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.900,00	4.513,39
0212	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	800,00	183,70
0212	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.000,00	1.016,16
0213	5200	0000	1000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	300,00	0,00
0213	5209	0000	1000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	100,00	833,48
0213	5622	0000	1000	Fortbildung und Umschulung	1.000,00	0,00
0213	6322	0000	1000	EDV-Kosten	0,00	0,00
0213	6369	0000	1000	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	19.700,00	19.224,32
0213	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00	33,79
0213	6500	0000	1000	Allgemeiner Bürobedarf	600,00	983,46
0213	6510	0000	1000	Bücher und Zeitschriften	100,00	173,40
0213	6525	0000	1000	Postgebühren	0,00	0,00
0213	6541	0000	1000	Reise- und Fahrtkosten	200,00	0,00
0213	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00	0,00
0213	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.400,00	5.302,02
0213	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.100,00	1.654,98
0213	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.900,00	1.604,76
0213	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	149,70
0213	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0290	5200	0000	1000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	100,00	0,00
0290	5280	0000	1000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00	0,00
0290	5622	0000	1000	Fortbildung und Umschulung	300,00	0,00
0290	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00	0,00
0290	6500	0000	1000	Allgemeiner Bürobedarf	100,00	435,92
0290	6510	0000	1000	Bücher und Zeitschriften	100,00	278,33
0290	6531	0000	1000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	100,00	0,00
0290	6541	0000	1000	Reise- und Fahrtkosten	100,00	0,00
0290	6589	0000	1000	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	0,00
0290	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0290	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0290	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0290	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0290	6799	6000	GESP	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					282.500,00 €	344.442,30 €

Sachaufwendungen (7/8)

0211	8900	1013	2000	Haushaltskonsolidierung 2010 - 201	-2.000,00	0,00
0211	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
0290	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
0290	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					-2.000,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	78.950,00 €	75.301,32 €
Summe Ausgaben:	1.574.595,00 €	1.797.157,01 €
Budget:	-1.495.645,00 €	-1.721.855,69 €

Amtsbudget-Nr.: 10000 Organisationsamt

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

0211	1629	0200	1000	Sonstige Erstattungen durch Geme	0,00
0211	1630	0000	1000	Erstattungen durch Zweck- verbänd	0,00
0211	1650	0681	1000	Erstattungen durch kommunale So	0,00
0211	1650	3500	1000	Erstattungen durch kommunale So	400,00
0211	1650	4321	1000	Erstattungen durch kommunale So	0,00
0211	1650	6526	1000	Erstattungen durch kommunale So	19.100,00
0211	1651	7010	1000	Erstattungen von Eigenbetrieben (\$	0,00
0211	1660	4050	1000	Erstattungen durch sonstige öffentl	0,00
0211	1670	0000	1000	Erstattungen durch private Unterne	0,00
0211	1680	0000	1000	Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00
0211	1690	6321	GESP	Innere Verrechnung Telefonbucheil	0,00
0211	1690	6526	1000	Innere Verrechnung Rundfunkbeitr	1.600,00
0211	1693	6521	1000	Innere Verrechnung Fernsprechget	0,00
0211	1698	6510	1000	Innere Verrechnung Bücher und Ze	11.150,00
0211	1698	9999	1000	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	39.200,00
0211	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
0213	1690	6321	1000	Innere Verrechnung Telefonbucheil	0,00
0290	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					71.450,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0211	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	341.200,00
0211	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückl	0,00
0211	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	282.000,00
0211	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	177.400,00
0211	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
0211	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	21.800,00
0211	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	55.300,00
0211	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00
0211	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00
0211	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	1.700,00
0211	4690	9000	1000	Personalnebenausgaben Sachzuw	120,00
0212	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	82.100,00
0212	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückl	0,00
0212	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	380.400,00
0212	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	42.500,00
0212	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
0212	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	29.500,00
0212	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	74.500,00
0212	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00
0212	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00
0212	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	1.300,00
0213	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	163.000,00
0213	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückl	0,00
0213	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
0213	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	84.800,00
0213	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
0213	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	0,00
0213	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	0,00
0213	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00
0213	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00
0213	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00
0213	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	0,00
0290	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	31.500,00
0290	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00
0290	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	16.400,00
0290	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	0,00
0290	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	0,00
0290	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00
0290	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00
0290	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	0,00
Summe Personalausgaben (4):					1.785.520,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

0211	5200	0000	1000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	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 (Vervielfältigungsgerä	21.200,00
0211	6322	3000	GESP	EDV-Kosten (DMS)	0,00
0211	6369	0000	GESP	Sonstige Dienstleistungen durch D	0,00
0211	6370	0000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0,00
0211	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betr	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	22.000,00
0211	6541	0000	1000	Reise- und Fahrtkosten	1.000,00
0211	6793	6521	1000	Innere Verrechnung Fernsprechge	0,00
0211	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00
0211	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	300,00
0211	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	31.600,00
0211	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	5.100,00
0211	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	3.300,00
0211	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	2.300,00
0211	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	600,00
0212	5200	0000	1000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	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	226.500,00
0212	6369	0000	1000	Sonstige Dienstleistungen durch D	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
0212	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betr	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-Leistunge	631.200,00
0212	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	41.700,00
0212	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	15.600,00
0212	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	1.600,00
0212	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	700,00
0212	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	300,00
0213	5200	0000	1000	Verwaltungs- und Zweckaus- statu	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 D	14.500,00
0213	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betr	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-Leistunge	0,00
0213	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	7.400,00
0213	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	1.600,00
0213	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	1.300,00
0213	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00
0213	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00
0290	5200	0000	1000	Verwaltungs- und Zweckaus- statu	100,00
0290	5280	0000	1000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00
0290	5622	0000	1000	Fortbildung und Umschulung	300,00
0290	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betr	100,00
0290	6500	0000	1000	Allgemeiner Bürobedarf	100,00
0290	6510	0000	1000	Bücher und Zeitschriften	100,00
0290	6531	0000	1000	Öffentliche Bekanntmachungen, Ar	100,00
0290	6541	0000	1000	Reise- und Fahrtkosten	100,00
0290	6589	0000	1000	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00
0290	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	3.000,00
0290	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	400,00
0290	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	1.000,00
0290	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	300,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.091.100,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

0211	8900	1013	2000	Haushaltskonsolidierung 2010 - 20	-2.000,00
0211	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
0290	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
0290	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					-2.000,00 €

Summe Einnahmen:	71.450,00 €
Summe Ausgaben:	2.874.620,00 €
Budget:	-2.803.170,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.: 10000

Budget-Bezeichnung: **Amtsbudget
Organisationsamt**

Einnahmen	Ansatz **)	78.950,00 €	RE	75.301,32 €
Ausgaben	Ansatz **)	1.574.595,00 €	RE	1.797.157,01 €
Ergebnis			RE	-1.721.855,69 €
Budget gem. Haushaltsplan				-1.495.645,00 €
Zwischenergebnis				-226.210,69 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				0,00 €
		davon		
	NN		- €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				212.953,11 €
		davon		
	Ansatzanpassung	1.000,00 €		
	Mittelbereitstellung	9.419,00 €		
	Nicht zu vertretende Sachkostenabweichungen	3.522,12 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	40.392,28 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	58.980,86 €		
	Beihilfeaufwendungen	99.638,85 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				0,00 €
		davon		
	NN		- €	
Budgetfehlbetrag				-13.257,58 €

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

***) Durch die geänderte Zuordnung des Budgets für den Datenschutzbeauftragten ab 01.04.2019 von Ka zu OrgA weicht der Ansatz für die Budgetabrechnung vom Haushaltsplan ab.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 10000 Amtsbudget Amt f. Organisation und Digitalisierung (OrgA)

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.803.170	-1.721.855,69	62,80
Einnahmen	71.450	75.301,32	-5,11
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	17.577,40	10,94
innere Verrechnungen	51.950	57.723,92	-10,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-2.874.620	-1.797.157,01	59,95
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.785.520	-1.353.075,86	31,96
Beihilfe	0	-99.638,85	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-3.100	-2.341,92	32,37
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-338.700	-157.708,10	114,76
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-749.300	-184.392,28	306,36
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	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.805.170	-1.721.855,69	62,92
bereinigte Einnahmen	71.450	75.301,32	-5,11
bereinigte Ausgaben	-2.876.620	-1.797.157,01	60,07
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-21,96	-13,48	62,91
Ausgabendeckungsgrad (in %)	2,48	4,19	-40,81
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	13,98	10,59	32,01

Budgetbericht 2020

Budget-Nr: 11000

Bezeichnung: Personalamt

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

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 von Geschäftsbesorgungsverträgen und erbrachten Sonderleistungen hieraus.

1.4. Ausgaben

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

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

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

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

Hauptursächlich für den höheren Deckungsgrad sind Mehreinnahmen in 2019

2. Budgetvollzug 2020

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Der Vollzug läuft planmäßig.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

Zieländerungen sind nicht nötig.

Fürth, 22.05.2020

PA

Amtsbudget-Nr.: 11000 Personalamt

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
Einnahmen						
0220	1555	0100	1100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00	50.117,62
0220	1558	0100	1120	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	300,00	0,00
0220	1599	0000	1100	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00
0220	1629	4400	1100	Sonstige Erstattungen durch Gemei	0,00	23.306,45
0220	1630	0000	1100	Erstattungen durch Zweck- verbänd	400,00	137,50
0220	1650	3500	1100	Erstattungen durch kommunale Son	5.000,00	7.663,04
0220	1650	4524	1100	Erstattungen durch kommunale Son	17.800,00	36.551,99
0220	1650	8170	1100	Erstattungen durch kommunale Son	150.000,00	198.914,26
0220	1650	8950	1100	Erstattungen durch kommunale Son	400,00	852,80
0220	1653	5100	1100	Erstattungen von kommunalen Kran	10.500,00	11.491,57
0220	1660	0000	1100	Erstattungen durch sonstige öffentli	14.000,00	14.154,53
0220	1660	0200	1100	Erstattungen durch sonstige öffentli	30.000,00	48.467,43
0220	1670	0000	1100	Erstattungen durch private Unterneh	100,00	0,00
0220	1670	3212	2000	Erstattungen durch private Unterneh	6.300,00	6.579,49
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	1.616,02
0833	1599	0000	1100	Vermischte Einnahmen	0,00	2.115,71
0833	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
0833	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					234.800,00 €	401.968,41 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0220	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	470.000,00	421.105,24
0220	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	2.700,00	0,00
0220	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	847.000,00	1.021.838,39
0220	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	249.100,00	207.194,38
0220	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	7.000,00	0,00
0220	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	65.300,00	78.720,22
0220	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	166.400,00	209.869,51
0220	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	24.920,35
0220	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	52.652,06
0220	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	247,45
0220	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	3.800,00	4.587,25
0220	4690	9000	1100	Personalnebenausgaben Sachzuwe	165,00	155,00
0801	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	60.600,00	43.159,42
0801	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	4.700,00	4.142,21
0801	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	11.800,00	11.094,02
0801	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	100,00	130,57
0833	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	70.300,00	84.305,80
0833	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	400,00	0,00
0833	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.700,00	53.468,07
0833	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	37.300,00	41.480,58
0833	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.100,00	0,00
0833	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1.100,00	4.107,60

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
0833	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	2.700,00	11.156,75
0833	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	4.989,08
0833	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	10.541,01
0833	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	100,00	266,40
Summe Personalausgaben (4):					2.015.365,00 €	2.290.131,36 €

Sachaufwendungen (5/6)

0000	5340	0000	1100	Leasing von Maschinen, Geräte, Fa	10.000,00	9.703,34
0000	5500	0000	1100	Haltung von Fahrzeugen	2.400,00	1.391,55
0000	5540	0000	1100	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6.600,00	4.427,58
0000	5550	0000	1100	Kfz-Steuer	1.000,00	80,00
0000	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	5.600,00	3.160,01
0000	5600	0000	1100	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	900,00	0,00
0000	6540	0000	1100	Dienstfahrten	2.200,00	2.292,08
0000	6541	0000	1100	Reise- und Fahrtkosten	1.800,00	1.641,58
0000	6549	0000	1100	Reisekosten, Sonstige	0,00	8.279,04
0220	5200	0000	1100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	1.500,00	3.809,03
0220	5280	0000	1100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
0220	5500	0000	1100	Haltung von Fahrzeugen	600,00	397,77
0220	5540	0000	1100	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	600,00	74,32
0220	5550	0000	1100	Kfz-Steuer	100,00	67,50
0220	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	300,00	202,37
0220	5600	0000	1100	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	0,00	264,60
0220	5622	0000	1100	Fortbildung und Umschulung	10.800,00	11.676,13
0220	6322	0000	1100	EDV-Kosten	14.300,00	47.070,14
0220	6369	0000	1100	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	14.500,00	7.818,32
0220	6370	1000	1100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	2.900,00	3.710,30
0220	6412	0100	1100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	2.291,34
0220	6413	0100	1120	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	25.000,00	43.894,11
0220	6420	0000	1100	Gewerbsteuer, Körperschafts- steu	0,00	37.193,09
0220	6420	1000	1100	Zinsen für Gewerbe-, Körper- schaff	0,00	0,00
0220	6500	0000	1100	Allgemeiner Bürobbedarf	5.800,00	5.466,38
0220	6510	0000	1100	Bücher und Zeitschriften	11.500,00	13.628,41
0220	6525	0000	1100	Postgebühren	10.000,00	8.622,94
0220	6541	0000	1100	Reise- und Fahrtkosten	1.800,00	2.300,51
0220	6550	0000	1100	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	200,00	0,00
0220	6589	0000	1100	Sonstige Geschäftsausgaben	900,00	1.427,60
0220	6610	0000	1100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	200,00	140,00
0220	6798	9999	1100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	600,00	1.278,13
0220	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0220	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	201.300,00	181.335,93
0220	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	56.000,00	42.843,69
0220	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	7.200,00	15.362,49
0220	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	11.300,00	15.546,12
0220	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.200,00	6.172,80
0220	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.500,00	3.877,80
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	1.447,50
0801	6370	1000	1100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00	36,57
0801	6500	0000	1100	Allgemeiner Bürobbedarf	0,00	560,21
0801	6510	0000	1100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00
0801	6541	0000	1100	Reise- und Fahrtkosten	0,00	338,45
0801	6589	0000	1100	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00
0801	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
0801	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00	3.633,54
0801	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00	352,47
0801	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00	1.604,76
0801	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	800,00	754,47
0801	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0833	5200	0000	1100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	400,00	3,00
0833	5622	0000	1100	Fortbildung und Umschulung (PE)	1.900,00	3.371,28
0833	5622	1000	1100	Fortbildung und Umschulung (Allger	21.900,00	12.819,45
0833	6321	0000	1100	Öffentlichkeitsarbeit (intern)	1.600,00	606,84
0833	6370	1000	1100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00	75,54
0833	6500	0000	1100	Allgemeiner Bürobbedarf	250,00	164,19
0833	6510	0000	1100	Bücher und Zeitschriften	100,00	17,91
0833	6525	0000	1100	Postgebühren	200,00	0,00
0833	6541	0000	1100	Reise- und Fahrtkosten	300,00	418,26
0833	6589	0000	1100	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	0,00
0833	6798	9999	1100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	827,08
0833	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.400,00	2.378,22
0833	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00	352,47
0833	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00	802,38
0833	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0833	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	188,28
Summe Sachaufwendungen (5/6):					453.350,00 €	518.199,87 €

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

Summe Einnahmen:	234.800,00 €	401.968,41 €
Summe Ausgaben:	2.468.715,00 €	2.808.331,23 €
Budget:	-2.233.915,00 €	-2.406.362,82 €

Amtsbudget-Nr.: 11000 Personalamt

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
Einnahmen					
0220	1555	0100	1100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und ÄH	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	5.500,00
0220	1650	4524	1100	Erstattungen durch kommunale Son	19.600,00
0220	1650	8170	1100	Erstattungen durch kommunale Son	199.100,00
0220	1650	8950	1100	Erstattungen durch kommunale Son	400,00
0220	1653	5100	1100	Erstattungen von kommunalen Kran	11.600,00
0220	1660	0000	1100	Erstattungen durch sonstige öffentli	15.400,00
0220	1660	0200	1100	Erstattungen durch sonstige öffentli	33.000,00
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):					291.700,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0220	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	435.000,00
0220	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückkla	0,00
0220	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.105.300,00
0220	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	230.700,00
0220	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
0220	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	85.800,00
0220	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	216.300,00
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	4.500,00
0220	4690	9000	1100	Personalnebenausgaben Sachzuwe	175,00
0801	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	54.100,00
0801	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	4.200,00
0801	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	10.600,00
0801	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	100,00
0833	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	82.100,00
0833	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückkla	0,00
0833	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	54.900,00
0833	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	42.700,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
0833	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
0833	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	4.300,00
0833	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	10.800,00
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	300,00
Summe Personalausgaben (4):					2.341.875,00 €

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	35.000,00
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, Ver	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	201.400,00
0220	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	41.600,00
0220	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	12.600,00
0220	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.600,00
0220	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.800,00
0220	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.800,00
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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
0801	6541	0000	1100	Reise- und Fahrtkosten	0,00
0801	6589	0000	1100	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00
0801	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0801	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	7.500,00
0801	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.200,00
0801	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00
0801	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.100,00
0801	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0833	5200	0000	1100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	400,00
0833	5209	2000	1100	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	0,00
0833	5622	0000	1100	Fortbildung und Umschulung (PE)	1.900,00
0833	5622	1000	1100	Fortbildung und Umschulung (Allger	21.900,00
0833	5622	2000	1100	Fortbildung und Umschulung (Gesu	0,00
0833	6316	2000	1100	Veranstaltungen (Gesundheitsmana	0,00
0833	6321	0000	1100	Öffentlichkeitsarbeit (intern)	1.600,00
0833	6321	2000	1100	Öffentlichkeitsarbeit (Gesundheitsm	0,00
0833	6370	1000	1100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00
0833	6500	0000	1100	Allgemeiner Bürobbedarf	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	6541	2000	1100	Reise- und Fahrtkosten (Gesundhei	0,00
0833	6589	0000	1100	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00
0833	6589	2000	1100	Sonstige Geschäftsausgaben (Gesu	0,00
0833	6798	9999	1100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
0833	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.400,00
0833	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00
0833	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.200,00
0833	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0833	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					460.350,00 €

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:	291.700,00 €
Summe Ausgaben:	2.802.225,00 €
Budget:	-2.510.525,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.: 11000

Budget-Bezeichnung: Amtsbudget Personalamt

Einnahmen	Ansatz	234.800,00 €	RE	401.968,41 €
Ausgaben	Ansatz	2.468.715,00 €	RE	2.808.331,23 €
Ergebnis			RE	-2.406.362,82 €
Budget gem. Haushaltsplan				-2.233.915,00 €
Zwischenergebnis				-172.447,82 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 63.601,03 €
		davon		
		-	22.800,00 €	
		-	23.306,45 €	
		-	17.494,58 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				274.766,36 €
		davon		
		-	181.663,86 €	
		-	93.102,50 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				-833,29 €
		davon		
		-	833,29 €	
Budgetüberschuss				37.884,22 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				18.942,11 €

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11000 Amtsbudget Personalamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.510.525	-2.406.362,82	4,33
Einnahmen	291.700	401.968,41	-27,43
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	300	52.233,33	-99,43
Erstattungen	291.400	348.119,06	-16,29
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	1.616,02	-100,00
Ausgaben	-2.802.225	-2.808.331,23	-0,22
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.341.875	-2.197.028,86	6,59
Beihilfe	0	-93.102,50	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-10.000	-9.703,34	3,06
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-160.050	-231.185,90	-30,77
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-290.300	-277.310,63	4,68
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	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.510.525	-2.407.978,84	4,26
bereinigte Einnahmen	291.700	400.352,39	-27,14
bereinigte Ausgaben	-2.802.225	-2.808.331,23	-0,22
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-19,65	-18,85	4,24
Ausgabendeckungsgrad (in %)	10,41	14,26	-27,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	18,33	17,20	6,57

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	11010
Bezeichnung:	U-Amtsbudget Ausbildung
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Zum Stichtag 01.10.2019 befanden sich 63 Verwaltungsnachwuchskräfte in Ausbildung bei der Stadt Fürth, davon 21 Verwaltungsfachangestellten-Auszubildende, 13 Beamtennachwuchskräfte der 2. QE und 29 Beamtennachwuchskräfte der 3. QE.

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

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

Hauptursächlich für den verringerten Zuschussbedarf in 2019 zum Vergleich der Planungen 2020 sind die generierten Mehreinnahmen aus den Rückerstattungsvereinbarungen bei BL I und II, den Ausbildungskostenerstattungen durch Abgänge im Beamtenbereich nach der Ausbildung und den Zuschüssen für die Ausbildung schwerbehinderter Nachwuchskräfte bei gleichzeitig geringeren Ausgaben.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

HHSt. 0831.1599 „Vermischte Einnahmen“
Ungeplante Einnahmen im Rahmen von Rückerstattungsvereinbarungen beim Beschäftigtenlehrgang I und II aufgrund von Austritten.

HHSt. 0831.1621 „Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände“
Ungeplante Einnahmen durch den Abgang mehrerer Beamtinnen und Beamten im Rahmen der Ausbildungskostenerstattung gem. Art. 139 BayBG sowie Einnahmen aus verauslagten Seminargebühren für Nachwuchskräfte der IZ-Städte Nürnberg, Erlangen und Schwabach.

HHSt. 0831.1710.4400 „Zuweisung für laufende Zwecke vom Land“

Zuschüsse des ZBFS für die Ausbildung von schwerbehinderten Personen.

HHSt. 0831.1760.4400 „Zuweisung für laufende Zwecke von sonst. öff. Sonderrech.“
Eingliederungszuschüsse der Agentur für Arbeit 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 2019 wurde vom Personal- und Organisationsausschuss ein Personalbedarf von 13 Verwaltungsnachwuchskräften im mittleren Funktionsbereich und 11 Verwaltungsnachwuchskräften im gehobenen Funktionsbereich beschlossen. Ein Platz in der 2. Qualifikationsebene blieb jedoch unbesetzt. Darüber hinaus gab es unterjährige Austritte in der 3. Qualifikationsebene wegen Nichtbestehens der Zwischenprüfung.

Für das Vergleichsjahr 2020 wurde ein Personalbedarf von 12 Personen im mittleren Funktionsbereich und 13 Personen im gehobenen Funktionsbereich beschlossen. Durch die Erhöhung der Ausbildungszahlen steigen die geplanten Personalausgaben.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

HHSt. 0831.5621 „Ausbildung“

Aufgrund von Austritten im laufenden Haushaltsjahr fielen Gebühren nicht wie geplant aus. Im Jahr 2019 nahmen nur 3 statt der geplanten 7 Personen am Beschäftigtenlehrgang I teil. Zudem entfielen Unterkunft und Verpflegung für die Beschäftigtenlehrgänge aufgrund der Durchführung am Standort Nürnberg.

HHSt. 0831.5710 „Lehr- und Unterrichtsmittel“

Es wurden weniger Grundwerke benötigt als geplant, außerdem gab es weniger umfangreiche Ergänzungslieferungen in 2019.

HHSt. 0831.6531 „Öffentliche Bekanntmachungen“

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 2019 zum Vergleich der Planungen 2020 sind die generierten Mehreinnahmen aus den Rückerstattungsvereinbarungen bei BL I und II, den Ausbildungskostenerstattungen durch Abgänge im Beamtenbereich nach der Ausbildung und den Zuschüssen für die Ausbildung schwerbehinderter Nachwuchskräfte.

Für 2020 wurde mit steigenden Personalausgaben kalkuliert (geplante Einstellungen: 12 Personen im mittleren Funktionsbereich, 13 Personen im gehobenen Funktionsbereich). Entsprechend wurden auch die Sachaufwendungen (auf HHSt 0831.5621) erhöht. Die tatsächlichen Kosten richteten sich jedoch nach der Besetzung der Ausbildungsstellen.

2. Budgetvollzug 2020

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Der Vollzug läuft grundsätzlich planmäßig ab, allerdings konnten bisher noch nicht alle vorgesehenen Ausbildungsplätze besetzt werden. Über Auswirkungen durch Corona können noch keine Aussagen getroffen werden (ggf. Wegfall Unterkunftskosten, Fahrtkosten).

Voraussichtlich werden auch 2020 Mehreinnahmen z.B. durch einen Personalkostenersatz wegen schwerbehinderter Auszubildender und durch Ausbildungskostenerstattungen aus anderen Kommunen bzw. Rückerstattungen generiert.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

./.

Fürth, 20.05.2020

PA

i. A.

U-Amtsbudget-Nr.: 11010 Ausbildung

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
Einnahmen						
0831	1599	0000	1100	Vermischte Einnahmen	0,00	14.562,13
0831	1621	0000	1100	Erstattungen durch Gemeinden und	0,00	243.521,68
0831	1655	0680	1100	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	0,00
0831	1655	3500	1100	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	0,00
0831	1655	4320	1100	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	0,00
0831	1655	7000	1100	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	0,00
0831	1660	4050	1100	Erstattungen durch sonstige öffentli	0,00	0,00
0831	1698	9999	1100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	0,00
0831	1710	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00	8.000,00
0831	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	6.400,00	7.654,96
0831	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
0831	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					6.400,00 €	273.738,77 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0831	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	579.300,00	544.017,67
0831	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	3.300,00	0,00
0831	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	350.400,00	304.775,01
0831	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
0831	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	307.000,00	267.670,40
0831	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	8.700,00	0,00
0831	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	26.800,00	21.361,29
0831	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
0831	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	66.600,00	62.664,04
0831	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
0831	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	32.194,10
0831	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	68.020,17
0831	4690	0000	1100	Personalnebensausgaben (Trennung	10.300,00	10.016,32
0831	4690	8000	1100	Personalnebensausgaben ZVK-Paus	100,00	0,00
0831	4690	9000	1100	Personalnebensausgaben Sachzuwe	390,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					1.352.890,00 €	1.310.719,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

0831	5200	0000	1100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	200,00	335,43
0831	5200	1000	1100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	0,00	0,00
0831	5621	0000	1100	Ausbildung	297.500,00	256.963,32
0831	5622	0000	1100	Fortbildung und Umschulung	100,00	250,75
0831	5710	0000	1100	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.400,00	4.939,44
0831	6316	0000	1100	Veranstaltungen	400,00	1.599,50
0831	6370	1000	1100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00	156,91
0831	6430	0000	1100	Versicherungen	300,00	75,00
0831	6500	0000	1100	Allgemeiner Bürobedarf	500,00	122,24
0831	6510	0000	1100	Bücher und Zeitschriften	400,00	536,93
0831	6525	0000	1100	Postgebühren	300,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
0831	6531	0000	1100	Öffentliche Bekanntmachungen, An	6.800,00	14.063,98
0831	6541	0000	1100	Reise- und Fahrtkosten	300,00	344,63
0831	6721	0000	1100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	0,00	0,00
0831	6798	9999	1100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	427,08
0831	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	12.000,00	11.086,11
0831	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00	0,00
0831	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	900,00	1.404,17
0831	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	800,00	769,31
0831	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00	130,68
Summe Sachaufwendungen (5/6):					331.000,00 €	293.205,48 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	6.400,00 €	273.738,77 €
Summe Ausgaben:	1.680.106,00 €	1.603.924,48 €
Budget:	-1.673.706,00 €	-1.330.185,71 €

U-Amtsbudget-Nr.: 11010 Ausbildung

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

0831	1599	0000	1100	Vermischte Einnahmen	0,00
0831	1621	0000	1100	Erstattungen durch Gemeinden und	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	1660	4050	1100	Erstattungen durch sonstige öffentli	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	714.700,00
0831	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
0831	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	340.500,00
0831	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
0831	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	371.600,00
0831	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
0831	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	26.400,00
0831	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
0831	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	66.000,00
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	Personalnebensausgaben (Trennung	10.300,00
0831	4690	8000	1100	Personalnebensausgaben ZVK-Paus	0,00
0831	4690	9000	1100	Personalnebensausgaben Sachzuwe	425,00
Summe Personalausgaben (4):					1.529.925,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

0831	5200	0000	1100	Verwaltungs- und Zweckaus- statur	200,00
0831	5200	1000	1100	Verwaltungs- und Zweckaus- statur	0,00
0831	5621	0000	1100	Ausbildung	355.200,00
0831	5622	0000	1100	Fortbildung und Umschulung	100,00
0831	5622	2000	1100	Fortbildung und Umschulung (ämter	0,00
0831	5710	0000	1100	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.100,00
0831	6316	0000	1100	Veranstaltungen	400,00
0831	6321	0000	1100	Öffentlichkeitsarbeit	0,00
0831	6321	2000	1100	Öffentlichkeitsarbeit (ämterübergreif	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
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
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	14.800,00
0831	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.000,00
0831	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	8.900,00
0831	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0831	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					397.400,00 €

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:	1.923.541,00 €
Budget:	-1.917.141,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.: 11010

Budget-Bezeichnung: U-Amtsbudget Ausbildung

Einnahmen	Ansatz	6.400,00 €	RE	273.738,77 €
Ausgaben	Ansatz	1.680.106,00 €	RE	1.603.924,48 €
Ergebnis			RE	-1.330.185,71 €
Budget gem. Haushaltsplan				-1.673.706,00 €
Zwischenergebnis				343.520,29 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 456.742,63 €
	davon			
	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten)	-	9.254,96 €	
	Mittelbereitstellungen für den Vermögenshaushalt und Verwaltungshaushalt	-	5.172,18 €	
	Minderausgaben bei den Ausbildungskosten	-	40.536,68 €	
	Erstattung Ausbildungskosten	-	258.083,81 €	
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	142.385,27 €	
	ITK-Leistungen KommunalBIT	-	1.309,73 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				110.214,27 €
	davon			
	Mittelbereitstellung	-	10.000,00 €	
	Beihilfeaufwendungen	-	100.214,27 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				-4.827,82 €
	davon			
	Azubi Schreibtische	-	4.827,82 €	
Zwischenergebnis				-7.835,89 €
Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 11020				7.835,89 €
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 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.917.141	-1.322.349,82	44,98
Einnahmen	6.400	281.574,66	-97,73
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	14.562,13	-100,00
Erstattungen	0	243.521,68	-100,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	6.400	15.654,96	-59,12
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	7.835,89	-100,00
Ausgaben	-1.923.541	-1.603.924,48	19,93
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.529.925	-1.210.504,73	26,39
Beihilfe	0	-100.214,27	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-372.700	-279.388,13	33,40
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-24.700	-13.817,35	78,76
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	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.920.925	-1.330.185,71	44,41
bereinigte Einnahmen	6.400	273.738,77	-97,66
bereinigte Ausgaben	-1.927.325	-1.603.924,48	20,16
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-15,04	-10,41	44,48
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,33	17,07	-98,07
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	11,98	9,48	26,37

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	11020
Bezeichnung:	U-Amtsbudget Fortbildung
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

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 2019 wurden 28 Fortbildungsangebote im Rahmen der Städteakademie durch das Personalamt (teilweise mehrfach) durchgeführt (Vorjahr: 28).

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. 0832.1621 und 0832.1698

Im Berichtsjahr 2019 nahmen 64 externe Teilnehmerinnen und Teilnehmer (Vorjahr: 80) an unseren Fortbildungsveranstaltungen teil, was zusammen mit den durchgeführten session- und nsk-Fortbildungen zu erhöhten Einnahmen geführt hat.

Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass die kalkulierte Einnahme eine rein haushaltstechnische Größe darstellt, da im Vorfeld nicht zu prognostizieren ist, wie viele

externe Teilnehmerinnen und Teilnehmer tatsächlich die Seminare in Fürth annehmen bzw. wie hoch der Bedarf an PC-Fortbildungen ist.

1.4. Ausgaben

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

entfällt

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

HHSt. 0832.5622 "Fortbildung und Umschulung"
Der für Fortbildungsmaßnahmen zur Verfügung stehende Haushaltsansatz wurde nicht
komplett ausgeschöpft, da einige Fürther Angebote mangels Teilnahmeinteresse nicht
durchgeführt werden konnten 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 2019 zum Vergleich der
Planungen 2020 sind die entstandenen Mehreinnahmen und Minderausgaben.

2. Budgetvollzug 2020

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Aufgrund der coronabedingten Einstellung unserer Fortbildungsangebote kann derzeit
noch keine Aussage darüber getroffen werden, wie viele der geplanten Schulungen im
Jahr 2020 stattfinden können bzw. ob das Angebot durch die Beschäftigten überhaupt
nachgefragt wird. Auch in den IZ-Städten finden großteils keine Fortbildungen statt. Ob
Angebote nachgeholt werden können oder Fortbildungen künftig in Kleingruppen
(= doppeltes Dozentenonorar) angeboten werden müssen, ist derzeit noch nicht
abschließend entschieden und hängt vom weiteren Verlauf ab.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

./.

Fürth, 20.05.2020

PA
i. A.

U-Amtsbudget-Nr.: 11020 Fortbildung

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
Einnahmen						
0832	1599	0000	1100	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00
0832	1621	0000	1100	Erstattungen durch Gemeinden und	4.500,00	9.220,00
0832	1650	4524	1100	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	40,00
0832	1651	7000	1100	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	0,00	360,00
0832	1655	0680	1100	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	360,00
0832	1655	3500	1100	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	0,00
0832	1698	9999	1100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	1.500,00	1.180,00
0832	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					6.000,00 €	11.160,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0832	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	25.800,00	42.179,63
0832	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	100,00	0,00
0832	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.100,00	828,40
0832	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
0832	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	13.700,00	20.753,44
0832	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	400,00	0,00
0832	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1.800,00	0,00
0832	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
0832	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	4.700,00	164,82
0832	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
0832	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	2.496,12
0832	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	5.273,85
0832	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	100,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					70.700,00 €	71.696,26 €

Sachaufwendungen (5/6)

0832	5200	0000	1100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	200,00	2,99
0832	5622	0000	1100	Fortbildung und Umschulung	36.300,00	33.816,51
0832	5710	0000	1100	Lehr- und Unterrichtsmittel	500,00	16,41
0832	6370	1000	1100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00	75,52
0832	6500	0000	1100	Allgemeiner Bürobedarf	100,00	122,26
0832	6510	0000	1100	Bücher und Zeitschriften	100,00	0,00
0832	6525	0000	1100	Postgebühren	100,00	0,00
0832	6541	0000	1100	Reise- und Fahrtkosten	200,00	0,00
0832	6589	0000	1100	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00
0832	6610	0000	1100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	600,00	550,00
0832	6721	0000	1100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	0,00	0,00
0832	6798	9999	1100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	316,63
0832	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0832	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0832	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0832	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0832	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
0832	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					38.200,00 €	34.900,32 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	6.000,00 €	11.160,00 €
Summe Ausgaben:	108.900,00 €	106.596,58 €
Budget:	-102.900,00 €	-95.436,58 €

U-Amtsbudget-Nr.: 11020 Fortbildung

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

0832	1599	0000	1100	Vermischte Einnahmen	0,00
0832	1621	0000	1100	Erstattungen durch Gemeinden und	4.500,00
0832	1650	4524	1100	Erstattungen durch kommunale Son	0,00
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	43.900,00
0832	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
0832	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00
0832	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
0832	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	22.800,00
0832	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
0832	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00
0832	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
0832	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
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	Personalnebensausgaben ZVK-Paus	0,00
Summe Personalausgaben (4):					66.700,00 €

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, Ver	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	6.000,00
0832	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
0832	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.600,00
0832	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00
0832	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					47.100,00 €

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:	113.800,00 €
Budget:	-107.800,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.: 11020

Budget-Bezeichnung: U-Amtsbudget Fortbildung

Einnahmen	Ansatz	6.000,00 €	RE	11.160,00 €
Ausgaben	Ansatz	108.900,00 €	RE	106.596,58 €
Ergebnis			RE	-95.436,58 €
Budget gem. Haushaltsplan				-102.900,00 €
Zwischenergebnis				7.463,42 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-6.773,71 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 6.773,71 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				7.769,97 €
	davon			
	Beihilfeaufwendungen	7.769,97 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Zwischenergebnis				8.459,68 €
Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 11010				-7.835,89 €
Budgetüberschuss				623,79 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				311,89 €

*) 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 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-107.800	-103.272,47	4,38
Einnahmen	6.000	11.160,00	-46,24
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	9.980,00	-54,91
innere Verrechnungen	1.500	1.180,00	27,12
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	-113.800	-114.432,47	-0,55
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-66.700	-63.926,29	4,34
Beihilfe	0	-7.769,97	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-38.200	-34.583,69	10,46
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-8.900	-316,63	2.710,85
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-7.835,89	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-107.800	-95.436,58	12,95
bereinigte Einnahmen	6.000	11.160,00	-46,24
bereinigte Ausgaben	-113.800	-106.596,58	6,76
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,84	-0,75	12,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	5,27	10,47	-49,67
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,52	0,50	4,00

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	13000
Bezeichnung:	Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Der Budgetfehlbetrag aus den Vorjahren hat sich weiter erhöht. Die Gründe liegen hier in nicht planbaren und unvorhergesehenen Ausgaben im Jahr 2019 v.a. in den Sachkosten-HH-Stellen Veranstaltungen (0240.6316.0000) und Öffentlichkeitsarbeit (0240.6321.0000).
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
Höhere Abweichung: 0240.1593.0000 Erlöse aus Anzeigen... Ansatz 202.000 € RE 157.870,22 € - hier konnte der Ansatz durch die beteiligte Agentur leider nicht erreicht werden, ein Erklärungsansatz ist, dass Anzeigenakquise generell ein rückläufiges Geschäft ist, wie man auch bei anderen Printmedien erkennen kann; ggf. müsste der HH-Ansatz entsprechend nach unten korrigiert werden. 0243.1760.0000 Zuweisungen ... Ansatz 0 RE 33.296,76 – hier ist anzumerken, dass es sich um Fördermittel handelt, deren Höhe im vorneherein nicht immer exakt bekannt ist. Warum jedoch der HH-Ansatz ohne jeden Betrag aufgeführt ist, wissen wir leider nicht.
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)
2019 war die Stelle mit der StpINr 13003 von Januar bis einschl. März (folglich drei Monate) unbesetzt; unter der StpINr 13015 gab es bei der einen Stellenhälfte (19,5

Stunden) krankheitsbedingt in folgenden Zeiträumen Ausfälle: 2.Mai bis 22.Sept. (Wiedereingliederung 26.Aug.bis 22.Sept.) und auf der Stelle mit der StpINr 50701 einen ebenfalls krankheitsbedingten Ausfall vom 11. März bis 26. April.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Höhere Abweichung: siehe erwähnte HHSt. unter 1.1. Grund hierfür:
Bei Veranstaltungen sowie in der Öffentlichkeitsarbeit kann es immer wieder zur Aufnahme neuer Events, Veröffentlichungen etc. kommen – dies war 2019 der Fall. Zudem sind Kosten für Bühne, Technik und Künstlerinnen/Künstler in der Planung nicht in Gänze mit den tatsächlich anfallenden Kosten identisch.

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

12,92 % Abweichung, daher erläuterungspflichtig
Vergleich 2020 – RE 2019 E: Mindereinnahmen
A: Mehrausgaben
Siehe Erläuterungen unter 1.3 und 1.4.

2. Budgetvollzug 2020

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Das BMPA ist bestrebt, das finanzielle Defizit zu reduzieren; allerdings bringt das vielfältige und heterogene Aufgabengebiet immer wieder auch nicht vorab planbare Vorhaben und Projekte mit sich, die erledigt und bezahlt werden müssen. Ein Manko ist auch, dass zahlreiche Fremdleistungen nicht verrechnet werden können, da es sich beim BMPA um ein Querschnittsamt handelt.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

Fürth, 28.05.2020

BMPA

gez.

Kramer

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
Einnahmen						
0000	1698	1320	1300	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	0,00	0,00
0000	1783	1300	1300	Spenden (Preisverleihungen)	0,00	0,00
0240	1390	0000	1300	Einnahmen aus Verkauf	35.000,00	26.993,31
0240	1411	0000	GESP	Mieten aus Wohnungen und Ähnl. (0,00	70,00
0240	1513	0000	1300	Ersätze für Post- und Fern- meldege	0,00	0,00
0240	1514	0000	1300	Ersätze für öffentliche Bekanntmach	48.000,00	16.167,64
0240	1549	0000	1300	Sonstige Kostenersätze	5.000,00	0,00
0240	1555	0100	1300	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00	32.351,76
0240	1558	0100	1320	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	2.000,00	5.032,32
0240	1593	0000	1300	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Wer	202.000,00	157.870,22
0240	1599	0000	1300	Vermischte Einnahmen	8.600,00	0,00
0240	1599	1000	GESP	Vermischte Einnahmen (Kautio	0,00	0,00
0240	1610	0000	1300	Erstattungen des Landes	100,00	0,00
0240	1691	6321	1300	Innere Verrechnung Internetaufwen	16.000,00	18.140,68
0240	1698	1320	1300	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	0,00	0,00
0240	1698	9999	1300	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	43.892,15
0240	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	0,00	0,00
0240	1783	0000	1300	Spenden	0,00	8.000,00
0240	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
0240	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
0243	1727	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von G	0,00	7.325,89
0243	1760	0000	1300	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	0,00	33.296,76
0243	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	11.536,26
3650	1783	0000	1300	Spenden	0,00	1.600,00
Summe Einnahmen (1/2):					316.700,00 €	362.276,99 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0240	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	66.500,00	68.823,04
0240	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	400,00	0,00
0240	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	819.000,00	749.436,94
0240	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
0240	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	35.200,00	33.862,67
0240	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.000,00	0,00
0240	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	63.400,00	59.391,12
0240	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
0240	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	146.700,00	140.981,58
0240	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
0240	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	4.072,84
0240	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	8.605,15
0240	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	0,00
0240	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	2.900,00	2.576,22
0240	4690	9000	1300	Personalnebenausgaben Sachzuwe	130,00	180,00
0243	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	33.000,00	24.794,46
0243	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	2.600,00	1.914,57
0243	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	6.400,00	5.073,19
0243	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	100,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
Summe Personalausgaben (4):					1.177.330,00 €	1.099.711,78 €

Sachaufwendungen (5/6)

0000	6313	0000	1300	Belohnungen, Preise	0,00	0,00
0000	6321	1300	1300	Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00	0,00
0000	6369	1300	1300	Sonstige Dienstleistungen durch Drit	0,00	1.807,76
0000	6540	1300	1300	Dienstfahrten	0,00	0,00
0000	6556	1300	1300	Honorare und Ähnl.	1.300,00	0,00
0000	6588	1300	1300	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	1.000,00	0,00
0000	6589	1300	1300	Sonstige Geschäftsausgaben	300,00	0,00
0000	6798	9998	1300	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	2.300,00	0,00
0240	5200	0000	1300	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	600,00	99,95
0240	5280	0000	1300	Sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00	417,31
0240	5310	0000	GESP	Miete für Gebäude und Grundstücke	0,00	0,00
0240	5500	0000	1300	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00
0240	5540	0000	1300	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	0,00	137,78
0240	5550	0000	1300	Kfz-Steuer	0,00	308,00
0240	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	400,00	290,58
0240	5622	0000	1300	Fortbildung und Umschulung	1.700,00	1.111,61
0240	6314	0000	1300	Städtepartnerschaften u.Ä.	43.000,00	32.934,66
0240	6316	0000	1300	Veranstaltungen	30.000,00	74.756,42
0240	6321	0000	1300	Öffentlichkeitsarbeit	55.100,00	77.373,98
0240	6322	0000	1300	EDV-Kosten	68.800,00	66.502,20
0240	6370	1000	1300	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	1.100,00	968,05
0240	6412	0100	1300	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	18.883,83
0240	6413	0100	1320	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	12.000,00	19.192,31
0240	6420	0000	1300	Gewerbesteuer, Körperschafts- steu	50.000,00	58.544,30
0240	6420	1000	1300	Zinsen für Gewerbe-, Körper- schaff	0,00	0,00
0240	6500	0000	1300	Allgemeiner Bürobedarf	1.000,00	1.672,59
0240	6510	0000	1300	Bücher und Zeitschriften	700,00	2.247,76
0240	6525	0000	1300	Postgebühren	1.200,00	7.496,14
0240	6531	0000	1300	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	230.000,00	230.960,65
0240	6541	0000	1300	Reise- und Fahrtkosten	900,00	1.476,63
0240	6556	0000	1300	Honorare und Ähnl.	0,00	2.010,00
0240	6582	0000	1300	Umzugskosten	0,00	0,00
0240	6588	1000	1300	Geschäftsausgaben (Einkauf von Ar	25.000,00	32.894,76
0240	6589	0000	1300	Sonstige Geschäftsausgaben	700,00	104,95
0240	6610	0000	1300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	500,00	677,28
0240	6620	1000	GESP	Vermischte Ausgaben (Kautio	0,00	0,00
0240	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	100.000,00	141.915,63
0240	6798	6510	1300	Innere Verrechnung Bücher und Zei	1.900,00	2.260,40
0240	6798	9999	1300	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	1.731,88
0240	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0240	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	20.400,00	10.686,18
0240	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	39.500,00	35.799,60
0240	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.000,00	15.465,92
0240	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	7.200,00	8.625,59
0240	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.200,00	2.776,04
0240	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	162,36
0243	5622	0000	1300	Fortbildung und Umschulung	0,00	0,00
0243	6316	0000	1300	Veranstaltungen	0,00	2.372,68
0243	6321	0000	1300	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.613,27
0243	6500	0000	1300	Allgemeiner Bürobedarf	0,00	0,00
0243	6541	0000	1300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	3.625,81
0243	6556	0000	1300	Honorare und Ähnl.	0,00	757,50
0243	6589	0000	1300	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	915,46

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
0243	6798	9999	1300	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	8,00
0243	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0243	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	1.948,80
0243	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	352,47
0243	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	802,38
1160	6312	0000	1300	Feiern, Ehrungen	2.600,00	0,00
3650	5144	0000	1300	Unterhalt: Denkmäler u.Ä.	0,00	3.533,59
Summe Sachaufwendungen (5/6):					708.200,00 €	869.223,06 €

Sachaufwendungen (7/8)

0000	7180	1300	1300	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	300,00	0,00
0240	7090	0000	1300	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	8.000,00	10.200,00
0240	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
0240	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
0240	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	162.829,20
0240	8970	1010	GESP	Übertrag Fehlbetrag Vorjahr Wohnh	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					8.300,00 €	173.029,20 €

Summe Einnahmen:	316.700,00 €	362.276,99 €
Summe Ausgaben:	1.893.830,00 €	2.141.964,04 €
Budget:	-1.577.130,00 €	-1.779.687,05 €

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
Einnahmen					
0000	1698	1320	1300	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	0,00
0000	1783	1300	1300	Spenden (Preisverleihungen)	0,00
0240	1390	0000	1300	Einnahmen aus Verkauf	35.000,00
0240	1411	0000	1300	Mieten aus Wohnungen und Ähnl. (0,00
0240	1513	0000	1300	Ersätze für Post- und Fern- meldege	0,00
0240	1514	0000	1300	Ersätze für öffentliche Bekanntmach	48.000,00
0240	1549	0000	1300	Sonstige Kostenersätze	5.000,00
0240	1555	0100	1300	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00
0240	1558	0100	1320	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	2.000,00
0240	1593	0000	1300	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Wer	202.000,00
0240	1599	0000	1300	Vermischte Einnahmen	8.600,00
0240	1599	1000	GESP	Vermischte Einnahmen (Kautio	0,00
0240	1610	0000	1300	Erstattungen des Landes	100,00
0240	1691	6321	1300	Innere Verrechnung Internetaufwen	16.000,00
0240	1698	1320	1300	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	0,00
0240	1698	9999	1300	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
0240	1710	0000	1300	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00
0240	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	0,00
0240	1770	0000	1300	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	0,00
0240	1783	0000	1300	Spenden	0,00
0240	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
0240	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
0243	1727	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von G	13.800,00
0243	1760	0000	1300	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	41.300,00
0243	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
3650	1783	0000	1300	Spenden	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					371.800,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0240	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	70.200,00
0240	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückkla	0,00
0240	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	750.200,00
0240	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
0240	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	36.500,00
0240	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
0240	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	58.100,00
0240	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
0240	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	147.000,00
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	2.500,00
0240	4690	9000	1300	Personalnebenausgaben Sachzuwe	120,00
0243	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	35.500,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
0243	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	2.700,00
0243	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	6.800,00
0243	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00
Summe Personalausgaben (4):					1.109.620,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

0000	6313	0000	1300	Belohnungen, Preise	10.000,00
0000	6321	1300	1300	Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00
0000	6369	1300	1300	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	0,00
0000	6540	1300	1300	Dienstfahrten	0,00
0000	6556	1300	1300	Honorare und Ähnl.	1.300,00
0000	6588	1300	1300	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	1.000,00
0000	6589	1300	1300	Sonstige Geschäftsausgaben	300,00
0000	6798	9998	1300	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	2.300,00
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
0240	6314	0000	1300	Städtepartnerschaften u.Ä.	43.000,00
0240	6316	0000	1300	Veranstaltungen	50.000,00
0240	6321	0000	1300	Öffentlichkeitsarbeit	55.100,00
0240	6322	0000	1300	EDV-Kosten	68.800,00
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	Gewerbsteuer, Körperschafts- steu	42.400,00
0240	6420	1000	1300	Zinsen für Gewerbe-, Körper- schaft	0,00
0240	6500	0000	1300	Allgemeiner Bürobbedarf	1.000,00
0240	6510	0000	1300	Bücher und Zeitschriften	700,00
0240	6525	0000	1300	Postgebühren	7.200,00
0240	6531	0000	1300	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	230.000,00
0240	6541	0000	1300	Reise- und Fahrtkosten	900,00
0240	6556	0000	1300	Honorare und Ähnl.	0,00
0240	6582	0000	1300	Umzugskosten	0,00
0240	6588	1000	1300	Geschäftsausgaben (Einkauf von Ar	25.000,00
0240	6589	0000	1300	Sonstige Geschäftsausgaben	700,00
0240	6610	0000	1300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	500,00
0240	6620	1000	GESP	Vermischte Ausgaben (Kautio	0,00
0240	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	100.000,00
0240	6798	6510	1300	Innere Verrechnung Bücher und Zei	1.900,00
0240	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	12.000,00
0240	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	35.500,00
0240	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	10.900,00
0240	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.600,00
0240	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.200,00
0240	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00
0243	5622	0000	1300	Fortbildung und Umschulung	1.000,00
0243	6316	0000	1300	Veranstaltungen	5.000,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
0243	6321	0000	1300	Öffentlichkeitsarbeit	0,00
0243	6500	0000	1300	Allgemeiner Bürobedarf	0,00
0243	6541	0000	1300	Reise- und Fahrtkosten	500,00
0243	6556	0000	1300	Honorare und Ähnl.	0,00
0243	6589	0000	1300	Sonstige Geschäftsausgaben	400,00
0243	6798	9999	1300	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
0243	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0243	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.600,00
0243	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00
0243	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.200,00
1160	6312	0000	1300	Feiern, Ehrungen	2.600,00
3650	5144	0000	1300	Unterhalt: Denkmäler u.Ä.	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					740.500,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	371.800,00 €
Summe Ausgaben:	1.858.420,00 €
Budget:	-1.486.620,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.:

13000

Budget-Bezeichnung:

**Amtsbudget Bürgermeister-
und Presseamt**

Einnahmen	Ansatz	316.700,00 €	RE	362.276,99 €
Ausgaben	Ansatz	1.893.830,00 €	RE	2.141.964,04 €
Ergebnis			RE	-1.779.687,05 €
Budget gem. Haushaltsplan				-1.577.130,00 €
Zwischenergebnis				-202.557,05 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 130.790,74 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 79.978,43 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 984,31 €		
	Ansatzanpassung komm. Entwicklungspolitik	- 42.100,00 €		
	Zuführung in zweckgebundene Rücklage	- 4.000,00 €		
	Mittelbereitstellungen VmH	- 3.728,00 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				140.272,80 €
	davon			
	Unterhalt Denkmäler	1.933,59 €		
	Mittelbereitstellungen	83.745,59 €		
	Gebäudebewirtschaftungskosten	41.915,63 €		
	Beihilfeaufwendungen	12.677,99 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				- 14.980,32 €
	davon			
	Zuschuss für Weltladen	- 8.000,00 €		
	komm. Entwicklungspolitik	- 6.980,32 €		
Budgetfehlbetrag				-208.055,31 €

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

Hinweis: Das Budget wurde 2019 mit einem Fehlbetrag aus 2018 in Höhe von 162.829,20 € belastet.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.486.620	-1.779.687,05	-16,47
Einnahmen	371.800	362.276,99	2,63
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	300.600	238.485,25	26,05
Erstattungen	100	0,00	0,00
innere Verrechnungen	16.000	62.032,83	-74,21
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	55.100	50.222,65	9,71
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	11.536,26	-100,00
Ausgaben	-1.858.420	-2.141.964,04	-13,24
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.109.620	-1.087.033,79	2,08
Beihilfe	0	-12.677,99	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	-3.533,59	-100,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-564.800	-643.154,22	-12,18
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-175.700	-222.535,25	-21,05
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-8.300	-10.200,00	-18,63
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-162.829,20	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.486.620	-1.628.394,11	-8,71
bereinigte Einnahmen	371.800	350.740,73	6,00
bereinigte Ausgaben	-1.858.420	-1.979.134,84	-6,10
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-11,64	-12,75	-8,71
Ausgabendeckungsgrad (in %)	20,01	17,72	12,92
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	8,69	8,51	2,12

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	13010
Bezeichnung:	U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/Zentrale Dienste
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019
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)
-
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 2019 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)
-

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
<p><u>HSt. 0204.6311.0000 (Gemeinschaftsveranstaltungen):</u> Es wurde 2019 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.</p> <p><u>HSt. 0204.6798.9999 (Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen):</u> 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.</p>
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
<p>Die Abweichung dieser Kennzahl rührt im Haushaltsjahr 2019 daher, dass im Bereich Bürgerinformation (HSt. 0204.1390.0000, HSt. 0204.1000.0000) verhältnismäßig hohe Einnahmen bei einem - zumindest auf einer HSt - Nullansatz.</p>

2. Budgetvollzug 2020
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
<p>Bedingt durch die zeitweilige Schließung der Bürgerinformation wegen der Corona-Krise sind auf den Haushaltsstellen HSt. 0204.1390.0000 und 0204.1000.0000 geringere Einnahmen zu erwarten. Deutliche Mehrkosten entstehen durch das Abhalten von Stadtrats- und Ausschusssitzungen im großen Saal der Stadthalle Fürth (Nutzungsentgelte). Weiter entstehen laufende und einmalige Mehrkosten im Bereich SESSION (Meldung an Käm bereits vorab per Mail erfolgt).</p>
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020
- keine -

Fürth, 15.05.2020

BMPA/ZD

i. A.

I. A.

Bauer

Holmer

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

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

Einnahmen

0204	1000	0000	1300	Verwaltungsgebühren (Bürgerberat	5.000,00	5.974,40
0204	1390	0000	1300	Einnahmen aus Verkauf (Bürgerber	0,00	2.573,80
0204	1555	0100	1300	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00	0,00
0204	1558	0100	1320	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	0,00
0204	1650	3500	1300	Erstattungen durch kommunale Son	300,00	324,40
0204	1650	4524	1300	Erstattungen durch kommunale Son	300,00	327,00
0204	1650	7919	1300	Erstattungen durch kommunale Son	1.300,00	1.321,00
0204	1650	8170	1300	Erstattungen durch kommunale Son	8.800,00	8.801,25
0204	1650	8950	1300	Erstattungen durch kommunale Son	4.300,00	4.293,50
0204	1653	5100	1300	Erstattungen von kommunalen Kran	2.000,00	2.002,00
0204	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					22.000,00 €	25.617,35 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0204	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00	0,00
0204	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	0,00
0204	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	238.800,00	250.913,74
0204	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
0204	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00	0,00
0204	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00	0,00
0204	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	18.500,00	19.372,65
0204	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
0204	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	45.000,00	50.149,40
0204	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
0204	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	0,00
0204	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	0,00
0204	4690	0000	1100	Personalnebensausgaben	0,00	0,00
0204	4690	8000	1100	Personalnebensausgaben ZVK-Paus	1.200,00	1.173,95
Summe Personalausgaben (4):					303.500,00 €	321.609,74 €

Sachaufwendungen (5/6)

0000	6311	0000	1300	Gemeinschaftsveranstaltungen	2.300,00	2.742,07
0000	6798	9996	1300	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	0,00
0204	5200	0000	1300	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	100,00	349,34
0204	5280	0000	1300	Sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00	0,00
0204	5622	0000	1300	Fortbildung und Umschulung	1.500,00	1.556,52
0204	6370	1000	1300	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	900,00	603,47
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	700,00	610,29
0204	6510	0000	1300	Bücher und Zeitschriften	600,00	847,02
0204	6525	0000	1300	Postgebühren	600,00	595,16

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
0204	6541	0000	1300	Reise- und Fahrtkosten	700,00	538,27
0204	6589	0000	1300	Sonstige Geschäftsausgaben	800,00	721,24
0204	6798	9999	1300	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	2.483,88
0204	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0204	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	25.900,00	21.158,16
0204	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	12.600,00	10.281,19
0204	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	32.200,00	33.738,10
0204	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.400,00	3.209,52
0204	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00	1.839,56
0204	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					82.400,00 €	81.273,79 €

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:	22.000,00 €	25.617,35 €
Summe Ausgaben:	385.900,00 €	402.883,53 €
Budget:	-363.900,00 €	-377.266,18 €

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

0204	1000	0000	1300	Verwaltungsgebühren (Bürgerberat	5.000,00
0204	1390	0000	1300	Einnahmen aus Verkauf (Bürgerber	0,00
0204	1555	0100	1300	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00
0204	1558	0100	1320	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00
0204	1650	3500	1300	Erstattungen durch kommunale 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	9.100,00
0204	1650	8950	1300	Erstattungen durch kommunale Son	4.400,00
0204	1653	5100	1300	Erstattungen von kommunalen Kran	2.000,00
0204	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					22.400,00 €

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	259.500,00
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	20.100,00
0204	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
0204	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	50.900,00
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	Personalnebensausgaben	0,00
0204	4690	8000	1100	Personalnebensausgaben ZVK-Paus	1.200,00
Summe Personalausgaben (4):					331.700,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

0000	6311	0000	1300	Gemeinschaftsveranstaltungen	2.300,00
0000	6798	9996	1300	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
0204	5200	0000	1300	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	100,00
0204	5280	0000	1300	Sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00
0204	5622	0000	1300	Fortbildung und Umschulung	1.500,00
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 Bürobbedarf	800,00
0204	6510	0000	1300	Bücher und Zeitschriften	600,00
0204	6525	0000	1300	Postgebühren	800,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
0204	6541	0000	1300	Reise- und Fahrtkosten	700,00
0204	6589	0000	1300	Sonstige Geschäftsausgaben	800,00
0204	6798	9999	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	21.400,00
0204	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	11.700,00
0204	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	37.900,00
0204	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.100,00
0204	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00
0204	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					82.300,00 €

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:	22.400,00 €
Summe Ausgaben:	414.000,00 €
Budget:	-391.600,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.:

13010

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget Bürgermeister-
u. Presseamt/Zentrale Dienste

Einnahmen	Ansatz	22.000,00 €	RE	25.617,35 €
Ausgaben	Ansatz	385.900,00 €	RE	402.883,53 €
Ergebnis			RE	-377.266,18 €
Budget gem. Haushaltsplan				-363.900,00 €
Zwischenergebnis				-13.366,18 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-3.873,47 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT	-	3.873,47 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				18.109,74 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)		18.109,74 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN		-	€
Budgetüberschuss				870,09 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				435,04 €

*) 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 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-391.600	-377.266,18	3,80
Einnahmen	22.400	25.617,35	-12,56
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	5.000	5.974,40	-16,31
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	2.573,80	-100,00
Erstattungen	17.400	17.069,15	1,94
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	-414.000	-402.883,53	2,76
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-331.700	-321.609,74	3,14
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-8.600	-8.563,38	0,43
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-73.700	-72.710,41	1,36
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	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-391.600	-377.266,18	3,80
bereinigte Einnahmen	22.400	25.617,35	-12,56
bereinigte Ausgaben	-414.000	-402.883,53	2,76
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,07	-2,95	4,07
Ausgabendeckungsgrad (in %)	5,41	6,36	-14,94
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,60	2,52	3,17

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	13020
Bezeichnung:	U-Amtsbudget Integrationsbüro
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019
1.1. Allgemeine Erläuterungen
<p>Wie in den vorherigen Haushaltsjahren wurde grundsätzlich darauf geachtet, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln verantwortungsbewusst und möglichst sparsam umzugehen. Dabei wirkten sich im laufenden Haushaltsjahr einige von hier nicht beeinflussbare Entwicklungen dahingehend auf das Budgetergebnis aus, dass geplante Ausgaben nicht getätigt werden konnten.</p> <p>Insbesondere war die Dienststelle aufgrund Krankheitsausfällen über einige Wochen im März und April nicht besetzt. Dadurch konnten beispielsweise Sitzungen und Aktivitäten des Integrationsbeirates nicht durchgeführt werden.</p>
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
<p><u>Abweichung 12,38 %</u> - Die im Budget auf HSt. 4030.7030 eingestellten 13.000 € zur Finanzierung der seit Mitte 2017 vom Freistaat geförderten Migrationsberatung für eine Vollzeitstelle des Caritasverbandes Fürth wurden im Haushaltsjahr nicht abgerufen.</p>
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)
<p>Die nach § 7 der Satzung für den Integrationsbeirat den stimmberechtigten Mitgliedern pro Sitzungen zu zahlenden Aufwandsentschädigungen wurden 2019 erstmals zusammen mit</p>

den am Jahresbeginn anfallenden Entschädigungen für den Integrationsbeiratsvorsitzen- den und seine Stellvertreterin von 368,16 € über HSt. 4030.4090 und nicht wie in den vor- herigen Jahren teilweise über HSt. 4030.6589 (Sonstige Geschäftsausgaben) angewiesen.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Bezugnehmend auf 1.4.1. wurde der Ansatz auf HSt. 4030.6589 nicht vollständig ausge- schöpft und auf HSt. 4030.4090 entsprechend überschritten – zur Optimierung der Buch- haltung ist ab Haushaltsjahr 2020 der Ansatz bei der HSt. 4030.4090 auf 1.800 € erhöht und bei der HSt. 4030.6589 von 2.100 € auf 1.100 € gesenkt worden.
Wie u.a. unter 1.1. erläutert sind aufgrund ausgefallener Aktivitäten etliche Ausgaben nicht angefallen – dies betraf insbesondere die HSt. 4030.6321 (Öffentlichkeitsarbeit) und HSt. 4030.6541 (Reise- und Fahrtkosten).

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

-

2. Budgetvollzug 2020

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Dieses Haushaltsjahr wird in einschneidender Weise von der Corona-Pandemie geprägt. Durch die Beschränkungen und notwendigen hygienischen Auflagen mussten bereits ge- plante Aktionen und Sitzungen des Integrationsbeirates abgesagt werden. Ferner ist nicht absehbar, inwieweit noch weitere Aktivitäten und für den Herbst geplante Veranstaltungen stattfinden können.

Des Weiteren wird die im Februar begonnene Altersteilzeit der Vollzeitkraft (Stellenplan- Nr. 50701) und ihr Eintritt in die Freistellungsphase ab August personelle und strukturelle Veränderungen für die Dienststelle nach sich ziehen, die noch nicht absehbar sind.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

Die vierjährige Amtsperiode des Integrationsbeirates läuft Ende dieses Jahres aus und die dann eigentlich damit einhergehende Wahl der stimmberechtigten Mitglieder des Integra- tionsbeirates wird heuer nicht durchgeführt werden.
Diesbezüglich gibt es Überlegungen für strukturelle und konzeptionelle Veränderungen.

Fürth, 20.05.2020
BMPA/Intb
i. A.

gez. Anke Kruse

U-Amtsbudget-Nr.: 13020 Integrationsbüro

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
Einnahmen						
4030	1547	0000	1300	Freiwillige Elternbeiträge (Integratio	0,00	0,00
4030	1599	0000	1300	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00
4030	1698	1320	1300	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	0,00	0,00
4030	1783	0000	1300	Spenden	0,00	0,00
4030	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
4030	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €	0,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

4030	4090	0000	1300	Aufwendungen für ehrenamtliche Tä	800,00	1.211,86
4030	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00	0,00
4030	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	0,00
4030	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	91.500,00	90.158,92
4030	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
4030	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00	0,00
4030	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00	0,00
4030	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	7.100,00	6.906,77
4030	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	17.000,00	17.314,74
4030	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	300,00	350,15
Summe Personalausgaben (4):					116.700,00 €	115.942,44 €

Sachaufwendungen (5/6)

4030	5200	0000	1300	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	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	8.772,89
4030	6321	0000	1300	Öffentlichkeitsarbeit	700,00	192,70
4030	6370	1000	1300	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	600,00	0,00
4030	6500	0000	1300	Allgemeiner Bürobedarf	300,00	301,60
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, Am	300,00	0,00
4030	6541	0000	1300	Reise- und Fahrtkosten	1.200,00	752,21
4030	6588	9000	1300	Projektkosten (Integrationsbeiratswa	0,00	0,00
4030	6589	0000	1300	Sonstige Geschäftsausgaben	2.100,00	1.668,54
4030	6610	0000	1300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	200,00	216,00
4030	6798	9999	1300	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	0,00
4030	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.000,00	1.957,80
4030	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00	1.057,42
4030	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	900,00	702,08
4030	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00	718,83
4030	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	65,49

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
Summe Sachaufwendungen (5/6):					21.300,00 €	17.858,06 €

Sachaufwendungen (7/8)

4030	7010	0000	1300	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Ar	7.500,00	7.500,00
4030	7030	0000	1300	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Ca	13.000,00	0,00
4030	7090	0000	1300	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	31.400,00	31.416,00
4030	7091	0000	1300	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kultur	1.000,00	810,00
4030	7094	3500	1300	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volks	25.400,00	25.344,00
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):					78.300,00 €	65.070,00 €

Summe Einnahmen:	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben:	216.300,00 €	198.870,50 €
Budget:	-216.300,00 €	-198.870,50 €

U-Amtsbudget-Nr.: 13020 Integrationsbüro

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

4002	1547	0000	1300	Freiwillige Elternbeiträge (Integratio	0,00
4002	1599	0000	1300	Vermischte Einnahmen	0,00
4002	1698	1320	1300	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	0,00
4002	1783	0000	1300	Spenden	0,00
4002	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
4002	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

4002	4090	0000	1300	Aufwendungen für ehrenamtliche Tä	1.800,00
4002	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00
4002	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
4002	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	91.500,00
4002	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
4002	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00
4002	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
4002	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	7.100,00
4002	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	18.000,00
4002	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	300,00
Summe Personalausgaben (4):					118.700,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

4002	5200	0000	1300	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	200,00
4002	5280	0000	1300	Sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00
4002	5622	0000	1300	Fortbildung und Umschulung	200,00
4002	6316	0000	1300	Veranstaltungen	8.800,00
4002	6321	0000	1300	Öffentlichkeitsarbeit	700,00
4002	6370	1000	1300	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	600,00
4002	6500	0000	1300	Allgemeiner Bürobbedarf	300,00
4002	6510	0000	1300	Bücher und Zeitschriften	300,00
4002	6525	0000	1300	Postgebühren	1.400,00
4002	6531	0000	1300	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	300,00
4002	6541	0000	1300	Reise- und Fahrtkosten	1.200,00
4002	6588	9000	1300	Projektkosten (Integrationsbeiratswa	0,00
4002	6589	0000	1300	Sonstige Geschäftsausgaben	1.100,00
4002	6610	0000	1300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	200,00
4002	6798	9999	1300	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
4002	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.900,00
4002	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.300,00
4002	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.500,00
4002	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	900,00
4002	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					24.000,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Sachaufwendungen (7/8)

4002	7010	0000	1300	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Ar	10.000,00
4002	7030	0000	1300	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die C	13.000,00
4002	7090	0000	1300	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	31.400,00
4002	7091	0000	1300	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kultur	1.000,00
4002	7094	3500	1300	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volks	25.400,00
4002	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
4002	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
4002	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					80.800,00 €

Summe Einnahmen:	0,00 €
Summe Ausgaben:	223.500,00 €
Budget:	-223.500,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.:

13020

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget
Integrationsbüro

Einnahmen	Ansatz	0,00 €	RE	0,00 €
Ausgaben	Ansatz	216.300,00 €	RE	198.870,50 €
Ergebnis			RE	-198.870,50 €
Budget gem. Haushaltsplan				-216.300,00 €
Zwischenergebnis				17.429,50 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-14.155,94 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 757,56 €		
	Zuschussmittel	- 13.000,00 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 398,38 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Budgetüberschuss				3.273,56 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				1.636,78 €

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 13020 U-Amtsbudget Integrationsbüro

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-223.500	-198.870,50	12,38
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	-223.500	-198.870,50	12,38
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-118.700	-115.942,44	2,38
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-15.400	-13.356,44	15,30
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-8.600	-4.501,62	91,04
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-80.800	-65.070,00	24,17
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-223.500	-198.870,50	12,38
bereinigte Einnahmen	0	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-223.500	-198.870,50	12,38
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,75	-1,56	12,18
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,93	0,91	2,20

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	13200
Bezeichnung:	Stadtprojekte
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget 13200 trägt sich zum größten Teil selbst, jedoch waren nach dem Stadtjubiläumsjahr 2018 Mindereinnahmen in Höhe von 11.994,77 Euro aus Sponsoringerlösen zu verzeichnen. Die Personalausgaben 2019 für den Sponsoringbeauftragten wurden vom Gesamthaushalt übernommen.

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

Der höhere Budgetzuschussbedarf 2019 (durch Mehrausgaben) liegt hauptsächlich begründet in zwei wesentlichen Faktoren, und zwar:

- Restabwicklung des Stadtjubiläums 2018 mit teilweiser Finanzierung über Rücklagen
- Steuernachzahlungen 2012-2016 aufgrund Betriebsprüfung vom Finanzamt

Beides wurde im Rahmen des Budgetabschlusses 2019 (siehe Anlage 2) ausgleichend berücksichtigt.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Die Mindereinnahmen (in der Saldobetrachtung zu den Mehrausgaben), damit das Defizit.2019, liegt darin begründet, dass die Zuflüsse aus Sponsoring -nach den hohen Akquiseerlösen für das Stadtjubiläum 2018- insgesamt rückläufig waren. Gleichzeitig blieben die Ausgaben für langfristig geplante Veranstaltungen auf gleichem Niveau des Vorjahres.

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)

Zur Endabwicklung des Stadtjubiläums 2018 waren bis Jan. bzw. Feb. 2019 noch zusätzlich 2 Personen (jeweils mit 0,5 VZÄ) beschäftigt. Außerdem erfolgte fälschlicherweise eine Weiterverrechnung von 0,5 VZÄ im Bereich des Stadtjubiläums 2018 (UA 3415) bis Ende 2019. Dies wurde mit dem Budgetabschluss 2019 (siehe Anlage 2) berichtigt (Korrektur von ca. -13.600 €).

Die Personalausgaben des Sponsoringbeauftragten wurden aufgrund des negativen Budgetergebnisses vom Gesamthaushalt getragen (nach Finanz- und Verwaltungsausschussbeschluss vom 26.09.2018).

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Wie auch schon bei 1.3. erläutert, sind die Einnahmen und Ausgaben im Saldo zu betrachten, d.h. die Ansatzplanung spiegelt nicht unbedingt die Höhe der Sponsoring-/Spendeneinnahmen sowie daraus resultierende Ausgaben wieder. Im Saldo sind Mehrausgaben entstanden, die sich zum größten Teil aus den bei 1.2. genannten Faktoren begründen lässt.

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

Der Ausgabendeckungsgrad im Rechnungsergebnis 2019 ist wesentlich niedriger als im Ansatz 2020, da in 2019 Ausgaben über Bereitstellung von Rücklagen (für das Stadtjubiläum 2018) finanziert wurden, sowie außerordentliche Ausgaben für Steuernachforderungen der Jahre 2012 bis 2016 entstanden sind. Eine nahezu 100 %ige Finanzierung der Ausgaben über Spenden-/Sponsoringmitteln war deshalb nicht möglich.

2. Budgetvollzug 2020

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Für das laufende Haushaltsjahr wird eine Bereinigung des Defizites aus 2019 sowie ein ausgeglichenes Ergebnis durch Mehreinnahmen aus Sponsoringerglösen angestrebt.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

Keine Aufgaben-/Zielveränderung 2020

Fürth, 22.05.2020

BMPA

gez.

Landgraf

U-Amtsbudget-Nr.: 13200 Stadtprojekte

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
Einnahmen						
0241	1555	0100	1300	Umsatzsteuer aus Beiträgen und ÄH	0,00	48.194,86
0241	1558	0100	1320	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	10.000,00	2.647,10
0241	1599	0000	1300	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00
0241	1698	9999	1300	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	0,00
0241	1782	0000	1300	Sponsoring	120.700,00	250.800,00
0241	1783	0000	1300	Spenden	5.100,00	10.669,49
0241	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	9.207,92
3415	1390	0000	1300	Einnahmen aus Verkauf	0,00	1.647,71
3415	1555	0100	1300	Umsatzsteuer aus Beiträgen und ÄH	0,00	137,38
3415	1558	0100	1320	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	38.996,23
3415	1599	0000	1300	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00
3415	1698	9999	1300	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	0,00
3415	1782	0000	1300	Sponsoring	13.300,00	0,00
3415	1783	0000	1300	Spenden	0,00	0,00
3415	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					149.100,00 €	362.300,69 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0241	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	65.000,00	69.816,39
0241	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	5.100,00	5.399,35
0241	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	11.600,00	12.950,03
0241	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	200,00	242,57
3415	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00	139,31
3415	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.500,00	15.195,34
3415	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00	68,54
3415	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	800,00	1.299,50
3415	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	2.000,00	2.901,52
3415	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	8,24
3415	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	17,42
3415	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	0,00
3415	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00	109,98
Summe Personalausgaben (4):					95.200,00 €	108.148,19 €

Sachaufwendungen (5/6)

0241	5622	0000	1300	Fortbildung und Umschulung	0,00	0,00
0241	6316	0000	1300	Veranstaltungen	20.000,00	123.124,64
0241	6321	0000	1300	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.615,00
0241	6412	0100	1300	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	17.233,03
0241	6413	0100	1320	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	30.000,00	114.975,30
0241	6420	0000	1300	Gewerbsteuer, Körperschafts- steu	0,00	433.751,74
0241	6420	1000	1300	Zinsen für Gewerbe-, Körper- schaff	0,00	38.456,00
0241	6541	0000	1300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
0241	6589	0000	1300	Sonstige Geschäftsausgaben	3.900,00	340,00
0241	6610	0000	1300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	0,00	80,00
0241	6791	6321	1300	Innere Verrechnung Internetaufwen	0,00	10,28
0241	6798	1320	1300	Innere Verrechnung Spenden/Spon	0,00	145.866,32
0241	6798	9999	1300	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	2.434,00
0241	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.200,00	1.485,12
0241	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	352,47
0241	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00	401,19
3415	6312	0000	1300	Feiern, Ehrungen	0,00	106.881,24
3415	6321	0000	1300	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.250,00
3415	6370	1000	1300	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00	0,00
3415	6412	0100	1300	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	15.014,94
3415	6413	0100	1320	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00	33,40
3415	6556	0000	1300	Honorare und Ähnl.	0,00	1.060,00
3415	6589	0000	1300	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	131,50
3415	6721	0000	1300	Erstattungen an Gemeinden und Ge	0,00	0,00
3415	6791	6321	1300	Innere Verrechnung Internetaufwen	0,00	2,57
3415	6798	1320	1300	Innere Verrechnung Spenden, Spor	0,00	5.000,00
3415	6798	9999	1300	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	5.615,49
3415	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.000,00	840,36
3415	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	704,95
3415	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00	300,89
3415	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					57.200,00 €	1.016.960,43 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	149.100,00 €	362.300,69 €
Summe Ausgaben:	152.400,00 €	1.125.108,62 €
Budget:	-3.300,00 €	-762.807,93 €

U-Amtsbudget-Nr.: 13200 Stadtprojekte

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

0241	1555	0100	1300	Umsatzsteuer aus Beiträgen und ÄH	0,00
0241	1558	0100	1320	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	10.000,00
0241	1599	0000	1300	Vermischte Einnahmen	0,00
0241	1698	9999	1300	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
0241	1782	0000	1300	Sponsoring	139.800,00
0241	1783	0000	1300	Spenden	5.100,00
0241	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
3415	1390	0000	1300	Einnahmen aus Verkauf	0,00
3415	1555	0100	1300	Umsatzsteuer aus Beiträgen und ÄH	0,00
3415	1558	0100	1320	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00
3415	1599	0000	1300	Vermischte Einnahmen	0,00
3415	1698	9999	1300	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
3415	1782	0000	1300	Sponsoring	0,00
3415	1783	0000	1300	Spenden	0,00
3415	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					154.900,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0241	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00
0241	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	72.000,00
0241	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	5.600,00
0241	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	13.200,00
0241	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	200,00
3415	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00
3415	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00
3415	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00
3415	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00
3415	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
3415	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
3415	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
3415	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00
3415	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00
Summe Personalausgaben (4):					91.000,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

0241	5622	0000	1300	Fortbildung und Umschulung	0,00
0241	6316	0000	1300	Veranstaltungen	20.000,00
0241	6321	0000	1300	Öffentlichkeitsarbeit	0,00
0241	6412	0100	1300	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00
0241	6413	0100	1320	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	30.000,00
0241	6420	0000	1300	Gewerbesteuer, Körperschafts- steu	10.000,00
0241	6420	1000	1300	Zinsen für Gewerbe-, Körper- schaff	0,00
0241	6541	0000	1300	Reise- und Fahrtkosten	0,00
0241	6589	0000	1300	Sonstige Geschäftsausgaben	3.900,00
0241	6610	0000	1300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	0,00
0241	6791	6321	1300	Innere Verrechnung Internetaufwen	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
0241	6798	1320	1300	Innere Verrechnung Spenden/Spons	0,00
0241	6798	9999	1300	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
0241	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.400,00
0241	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00
0241	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.200,00
3415	6312	0000	1300	Feiern, Ehrungen	0,00
3415	6321	0000	1300	Öffentlichkeitsarbeit	0,00
3415	6369	0000	1300	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	0,00
3415	6370	1000	1300	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00
3415	6412	0100	1300	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00
3415	6413	0100	1320	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00
3415	6556	0000	1300	Honorare und Ähnl.	0,00
3415	6589	0000	1300	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00
3415	6721	0000	1300	Erstattungen an Gemeinden und Ge	0,00
3415	6791	6321	1300	Innere Verrechnung Internetaufwen	0,00
3415	6798	1320	1300	Innere Verrechnung Spenden, Spor	0,00
3415	6798	9999	1300	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
3415	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
3415	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
3415	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
3415	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					68.800,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	154.900,00 €
Summe Ausgaben:	159.800,00 €
Budget:	-4.900,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.:

13200

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget
Stadtprojekte

Einnahmen	Ansatz	149.100,00 €	RE	362.300,69 €
Ausgaben	Ansatz	152.400,00 €	RE	1.125.108,62 €
Ergebnis			RE	-762.807,93 €
Budget gem. Haushaltsplan				-3.300,00 €
Zwischenergebnis				-759.507,93 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				0,00 €
	davon			
	NN		- €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				747.513,16 €
	davon			
	Rücklagenentnahme Jubiläum	172.451,00 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung	102.043,78 €		
	Beihilfeaufwendungen	25,66 €		
	sonst. Steuern (BP-Finanzamt)	472.207,74 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	784,98 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
			- €	
Budgetfehlbetrag				-11.994,77 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 13200 U-Amtsbudget Stadtprojekte

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.900	-762.807,93	-99,36
Einnahmen	154.900	362.300,69	-57,25
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	10.000	91.623,28	-89,09
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	144.900	261.469,49	-44,58
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	9.207,92	-100,00
Ausgaben	-159.800	-1.125.108,62	-85,80
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-91.000	-108.122,53	-15,84
Beihilfe	0	-25,66	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-63.900	-853.946,79	-92,52
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-4.900	-163.013,64	-96,99
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	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.900	-772.015,85	-99,37
bereinigte Einnahmen	154.900	353.092,77	-56,13
bereinigte Ausgaben	-159.800	-1.125.108,62	-85,80
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,04	-6,04	-99,34
Ausgabendeckungsgrad (in %)	96,93	31,38	208,89
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,71	0,85	-16,47

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	14000
Bezeichnung:	Rechnungsprüfungsamt
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Das Budget konnte im Jahr 2019 nicht eingehalten werden. Der geringfügige Fehlbetrag (-745,29 €) wird durch eine verspätete Erstattung im Jahr 2020 wieder ausgeglichen.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Abweichung 12,84 %: Die Abweichung des Budgetzuschussbedarfs ist hauptsächlich den „Inneren Verrechnungen“, insbesondere Gebäudebewirtschaftungskosten (Nachberechnung für die Räume Kaiserstr. ab 2016) und ITK-Leistungen geschuldet, die vom RpA nicht beeinflussbar sind. Die Abweichungen der weiteren Sachausgaben sind unter 1.4.2 erläutert.
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)
Abweichung 25,83 % Zwei neue Prüferstellen waren ab Mai 2019 geplant, eine Prüferstelle wurde zum 01.10.2019 und eine zum 01.01.2020 besetzt.
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
In einigen Sachmittelbereichen (Verwaltungs- und Zweckausstattung, Sachbedarf für EDV-Anlagen, Allgemeiner Bürobedarf, Reise- und Fahrtkosten, Sonst. Geschäftsausgaben) konnten die Ausgaben

unter den Ansätzen (insgesamt +1.597,75 €) gehalten werden und dienen damit zur teilweisen Deckung von Mehrausgaben in anderen Bereichen.

HSt. 0100.5622.0000 „Fortbildung und Umschulung“ (-1.458,00 €)

HSt. 0100.6510.0000 „Bücher und Zeitschriften“ (-597,67 €)

Es entstanden Mehrausgaben für Fortbildung (insbesondere für neues Personal), Fachliteratur, Onlinezugriffe, Ergänzungslieferungen u.Ä.

HSt. 0100.6721.0000 „Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände“ (-183,77 €)

2019 wurden die Planabrechnungen der Arge Bayer. Rechnungsprüfungsämter für die Jahre 2018 und 2019 bezahlt.

HSt. 0100.6798.6510 „Innere Verr. Bücher u. Zeitschr.“ (-14,40 €)

Die Abrechnung ist vom RpA nicht beeinflussbar.

Der Ausgleich des entstandenen Fehlbetrages erfolgt in 2020 (s.a. Ziff. 1.1)

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

Abweichung -16,00 %

Die Abweichung resultiert hauptsächlich aus den Inneren Verrechnungen (Gebäudebewirtschaftungskosten und ITK-Leistungen) die vom RpA nicht beeinflusst werden können.

2. Budgetvollzug 2020

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Das Budget wird voraussichtlich eingehalten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

Für den Vollzug des Amtsbudgets sind 2020 keine relevanten Aufgaben-/Zielveränderungen zu erwarten.

Fürth, 07.05.2020

RpA

gez.

Spude

Anlage 1 a)

Amtsbudget-Nr.: 14000 Rechnungsprüfungsamt

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

Einnahmen

0100	1650	3500	1400	Erstattungen durch kommunale So	200,00	175,00
0100	1670	3212	2000	Erstattungen durch private Unterne	2.000,00	2.122,42
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 €	2.297,42 €

Ausgaben

Personalausgaben (4)

0100	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	207.900,00	173.876,36
0100	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückl	1.200,00	0,00
0100	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	455.700,00	399.777,56
0100	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	110.100,00	85.551,55
0100	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	3.000,00	0,00
0100	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	35.400,00	30.557,96
0100	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	82.300,00	75.554,13
0100	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00	10.289,73
0100	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00	21.740,29
0100	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	0,00
0100	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	1.500,00	1.445,16
0100	4690	9000	1400	Personalnebenausgaben Sachzuw	60,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					897.160,00 €	798.792,74 €

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	3.658,00
0100	6370	1000	1400	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betr	400,00	246,66
0100	6500	0000	1400	Allgemeiner Bürobedarf	500,00	415,62
0100	6510	0000	1400	Bücher und Zeitschriften	2.800,00	3.397,67
0100	6531	0000	1400	Öffentliche Bekanntmachungen, Ar	0,00	0,00
0100	6541	0000	1400	Reise- und Fahrtkosten	2.100,00	1.439,97
0100	6589	0000	1400	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	0,00
0100	6721	0000	1400	Erstattungen an Gemeinden und G	100,00	283,77
0100	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewir	50.000,00	106.794,55
0100	6798	6510	1400	Innere Verrechnung Bücher und Ze	700,00	714,40
0100	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00	0,00
0100	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	12.700,00	11.603,64
0100	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	3.600,00	3.877,22
0100	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	3.400,00	4.513,39
0100	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	1.100,00	1.261,53
0100	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	200,00	162,36
Summe Sachaufwendungen (5/6):					80.500,00 €	138.368,78 €

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

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 €	2.297,42 €
Summe Ausgaben:	977.660,00 €	937.161,52 €
Budget:	-975.460,00 €	-934.864,10 €

Amtsbudget-Nr.: 14000 Rechnungsprüfungsamt

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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	224.300,00
0100	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückl	0,00
0100	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	488.500,00
0100	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	116.600,00
0100	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rüch	0,00
0100	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	37.800,00
0100	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	95.700,00
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	1.700,00
0100	4690	9000	1400	Personalnebenausgaben Sachzuw	60,00
Summe Personalausgaben (4):					964.660,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

0100	5200	0000	1400	Verwaltungs- und Zweckaus- statu	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 (Betr	400,00
0100	6500	0000	1400	Allgemeiner Bürobbedarf	500,00
0100	6510	0000	1400	Bücher und Zeitschriften	2.800,00
0100	6531	0000	1400	Öffentliche Bekanntmachungen, Ar	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	60.000,00
0100	6798	6510	1400	Innere Verrechnung Bücher und Ze	700,00
0100	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00
0100	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	14.000,00
0100	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	4.300,00
0100	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	3.100,00
0100	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	1.200,00
0100	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	200,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					92.300,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	2.200,00 €
Summe Ausgaben:	1.056.960,00 €
Budget:	-1.054.760,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.: 14000

Budget-Bezeichnung: **Amtsbudget
Rechnungsprüfungsamt**

Einnahmen	Ansatz	2.200,00 €	RE	2.297,42 €
Ausgaben	Ansatz	977.660,00 €	RE	937.161,52 €
Ergebnis			RE	-934.864,10 €
Budget gem. Haushaltsplan				-975.460,00 €
Zwischenergebnis				40.595,90 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 130.736,28 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkosten-abweichung *)	- 130.397,28 €		
	Mittelbereitstellungen für den Vermögenshaushalt	- 339,00 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				89.395,09 €
	davon			
	Gutschrift eingesparter Personalkosten	152,38 €		
	Beihilfeaufwendungen	32.030,02 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	418,14 €		
	Gebäudebewirtschaftungskosten	56.794,55 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Budgetfehlbetrag				-745,29 €

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 14000 Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.054.760	-934.864,10	12,82
Einnahmen	2.200	2.297,42	-4,24
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	2.297,42	-4,24
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	-1.056.960	-937.161,52	12,78
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-964.660	-766.762,72	25,81
Beihilfe	0	-32.030,02	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-8.700	-9.157,92	-5,00
Erstattungen	-100	-283,77	-64,76
innere Verrechnungen	-83.500	-128.927,09	-35,23
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	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.054.760	-934.864,10	12,82
bereinigte Einnahmen	2.200	2.297,42	-4,24
bereinigte Ausgaben	-1.056.960	-937.161,52	12,78
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-8,26	-7,32	12,84
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,21	0,25	-16,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	7,55	6,00	25,83

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	16000
Bezeichnung:	Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Der Rechnungsabschluss ergibt Budgetmehrausgaben von 32.519,60 €

Deckungsvorschläge für den Budgetfehlbetrag können aufgrund der derzeitigen Corona-Pandemie und daraus resultierenden Mehrausgaben für Schutzmaßnahmen nicht erbracht werden.

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

Der Budgetfehlbetrag resultiert im Wesentlichen aus einem fehlenden Budgetansatz für zu zahlende Umsatzsteuer (HSt 0840.6413.0100 = 26.409,89 €) und für aufgrund von Krankheitsausfällen von Mitarbeitern nach extern gegebenen Vorsorgeuntersuchungen (Untersuchungen durch fremde Institute 0840.5932.0000) Ansatz 1.800 € Kosten 8.924,79 € Fehlbetrag 7.124,79 €

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Die Abweichung bei den Einnahmen erfolgt hauptsächlich aus der Erstattungsleistung vom Klinikum Fürth, da Rechnungen, welche das jeweilige Jahr betreffen, erst im nächsten Jahr mit abgerechnet werden können.

1.4. Ausgaben

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

Aufgrund der Stundenmehrung der betriebsärztlichen Einsatzzeit im Klinikum und auch bei der Stadt sowie der Langzeiterkrankung einer Assistentin wurde eine zusätzliche Stelle für eine MFA mit einem Stundenumfang von 12 Wochenstunden geschaffen.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Aufgrund einer Langzeiterkrankung konnten nicht alle notwendigen Pflichtvorsorgen durch Mitarbeiter des BÄD durchgeführt werden. Es mussten teilweise Vorsorgeuntersuchungen an externe Kollegen vergeben werden, um diese termingerecht abzuwickeln (Sachaufwendungen HSt 0840.5932.0000).
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Es wurde ein Ausgabendeckungsgrad von 44,27 % erzielt. Die „größeren Abweichungen“ bei der Umsatzsteuer sowie den Untersuchungen durch fremde Institute führten letztendlich zu dem geringen Deckungsgrad. Ebenso konnten die Einnahmen aufgrund der zeitversetzten Rechnungsstellung an das Klinikum Fürth nicht erreicht werden.

2. Budgetvollzug 2020
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Aufgrund der Corona-Pandemie und den notwendigen zusätzlichen Schutzmaßnahmen im med. Bereich können sich ungeplante Mehrkosten bei der Rubrik Sachkosten für notwendige Schutzmaßnahmen des Personals ergeben. Die Abrechnung mit dem Klinikum erfolgt anhand der Leistungsstatistik, die die aktuellen Untersuchungszahlen des jeweiligen Jahres abbildet. Hier können sich jährliche Schwankungen von +/- 10 % ergeben. Die vom Klinikum beauftragte Zahl von Vorsorgen und Impfungen können nicht vom BÄD beeinflusst werden.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020
Für den Vollzug des Amtsbudgets sind in 2020 keine relevanten Veränderungen (außer den unter 2.1. erwähnten ungeplanten Mehrkosten) zu erwarten.

Fürth, 19.05.2020
 Betriebsärztlicher Dienst
 gez.

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

Einnahmen

0840	1555	0100	1600	Umsatzsteuer aus Beiträgen und ÄH	0,00	10.820,97
0840	1558	0100	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	864,90
0840	1610	0000	1600	Erstattungen des Landes	0,00	0,00
0840	1610	4400	1100	Erstattungen des Landes (Personall	0,00	0,00
0840	1630	0000	1600	Erstattungen durch Zweck- verbänd	0,00	29,75
0840	1650	3500	1600	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	0,00
0840	1653	5100	1600	Erstattungen von kommunalen Kran	125.000,00	109.955,82
0840	1660	0000	1600	Erstattungen durch sonstige öffentli	12.500,00	12.417,51
0840	1698	9999	1600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	1.500,00	2.116,00
0840	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					139.000,00 €	136.204,95 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0840	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	304.400,00	277.088,97
0840	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
0840	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	23.600,00	21.948,83
0840	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
0840	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	57.300,00	52.864,06
0840	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
0840	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.300,00	1.245,35
0840	4690	9000	1600	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					386.650,00 €	353.147,21 €

Sachaufwendungen (5/6)

0840	5200	0000	1600	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	400,00	666,03
0840	5243	0000	1600	Medizinische Geräte und Apparate -	4.500,00	4.337,76
0840	5280	0000	1600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	300,00	190,38
0840	5600	0000	1600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	600,00	99,76
0840	5622	0000	1600	Fortbildung und Umschulung	2.000,00	1.575,00
0840	5910	0000	1600	Allg. medizinischer Sachbedarf	100,00	176,23
0840	5919	0000	1600	Sonst. allg. medizinischer Sachbedar	6.400,00	4.362,79
0840	5932	0000	1600	Untersuchungen durch fremde Instit	1.800,00	8.924,25
0840	6370	1000	1600	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00	176,76
0840	6412	0100	1600	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	909,32
0840	6413	0100	1620	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00	26.409,89
0840	6420	0000	1620	Gewerbsteuer, Körperschafts- steu	0,00	0,00
0840	6420	1000	1620	Zinsen Gewerbesteuer, Körper- sch	0,00	0,00
0840	6500	0000	1600	Allgemeiner Bürobbedarf	1.000,00	384,47
0840	6510	0000	1600	Bücher und Zeitschriften	1.400,00	315,44
0840	6525	0000	1600	Postgebühren	200,00	0,00
0840	6531	0000	1600	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	0,00	0,00
0840	6541	0000	1600	Reise- und Fahrtkosten	800,00	854,93
0840	6589	0000	1600	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	0,00
0840	6610	0000	1600	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	200,00	150,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
0840	6798	9999	1600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	91,54
0840	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0840	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	680,94
0840	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.300,00	5.912,04
0840	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.500,00	2.819,79
0840	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.900,00	2.106,25
0840	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	658,47
0840	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					28.800,00 €	61.802,04 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	139.000,00 €	136.204,95 €
Summe Ausgaben:	415.450,00 €	414.949,25 €
Budget:	-276.450,00 €	-278.744,30 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

0840	1555	0100	1600	Umsatzsteuer aus Beiträgen und ÄH	0,00
0840	1558	0100	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00
0840	1610	0000	1600	Erstattungen des Landes	0,00
0840	1610	4400	1100	Erstattungen des Landes (Personall	0,00
0840	1630	0000	1600	Erstattungen durch Zweck- verbänd	0,00
0840	1650	3500	1600	Erstattungen durch kommunale Son	0,00
0840	1653	5100	1600	Erstattungen von kommunalen Kran	200.000,00
0840	1660	0000	1600	Erstattungen durch sonstige öffentli	12.500,00
0840	1698	9999	1600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	1.500,00
0840	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					214.000,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0840	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	308.200,00
0840	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
0840	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	23.900,00
0840	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
0840	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	60.400,00
0840	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
0840	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.300,00
0840	4690	9000	1600	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00
Summe Personalausgaben (4):					393.850,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

0840	5200	0000	1600	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	400,00
0840	5243	0000	1600	Medizinische Geräte und Apparate -	4.000,00
0840	5280	0000	1600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	300,00
0840	5600	0000	1600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	300,00
0840	5622	0000	1600	Fortbildung und Umschulung	2.500,00
0840	5910	0000	1600	Allg. medizinischer Sachbedarf	100,00
0840	5919	0000	1600	Sonst. allg. medizinischer Sachbeda	5.000,00
0840	5932	0000	1600	Untersuchungen durch fremde Instit	10.000,00
0840	6370	1000	1600	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00
0840	6412	0100	1600	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00
0840	6413	0100	1620	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	18.000,00
0840	6420	0000	1620	Gewerbesteuer, Körperschafts- steu	0,00
0840	6420	1000	1620	Zinsen Gewerbesteuer, Körper- sch	0,00
0840	6500	0000	1600	Allgemeiner Bürobedarf	1.000,00
0840	6510	0000	1600	Bücher und Zeitschriften	1.000,00
0840	6525	0000	1600	Postgebühren	200,00
0840	6531	0000	1600	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	0,00
0840	6541	0000	1600	Reise- und Fahrtkosten	1.500,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
0840	6589	0000	1600	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00
0840	6610	0000	1600	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	200,00
0840	6798	9999	1600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
0840	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0840	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00
0840	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	7.400,00
0840	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.600,00
0840	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.100,00
0840	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00
0840	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					58.100,00 €

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:	214.000,00 €
Summe Ausgaben:	451.950,00 €
Budget:	-237.950,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.: 16000

Budget-Bezeichnung: **Amtsbudget
Betriebsärztlicher Dienst**

Einnahmen	<i>Ansatz</i>	139.000,00 €	RE	136.204,95 €
Ausgaben	<i>Ansatz</i>	415.450,00 €	RE	414.949,25 €
Ergebnis			RE	-278.744,30 €
Budget gem. Haushaltsplan				-276.450,00 €
Zwischenergebnis				-2.294,30 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 33.502,79 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 33.502,79 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				3.277,49 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT	3.277,49 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Budgetfehlbetrag				-32.519,60 €

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 16000 Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst (fr. 53000)

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-237.950	-278.744,30	-14,64
Einnahmen	214.000	136.204,95	57,12
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	11.685,87	-100,00
Erstattungen	212.500	122.403,08	73,61
innere Verrechnungen	1.500	2.116,00	-29,11
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	-451.950	-414.949,25	8,92
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-393.850	-353.147,21	11,53
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-44.700	-49.533,01	-9,76
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-13.400	-12.269,03	9,22
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-237.950	-278.744,30	-14,64
bereinigte Einnahmen	214.000	136.204,95	57,12
bereinigte Ausgaben	-451.950	-414.949,25	8,92
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,86	-2,18	-14,68
Ausgabendeckungsgrad (in %)	47,35	32,82	44,27
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,08	2,76	11,59

Budgetbericht 2020

Budget-Nr: 18000

Bezeichnung: Gesamtpersonalrat

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget des Gesamtpersonalrates wurde eingehalten. Es ist ein Überschuss i.H.v. 574,61 Euro zu verzeichnen.

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Die Einnahmesituation hat sich stabilisiert. Es konnten Werbeeinnahmen i.H.v. 720,-- Euro erzielt 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)

0800.5310

Die HHSt ist neu und hat versehentlich einen Ansatz von 0 Euro erhalten. Daher ist sie mit Mehrausgaben von ca. 1.700,-- Euro belastet. Es sind die Kosten für 2 Personalversammlungen im kleinen Saal der Stadthalle.

Der Fehlbetrag konnte durch Minderausgaben in anderen Bereichen, insbesondere bei HHSt. 0800.6798 ausgeglichen werden.

Anmerkung Käm: Der Ansatz auf der HHSt. 0800.5310.0000 ist auch im Jahr 2020 auf 0.

0800.5622

Der Ansatz wurde „unplanmäßig“ um 450,-- Euro unterschritten.

Es waren Ausgaben von ca. 9.000,-- Euro geplant; da alle 5 Mitglieder der Jugendvertretung einen Anspruch auf ein 5tägiges Neugewähltenseminar hatten. Aus Termingründen konnten im 2019 nur 3 Fortbildungen in Anspruch genommen werden; die beiden weiteren Seminarteilnahmen wurden erst in 2020 realisiert.

Der für 2019 vorgesehene Projektmittelübertrag i.H.v. 1.735,-- Euro für die Jugendvertreter-Fortbildung wurde anstelle dessen für Mehrausgaben bei HHSt. 0800.6510 verbraucht.

0800.6312 Feiern, Ehrungen

Der Ansatz wurde um ca. 1.300 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.

0800.6500 allgemeiner Bürobedarf

Der Ansatz wurde um ca. 230,-- 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.

0800.6510 Bücher- und Zeitschriften

Der Ansatz wurde um ca. 1.600 Euro überschritten. Die hier anfallenden Kosten sind wenig kalkulierbar. Sie betreffen größtenteils die Ergänzungslieferungen für Loseblatt-Sammlungen (z.B. Kommentar zum BayPVG). Die Höhe des Fehlbetrages ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Daher wird der Ansatz langfristig angepasst werden müssen. Der Fehlbetrag konnte durch Minderausgaben bei anderen Haushaltsstellen ausgeglichen werden.

0800.6541 Reise- und Fahrtkosten

Der Ansatz wurde um ca. 850,-- Euro unterschritten. Das liegt daran, dass 3 „große“ Seminare genehmigt wurden, anstelle von vielen „kleinen“ Seminaren. Die Teilnehmenden konnten eine Fahrgemeinschaft bilden, was die Reisekosten gering hielt.

0800.6589 Sonstige Geschäftsausgaben

Der Ansatz wurde um ca. 1.400,-- 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)

Die Mehrausgaben von über 14 % resultieren vorwiegend aus 2 „Problem“-Haushaltsstellen: HSt 0800.6312 Ehrungen, Feiern sowie HSt 0800.6510 Bücher, Zeitschriften. Beide Haushaltsstellen decken nicht mehr den tatsächlichen Bedarf ab. Er ist seit mehreren Jahren höher als der Ansatz. Das wird sich auch in Zukunft nicht vermeiden lassen.

2. Budgetvollzug 2020

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die im Jahr 2020 zur Verfügung stehenden Mittel werden voraussichtlich nicht ausreichen.

- a) Die Kosten für die Durchführung von Personalversammlungen werden ab heuer steigen. Aufgrund der Corona-Pandemie müssen wir auf große teurere Räumlichkeiten ausweichen. Andernfalls kann der Sicherheitsabstand nicht gewährleistet werden.
- b) Die Kosten für Bücher und Zeitschriften sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Der Haushaltsansatz ist seit Jahren überschritten; er muss daher langfristig erhöht werden.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

Für 2020 sind keine relevanten Zielveränderungen zu erwarten.

Fürth, 19.05.2020

GPR

gez. Flory

Amtsbudget-Nr.: 18000 Gesamtpersonalrat

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

Einnahmen

0800	1593	0000	1800	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ We	600,00	720,00
0800	1599	0000	1800	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00
0800	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	1.735,02
Summe Einnahmen (1/2):					600,00 €	2.455,02 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0800	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	115.900,00	118.048,80
0800	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückl	700,00	0,00
0800	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	209.300,00	214.349,23
0800	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	61.400,00	58.082,98
0800	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.700,00	0,00
0800	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	16.200,00	16.811,47
0800	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	41.200,00	43.884,00
0800	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00	6.985,94
0800	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00	14.760,00
0800	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	1.000,00	1.017,57
0800	4690	9000	1800	Personalnebenausgaben Sachzuw	50,00	50,00
Summe Personalausgaben (4):					447.450,00 €	473.989,99 €

Sachaufwendungen (5/6)

0800	5200	0000	1800	Verwaltungs- und Zweckaus- statu	100,00	318,54
0800	5280	0000	1800	Sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00	131,03
0800	5310	0000	1800	Miete für Gebäude und Grundstück	0,00	1.697,25
0800	5622	0000	1800	Fortbildung und Umschulung	4.500,00	4.051,84
0800	6312	0000	1800	Feiern, Ehrungen	500,00	1.843,10
0800	6322	0000	1800	EDV-Kosten	0,00	0,00
0800	6370	1000	1800	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betr	800,00	642,46
0800	6500	0000	1800	Allgemeiner Bürobedarf	200,00	426,41
0800	6510	0000	1800	Bücher und Zeitschriften	3.800,00	5.403,27
0800	6541	0000	1800	Reise- und Fahrtkosten	1.200,00	325,19
0800	6589	0000	1800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.900,00	484,72
0800	6798	9999	1800	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	1.000,00	56,60
0800	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00	0,00
0800	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	10.300,00	10.910,37
0800	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	3.600,00	6.278,95
0800	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	3.400,00	4.312,79
0800	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	1.500,00	1.879,34
0800	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00	188,28
Summe Sachaufwendungen (5/6):					32.900,00 €	38.950,14 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

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

Summe Einnahmen:					600,00 €	2.455,02 €
Summe Ausgaben:					480.350,00 €	512.940,13 €
Budget:					-479.750,00 €	-510.485,11 €

Amtsbudget-Nr.: 18000 Gesamtpersonalrat

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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	120.000,00
0800	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückl	0,00
0800	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	216.200,00
0800	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	62.400,00
0800	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
0800	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	16.700,00
0800	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	42.400,00
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	1.100,00
0800	4690	9000	1800	Personalnebenausgaben Sachzuw	50,00
Summe Personalausgaben (4):					458.850,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

0800	5200	0000	1800	Verwaltungs- und Zweckaus- statu	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	6370	1000	1800	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betr	800,00
0800	6500	0000	1800	Allgemeiner Bürobbedarf	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	9.700,00
0800	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	5.200,00
0800	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	2.300,00
0800	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	1.400,00
0800	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					32.700,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Summe Einnahmen:					600,00 €
Summe Ausgaben:					491.550,00 €
Budget:					-490.950,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.:

18000

Budget-Bezeichnung:

 Amtsbudget
 Gesamtpersonalrat

Einnahmen	Ansatz	600,00 €	RE	2.455,02 €
Ausgaben	Ansatz	480.350,00 €	RE	512.940,13 €
Ergebnis			RE	-510.485,11 €
Budget gem. Haushaltsplan				-479.750,00 €
Zwischenergebnis				-30.735,11 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				0,00 €
	davon			
	NN		- €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				31.309,72 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT	4.769,73 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	4.794,05 €		
	Beihilfeaufwendungen	21.745,94 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN		- €	
Budgetüberschuss				574,61 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				287,31 €

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 18000 Amtsbudget Gesamtpersonalrat

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-490.950	-510.485,11	-3,83
Einnahmen	600	2.455,02	-75,56
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	600	720,00	-16,67
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	1.735,02	-100,00
Ausgaben	-491.550	-512.940,13	-4,17
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-458.850	-452.244,05	1,46
Beihilfe	0	-21.745,94	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	-1.697,25	-100,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-13.100	-13.626,56	-3,86
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-19.600	-23.626,33	-17,04
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-490.950	-512.220,13	-4,15
bereinigte Einnahmen	600	720,00	-16,67
bereinigte Ausgaben	-491.550	-512.940,13	-4,17
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,84	-4,01	-4,24
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,12	0,14	-14,29
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,59	3,54	1,41

Budgetbericht 2020

Budget-Nr: 19000

Bezeichnung: Gleichstellungsstelle

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Für diverse Veranstaltungen konnten Spenden verbucht werden. Der Budgetfehlbetrag konnte 2019 durch Einsparungen im Bereich der Sachaufwendungen reduziert 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)
<u>HH-Stelle 0030.1783 „Spenden“</u> Mit den Spenden konnte die Aktion „One Billion Rising“ unterstützt 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. Es wurde keine überplanmäßige Kraft beschäftigt.
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

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

HH- Stelle 0270.5200.0000 „Verwaltungs- u. Zweckausstattung

Im Jahr 2019 wurden keine Büro- und Gebrauchsgegenstände angeschafft.

HH-Stelle 0270.6316.0000 „Veranstaltungen“

Die Mehrausgaben bei Veranstaltungen wurden durch Einsparungen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit kompensiert.

HH-Stelle 0270.6321.0000 „Öffentlichkeitsarbeit“

Es konnten Einsparungen bei digitale Druckmedien erzielt werden.

HH-Stelle 0270.6510.0000 „Bücher und Zeitschriften“

Im Jahr 2019 entstanden keine Ausgaben für Fachliteratur und Ergänzungslieferungen.

HH-Stelle 0270.6610.0000 „Mitgliedsbeiträge“

Im Jahr 2019 haben sich die Mitgliedsbeiträge reduziert.

HH-Stelle 0270.6798.9999 „Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen“

In 2019 sind weniger Kosten für Druck- und Kopieraufträge angefallen.

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 nur sehr langsam abgebaut werden.

2. Budgetvollzug 2020

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die GST ist weiterhin um Einhaltung der HH-Ansätze und Erwirtschaftung von Einnahmen bemüht. Die im Jahr 2020 zur Verfügung stehenden Mittel werden voraussichtlich ausgeschöpft.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

Für den Vollzug des Amtsbudgets sind in 2020 keine relevanten Aufgaben-/Zielveränderungen zu erwarten.

Fürth, 15.05.2020
Gleichstellungsstelle
gez.

Hilde Langfeld

**Amtsbudget-Nr.: 19000 Gleichstellungsstelle,
Frauenbeauftragte**

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

Einnahmen

0270	1513	0000	1900	Ersätze für Post- und Fern- meldeg	0,00	0,00
0270	1621	0000	1900	Erstattungen durch Gemeinden und	300,00	231,60
0270	1783	0000	1900	Spenden	0,00	70,00
0270	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					300,00 €	301,60 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0270	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	35.500,00	35.504,58
0270	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückl	200,00	0,00
0270	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	34.500,00	37.145,49
0270	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	18.800,00	17.469,14
0270	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	500,00	0,00
0270	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	2.700,00	2.873,78
0270	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	6.800,00	7.599,46
0270	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00	2.101,11
0270	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00	4.439,25
0270	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	100,00	0,00
0270	4690	9000	1900	Personalnebenausgaben Sachzuw	50,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					99.150,00 €	107.132,81 €

Sachaufwendungen (5/6)

0270	5200	0000	1900	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	100,00	0,00
0270	5280	0000	1900	Sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00	87,98
0270	5622	0000	1900	Fortbildung und Umschulung	200,00	80,00
0270	6316	0000	1900	Veranstaltungen	5.000,00	6.675,83
0270	6321	0000	1900	Öffentlichkeitsarbeit	2.600,00	1.731,64
0270	6370	1000	1900	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betr	600,00	609,64
0270	6430	0000	1900	Versicherungen	0,00	0,00
0270	6500	0000	1900	Allgemeiner Bürobedarf	300,00	222,90
0270	6510	0000	1900	Bücher und Zeitschriften	400,00	0,00
0270	6525	0000	1900	Postgebühren	1.500,00	1.517,65
0270	6541	0000	1900	Reise- und Fahrtkosten	200,00	387,50
0270	6589	0000	1900	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	0,00
0270	6610	0000	1900	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	200,00	50,00
0270	6798	6510	1900	Innere Verrechnung Bücher und Ze	400,00	460,50
0270	6798	9999	1900	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	500,00	146,98
0270	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistung	0,00	0,00
0270	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistung	0,00	0,00
0270	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistung	2.900,00	3.238,86
0270	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistung	1.800,00	1.963,90
0270	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistung	900,00	1.203,57
0270	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistung	400,00	515,21
0270	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistung	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					18.300,00 €	18.892,16 €

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

Sachaufwendungen (7/8)

0270	7090	0000	1900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozia	6.500,00	5.850,00
0270	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	9.794,97
Summe Sachaufwendungen (7/8):					6.500,00 €	15.644,97 €

Summe Einnahmen:	300,00 €	301,60 €
Summe Ausgaben:	123.950,00 €	141.669,94 €
Budget:	-123.650,00 €	-141.368,34 €

Amtsbudget-Nr.: 19000

Gleichstellungsstelle,
Frauenbeauftragte

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

0270	1513	0000	1900	Ersätze für Post- und Fern- meldege	0,00
0270	1621	0000	1900	Erstattungen durch Gemeinden und	300,00
0270	1783	0000	1900	Spenden	0,00
0270	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					300,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0270	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	36.900,00
0270	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
0270	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	37.200,00
0270	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	19.200,00
0270	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
0270	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	2.900,00
0270	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	7.300,00
0270	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
0270	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
0270	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00
0270	4690	9000	1900	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00
Summe Personalausgaben (4):					103.550,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

0270	5200	0000	1900	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	100,00
0270	5280	0000	1900	Sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00
0270	5622	0000	1900	Fortbildung und Umschulung	200,00
0270	6316	0000	1900	Veranstaltungen	5.000,00
0270	6321	0000	1900	Öffentlichkeitsarbeit	2.600,00
0270	6370	1000	1900	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	600,00
0270	6430	0000	1900	Versicherungen	0,00
0270	6500	0000	1900	Allgemeiner Bürobbedarf	300,00
0270	6510	0000	1900	Bücher und Zeitschriften	400,00
0270	6525	0000	1900	Postgebühren	1.500,00
0270	6541	0000	1900	Reise- und Fahrtkosten	200,00
0270	6589	0000	1900	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00
0270	6610	0000	1900	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	200,00
0270	6798	6510	1900	Innere Verrechnung Bücher und Zei	400,00
0270	6798	9999	1900	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	500,00
0270	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0270	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00
0270	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.900,00
0270	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.100,00
0270	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.500,00
0270	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00
0270	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					21.400,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Sachaufwendungen (7/8)

0270	7090	0000	1900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	6.500,00
0270	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					6.500,00 €

Summe Einnahmen:	300,00 €
Summe Ausgaben:	131.450,00 €
Budget:	-131.150,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.: 19000

Budget-Bezeichnung: **Amtsbudget Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte**

Einnahmen	Ansatz	300,00 €	RE	301,60 €
Ausgaben	Ansatz	123.950,00 €	RE	141.669,94 €
Ergebnis			RE	-141.368,34 €
Budget gem. Haushaltsplan				-123.650,00 €
Zwischenergebnis				-17.718,34 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				0,00 €
		davon		
	NN		- €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				8.904,35 €
		davon		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	1.442,45 €		
	Beihilfeaufwendungen	6.540,36 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	921,54 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				0,00 €
		davon		
	NN		- €	
Budgetfehlbetrag				-8.813,99 €

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

Hinweis: Das Budget wurde 2019 mit einem Fehlbetrag aus 2018 in Höhe von 9.794,97 € belastet.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 19000 Amtsbudget Gleichstellungs stelle, Frauenbeauftragte

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-131.150	-141.368,34	-7,23
Einnahmen	300	301,60	-0,53
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	300	231,60	29,53
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	70,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-131.450	-141.669,94	-7,21
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-103.550	-100.592,45	2,94
Beihilfe	0	-6.540,36	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-11.400	-11.363,14	0,32
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-10.000	-7.529,02	32,82
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	-9.794,97	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-131.150	-131.573,37	-0,32
bereinigte Einnahmen	300	301,60	-0,53
bereinigte Ausgaben	-131.450	-131.874,97	-0,32
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,03	-1,03	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,23	0,23	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,81	0,79	2,53

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	20000
Bezeichnung:	Amtsbudget Kämmerei
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Wie auch schon in den Vorjahren konnte das Budget im Jahr 2019 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 2019 folgende Aufgaben bzw. Aufgabenschwerpunkte zusätzlich umgesetzt:

- Weiterführung der Vermögenserfassung/-bewertung (bewegliches Vermögen, Grundstücksbewertung, Grünflächenerfassung, etc.)
- Aufbau der Kosten- und Leistungsrechnung in weiteren städt. Bereichen
- wiederholte erfolgreiche Beantragung einer Bedarfszuweisung bzw. Stabilisierungshilfe 2,8 Mio. € Einnahmen für den städt. Haushalt 2019; 3 Mio. € für den städt. Haushalt 2020)
- Überarbeitung der Haushaltsstellen nach dem aktuellen Gliederungsplan
- schrittweise Einführung des Dokumentenmanagementsystems und Umstellung auf digitale Aktenführung

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. 0300./0340.1698.9999 „Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen“
Einmalige Einnahme aufgrund von Tonerweitergabe an die Abf, da das Multifunktionsgerät im Raum 227 von diesen übernommen wurde.

HSt. 0340.1000.1000 „Verwaltungsgebühren Hundesteuer“

Seit 2014 wird für Hundesteuerersatzmarken eine Gebühr erhoben. Die Kosten für die Beschaffung werden grds. auf HSt. 0340.6589.0000 "Sonst. Geschäftsausgaben" verbucht.

HSt. 0340.1599.0000 „Vermischte Einnahmen“

Die Einnahme steht im Zusammenhang mit den Gewerbesteuerbescheiden.

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, Büromaterial und Postgebühren) konnten die Ausgaben unter den Ansätzen gehalten werden und dienten damit zur Deckung von Mehrausgaben in anderen Bereichen.

HSt. 0300./0340.5200.0000 „Verwaltungs- und Zweckausstattung“

In 2019 wurde vermehrt neue Büroausstattung benötigt. Gründe: Zimmertausch mit der Abf, neue Bürodrehstühle und Besucherstühle, Neueinrichtung des Vorzimmers.

HSt. 0300.6589.0001 „Sonstige Geschäftsausgaben“

Neben den Kosten für die Haushaltsberatungen sind in 2019 auch noch Raummiete und Bewirtung für die Tagung „Bayer. Städtetag - Arbeitsgruppe Tax Compliance“ angefallen.

HSt. 0300.6589.1000 „Sonstige Geschäftsausgaben (Nachlassverwaltung)“

In 2019 sind keine Kosten für die Nachlassverwaltung angefallen (wie z.B. Grabgebühren).

HSt. 0340.6589.0000 „Sonstige Geschäftsausgaben“

In 2019 mussten wieder neue Hundesteuermarken beschafft werden (letztmalig in 2013).

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung

2. Budgetvollzug 2020

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die im Jahr 2020 zur Verfügung stehenden Mittel werden voraussichtlich vollkommen ausgeschöpft. Dabei wird eine Sachausgabeneinsparung von ca. 5 % berücksichtigt.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

Für den Vollzug des Amtsbudgets sind in 2020 keine relevanten Aufgaben-/Zielveränderungen zu erwarten.

Fürth, 22.05.2020

Kämmerei

i. V.

gez.

Röder

Amtsbudget-Nr.: 20000 Kämmerei

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

Einnahmen

0300	1000	0000	2000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00
0300	1599	0000	2000	Vermischte Einnahmen	100,00	22,00
0300	1670	0000	2000	Erstattungen durch private Untern	2.000,00	2.000,00
0300	1670	3212	2000	Erstattungen durch private Untern	300,00	318,36
0300	1698	9999	2000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	572,27
0300	1783	0000	2000	Spenden	0,00	0,00
0300	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
0340	1000	0000	2000	Verwaltungsgebühren	100,00	70,00
0340	1000	1000	2000	Verwaltungsgebühren Hundesteuer	500,00	1.010,00
0340	1599	0000	2000	Vermischte Einnahmen	0,00	82,90
0340	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	5.500,00	5.480,00
0340	1692	2000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	7.700,00	7.710,00
0340	1698	9999	2000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	190,76
Summe Einnahmen (1/2):					16.200,00 €	17.456,29 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0300	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	710.500,00	683.240,30
0300	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	4.000,00	0,00
0300	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	338.200,00	332.735,96
0300	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
0300	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	376.600,00	336.171,45
0300	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	10.800,00	0,00
0300	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	26.200,00	25.761,48
0300	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00	0,00
0300	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	64.000,00	66.025,72
0300	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	0,00	0,00
0300	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	40.433,07
0300	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	85.427,60
0300	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.500,00	1.382,77
0300	4690	9000	2000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	135,00	135,00
0340	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	191.800,00	164.768,68
0340	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.100,00	0,00
0340	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	126.000,00	129.321,98
0340	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	101.700,00	81.070,34
0340	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.900,00	0,00
0340	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	9.800,00	9.641,78
0340	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	24.900,00	26.475,59
0340	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	9.750,75
0340	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	20.601,53
0340	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	500,00	578,33
Summe Personalausgaben (4):					1.990.635,00 €	2.013.522,33 €

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

Sachaufwendungen (5/6)

0300	5200	0000	2000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	900,00	3.977,70
0300	5280	0000	2000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00	754,96
0300	5622	0000	2000	Fortbildung und Umschulung	4.300,00	2.471,12
0300	6322	0000	2000	EDV-Kosten	5.000,00	7.450,89
0300	6370	1000	2000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betri	2.300,00	2.886,18
0300	6500	0000	2000	Allgemeiner Bürobedarf	2.800,00	1.255,23
0300	6510	0000	2000	Bücher und Zeitschriften	4.600,00	4.050,76
0300	6525	0000	2000	Postgebühren	2.500,00	2.388,27
0300	6531	0000	2000	Öffentliche Bekanntmachungen, An	0,00	0,00
0300	6541	0000	2000	Reise- und Fahrtkosten	2.400,00	1.044,95
0300	6589	0001	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.800,00	2.634,59
0300	6589	1000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben (Nach	1.000,00	0,00
0300	6796	0000	2000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeug	0,00	0,00
0300	6798	6510	2000	Innere Verrechnung Bücher und Ze	800,00	481,80
0300	6798	9999	2000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	92,00
0300	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	0,00	0,00
0300	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	153.200,00	167.938,32
0300	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	29.200,00	28.727,37
0300	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	4.700,00	8.794,72
0300	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	10.000,00	9.929,46
0300	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	4.400,00	3.470,23
0300	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	0,00	0,00
0340	5200	0000	2000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	300,00	1.168,17
0340	5280	0000	2000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00	43,99
0340	5622	0000	2000	Fortbildung und Umschulung	1.500,00	330,00
0340	6370	1000	2000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betri	1.100,00	652,94
0340	6500	0000	2000	Allgemeiner Bürobedarf	1.000,00	418,47
0340	6510	0000	2000	Bücher und Zeitschriften	1.500,00	1.230,52
0340	6525	0000	2000	Postgebühren	10.000,00	7.160,74
0340	6541	0000	2000	Reise- und Fahrtkosten	500,00	390,01
0340	6589	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	400,00	1.136,42
0340	6798	6510	2000	Innere Verrechnung Bücher und Ze	200,00	160,60
0340	6798	9999	2000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	17,00
0340	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	0,00	0,00
0340	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	7.900,00	8.631,36
0340	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	1.700,00	3.172,27
0340	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	2.500,00	3.309,82
0340	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	700,00	653,37
0340	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					259.500,00 €	276.824,23 €

Sachaufwendungen (7/8)

0300	7183	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die ü	0,00	200,00
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 €	200,00 €

Summe Einnahmen:	16.200,00 €	17.456,29 €
Summe Ausgaben:	2.250.135,00 €	2.290.546,56 €
Budget:	-2.233.935,00 €	-2.273.090,27 €

Amtsbudget-Nr.: 20000 Kämmerei

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

0300	1000	0000	2000	Verwaltungsgebühren	0,00
0300	1599	0000	2000	Vermischte Einnahmen	100,00
0300	1670	0000	2000	Erstattungen durch private Untern	2.000,00
0300	1670	3212	2000	Erstattungen durch private Untern	300,00
0300	1698	9999	2000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
0300	1783	0000	2000	Spenden	0,00
0300	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
0340	1000	0000	2000	Verwaltungsgebühren	100,00
0340	1000	1000	2000	Verwaltungsgebühren Hundesteuer	500,00
0340	1599	0000	2000	Vermischte Einnahmen	0,00
0340	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	5.400,00
0340	1692	2000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	7.600,00
0340	1698	9999	2000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					16.000,00 €

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

0300	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	735.300,00
0300	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
0300	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	347.400,00
0300	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
0300	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	382.400,00
0300	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
0300	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	26.900,00
0300	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00
0300	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	68.200,00
0300	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	0,00
0300	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
0300	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
0300	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.500,00
0300	4690	9000	2000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	130,00
0340	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	169.500,00
0340	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
0340	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	155.100,00
0340	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	88.100,00
0340	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
0340	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	12.000,00
0340	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	30.400,00
0340	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
0340	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
0340	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	700,00
Summe Personalausgaben (4):					2.017.630,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Sachaufwendungen (5/6)

0300	5200	0000	2000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	900,00
0300	5280	0000	2000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00
0300	5622	0000	2000	Fortbildung und Umschulung	4.300,00
0300	6322	0000	2000	EDV-Kosten	5.000,00
0300	6370	1000	2000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betri	2.300,00
0300	6500	0000	2000	Allgemeiner Bürobbedarf	2.800,00
0300	6510	0000	2000	Bücher und Zeitschriften	4.600,00
0300	6525	0000	2000	Postgebühren	2.500,00
0300	6531	0000	2000	Öffentliche Bekanntmachungen, An	0,00
0300	6541	0000	2000	Reise- und Fahrtkosten	2.400,00
0300	6589	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.800,00
0300	6589	1000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben (Nach	1.000,00
0300	6796	0000	2000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeug	0,00
0300	6798	6510	2000	Innere Verrechnung Bücher und Ze	800,00
0300	6798	9999	2000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
0300	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0300	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	165.400,00
0300	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	54.400,00
0300	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	8.200,00
0300	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	9.800,00
0300	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.600,00
0300	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0340	5200	0000	2000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	300,00
0340	5280	0000	2000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00
0340	5622	0000	2000	Fortbildung und Umschulung	1.500,00
0340	6370	1000	2000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betri	1.100,00
0340	6500	0000	2000	Allgemeiner Bürobbedarf	1.000,00
0340	6510	0000	2000	Bücher und Zeitschriften	1.500,00
0340	6525	0000	2000	Postgebühren	10.000,00
0340	6541	0000	2000	Reise- und Fahrtkosten	500,00
0340	6589	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	400,00
0340	6798	6510	2000	Innere Verrechnung Bücher und Ze	200,00
0340	6798	9999	2000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
0340	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0340	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	9.200,00
0340	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.900,00
0340	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00
0340	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00
0340	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					304.100,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

0300	7183	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die ük	0,00
0300	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
0300	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

Summe Einnahmen:	16.000,00 €
Summe Ausgaben:	2.321.730,00 €
Budget:	-2.305.730,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.: 20000

Budget-Bezeichnung: Amtsbudget Kämmerei

Einnahmen	Ansatz	16.200,00 €	RE	17.456,29 €
Ausgaben	Ansatz	2.250.135,00 €	RE	2.290.546,56 €
Ergebnis			RE	-2.273.090,27 €
Budget gem. Haushaltsplan				-2.233.935,00 €
Zwischenergebnis				-39.155,27 €
abzögl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 133.335,62 €
		davon		
		-	133.325,62 €	
		-	10,00 €	
zuzögl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				179.406,09 €
		davon		
		699,72 €		
		2.166,50 €		
		20.326,92 €		
		156.212,95 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				0,00 €
		davon		
		-	€	
Budgetüberschuss				6.915,20 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				3.457,60 €

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20000 Amtsbudget Kämmerei

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.305.730	-2.273.090,27	1,44
Einnahmen	16.000	17.456,29	-8,34
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	600	1.080,00	-44,44
Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	104,90	-4,67
Erstattungen	7.700	7.798,36	-1,26
innere Verrechnungen	7.600	8.473,03	-10,30
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	-2.321.730	-2.290.546,56	1,36
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.017.630	-1.857.309,38	8,63
Beihilfe	0	-156.212,95	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-44.200	-41.445,91	6,65
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-259.900	-235.378,32	10,42
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	-200,00	-100,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.305.730	-2.273.090,27	1,44
bereinigte Einnahmen	16.000	17.456,29	-8,34
bereinigte Ausgaben	-2.321.730	-2.290.546,56	1,36
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-18,05	-17,79	1,46
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,69	0,76	-9,21
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	15,79	14,54	8,60

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	21000
Bezeichnung:	Stadtkasse
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

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. 7.084,67 €

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

Der bereinigte Budgetzuschussbedarf aus dem RE 2019 i. H. v. 1.458.781,80 € ist gegenüber dem Budgetzuschussbedarf des HH-Ansatzes 2020 i. H. v. 1.479.730 € um 1,44 % (= 20.948,20 €) niedriger ausgefallen.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Es sind keine eingehenden Erläuterungen erforderlich, da das RE 2019 i. H. v. 256.872,58 € vom Ansatz 2020 i. H. v. 241.900,00 € um + 6,19 % abweicht (= 14.972,58 € Mehreinnahmen im RE 2019 gegenüber dem Ansatz 2020). Ein Großteil dieser Mehreinnahmen ist bei den Verwaltungskosten sowie den Ersätzen für Sachverständigen- und Gerichtskosten privatr. 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. Erwähnenswert ist dennoch die Wiederbesetzung der Stelle 21001 ab 15.04.2019 sowie eine längere Vakanz der Stelle 21017 (ab 01.07.2019 bis vorauss. 30.06.2020)
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Das RE 2019 der "Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben" i. H. v. 145.387,67 € weicht vom Haushaltsansatz 2020 i. H. v. 126.900,00 € nicht unwesentlich ab. Die Abweichung von 12,72 % 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 75.605,75 € benötigt. Hinzu kamen insgesamt 4.360,60 € an Gebühren für Rücklastschriften, die ansatzlos im Haushaltsplan veranschlagt sind. Da diese seit Jahren ohne Ansatz in der Planung stehen, sollte zumindest ein einigermaßen realistischer Planansatz für die nächste Haushaltsplanung vorgesehen werden.
Durch die Sparkasse Fürth fand im Übrigen eine weitere 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 (nunmehr bei – 0,50 % p.a) hat bei höherer Liquidität zu erhöhten Ausgaben geführt. Durch verstärkte Kurzfristanlagen im Festgeldbereich mit 0 %- oder geringfügig positiver Verzinsung konnten die Mehrausgaben eingegrenzt werden.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Keine eingehende Erläuterung notwendig, da Abweichung unter 10 %

2. Budgetvollzug 2020
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Bislang sind im Haushaltsvollzug des Jahres 2020 noch keine signifikanten Abweichungen von den Ansatzzahlen im Einnahmen- und Ausgabenbereich erkennbar. Die Coronakrise dürfte aber dafür sorgen, dass einige Einnahmen geringer ausfallen (z.B. geringere Verwaltungskosteneinnahmen wegen zeitweiliger Aussetzung von Mahn- und Vollstreckungsmaßnahmen). Ka wird versuchen, im Ausgabenbereich Einsparungen vorzunehmen, um hier einen Ausgleich herbeizuführen. Ein Budgetfehlbetrag zum Jahresschluss ist aber nicht gänzlich ausgeschlossen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020
Aufgaben- und Zielveränderungen der Stadtkasse sind im Jahr 2020 nicht vorgesehen.

Fürth, 22.05.2020
Stadtkasse

gez. Czeschka

Amtsbudget-Nr.: 21000 Kasse

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
Einnahmen						
0330	1010	1010	2100	Verwaltungskosten (KG, VwKostG) M	100.000,00	98.712,14
0330	1010	1020	2100	Verwaltungskosten (KG, VwKostG) N	120.000,00	126.658,54
0330	1010	1030	2100	Verwaltungskosten (KG, VwKostG) L	18.700,00	26.919,17
0330	1010	2000	2100	Verwaltungskosten (KG, VwKostG) M	1.000,00	1.456,43
0330	1516	0000	2100	Ersätze für Sachverständigen- und G	1.700,00	2.525,89
0330	1599	0000	2000	Vermischte Einnahmen	0,00	69,81
0330	1670	3212	2000	Erstattungen durch private Unterneh	500,00	530,60
0330	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					241.900,00 €	256.872,58 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0330	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	128.700,00	213.020,83
0330	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	700,00	0,00
0330	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	831.900,00	896.987,34
0330	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	68.200,00	104.811,61
0330	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.900,00	0,00
0330	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	64.500,00	68.929,51
0330	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	162.600,00	179.178,53
0330	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	12.606,23
0330	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	26.634,64
0330	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	0,00
0330	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	4.300,00	4.154,81
0330	4690	9000	2100	Personalnebenausgaben Sachzuwe	125,00	125,00
Summe Personalausgaben (4):					1.262.925,00 €	1.506.448,50 €

Sachaufwendungen (5/6)

0330	5200	0000	2000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	10.000,00	6.075,74
0330	5280	0000	2000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	300,00	259,16
0330	5500	0000	2000	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00	406,79
0330	5540	0000	2000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	700,00	306,79
0330	5550	0000	2000	Kfz-Steuer	100,00	67,00
0330	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	300,00	203,75
0330	5622	0000	2000	Fortbildung und Umschulung	2.000,00	220,15
0330	6369	0000	2000	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	500,00	0,00
0330	6370	1000	2000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	2.300,00	3.698,37
0330	6500	0000	2000	Allgemeiner Bürobedarf	5.700,00	3.824,27
0330	6510	0000	2000	Bücher und Zeitschriften	3.000,00	3.958,05
0330	6525	0000	2000	Postgebühren	22.600,00	23.992,08
0330	6531	0000	2000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	0,00	168,19
0330	6541	0000	2000	Reise- und Fahrtkosten	2.500,00	3.438,86
0330	6552	0000	2100	Gerichts-, Anwaltskosten u. Ä.	12.000,00	18.210,59
0330	6581	0000	2000	Bankgebühren u. Ä.	62.300,00	75.605,75
0330	6581	1000	2100	Bankgebühren u. Ä. (Rücklastschrif	0,00	4.360,60
0330	6589	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.300,00	540,79
0330	6610	0000	2000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	100,00	50,00
0330	6620	0000	2000	Vermischte Ausgaben	200,00	0,74

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
0330	6798	9999	2000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	200,00	108,80
0330	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0330	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00	226,98
0330	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	29.600,00	33.653,07
0330	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.600,00	11.279,17
0330	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	9.700,00	13.239,28
0330	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.100,00	4.243,63
0330	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.100,00	1.067,28
Summe Sachaufwendungen (5/6):					177.500,00 €	209.205,88 €

Sachaufwendungen (7/8)

0330	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
0330	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	241.900,00 €	256.872,58 €
Summe Ausgaben:	1.440.425,00 €	1.715.654,38 €
Budget:	-1.198.525,00 €	-1.458.781,80 €

Amtsbudget-Nr.: 21000 Kasse

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

0330	1010	1010	2100	Verwaltungskosten (KG, VwKostG) M	100.000,00
0330	1010	1020	2100	Verwaltungskosten (KG, VwKostG) N	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)**

0330	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	251.200,00
0330	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
0330	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	905.600,00
0330	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	130.600,00
0330	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
0330	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	70.300,00
0330	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	177.100,00
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	4.600,00
0330	4690	9000	2100	Personalnebenausgaben Sachzuwe	130,00
Summe Personalausgaben (4):					1.539.530,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

0330	5200	0000	2000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	9.000,00
0330	5280	0000	2000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00
0330	5500	0000	2000	Haltung von Fahrzeugen	800,00
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	200,00
0330	6370	1000	2000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	2.600,00
0330	6500	0000	2000	Allgemeiner Bürobedarf	5.200,00
0330	6510	0000	2000	Bücher und Zeitschriften	3.500,00
0330	6525	0000	2000	Postgebühren	25.000,00
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. (Rücklastschrif	0,00
0330	6589	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	300,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
0330	6610	0000	2000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	100,00
0330	6620	0000	2000	Vermischte Ausgaben	100,00
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	32.500,00
0330	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	10.300,00
0330	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.700,00
0330	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.100,00
0330	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.100,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					182.100,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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:	1.721.630,00 €
Budget:	-1.479.730,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.: 21000

Budget-Bezeichnung: Amtsbudget Kasse

Einnahmen	Ansatz **)	241.900,00 €	RE	256.872,58 €
Ausgaben	Ansatz **)	1.440.425,00 €	RE	1.715.654,38 €
Ergebnis			RE	-1.458.781,80 €
Budget gem. Haushaltsplan				-1.198.525,00 €
Zwischenergebnis				-260.256,80 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben			-	2.091,00 €
	davon			
	Mittelbereitstellung für den Vermögenshaushalt	-	2.091,00 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				270.138,66 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	204.282,63 €		
	Bankgebühren	13.305,75 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	13.309,41 €		
	Beihilfeaufwendungen	39.240,87 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				-706,19 €
	davon			
	Möblierung	-	706,19 €	
Budgetüberschuss				7.084,67 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				3.542,34 €

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

***) Durch die geänderte Zuordnung des Budgets für den Datenschutzbeauftragten ab 01.04.2019 von Ka zu OrgA weicht der Ansatz für die Budgetabrechnung vom Haushaltsplan ab.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 21000 Amtsbudget Kasse

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.479.730	-1.458.781,80	1,44
Einnahmen	241.900	256.872,58	-5,83
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	239.700	253.746,28	-5,54
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.700	2.595,70	-34,51
Erstattungen	500	530,60	-5,77
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	-1.721.630	-1.715.654,38	0,35
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.539.530	-1.467.207,63	4,93
Beihilfe	0	-39.240,87	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-126.900	-145.387,67	-12,72
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-55.200	-63.818,21	-13,50
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	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.479.730	-1.458.781,80	1,44
bereinigte Einnahmen	241.900	256.872,58	-5,83
bereinigte Ausgaben	-1.721.630	-1.715.654,38	0,35
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-11,58	-11,42	1,40
Ausgabendeckungsgrad (in %)	14,05	14,97	-6,15
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	12,05	11,49	4,87

Budgetbericht 2020

Budget-Nr: 23000

Bezeichnung: Amtsbudget Liegenschaftsamt

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Das Amtsbudget 23000 schließt 2019 mit einem Überschuss von 3.372,84 Euro 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)
Keine erläuterungspflichtigen Abweichungen
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 2020

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Eine mit A11 bewertete Stelle ist im Rahmen der Corona-Einsparungen von Juni bis Dezember 2020 unbesetzt.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

Für den Vollzug des Amtsbudgets sind 2020 keine relevanten Aufgaben-/Zieländerungen zu erwarten.

Fürth, 18.06.2020
Liegenschaftsamt
i. V.

Beusch

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

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	202.300,00	209.046,62
0350	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.200,00	0,00
0350	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	81.400,00	80.880,48
0350	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	107.200,00	102.856,20
0350	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	3.000,00	0,00
0350	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	6.300,00	6.265,00
0350	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	16.400,00	16.810,61
0350	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	12.371,04
0350	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	26.137,73
0350	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	500,00	470,44
0350	4690	9000	2300	Personalnebenausgaben Sachzuwe	65,00	65,00
Summe Personalausgaben (4):					418.365,00 €	454.903,12 €

Sachaufwendungen (5/6)

0350	5200	0000	2300	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	200,00	0,00
0350	5280	0000	2300	Sonstige Gebrauchsgegenstände	400,00	60,00
0350	5622	0000	2300	Fortbildung und Umschulung	3.500,00	335,00
0350	6322	0000	2300	EDV-Kosten	0,00	0,00
0350	6370	1000	2300	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	1.000,00	2.231,76
0350	6500	0000	2300	Allgemeiner Bürobedarf	2.000,00	1.709,95
0350	6510	0000	2300	Bücher und Zeitschriften	700,00	429,92
0350	6525	0000	2300	Postgebühren	1.000,00	660,53
0350	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	2.500,00	3.303,98
0350	6798	9999	2300	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	0,00
0350	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0350	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0350	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	10.700,00	11.018,16
0350	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.800,00	4.343,74
0350	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.400,00	4.112,20
0350	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.900,00	2.066,91
0350	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					30.100,00 €	30.272,15 €

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 €

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

Summe Einnahmen:					0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben:					448.465,00 €	485.175,27 €
Budget:					-448.465,00 €	-485.175,27 €

Amtsbudget-Nr.: 23000 Liegenschaftsamt

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

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

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0350	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	198.300,00
0350	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückl	0,00
0350	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	83.100,00
0350	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	103.100,00
0350	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rückl	0,00
0350	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	6.400,00
0350	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	16.300,00
0350	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00
0350	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00
0350	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	500,00
0350	4690	9000	2300	Personalnebenausgaben Sachzuw	50,00
Summe Personalausgaben (4):					407.750,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

0350	5200	0000	2300	Verwaltungs- und Zweckaus- statu	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 (Betr	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 Gebäudebewir	2.100,00
0350	6798	9999	2300	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	0,00
0350	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00
0350	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00
0350	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	12.700,00
0350	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	4.600,00
0350	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	3.500,00
0350	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	2.200,00
0350	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					33.900,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Summe Einnahmen:					0,00 €
Summe Ausgaben:					441.650,00 €
Budget:					-441.650,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.:

23000

Budget-Bezeichnung:

Amtsbudget Liegenschaftsamt

Einnahmen	Ansatz	0,00 €	RE	0,00 €
Ausgaben	Ansatz	448.465,00 €	RE	485.175,27 €
Ergebnis			RE	-485.175,27 €
Budget gem. Haushaltsplan				-448.465,00 €
Zwischenergebnis				-36.710,27 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-1.970,65 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung*)	-	1.970,65 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				42.053,76 €
	davon			
	Gebäudebewirtschaftungs- kosten	803,98 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	2.741,01 €		
	Beihilfeaufwendungen	38.508,77 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	-	€	
Budgetüberschuss				3.372,84 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				1.686,42 €

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 23000 Amtsbudget Liegenschaftsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-441.650	-485.175,27	-8,97
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	-441.650	-485.175,27	-8,97
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-407.750	-416.394,35	-2,08
Beihilfe	0	-38.508,77	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-8.800	-5.427,16	62,15
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-25.100	-24.844,99	1,03
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	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-441.650	-485.175,27	-8,97
bereinigte Einnahmen	0	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-441.650	-485.175,27	-8,97
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,46	-3,80	-8,95
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,19	3,26	-2,15

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	30000
Bezeichnung:	Amtsbudget Rechtsamt
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Der Fehlbetrag ist nun vollständig abgebaut und es wurde erstmals ein deutlicher Überschuss erzielt. Dieser ist auf kostenbewusstes Handeln und den Einsatz einer überplanmäßigen Kraft bis 8/2019 zurückzuführen.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
Letztmalig erfolgte ein Projektmittelübertrag (vorläufiges Ende des Rechtsstreits S-Bahn-Verschwenk). Zusatzeinnahmen durch Abbau von Rückständen.
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
-
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Der Projektmittelübertrag erfolgte letztmalig, Einziehung.

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

Durch den Einsatz einer überplanmäßigen Kraft wurden erhebliche Rückstände im Bußgeldbereich aufgearbeitet, was zu einer vorübergehenden Einnahmensteigerung führte.

2. Budgetvollzug 2020

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die erfreuliche Budgetentwicklung soll weiter vorangetrieben werden.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

Im Zuge der Ahndung von Corona-Verstößen werden Bußgelder und Verwaltungskosten zur Einnahme festgesetzt, unklar ist jedoch, ob diese Beträge auch realisiert werden können, da es sich in der Mehrzahl der Fälle um Betroffene mit unzureichenden finanziellen Mitteln handelt.

Fürth, 22.05.2020

Rechtsamt

Amtsbudget-Nr.: 30000 Rechtsamt

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
Einnahmen						
0230	1000	0000	3000	Verwaltungsgebühren	15.600,00	24.321,36
0230	1516	0000	3000	Ersätze für Sachverständigen- und	0,00	592,19
0230	2600	0000	3000	Bußgelder und Ähnl.	1.500,00	6.985,00
0230	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	44.216,74
Summe Einnahmen (1/2):					17.100,00 €	76.115,29 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0230	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	278.900,00	185.688,54
0230	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.600,00	0,00
0230	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	202.500,00	238.665,81
0230	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
0230	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	147.800,00	91.363,44
0230	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	4.200,00	0,00
0230	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	15.700,00	18.455,69
0230	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
0230	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	39.400,00	48.258,63
0230	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
0230	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	10.988,75
0230	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	23.217,20
0230	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.000,00	1.148,43
0230	4690	9000	3000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00	50,00
Summe Personalausgaben (4):					691.150,00 €	617.836,49 €

Sachaufwendungen (5/6)

0230	5200	0000	3000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	200,00	0,00
0230	5280	0000	3000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	300,00	1.159,90
0230	5622	0000	3000	Fortbildung und Umschulung	800,00	2.315,00
0230	6316	0000	3000	Veranstaltungen (Juristentreffen)	0,00	0,00
0230	6322	0000	3000	EDV-Kosten	0,00	0,00
0230	6370	1000	3000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	1.400,00	611,85
0230	6500	0000	3000	Allgemeiner Bürobedarf	300,00	826,94
0230	6510	0000	3000	Bücher und Zeitschriften	8.500,00	10.066,73
0230	6525	0000	3000	Postgebühren	6.300,00	5.973,61
0230	6531	0000	3000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	0,00	0,00
0230	6541	0000	3000	Reise- und Fahrtkosten	1.500,00	796,56
0230	6550	0000	3000	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	300,00	1.199,42
0230	6553	0000	3000	Prozessauslagen u. Ä.	37.900,00	25.621,49
0230	6589	0000	3000	Sonstige Geschäftsausgaben	300,00	0,00
0230	6798	9998	3000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	250,65
0230	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0230	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	226,98
0230	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	11.600,00	12.275,02
0230	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.400,00	4.934,64
0230	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.100,00	4.713,98

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
0230	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.900,00	1.346,07
0230	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					77.000,00 €	72.318,84 €

Sachaufwendungen (7/8)

0230	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
0230	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	3.127,35
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	3.127,35 €

Summe Einnahmen:	17.100,00 €	76.115,29 €
Summe Ausgaben:	768.150,00 €	693.282,68 €
Budget:	-751.050,00 €	-617.167,39 €

Amtsbudget-Nr.: 30000 Rechtsamt

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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	157.500,00
0230	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
0230	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	264.400,00
0230	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
0230	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	81.900,00
0230	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
0230	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	20.500,00
0230	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
0230	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	51.800,00
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	Personalnebensausgaben ZVK-Paus	1.200,00
0230	4690	9000	3000	Personalnebensausgaben Sachzuwe	50,00
Summe Personalausgaben (4):					577.350,00 €

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	14.700,00
0230	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.500,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
0230	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.600,00
0230	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.400,00
0230	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					81.200,00 €

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:	658.550,00 €
Budget:	-641.450,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.: 30000

Budget-Bezeichnung: Amtsbudget Rechtsamt

Einnahmen	Ansatz	17.100,00 €	RE	76.115,29 €
Ausgaben	Ansatz	768.150,00 €	RE	693.282,68 €
Ergebnis			RE	-617.167,39 €
Budget gem. Haushaltsplan				-751.050,00 €
Zwischenergebnis				133.882,61 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 158.047,74 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 113.831,00 €		
	Einzug Restmittel "S-Bahn-Verschwenk"	- 44.216,74 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				38.502,64 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT	4.296,69 €		
	Beihilfeaufwendungen	34.205,95 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Budgetüberschuss				14.337,51 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				7.168,76 €

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

Hinweis: Das Budget wurde 2019 mit einem Fehlbetrag aus 2018 in Höhe von 3.127,35 € belastet.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 30000 Amtsbudget Rechtsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-641.450	-617.167,39	3,93
Einnahmen	17.100	76.115,29	-77,53
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	15.600	24.321,36	-35,86
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	592,19	-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	6.985,00	-78,53
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	44.216,74	-100,00
Ausgaben	-658.550	-693.282,68	-5,01
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-577.350	-583.630,54	-1,08
Beihilfe	0	-34.205,95	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-57.800	-48.571,50	19,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-23.400	-23.747,34	-1,46
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	-3.127,35	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-641.450	-658.256,78	-2,55
bereinigte Einnahmen	17.100	31.898,55	-46,39
bereinigte Ausgaben	-658.550	-690.155,33	-4,58
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-5,02	-5,15	-2,52
Ausgabendeckungsgrad (in %)	2,60	4,62	-43,72
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	4,52	4,57	-1,09

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	32000
Bezeichnung:	Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget des Amts für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz für das Haushaltsjahr 2019 wurde eingehalten.
Es ergab sich ein Budgetüberschuss i.H.v. 40.855,70 € (siehe Anlage 3).

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

Anm. Käm: Kennzahl 19,50 %

RE 2019 Zuschussbedarf/EW (in €) = -20,62
Ansatz 2020 Zuschussbedarf/EW (in €) = -24,64
Hauptursächlich sind Mehrausgaben (siehe dazu 1.4.2)

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Wie der Anlage entnommen werden kann, ergaben sich im OA-Budget Mehreinnahmen i.H.v. 245.843,06 €

Hauptursächlich dafür sind neben den Projektmittelüberträgen i.H.v. 86.261,81 € auch Mehreinnahmen bei HHSt. 5450.1137.4400 (Fleischbeschauggebühren) i.H.v. 62.440,56 € und Mehreinnahmen bei HHSt. 1100.1549.1000 (Sonstige Kostenersätze) i.H.v. 85.774,18 € (u.a. 60.000 € Kostenbeitrag für LHKW- und Grundwasser-Sanierung, Chem. Reinigung Königstraße).

1.4. Ausgaben
<p>1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)</p>
<p><i>Anm. Käm: Kennzahl 15,65 %</i></p> <p>RE 2019 Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW in € = 23,77 Ansatz 2020 Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW in € = 27,49</p> <p>Stelle 32003 unbesetzt von 05/19 bis 08/19 Stelle 32014 unbesetzt von 08/19 bis 12/19 Stelle 32005 unbesetzt von 01/19 bis 6/19 Stelle 32015 unbesetzt von 01/19 bis 7/19 Stelle 32004 unbesetzt von 03/19 bis 12/19 Stelle 32352 unbesetzt von 10/19 bis 12/19 Stelle 32355 unbesetzt von 8/19 bis 12/19 Stelle 32011 unbesetzt von 5/19 bis 7/19</p>
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
<p>Wie der Anlage 1 a) entnommen werden kann, ist es bei den Sachaufwendungen zu Mehrausgaben i.H.v. 68.990,89 € gekommen.</p> <p>Die markantesten Planabweichungen ergeben sich hierbei bei den HHStellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1100.6090.0000 (Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger) = 13.141 € Mehrausgaben. Zwar war die Anzahl der Sterbefälle nicht wesentlich höher als im Vorjahr, jedoch hatten wesentlich mehr Verstorbene weder Angehörige, noch Vermögen und das OA musste die Beerdigungskosten komplett übernehmen. - 1140.6555.0000 (Energienutzungsplan) = 22.669,50 € (siehe 2.2)
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
<p><i>Anm. Käm: Kennzahl -26,94 %</i></p> <p>RE 2019 Ausgabendeckungsgrad (in %) = 28,43 Ansatz 2020 Ausgabendeckungsgrad (in %) = 20,77 Hauptursächlich sind Mehreinnahmen siehe (siehe dazu 1.3)</p>

2. Budgetvollzug 2020
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
<p>Ob das Budget 2020 eingehalten werden kann hängt u.a. auch von der weiteren Einnahmeentwicklung bei HHSt. 1100.1000 (Verwaltungsgebühren) ab, die geprägt sein wird von den wirtschaftlichen Auswirkungen der SARS-CoV-2 Pandemie.</p>

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

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 2020 werden dafür voraussichtlich 30.000 € benötigt.

Im Haushalt 2015 wurden 80.000 € für die Erstellung eines Energienutzungsplans außerplanmäßig bereit bestellt. Das Projekt wird im HHJahr 2020 weitergeführt 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 2020 weitergeführt.

Fürth, 18.05.2020

Amt für Umwelt, Ordnung
und Verbraucherschutz

gez. Tölk

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
Einnahmen						
1100	1000	0000	3200	Verwaltungsgebühren	504.300,00	483.533,66
1100	1513	0000	3200	Ersätze für Post- und Fern- meldege	0,00	0,00
1100	1549	1000	3200	Sonstige Kostenersatz	10.000,00	95.774,18
1100	1600	0000	3200	Erstattungen des Bundes, LAF, ERF	100,00	2.245,91
1100	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Personal	3.300,00	0,00
1100	1610	0000	3200	Erstattungen des Landes	6.900,00	11.565,92
1100	1610	4400	3200	Erstattungen des Landes (Personall	20.000,00	52.172,16
1100	1680	0000	3200	Erstattungen durch übrige Bereiche	4.000,00	-8.190,54
1100	1710	0000	3200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00	0,00
1100	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	0,00	0,00
1100	1783	0000	3200	Spenden	0,00	0,00
1100	2600	1000	3200	Bußgelder und Ähnl. (Zwangsgelder	0,00	0,00
1100	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	36.950,40
1140	1167	0000	3200	Standgebühren und ähnliche Entgel	2.000,00	2.600,00
1140	1690	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	53.000,00	53.671,17
1140	1710	0000	3200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	52.800,00	56.931,00
1140	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
1140	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	27.104,50
1146	1783	0000	3200	Spenden	0,00	0,00
3600	1000	0000	3200	Verwaltungsgebühren	10.000,00	14.219,44
3600	1710	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00	0,00
3600	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	22.206,91
5450	1000	0000	3200	Verwaltungsgebühren	1.000,00	391,00
5450	1137	0000	3200	Fleischbeschaugebühren	1.000,00	460,22
5450	1137	4400	3200	Fleischbeschaugebühren (Personal	218.600,00	281.040,56
5450	1599	0000	3200	Vermischte Einnahmen	0,00	9,90
5450	1640	4400	1100	Erstattungen von Trägern der geset	0,00	0,00
5450	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	0,00	0,00
5461	1549	0000	3200	Sonstige Kostenersatz	100,00	256,67
Summe Einnahmen (1/2):					887.100,00 €	1.132.943,06 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

1100	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	544.700,00	481.134,27
1100	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	3.100,00	0,00
1100	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	847.800,00	696.913,35
1100	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	4.300,00	0,00
1100	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	288.800,00	236.730,18
1100	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	8.100,00	0,00
1100	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	65.700,00	53.905,47
1100	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
1100	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	163.900,00	141.018,95
1100	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1.700,00	0,00
1100	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	28.472,76
1100	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	60.157,67
1100	4690	0000	1100	Personalnebensausgaben	0,00	0,00
1100	4690	8000	1100	Personalnebensausgaben ZVK-Paus	3.600,00	2.766,73

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
1100	4690	9000	3200	Personalnebenausgaben Sachzuwe	235,00	238,00
1140	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	10.900,00	12.806,68
1140	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	100,00	0,00
1140	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	94.500,00	139.578,05
1140	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
1140	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	5.800,00	6.301,21
1140	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	200,00	0,00
1140	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	7.300,00	10.806,43
1140	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	18.700,00	28.454,73
1140	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	757,88
1140	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	1.601,26
1140	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	0,00
1140	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	500,00	539,98
1140	4690	9000	3200	Personalnebenausgaben Sachzuwe	35,00	35,00
1146	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.100,00	9.089,50
1146	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	700,00	703,49
1146	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1.800,00	1.792,25
1146	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	100,00	34,08
3600	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	117.200,00	76.210,89
3600	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	700,00	0,00
3600	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	139.100,00	123.502,68
3600	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	10.100,00	10.080,00
3600	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	62.100,00	37.497,67
3600	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.800,00	0,00
3600	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	10.800,00	9.570,43
3600	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	27.600,00	25.619,12
3600	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	4.510,03
3600	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	9.528,88
3600	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	0,00
3600	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	700,00	629,36
5020	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	3.200,00	3.044,03
5020	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	0,00
5020	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.600,00	10.553,88
5020	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	1.700,00	1.497,74
5020	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00	0,00
5020	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	800,00	816,87
5020	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	2.000,00	2.109,67
5020	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	180,15
5020	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	380,61
5020	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	100,00	40,72
5021	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	187.300,00	184.920,13
5021	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.100,00	0,00
5021	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.900,00	6.878,84
5021	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	99.300,00	90.985,36
5021	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.800,00	0,00
5021	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	500,00	529,41
5021	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1.300,00	1.418,28
5021	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	10.943,28
5021	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	23.121,12
5021	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	0,00
5021	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	100,00	36,60
5022	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	1.400,00	1.315,55
5022	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	0,00
5022	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	700,00	647,28
5022	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00	0,00
5022	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	77,85
5022	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	164,48

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
5450	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	5.000,00	4.925,28
5450	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	0,00
5450	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	147.900,00	222.231,34
5450	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	14.000,00	6.994,55
5450	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	2.700,00	2.423,36
5450	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	100,00	0,00
5450	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	11.500,00	16.918,70
5450	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
5450	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	28.500,00	42.630,97
5450	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1.200,00	1.277,92
5450	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	291,47
5450	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	615,82
5450	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	0,00
5450	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	600,00	359,17
5461	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	188.600,00	187.032,93
5461	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.100,00	0,00
5461	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	35.200,00	35.216,86
5461	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
5461	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	100.000,00	92.024,91
5461	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.800,00	0,00
5461	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	2.700,00	2.704,89
5461	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
5461	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	7.000,00	7.239,44
5461	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
5461	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	11.068,31
5461	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	23.385,30
5461	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	0,00
5461	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	200,00	197,40
7210	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	900,00	894,45
7210	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	0,00
7210	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	500,00	427,29
7210	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	500,00	440,09
7210	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00	0,00
7210	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00	32,79
7210	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	100,00	87,62
7210	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	52,93
7210	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	111,84
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	1.282,31
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	98,37
7800	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
7800	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	300,00	263,05
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):					3.324.370,00 €	3.211.887,91 €

Sachaufwendungen (5/6)

1100	5200	0000	3200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	1.900,00	3.744,53
1100	5209	0000	3200	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	0,00	579,74
1100	5280	0000	3200	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1.400,00	4.131,76

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
1100	5340	0000	3200	Leasing von Maschinen, Geräte, Fa	19.000,00	15.568,26
1100	5500	0000	3200	Haltung von Fahrzeugen	5.000,00	2.553,43
1100	5540	0000	3200	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	3.000,00	3.662,57
1100	5550	0000	3200	Kfz-Steuer	600,00	218,00
1100	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	2.900,00	5.341,41
1100	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
1100	5622	0000	3200	Fortbildung und Umschulung	7.000,00	8.345,25
1100	6090	0000	3200	Bestattungskosten für Sozialhilfeem	13.000,00	26.141,65
1100	6321	3000	3200	Öffentlichkeitsarbeit (Sicherheitsbeir	800,00	213,23
1100	6370	1000	3200	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	4.700,00	440,57
1100	6430	0000	3200	Versicherungen	0,00	1.049,82
1100	6500	0000	3200	Allgemeiner Bürobedarf	6.400,00	7.895,51
1100	6510	0000	3200	Bücher und Zeitschriften	8.000,00	11.135,14
1100	6525	0000	3200	Postgebühren	9.000,00	8.027,18
1100	6531	0000	3200	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	1.000,00	5.018,12
1100	6541	0000	3200	Reise- und Fahrtkosten	5.100,00	3.887,87
1100	6555	0000	3200	Planungskosten, Bebauungspläne u	0,00	0,00
1100	6556	0000	3200	Honorare und Ähnl.	0,00	275,37
1100	6556	3000	3200	Honorare und Ähnl. (Sicherheitsbeir	300,00	400,00
1100	6588	3000	3200	Geschäftsausgaben (Verpflegung) (400,00	87,72
1100	6589	0000	3200	Sonstige Geschäftsausgaben	18.950,00	12.013,43
1100	6780	0000	3200	Erstattungen an die übrigen Bereich	100,00	8.343,65
1100	6798	6510	3200	Innere Verrechnung Bücher und Zei	200,00	305,40
1100	6798	9999	3200	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	623,44
1100	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
1100	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	8.000,00	37.121,52
1100	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	40.200,00	52.190,58
1100	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	10.300,00	31.166,92
1100	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	12.200,00	15.746,72
1100	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.200,00	4.135,49
1100	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	900,00	1.485,27
1140	5200	0000	3200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	2.400,00	0,00
1140	5209	0000	3200	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	100,00	0,00
1140	5280	0000	3200	Sonstige Gebrauchsgegenstände	300,00	0,00
1140	5622	0000	3200	Fortbildung und Umschulung	500,00	0,00
1140	6321	0000	3200	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.019,05
1140	6325	0000	3200	Vorräte, Verbrauchsmaterial	5.000,00	0,00
1140	6369	0000	3200	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	1.500,00	5.569,67
1140	6370	1000	3200	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	500,00	0,00
1140	6420	0000	2000	Gewerbsteuer, Körperschafts- steu	0,00	0,00
1140	6430	0000	3000	Versicherungen	12.000,00	11.150,30
1140	6500	0000	3200	Allgemeiner Bürobedarf	500,00	0,00
1140	6510	0000	3200	Bücher und Zeitschriften	1.000,00	532,81
1140	6525	0000	3200	Postgebühren	100,00	0,00
1140	6531	0000	3200	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	500,00	0,00
1140	6541	0000	3200	Reise- und Fahrtkosten	500,00	205,73
1140	6555	0000	3200	Planungskosten, Bebauungspläne u	0,00	22.669,50
1140	6556	0000	3200	Honorare und Ähnl.	0,00	0,00
1140	6588	9000	3200	Projektkosten (Umweltprojekte)	13.500,00	5.956,20
1140	6610	0000	3200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	900,00	1.026,14
1140	6790	5400	GESP	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00	0,00
1140	6798	9999	3200	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	2.000,00	2.451,26
1140	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
1140	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.900,00	2.698,56
1140	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00	1.057,42
1140	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00	1.002,98
1140	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
1140	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
1146	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
1146	6584	0000	3200	Ersatzvornahmen	500,00	0,00
3600	5100	0000	GESP	Naturschutz und Landsch.Pflege Vo	0,00	0,00
3600	5280	0000	3200	Sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00	549,37
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	691,30
3600	6321	0000	3200	Öffentlichkeitsarbeit	400,00	866,81
3600	6369	0000	3200	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	4.800,00	7.939,52
3600	6500	0000	3200	Allgemeiner Bürobedarf	500,00	170,28
3600	6510	0000	3200	Bücher und Zeitschriften	500,00	1.220,84
3600	6555	0000	3200	Planungskosten, Bebauungspläne u	0,00	18.832,71
3600	6610	1000	3200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	200,00	30,00
3600	6798	9999	3200	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	6.700,00	6.678,17
3600	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00	701,64
3600	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.100,00	5.350,08
3600	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.000,00	1.762,37
3600	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.600,00	2.005,95
5020	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
5020	5910	0000	3200	Allg. medizinischer Sachbedarf (Vog	5.000,00	0,00
5021	5200	0000	3200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	2.000,00	0,00
5021	5280	0000	3200	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1.800,00	1.983,72
5021	5340	0000	3200	Leasing von Maschinen, Geräte, Fa	3.500,00	3.915,06
5021	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
5021	5622	0000	3200	Fortbildung und Umschulung	2.000,00	100,00
5021	6370	1000	3200	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00	33,79
5021	6500	0000	3200	Allgemeiner Bürobedarf	1.900,00	0,00
5021	6510	0000	3200	Bücher und Zeitschriften	2.000,00	2.020,13
5021	6541	0000	3200	Reise- und Fahrtkosten	2.000,00	1.853,55
5021	6589	0000	3200	Sonstige Geschäftsausgaben	36.223,00	7.873,49
5021	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.000,00	2.959,20
5021	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.700,00	937,12
5021	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.800,00	802,38
5021	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00	319,45
5021	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
5022	5200	0000	3200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	1.000,00	0,00
5022	5280	0000	3200	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00	0,00
5022	5622	0000	3200	Fortbildung und Umschulung	2.000,00	0,00
5022	6500	0000	3200	Allgemeiner Bürobedarf	2.000,00	0,00
5022	6510	0000	3200	Bücher und Zeitschriften	100,00	192,78
5022	6541	0000	3200	Reise- und Fahrtkosten	2.000,00	0,00
5022	6589	0000	3200	Sonstige Geschäftsausgaben	7.900,00	0,00
5450	5200	0000	3200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	100,00	0,00
5450	5280	0000	3200	Sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	2.771,51
5450	5430	0000	3200	Reinigungskosten	0,00	0,00
5450	5600	0000	3200	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	4.000,00	6.727,54
5450	5622	0000	3200	Fortbildung und Umschulung	700,00	304,34
5450	6326	0000	3200	Bakteriol. Fleischuntersuchung	9.200,00	3.400,00
5450	6329	0000	3200	Sonstiger verschiedener Betriebsau	1.500,00	1.595,55
5450	6370	1000	3200	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00	0,00
5450	6500	0000	3200	Allgemeiner Bürobedarf	0,00	253,37
5450	6510	0000	3200	Bücher und Zeitschriften	800,00	95,00
5450	6541	0000	3200	Reise- und Fahrtkosten	1.000,00	712,64
5450	6587	0000	3200	Transportkosten	700,00	0,00
5450	6589	0000	3200	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	661,92
5450	6610	0000	3200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	100,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
5450	6791	6321	3200	Innere Verrechnung Internetaufwen	100,00	0,00
5450	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
5450	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.500,00	4.650,87
5450	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	156,40
5450	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	1.604,76
5450	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
5450	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
5461	5200	0000	3200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	200,00	0,00
5461	5280	0000	3200	Sonstige Gebrauchsgegenstände	300,00	798,88
5461	5622	0000	3200	Fortbildung und Umschulung	700,00	117,70
5461	5932	0000	3200	Untersuchungen durch fremde Instit	800,00	191,67
5461	6500	0000	3200	Allgemeiner Bürobedarf	500,00	784,98
5461	6510	0000	3200	Bücher und Zeitschriften	500,00	456,45
5461	6541	0000	3200	Reise- und Fahrtkosten	600,00	1.306,41
5461	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	226,98
5461	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.500,00	4.960,32
5461	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.200,00	3.081,77
5461	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.600,00	2.005,95
5461	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
7800	6550	0000	3200	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	900,00	920,00
7800	6610	0000	3200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					367.773,00 €	436.763,89 €

Sachaufwendungen (7/8)

1100	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
1100	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
1140	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
1140	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
1140	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
1146	7098	0000	3200	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzu	32.700,00	32.700,00
3600	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	17.990,00
5450	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
5461	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					32.700,00 €	50.690,00 €

Summe Einnahmen:	887.100,00 €	1.132.943,06 €
Summe Ausgaben:	3.724.843,00 €	3.699.341,80 €
Budget:	-2.837.743,00 €	-2.566.398,74 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

1100	1000	0000	3200	Verwaltungsgebühren	440.000,00
1100	1513	0000	3200	Ersätze für Post- und Fern- meldeg	0,00
1100	1549	1000	3200	Sonstige Kostenersätze	10.000,00
1100	1600	0000	3200	Erstattungen des Bundes, LAF, ER	100,00
1100	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Persona	3.300,00
1100	1610	0000	3200	Erstattungen des Landes	6.900,00
1100	1610	4400	3200	Erstattungen des Landes (Persona	50.100,00
1100	1680	0000	3200	Erstattungen durch übrige Bereiche	4.000,00
1100	1710	0000	3200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00
1100	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von s	0,00
1100	1783	0000	3200	Spenden	0,00
1100	2600	1000	3200	Bußgelder und Ähnl. (Zwangsgelde	0,00
1100	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
1140	1167	0000	3200	Standgebühren und ähnliche Entge	2.000,00
1140	1690	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewir	76.000,00
1140	1700	0000	3200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom E	0,00
1140	1710	0000	3200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00
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	11.700,00
3600	1710	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00
3600	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
5450	1000	0000	3200	Verwaltungsgebühren	1.000,00
5450	1137	0000	3200	Fleischbeschauegebühren	1.000,00
5450	1137	4400	3200	Fleischbeschauegebühren (Persona	218.600,00
5450	1599	0000	3200	Vermischte Einnahmen	0,00
5450	1660	4400	1100	Erstattungen durch sonstige öffentl	0,00
5450	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von s	0,00
5461	1549	0000	3200	Sonstige Kostenersätze	100,00
Summe Einnahmen (1/2):					824.800,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

1100	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	579.500,00
1100	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückl	0,00
1100	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	787.400,00
1100	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	4.300,00
1100	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	301.300,00
1100	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
1100	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	61.100,00
1100	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "S	0,00
1100	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	154.300,00
1100	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	1.700,00
1100	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00
1100	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00
1100	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
1100	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	3.000,00
1100	4690	9000	3200	Personalnebenausgaben Sachzuw	250,00
1140	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	11.300,00
1140	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückl	0,00
1140	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	172.400,00
1140	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
1140	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	5.900,00
1140	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
1140	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	13.400,00
1140	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	33.800,00
1140	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00
1140	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00
1140	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00
1140	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	600,00
1140	4690	9000	3200	Personalnebenausgaben Sachzuw	35,00
1146	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.200,00
1146	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	700,00
1146	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	1.800,00
1146	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	100,00
3600	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	122.800,00
3600	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückl	0,00
3600	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	141.300,00
3600	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	11.800,00
3600	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	63.900,00
3600	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
3600	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	10.900,00
3600	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	27.700,00
3600	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00
3600	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00
3600	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00
3600	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	800,00
5020	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	2.900,00
5020	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückl	0,00
5020	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.900,00
5020	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	1.500,00
5020	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
5020	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	800,00
5020	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	2.200,00
5020	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00
5020	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00
5020	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	100,00
5021	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	191.300,00
5021	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückl	0,00
5021	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.300,00
5021	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	99.500,00
5021	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
5021	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	600,00
5021	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	1.500,00
5021	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00
5021	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00
5021	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00
5021	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	100,00
5022	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	1.400,00
5022	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückl	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 Ähr	0,00
5022	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
5450	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	4.800,00
5450	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückl	0,00
5450	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	234.400,00
5450	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	14.000,00
5450	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	2.500,00
5450	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
5450	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	18.200,00
5450	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "S	0,00
5450	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	46.000,00
5450	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	1.200,00
5450	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00
5450	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00
5450	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00
5450	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	300,00
5461	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	193.400,00
5461	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückl	0,00
5461	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	39.700,00
5461	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
5461	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	100.600,00
5461	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
5461	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	3.100,00
5461	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "S	0,00
5461	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	7.800,00
5461	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	0,00
5461	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00
5461	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00
5461	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00
5461	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	200,00
7210	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	800,00
7210	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückl	0,00
7210	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	500,00
7210	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	400,00
7210	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
7210	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	0,00
7210	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	100,00
7210	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00
7210	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00
7210	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	0,00
7800	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00
7800	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückl	0,00
7800	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.500,00
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 "T	100,00
7800	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "S	0,00
7800	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	300,00
7800	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	0,00
7800	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	0,00
Summe Personalausgaben (4):					3.511.985,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Sachaufwendungen (5/6)

1100	5200	0000	3200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	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 Sozialhilfee	13.000,00
1100	6321	3000	3200	Öffentlichkeitsarbeit (Sicherheitsbe	800,00
1100	6370	1000	3200	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betr	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, Ar	1.000,00
1100	6541	0000	3200	Reise- und Fahrtkosten	5.100,00
1100	6555	0000	3200	Planungskosten, Bebauungspläne	0,00
1100	6556	0000	3200	Honorare und Ähnl.	0,00
1100	6556	3000	3200	Honorare und Ähnl. (Sicherheitsbe	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 Bereic	100,00
1100	6798	6510	3200	Innere Verrechnung Bücher und Ze	200,00
1100	6798	9999	3200	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	0,00
1100	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00
1100	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	35.400,00
1100	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	40.100,00
1100	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	14.500,00
1100	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	6.400,00
1100	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	3.900,00
1100	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	900,00
1140	5200	0000	3200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	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	6322	0000	3200	EDV-Kosten	17.000,00
1140	6325	0000	3200	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0,00
1140	6369	0000	3200	Sonstige Dienstleistungen durch Di	10.500,00
1140	6370	1000	3200	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betr	500,00
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, Ar	500,00
1140	6541	0000	3200	Reise- und Fahrtkosten	500,00
1140	6555	0000	3200	Planungskosten, Bebauungspläne	0,00
1140	6556	0000	3200	Honorare und Ähnl.	0,00
1140	6588	9000	3200	Projektkosten (Umweltprojekte)	4.500,00
1140	6610	0000	3200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	900,00
1140	6798	9999	3200	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	2.000,00
1140	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00
1140	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	5.800,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
1140	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00
1140	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.600,00
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	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 D	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	0,00
3600	6610	1000	3200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	200,00
3600	6798	9999	3200	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	7.700,00
3600	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00
3600	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.800,00
3600	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.600,00
3600	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00
5020	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00
5020	5910	0000	3200	Allg. medizinischer Sachbedarf (Vo	5.000,00
5021	5200	0000	3200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	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 (Betr	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	4.900,00
5021	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.600,00
5021	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.500,00
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- stattu	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- stattu	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
5450	6370	1000	3200	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betr	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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
5450	6610	0000	3200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	100,00
5450	6791	6321	3200	Innere Verrechnung Internetaufwer	100,00
5450	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00
5450	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	6.200,00
5450	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00
5450	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	1.500,00
5450	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00
5450	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00
5461	5200	0000	3200	Verwaltungs- und Zweckaus- statu	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 Inst	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-Leistunge	200,00
5461	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	6.500,00
5461	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	2.900,00
5461	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	1.800,00
5461	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00
7800	6550	0000	3200	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	900,00
7800	6610	0000	3200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					422.373,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

1100	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
1100	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
1140	7170	0000	3200	Zuschüsse für lfd. Zwecke an priva	2.500,00
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 Tierz	32.700,00
1146	7170	0000	3200	Zuschüsse für lfd. Zwecke an priva	2.500,00
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):					37.700,00 €

Summe Einnahmen:	824.800,00 €
Summe Ausgaben:	3.972.058,00 €
Budget:	-3.147.258,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.:

32000

Budget-Bezeichnung:

 Amtsbudget Amt für Umwelt,
 Ordnung und Verbraucherschutz

Einnahmen	Ansatz	887.100,00 €	RE	1.132.943,06 €
Ausgaben	Ansatz	3.724.843,00 €	RE	3.699.341,80 €
Ergebnis			RE	-2.566.398,74 €
Budget gem. Haushaltsplan				-2.837.743,00 €
Zwischenergebnis				271.344,26 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 415.371,30 €
	davon			
	Gebäudebewirtschaftungs- kosten	-	671,17 €	
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	323.387,41 €	
	Personalkostenerstattungen	-	91.312,72 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				264.642,34 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT	-	71.230,70 €	
	Wiederbesetzungssperre	-	17.990,00 €	
	Beihilfeaufwendungen	-	175.421,64 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				- 79.759,60 €
	davon			
	Fuhrparkanalyse	-	35.000,00 €	
	Mittel für Naturdenkmäler	-	3.374,20 €	
	Energienutzungsplan	-	4.435,00 €	
	Lärmaktionsplan	-	36.950,40 €	
Budgetüberschuss				40.855,70 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				20.427,85 €

*) 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 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.147.258	-2.566.398,74	22,63
Einnahmen	824.800	1.132.943,06	-27,20
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	674.300	782.244,88	-13,80
Sonstige Verwaltungseinnahmen	10.100	96.040,75	-89,48
Erstattungen	64.400	57.793,45	11,43
innere Verrechnungen	76.000	53.671,17	41,60
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	56.931,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	86.261,81	-100,00
Ausgaben	-3.972.058	-3.699.341,80	7,37
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.511.985	-3.036.466,27	15,66
Beihilfe	0	-175.421,64	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-22.700	-19.483,32	16,51
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-241.073	-220.747,95	9,21
Erstattungen	-100	-8.343,65	-98,80
innere Verrechnungen	-158.500	-188.188,97	-15,78
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-37.700	-32.700,00	15,29
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-17.990,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.147.258	-2.634.670,55	19,46
bereinigte Einnahmen	824.800	1.046.681,25	-21,20
bereinigte Ausgaben	-3.972.058	-3.681.351,80	7,90
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-24,64	-20,62	19,50
Ausgabendeckungsgrad (in %)	20,77	28,43	-26,94
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	27,49	23,77	15,65

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	32010
Bezeichnung:	U-Amtsbudget Försterei
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019
1.1. Allgemeine Erläuterungen
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Das Plus auf der Einnahmeseite von rund 125.000 € hat im wesentlichen drei Gründe: <ul style="list-style-type: none">• Erhöhte Holzeinnahmen durch Schadholzanfall (Sturm, Borkenkäfer, Trockenheit 2018)• Erhöhte Einnahmen bei Interner Verrechnung (Bau des Waldlehrpfades)• Umsatzsteuerrückvergütung in Höhe von rund 78.000 € (bedingt durch hohe Ausgaben für Försterei-Neubau/Sanierung)
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
HHSt. 8550.1311 (+15%): Erhöhte Holzeinnahmen infolge Schadholzanfall HHSt. 8550.1690 (+56,5%): Erhöhung infolge Bau des Waldlehrpfades HHSt. 8550.1710 (+187%): Erhöhung infolge staatlicher Zuschüsse für Pflanzungen
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 beruht auf einer drei Monate lang unbesetzten Stelle.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
<p>HHSt. 5900.5130 bis 5900.5170: Geringere Ausgaben, da Priorität Waldlehrpad HHSt. 5900.6790 Gegenbuchung zu 8550.1690 (siehe Erl. bei Einnahmen) HHSt. 8550.5280 (+280%) versch. notwendige außerplanmäßige Neuanschaffungen und Reparaturen (Tankanlage, Ausstattung neues Förstereigebäude) HHSt. 8550.5500 (+280%) Reparaturkosten an Schlepper und Vito HHSt. 8550.5540 (-28%): Infolge der Baumaßnahme kein Tanklager zu befüllen HHSt. 8550.6369: korreliert mit HHSt. 8550.5170 (Rechnung für Holzeinschlag wurde erst 2020 wirksam) HHSt. 8550.6412 + 6413: Sehr hohe Ausgaben für Umsatzsteuerbeträge aufgrund allg. Ausgaben und Försterei-Baumaßnahmen</p>
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
s.o.

2. Budgetvollzug 2020
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
<p>Die Försterei wird versuchen, die Budgetvorgaben für das HH-Jahr 2020 einhalten. Die Einnahmen aus dem Holzverkauf werden voraussichtlich das Budgetsoll erreichen. Allerdings sind die Stammholzpreise dermaßen schlecht, dass keinesfalls ein größerer Überschuss erzielt wird. Im Gegenteil, die Ausgaben für Kostensteigerungen bei den Baumaßnahmen müssen vom Budget getragen werden.</p>
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

Fürth, 22.05.2020
OA
gez. Straußberger

U-Amtsbudget-Nr.: 32010 Försterei

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
Einnahmen						
5900	1390	0000	8200	Einnahmen aus Verkauf	1.500,00	385,05
5900	1555	0100	8200	Umsatzsteuer aus Beiträgen und ÄH	0,00	26,95
5900	1599	0000	8200	Vermischte Einnahmen	0,00	330,00
5900	1783	1000	8200	Spenden	0,00	0,00
8550	1000	0000	8200	Pferdeplaketten	300,00	390,00
8550	1311	0000	8200	Verkauf von eigenen forst- wirtschaf	167.200,00	191.835,21
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	377,00
8550	1549	0000	8200	Sonstige Kostenersätze	300,00	350,00
8550	1553	0000	3082	Regressansprüche	0,00	0,00
8550	1555	0100	8200	Umsatzsteuer aus Beiträgen und ÄH	0,00	32.953,31
8550	1558	0100	8220	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	46.828,87
8550	1610	0000	8200	Erstattungen des Landes	300,00	355,00
8550	1690	5900	8200	Innere Verrechnung sonstige Verwa	25.000,00	45.070,00
8550	1698	9999	8200	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	1.273,12
8550	1710	0000	8200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	4.000,00	7.504,35
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 €	328.044,76 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

8550	4090	0000	1100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tä	300,00	239,28
8550	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	68.500,00	64.925,50
8550	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückkla	400,00	0,00
8550	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	138.000,00	134.057,65
8550	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
8550	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	36.300,00	31.944,98
8550	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.000,00	0,00
8550	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	10.700,00	9.874,45
8550	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
8550	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	27.900,00	26.379,26
8550	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
8550	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	3.842,18
8550	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	8.117,83
8550	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	0,00
8550	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	700,00	526,06
Summe Personalausgaben (4):					283.800,00 €	279.907,19 €

Sachaufwendungen (5/6)

5900	5130	1000	8200	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	1.200,00	98,83
5900	5132	0000	8200	Unterhalt von Parkplätzen	400,00	0,00
5900	5160	0000	8200	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä.	400,00	285,60
5900	5161	0000	8200	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä.	100,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
5900	5162	0000	8200	Unterhalt: Badeanlagen u.Ä.	200,00	0,00
5900	5170	0000	8200	Unterhalt land- und forstwirtschaftl	2.400,00	1.504,64
5900	6790	8550	8200	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	25.000,00	45.070,00
5900	6798	9999	8200	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	0,00
8550	5130	0000	8200	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	4.200,00	0,00
8550	5170	0000	8200	Unterhalt land- und forstwirtschaftl	30.100,00	26.473,66
8550	5200	0000	8200	Verwaltungs- und Zweckausstattun	200,00	1.505,68
8550	5209	0000	8200	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	0,00	0,00
8550	5280	0000	8200	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1.200,00	11.757,23
8550	5500	0000	8200	Haltung von Fahrzeugen	3.300,00	9.182,41
8550	5540	0000	8200	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	3.000,00	2.164,10
8550	5550	0000	8200	Kfz-Steuer	300,00	309,50
8550	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	1.600,00	2.159,89
8550	5600	0000	8200	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	1.000,00	1.374,35
8550	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
8550	5622	0000	8200	Fortbildung und Umschulung	500,00	688,70
8550	6325	0000	8200	Vorräte, Verbrauchsmaterial	200,00	606,90
8550	6329	0000	8200	Sonstiger verschiedener Betriebsau	2.000,00	1.063,06
8550	6369	0000	8200	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	6.800,00	0,00
8550	6370	1000	8200	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00	69,12
8550	6412	0100	8200	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	8.927,06
8550	6413	0100	2000	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00	23.441,74
8550	6450	0000	8200	Unfallversicherung (auch gesetzlich	5.800,00	6.142,79
8550	6500	0000	8200	Allgemeiner Bürobedarf	100,00	75,05
8550	6510	0000	8200	Bücher und Zeitschriften	300,00	203,47
8550	6541	0000	8200	Reise- und Fahrtkosten	1.500,00	630,00
8550	6589	0000	8200	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.293,76
8550	6610	0000	8200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	100,00	40,00
8550	6710	0000	8200	Erstattungen an das Land	300,00	568,00
8550	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	14.000,00	16.892,48
8550	6791	6321	8200	Innere Verrechnung Internetaufwen	100,00	15,17
8550	6798	9999	8200	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	100,00	989,91
8550	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
8550	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.300,00	2.533,02
8550	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00	239,32
8550	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	900,00	802,38
8550	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00	653,37
8550	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					110.900,00 €	167.761,19 €

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 €	328.044,76 €
Summe Ausgaben:	394.700,00 €	447.668,38 €
Budget:	-191.700,00 €	-119.623,62 €

U-Amtsbudget-Nr.: 32010 Försterei

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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	190.000,00
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	10.000,00
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 L	4.000,00
8550	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
8550	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					235.800,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

8550	4090	0000	1100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tä	300,00
8550	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	69.300,00
8550	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
8550	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	170.100,00
8550	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
8550	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	36.000,00
8550	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
8550	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	16.500,00
8550	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
8550	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	30.000,00
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	600,00
Summe Personalausgaben (4):					322.800,00 €

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 2020
5900	5161	0000	8200	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä.	100,00
5900	5162	0000	8200	Unterhalt: Badeanlagen u.Ä.	200,00
5900	5170	0000	8200	Unterhalt land- und forstwirtschaftl	2.400,00
5900	6790	8550	8200	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	25.000,00
5900	6798	9999	8200	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
8550	5130	0000	8200	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	4.200,00
8550	5170	0000	8200	Unterhalt land- und forstwirtschaftl	30.100,00
8550	5200	0000	8200	Verwaltungs- und Zweckausstattun	200,00
8550	5209	0000	8200	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	4.000,00
8550	5280	0000	8200	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1.200,00
8550	5500	0000	8200	Haltung von Fahrzeugen	4.500,00
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	2.300,00
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	10.000,00
8550	6450	0000	8200	Unfallversicherung (auch gesetzlich	6.100,00
8550	6500	0000	8200	Allgemeiner Bürobbedarf	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	2.000,00
8550	6610	0000	8200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	100,00
8550	6710	0000	8200	Erstattungen an das Land	300,00
8550	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	15.000,00
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	3.900,00
8550	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00
8550	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.200,00
8550	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00
8550	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					132.100,00 €

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:	235.800,00 €
Summe Ausgaben:	454.900,00 €
Budget:	-219.100,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.: 32010

Budget-Bezeichnung: U-Amtsbudget Försterei

Einnahmen	Ansatz	203.000,00 €	RE	328.044,76 €
Ausgaben	Ansatz	394.700,00 €	RE	447.668,38 €
Ergebnis			RE	-119.623,62 €
Budget gem. Haushaltsplan				-191.700,00 €
Zwischenergebnis				72.076,38 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 73.084,33 €
		davon		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 171,91 €		
	Mittelbereitstellungen für den Vermögenshaushalt	- 57.059,60 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 15.852,82 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				14.852,49 €
		davon		
	Gebäudebewirtschaftungskosten	2.892,48 €		
	Beihilfeaufwendungen	11.960,01 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				0,00 €
		davon		
	NN	- €		
Budgetüberschuss				13.844,54 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				6.922,27 €

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 2010 U-Amtsbudget Försterei

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-219.100	-119.623,62	83,16
Einnahmen	235.800	328.044,76	-28,12
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	300	390,00	-23,08
Sonstige Verwaltungseinnahmen	206.200	273.452,29	-24,59
Erstattungen	300	355,00	-15,49
innere Verrechnungen	25.000	46.343,12	-46,05
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	4.000	7.504,35	-46,70
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-454.900	-447.668,38	1,62
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-322.800	-267.947,18	20,47
Beihilfe	0	-11.960,01	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-39.000	-28.362,73	37,50
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-46.200	-71.634,81	-35,51
Erstattungen	-300	-568,00	-47,18
innere Verrechnungen	-46.600	-67.195,65	-30,65
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	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-219.100	-119.623,62	83,16
bereinigte Einnahmen	235.800	328.044,76	-28,12
bereinigte Ausgaben	-454.900	-447.668,38	1,62
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,72	-0,94	82,98
Ausgabendeckungsgrad (in %)	51,84	73,28	-29,26
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,53	2,10	20,48

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	33000
Bezeichnung:	Amtsbudget Bürgeramt
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget des Bürgeramtes weist für 2019 einen Fehlbetrag von 30.858,06 € auf. Dieser ist im Wesentlichen durch Mehrausgaben bei den Wahlen und zusätzlich erforderliche Möbel- und Bürogegenstände nach den Umbaumaßnahmen im gesamten Bürgeramt entstanden, welche über „Gelberlinge“ nicht gedeckt werden konnten.

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 Landtagswahl 2018 sowie der Europawahl 2019. Dabei war/ist nicht vorhersehbar, ob die Erstattungen im HH-Jahr 2018, 2019 oder erst 2020 erfolgen. Vorsorglich wurde daher nur ein fiktiver Ansatz von 50.000 € für 2019 eingestellt.

HHSt. 1120.1599: Vermischte Einnahmen sind rückläufig. Der Ansatz von 12.000,00 € wurde nicht erreicht. Aus diesem Grunde wurde der Ansatz im HH-Jahr 2020 auf 6.000,00 € verringert. Nach der derzeitigen Hochrechnung müsste der Ansatz für 2020 annähernd erreicht 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 2020 bereits verringert und wird voraussichtlich auch 2020 nicht erreicht, so dass er für den HH-Plan-Entwurf 2021 weiter verringert werden muss.

HHSt. 0520.6525 und 6798: Der Betrag von 20.032,35 € wurde durch das Bürgeramt bei HHSt. 0520.6598 angewiesen. Warum er jetzt bei HHSt. 0520.6525 verbucht ist, kann nicht nachvollzogen werden.

HHSt. 0520.6799: Hierbei handelt es sich um „Innere Verrechnungen ITK-Leistungen“ bei Wahlen, auf welche das Bürgeramt keinen Ansatz festlegen kann.

HHSt. 0520.6588: Vorsorglichen Ansatz für einen evtl. Volksentscheid, welcher nicht stattgefunden hat.

Die Ausgaben für „Wahlen“ können nicht genauer kalkuliert werden. Auf die Ausführungen in den Vorjahren der Budgetberichte wird Bezug genommen.

HHSt. 1160.1000 (Verwaltungsgebühren) und 1160.6701.0000 und 1160.6701.1000 - (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. 1160.6701 (Erstattung an den Bund) abgeführt werden müssen. Das Rechnungsergebnis bei HHSt. 1160.6701.0000 ist gegenüber dem Ansatz bei den Ausgaben um ca. 115.000 € höher. Der Ansatz bei den Einnahmen (HHSt. 1120.1000.0000) wurde um ca. 128.000 € überschritten. Ob die Ansätze für 2021 aufgrund der Corona-Pandemie erhöht werden können/müssen bleibt abzuwarten.

HHSt. 1160.5200 und 5280: Die Ansätze wurden aufgrund der Umbaumaßnahmen im Bürgeramt überzogen. Es wurden zusätzliche Möbel und sonstige Büro- und Gebrauchsgegenstände benötigt, welche teilweise durch „Gelberlinge“ gedeckt wurden, der Rest aber das Budget belastete.

1160.5289: Es handelt sich um sonstige Geschäftsausgaben. U.a. fielen darunter unvorhersehbare Ausgaben für Kostenrechnungen von Auslandsvertretungen, ausländerrechtliche Kostenrechnungen des Instituts für freie Berufe an der FAU und für Reisebeihilfen der Internationalen Organisation für Migration. An die Firma Konika Minolta mussten Tonerrechnungen bezahlt werden, welche früher durch ein Zentralbudget beglichen wurden. Die Ansätze dafür müssen künftig bei HHSt. 1160.5200 (Verwaltungs- und Zweckaufwand) ansatzmäßig berücksichtigt werden.

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)

Das Personal des Bürgeramtes musste in allen Bereichen aufgestockt werden um Wartezeiten und Beschwerden zu verringern. Es handelt sich um stellenplanmäßiges als auch um überplanmäßiges Personal.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Siehe hierzu Ausführungen bei Ziff. 1.2.

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

Der Ansatz für Wahlen musste für den Haushalt 2020 um 225.000 € erhöht werden. 2019 war für die Europawahl ein Betrag von 200.000 € und 2020 für die Kommunalwahlen ein

Betrag von 425.000 € angesetzt. Der Aufwand für die Kommunalwahlen ist gegenüber der Europawahl um ein Vielfaches höher.

2. Budgetvollzug 2020

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

HHSt. 1160.6589.0000:

Aufgrund starker Fluktuation des Personals im Bürgeramt mussten und müssen noch mehrere externe Stellenausschreibungen in den Medien geschaltet werden. Für die Anzeigen dieser Stellenausschreibungen entstanden dem Bürgeramt sehr hohe Kosten. Für drei Stellenausschreibungen im Januar 2020 für mehrere Stellen in der Ausländerbehörde sind Kosten in Höhe von **7.768,20 €** angefallen. Eine weitere externe Stellenausschreibung ist für mehrere Stellen im Bereich Melde-, Pass- und Ausweiswesen geplant. Für Spuckschutzvorrichtungen im Rahmen der Corona-Pandemie sind Kosten in Höhe von **16.550,16 €** und für den Sicherheitsdienst im Ämtergebäude Süd wurden bisher knapp **5.000 €** aufgewendet; weitere Sicherheitsdienstaussgaben fallen in nächster Zeit an. Der Ansatz bei HHSt. 1160.6589.0000 ist bereits jetzt überschritten: Ansatz: 6.400 €, derzeitiger Ausgabenstand 21.307,74 €. Für den HH-Plan-Entwurf 2021 muss dieser erheblich aufgestockt werden.

HHSt 1160.5200 und 5280: Bei diesen Haushaltsstellen ist der Ansatz aufgrund der Wiedereröffnung des Bürgeramtes Nord und der Einrichtung neuer Büroarbeitsplätze in der Kaiserstr. 30 bereits erheblich überschritten. Es handelte sich hier um unabwiesbare Ausgaben, die zur Aufrechterhaltung des Betriebes geleistet werden mussten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

Der Betrieb im Bürgeramt Nord wurde nach dem Umbau am 04.02.2020 wieder aufgenommen. Es mussten dazu zahlreiche Büro- und Gebrauchsgegenstände beschafft werden, welche zum Teil über einen „Gelberling“ zum anderen Teil aus dem Budget des Bürgeramtes bei den o.g. HHSt. (siehe 2.1) angewiesen werden mussten. Die Ausländerbehörde wurde im April/Mai 2020 mit 9 Arbeitsplätzen in die Kaiserstr. 30, 90763 Fürth bei den Eckart-Werken ausgedehnt. Auch dazu wurden Büro- und Gebrauchsgegenstände benötigt, welche das Budget des Bürgeramtes belasteten.

Das Budget des Bürgeramtes wird im Jahr 2020 aufgrund der unabwiesbar notwendigen Ausgaben erheblich überschritten um den Betrieb aufrecht zu erhalten.

Fürth, 13.05.2020
Bürgeramt
gez.

Baier

Amtsbudget-Nr.: 33000 Bürgeramt

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
Einnahmen						
0520	1710	0000	3300	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	50.000,00	213.414,47
0520	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	48.036,02
1160	1000	0000	3300	Verwaltungsgebühren	1.050.000,00	1.178.933,51
1160	1348	0000	3300	Versteigerung von Fundsachen	0,00	0,00
1160	1599	0000	3300	Vermischte Einnahmen	12.000,00	5.239,98
1160	1710	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	5.000,00	5.040,00
1160	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	0,00	5.201,43
1160	2600	0000	3300	Bußgelder und Ähnl.	9.000,00	6.005,00
1160	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
1160	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.126.000,00 €	1.461.870,41 €

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	4.247,27
0520	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00	0,00
0520	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00	0,00
0520	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00	0,00
0520	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
0520	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
0520	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	365,67
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
1160	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	729.100,00	777.065,45
1160	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	4.200,00	0,00
1160	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.138.200,00	1.206.029,68
1160	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
1160	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	386.400,00	382.335,78
1160	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	10.900,00	0,00
1160	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	88.200,00	94.922,90
1160	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
1160	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	223.200,00	250.537,15
1160	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
1160	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	45.985,50
1160	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	97.158,84
1160	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	6.200,00	5.227,74
1160	4690	9000	3300	Personalnebenausgaben Sachzuwe	210,00	210,00
Summe Personalausgaben (4):					2.586.610,00 €	2.864.085,98 €

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

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	6322	0000	3300	EDV-Kosten	0,00	8.594,90
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	6525	0000	3300	Postgebühren	0,00	20.032,35
0520	6588	9000	3300	Projektkosten (Oberbürger- meister-	0,00	0,00
0520	6588	9010	3300	Projektkosten (Landtags- und Bezirk	0,00	36.682,36
0520	6588	9020	3300	Projektkosten (Bundestagswahl)	0,00	540,00
0520	6588	9030	3300	Projektkosten (Volksentscheid)	35.000,00	0,00
0520	6588	9040	3300	Projektkosten (Europawahl)	200.000,00	186.549,89
0520	6791	6321	3300	Innere Verrechnung Internetaufwen	0,00	0,00
0520	6798	9999	3300	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	21.911,84
0520	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0520	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.500,00	53.363,18
0520	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.200,00	0,00
0520	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00	0,00
0520	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.300,00	0,00
0520	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0520	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	0,00
1160	5200	0000	3300	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	2.100,00	37.188,13
1160	5280	0000	3300	Sonstige Gebrauchsgegenstände	8.900,00	21.139,22
1160	5622	0000	3300	Fortbildung und Umschulung	14.000,00	8.631,16
1160	6370	1000	3300	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	6.100,00	1.052,09
1160	6500	0000	3300	Allgemeiner Bürobedarf	10.000,00	14.561,82
1160	6510	0000	3300	Bücher und Zeitschriften	3.000,00	5.494,73
1160	6525	0000	3300	Postgebühren	18.000,00	15.217,80
1160	6541	0000	3300	Reise- und Fahrtkosten	3.000,00	1.042,49
1160	6587	0000	3300	Transportkosten	0,00	0,00
1160	6589	0000	3300	Sonstige Geschäftsausgaben	6.400,00	34.540,36
1160	6701	0000	3300	Erstattung an den Bund (Deutsche)	540.000,00	655.235,88
1160	6701	1000	3300	Erstattung an den Bund (Ausländer)	90.000,00	78.514,43
1160	6791	6321	3300	Innere Verrechnung Internetaufwen	0,00	128,52
1160	6798	9999	3300	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	1.300,00	2.583,54
1160	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
1160	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	119.000,00	130.074,63
1160	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	63.700,00	100.680,79
1160	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	12.900,00	26.008,73
1160	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	15.700,00	24.071,41
1160	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.500,00	7.943,92
1160	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	8.900,00	10.375,86
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.171.500,00 €	1.502.160,03 €

Sachaufwendungen (7/8)

1160	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
1160	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	1.126.000,00 €	1.461.870,41 €
Summe Ausgaben:	3.758.110,00 €	4.366.246,01 €
Budget:	-2.632.110,00 €	-2.904.375,60 €

Amtsbudget-Nr.: 33000 Bürgeramt

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

0520	1710	0000	3300	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00
0520	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
1160	1000	0000	3300	Verwaltungsgebühren	1.050.000,00
1160	1348	0000	3300	Versteigerung von Fundsachen	0,00
1160	1599	0000	3300	Vermischte Einnahmen	6.000,00
1160	1710	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	5.000,00
1160	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	0,00
1160	2600	0000	3300	Bußgelder und Ähnl.	5.000,00
1160	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
1160	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.066.000,00 €

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 "Sc	0,00
0520	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
0520	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
0520	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und 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	835.800,00
1160	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
1160	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.423.800,00
1160	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
1160	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	435.900,00
1160	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
1160	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	111.000,00
1160	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
1160	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	279.000,00
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	5.500,00
1160	4690	9000	3300	Personalnebenausgaben Sachzuwe	235,00
Summe Personalausgaben (4):					3.091.235,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Sachaufwendungen (5/6)

0520	5200	0000	3300	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	0,00
0520	5280	0000	3300	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00
0520	6322	0000	3300	EDV-Kosten	0,00
0520	6370	1000	3300	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00
0520	6500	0000	3300	Allgemeiner Bürobedarf	0,00
0520	6510	0000	3300	Bücher und Zeitschriften	0,00
0520	6525	0000	3300	Postgebühren	0,00
0520	6588	9000	3300	Projektkosten (Oberbürger- meister-	425.000,00
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)	0,00
0520	6791	6321	3300	Innere Verrechnung Internetaufwen	0,00
0520	6798	9999	3300	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	25.000,00
0520	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0520	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0520	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	7.700,00
0520	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00
0520	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.200,00
0520	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0520	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
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	6369	0000	3300	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	540.000,00
1160	6369	1000	3300	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	90.000,00
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	6700	0000	3300	Erstattungen an den Bund, LAF, ER	0,00
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	170.700,00
1160	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	88.300,00
1160	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	20.700,00
1160	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	14.800,00
1160	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.700,00
1160	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	10.000,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.511.900,00 €

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:	1.066.000,00 €
Summe Ausgaben:	4.603.135,00 €
Budget:	-3.537.135,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.: 33000

Budget-Bezeichnung: Amtsbudget Bürgeramt

Einnahmen	Ansatz	1.126.000,00 €	RE		1.461.870,41 €
Ausgaben	Ansatz	3.758.110,00 €	RE		4.366.246,01 €
Ergebnis			RE		-2.904.375,60 €
Budget gem. Haushaltsplan					-2.632.110,00 €
Zwischenergebnis					-272.265,60 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben					-196.862,58 €
	davon				
	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten)	-	5.241,43 €		
	Mittelbereitstellung für den Vermögenshaushalt	-	19.382,00 €		
	Minderausgaben/Mehreinnahmen Wahlen/Volksentscheid	-	172.239,15 €		
zuzügl. dem Budget gutschr. Mittelverstärkungen					438.270,12 €
	davon				
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)		127.247,74 €		
	Beihilfeaufwendungen		143.144,34 €		
	Kosten EC-Terminal		3.989,41 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT		118.918,52 €		
	Rücklagenentnahmen		44.970,11 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind					0,00 €
	davon				
	NN		-	€	
Budgetfehlbetrag					-30.858,06 €

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 33000 Amtsbudget Bürgeramt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.537.135	-2.904.375,60	21,79
Einnahmen	1.066.000	1.461.870,41	-27,08
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	1.050.000	1.178.933,51	-10,94
Sonstige Verwaltungseinnahmen	6.000	5.239,98	14,50
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	5.000	223.655,90	-97,76
sonstige Finanzeinnahmen	5.000	6.005,00	-16,74
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	48.036,02	-100,00
Ausgaben	-4.603.135	-4.366.246,01	5,43
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.091.235	-2.720.941,64	13,61
Beihilfe	0	-143.144,34	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.161.500	-1.125.017,61	3,24
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-350.400	-377.142,42	-7,09
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	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.537.135	-2.952.411,62	19,80
bereinigte Einnahmen	1.066.000	1.413.834,39	-24,60
bereinigte Ausgaben	-4.603.135	-4.366.246,01	5,43
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-27,69	-23,11	19,82
Ausgabendeckungsgrad (in %)	23,16	32,38	-28,47
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	24,20	21,30	13,62

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	34 000
Bezeichnung:	Amtsbudget Standesamt
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Wie der Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen ist, hat das Amtsbudget Standesamt das Haushaltsjahr 2019 mit einem Budgetüberschuss von 39.167,89 € abgeschlossen. Dieser Überschuss resultiert insbesondere aufgrund der bei den Verwaltungsgebühren (HHSt. 0500.1000) erzielten Mehreinnahmen.

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

Gebühren/Beiträge/Entgelte:

Zum 01.06.2019 trat das neue Kostenverzeichnis in Kraft (GVBl Nr. 8/2019). Aufgrund der Änderung sind für die standesamtlichen Leistungen nunmehr etwas höhere Gebühren fällig. So kostet z.B. die Ausstellung einer Personenstandsurkunde nun 12 € (bisher 10 €), die Anmeldung zur Eheschließung ohne Auslandsbeteiligung nun 55 € (bisher 50 €).

Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden:

Bewirtschaftende Stelle für die HHSt. 0500.1710 ist nicht das StdA, sondern das PA (BWSt 1100). Von StdA kann daher keine Aussage 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.

Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben:

Auf der HHSt. 0500.6500 (Allgemeiner Bürobedarf) werden u.a. die Ausgaben für den Einkauf von Familienstammbüchern gebucht (Einnahme bei HHSt. 0500.1000). Da insgesamt der Verkauf von Familienstammbüchern rückläufig ist, wurden auch im Vergleich zu den Vorjahren weniger Stammbüchern bei den Verlagen eingekauft.

Innere Verrechnungen: Bewirtschaftende Stelle für die innere Verrechnung der ITK-Leistungen (HHSt. 0500.6799) ist nicht das Standesamt, sondern OrgA (BWSt 1000). Von StdA kann daher keine Aussage getroffen werden.
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
Siehe bei 1.2.: HHSt. 0500.1000 (Verwaltungsgebühren) HHSt. 0500.1710 (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 2019 gewährten Beihilfen werden nicht mit einem Haushaltsansatz berücksichtigt und belasten daher beim Jahresabschluss das Budget im Nachgang mit 38.223,75 €.
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Siehe bei 1.2.: HHSt. 0500.5320 (Miete Kartenterminal) HHSt. 0500.6500 (Allgemeiner Bürobedarf) HHSt. 0500.6799 (Innere Verrechnung ITK-Leistungen)
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Aufgrund der insbesondere bei den Verwaltungsgebühren (HHSt. 0500.1000) erzielten Mehreinnahmen ergibt sich ein höherer Ausgabendeckungsgrad.

2. Budgetvollzug 2020
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Es wird angenommen, dass sowohl Einnahmen als auch Ausgaben im laufenden Haushaltsjahr 2020 trotz Corona weitgehend das Niveau des Jahres 2019 erreichen werden.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020
Keine

Fürth, 20.05.2020
StdA
gez.
Meyer

Amtsbudget-Nr.: 34000

Standesamt

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

Einnahmen

0500	1000	0000	3400	Verwaltungsgebühren	250.000,00	285.333,29
0500	1331	0000	3400	Verkauf von Familienstamm- bücher	6.400,00	7.404,00
0500	1599	0000	3400	Vermischte Einnahmen	2.600,00	2.112,50
0500	1710	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	3.200,00	5.040,00
0500	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					262.200,00 €	299.889,79 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0500	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	217.500,00	207.499,31
0500	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.200,00	0,00
0500	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	277.900,00	274.745,96
0500	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	115.300,00	102.094,89
0500	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	3.300,00	0,00
0500	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	21.500,00	21.259,52
0500	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	55.500,00	57.002,10
0500	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	12.279,48
0500	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	25.944,27
0500	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.400,00	1.379,57
0500	4690	9000	3400	Personalnebenausgaben Sachzuwe	55,00	55,00
Summe Personalausgaben (4):					693.655,00 €	702.260,10 €

Sachaufwendungen (5/6)

0000	6798	9997	3400	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	3.100,00	3.273,39
0500	5200	0000	3400	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	500,00	0,00
0500	5280	0000	3400	Sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	0,00
0500	5320	0000	3400	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, C	1.200,00	819,13
0500	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
0500	5622	0000	3400	Fortbildung und Umschulung	1.200,00	848,00
0500	6312	0000	3400	Feiern, Ehrungen	1.600,00	1.890,00
0500	6322	0000	3400	EDV-Kosten	14.400,00	11.008,00
0500	6370	1000	3400	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	2.400,00	1.732,87
0500	6500	0000	3400	Allgemeiner Bürobedarf	11.300,00	6.790,33
0500	6510	0000	3400	Bücher und Zeitschriften	1.300,00	2.131,16
0500	6525	0000	3400	Postgebühren	4.500,00	7.752,69
0500	6541	0000	3400	Reise- und Fahrtkosten	400,00	796,05
0500	6610	0000	3400	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	100,00	130,00
0500	6798	9999	3400	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	2.010,28
0500	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0500	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	19.300,00	19.321,80
0500	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	11.800,00	14.012,70
0500	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.400,00	5.639,59
0500	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.100,00	5.215,47

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
0500	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.500,00	2.729,69
0500	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					82.600,00 €	86.101,15 €

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 €	299.889,79 €
Summe Ausgaben:	776.255,00 €	788.361,25 €
Budget:	-514.055,00 €	-488.471,46 €

Amtsbudget-Nr.: 34000 Standesamt

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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 L	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	212.100,00
0500	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
0500	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	287.600,00
0500	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	110.300,00
0500	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
0500	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	22.300,00
0500	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	56.400,00
0500	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
0500	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
0500	4690	8000	1100	Personalnebensausgaben ZVK-Paus	1.500,00
0500	4690	9000	3400	Personalnebensausgaben Sachzuwe	55,00
Summe Personalausgaben (4):					690.255,00 €

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, C	1.200,00
0500	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00
0500	5622	0000	3400	Fortbildung und Umschulung	1.200,00
0500	6312	0000	3400	Feiern, Ehrungen	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, Ver	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	14.000,00
0500	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.500,00
0500	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.300,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
0500	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.700,00
0500	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					86.300,00 €

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:	776.555,00 €
Budget:	-514.355,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.: 34000

Budget-Bezeichnung: Amtsbudget Standesamt

Einnahmen	<i>Ansatz</i>	262.200,00 €	RE	299.889,79 €
Ausgaben	<i>Ansatz</i>	776.255,00 €	RE	788.361,25 €
Ergebnis			RE	-488.471,46 €
Budget gem. Haushaltsplan				-514.055,00 €
Zwischenergebnis				25.583,54 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-31.458,65 €
	davon			
	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten)	-	1.840,00 €	
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	29.618,65 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				45.043,00 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT	-	6.819,25 €	
	Beihilfeaufwendungen	-	38.223,75 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	-	€	
Budgetüberschuss				39.167,89 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				19.583,95 €

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 34000 Amtsbudget Standesamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-514.355	-488.471,46	5,30
Einnahmen	262.200	299.889,79	-12,57
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	250.000	285.333,29	-12,38
Sonstige Verwaltungseinnahmen	9.000	9.516,50	-5,43
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	-776.555	-788.361,25	-1,50
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-690.255	-664.036,35	3,95
Beihilfe	0	-38.223,75	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-1.200	-819,13	46,50
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-38.200	-33.079,10	15,48
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-46.900	-52.202,92	-10,16
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-514.355	-488.471,46	5,30
bereinigte Einnahmen	262.200	299.889,79	-12,57
bereinigte Ausgaben	-776.555	-788.361,25	-1,50
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,03	-3,82	5,50
Ausgabendeckungsgrad (in %)	33,76	38,04	-11,25
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	5,40	5,20	3,85

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	36000
Bezeichnung:	Amtsbudget Straßenverkehrsamt (SVA)
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Aus dem operativen Geschäft wurden Mehreinnahmen in Höhe von 118.380,20 EUR erzielt. Details sind unter Ziffer 1.3 erläutert. In den Ausgaben wurde der Ansatz um 23.756,16 EUR unterschritten, die unter Ziffer 1.4 erläutert sind. Insgesamt schließt das Budget mit einem Überschuss in Höhe von 38.872,77 EUR ab.

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

Die Abweichung beim Überschuss ist durch Mehreinnahmen und Minderausgaben begründet. Während die Mehreinnahmen u.a. durch steigende Fallzahlen und Einwohner zu begründen sind, liegt die Ursache der Minderausgaben vor allem in unbesetzten Stellen aber auch an einer umsichtigen Bewirtschaftung innerhalb des Amtes (Ausführungen siehe Ziffer 1.4)

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Die Einnahmen bei HHSt 1110.1000 ergeben sich vor allem aus Verwaltungsgebühren der Kfz-Zulassungsbehörde, Fahrerlaubnisbehörde und Straßenverkehrsbehörde. Der Bevölkerungszuwachs führt in der Summe zu mehr Amtshandlungen und damit zu einem höheren Gebührenaufkommen. Die unter HHSt 1110.2600.1000 verbuchte Summe setzt sich aus unterschiedlichen Einnahmen zusammen, u.a. aus festgesetzten Zwangsgeldern. Teilweise handelt es sich um eingegangene Summen auch aus Vorjahren.

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 Planstellen längere Zeit nicht besetzt:

- Sachgebietsleitung Verkehrsaufsicht/stv. Amtsleitung
- Sachbearbeitung Baustellen – 2 Stellen
- Sachbearbeitung Erlaubnisse, Großraum- und Schwerverkehr
- Sachbearbeitung Zulassungsrecht

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

1110.5020.0000 Unterhalt nichteigener Gebäude

Durch das Budget wurden die Aufwendungen für die Erneuerung des Fußbodens in den Räumen der Fahrerlaubnisbehörde getragen, zzgl. Architektenhonorar. Die Haushaltsmittel wurden der Budgetrücklage entnommen.

1110.5200.0000 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Die Einrichtung von Einzelarbeitsplätzen im Schalterbereich der Fahrerlaubnisbehörde machte eine Neumöblierung erforderlich, gleichzeitig wurden die mehr als 25 Jahre alten Büromöbel in den Verwaltungsräumen der Dienststelle ersetzt.

1110.5340.0000 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge

Über die HHSt werden die Leasingaufwendungen für die Dienst-PKW des SVA getragen. Die Mittel werden über die Budgetrücklage zugeführt.

1110.5500.0000 Haltung von Fahrzeugen

Über die Haushaltsstelle werden 5 Dienst-Kfz unterhalten. Im Berichtszeitraum wurden für ein Fahrzeug Reparaturen und ein Satz Winterreifen erforderlich, für die 2.317 EUR aufgewendet wurden. Für Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Wechsel eines Leasingfahrzeuges entstanden Kosten i.H.v. 2.140 EUR (Entfernung Folie Altfahrzeug, Folierung Neufahrzeug, Ladekabel Sonderausstattung).

1110.5550.0000 Kfz-Steuer

Es wird lediglich für 2 Dienstfahrzeuge Kfz-Steuer entrichtet.

1110.5560.0000 Kfz-Versicherung

Der Ansatz bildet den erforderlichen Aufwand nicht ab. Die Versicherungskosten für Elektro-PKW bzw. Hybridfahrzeuge sind deutlich höher als für konventionelle Kraftfahrzeuge. Die HHSt wird nicht durch das SVA bewirtschaftet.

1110.5600.0000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände

Für drei neue Dienstkräfte mussten Warnschutzjacken beschafft werden.

1110.5622.0000 Fortbildung und Umschulung

Die deutliche Überschreitung des Ansatzes steht im Zusammenhang mit Personalwechsel in den Sachgebieten Verkehrsaufsicht und Fahrerlaubnisbehörde.

1110.6325.0000 Vorräte, Verbrauchsmaterial

Die Kosten für die Beschaffung von Stempel- und Prüfplaketten für die Kfz-Zulassungsbehörde überstieg bereits den Ansatz. Die hohe Anzahl von Zulassungsvorgängen macht die Beschaffung entsprechend hoher Stückzahlen an Plaketten zwingend erforderlich.

1110.6370.0000 Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)

Der Aufwand betrifft ausschließlich Kosten für Toner der Multifunktionsgeräte und Laserdrucker.

1110.6500.0000 Allgemeiner Bürobedarf

Die für den laufenden Geschäftsbetrieb erforderlichen Beschaffungen werden unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit getätigt.

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

Wie bei Ziffer 1.2 bereits angegeben, waren im Berichtszeitraum Mehreinnahmen bei den Verwaltungsgebühren zu verzeichnen. Durch den Verkauf von Altmetall aus Kfz-Kennzeichen konnte eine zusätzliche Einnahme von rund 145 EUR erzielt werden. Auf der Ausgabenseite belasteten Investitionen in die Diensträume das Budget um gut 7.753 EUR. Die einmalige Ausgabe diente der Erneuerung des Fußbodens in umgebauten Diensträumen zur Angleichung an den Bestand. Für diese Maßnahme wurde anteilig Architektenhonorar verrechnet.

2. Budgetvollzug 2020

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die Nachfrage nach Leistungen der Kfz-Zulassungsbehörde war in der ersten zwei Monaten hoch, allerdings führte Corona-Krise ab Mitte März 2020 zu einem extrem starken Nachfrageeinbruch. Auch das Schaltermgeschäft in der Fahrerlaubnisbehörde ist wegen der Pandemie nahezu auf null zurückgegangen. Stabil bleibt jedoch das Tagesgeschäft im Bereich Kraftfahrerüberwachung und Fahreignungsüberprüfung. Die Straßenverkehrsbehörde spürt dagegen kaum Auswirkungen der Pandemie, die Leistungen werden nur überwiegend kontaktfrei erbracht.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

Es zeichnen sich keine Aufgaben- und Zieländerungen ab.

Fürth, 22.05.2020
Straßenverkehrsamt
gez.

Gleißner

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
Einnahmen						
1110	1000	0000	3600	Verwaltungsgebühren	1.719.600,00	1.829.089,84
1110	1020	0000	3600	Ersatzvornahmen	0,00	0,00
1110	1347	0000	3600	Verkauf von Altmaterial	0,00	144,96
1110	1696	0000	3600	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugl	0,00	0,00
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	8.702,90
1110	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.719.600,00 €	1.837.980,20 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

1110	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	453.700,00	352.288,92
1110	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	2.600,00	0,00
1110	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	807.000,00	825.574,72
1110	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
1110	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	240.500,00	173.335,02
1110	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	6.800,00	0,00
1110	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	62.500,00	63.971,96
1110	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
1110	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	161.200,00	172.033,49
1110	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
1110	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	20.847,90
1110	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	44.047,75
1110	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	4.100,00	3.714,27
1110	4690	9000	3600	Personalnebenausgaben Sachzuwe	145,00	95,00
Summe Personalausgaben (4):					1.738.545,00 €	1.655.909,03 €

Sachaufwendungen (5/6)

1110	5020	0000	3600	Unterhalt nichteigener Gebäude	0,00	7.753,45
1110	5200	0000	3600	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	4.300,00	11.444,97
1110	5340	0000	3600	Leasing von Maschinen, Geräte, Fa	0,00	16.279,55
1110	5500	0000	3600	Haltung von Fahrzeugen	3.900,00	6.093,05
1110	5540	0000	3600	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	3.300,00	3.306,40
1110	5550	0000	3600	Kfz-Steuer	700,00	59,00
1110	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	1.300,00	6.283,30
1110	5600	0000	3600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	400,00	1.277,91
1110	5622	0000	3600	Fortbildung und Umschulung	2.500,00	10.961,12
1110	6322	0000	3600	EDV-Kosten	3.000,00	2.627,42
1110	6325	0000	3600	Vorräte, Verbrauchsmaterial	10.100,00	15.487,42
1110	6369	0000	3600	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	18.700,00	17.975,92

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
1110	6370	1000	3600	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betriebsmittel)	1.400,00	2.857,11
1110	6430	0000	3600	Versicherungen	0,00	487,74
1110	6500	0000	3600	Allgemeiner Bürobedarf	18.700,00	14.253,62
1110	6501	0000	3600	Spezieller Bürobedarf	18.000,00	16.836,82
1110	6510	0000	3600	Bücher und Zeitschriften	2.600,00	2.878,79
1110	6525	0001	3600	Postgebühren	21.500,00	17.940,65
1110	6541	0000	3600	Reise- und Fahrtkosten	1.500,00	1.227,33
1110	6550	0000	3600	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	0,00	0,00
1110	6584	0000	3600	Ersatzvornahmen (Verkehrsaufsicht)	0,00	347,85
1110	6620	0000	3600	Vermischte Ausgaben	0,00	100,00
1110	6798	9999	3600	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0,00	2.369,41
1110	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
1110	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	132.100,00	140.864,43
1110	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	59.600,00	60.225,54
1110	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	12.800,00	5.236,14
1110	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	11.900,00	17.251,18
1110	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.700,00	7.058,42
1110	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	25.500,00	27.945,27
Summe Sachaufwendungen (5/6):					358.500,00 €	417.429,81 €

Sachaufwendungen (7/8)

1110	7095	0000	3600	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verkehrsverbände	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:	1.719.600,00 €	1.837.980,20 €
Summe Ausgaben:	2.097.545,00 €	2.073.788,84 €
Budget:	-377.945,00 €	-235.808,64 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

1110	1000	0000	3600	Verwaltungsgebühren	1.719.600,00
1110	1020	0000	3600	Ersatzvornahmen	0,00
1110	1347	0000	3600	Verkauf von Altmaterial	0,00
1110	1696	0000	3600	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugl	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	474.900,00
1110	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
1110	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	779.600,00
1110	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
1110	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	247.000,00
1110	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
1110	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	60.500,00
1110	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
1110	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	152.800,00
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	Personalnebensausgaben ZVK-Paus	3.300,00
1110	4690	9000	3600	Personalnebensausgaben Sachzuwe	150,00
Summe Personalausgaben (4):					1.718.250,00 €

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	48.000,00
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 2020
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	192.500,00
1110	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	74.500,00
1110	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	20.400,00
1110	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.900,00
1110	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.600,00
1110	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	27.600,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					485.400,00 €

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:	2.204.150,00 €
Budget:	-484.550,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.:

36000

Budget-Bezeichnung:

**Amtsbudget
Straßenverkehrsamt**

Einnahmen	Ansatz	1.719.600,00 €	RE	1.837.980,20 €
Ausgaben	Ansatz	2.097.545,00 €	RE	2.073.788,84 €
Ergebnis			RE	-235.808,64 €
Budget gem. Haushaltsplan				-377.945,00 €
Zwischenergebnis				142.136,36 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben			-	215.187,41 €
	davon			
	Ansatzanpassung	- 50.000,00 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 165.187,41 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				111.923,82 €
	davon			
	Rücklagenentnahmen	35.047,19 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	11.980,98 €		
	Beihilfeaufwendungen	64.895,65 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Budgetüberschuss				38.872,77 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				19.436,39 €

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 36000 Amtsbudget Straßenverkehrsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-484.550	-235.808,64	105,48
Einnahmen	1.719.600	1.837.980,20	-6,44
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	1.719.600	1.829.089,84	-5,99
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	144,96	-100,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	42,50	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	8.702,90	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-2.204.150	-2.073.788,84	6,29
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.718.250	-1.591.013,38	8,00
Beihilfe	0	-64.895,65	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	-7.753,45	-100,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	-16.279,55	-100,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-156.900	-132.446,42	18,46
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-328.500	-260.950,39	25,89
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	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-484.550	-235.808,64	105,48
bereinigte Einnahmen	1.719.600	1.837.980,20	-6,44
bereinigte Ausgaben	-2.204.150	-2.073.788,84	6,29
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,79	-1,85	104,86
Ausgabendeckungsgrad (in %)	78,02	88,63	-11,97
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	13,45	12,45	8,03

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	36010
Bezeichnung:	U-Amtsbudget SVA/Kommunale Verkehrsüberwachung
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

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 67.322,79 EUR abgeschlossen werden.

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

Die Einnahme von Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit Kostenbescheiden bzw. Bußgeldbescheiden wird unter Ziffer 1.3 erläutert.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Unter der Haushaltsstelle 1122.1000.0000 und 9000.0814.0036 wurden im Rechnungsergebnis jeweils ein Negativbetrag ausgewiesen. Diese Beträge stehen im Zusammenhang mit Niederschlagungen und sind uneinbringbar. Bei den Kostenbescheiden nach § 25a StVG (die sog. „Halterhaftung“) wurde der Ansatz deutlich überschritten, was mit der insgesamt hohen Anzahl an Verwarnungen im Berichtszeitraum zu begründen ist. Dies trifft dabei auch auf die Einnahmen unter 9000.0813.0036 zu. Ebenfalls deutlich über den Ansatz lag die Ausschüttung durch den Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung im Großraum Nürnberg im Zusammenhang mit Zuwiderhandlungen gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit, die bei 9000.0814.1036 verbucht wurden.

<p>1.4. Ausgaben</p>
<p>1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)</p>
<p>Im Berichtszeitraum waren wie in den Vorjahren Langzeitkranke zu berücksichtigen, weiterhin waren Stellen für Außendienstmitarbeiter*innen mehrere Monate unbesetzt.</p>
<p>1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)</p>
<p>1122.5200.0000 Verwaltungs- und Zweckausstattung Im Berichtszeitraum mussten Stahlspinde für zusätzliche Mitarbeiter*innen beschafft werden, weiterhin war die Beschaffung von Bürodrehstühlen erforderlich.</p> <p>1122.5600.0000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Im Berichtszeitraum mussten fünf neue Außendienstmitarbeiter eingekleidet werden. Aufgrund einer Empfehlung der Personalverwaltung wurden Sonnenbrillen für den Außendienst als persönliche Ausstattung beschafft. Diese Ausgaben waren nicht planbar und sind als einmalig zu sehen.</p> <p>1122.5622.0000 Fortbildung und Umschulung Die Grundqualifizierung neuer Mitarbeiter verursachte höhere Aufwendungen für Schulungsmaßnahmen durch die Bayerische Verwaltungsschule. Durch eine Fehlbuchung wurde das Budget der Kommunalen Verkehrsüberwachung mit Aufwendungen für das dienstliche Selbstverteidigungstraining des Kommunalen Ordnungsdienstes i.H.v. 1.825,00 EUR belastet.</p> <p>1122.6500.0000 Allgemeiner Bürobedarf Die Überschreitung des Ansatzes ist vor allem den Kosten für Druck und Kuvertierung von schriftlichen Verwarnungen und Anhörungen im Bußgeldverfahren geschuldet, die allein schon einen Betrag von rund 10.900 EUR umfassten. Die Kosten für Thermopapier (Mobildrucker des Außendienstes) verursachten weitere 4.600 EUR.</p> <p>1122.6510.0000 Bücher und Zeitschriften Im Berichtszeitraum erschienen mehrere Ergänzungen zum Standardwerk „Kommunale Verkehrsüberwachung“.</p> <p>1122.6525.0000 Postgebühren Die Ansatzüberschreitung um fast 10.000 EUR steht im Zusammenhang mit der hohen Anzahl von schriftlichen Verwarnungen und Anhörungen.</p>
<p>1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)</p>
<p>Die Abweichung ist in Mehreinnahmen (siehe hierzu Ziffer 1.3) und Minderausgaben begründet, die sich vor allem durch unbesetzte Planstellen ergaben. Durch die Besetzung von 3 Stellen Gruppenleitung Verkehrsüberwachung mit eigenem Personal, waren</p>

entsprechend Stellen für Monate vakant. Die hierdurch eingesparten Personalausgaben waren der Hauptanteil an den Minderausgaben.

2. Budgetvollzug 2020

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die Strukturierung des Außendienstes in 3 Dienstgruppen zeigt Wirkung. Die Anzahl der Verwarnungen hatte in den ersten zwei Monaten des laufenden Jahres den höchsten Stand überhaupt. Mit Beginn der Auswirkungen der Corona-Pandemie sind die Verwarnungszahlen z.T. deutlich zurückgegangen, was u.a. auch in der Zurückhaltung bei Verfolgung von Verkehrsordnungswidrigkeiten liegt.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

Es besteht grundsätzlich kein Veränderungsbedarf.

Fürth, 22.05.2020
Straßenverkehrsamt
gez.

Gleißner

U-Amtsbudget-Nr.: 36010 Straßenverkehrsamt/VÜD

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
Einnahmen						
1122	0813	0000	3600	Verwarnungsgelder und Geld- buße	918.600,00	1.037.494,97
1122	0813	1000	3600	Verwarnungsgelder und Geld- buße	438.300,00	426.618,33
1122	0814	0000	3600	Verwarnungsgelder und Geld- buße	1.200,00	-306,40
1122	0814	1000	3600	Verwarnungsgelder und Geld- buße	173.000,00	242.333,38
1122	1000	0000	3600	Verwaltungsgebühren	9.700,00	-2.378,77
1122	1000	1000	3600	Verwaltungsgebühren (OWiG)	0,00	17.253,00
1122	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	0,00	4.953,73
1122	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
1122	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.540.800,00 €	1.725.968,24 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

1122	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	118.500,00	118.854,91
1122	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	700,00	0,00
1122	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	720.000,00	643.186,98
1122	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
1122	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	62.800,00	58.479,61
1122	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.800,00	0,00
1122	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	55.800,00	53.067,42
1122	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
1122	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	143.000,00	131.193,04
1122	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
1122	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	7.033,65
1122	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	14.860,78
1122	4690	0000	1100	Personalnebensausgaben	0,00	155,50
1122	4690	8000	1100	Personalnebensausgaben ZVK-Paus	3.300,00	3.402,97
1122	4690	9000	3600	Personalnebensausgaben Sachzuwe	145,00	90,00
Summe Personalausgaben (4):					1.106.045,00 €	1.030.324,86 €

Sachaufwendungen (5/6)

1122	5200	0000	3600	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	200,00	2.022,27
1122	5209	0000	3600	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	4.200,00	3.373,55
1122	5280	0000	3600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
1122	5340	0000	3600	Leasing von Maschinen, Geräte, Fa	0,00	0,00
1122	5600	0000	3600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	7.700,00	20.873,57
1122	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
1122	5622	0000	3600	Fortbildung und Umschulung	1.800,00	9.460,50
1122	6322	0000	3600	EDV-Kosten	0,00	0,00
1122	6370	1000	3600	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	600,00	142,80
1122	6500	0000	3600	Allgemeiner Büroadarf	12.000,00	20.422,13
1122	6510	0000	3600	Bücher und Zeitschriften	200,00	1.844,66
1122	6525	0000	3600	Postgebühren	24.500,00	34.235,60

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
1122	6541	0000	3600	Reise- und Fahrtkosten	2.400,00	251,12
1122	6581	0000	3600	Bankgebühren u. Ä.	500,00	5.641,71
1122	6589	0000	3600	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00
1122	6620	0000	3600	Vermischte Ausgaben	0,00	200,00
1122	6796	0000	3600	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugl	0,00	0,00
1122	6798	9999	3600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	171,50
1122	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
1122	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
1122	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	8.400,00	14.741,88
1122	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	12.900,00	23.012,28
1122	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.200,00	5.215,47
1122	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
1122	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.800,00	4.526,19
Summe Sachaufwendungen (5/6):					82.400,00 €	146.135,23 €

Sachaufwendungen (7/8)

1122	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	103.770,00
1122	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	103.770,00 €

Summe Einnahmen:	1.540.800,00 €	1.725.968,24 €
Summe Ausgaben:	1.188.445,00 €	1.280.230,09 €
Budget:	352.355,00 €	445.738,15 €

U-Amtsbudget-Nr.: 36010 Straßenverkehrsamt/VÜD

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

1122	1000	0000	3600	Verwaltungsgebühren	500,00
1122	1000	1000	3600	Verwaltungsgebühren (OWiG)	9.200,00
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
9000	0813	0036	3600	Verwarnungsgelder und Geld- buße	948.600,00
9000	0813	1036	3600	Verwarnungsgelder und Geld- buße	455.400,00
9000	0814	0036	3600	Verwarnungsgelder und Geld- buße	1.200,00
9000	0814	1036	3600	Verwarnungsgelder und Geld- buße	166.900,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.581.800,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

1122	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	122.600,00
1122	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
1122	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	788.700,00
1122	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
1122	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	63.800,00
1122	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
1122	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	61.100,00
1122	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
1122	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	154.600,00
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	Personalnebensausgaben	0,00
1122	4690	8000	1100	Personalnebensausgaben ZVK-Paus	3.300,00
1122	4690	9000	3600	Personalnebensausgaben Sachzuwe	150,00
Summe Personalausgaben (4):					1.194.250,00 €

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	5600	0000	3600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	11.700,00
1122	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00
1122	5622	0000	3600	Fortbildung und Umschulung	5.000,00
1122	6322	0000	3600	EDV-Kosten	0,00
1122	6370	1000	3600	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	600,00
1122	6500	0000	3600	Allgemeiner Bürobbedarf	18.000,00
1122	6510	0000	3600	Bücher und Zeitschriften	1.500,00
1122	6525	0000	3600	Postgebühren	35.000,00
1122	6541	0000	3600	Reise- und Fahrtkosten	2.400,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
1122	6581	0000	3600	Bankgebühren u. Ä.	5.400,00
1122	6589	0000	3600	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00
1122	6620	0000	3600	Vermischte Ausgaben	100,00
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	16.900,00
1122	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	28.400,00
1122	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.600,00
1122	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
1122	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.700,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					138.700,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

1122	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
1122	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

Summe Einnahmen:	1.581.800,00 €
Summe Ausgaben:	1.332.950,00 €
Budget:	248.850,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.:

36010

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget
Straßenverkehrsamt/VÜD

Einnahmen	Ansatz	1.540.800,00 €	RE	1.725.968,24 €
Ausgaben	Ansatz	1.188.445,00 €	RE	1.280.230,09 €
Ergebnis			RE	445.738,15 €
Budget gem. Haushaltsplan				352.355,00 €
Zwischenergebnis				93.383,15 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben			-	149.668,30 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 97.614,57 €		
	Personalkostenerstattung	- 4.953,73 €		
	Ansatzanpassung	- 47.100,00 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				123.607,94 €
	davon			
	Rücklagenentnahme	1.817,69 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	19.195,82 €		
	Wiederbesetzungssperre	80.700,00 €		
	Beihilfeaufwendungen	21.894,43 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Budgetüberschuss				67.322,79 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				33.661,40 €

*) 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 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	248.850	445.738,15	-44,17
Einnahmen	1.581.800	1.725.968,24	-8,35
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	1.572.100	1.706.140,28	-7,86
Gebühren/Beiträge/Entgelte	9.700	14.874,23	-34,79
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	4.953,73	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.332.950	-1.280.230,09	4,12
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.194.250	-1.008.430,43	18,43
Beihilfe	0	-21.894,43	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-84.100	-98.467,91	-14,59
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-54.600	-47.667,32	14,54
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	-103.770,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	248.850	549.508,15	-54,71
bereinigte Einnahmen	1.581.800	1.725.968,24	-8,35
bereinigte Ausgaben	-1.332.950	-1.176.460,09	13,30
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	1,95	4,30	-54,65
Ausgabendeckungsgrad (in %)	118,67	146,71	-19,11
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	9,35	7,89	18,50

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	36020
Bezeichnung:	U-Amtsbudget SVA/Kommunaler Ordnungsdienst
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Der Personalaufbau des Kommunalen Ordnungsdienstes konnte erst im 4. Quartal 2019 abgeschlossen werden. Gleichwohl war der Ordnungsdienst ganzjährig im geplanten Zwei-Schicht-Betrieb im Einsatz. Durch die Feststellung und Verfolgung von Allgemeinen Ordnungswidrigkeiten sowie deren Ahndung wurden Verwarn- und Bußgelder in Höhe von 18.034,60 EUR vereinnahmt. Durch umsichtiges Ausgabenverhalten wurden die Ausgaben für den Kommunalen Ordnungsdienst weitgehend eingeschränkt.

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

Der Überschuss ist durch die erzielten Einnahmen aus Verwarngeld bzw. Geldbußen und durch deutlich geringere Ausgaben (s. Ziffer 1.4) begründet.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Für den Kommunalen Ordnungsdienst besteht kein Einnahmeansatz, da Prävention und die Vermeidung von Ordnungsstörungen im Vordergrund der Einrichtung stehen. Einnahmen durch die Verfolgung von Zuwiderhandlungen gegen die Rechtsordnung, vor allem gegen städtisches Ortsrecht sind dem Grunde 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)

Der Ansatz für Personalausgaben wurde im Berichtszeitraum nicht ausgeschöpft, da die Stelle einer Einsatzkraft (Entgeltgruppe 6) erst im 4. Quartal 2019 besetzt wurde.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

1123.5200.0000 Verwaltungs- und Zweckausstattung
Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgaben getätigt.

1123.5209.0000 Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
Die Kosten für die Bereitstellung des Betriebsfunks wurden aufgrund bestehender technischer Fragen noch nicht abgerechnet.

1123.5600.0000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände
Die Grundausrüstung für eine weitere Einsatzkraft fielen im Berichtsjahr noch nicht an.

1123.5622.0000 Fortbildung und Umschulung
Im Berichtszeitraum wurde ein Grundseminar über Ordnungswidrigkeiten abgerechnet. Versehentlich wurden die Aufwendungen für das Selbstverteidigungstraining dem Budget 36010 verrechnet.

1123.6500.0000 Allgemeiner Bürobedarf
Besondere Anschaffungen für den Geschäftsbetrieb erfolgten nicht. Der Aufwand für den Geschäftsbedarf des Kommunalen Ordnungsdienstes ist relativ gering. Allerdings wird künftig Bedarf für ein IT-gestütztes Einsatzdokumentationssystem gesehen, da die Nutzung bestehender Möglichkeiten wie Outlook-Kalender an ihre Grenzen gerät.

1123.6510.0000 Bücher und Zeitschriften
Wie auch beim Allgemeinen Bürobedarf wird auf Ausgabendisziplin geachtet. Im Berichtszeitraum war keine spezielle Fachliteratur nötig.

1123.6525.0000 Postgebühren
Der Postversand für den Kommunalen Ordnungsdienst wird organisatorisch über die Kommunale Verkehrsüberwachung gesteuert. Künftig sollte der Ansatz bei 1122.6525 entsprechend verstärkt werden und die HHSt 1123.6525 eingezogen werden.

1123.6541.0000 Reise- und Fahrkosten
Reise- und Fahrtkosten fielen im Berichtszeitraum nicht an.

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

Die Abweichung ist in den Einnahmen (s. Ziffer 1.3) und Minderausgaben begründet, die sich vor allem durch umsichtiges Ausgabenverhalten und Einsparung von Personalkosten durch eine unbesetzte Stelle ergaben.

2. Budgetvollzug 2020

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Seit März 2020 haben u.a. Kontrollen im Zusammenhang mit der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung Priorität. Es bleibt abzuwarten, wie sich das laufende Jahr noch entwickeln wird.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

Für das laufende Jahr besteht kein Veränderungsbedarf.

Fürth, 22.05.2020
Straßenverkehrsamt
gez.

Gleißner

**U-Amtsbudget-Nr.: 3602 Kommunalen
Ordnungsdienst**

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

Einnahmen

1123	0810	0000	3602	Überlassung des Aufkommens an V	0,00	0,00
1123	2600	0000	3602	Bußgelder und Ähnl.	0,00	1.500,60
1123	2600	1000	3602	Bußgelder und Ähnl. (OWiG)	0,00	16.534,00
Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €	18.034,60 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

1123	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	342.800,00	208.447,53
1123	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	26.700,00	15.748,43
1123	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	67.100,00	41.777,67
1123	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.900,00	1.169,40
Summe Personalausgaben (4):					438.500,00 €	267.143,03 €

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	40,27
1123	5600	0000	3602	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	8.500,00	2.572,22
1123	5602	0000	3602	Kleidergeld	0,00	0,00
1123	5622	0000	3602	Fortbildung und Umschulung	5.000,00	1.250,00
1123	6370	1000	3602	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00	0,00
1123	6500	0000	3602	Allgemeiner Bürobedarf	1.400,00	0,00
1123	6510	0000	3602	Bücher und Zeitschriften	700,00	0,00
1123	6525	0000	3602	Postgebühren	2.000,00	0,00
1123	6541	0000	3602	Reise- und Fahrtkosten	1.000,00	0,00
1123	6796	0000	3602	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugl	0,00	0,00
1123	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
1123	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.600,00	3.744,96
1123	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.900,00	2.400,32
1123	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00	1.604,76
1123	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
1123	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	209,85
Summe Sachaufwendungen (5/6):					33.100,00 €	11.822,38 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	0,00 €	18.034,60 €
Summe Ausgaben:	471.600,00 €	278.965,41 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
				Budget:	-471.600,00 €	-260.930,81 €

**U-Amtsbudget-Nr.: 3602 Kommunalen
Ordnungsdienst**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

1123	2600	0000	3602	Bußgelder und Ähnl.	1.000,00
1123	2600	1000	3602	Bußgelder und Ähnl. (OWiG)	8.000,00
9000	0810	0036	3602	Verwarnungsgelder und Geld- buße	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					9.000,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

1123	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	249.000,00
1123	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	19.300,00
1123	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	48.800,00
1123	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.200,00
Summe Personalausgaben (4):					318.300,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

1123	5200	0000	3602	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	600,00
1123	5209	0000	3602	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	4.800,00
1123	5600	0000	3602	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	8.500,00
1123	5602	0000	3602	Kleidergeld	0,00
1123	5622	0000	3602	Fortbildung und Umschulung	5.000,00
1123	6370	1000	3602	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00
1123	6500	0000	3602	Allgemeiner Bürobbedarf	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-, Fahrzeugh	0,00
1123	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
1123	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.800,00
1123	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.500,00
1123	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.200,00
1123	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
1123	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					31.500,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	9.000,00 €
Summe Ausgaben:	349.800,00 €
Budget:	-340.800,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.:

36020

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget
Straßenverkehrsamt/
Kommunaler Ordnungsdienst

Einnahmen	Ansatz	0,00 €	RE	18.034,60 €
Ausgaben	Ansatz	471.600,00 €	RE	278.965,41 €
Ergebnis			RE	-260.930,81 €
Budget gem. Haushaltsplan				-471.600,00 €
Zwischenergebnis				210.669,19 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-172.497,08 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 171.356,97 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 1.140,11 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Budgetüberschuss				38.172,11 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				19.086,06 €

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 36020 U-Amtsbudget Kommunalen Ordnungsdienst

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-340.800	-260.930,81	30,61
Einnahmen	9.000	18.034,60	-50,10
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	9.000	18.034,60	-50,10
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-349.800	-278.965,41	25,39
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-318.300	-267.143,03	19,15
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-24.000	-3.862,49	521,36
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-7.500	-7.959,89	-5,78
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-340.800	-260.930,81	30,61
bereinigte Einnahmen	9.000	18.034,60	-50,10
bereinigte Ausgaben	-349.800	-278.965,41	25,39
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,67	-2,04	30,88
Ausgabendeckungsgrad (in %)	2,57	6,46	-60,22
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,49	2,09	19,14

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	37000
Bezeichnung:	Amtsbudget Brand- und Katastrophenschutz
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Amtsbudget Brand- und Katastrophenschutz hat das HH-Jahr 2019 mit einem Budgetfehlbetrag von -116.911,44 € 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 kaputtgehen).

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. 2019 wurde kein Feuerwehrlehrgang für hauptberufliches Personal abgehalten.

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 aller Einnahmen wurden im Ergebnis 2019 ca. 10.000 € weniger eingenommen als im Ansatz veranschlagt. Der Grund hierfür ist, dass 2019 keine Lehrgänge für hauptberufliches Personal abgehalten wurden, gleichwohl Mehreinnahmen bedingt durch eine Mehrzahl von nicht steuerbaren kostenpflichtigen Einsätzen erzielt werden konnten.

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.

Das von ABK aufgestellte Personalkonzept BF 2025 wurde 2019 außerhalb der Stellenplankommission weitestgehend genehmigt. Die darin enthaltenen Stellenmehrungen und –hebungen konnten 2019 infolge nicht vorhandener Lehrgangsplätze nicht sofort umgesetzt werden.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

In der Summe wurden 2019 bei den Sachausgaben im Verwaltungshaushalt ca. 120.000 € mehr ausgegeben als eingenommen, was einer Abweichung von 29,46% entspricht.

Im Bereich der durch das ABK disponiblen Sachausgaben wurden signifikant mehr oder weniger ausgegeben bei:

HH-Stelle 1300.4090 „Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten“, ca. 5.000 € Mehrausgaben:

die Aufwendungen für die Aufwandsentschädigung von Kommandanten, Stellvertretern und Sonderfunktionsträger unterliegen der Dynamisierung der Lohnsteigerungen im öffentlichen Dienst. Bislang wurde die HH-Stelle nie angeglichen, die Mehrkosten wurden bislang vom Budget getragen. Für das HH-Jahr 2020 wurde der Antrag auf Budgeterhöhung gestellt, dem aber nicht nachgekommen worden ist.

HH-Stelle 1300.5209 „Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände“, ca. 4.500 € Mehrausgaben:

es musste ein Vielzahl von Gebrauchsgegenständen beschafft werden.

HH-Stelle 1300.5500 "Haltung von Fahrzeugen", ca. 18.000 € Mehrausgaben:
2019 ging schlichtweg mehr kaputt.

HH-Stelle 1300.5540 „Betriebs- und Schmierstoffe“, ca. 8.000 € Minderausgaben:
weniger Betriebsstoffe wurden benötigt, Kraftstoffpreise günstiger

HH-Stelle 1300.5600 "Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung", ca. 17.000 € Mehrausgaben:

es ging mehr kaputt bzw. wurde verschlissen.

HH-Stelle 1300.5600 „Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung FF“,
ca. 23.000 € 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. Zudem wurden ca. 16.000 € nicht ausgegebene HH-Mittel in das HH-Jahr 2020 übertragen.

HH-Stelle 1300.5609 "Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung", ca. 58.000 € Mehrausgaben, davon wurden aber 47.400 € als Mittelbereitstellung zugeführt: 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. 13.000 € Mehrausgaben:
U.a. befand sich ein Beamter des ABK in der Ausbildung zur QE 3. Hierfür mussten diverse kostenpflichtigen Lehrgänge und Schulungen besucht bzw. absolviert werden. Zudem wurden 2019 generell zahlreiche kostenpflichtigen Schulungen und Lehrgänge besucht.

HH-Stelle 1300.5622 „Fortbildung und Umschulung“, ca. 3.000 € Mehrausgaben: im Bereich der Freiwilligen Feuerwehren musste mehr für die Führerscheinausbildung ausgegeben werden.

HH-Stelle 1300.6531 „Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt“, ca. 2.000 € Mehrausgaben:
Veröffentlichung einer Ausschreibung über Nachwuchskräfte in der Zeitung.

HH-Stelle 1300.6541 "Reise- und Fahrtkosten", ca. 6.500 € 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. 5.000 € Mehrausgaben:
Auf diese HH-Stelle werden die Zahlungen für Lohn- und Verdienstaussfälle für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr gebucht. 2019 mussten verstärkt Lohn- und Verdienstaussfälle bezahlt werden, da eine Vielzahl von Lehrgängen von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr besucht werden musste. Zudem haben zahlreiche Nachalarmierungen zu Zahlungen von Lohn- und Verdienstaussfällen geführt. Auch hier wurden bislang die Mehrkosten vom Budget getragen. Daher wurde der Antrag auf Budgeterhöhung für 2020 gestellt, der jedoch negativ beschieden worden ist.

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

< 10% daher keine Erläuterung notwendig.

2. Budgetvollzug 2020

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Der Haushalt 2020 kann nicht eingehalten werden. 2020 werden durch die Corona-Pandemie keine externen Lehrgänge durchgeführt. Zudem werden bedingt durch die Corona-Pandemie weniger Sicherheitswachen geleistet und damit weniger Einnahmen erzielt. Fällt die Michaelis-Kirchweih 2020 wegen der Corona-Pandemie aus – was nach derzeitigem Stand sehr wahrscheinlich ist – entsteht alleine hierdurch ein großer Einnahmefehlbetrag in Höhe ca. 100.000 €

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020
keine

Fürth, 08.06.2020

ABK:

gez.

Gußner

Amtsbudget-Nr.: 37000

Brand- und
Katastrophenschutz

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
Einnahmen						
1300	1146	0000	3700	Gebühren der Feuerwehr	169.100,00	227.754,88
1300	1146	1000	3700	Gebühren der Feuerwehr (Sicherheit)	120.600,00	11.730,75
1300	1390	0000	3700	Einnahmen aus Verkauf	0,00	269,30
1300	1549	0000	3700	Sonstige Kostenersatz	0,00	250,50
1300	1553	0000	3037	Regressansprüche	0,00	0,00
1300	1599	0000	3700	Vermischte Einnahmen	0,00	289,65
1300	1621	0000	3700	Erstattungen durch Gemeinden und	78.900,00	0,00
1300	1621	2000	3700	Erstattungen durch Gemeinden und	0,00	16.321,50
1300	1650	0000	3700	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	83,25
1300	1670	0000	3700	Erstattungen durch private Unterneh	0,00	0,00
1300	1698	9999	3700	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	75.100,00	176.488,26
1300	1783	0000	3700	Spenden	0,00	0,00
1300	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
1300	2971	1000	2000	Projektmittelübertrag "Sicherheitswa	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					443.700,00 €	433.188,09 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

1300	4090	0000	3700	Aufwendungen für ehrenamtliche Tä	13.000,00	17.746,23
1300	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	4.719.800,00	4.691.545,31
1300	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	26.900,00	0,00
1300	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	49.500,00	58.560,79
1300	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
1300	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	2.501.500,00	2.308.358,47
1300	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	70.800,00	0,00
1300	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	3.800,00	4.464,92
1300	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
1300	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	9.700,00	11.793,08
1300	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
1300	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	277.638,19
1300	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	586.598,08
1300	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	172,40
1300	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	200,00	243,72
1300	4690	9000	3700	Personalnebenausgaben Sachzuwe	435,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					7.395.635,00 €	7.957.121,19 €

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	12.226,09
1300	5250	0000	3700	Technische Geräte und Apparate	0,00	1.541,43
1300	5253	2000	3700	Technische Geräte und Apparate In	0,00	1.260,59
1300	5280	0000	3700	Sonstige Gebrauchsgegenstände	22.000,00	22.818,07
1300	5310	0000	3700	Miete für Gebäude und Grundstücke	1.000,00	-40,00
1300	5430	0000	3700	Reinigungskosten	2.900,00	3.165,57
1300	5500	0000	3700	Haltung von Fahrzeugen	40.000,00	57.711,17

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
1300	5540	0000	3700	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	38.200,00	30.865,52
1300	5550	0000	3700	Kfz-Steuer	0,00	225,04
1300	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	15.800,00	22.230,46
1300	5600	0000	3700	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	25.000,00	41.975,30
1300	5600	1000	3700	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	60.000,00	37.270,40
1300	5609	0000	3700	Sonstige Schutzkleidung und Ausrü	18.000,00	76.539,94
1300	5621	0000	3700	Ausbildung (BF und FF)	14.000,00	26.960,90
1300	5622	0000	3700	Fortbildung und Umschulung	10.000,00	13.212,50
1300	5690	0001	3700	Sonstige besondere Aufwendung- e	0,00	0,00
1300	5910	0000	3700	Allg. medizinischer Sachbedarf	500,00	2.008,58
1300	6312	0000	3700	Feiern, Ehrungen	2.500,00	3.655,90
1300	6316	0000	3700	Veranstaltungen	1.600,00	0,00
1300	6321	0000	3700	Öffentlichkeitsarbeit	1.100,00	2.296,09
1300	6329	0000	3700	Sonstiger verschiedener Betriebsau	10.000,00	6.418,23
1300	6369	0000	3700	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	10.000,00	13.368,32
1300	6370	1000	3700	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	2.000,00	1.636,13
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	3.454,04
1300	6510	0000	3700	Bücher und Zeitschriften	2.400,00	4.079,52
1300	6525	0000	3700	Postgebühren	0,00	805,03
1300	6531	0000	3700	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	0,00	2.060,14
1300	6541	0000	3700	Reise- und Fahrtkosten	2.500,00	9.035,53
1300	6550	0000	3700	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	0,00	0,00
1300	6569	0000	3700	Verdienstausschüttung	2.000,00	6.753,76
1300	6588	0000	3700	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	500,00	785,94
1300	6589	0000	3700	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	172,00
1300	6610	0000	3700	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	2.000,00	2.231,16
1300	6721	0000	3700	Erstattungen an Gemeinden und Ge	0,00	0,00
1300	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	383.000,00	346.033,06
1300	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	2.000,00	0,00
1300	6798	6510	3700	Innere Verrechnung Bücher und Zei	100,00	109,85
1300	6798	9999	3700	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	342,35
1300	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
1300	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.800,00	5.954,97
1300	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	52.100,00	56.948,61
1300	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	25.700,00	43.692,88
1300	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	13.200,00	16.749,69
1300	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.400,00	2.649,14
1300	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.600,00	2.116,35
Summe Sachaufwendungen (5/6):					786.100,00 €	883.599,10 €

Sachaufwendungen (7/8)

1300	7120	0000	3700	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	0,00	48.154,84
1300	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
1300	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
1300	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	48.154,84 €

Summe Einnahmen:	443.700,00 €	433.188,09 €
Summe Ausgaben:	8.181.735,00 €	8.888.875,13 €
Budget:	-7.738.035,00 €	-8.455.687,04 €

Amtsbudget-Nr.: 37000

Brand- und
Katastrophenschutz

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

1300	1146	0000	3700	Gebühren der Feuerwehr	124.650,00
1300	1146	1000	3700	Gebühren der Feuerwehr (Sicherheit)	120.600,00
1300	1390	0000	3700	Einnahmen aus Verkauf	0,00
1300	1549	0000	3700	Sonstige Kostenersätze	0,00
1300	1553	0000	3037	Regressansprüche	0,00
1300	1599	0000	3700	Vermischte Einnahmen	0,00
1300	1621	0000	3700	Erstattungen durch Gemeinden und	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	119.550,00
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	5.142.700,00
1300	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
1300	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	50.200,00
1300	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
1300	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	2.674.200,00
1300	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
1300	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	3.900,00
1300	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
1300	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	9.800,00
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	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00
1300	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	200,00
1300	4690	9000	3700	Personalnebenausgaben Sachzuwe	460,00
Summe Personalausgaben (4):					7.894.460,00 €

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
1300	5430	0000	3700	Reinigungskosten	2.900,00
1300	5500	0000	3700	Haltung von Fahrzeugen	40.000,00
1300	5540	0000	3700	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	38.200,00
1300	5550	0000	3700	Kfz-Steuer	0,00
1300	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	15.800,00
1300	5600	0000	3700	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	25.000,00
1300	5600	1000	3700	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	50.000,00
1300	5609	0000	3700	Sonstige Schutzkleidung und Ausrü	18.000,00
1300	5621	0000	3700	Ausbildung (BF und FF)	14.000,00
1300	5622	0000	3700	Fortbildung und Umschulung	10.000,00
1300	5690	0000	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	Verdienstausschüttung	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	372.800,00
1300	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	1.000,00
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	90.000,00
1300	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	81.600,00
1300	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	17.600,00
1300	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.800,00
1300	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.600,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					864.500,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

1300	7120	0000	3700	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	0,00
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:	8.758.960,00 €
Budget:	-8.315.260,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.: 37000

Budget-Bezeichnung: **Amtsbudget Brand- und
Katastrophenschutz**

Einnahmen	Ansatz	443.700,00 €	RE	433.188,09 €
Ausgaben	Ansatz	8.181.735,00 €	RE	8.888.875,13 €
Ergebnis			RE	-8.455.687,04 €
Budget gem. Haushaltsplan				-7.738.035,00 €
Zwischenergebnis				-717.652,04 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 374.092,80 €
		davon		
		Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	335.125,86 €
		Gebäudebewirtschaftungskosten/ Außenanlagen	-	38.966,94 €
zuzügl. dem Budget gutschr. Mittelverstärkungen				990.722,75 €
		davon		
		ITK-Leistungen KommunalBIT		27.311,64 €
		Mittelbereitstellungen		4.020,00 €
		Rücklagenentnahme		47.000,00 €
		Ausbildungskostenerstattung		48.154,84 €
		Beihilfeaufwendungen		864.236,27 €
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				-15.889,35 €
		davon		
		Freiwillige Feuerwehr Fürth	-	15.889,35 €
Budgetfehlbetrag				-116.911,44 €

*) 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 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-8.315.260	-8.455.687,04	-1,66
Einnahmen	443.700	433.188,09	2,43
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	245.250	239.485,63	2,41
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	809,45	-100,00
Erstattungen	78.900	16.404,75	380,96
innere Verrechnungen	119.550	176.488,26	-32,26
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	-8.758.960	-8.888.875,13	-1,46
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-7.894.460	-7.092.884,92	11,30
Beihilfe	0	-864.236,27	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-2.900	-3.165,57	-8,39
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-1.000	40,00	-2.600,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-286.300	-405.876,63	-29,46
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-574.300	-474.596,90	21,01
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	-48.154,84	-100,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-8.315.260	-8.455.687,04	-1,66
bereinigte Einnahmen	443.700	433.188,09	2,43
bereinigte Ausgaben	-8.758.960	-8.888.875,13	-1,46
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-65,09	-66,19	-1,66
Ausgabendeckungsgrad (in %)	5,07	4,87	4,11
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	61,80	55,52	11,31

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	37010
Bezeichnung:	U-Amtsbudget Katastrophenschutz
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Der Budgetrahmen für 2019 wurde aufgrund zwei größerer Einsätze überschritten. Weitere Details werden in den folgenden Ziffern genauer erläutert.

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

In 2019 gab es zwei nicht planbare Einsätze, welche zu dem Ergebnis geführt hatten. Im HH-Jahr 2019 wurden Einsatzkräfte des Hilfeleistungskontingents Fürth nach Berchtesgaden zur Unterstützung angefordert. Des Weiteren wurde im Februar 2019 im Bereich der Stadtgrenze eine Fliegerbombe gefunden, die abschließend gesprengt werden musste. Auch hier waren zahlreiche Einsatzkräfte im Einsatz. Die Einsatzkräfte mussten gepflegt werden und Lohnausfall gegenüber Arbeitgebern musste erstattet werden. Beim Einsatz in Berchtesgaden wurden die Fahrzeuge teilweise beschädigt und mussten anschließend repariert werden (defekte Schneeketten, abgefahrener Spiegel)

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

In der Summe wurden im Ergebnis 2019 ca. 58.000 € mehr eingenommen als im Ansatz veranschlagt.

Die Mehreinnahmen sind den folgenden Umständen geschuldet:

1. Übertrag von Projektmitteln i.H.v. 12.637,35 € für die Erneuerung einer Sirene im Ortsteil Stadeln.
2. Die Erstattungen des Bundes weichen aufgrund einer erhöhten Zuweisung (Kostenerstattung KatS Standortebene) um ca. 860€ ab, maßgebend ist neben den Bundesfahrzeugen auch der Personalschlüssel in denen vom Bund berücksichtigten Einheiten (ABC-Dienst, BRK).

3. Die Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land weichen vom Ansatz 2019 um ca. 43.000 € ab. Im IV. Quartal 2019 wurden Zuweisungen aus den Jahren 2014-2019 beim Land beantragt, welche letztlich in 2019 ausbezahlt wurden.

1.4. Ausgaben

1.4.1. Personalausgaben

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

Personalbewirtschaftende Stelle ist das Personalamt. Auf die Ansätze hatte ABK keinen Einfluss. Von daher können i. d. R. auch keine Aussagen in Bezug Abweichungen zwischen Ansatz und Rechnungsergebnis gemacht werden.

Die Kennzahl der Personalausgaben beträgt -10,71 %.
Hierbei handelt es sich um einen überplanmäßigen Mitarbeiter im SG Katastrophenschutz.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

In der Summe wurden im HH-Jahr 2019 bei den Sachausgaben ca. 68.000 € mehr ausgegeben als ursprünglich angesetzt.

HH Stelle 1400.5144:

Am Bunker Kronacher Straße musste eine Dachreinigung i.H.v. 1.048,19 € durchgeführt werden.

Am Bunker Friedrich-Ebert-Straße musste eine Firma zur Abdichtung des Daches beauftragt werden. Kosten i.H.v. 1.094,44 €. Außerdem war das Fallrohr der Dachrinne defekt und musste instandgesetzt werden.

An beiden Bunkern standen außerdem weitere kleinere notwendige Arbeiten an.

Im HH-Jahr 2019 wurden Einsatzkräfte des Hilfeleistungskontingents Fürth nach Berchtesgaden zur Unterstützung angefordert. Des Weiteren wurde im Februar 2019 im Bereich der Stadtgrenze eine Fliegerbombe gefunden, die abschließend gesprengt werden musste. Auch hier waren zahlreiche Einsatzkräfte im Einsatz. Die Einsatzkräfte mussten gepflegt werden und Lohnausfall gegenüber Arbeitgebern musste erstattet werden. Beim Einsatz in Berchtesgaden wurden die Fahrzeuge teilweise beschädigt und mussten anschließend repariert werden (defekte Schneeketten, abgefahrener Spiegel)

HH Stelle 1410.5209:

Kauf von Schneeschaufeln für den Einsatz in Berchtesgaden, Einsatzkleidung für Berchtesgaden, Kauf eines Batterieladegerätes

HH Stelle 1410.5500:

Reparatur von verschiedenen Bundesfahrzeugen, die vorher nicht planbar gewesen sind.

HH Stelle 1410.6369:

Verdienstausfall gegenüber der Bundeskasse für Einsatzkräfte des THW Fürth für o.g. Einsätze i.H.v. ca. 22.000 €. Für die teilweise Rückführung / Austausch von Einsatzkräften aus Berchtesgaden wurden außerdem ein Reisebus Unternehmen beauftragt.

HH Stelle 1410.6569:

Verdienstaufschlag gegenüber Arbeitgebern bei den o.g. Einsätzen.

HH Stelle 1410.6588:

Verpflegung von Einsatzkräften bei den o.g. Einsätzen.

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

Der hohe Ansatz 2020 bei den Gebäudebewirtschaftungskosten liegt an einer Verschiebung in den Eingaberundungen der Kämmerei im Gesamtsystem der Gebäudebewirtschaftung. Er bildet nach Auskunft der Kämmerei nicht den tatsächlichen Bedarf ab, dieser liegt planmäßig bei einem Ansatz von ca. 2.000 € (auf Basis des Realbedarfs 2018). Im Budgetabschluss werden die inneren Verrechnungen zur Gebäudebewirtschaftung neutralisiert, sie sind insoweit nicht vom Fachamt zu verantworten. Eine Spitzabrechnung mit dem tatsächlichen Realbedarf erfolgt 2021.

2. Budgetvollzug 2020

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Der Budgetrahmen ist derzeit insgesamt eingehalten.
Wie sich dieser bis Jahresende verändert, ist abhängig von nicht planbaren Ereignissen (z.B. Einsätze)

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

keine

Fürth, 22.05.2020

ABK / KatS

i. A.

U-Amtsbudget-Nr.: 37010 Katastrophenschutz

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
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	12.637,35
1410	1549	0000	3700	Sonstige Kostenersätze	0,00	335,00
1410	1601	0000	3700	Erstattungen des Bundes	4.500,00	5.359,60
1410	1698	9999	3700	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	0,00
1410	1710	0000	3700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	300,00	43.813,85
1410	1783	0000	3700	Spenden	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					12.400,00 €	70.298,60 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

1400	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	60.900,00	61.060,85
1400	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	300,00	0,00
1400	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	12.331,20
1400	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
1400	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	32.300,00	30.043,48
1400	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	900,00	0,00
1400	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00	954,11
1400	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
1400	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	2.553,68
1400	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
1400	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	3.613,48
1400	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	7.634,62
1400	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					94.400,00 €	118.191,42 €

Sachaufwendungen (5/6)

1400	5144	0000	3700	Unterhalt: Denkmäler u.Ä. (Kronach	7.600,00	13.110,18
1400	5200	0000	3700	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	200,00	0,00
1400	5253	0000	3700	Technische Geräte und Apparate In	0,00	0,00
1400	5280	0000	3700	Sonstige Gebrauchsgegenstände	400,00	5,35
1400	5540	0000	3700	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	300,00	0,00
1400	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	700,00	791,83
1400	5622	0000	3700	Fortbildung und Umschulung	300,00	0,00
1400	6370	1000	3700	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	600,00	490,58
1400	6500	0000	3700	Allgemeiner Bürobedarf	400,00	157,66
1400	6510	0000	3700	Bücher und Zeitschriften	100,00	0,00
1400	6525	0000	3700	Postgebühren	500,00	0,00
1400	6541	0000	3700	Reise- und Fahrtkosten	500,00	856,99
1400	6550	0000	3700	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	0,00	656,66

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
1400	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	3.300,00	215,89
1400	6798	9999	3700	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	933,12
1400	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
1400	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
1400	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.700,00	2.636,64
1400	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.800,00	1.979,21
1400	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00	902,68
1400	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	174,24
1410	5010	0000	3700	Unterhalt eigener Gebäude	800,00	2.826,80
1410	5110	0000	3700	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	400,00	0,00
1410	5113	0000	3700	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	4.000,00	158,91
1410	5209	0000	3700	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	800,00	8.757,73
1410	5253	0000	3700	Technische Geräte und Apparate In	0,00	775,44
1410	5320	0000	3700	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, C	200,00	0,00
1410	5500	0000	3700	Haltung von Fahrzeugen	3.600,00	8.336,88
1410	5600	0000	3700	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	1.700,00	648,99
1410	5609	0000	3700	Sonstige Schutzkleidung und Ausrü	300,00	0,00
1410	5910	0000	3700	Allg. medizinischer Sachbedarf	400,00	0,00
1410	6369	0000	3700	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	1.400,00	23.435,91
1410	6500	0000	3700	Allgemeiner Bürobedarf	200,00	0,00
1410	6541	0000	3700	Reise- und Fahrtkosten	0,00	0,00
1410	6569	0001	3700	Verdienstausschüttung	0,00	27.288,48
1410	6588	0000	3700	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	1.500,00	6.014,29
1410	6589	0000	3700	Sonstige Geschäftsausgaben	800,00	3.126,29
1410	6798	9999	3700	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	4.600,00	6.241,25
1400	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					41.700,00 €	110.522,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	12.400,00 €	70.298,60 €
Summe Ausgaben:	136.100,00 €	228.713,42 €
Budget:	-123.700,00 €	-158.414,82 €

U-Amtsbudget-Nr.: 37010 Katastrophenschutz

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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 L	300,00
1410	1783	0000	3700	Spenden	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					12.400,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

1400	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	63.100,00
1400	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
1400	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00
1400	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
1400	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamate"	32.800,00
1400	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
1400	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00
1400	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
1400	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
1400	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
1400	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und 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):					95.900,00 €

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 Bürobbedarf	400,00
1400	6510	0000	3700	Bücher und Zeitschriften	100,00
1400	6525	0000	3700	Postgebühren	500,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
1400	6541	0000	3700	Reise- und Fahrtkosten	500,00
1400	6550	0000	3700	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	0,00
1400	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	373.000,00
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	400,00
1400	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.700,00
1400	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.200,00
1400	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.100,00
1400	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
1400	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
1410	5010	0000	3700	Unterhalt eigener Gebäude	800,00
1410	5110	0000	3700	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	400,00
1410	5113	0000	3700	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	4.000,00
1410	5209	0000	3700	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	800,00
1410	5253	0000	3700	Technische Geräte und Apparate In	0,00
1410	5320	0000	3700	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, C	200,00
1410	5500	0000	3700	Haltung von Fahrzeugen	3.600,00
1410	5600	0000	3700	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	1.700,00
1410	5609	0000	3700	Sonstige Schutzkleidung und Ausrü	300,00
1410	5910	0000	3700	Allg. medizinischer Sachbedarf	400,00
1410	6369	0000	3700	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	1.400,00
1410	6500	0000	3700	Allgemeiner Bürobedarf	200,00
1410	6541	0000	3700	Reise- und Fahrtkosten	0,00
1410	6569	0000	3700	Verdienstausschüttung 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):					418.700,00 €

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:	515.100,00 €
Budget:	-502.700,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.:

37010

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget
Katastrophenschutz

Einnahmen	Ansatz	12.400,00 €	RE	70.298,60 €
Ausgaben	Ansatz	136.600,00 €	RE	228.713,42 €
Ergebnis			RE	-158.414,82 €
Budget gem. Haushaltsplan				-124.200,00 €
Zwischenergebnis				-34.214,82 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 15.491,34 €
	davon			
	Gebäudebewirtschaftungs- kosten	-	3.084,11 €	
	Mittelbereitstellung für den Vermögenshaushalt	-	12.000,00 €	
	ITK-Leistungen KommunalBIT	-	407,23 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				49.723,38 €
	davon			
	Saldo Bunker		6.405,00 €	
	Einsatzkosten Bombensprengung und Schneekatastrophe		19.526,96 €	
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)		12.543,32 €	
	Beihilfeaufwendungen		11.248,10 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN		- €	
Budgetüberschuss				17,22 €

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

Budgetüberschüsse unter 100 € werden wegen Geringfügigkeit nicht übertragen bzw. der Budgetrücklage zugeführt.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 37010 U-Amtsbudget Katastrophenschutz

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-502.700	-158.414,82	217,33
Einnahmen	12.400	70.298,60	-82,36
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	7.100	7.987,80	-11,11
Erstattungen	4.500	5.359,60	-16,04
innere Verrechnungen	500	500,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	300	43.813,85	-99,32
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	12.637,35	-100,00
Ausgaben	-515.100	-228.713,42	125,22
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-95.900	-106.943,32	-10,33
Beihilfe	0	-11.248,10	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-12.800	-16.095,89	-20,48
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-200	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-14.700	-81.343,08	-81,93
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-391.000	-13.083,03	2.888,60
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	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-502.700	-171.052,17	193,89
bereinigte Einnahmen	12.400	57.661,25	-78,50
bereinigte Ausgaben	-515.100	-228.713,42	125,22
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,94	-1,34	194,03
Ausgabendeckungsgrad (in %)	2,41	25,21	-90,44
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,75	0,84	-10,71

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	40000
Bezeichnung:	Amtsbudget Schulverwaltungsamt
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019
1.1. Allgemeine Erläuterungen
<p>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.</p>
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
keine erläuterungspflichtige Abweichung - bereinigter Budgetzuschussbedarf 0,70 %
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)
keine erläuterungspflichtige Abweichung (ohne Beihilfe)

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
<p>"Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben" (50,99 %) Schreibtische für Mitarbeitende und Stühle für das Besprechungszimmer 207 wurden über HHSt. 2000.5200 angeschafft, dazu konnte die Referatspauschale iHv. 4.457,00 € in Anspruch genommen werden. Die HHSt. 2000.6510 (Bücher und Zeitschriften) wurde wegen vermehrter Rechnungsstellung für Ergänzungslieferungen mit 763,94 € übergebucht.</p> <p>Bei den HHSt. 2000.5690 (Führungszeugnis), 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.</p> <p>In den Abweichungsfällen war schwer einzuschätzen, welche Ausgaben tatsächlich anfallen werden.</p> <p>"Zuweisungen/Zuschüsse" (50,55 %) Im Dezember wurde kurz vor HHschluss Zuschüsse an Fördervereine und Elternbeiräte aus dem Solarparküberschuss über HHSt. 2000.7170 ausgezahlt, der über die Budgetabrechnung iHv 36.000 € wieder gutgeschrieben wurde.</p>
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
keine erläuterungspflichtige Abweichung

2. Budgetvollzug 2020
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
<p>Durch die "Corona-Krise" sind erhöhte Kosten durch zusätzliche Beschaffungen (Spuk- und Niesschutze, Desinfektionsmittel usw.) zu erwarten. Mit Schaffung einer Vollzeitstelle "Projektleitung Task Force Digitalisierung" werden Kosten bei der Arbeitsplatzausstattung (IT-Technik) erwartet. Die beantragte Stelle 40041 ist nur mit einem VZÄ 0,85 vom POAusschuss genehmigt. Die restlichen 0,15 werden über das Budget finanziert werden müssen, da die Stelle mit einer Vollzeitkraft besetzt ist. Auf der unbesetzten Stelle 40015 wurde überplanmäßig eine 20-Stunden-Kraft eingewiesen.</p>
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020
<p>Durch die Corona-Krise muss verstärkt in die Digitalisierung des SchvA investiert werden (Bereitstellung von IT-Ausstattungen für mobile Arbeit, Onlineterminvergaben, Onlinebeantragung von Leistungen)</p>

Fürth, 22.05.2020
SchvA

Grillenberger

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

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	25.774,90
2000	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
2000	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
2050	1599	0000	4000	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00
2954	1101	0000	4000	Benutzungsgebühren und ähnliche	4.500,00	5.185,00
2954	1599	0000	4000	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					29.680,00 €	31.139,90 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

2000	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	320.100,00	261.557,42
2000	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.800,00	0,00
2000	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	128.400,00	205.576,74
2000	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	169.700,00	128.692,84
2000	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	4.800,00	0,00
2000	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	9.900,00	17.188,17
2000	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	24.600,00	40.089,61
2000	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	15.478,55
2000	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	32.703,31
2000	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	700,00	972,89
2000	4690	9000	4000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	60,00	60,00
2050	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00	2.827,57
2050	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	42.400,00	41.902,43
2050	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00	1.391,24
2050	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	3.300,00	3.242,61
2050	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	8.500,00	8.756,99
2050	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	167,33
2050	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	353,54
2050	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	200,00	243,72
2954	4090	0000	4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tä	18.500,00	9.440,00
Summe Personalausgaben (4):					732.960,00 €	770.644,96 €

Sachaufwendungen (5/6)

2000	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	500,00	5.701,17
2000	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	543,96
2000	5622	0000	4000	Fortbildung und Umschulung	800,00	0,00
2000	5690	0000	1100	Führungszeugnis	1.000,00	0,00
2000	5749	0000	4000	Sonstige Lehrveranstaltungen	4.100,00	3.000,00
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	1.517,85
2000	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobbedarf	1.400,00	1.792,54
2000	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	3.500,00	4.263,94
2000	6525	0000	4000	Postgebühren	4.500,00	2.549,78
2000	6531	0000	4000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	3.500,00	541,37

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
2000	6541	0000	4000	Reise- und Fahrtkosten	500,00	439,98
2000	6610	0000	4000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	300,00	280,00
2000	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	130.100,00	130.138,00
2000	6798	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	300,00	895,25
2000	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
2000	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	77.100,00	89.798,38
2000	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	15.600,00	13.082,88
2000	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.600,00	5.487,01
2000	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.800,00	5.315,77
2000	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00	2.192,11
2000	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
2010	6791	6321	4000	Innere Verrechnung Internetaufwen	0,00	0,00
2010	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00	0,00
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	51,73
2050	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobedarf	1.900,00	696,48
2050	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	300,00	64,98
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	0,00
2050	6798	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	16,10
2050	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	13.100,00	12.942,00
2050	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	900,00	1.408,50
2050	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.900,00	352,47
2050	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00	401,19
2050	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00	319,21
2050	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
2950	6721	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	20.200,00	20.210,00
2954	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500,00	329,87
2954	5500	0000	4000	Haltung von Fahrzeugen (Jugendve	500,00	217,63
2954	5540	0000	4000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	100,00	53,54
2954	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	500,00	540,28
2954	5754	0000	4000	Eltern- und Schülermitwirkung	800,00	606,71
2954	6316	0000	4000	Veranstaltungen	1.300,00	1.136,16
2954	6556	0000	4000	Honorare und Ähnl.	2.600,00	1.501,46
2954	6798	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	12.000,00	14.220,62
Summe Sachaufwendungen (5/6):					317.300,00 €	322.608,92 €

Sachaufwendungen (7/8)

2000	7170	0000	4000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	32.500,00	68.480,00
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
3550	7170	0000	4000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	2.700,00	2.700,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					35.200,00 €	71.180,00 €

Summe Einnahmen:	29.680,00 €	31.139,90 €
Summe Ausgaben:	1.085.460,00 €	1.164.433,88 €
Budget:	-1.055.780,00 €	-1.133.293,98 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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	1783	0000	4020	Spenden	0,00
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	252.100,00
2000	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
2000	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	224.300,00
2000	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	131.100,00
2000	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
2000	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	17.400,00
2000	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	43.900,00
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	900,00
2000	4690	9000	4000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	60,00
2050	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	21.800,00
2050	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	42.400,00
2050	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	11.300,00
2050	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	3.300,00
2050	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	8.300,00
2050	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
2050	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
2050	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	200,00
2954	4090	0000	4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tä	18.500,00
Summe Personalausgaben (4):					775.560,00 €

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
2000	6525	0000	4000	Postgebühren	4.500,00
2000	6531	0000	4000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	3.500,00
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	133.500,00
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	113.400,00
2000	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	20.600,00
2000	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.900,00
2000	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.100,00
2000	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.000,00
2000	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
2010	6791	6321	4000	Innere Verrechnung Internetaufwen	0,00
2010	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00
2010	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00
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	0,00
2050	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.900,00
2050	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00
2050	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.200,00
2050	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00
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	6322	0000	4000	EDV-Kosten	6.000,00
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):					360.200,00 €

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:	1.170.960,00 €
Budget:	-1.141.280,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.: 40000

Budget-Bezeichnung: **Amtsbudget
Schulverwaltungsamt**

Einnahmen	<i>Ansatz</i>	29.680,00 €	RE	31.139,90 €
Ausgaben	<i>Ansatz</i>	1.085.460,00 €	RE	1.164.433,88 €
Ergebnis			RE	-1.133.293,98 €
Budget gem. Haushaltsplan				-1.055.780,00 €
Zwischenergebnis				-77.513,98 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 11.792,67 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 11.017,77 €		
	Personalkostenersatz	- 774,90 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				98.797,25 €
	davon			
	Mittelbereitstellungen	4.457,00 €		
	Zuschuss an Fördervereine und Elternbeiräte (Solarparküberschuss)	36.000,00 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	9.599,52 €		
	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	38,00 €		
	Beihilfeaufwendungen	48.702,73 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Budgetüberschuss				9.490,60 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				4.745,30 €

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40000 Amtsbudget Schulverwaltungsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.141.280	-1.133.293,98	0,70
Einnahmen	29.680	31.139,90	-4,69
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	4.500	5.185,00	-13,21
Sonstige Verwaltungseinnahmen	180	180,00	0,00
Erstattungen	25.000	25.774,90	-3,01
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.170.960	-1.164.433,88	0,56
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-775.560	-721.942,23	7,43
Beihilfe	0	-48.702,73	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-39.000	-25.829,43	50,99
Erstattungen	-20.200	-20.210,00	-0,05
innere Verrechnungen	-301.000	-276.569,49	8,83
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-35.200	-71.180,00	-50,55
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.141.280	-1.133.293,98	0,70
bereinigte Einnahmen	29.680	31.139,90	-4,69
bereinigte Ausgaben	-1.170.960	-1.164.433,88	0,56
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-8,93	-8,87	0,68
Ausgabendeckungsgrad (in %)	2,53	2,67	-5,24
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	6,07	5,65	7,43

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	40020
Bezeichnung:	Unteramtsbudget Grundschulen
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

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)

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

HHStn. 2111.13032001 bis 2111.13032014 „Verpflegung als Sachbezug“ (Einnahmen): 2018 konnte noch ein aus Einnahmen und Ausgaben entstandener Essensgeldsaldo von 10.109,42 € nach 2019 übertragen werden. 2019 entstand u. a. aufgrund gestiegener Personalkosten der Küchenkräfte und gleichbleibender Einnahmen der Verpflegungsentgelte seit 2017 ein Fehlbetrag von 46.926,11 €. Die Einnahmen müssten sich durch die vermehrten Zahlungen der Eltern erhöht haben, doch aufgrund fehlender personeller Kapazitäten (unbesetzte Stelle) konnten 2019 keine Mahnverfahren mehr eingeleitet werden, was wiederum zu Mindereinnahmen führte. **Weitere Erläuterungen hierzu auch bei den Sachausgaben.**

HHSt. 2111.16220000 „Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände“: Für die Erstattung der Gastschulbeiträge für Asylbewerberkinder ist das Landesamt Schulen in Gunzenhausen zuständig. Im HH-Jahr 2019 sind von den veranschlagten

70.000 € keine Gastschulbeiträge eingegangen. Die Gastschulbeitragerstattung erfolgt erst zum 1.7.2020. Die 70.000 € wurden dem Budget als Mittelverstärkung gutgeschrieben.

HHSt.2111.16294400 „Sonstige Erstattung durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten)“: Durch den Ausbau der Ganztagschulen an den Grundschulen nehmen immer mehr Schüler an der Mittagsverpflegung teil. Somit waren auch weitere Stundenaufstockungen und Neueinstellungen erforderlich. Dadurch erhöhten sich die zu erstattenden Personalkosten um 36.316 € im Vergleich zum Ansatz 2019.

HHSt. 2111.29710000 „Projektmittelübertrag“: Nach Bereinigung von zweckgebundenen Einnahmen und Ausgaben bei den Essensgeldern konnten 10.109,42 € aus 2018 als Projektmittelübertrag ins HH-Jahr 2019 transferiert werden.

1.4. Ausgaben

1.4.1. Personalausgaben

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

HHSt. 2111.52710000 „Schulausstattung: Beschaffung“: Der Bedarf an Neu- und Ersatzbeschaffungen von Schulmobiliar ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich und erhöht sich mit steigender Schülerzahl. Nach einigen Jahren der sparsamen Mittelbewirtschaftung mussten an diversen Grundschulen umfangreichere Ersatzbeschaffungen und Sicherheitschecks von Tafeln in Auftrag gegeben werden. Die zur Verfügung stehenden Mittel i. H. v. 30.500 € reichten bei weitem nicht aus. Die zusätzliche Einrichtung eines Klassenzimmers in der Adalbert-Stifter-GS und die dringend notwendige Neuausstattung des Lehrerzimmers in der GS/MS Schwabacher Straße erforderten einen zusätzlichen Finanzierungsbedarf von 16.000 € aus der Referatspauschale. Die Haushaltsstelle wurde um den vorgenannten Betrag verstärkt. Größere Abweichungen sind immer möglich.

HHSt. 2111.52800000 „Sonstige Gebrauchsgegenstände“: Auch diese Ausgaben unterliegen zum Teil größeren Schwankungen. 2019 mussten wesentlich mehr Reparaturen an diversen Gebrauchsgegenständen, Umlinierungen von Tafeln etc. ausgeführt werden.

HHSt. 2111.57170000 „Spiel- und Sportgeräte“: Einsparungen konnten bei den Turngeräten erzielt werden, da hier der Umfang von Ersatzbeschaffungen vom Bedarf der Schulen und den Prüfberichten im Rahmen der Turnhallenrevision abhängt. Entsprechen Geräte nicht mehr den Sicherheitsstandards, muss die Nutzung untersagt und die Geräte sehr zeitnah ersetzt werden. Der Umfang kann natürlich nur geschätzt werden und ist nie exakt vorhersehbar. Darüber hinaus erfolgt die Sportgeräteausschreibung erst 2020.

HHStn. 2111.58102001 bis 2111.58102014 „Lebensmittel“: Im Vergleich zu den Ansätzen 2019 wurden im Hinblick auf die Rechnungsergebnisse Mehrausgaben erzielt. Es entstand zwischen Einnahmen und Ausgaben ein Minussaldo von 46.926,11 €. Gegenüber dem Schuljahr 2017/2018 nahmen im Schuljahr 2019/2020 ca. 200 Schüler mehr an der Mittagsverpflegung teil. Dieser Ansprung war bei der Haushaltsplanaufstellung für 2019 im

Juni 2018 noch nicht erkennbar. Dies führte zu höheren Zahlungen an die Caterer. Mit den Ausgaben werden die Personalkosten der Küchenkräfte refinanziert. Die zu erstattenden Personalkosten haben sich deutlich erhöht. Die Rückerstattungen der überzahlten Verpflegungsgelder wurden vom Schulverwaltungsamt von den jeweiligen Ausgabehaushaltsstellen geleistet. Korrekt wäre eine entsprechende Rotabsetzung bei den jeweiligen Einnahmehaushaltsstellen. Dies erfolgt erst seit September 2019.

HHSt. 2111.65000000 „Allgemeiner Bürobedarf“: Stetig steigende Schülerzahlen und zunehmende Verwaltungsaufgaben führen auch zu einem kontinuierlich anwachsenden Bedarf an Büromaterial und Ausstattung, wie Papier, Schreibgeräte und anderem Verbrauchsmaterial.

HHSt. 2111.65100000 „Bücher und Zeitschriften“: Stetig steigende Schülerzahlen und die damit verbundenen zunehmenden pädagogischen Herausforderungen führten 2019 zu einem deutlichen Mehrbedarf an Fachliteratur etc.

HHStn 2111.67905400 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 6.821,57 € ab, der jedoch mit dem Budget 40040 ausgeglichen werden konnte.

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung

2. Budgetvollzug 2020

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 2020

Keine.

Fürth, 19.05.2020

SchvA

i. A.

Siebenländer-Kern

U-Amtsbudget-Nr.: 40020 Grundschulen

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

Einnahmen

2111	1303	2001	4000	Verpflegung als Sachbezug (gebun	110.000,00	107.368,96
2111	1303	2002	4000	Verpflegung als Sachbezug (gebun	74.000,00	75.617,70
2111	1303	2003	4000	Verpflegung als Sachbezug (gebun	125.000,00	130.892,48
2111	1303	2004	4000	Verpflegung als Sachbezug (gebun	100.000,00	94.640,56
2111	1303	2005	4000	Verpflegung als Sachbezug (gebun	50.000,00	63.938,47
2111	1303	2008	4000	Verpflegung als Sachbezug (gebun	65.000,00	49.057,39
2111	1303	2012	4000	Verpflegung als Sachbezug (gebun	80.000,00	73.611,70
2111	1303	2013	4000	Verpflegung als Sachbezug (gebun	45.000,00	35.950,10
2111	1303	2014	4000	Verpflegung als Sachbezug (gebun	12.000,00	16.202,14
2111	1414	0000	4000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl	8.500,00	8.526,00
2111	1419	0000	4000	Sonstige Mieten aus Gebäuden un	400,00	433,40
2111	1549	0000	4000	Sonstige Kostenersätze	3.500,00	6.484,55
2111	1555	0100	4000	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ä	0,00	0,00
2111	1558	0100	4020	Umsatzsteuerrückvergütung vom F	200,00	2.799,46
2111	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Persona	0,00	1.061,67
2111	1622	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	70.000,00	0,00
2111	1629	4400	4000	Sonstige Erstattungen durch Geme	76.000,00	112.316,44
2111	1650	4400	1100	Erstattungen durch kommunale So	0,00	0,00
2111	1698	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	185.100,00	185.100,00
2111	1710	0000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	33.900,00	54.982,00
2111	1783	0000	4000	Spenden	0,00	0,00
2111	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
2111	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	10.109,42
Summe Einnahmen (1/2):					1.038.600,00 €	1.029.092,44 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

2111	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00	0,00
2111	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückl	0,00	0,00
2111	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	137.100,00	141.518,08
2111	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	19.400,00	10.868,19
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 "T	11.300,00	11.484,73
2111	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "S	0,00	0,00
2111	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	27.600,00	30.340,08
2111	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	1.900,00	934,89
2111	4690	0000	1100	Personalnebensausgaben (Entschä	0,00	127,60
2111	4690	8000	1100	Personalnebensausgaben ZVK-Pau	0,00	0,00
2111	4690	9000	4000	Personalnebensausgaben Sachzuw	70,00	70,00
Summe Personalausgaben (4):					197.370,00 €	195.343,57 €

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

Sachaufwendungen (5/6)

2111	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	1.300,00	1.113,24
2111	5253	0000	4000	Technische Geräte und Apparate I	7.200,00	4.499,49
2111	5271	0000	4000	Schulausstattung: Beschaffung	30.500,00	61.746,27
2111	5271	2000	4000	Schulausstattung: Beschaffung (Ga	5.000,00	4.448,08
2111	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4.700,00	11.176,83
2111	5280	1000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (2.550,00	4.623,13
2111	5280	1783	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (0,00	0,00
2111	5310	0000	4000	Miete für Gebäude und Grundstück	49.350,00	55.129,22
2111	5360	0000	2000	Erbbauszinsen, 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	29.963,02
2111	5710	2000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel (gebund	0,00	0,00
2111	5711	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Daz-Ur	2.000,00	0,00
2111	5712	0000	4000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.100,00	2.099,89
2111	5715	0000	4000	Werk- und Beschäftigungs- materia	4.000,00	3.909,83
2111	5715	1000	4000	Werk- und Beschäftigungs- materia	4.000,00	3.997,95
2111	5717	0000	4000	Spiel- und Sportgeräte	22.200,00	9.847,10
2111	5719	1000	4000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmitte	14.000,00	12.238,74
2111	5741	0000	4000	Badbenutzung, Schwimm- unterricht	0,00	0,00
2111	5751	0000	4000	Eigene Schülerbeförderung	100.000,00	100.525,43
2111	5790	0000	4000	Sonstiger schulischer Betriebsaufw	1.200,00	998,77
2111	5810	2001	4000	Lebensmittel (gebundene GTS Ada	110.000,00	122.576,28
2111	5810	2002	4000	Lebensmittel (gebundene GTS GS	74.000,00	90.446,53
2111	5810	2003	4000	Lebensmittel (gebundene GTS GS	125.000,00	135.302,92
2111	5810	2004	4000	Lebensmittel (gebundene GTS GS	100.000,00	112.365,73
2111	5810	2005	4000	Lebensmittel (gebundene GTS GS	50.000,00	44.410,71
2111	5810	2008	4000	Lebensmittel (gebundene GTS GS	65.000,00	60.116,77
2111	5810	2012	4000	Lebensmittel (gebundene GTS GS	80.000,00	91.319,70
2111	5810	2013	4000	Lebensmittel (gebundene GTS GS	45.000,00	34.291,69
2111	5810	2014	4000	Lebensmittel (gebundene GTS GS	12.000,00	13.484,70
2111	5910	0000	4000	Allg. medizinischer Sachbedarf	3.700,00	5.176,41
2111	6316	0000	4000	Veranstaltungen	1.700,00	0,00
2111	6322	0000	4000	EDV-Kosten	5.500,00	5.589,94
2111	6361	1000	4000	Müllabfuhr durch Privatunternehme	4.620,00	3.980,66
2111	6369	0000	4000	Sonstige Dienstleistungen durch D	21.000,00	22.678,14
2111	6370	1000	4000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betr	32.300,00	24.475,48
2111	6412	0100	4000	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	811,15
2111	6413	0100	4020	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00	0,00
2111	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobedarf	18.500,00	31.572,90
2111	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	7.500,00	17.195,61
2111	6520	0000	4000	Fernsprechgebühren	1.000,00	0,00
2111	6525	0000	4000	Postgebühren	5.200,00	6.635,63
2111	6541	0000	4000	Reise- und Fahrtkosten	0,00	0,00
2111	6581	0000	4000	Bankgebühren u. Ä.	2.000,00	2.748,51
2111	6587	0000	4000	Transportkosten	2.800,00	1.035,25
2111	6589	0000	4000	Sonstige Geschäftsausgaben	400,00	163,27
2111	6610	0000	4000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	300,00	225,00
2111	6710	1000	4000	Erstattungen an das Land	125.000,00	96.500,00
2111	6710	2000	4000	Erstattungen an das Land (gebund	115.500,00	115.500,00
2111	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewir	3.355.000,00	3.840.604,89
2111	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewir	145.000,00	158.882,85
2111	6790	6321	4000	Innere Verrechnung Telefonbuchei	700,00	784,09
2111	6791	6321	4000	Innere Verrechnung Internetaufwer	4.600,00	4.093,47
2111	6798	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	4.000,00	1.320,04
2111	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00	0,00
2111	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	40.500,00	51.135,20

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
2111	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	16.800,00	13.568,63
2111	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	16.600,00	29.893,05
2111	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	20.300,00	25.058,39
2111	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	400,00	844,62
Summe Sachaufwendungen (5/6):					4.902.820,00 €	5.478.705,20 €

Sachaufwendungen (7/8)

2111	7150	2000	4000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komr	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:	1.038.600,00 €	1.029.092,44 €
Summe Ausgaben:	5.190.190,00 €	5.755.048,77 €
Budget:	-4.151.590,00 €	-4.725.956,33 €

U-Amtsbudget-Nr.: 40020 Grundschulen

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

2111	1303	2001	4000	Verpflegung als Sachbezug (gebun	110.000,00
2111	1303	2002	4000	Verpflegung als Sachbezug (gebun	80.000,00
2111	1303	2003	4000	Verpflegung als Sachbezug (gebun	130.000,00
2111	1303	2004	4000	Verpflegung als Sachbezug (gebun	100.000,00
2111	1303	2005	4000	Verpflegung als Sachbezug (gebun	60.000,00
2111	1303	2008	4000	Verpflegung als Sachbezug (gebun	60.000,00
2111	1303	2012	4000	Verpflegung als Sachbezug (gebun	80.000,00
2111	1303	2013	4000	Verpflegung als Sachbezug (gebun	45.000,00
2111	1303	2014	4000	Verpflegung als Sachbezug (gebun	13.000,00
2111	1414	0000	4000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl	8.500,00
2111	1419	0000	4000	Sonstige Mieten aus Gebäuden un	400,00
2111	1549	0000	4000	Sonstige Kostenersätze	6.000,00
2111	1555	0100	4000	Umsatzsteuer aus Beiträgen und A	0,00
2111	1558	0100	4020	Umsatzsteuerrückvergütung vom F	200,00
2111	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Persona	0,00
2111	1622	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	70.000,00
2111	1629	4400	4000	Sonstige Erstattungen durch Geme	95.000,00
2111	1650	4400	1100	Erstattungen durch kommunale So	0,00
2111	1698	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	185.100,00
2111	1710	0000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	35.000,00
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):					1.078.200,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

2111	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00
2111	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückl	0,00
2111	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	139.800,00
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 "T	10.800,00
2111	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "S	0,00
2111	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	27.400,00
2111	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	1.900,00
2111	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben (Entschä	0,00
2111	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	0,00
2111	4690	9000	4000	Personalnebenausgaben Sachzuw	65,00
Summe Personalausgaben (4):					199.365,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

2111	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- statu	1.300,00
2111	5253	0000	4000	Technische Geräte und Apparate l	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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
2111	5280	1000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (2.550,00
2111	5280	1783	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (0,00
2111	5310	0000	4000	Miete für Gebäude und Grundstück	81.850,00
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-Ur	0,00
2111	5712	0000	4000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.100,00
2111	5715	0000	4000	Werk- und Beschäftigungs- materia	4.000,00
2111	5715	1000	4000	Werk- und Beschäftigungs- materia	4.000,00
2111	5717	0000	4000	Spiel- und Sportgeräte	22.200,00
2111	5719	1000	4000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmitte	14.000,00
2111	5741	0000	4000	Badbenutzung, Schwimm- unterricht	0,00
2111	5751	0000	4000	Eigene Schülerbeförderung	100.000,00
2111	5790	0000	4000	Sonstiger schulischer Betriebsaufw	1.200,00
2111	5810	2001	4000	Lebensmittel (gebundene GTS Ada	110.000,00
2111	5810	2002	4000	Lebensmittel (gebundene GTS GS	80.000,00
2111	5810	2003	4000	Lebensmittel (gebundene GTS GS	130.000,00
2111	5810	2004	4000	Lebensmittel (gebundene GTS GS	100.000,00
2111	5810	2005	4000	Lebensmittel (gebundene GTS GS	60.000,00
2111	5810	2008	4000	Lebensmittel (gebundene GTS GS	60.000,00
2111	5810	2012	4000	Lebensmittel (gebundene GTS GS	80.000,00
2111	5810	2013	4000	Lebensmittel (gebundene GTS GS	45.000,00
2111	5810	2014	4000	Lebensmittel (gebundene GTS GS	13.000,00
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 Privatunternehme	4.620,00
2111	6369	0000	4000	Sonstige Dienstleistungen durch Di	21.000,00
2111	6370	1000	4000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betr	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, Ver	300,00
2111	6710	1000	4000	Erstattungen an das Land	138.000,00
2111	6710	2000	4000	Erstattungen an das Land (gebund	146.000,00
2111	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewir	3.585.000,00
2111	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewir	161.000,00
2111	6790	6321	4000	Innere Verrechnung Telefonbuchei	0,00
2111	6791	6321	4000	Innere Verrechnung Internetaufwer	4.600,00
2111	6798	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	4.000,00
2111	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00
2111	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	36.300,00
2111	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	66.900,00
2111	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	1.000,00
2111	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	20.200,00
2111	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	400,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					5.269.320,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Sachaufwendungen (7/8)

2111	7170	2000	4000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an priva	81.000,00
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):					81.000,00 €

Summe Einnahmen:	1.078.200,00 €
Summe Ausgaben:	5.549.685,00 €
Budget:	-4.471.485,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.: 40020

Budget-Bezeichnung: U-Amtsbudget Grundschulen

Einnahmen	Ansatz	1.038.600,00 €	RE	1.029.092,44 €
Ausgaben	Ansatz	5.190.190,00 €	RE	5.755.048,77 €
Ergebnis			RE	-4.725.956,33 €
Budget gem. Haushaltsplan				-4.151.590,00 €
Zwischenergebnis				-574.366,33 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 38.342,87 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 2.026,43 €		
	Personalkostenersätze	- 36.316,44 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				605.887,63 €
	davon			
	Gebäudebewirtschaftungskosten/ Außenanlagen	419.487,74 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	25.899,89 €		
	Mittelbereitstellungen	90.500,00 €		
	Schulbeiträge	70.000,00 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Zwischenergebnis				-6.821,57 €
Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 40040				6.821,57 €
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 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.471.485	-4.719.134,76	-5,25
Einnahmen	1.078.200	1.035.914,01	4,08
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	693.100	665.522,91	4,14
Erstattungen	165.000	113.378,11	45,53
innere Verrechnungen	185.100	185.100,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	35.000	54.982,00	-36,34
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	16.930,99	-100,00
Ausgaben	-5.549.685	-5.755.048,77	-3,57
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-199.365	-195.343,57	2,06
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-89.450	-62.729,22	42,60
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.016.470	-1.077.790,75	-5,69
Erstattungen	-284.000	-212.000,00	33,96
innere Verrechnungen	-3.879.400	-4.126.185,23	-5,98
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-81.000	-81.000,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.471.485	-4.736.065,75	-5,59
bereinigte Einnahmen	1.078.200	1.018.983,02	5,81
bereinigte Ausgaben	-5.549.685	-5.755.048,77	-3,57
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-35,00	-37,07	-5,58
Ausgabendeckungsgrad (in %)	19,43	17,71	9,71
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,56	1,53	1,96

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	40040
Bezeichnung:	Unteramtsbudget Mittelschulen
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

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. Seit dem Schuljahr 2019/2020 ist die MS Hans-Sachs-Straße mit der MS Seeackerstraße zusammengelegt. Ab dem Schuljahr 2020/2021 werden die 7., 8. Und 9. Klassen der MS Seeackerstraße in der MS Hans-Sachs-Straße untergebracht.

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

HHSt. 2131.13032004 „Verpflegung als Sachbezug“ (Einnahmen):
Gegenüber dem Haushaltsansatz 2019 konnten Mehreinnahmen i. H. v. 1.760,23 € erzielt werden. Zusätzlich konnten aus 2018 nach Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben Essensgelder von 20.849,93 € ins HH-jahr 2019 übertragen werden.

HHSt. 2131.16220000 „Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände“: Für die Erstattung der Gastschulbeiträge für Asylbewerberkinder ist das Landesamt für Schulen in Gunzenhausen zuständig. 2019 gingen nur 7.625 € gegenüber dem Haushaltsansatz von 70.000 € ein. Der Differenzbetrag von 62.375 € wurde dem Budget als Mittelverstärkung gutgeschrieben. Im Juli 2020 wird die Erstattung der Gastschulbeiträge erfolgen.

HHSt. 2131.16294400 „Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten)“: Im Gegensatz zum Haushaltsansatz fielen die zu erstattenden Personalkosten mit 62.443,24 € erheblich geringer aus. Die Ansätze werden stets angepasst. Größere Abweichungen sind möglich.

HHSt. 2131.29710000 „Projektmittelübertrag“: Nach Bereinigung der zweckgebundenen Einnahmen und Ausgaben konnten 20.849,93 als Projektmittelübertrag aus 2018 nach 2019 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. 2131.57170000 „Spiel- und Sportgeräte“: Einsparungen konnten bei den Turngeräten erzielt werden, da hier der Umfang von Ersatzbeschaffungen vom Bedarf der Schulen und den Prüfberichten im Rahmen der Turnhallenrevision abhängt. Entsprechen Geräte nicht mehr den Sicherheitsstandards, muss die Nutzung untersagt und die Geräte sehr zeitnah ersetzt werden. Der Umfang kann natürlich nur geschätzt werden und ist nie exakt vorhersehbar. Darüber hinaus erfolgt die Sportgeräteausschreibung erst 2020.

HHSt. 2131.58102004: „Lebensmittel“: Im Vergleich zu dem Ansatz 2019 wurden beim Rechnungsergebnis Mehrausgaben erzielt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass u. a. die Rückerstattungen der überzahlten Verpflegungsgelder vom Schulverwaltungsamt von der betreffenden Ausgabehaushaltsstelle geleistet wurde. Korrekt wäre eine entsprechende Rotabsetzung bei der Einnahmehaushaltsstelle. Dies erfolgt seit September 2019. Insgesamt entstand unter Berücksichtigung des Projektmittelübertrags aus 2019 zwischen Einnahmen und Ausgaben bei den Essensgeldern ein Saldo von 13.035,42 €, der in das Haushaltsjahr 2020 zu übertragen ist.

HHSt. 2131.65000000 „Allgemeiner Bürobedarf“: Stetig steigende Schülerzahlen und zunehmende Verwaltungsaufgaben führen auch zu einem kontinuierlich anwachsenden Bedarf an Büromaterial und Ausstattung, wie Papier, Schreibgeräte und anderem Verbrauchsmaterial.

HHStn 2131.67905400 und 2131.67905405 „Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten und Außenanlagen“:
Die Gebäudebewirtschaftungskosten fielen geringer aus, liegen jedoch nicht im Verantwortungsbereich des Schulverwaltungsamtes.

Insgesamt schloss das Budget nach Ausgleich mit den Budgets 40020, 40050, 40090 und 40270 mit einem Budgetüberschuss von 17.594,28 € ab.

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

Hauptursächlich für die Abweichung sind die Gebäudebewirtschaftungskosten, die nicht steuerbar sind.

2. Budgetvollzug 2020

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 2020

Keine.

Fürth, 19.05.2020
SchvA
i. A.

Siebenländer-Kern

U-Amtsbudget-Nr.: 40040 Mittelschulen

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
Einnahmen						
2131	1303	0000	GESP	Ersatz Verpflegungskosten (Ganzta	0,00	0,00
2131	1303	2004	4000	Verpflegung als Sachbezug (gebun	55.000,00	56.760,23
2131	1303	2006	4000	Verpflegung als Sachbezug (gebun	0,00	0,00
2131	1419	0000	4000	Sonstige Mieten aus Gebäuden un	400,00	436,57
2131	1549	0000	4000	Sonstige Kostenersätze	2.800,00	213,57
2131	1553	0000	3040	Regressansprüche	0,00	-123,00
2131	1555	0100	4000	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ä	0,00	0,00
2131	1558	0100	4020	Umsatzsteuerrückvergütung vom F	200,00	427,64
2131	1610	0000	4000	Erstattungen des Landes	0,00	0,00
2131	1622	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	70.000,00	7.625,00
2131	1629	4400	4000	Sonstige Erstattungen durch Geme	109.000,00	62.443,24
2131	1660	4400	1100	Erstattungen durch sonstige öffentl	0,00	7.602,48
2131	1698	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	108.900,00	108.900,00
2131	1710	0000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00	0,00
2131	1710	3000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	2.000,00	1.999,00
2131	1710	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	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	20.849,93
Summe Einnahmen (1/2):					379.300,00 €	301.614,66 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

2131	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	142.000,00	152.563,84
2131	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	12.900,00	12.316,32
2131	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	11.000,00	11.705,77
2131	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "S	0,00	0,00
2131	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	28.400,00	31.871,66
2131	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	3.300,00	1.240,32
2131	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	300,00	264,03
2131	4690	9000	4000	Personalnebenausgaben Sachzuw	50,00	50,00
Summe Personalausgaben (4):					197.950,00 €	210.011,94 €

Sachaufwendungen (5/6)

2131	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- statu	800,00	960,80
2131	5253	0000	4000	Technische Geräte und Apparate l	4.500,00	1.715,63
2131	5271	0000	4000	Schulsausstattung: Beschaffung	24.200,00	24.925,56
2131	5271	2000	4000	Schulsausstattung: Beschaffung (ge	5.000,00	9.845,00
2131	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5.500,00	7.963,05
2131	5280	1000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (400,00	829,04
2131	5280	1783	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (0,00	0,00
2131	5280	2000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (1.750,00	3.004,73
2131	5310	0000	4000	Miete für Gebäude und Grundstück	74.500,00	72.861,26
2131	5360	0000	4020	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	9.300,00	9.646,39
2131	5622	0000	4000	Fortbildung und Umschulung	100,00	0,00
2131	5710	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	28.700,00	21.481,16

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
2131	5710	1000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene	0,00	0,00
2131	5710	2000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel (gebund	0,00	0,00
2131	5711	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.000,00	58,08
2131	5712	0000	4000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.500,00	2.036,68
2131	5715	0000	4000	Werk- und Beschäftigungs- materia	32.500,00	30.211,54
2131	5715	1000	4000	Werk- und Beschäftigungs- materia	10.000,00	9.999,75
2131	5717	0000	4000	Spiel- und Sportgeräte	19.200,00	7.825,69
2131	5719	0000	4000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmitte	3.500,00	3.781,73
2131	5719	1000	4000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmitte	13.200,00	10.646,06
2131	5751	0000	4000	Eigene Schülerbeförderung	70.000,00	44.509,55
2131	5759	0000	4000	Sonstige Schulaufwendungen	2.000,00	1.999,00
2131	5790	0000	4000	Sonstiger schulischer Betriebsaufw	900,00	663,07
2131	5810	2004	4000	Lebensmittel (gebundene GTS MS	55.000,00	64.574,74
2131	5810	2006	4000	Lebensmittel (gebundene GTS MS	0,00	0,00
2131	5910	0000	4000	Allg. medizinischer Sachbedarf	3.500,00	3.671,16
2131	6316	0000	4000	Veranstaltungen	1.600,00	0,00
2131	6322	0000	4000	EDV-Kosten	8.000,00	18.720,28
2131	6361	1000	4000	Müllabfuhr durch Privatunternehme	2.300,00	2.248,06
2131	6369	0000	4000	Sonstige Dienstleistungen durch D	24.000,00	21.083,64
2131	6370	1000	4000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betr	13.500,00	11.277,46
2131	6412	0100	4000	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	475,63
2131	6413	0100	4020	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00	0,00
2131	6430	0000	3000	Versicherungen	4.600,00	2.952,75
2131	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobedarf	12.500,00	21.003,10
2131	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	5.000,00	8.705,27
2131	6520	0000	4000	Fernsprechgebühren	1.600,00	8,03
2131	6525	0000	4000	Postgebühren	3.300,00	4.525,37
2131	6541	0000	4000	Reise- und Fahrtkosten	0,00	0,00
2131	6581	0000	4000	Bankgebühren u. Ä.	800,00	908,00
2131	6587	0000	4000	Transportkosten	1.600,00	202,30
2131	6589	0000	4000	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	0,00
2131	6610	0000	4000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	200,00	175,00
2131	6710	1000	4000	Erstattungen an das Land (offene C	44.000,00	47.000,00
2131	6710	2000	4000	Erstattungen an das Land (gebund	165.000,00	170.500,00
2131	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewir	2.616.000,00	2.550.419,06
2131	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewir	82.200,00	57.144,12
2131	6790	6321	4000	Innere Verrechnung Telefonbuchei	700,00	641,53
2131	6791	6321	4000	Innere Verrechnung Internetaufwer	2.500,00	2.519,04
2131	6798	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	2.500,00	160,19
2131	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00	0,00
2131	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	33.200,00	32.637,23
2131	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	14.900,00	4.789,05
2131	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	13.800,00	18.537,27
2131	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	17.200,00	13.990,83
2131	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	700,00	331,62
Summe Sachaufwendungen (5/6):					3.444.950,00 €	3.324.164,50 €

Sachaufwendungen (7/8)

2131	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
2131	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	379.300,00 €	301.614,66 €
Summe Ausgaben:	3.642.900,00 €	3.534.176,44 €
Budget:	-3.263.600,00 €	-3.232.561,78 €

U-Amtsbudget-Nr.: 40040 Mittelschulen

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

2131	1303	2004	4000	Verpflegung als Sachbezug (gebund	55.000,00
2131	1303	2006	4000	Verpflegung als Sachbezug (gebund	0,00
2131	1419	0000	4000	Sonstige Mieten aus Gebäuden und	400,00
2131	1549	0000	4000	Sonstige Kostenersätze	1.000,00
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	45.000,00
2131	1629	4400	4000	Sonstige Erstattungen durch Gemei	129.000,00
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 L	0,00
2131	1710	3000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	2.000,00
2131	1710	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00
2131	1781	0000	4000	Zuschuss ESF (Praxisklasse)	31.500,00
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):					373.000,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

2131	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	161.500,00
2131	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	12.900,00
2131	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	12.500,00
2131	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
2131	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	31.700,00
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	55,00
Summe Personalausgaben (4):					222.255,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

2131	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- statur	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 (d	400,00
2131	5280	1783	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (A	0,00
2131	5280	2000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (C	1.750,00
2131	5310	0000	4000	Miete für Gebäude und Grundstücke	107.000,00
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	28.000,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
2131	5710	1000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene G	0,00
2131	5710	2000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel (gebund	0,00
2131	5711	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.900,00
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	15.200,00
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	55.000,00
2131	5810	2006	4000	Lebensmittel (gebundene GTS MS	0,00
2131	5910	0000	4000	Allg. medizinischer Sachbedarf	3.500,00
2131	6316	0000	4000	Veranstaltungen	1.600,00
2131	6322	0000	4000	EDV-Kosten	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, Ver	200,00
2131	6710	1000	4000	Erstattungen an das Land (offene G	62.400,00
2131	6710	2000	4000	Erstattungen an das Land (gebunde	207.500,00
2131	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	2.620.000,00
2131	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	83.800,00
2131	6790	6321	4000	Innere Verrechnung Telefonbuchein	0,00
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	30.100,00
2131	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	38.100,00
2131	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.000,00
2131	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	16.200,00
2131	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					3.547.650,00 €

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:	373.000,00 €
Summe Ausgaben:	3.769.905,00 €
Budget:	-3.396.905,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.: 40040

Budget-Bezeichnung: U-Amtsbudget Mittelschulen

Einnahmen	Ansatz	379.300,00 €	RE	301.614,66 €
Ausgaben	Ansatz	3.642.900,00 €	RE	3.534.176,44 €
Ergebnis			RE	-3.232.561,78 €
Budget gem. Haushaltsplan				-3.263.600,00 €
Zwischenergebnis				31.038,22 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 103.630,82 €
	davon			
	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten)	- 3.480,00 €		
	Gebäudebewirtschaftungskosten/ Außenanlagen	- 90.636,82 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 9.514,00 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				116.891,22 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	12.061,94 €		
	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten)	38.954,28 €		
	Mittelbereitstellung	3.500,00 €		
	Schulbeiträge	62.375,00 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				-13.035,42 €
	davon			
	Essensgeld	- 13.035,42 €		
Zwischenergebnis				31.263,20 €
Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 40020				-6.821,57 €
Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 40050				-1.364,85 €
Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 40090				-4.802,60 €
Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 40270				-679,90 €
Budgetüberschuss				17.594,28 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				8.797,14 €

*) 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 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.396.905	-3.246.230,70	4,64
Einnahmen	373.000	301.614,66	23,67
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	56.600	57.715,01	-1,93
Erstattungen	174.000	77.670,72	124,02
innere Verrechnungen	108.900	108.900,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	33.500	36.479,00	-8,17
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	20.849,93	-100,00
Ausgaben	-3.769.905	-3.547.845,36	6,26
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-222.255	-210.011,94	5,83
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-116.300	-82.507,65	40,96
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-366.650	-342.986,91	6,90
Erstattungen	-269.900	-217.500,00	24,09
innere Verrechnungen	-2.794.800	-2.681.169,94	4,24
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	-13.668,92	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.396.905	-3.253.411,71	4,41
bereinigte Einnahmen	373.000	280.764,73	32,85
bereinigte Ausgaben	-3.769.905	-3.534.176,44	6,67
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-26,59	-25,47	4,40
Ausgabendeckungsgrad (in %)	9,89	7,94	24,56
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,74	1,64	6,10

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	40050
Bezeichnung:	Unteramtsbudget Förderschulen
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Mittel dienen grundsätzlich dazu, den Sachaufwand des laufenden Schuljahres für die Förderschulen sicher zu stellen. Dazu zählen auch die Ersatzbeschaffungen von Schulmobiliar, Büromaterialien, Turnhallenausstattung und Reparaturen, Lehr- und Unterrichtsmittel etc., Kosten für Testmaterialien, Zeugnisformulare und sonstige Vordrucke. Die beiden Förderzentren verfügen auch über eine Schulvorbereitende Einrichtung (SVE). Gerade auch im Bereich der Förderzentren stellen förderpädagogische Anforderungen und das jüngere Alter der Kinder auch für Sachaufwandsträger spezielle Gegebenheiten, die zu einer differenzierten Verfahrensweise bei der Sachmittelverwaltung führen. Ferner verfügen beide Förderzentren über eine offene Ganztagschule, an der Otto-Lilienthal-Schule (Förderzentrum Nord) ist zusätzlich eine gebundene GTS eingerichtet.

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

HHSt. 2700.16220000 „Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände“:
Eine geringere Zuweisung von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf an die Förderzentren Nord und Süd führte zu niedrigeren Gastschulbeiträgen.

1.4. Ausgaben

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

Personalkosten fielen nicht an.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

HHSt. 2700.57170000 „Spiel- und Sportgeräte“: Einsparungen konnten bei den Turngeräten erzielt werden, da hier der Umfang von Ersatzbeschaffungen vom Bedarf der Schulen und den Prüfberichten im Rahmen der Turnhallenrevision abhängt. Entsprechen Geräte nicht mehr den Sicherheitsstandards, muss die Nutzung untersagt und die Geräte sehr zeitnah ersetzt werden. Der Umfang kann natürlich nur geschätzt werden und ist nie exakt vorhersehbar. Darüber hinaus erfolgt die Sportgeräteausschreibung erst 2020.

HHSt. 2700.65000000 „Allgemeiner Bürobedarf“: Stetig steigende Schülerzahlen und zunehmende Verwaltungsaufgaben führen auch zu einem kontinuierlich anwachsenden Bedarf an Büromaterial und Ausstattung, wie Papier, Schreibgeräte und anderem Verbrauchsmaterial.

HHSt. 2700.65100000 „Allgemeiner Bürobedarf“: Stetig steigende Schülerzahlen und die damit verbundenen zunehmenden pädagogischen Herausforderungen führten 2019 zu einem deutlichen Mehrbedarf an Fachliteratur etc.

HHStn 2700.67905400 und 2131.67905405 „Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten und Außenanlagen“:
Die Gebäudebewirtschaftungskosten fielen insgesamt geringer aus, liegen jedoch nicht im Verantwortungsbereich des Schulverwaltungsamtes.

HHSt. 2700.71200000 „Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände“: Die Rechnung der Schule für Kranke i. H. v. 2.166,46 € ging im Schulverwaltungsamt erst spät ein und konnte 2019 nicht mehr ins Budget eingebucht werden. Somit wird der vorgenannte Betrag als Projektmittelübertrag ins HH-Jahr 2020 übertragen.

Der erzielte Fehlbetrag i. H. v. 1.364,85 € konnte mit dem Unteramtsbudget 40040 ausgeglichen werden.

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

Hauptursächlich für den höheren Ausgabendeckungsgrad sind die Gebäudebewirtschaftungskosten, die geringer ausfielen, jedoch nicht beeinflusst werden können.

2. Budgetvollzug 2020

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 2020
Keine.

Fürth, 19.05.2020
SchvA
i. A.

Siebenländer-Kern

U-Amtsbudget-Nr.: 40050 Förderschulen

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
Einnahmen						
2700	1549	0000	4000	Sonstige Kostenersätze	0,00	0,00
2700	1558	0100	4020	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	100,00	80,85
2700	1622	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	4.000,00	2.206,16
2700	1710	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00	0,00
2700	1710	2000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00	0,00
2700	1783	0000	4000	Spenden	0,00	0,00
2700	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
2700	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					4.100,00 €	2.287,01 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

2700	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	400,00	2.400,83
2700	5253	0000	4000	Technische Geräte und Apparate In	1.300,00	386,75
2700	5271	0000	4000	Schulausstattung: Beschaffung	2.600,00	0,00
2700	5271	0010	4000	Schulausstattung: Beschaffung SVE	500,00	0,00
2700	5271	2000	4000	Schulausstattung: Beschaffung (geb	0,00	0,00
2700	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000,00	1.985,73
2700	5280	1000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (d	500,00	1.032,64
2700	5280	1783	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (A	0,00	0,00
2700	5710	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.300,00	7.343,83
2700	5710	0010	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel SVE	1.500,00	688,99
2700	5710	2000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel (gebund	500,00	0,00
2700	5711	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.700,00	1.774,68
2700	5712	0000	4000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500,00	346,66
2700	5715	0000	4000	Werk- und Beschäftigungs- material	3.600,00	3.204,74
2700	5715	1000	4000	Werk- und Beschäftigungs- material	4.300,00	3.954,68
2700	5717	0000	4000	Spiel- und Sportgeräte	1.900,00	1.443,44
2700	5719	0000	4000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00
2700	5719	1000	4000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	4.400,00	4.190,08
2700	5751	0000	4000	Eigene Schülerbeförderung	7.500,00	8.147,09
2700	5790	0000	4000	Sonstiger schulischer Betriebsaufwa	200,00	243,65
2700	5910	0000	4000	Allg. medizinischer Sachbedarf	1.100,00	1.333,74
2700	6316	0000	4000	Veranstaltungen	700,00	0,00
2700	6322	0000	4000	EDV-Kosten	800,00	4.329,16
2700	6369	0000	4000	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	3.300,00	2.253,87
2700	6370	1000	4000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	3.400,00	2.746,66
2700	6412	0100	4000	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	136,21
2700	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobedarf	3.000,00	7.068,76
2700	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	2.200,00	4.513,75
2700	6520	0000	4010	Fernsprechgebühren	400,00	658,70

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
2700	6525	0000	4000	Postgebühren	1.000,00	1.527,42
2700	6541	0000	4000	Reise- und Fahrtkosten	0,00	0,00
2700	6581	0000	4000	Bankgebühren u. Ä.	0,00	0,00
2700	6581	0001	4000	Bankgebühren u. Ä.	200,00	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	27.500,00	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	640.000,00	651.118,93
2700	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	38.600,00	35.127,98
2700	6790	6321	4000	Innere Verrechnung Telefonbuchein	700,00	0,00
2700	6791	6321	4000	Innere Verrechnung Internetaufwen	500,00	751,08
2700	6793	6521	4000	Innere Verrechnung Fernsprechgeb	0,00	0,00
2700	6798	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	400,00	160,00
2700	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
2700	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	10.100,00	11.225,76
2700	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.200,00	7.093,45
2700	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.400,00	6.459,86
2700	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.500,00	3.557,67
2700	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00	264,24
2750	6380	0000	4000	Kosten der freiwilligen Schülerbeför	500,00	256,10
Summe Sachaufwendungen (5/6):					820.100,00 €	839.727,13 €

Sachaufwendungen (7/8)

2700	7120	0000	4000	Zuweisungen für lfd.Zwecke an Ger	3.200,00	0,00
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 €	22.500,00 €

Summe Einnahmen:	4.100,00 €	2.287,01 €
Summe Ausgaben:	845.800,00 €	862.227,13 €
Budget:	-841.700,00 €	-859.940,12 €

U-Amtsbudget-Nr.: 40050 Förderschulen

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

2700	1549	0000	4000	Sonstige Kostenersätze	0,00
2700	1558	0100	4020	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	100,00
2700	1622	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	3.000,00
2700	1710	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):					3.100,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

					0,00 €
--	--	--	--	--	---------------

Sachaufwendungen (5/6)

2700	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- statur	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 (d	500,00
2700	5280	1783	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (A	0,00
2700	5710	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.300,00
2700	5710	0010	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel SVE	1.500,00
2700	5710	2000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel (gebund	500,00
2700	5711	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.700,00
2700	5712	0000	4000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500,00
2700	5715	0000	4000	Werk- und Beschäftigungs- material	3.600,00
2700	5715	1000	4000	Werk- und Beschäftigungs- material	4.300,00
2700	5717	0000	4000	Spiel- und Sportgeräte	1.900,00
2700	5719	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
2700	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobefarf	3.000,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
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.	200,00
2700	6587	0000	4000	Transportkosten	500,00
2700	6610	0000	4000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	100,00
2700	6710	1000	4000	Erstattungen an das Land (offene G	40.900,00
2700	6710	2000	4000	Erstattungen an das Land (gebunde	34.800,00
2700	6770	0000	4000	Erstattungen an private Unternehme	1.500,00
2700	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	610.000,00
2700	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	33.900,00
2700	6790	6321	4000	Innere Verrechnung Telefonbuchein	0,00
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	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	800,00
2700	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	10.400,00
2700	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	17.700,00
2700	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.000,00
2700	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.300,00
2700	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00
2750	6380	0000	4000	Kosten der freiwilligen Schülerbeför	500,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					814.400,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

2700	7120	0000	4000	Zuweisungen für lfd.Zwecke an Ger	3.200,00
2700	7150	2000	4000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	22.500,00
2750	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					25.700,00 €

Summe Einnahmen:	3.100,00 €
Summe Ausgaben:	840.100,00 €
Budget:	-837.000,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.: 40050

Budget-Bezeichnung: U-Amtsbudget Förderschulen

Einnahmen	Ansatz	4.100,00 €	RE	2.287,01 €
Ausgaben	Ansatz	845.800,00 €	RE	862.227,13 €
Ergebnis			RE	-859.940,12 €
Budget gem. Haushaltsplan				-841.700,00 €
Zwischenergebnis				-18.240,12 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				0,00 €
	davon			
	NN		- €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				19.041,73 €
	davon			
	Schulbeiträge	1.793,84 €		
	Mittelbereitstellung	5.500,00 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	4.100,98 €		
	Gebäudebewirtschaftungs- kosten/Außenanlagen	7.646,91 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				-2.166,46 €
	davon			
	Schule für Kranke	-	2.166,46 €	
Zwischenergebnis				-1.364,85 €
Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 40040				1.364,85 €
Budgetergebnis				0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40050 U-Amtsbudget Förderschulen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-837.000	-858.575,27	-2,51
Einnahmen	3.100	3.651,86	-15,11
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	80,85	23,69
Erstattungen	3.000	2.206,16	35,98
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	1.364,85	-100,00
Ausgaben	-840.100	-862.227,13	-2,57
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-58.900	-61.968,16	-4,95
Erstattungen	-77.200	-62.000,00	24,52
innere Verrechnungen	-678.300	-715.758,97	-5,23
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-25.700	-22.500,00	14,22
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-837.000	-859.940,12	-2,67
bereinigte Einnahmen	3.100	2.287,01	35,55
bereinigte Ausgaben	-840.100	-862.227,13	-2,57
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,55	-6,73	-2,67
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,37	0,27	37,04
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	40090
Bezeichnung:	Ganztagsbetreuung
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Im SJ 19-20 wurde an 9 Grundschulen die offene Ganztagschule angeboten. Diese schulische Betreuungsform wird von 1.089 Schülerinnen und Schüler besucht. Die OGTS ist eine schulische Veranstaltung und wird in Lang- und Kurzgruppen (16:00 bzw. 14:00 Uhr) montags bis donnerstags angeboten. Die Stadt Fürth stellt als Kooperationspartner das Betreuungspersonal den Schulen zur Verfügung, dafür werden staatliche Fördermittel gezahlt. Wie bei den anderen bereits bestehenden gebundenen und offenen Ganztagschulen im Mittelschulbereich und an den weiterführenden Schulen muss der Sachaufwandsträger mitfinanzieren (6.150 bzw. 5.600 € 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. Dieses wurde von 280 Schülern wahrgenommen.

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 2019 143.146 € aufgewendet.

Die verschiedenen schulischen Betreuungsformen werden weiterhin sehr gut angenommen. Eine Begrenzung erfolgt lediglich aufgrund der Raumressourcen.

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

Die Differenz von 15,53 % im Budgetzuschussbedarf kommt durch die weitere Gruppenmehrung der OGTS und der entsprechenden Personalzuwächse zu Stande. Weiter wurde die kommunale Mitfinanzierung je Gruppe um 10 % angehoben. Aufgrund von unbesetzter Stelle im SchvA konnten auf der Einnahmenseite die Essensgelder nicht

im gewünschten Maße eingetrieben werden und wurden deshalb im Ansatz 2020 vorsichtig geschätzt.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Erstattungen (-31,61 %). Die Einnahmen für die Essensgelder wurden aufgrund von unbesetzten Stellen lediglich vorsichtig geschätzt, da die Mahnverfahren momentan noch nicht betreut werden.

Zuweisungen (10,59 %). Im laufenden Schuljahr kam es zu Gruppenmehrungen.

sonstige Finanzeinnahmen (-100 %)

Ausgleich mit Budget 40040 - wird nicht veranschlagt

1.4. Ausgaben

1.4.1. Personalausgaben

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

Keine Begründung erforderlich

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

22,07 % Die Ganztagschulen sollen in den Bereichen EDV, Grundausstattung und Fortbildung des Personals weiter gestärkt und ausgebaut werden. Sollten aufgrund der Corona-Krise Kürzungen notwendig werden, müssten diese überwiegend hier kompensiert werden.

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

Keine Begründung erforderlich

2. Budgetvollzug 2020

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Aufgrund der längeren Entwicklungszeit in die OGTS konnte der Haushalt 2020 annähernd realistisch geplant werden. Es wird davon ausgegangen, dass das Budget eingehalten werden kann.

Abweichungen in den Personalausgaben könnten weiterhin 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.

Mittlerweile konnte die vakante Stelle nachbesetzt werden und die Mahnverfahren werden wiederaufgenommen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020
Weiterführung und Verstärkung der Umsetzung der GTB/MTB in die OGTS. Planungsbeginn im Hinblick auf den Anspruch auf Ganztagsbetreuung ab 2025.

Fürth, 22.05.2020

SchvA

i. A.

Klung

**U-Amtsbudget-Nr.: 40090 Mittags-/Ganztags-
betreuung**

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

Einnahmen

2116	1184	0000	4000	Sonstige Schulgebühren und Entgelte	190.000,00	201.249,28
2116	1184	1000	4000	Sonstige Schulgebühren und Entgelte	0,00	0,00
2116	1184	2000	4000	Sonstige Schulgebühren und Entgelte	0,00	0,00
2116	1629	4400	4000	Sonstige Erstattungen durch Gemeindefiskus	280.000,00	209.094,11
2116	1670	4400	1140	Erstattungen durch private Unternehmen	0,00	0,00
2116	1710	0000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00
2116	1710	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.461.000,00	1.582.593,03
2116	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen Stellen	0,00	1.096,38
2116	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.931.000,00 €	1.994.032,80 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

2116	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.043.300,00	2.089.630,96
2116	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	32.500,00	40.814,70
2116	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T"	158.200,00	162.687,61
2116	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "S"	0,00	2.882,12
2116	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	398.400,00	431.901,00
2116	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.900,00	10.701,44
2116	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschale	6.000,00	4.955,05
2116	4690	9000	4000	Personalnebenausgaben Sachzuweisungen	450,00	455,64
Summe Personalausgaben (4):					2.643.750,00 €	2.744.028,52 €

Sachaufwendungen (5/6)

2116	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6.900,00	10.747,33
2116	5280	1783	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (sonstige)	0,00	0,00
2116	5622	0000	4000	Fortbildung und Umschulung	10.000,00	7.797,04
2116	5719	0000	4000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	42.000,00	35.052,67
2116	5719	1000	4000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000,00	15.265,30
2116	5810	0000	4000	Lebensmittel	0,00	157,40
2116	5910	0000	4000	Allg. medizinischer Sachbedarf	800,00	615,14
2116	6322	0000	4000	EDV-Kosten	800,00	0,00
2116	6520	0000	4010	Fernsprechgebühren	100,00	0,00
2116	6710	1000	4000	Erstattungen an das Land (Kooperationen)	339.000,00	373.000,00
2116	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftung	0,00	0,00
2116	6798	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0,00	0,00
2116	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	328,74
2116	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00	1.370,22
2116	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					415.300,00 €	444.333,84 €

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

Sachaufwendungen (7/8)

2116	7060	0000	4000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die R	36.000,00	40.300,00
2116	7090	0000	4000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozia	5.400,00	5.400,00
2116	7170	0000	4000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an priva	156.000,00	143.146,00
2116	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
2116	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
2116	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					197.400,00 €	188.846,00 €

Summe Einnahmen:	1.931.000,00 €	1.994.032,80 €
Summe Ausgaben:	3.256.450,00 €	3.377.208,36 €
Budget:	-1.325.450,00 €	-1.383.175,56 €

**U-Amtsbudget-Nr.: 40090 Mittags-/Ganztags-
betreuung**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

2116	1184	0000	4000	Sonstige Schulgebühren und Entgelte	192.600,00
2116	1184	1000	4000	Sonstige Schulgebühren und Entgelte	0,00
2116	1184	2000	4000	Sonstige Schulgebühren und Entgelte	0,00
2116	1629	4400	4000	Sonstige Erstattungen durch Gemeindefiskus	143.000,00
2116	1670	4400	1140	Erstattungen durch private Unternehmen	0,00
2116	1710	0000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00
2116	1710	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.751.400,00
2116	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen	0,00
2116	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					2.087.000,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

2116	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.243.200,00
2116	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	32.500,00
2116	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Tarifvertrag"	173.600,00
2116	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	0,00
2116	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	438.700,00
2116	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.900,00
2116	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pausen	5.000,00
2116	4690	9000	4000	Personalnebenausgaben Sachzuweisungen	500,00
Summe Personalausgaben (4):					2.898.400,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

2116	5209	0000	4000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	8.700,00
2116	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6.900,00
2116	5280	1783	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)	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	1.000,00
2116	6322	0000	4000	EDV-Kosten	800,00
2116	6369	0000	4000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	500,00
2116	6520	0000	4010	Fernsprechgebühren	100,00
2116	6710	1000	4000	Erstattungen an das Land (Kooperationen)	476.000,00
2116	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftung	0,00
2116	6798	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0,00
2116	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00
2116	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.600,00
2116	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					564.600,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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	175.000,00
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):					216.400,00 €

Summe Einnahmen:	2.087.000,00 €
Summe Ausgaben:	3.679.400,00 €
Budget:	-1.592.400,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.: 40090

Budget-Bezeichnung: U-Amtsbudget
Mittags-/Ganztagsbetreuung

Einnahmen	<i>Ansatz</i>	1.931.000,00 €	RE	1.994.032,80 €
Ausgaben	<i>Ansatz</i>	3.256.450,00 €	RE	3.377.208,36 €
Ergebnis			RE	-1.383.175,56 €
Budget gem. Haushaltsplan				-1.325.450,00 €
Zwischenergebnis				-57.725,56 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				0,00 €
	davon			
	NN		- €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				52.922,96 €
	davon			
	Ansatzanpassung Personal	47.624,00 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	998,96 €		
	Zuschuss Luise-Leikam-Schule	4.300,00 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN		- €	
Zwischenergebnis				-4.802,60 €
Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 40040				4.802,60 €
Budgetergebnis				0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40090 U-Amtsbudget Mittags-/ Ganztagsbetreuung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.592.400	-1.378.372,96	15,53
Einnahmen	2.087.000	1.998.835,40	4,41
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	192.600	201.249,28	-4,30
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	143.000	209.094,11	-31,61
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.751.400	1.583.689,41	10,59
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	4.802,60	-100,00
Ausgaben	-3.679.400	-3.377.208,36	8,95
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.898.400	-2.744.028,52	5,63
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	-85.000	-69.634,88	22,07
Erstattungen	-476.000	-373.000,00	27,61
innere Verrechnungen	-3.600	-1.698,96	111,89
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-216.400	-188.846,00	14,59
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.592.400	-1.383.175,56	15,13
bereinigte Einnahmen	2.087.000	1.994.032,80	4,66
bereinigte Ausgaben	-3.679.400	-3.377.208,36	8,95
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-12,47	-10,83	15,14
Ausgabendeckungsgrad (in %)	56,72	59,04	-3,93
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	22,69	21,48	5,63

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	40100
Bezeichnung:	HBS
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

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)

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 eingehalten (siehe Budgetbericht 2019).

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 verringerten Betrag kalkuliert. 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 2020

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 2020

Der Coronakrise und die dadurch stark voran getriebene digitale Entwicklung zusammen mit der Umsetzung des neuen kompetenzorientierten Lehrplans an beiden Schulen muss Rechnung getragen werden. Diese stark vermehrte 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, 22.05.2020
Hans-Böckler-Schule
gez.

Thomas Bedall

U-Amtsbudget-Nr.: 40100 Hans-Böckler-Schule

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
Einnahmen						
2200	1549	0000	4000	Sonstige Kostenersätze	0,00	0,00
2200	1553	0000	3040	Regressansprüche	0,00	1.403,74
2200	1558	0100	4020	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	100,00	13,34
2200	1599	0000	4000	Vermischte Einnahmen	3.500,00	150,28
2200	1622	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	50.000,00	49.500,00
2200	1698	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	5.100,00	5.100,00
2200	1710	0000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	1.350.600,00	1.428.361,17
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	0,00
2430	1622	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	265.000,00	326.400,00
2430	1698	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	5.100,00	5.100,00
2430	1710	0000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	1.050.900,00	1.488.382,82
2430	1783	0000	4000	Spenden	0,00	0,00
2430	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					2.733.900,00 €	3.304.411,35 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

2200	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	1.765.000,00	2.178.726,45
2200	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	10.100,00	0,00
2200	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	560.500,00	339.318,54
2200	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
2200	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	935.500,00	1.071.988,30
2200	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	26.500,00	0,00
2200	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	43.500,00	19.587,64
2200	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
2200	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	109.300,00	52.341,42
2200	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
2200	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	128.933,57
2200	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	272.412,75
2200	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	2.000,00	1.070,27
2200	4690	9000	4000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	155,00	100,00
2430	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	1.678.700,00	1.831.338,09
2430	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	9.600,00	0,00
2430	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	349.100,00	175.303,10
2430	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	889.700,00	901.064,47
2430	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	25.200,00	0,00
2430	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	27.100,00	14.096,53
2430	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	68.100,00	34.213,96
2430	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	108.375,68
2430	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	228.977,73
2430	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.400,00	668,02
2430	4690	9000	4000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	135,00	100,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
Summe Personalausgaben (4):					6.501.590,00 €	7.358.616,52 €

Sachaufwendungen (5/6)

2200	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	1.000,00	0,00
2200	5271	0000	4000	Schulausstattung: Beschaffung	3.500,00	913,09
2200	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2.900,00	2.478,90
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	6.344,65
2200	5712	0000	4000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.300,00	801,17
2200	5715	0000	4000	Werk- und Beschäftigungs- material	3.900,00	3.600,82
2200	5717	0000	4000	Spiel- und Sportgeräte	1.400,00	3.461,96
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	300,00	272,69
2200	6316	0000	4000	Veranstaltungen	1.200,00	2.214,65
2200	6322	0000	4000	EDV-Kosten	5.200,00	5.756,60
2200	6370	1000	4000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	5.500,00	5.415,29
2200	6412	0100	4000	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	199,28
2200	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobedarf	1.700,00	1.664,32
2200	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	2.100,00	4.617,66
2200	6525	0000	4000	Postgebühren	2.200,00	1.619,96
2200	6531	0000	4000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	1.500,00	1.702,30
2200	6541	0000	4000	Reise- und Fahrtkosten	6.700,00	4.907,56
2200	6589	0000	4000	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	225,75
2200	6610	0000	4000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	100,00	0,00
2200	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	576.000,00	641.658,61
2200	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	23.100,00	9.525,02
2200	6790	6321	4000	Innere Verrechnung Telefonbuchein	600,00	583,10
2200	6791	6321	4000	Innere Verrechnung Internetaufwen	100,00	104,92
2200	6798	6510	4000	Innere Verrechnung Bücher und Zei	100,00	113,00
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	21.300,00	23.013,69
2200	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.400,00	10.793,22
2200	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	9.400,00	11.654,93
2200	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00	426,44
2200	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00	440,40
2430	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	400,00	25,40
2430	5271	0000	4000	Schulausstattung: Beschaffung	3.400,00	15.238,95
2430	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2.700,00	1.775,79
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	15.825,45
2430	5710	1000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene C	2.500,00	1.631,41
2430	5712	0000	4000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.800,00	351,25
2430	5715	0000	4000	Werk- und Beschäftigungs- material	1.900,00	2.706,77
2430	5717	0000	4000	Spiel- und Sportgeräte	2.100,00	3.334,55
2430	5751	0000	4000	Eigene Schülerbeförderung	2.700,00	2.752,59
2430	5754	0000	4000	Eltern- und Schülermitwirkung	100,00	100,00
2430	5790	0000	4000	Sonstiger schulischer Betriebsaufwa	6.100,00	3.658,45
2430	5910	0000	4000	Allg. medizinischer Sachbedarf	400,00	53,46
2430	6316	0000	4000	Veranstaltungen	1.300,00	2.709,92
2430	6322	0000	4000	EDV-Kosten	31.300,00	34.993,03
2430	6370	1000	4000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	3.500,00	1.751,61

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
2430	6412	0100	4000	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	0,00
2430	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobedarf	2.000,00	1.854,18
2430	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	1.400,00	871,25
2430	6520	0000	4000	Fernsprechgebühren	100,00	0,00
2430	6525	0000	4000	Postgebühren	2.200,00	1.506,70
2430	6531	0000	4000	Öffentliche Bekanntmachungen, An	1.500,00	3.605,35
2430	6541	0000	4000	Reise- und Fahrtkosten	8.100,00	10.415,90
2430	6710	1000	4000	Erstattungen an das Land (offene G	27.500,00	22.100,00
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	261,00
2430	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
2430	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.200,00	5.339,88
2430	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.000,00	234,60
2430	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.900,00	2.808,33
2430	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.700,00	6.143,05
2430	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					822.100,00 €	886.763,77 €

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:	2.733.900,00 €	3.304.411,35 €
Summe Ausgaben:	7.323.690,00 €	8.245.380,29 €
Budget:	-4.589.790,00 €	-4.940.968,94 €

U-Amtsbudget-Nr.: 40100 Hans-Böckler-Schule

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

2200	1549	0000	4000	Sonstige Kostenersätze	0,00
2200	1553	0000	3040	Regressansprüche	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 L	1.350.600,00
2200	1783	0000	4000	Spenden	0,00
2200	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
2200	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
2430	1549	0000	4000	Sonstige Kostenersätze	0,00
2430	1558	0100	4020	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	100,00
2430	1599	0000	4000	Vermischte Einnahmen	3.500,00
2430	1622	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	265.000,00
2430	1698	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	5.100,00
2430	1710	0000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	1.050.900,00
2430	1783	0000	4000	Spenden	0,00
2430	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					2.733.900,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

2200	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	1.875.400,00
2200	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
2200	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	360.600,00
2200	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
2200	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	975.200,00
2200	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
2200	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	28.000,00
2200	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
2200	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	70.700,00
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	1.200,00
2200	4690	9000	4000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	160,00
2430	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	1.938.300,00
2430	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
2430	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	219.500,00
2430	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	1.008.100,00
2430	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
2430	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	17.000,00
2430	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	43.000,00
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	800,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
2430	4690	9000	4000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	140,00
Summe Personalausgaben (4):					6.538.100,00 €

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 Bürobbedarf	1.700,00
2200	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	3.100,00
2200	6525	0000	4000	Postgebühren	2.200,00
2200	6531	0000	4000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	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, Ver	100,00
2200	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	310.000,00
2200	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	21.100,00
2200	6790	6321	4000	Innere Verrechnung Telefonbuchein	0,00
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	19.400,00
2200	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	7.800,00
2200	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.200,00
2200	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00
2200	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00
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	3.100,00
2430	5910	0000	4000	Allg. medizinischer Sachbedarf	400,00
2430	6316	0000	4000	Veranstaltungen	2.300,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
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
2430	6520	0000	4010	Fernsprechgebühren	100,00
2430	6525	0000	4000	Postgebühren	2.200,00
2430	6531	0000	4000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	3.500,00
2430	6541	0000	4000	Reise- und Fahrtkosten	8.100,00
2430	6710	1000	4000	Erstattungen an das Land (offene G	28.600,00
2430	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	300.000,00
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	6.000,00
2430	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	9.900,00
2430	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.000,00
2430	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.700,00
2430	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					855.800,00 €

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:	7.393.900,00 €
Budget:	-4.660.000,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.: 40100

Budget-Bezeichnung: U-Amtsbudget HBS

Einnahmen	Ansatz	2.733.900,00 €	RE	3.304.411,35 €
Ausgaben	Ansatz	7.323.690,00 €	RE	8.245.380,29 €
Ergebnis			RE	-4.940.968,94 €
Budget gem. Haushaltsplan				-4.589.790,00 €
Zwischenergebnis				-351.178,94 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 576.143,99 €
	davon			
	Schulbeiträge	- 60.900,00 €		
	Zuschuss vom Land	- 515.243,99 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				932.264,69 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	118.326,79 €		
	Gebäudebewirtschaftungskosten/Außenanlagen	52.083,63 €		
	Mittelbereitstellung	13.000,00 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	10.154,54 €		
	Beihilfeaufwendungen	738.699,73 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Budgetüberschuss				4.941,76 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				2.470,88 €

*) 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 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.660.000	-4.940.968,94	-5,69
Einnahmen	2.733.900	3.304.411,35	-17,27
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	7.200	1.567,36	359,37
Erstattungen	315.000	375.900,00	-16,20
innere Verrechnungen	10.200	10.200,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	2.401.500	2.916.743,99	-17,67
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-7.393.900	-8.245.380,29	-10,33
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-6.538.100	-6.619.916,79	-1,24
Beihilfe	0	-738.699,73	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-143.900	-151.458,66	-4,99
Erstattungen	-28.600	-22.100,00	29,41
innere Verrechnungen	-683.300	-713.205,11	-4,19
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.660.000	-4.940.968,94	-5,69
bereinigte Einnahmen	2.733.900	3.304.411,35	-17,27
bereinigte Ausgaben	-7.393.900	-8.245.380,29	-10,33
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-36,48	-38,68	-5,69
Ausgabendeckungsgrad (in %)	36,98	40,08	-7,73
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	51,18	51,82	-1,24

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	40150
Bezeichnung:	Leopold-Ullstein-Realschule
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

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 eine offene Ganztagschule. Hierzu muss die Stadt als Sachaufwandsträger einen kommunalen Beitrag zur Mitfinanzierung ab dem Schuljahr 2019/20 in Höhe von 6.150 € 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)

Das Budget unterliegt aufgrund von den nicht durch das SchvA steuerbaren Einnahmen (Gastschulbeiträge) Schwankungen.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

2210.1622 – Die Einnahmen bei den Gastschulbeiträgen sind schwer zu schätzen. Zur Orientierung wird das Vorjahresergebnis mit herangezogen.

1.4. Ausgaben

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

Die Kosten für das Lehrpersonal trägt der Staat.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
<p>Das Budget ist weitgehendst ausgeglichen. Mehrausgaben konnten durch Einsparungen bei anderen HHSt. ausgeglichen werden. Für die Einrichtung eines Modellklassenzimmers für digitale Medien wurde der entsprechende Betrag aus der Budgetrücklage bereitgestellt. Das Budget schloss mit einem Überschuss ab.</p>
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
<p>Durch die nicht beeinflussbaren Komponenten (Gastschulbeiträge) wird es immer zu Abweichungen kommen.</p>

2. Budgetvollzug 2020
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
<p>Ob das Budget eingehalten wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beurteilt werden, da unter anderem durch die Corona Pandemie die Sachausgaben gekürzt wurden.</p>
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020
<p>Keine.</p>

Fürth, 22.05.2020
Schulverwaltungsamt
i. A.

Reiser

**U-Amtsbudget-Nr.: 40150 Leopold-Ullstein-
Realschule**

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

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 Äh	0,00	0,00
2210	1558	0100	4020	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	100,00	402,62
2210	1599	0000	4000	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00
2210	1622	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	65.000,00	90.000,00
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 €	100.602,62 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

2210	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- statur	500,00	0,00
2210	5271	0000	4000	Schulausstattung: Beschaffung	6.200,00	20.501,09
2210	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000,00	2.140,40
2210	5280	1783	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (A	0,00	0,00
2210	5360	0000	2000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	143.200,00	143.485,00
2210	5710	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.300,00	5.835,50
2210	5710	1000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene C	3.000,00	1.102,65
2210	5712	0000	4000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.500,00	2.152,96
2210	5715	0000	4000	Werk- und Beschäftigungs- material	7.300,00	7.133,89
2210	5715	1000	4000	Werk- und Beschäftigungs- material	0,00	0,00
2210	5717	0000	4000	Spiel- und Sportgeräte	3.800,00	3.097,95
2210	5751	0000	4000	Eigene Schülerbeförderung	10.000,00	9.856,86
2210	5754	0000	4000	Eltern- und Schülermitwirkung	100,00	141,00
2210	5910	0000	4000	Allg. medizinischer Sachbedarf	800,00	503,25
2210	6316	0000	4000	Veranstaltungen	1.100,00	1.812,17
2210	6322	0000	4000	EDV-Kosten	7.300,00	8.722,19
2210	6370	1000	4000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	11.200,00	5.486,49
2210	6410	0000	4000	Versicherungen	0,00	0,00
2210	6412	0100	4000	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	170,22
2210	6413	0100	4020	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00	0,00
2210	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobbedarf	2.900,00	1.399,82
2210	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	3.500,00	3.469,91
2210	6520	0000	4000	Fernsprechgebühren	200,00	828,51
2210	6525	0000	4000	Postgebühren	1.200,00	1.571,55
2210	6531	0000	4000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	2.700,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
2210	6541	0000	4000	Reise- und Fahrtkosten	0,00	0,00
2210	6587	0000	4000	Transportkosten	0,00	0,00
2210	6610	0000	4000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	0,00	180,00
2210	6710	1000	4000	Erstattungen an das Land (offene G	16.500,00	16.500,00
2210	6710	2000	4000	Erstattungen an das Land (gebunde	0,00	0,00
2210	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	453.500,00	451.436,99
2210	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	100,00	0,00
2210	6790	6321	4000	Innere Verrechnung Telefonbuchein	600,00	583,10
2210	6798	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	600,00	842,85
2210	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
2210	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	19.900,00	12.044,40
2210	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	10.358,45
2210	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	7.800,00	6.339,16
2210	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.700,00	4.267,95
2210	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					724.500,00 €	721.964,31 €

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 €	100.602,62 €
Summe Ausgaben:	724.500,00 €	721.964,31 €
Budget:	-648.700,00 €	-621.361,69 €

**U-Amtsbudget-Nr.: 40150 Leopold-Ullstein-
Realschule**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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	143.600,00
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
2210	6541	0000	4000	Reise- und Fahrtkosten	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
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	20.500,00
2210	6710	2000	4000	Erstattungen an das Land (gebunde	0,00
2210	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	500.000,00
2210	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	200,00
2210	6790	6321	4000	Innere Verrechnung Telefonbuchein	0,00
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	10.700,00
2210	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	14.500,00
2210	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.000,00
2210	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.000,00
2210	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					773.700,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	75.800,00 €
Summe Ausgaben:	773.700,00 €
Budget:	-697.900,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.:

40150

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget
Leopold-Ullstein-Realschule

Einnahmen	Ansatz	75.800,00 €	RE	100.602,62 €
Ausgaben	Ansatz	724.500,00 €	RE	721.964,31 €
Ergebnis			RE	-621.361,69 €
Budget gem. Haushaltsplan				-648.700,00 €
Zwischenergebnis				27.338,31 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 27.163,01 €
	davon			
	Schulbeiträge	- 25.000,00 €		
	Gebäudebewirtschaftungs- kosten/Außenanlagen	- 2.163,01 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				13.970,86 €
	davon			
	Rücklagenentnahme	12.360,90 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	1.609,96 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Budgetüberschuss				14.146,16 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				7.073,08 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40150 U-Amtsbudget Leopold-Ullstein- Realschule

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-697.900	-621.361,69	12,32
Einnahmen	75.800	100.602,62	-24,65
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	600	402,62	49,02
Erstattungen	65.000	90.000,00	-27,78
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	-773.700	-721.964,31	7,17
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-143.600	-143.485,00	0,08
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-78.600	-76.106,41	3,28
Erstattungen	-20.500	-16.500,00	24,24
innere Verrechnungen	-531.000	-485.872,90	9,29
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	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-697.900	-621.361,69	12,32
bereinigte Einnahmen	75.800	100.602,62	-24,65
bereinigte Ausgaben	-773.700	-721.964,31	7,17
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-5,46	-4,86	12,35
Ausgabendeckungsgrad (in %)	9,80	13,93	-29,65
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	40200
Bezeichnung:	Helene-Lange-Gymnasium
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Das Unteramtsbudget dient zur Aufgabenerfüllung des laufenden Sachaufwands für das staatliche Helene-Lange-Gymnasium. Die einzelnen Sachausgaben gewährleisten den laufenden Unterrichtsbetrieb für das Schuljahr. An der Schule befindet sich eine offene Ganztagschule mit aktuell 5 Gruppen. Hierzu muss die Stadt als Sachaufwandsträger einen kommunalen Beitrag zur Mitfinanzierung ab dem Schuljahr 2019/20 in Höhe von 6.150 € 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)
2300.1410 – Die Mieteinnahmen variieren je nach Nutzung der Schulräume durch die VHS. Die Belegung für den Zeitraum März – Juli 2018 konnte aufgrund eines Personalwechsel in der VHS erst Anfang 2019 abgerechnet werden. 2300.1622 – Gastschulbeträge sind aufgrund von schwankenden Schülerzahlen schwer zu schätzen.
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
Die Kosten für das Lehrpersonal trägt der Staat.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
<p>2300.5717 - Die Sportgeräteausschreibung erfolgte erst im Frühjahr 2020. 2300.6790 5400 - Die Gebäudebewirtschaftungskosten liegen nicht im Verantwortungsbereich des SchvA. Ansonsten ist das Budget weitgehendst ausgeglichen und schloss mit einem Überschuss ab.</p>
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
<p>Der schulische Unterrichtsbetrieb unterliegt durch nicht steuerbare Komponenten (z.B. Gastschulbeiträge, Gebäudebewirtschaftungskosten) Abweichungen.</p>

2. Budgetvollzug 2020
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
<p>Ob das Budget eingehalten wird, kann zum jetzigen Zeit noch nicht beurteilt werden, da die Corona Pandemie erhebliche Auswirkungen auf den schulischen Betrieb hat.</p>
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020
<p>Keine.</p>

Fürth, 22.05.2020
Schulverwaltungsamt
i. A.

Reiser

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
Einnahmen						
2300	1410	0000	4000	Mieten aus Gebäuden und Grundst	15.000,00	22.318,14
2300	1549	0000	4000	Sonstige Kostenersatz	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	130.000,00	137.362,50
2300	1698	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	40.900,00	40.940,60
2300	1710	0000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	1.500,00	3.683,75
2300	1783	0000	4000	Spenden	0,00	0,00
2300	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
2300	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					187.500,00 €	204.304,99 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

2300	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- statur	600,00	380,92
2300	5253	0000	4000	Technische Geräte und Apparate In	5.000,00	1.991,00
2300	5271	0000	4000	Schulausstattung: Beschaffung	8.000,00	8.655,21
2300	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4.200,00	3.132,71
2300	5280	1783	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (A	0,00	0,00
2300	5360	0000	2000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	5.500,00	6.042,00
2300	5710	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	24.000,00	21.904,26
2300	5710	1000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene C	1.500,00	1.666,46
2300	5711	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	500,00	2.228,32
2300	5715	0000	4000	Werk- und Beschäftigungs- material	900,00	514,52
2300	5717	0000	4000	Spiel- und Sportgeräte	9.100,00	3.122,24
2300	5723	0000	4000	Schülerbücherei	300,00	259,05
2300	5751	0000	4000	Eigene Schülerbeförderung	9.000,00	8.257,73
2300	5754	0000	4000	Eltern- und Schülermitwirkung	100,00	0,00
2300	5910	0000	4000	Allg. medizinischer Sachbedarf	500,00	748,29
2300	6314	0000	4000	Städtepartnerschaften u.Ä.	1.200,00	1.199,80
2300	6316	0000	4000	Veranstaltungen	1.700,00	1.397,24
2300	6320	0000	4000	Verschiedener Betriebsaufwand	1.000,00	0,00
2300	6322	0000	4000	EDV-Kosten	30.600,00	33.374,20
2300	6370	1000	4000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	7.000,00	3.943,27
2300	6412	0100	4000	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	294,60
2300	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobefarf	5.000,00	4.617,56
2300	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	1.900,00	653,37
2300	6520	0000	4000	Fernsprechgebühren	200,00	142,97

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
2300	6525	0000	4000	Postgebühren	2.200,00	1.917,52
2300	6531	0000	4000	Öffentliche Bekanntmachungen, An	200,00	0,00
2300	6587	0000	4000	Transportkosten	400,00	100,00
2300	6589	0000	4000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00
2300	6610	0000	4000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	100,00	30,00
2300	6710	1000	4000	Erstattungen an das Land (offene G	27.500,00	27.500,00
2300	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	950.000,00	983.906,95
2300	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	11.100,00	5.942,69
2300	6790	6321	4000	Innere Verrechnung Telefonbuchein	700,00	499,80
2300	6791	6321	4000	Innere Verrechnung Internetaufwen	0,00	46,41
2300	6798	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	300,00	93,47
2300	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
2300	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	11.200,00	12.656,01
2300	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	8.400,00	14.411,76
2300	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.000,00	6.840,64
2300	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.400,00	5.828,65
2300	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.140.300,00 €	1.164.299,62 €

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:	187.500,00 €	204.304,99 €
Summe Ausgaben:	1.139.300,00 €	1.164.299,62 €
Budget:	-951.800,00 €	-959.994,63 €

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

2300	1410	0000	4000	Mieten aus Gebäuden und Grundst	15.000,00
2300	1549	0000	4000	Sonstige Kostenersatz	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 L	1.500,00
2300	1783	0000	4000	Spenden	0,00
2300	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
2300	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					187.500,00 €

Ausgaben**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	6.000,00
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 Bürobbedarf	5.000,00
2300	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	1.900,00
2300	6520	0000	4000	Fernsprechgebühren	200,00
2300	6525	0000	4000	Postgebühren	2.200,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
2300	6531	0000	4000	Öffentliche Bekanntmachungen, An	200,00
2300	6587	0000	4000	Transportkosten	400,00
2300	6589	0000	4000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00
2300	6610	0000	4000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	100,00
2300	6710	1000	4000	Erstattungen an das Land (offene G	35.800,00
2300	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	1.030.000,00
2300	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	9.600,00
2300	6790	6321	4000	Innere Verrechnung Telefonbuchein	0,00
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	11.400,00
2300	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	18.600,00
2300	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.000,00
2300	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.500,00
2300	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.233.400,00 €

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:	1.232.400,00 €
Budget:	-1.044.900,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.:

40200

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget
Helene-Lange-Gymnasium

Einnahmen	<i>Ansatz</i>	187.500,00 €	RE	204.304,99 €
Ausgaben	<i>Ansatz</i>	1.139.300,00 €	RE	1.164.299,62 €
Ergebnis			RE	-959.994,63 €
Budget gem. Haushaltsplan				-951.800,00 €
Zwischenergebnis				-8.194,63 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-7.362,50 €
	davon			
	Schulbeiträge	-	7.362,50 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				38.486,70 €
	davon			
	Gebäudebewirtschaftungs- kosten/Außenanlagen	28.749,64 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	9.737,06 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	-	€	
Budgetüberschuss				22.929,57 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				11.464,78 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40200 U-Amtsbudget Helene-Lange- Gymnasium

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.044.900	-959.994,63	8,84
Einnahmen	187.500	204.304,99	-8,23
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	15.100	22.318,14	-32,34
Erstattungen	130.000	137.362,50	-5,36
innere Verrechnungen	40.900	40.940,60	-0,10
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.500	3.683,75	-59,28
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.232.400	-1.164.299,62	5,85
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-6.000	-6.042,00	-0,70
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-115.200	-100.531,24	14,59
Erstattungen	-35.800	-27.500,00	30,18
innere Verrechnungen	-1.076.400	-1.030.226,38	4,48
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	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.045.900	-959.994,63	8,95
bereinigte Einnahmen	187.500	204.304,99	-8,23
bereinigte Ausgaben	-1.233.400	-1.164.299,62	5,93
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-8,19	-7,51	9,05
Ausgabendeckungsgrad (in %)	15,20	17,55	-13,39
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	40210
Bezeichnung:	Heinrich-Schliemann-Gymnasium
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Das Unteramtsbudget dient zur Aufgabenerfüllung des laufenden Sachaufwands für das staatliche Heinrich-Schliemann-Gymnasium. Das Gymnasium bietet als einziges der drei Fürther Gymnasien einen musischen Zweig an. Die einzelnen Sachausgaben gewährleisten den laufenden Unterrichtsbetrieb für das Schuljahr. Das Gymnasium verfügt über eine offene Ganztagschule mit derzeit zwei Gruppen. Hierzu muss die Stadt als Sachaufwandsträger einen kommunalen Beitrag zur Mitfinanzierung je Gruppe in Höhe von 6.150 € leisten.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Entfällt
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)
<p>2310.6790 5400 – Die Mehrausgaben bei den Gebäudebewirtschaftungskosten sind vom SchvA nicht beeinflussbar.</p> <p>2310.6710 1000 – Für die Bereitstellung der Mittel für die Mitfinanzierung der OGTS wurde ein entsprechender Antrag gestellt.</p> <p>Ansonsten ist das Budget ausgeglichen und schloss mit einem geringen Überschuss ab.</p>
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Gastschulbeiträge und Gebäudebewirtschaftungskosten sind vom SchvA nicht steuerbar.

2. Budgetvollzug 2020
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
<p>Nach wie vor ist die Raumsituation angespannt und es müssen weiterhin Räumlichkeiten angemietet werden.</p> <p>Ob das Budget eingehalten wird, kann zum jetzigen Zeit noch nicht beurteilt werden, da die Corona Pandemie erhebliche Auswirkungen auf den schulischen Betrieb hat.</p>
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020
Keine

Fürth, 22.05.2020
Schulverwaltungsamt
i. A.

Reiser

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
Einnahmen						
2310	1410	0000	4000	Mieten aus Gebäuden und Grundst	0,00	0,00
2310	1549	0000	4000	Sonstige Kostenersätze	0,00	0,00
2310	1555	0100	4000	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00	0,00
2310	1558	0100	4020	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	100,00	155,96
2310	1622	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	170.000,00	154.475,00
2310	1698	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	10.200,00	10.200,00
2310	1783	0000	4000	Spenden	0,00	0,00
2310	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
2310	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					180.300,00 €	164.830,96 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

2310	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	400,00	205,85
2310	5271	0000	4000	Schulausstattung: Beschaffung	4.100,00	8.767,45
2310	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000,00	3.852,54
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	26.800,00	25.986,82
2310	5710	1000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene C	800,00	225,18
2310	5717	0000	4000	Spiel- und Sportgeräte	3.600,00	3.135,23
2310	5723	0000	4000	Schülerbücherei	2.400,00	2.715,44
2310	5751	0000	4000	Eigene Schülerbeförderung	10.700,00	4.115,76
2310	5754	0000	4000	Eltern- und Schülermitwirkung	100,00	0,00
2310	5910	0000	4000	Allg. medizinischer Sachbedarf	400,00	262,76
2310	6316	0000	4000	Veranstaltungen	300,00	230,25
2310	6322	0000	4000	EDV-Kosten	31.700,00	30.155,79
2310	6370	1000	4000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	6.000,00	3.947,15
2310	6412	0100	4000	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	22,57
2310	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobbedarf	3.500,00	2.097,14
2310	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	1.000,00	940,09
2310	6520	0000	4010	Fernsprechgebühren	400,00	421,36
2310	6525	0000	4000	Postgebühren	1.200,00	1.194,65
2310	6541	0000	4000	Reise- und Fahrtkosten	0,00	0,00
2310	6587	0000	4000	Transportkosten	200,00	695,56
2310	6610	0000	4000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	100,00	0,00
2310	6710	1000	4000	Erstattungen an das Land (offene G	0,00	11.000,00
2310	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	392.500,00	440.778,35

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
2310	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	5.000,00	2.328,17
2310	6790	6321	4000	Innere Verrechnung Telefonbuchein	700,00	499,80
2310	6793	6521	4000	Innere Verrechnung Fernsprechgeb	0,00	0,00
2310	6798	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	100,00
2310	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
2310	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	8.800,00	8.440,47
2310	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.600,00	234,60
2310	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.400,00	4.533,80
2310	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.200,00	3.828,67
2310	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					512.900,00 €	560.715,45 €

Sachaufwendungen (7/8)

2310	8900	0999	2000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	-1.178,00	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:	180.300,00 €	164.830,96 €
Summe Ausgaben:	511.722,00 €	560.715,45 €
Budget:	-331.422,00 €	-395.884,49 €

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

2310	1410	0000	4000	Mieten aus Gebäuden und Grundst	0,00
2310	1549	0000	4000	Sonstige Kostenersätze	0,00
2310	1555	0100	4000	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00
2310	1558	0100	4020	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	100,00
2310	1622	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	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)***

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 Bürobbedarf	3.500,00
2310	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	1.000,00
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, Ver	100,00
2310	6710	1000	4000	Erstattungen an das Land (offene G	15.300,00
2310	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	422.000,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
2310	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	3.500,00
2310	6790	6321	4000	Innere Verrechnung Telefonbuchein	0,00
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	8.200,00
2310	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.100,00
2310	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.000,00
2310	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.500,00
2310	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					556.300,00 €

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:	555.122,00 €
Budget:	-374.822,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.:

40210

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget
Heinrich-Schliemann-Gymn.

Einnahmen	Ansatz	180.300,00 €	RE	164.830,96 €
Ausgaben	Ansatz	511.722,00 €	RE	560.715,45 €
Ergebnis			RE	-395.884,49 €
Budget gem. Haushaltsplan				-331.422,00 €
Zwischenergebnis				-64.462,49 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				0,00 €
	davon			
	NN		- €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				72.169,06 €
	davon			
	Schulbeiträge	15.525,00 €		
	Gebäudebewirtschaftungs- kosten/Außenanlagen	45.606,52 €		
	Mittelbereitstellung	11.000,00 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	37,54 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN		- €	
Budgetüberschuss				7.706,57 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				3.853,29 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40210 U-Amtsbudget Heinrich- Schliemann-Gymnasium

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-374.822	-395.884,49	-5,32
Einnahmen	180.300	164.830,96	9,38
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	155,96	-35,88
Erstattungen	170.000	154.475,00	10,05
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	-555.122	-560.715,45	-1,00
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/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-97.700	-88.971,59	9,81
Erstattungen	-15.300	-11.000,00	39,09
innere Verrechnungen	-443.300	-460.743,86	-3,79
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	1.178	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-376.000	-395.884,49	-5,02
bereinigte Einnahmen	180.300	164.830,96	9,38
bereinigte Ausgaben	-556.300	-560.715,45	-0,79
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,94	-3,10	-5,16
Ausgabendeckungsgrad (in %)	32,41	29,40	10,24
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	40220
Bezeichnung:	Hardenberg-Gymnasium
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019
1.1. Allgemeine Erläuterungen
<p>Das Unteramtsbudget dient zur Aufgabenerfüllung des laufenden Sachaufwands für das staatliche Hardenberg-Gymnasiums. Die einzelnen Sachausgaben dienen grundsätzlich dazu den Schulbetrieb während des Unterrichtsjahres aufrecht zu erhalten. Das Lehrpersonal liegt im Verantwortungsbereich des Staates. Das Gymnasium verfügt über eine offene Ganztagschule mit der derzeit 4 Gruppen. Hierzu muss die Stadt als Schulaufwandträger einen kommunalen Beitrag zur Mitfinanzierung ab dem Schuljahr 2019/20 in Höhe von 6.150 € je Gruppe leisten.</p>
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Entfällt
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
2320.1698 9999 - Durch die Sperrung einer Doppelturnhalle konnte mit dem Sportservice die Mitbenutzung der Halle durch Sportvereine nicht im vollem Umfang verrechnet werden.
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
Die Kosten für das Lehrpersonal trägt der Staat.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
<p>Durch die Sperrung der Turnhalle musste die Indoor-Halle (...5310) angemietet werden. Dementsprechend fielen auch vermehrt Sportfahrten (...5751) an. Da die Halle zurzeit saniert wird fallen seit Aug. 2019 mtl. Einlagerungskosten an. Auch für den Abtransport der Turngeräte fielen zusätzlich 5.271,88 € (2320.6587) an.</p> <p>Ansonsten ist das Budget ausgeglichen und schloss mit einem Überschuss ab.</p>
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
entfällt

2. Budgetvollzug 2020
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
<p>Ob das Budget eingehalten werden kann ist zu dem jetzigen Zeitpunkt nicht vorhersehbar, da viele Faktoren zu berücksichtigen sind; Kürzung der Sachausgaben Corona Pandemie, Zeitraum der Sanierung der Turnhalle.</p>
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020
keine

Fürth, 22.05.2020
Schulverwaltungsamt
i. A.

Reiser

U-Amtsbudget-Nr.: 40220 Hardenberg-Gymnasium

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
Einnahmen						
2320	1549	0000	4000	Sonstige Kostenersätze	0,00	553,80
2320	1553	0000	3040	Regressansprüche	0,00	0,00
2320	1558	0100	4020	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	100,00	7.954,11
2320	1622	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	115.000,00	111.925,00
2320	1698	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	30.700,00	10.233,00
2320	1710	0000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	3.000,00	3.022,55
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 €	133.688,46 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

2320	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	700,00	217,13
2320	5209	0000	4000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	0,00	2.009,50
2320	5271	0000	4000	Schulausstattung: Beschaffung	5.000,00	10.260,89
2320	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500,00	4.888,68
2320	5310	0000	4000	Miete für Gebäude und Grundstücke	70.000,00	63.136,66
2320	5710	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	33.300,00	28.499,83
2320	5710	1000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene C	3.000,00	4.038,77
2320	5711	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000,00	2.032,39
2320	5715	0000	4000	Werk- und Beschäftigungs- material	1.400,00	831,47
2320	5717	0000	4000	Spiel- und Sportgeräte	6.100,00	1.255,95
2320	5723	0000	4000	Schülerbücherei	2.500,00	2.497,77
2320	5751	0000	4000	Eigene Schülerbeförderung	36.500,00	45.063,59
2320	5754	0000	4000	Eltern- und Schülermitwirkung	300,00	300,00
2320	5910	0000	4000	Allg. medizinischer Sachbedarf	500,00	526,20
2320	6316	0000	4000	Veranstaltungen	500,00	63,86
2320	6322	0000	4000	EDV-Kosten	37.400,00	36.372,29
2320	6370	1000	4000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	7.000,00	6.650,45
2320	6412	0100	4000	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	118,50
2320	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobedarf	5.000,00	2.660,50
2320	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	3.000,00	3.905,87
2320	6520	0000	4010	Fernsprechgebühren	300,00	128,57
2320	6525	0000	4000	Postgebühren	2.300,00	2.446,52
2320	6581	0001	4000	Bankgebühren u. Ä.	0,00	0,00
2320	6587	0000	4000	Transportkosten	800,00	7.861,68
2320	6610	0000	4000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	100,00	0,00
2320	6710	1000	4000	Erstattungen an das Land (offene G	38.500,00	22.000,00
2320	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	677.000,00	704.800,61

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
2320	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	11.400,00	13.150,62
2320	6790	6321	4000	Innere Verrechnung Telefonbuchein	700,00	499,80
2320	6793	6521	4000	Innere Verrechnung Fernsprechgeb	0,00	0,00
2320	6798	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	200,00	0,00
2320	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
2320	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	9.300,00	6.175,56
2320	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.600,00	234,60
2320	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.100,00	3.430,53
2320	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.200,00	5.523,46
2320	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					969.200,00 €	981.582,25 €

Sachaufwendungen (7/8)

2320	8900	0999	2000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	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 €	133.688,46 €
Summe Ausgaben:	969.200,00 €	981.582,25 €
Budget:	-820.400,00 €	-847.893,79 €

U-Amtsbudget-Nr.: 40220 Hardenberg-Gymnasium

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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 L	3.000,00
2320	1783	0000	4000	Spenden	0,00
2320	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
2320	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					148.800,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

2320	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	700,00
2320	5209	0000	4000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	7.500,00
2320	5271	0000	4000	Schulausstattung: Beschaffung	9.900,00
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	28.300,00
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	600,00
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 Bürobbedarf	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	0000	4000	Bankgebühren u. Ä.	0,00
2320	6587	0000	4000	Transportkosten	800,00
2320	6610	0000	4000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	100,00
2320	6710	1000	4000	Erstattungen an das Land (offene G	27.600,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
2320	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	772.500,00
2320	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	9.100,00
2320	6790	6321	4000	Innere Verrechnung Telefonbuchein	0,00
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	2.000,00
2320	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.300,00
2320	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.000,00
2320	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.800,00
2320	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.051.200,00 €

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:	1.051.200,00 €
Budget:	-902.400,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.:

40220

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget
Hardenberg-Gymnasium

Einnahmen	Ansatz	148.800,00 €	RE	133.688,46 €
Ausgaben	Ansatz	969.200,00 €	RE	981.582,25 €
Ergebnis			RE	-847.893,79 €
Budget gem. Haushaltsplan				-820.400,00 €
Zwischenergebnis				-27.493,79 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 22.699,19 €
	davon			
	Mittelbereitstellung	- 11.000,00 €		
	Turnhallenmiete	- 6.863,34 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 4.835,85 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				59.503,23 €
	davon			
	Benutzung der Turnhallen durch Sportvereine	20.467,00 €		
	Mittelbereitstellungen	6.410,00 €		
	Gastschulbeiträge	3.075,00 €		
	Gebäudebewirtschaftungskosten/Außenanlagen	29.551,23 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Budgetüberschuss				9.310,25 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				4.655,12 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40220 U-Amtsbudget Hardenberg- Gymnasium

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-902.400	-847.893,79	6,43
Einnahmen	148.800	133.688,46	11,30
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	8.507,91	-98,82
Erstattungen	115.000	111.925,00	2,75
innere Verrechnungen	30.700	10.233,00	200,01
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	3.000	3.022,55	-0,75
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.051.200	-981.582,25	7,09
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-70.000	-63.136,66	10,87
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-158.700	-162.630,41	-2,42
Erstattungen	-27.600	-22.000,00	25,45
innere Verrechnungen	-794.900	-733.815,18	8,32
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	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-902.400	-847.893,79	6,43
bereinigte Einnahmen	148.800	133.688,46	11,30
bereinigte Ausgaben	-1.051.200	-981.582,25	7,09
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-7,06	-6,64	6,33
Ausgabendeckungsgrad (in %)	14,16	13,62	3,96
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	40250
Bezeichnung:	Staatl. Berufsschule I
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Die Staatl. Berufsschule I ist eine handwerklich – gewerbliche, haus- und agrarwirtschaftliche Berufsschule mit insgesamt ca. 40 Klassen in den unterschiedlichsten 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)
entfällt
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
2401.1622 – Die Einnahmen bei den Gastschulbeiträgen sind schwer zu schätzen und fallen durch Schwankungen der Schülerzahlen jedes Jahr anders aus.
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
Die Kosten für das Lehrpersonal trägt der Staat.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
<p>2401.5710 – Der Bedarf differenziert sich von Jahr zu Jahr. 2401.6790 5400 - Gebäudebewirtschaftungskosten sind durch das SchvA nicht steuerbar.</p> <p>2401.6721 - Beschulung der Gärtnerklassen (fachpraktischer Unterricht) in Nürnberg, geregelt durch Koop. Vertrag mit der Stadt Nürnberg. Minderausgaben wurden bei der Budgetabrechnung neutralisiert.</p> <p>Ansonsten ist das Budget ausgeglichen und schloss mit einem Budgetüberschuss ab.</p>
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
entfällt

2. Budgetvollzug 2020
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
<p>Das Budget kann wahrscheinlich trotz der Kürzung der Sachaufgaben durch die Corona Pandemie aufgrund der guten Mittelbewirtschaftung durch die Schulleitung eingehalten werden.</p>
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020
keine

Fürth, 22.05.2020
Schulverwaltungsamt
i. A.

Reiser

U-Amtsbudget-Nr.: 40250 Berufsschule I

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

Einnahmen

2401	1390	0000	4000	Einnahmen aus Verkauf	0,00	0,00
2401	1548	0000	4000	Sonstige Kostenersätze (Umschüle	1.000,00	2.754,87
2401	1549	0000	4000	Sonstige Kostenersätze	4.000,00	10.820,45
2401	1553	0000	3040	Regressansprüche	0,00	1.406,55
2401	1621	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	10.000,00	12.063,84
2401	1622	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	450.000,00	474.393,28
2401	1680	0000	4000	Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00	0,00
2401	1710	0000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	8.000,00	8.939,70
2401	1770	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv	0,00	200,00
2401	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					473.000,00 €	510.578,69 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

2401	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	1.900,00	0,00
2401	5271	0000	4000	Schulausstattung: Beschaffung	8.500,00	1.221,46
2401	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3.500,00	2.265,54
2401	5310	0000	4000	Miete für Gebäude und Grundstück	2.200,00	2.346,75
2401	5710	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.800,00	4.321,00
2401	5712	0000	4000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.700,00	2.822,99
2401	5715	0000	4000	Werk- und Beschäftigungs- materia	12.400,00	10.340,23
2401	5719	0000	4000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmitte	41.100,00	44.016,41
2401	5751	0000	4000	Eigene Schülerbeförderung	300,00	825,00
2401	5759	5310	4000	Sonstige Schulaufwendungen (Heil	18.000,00	21.486,15
2401	5910	0000	4000	Allg. medizinischer Sachbedarf	600,00	1.004,91
2401	6316	0000	4000	Veranstaltungen	700,00	1.116,05
2401	6322	0000	4000	EDV-Kosten	18.200,00	8.046,28
2401	6370	1000	4000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betr	3.400,00	2.725,51
2401	6430	0000	3000	Versicherungen	3.300,00	3.901,63
2401	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobedarf	2.500,00	3.250,05
2401	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	3.300,00	2.968,07
2401	6520	0000	4010	Fernsprechgebühren	600,00	671,25
2401	6525	0000	4000	Postgebühren	1.400,00	1.614,70
2401	6531	0000	4000	Öffentliche Bekanntmachungen, Ar	200,00	0,00
2401	6587	0000	4000	Transportkosten	900,00	248,95
2401	6589	0000	4000	Sonstige Geschäftsausgaben	600,00	137,37
2401	6610	0000	4000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	100,00	0,00
2401	6721	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und G	89.400,00	71.985,60
2401	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewir	591.000,00	667.552,41

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
2401	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewir	3.100,00	2.623,78
2401	6791	6321	4000	Innere Verrechnung Internetaufwer	200,00	446,00
2401	6793	6521	4000	Innere Verrechnung Fernsprechget	0,00	0,00
2401	6798	6510	4000	Innere Verrechnung Bücher und Ze	100,00	113,00
2401	6798	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	400,00	618,00
2401	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungel	0,00	0,00
2401	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungel	0,00	80,34
2401	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungel	12.700,00	13.331,64
2401	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungel	1.400,00	156,40
2401	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungel	5.300,00	6.940,94
2401	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungel	3.000,00	3.118,78
2401	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungel	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					853.800,00 €	882.297,19 €

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:	473.000,00 €	510.578,69 €
Summe Ausgaben:	853.800,00 €	882.297,19 €
Budget:	-380.800,00 €	-371.718,50 €

U-Amtsbudget-Nr.: 40250 Berufsschule I

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

2401	1390	0000	4000	Einnahmen aus Verkauf	0,00
2401	1414	0000	4000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	3.000,00
2401	1548	0000	4000	Sonstige Kostenersätze (Umschüler)	3.000,00
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 L	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):					478.000,00 €

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	43.100,00
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	4.300,00
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, Ver	100,00
2401	6721	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	89.400,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
2401	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	565.000,00
2401	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	2.400,00
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	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
2401	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	12.000,00
2401	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.200,00
2401	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.000,00
2401	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.900,00
2401	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					829.800,00 €

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:	478.000,00 €
Summe Ausgaben:	829.800,00 €
Budget:	-351.800,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.: 40250

Budget-Bezeichnung: U-Amtsbudget Berufsschule I

Einnahmen	Ansatz	473.000,00 €	RE	510.578,69 €
Ausgaben	Ansatz	853.800,00 €	RE	882.297,19 €
Ergebnis			RE	-371.718,50 €
Budget gem. Haushaltsplan				-380.800,00 €
Zwischenergebnis				9.081,50 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 43.562,55 €
	davon			
	Kostenersatz Umschüler	- 1.754,87 €		
	Schulbeiträge	- 24.393,28 €		
	Minderausgaben Gärtnerausbildung	- 17.414,40 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				77.786,90 €
	davon			
	Gebäudebewirtschaftungs- kosten/Außenanlagen	76.076,19 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	1.228,10 €		
	Blockbeschulung	482,61 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Budgetüberschuss				43.305,85 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				21.652,93 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40250 U-Amtsbudget Berufsschule I

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-351.800	-371.718,50	-5,36
Einnahmen	478.000	510.578,69	-6,38
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	10.000	14.981,87	-33,25
Erstattungen	460.000	486.457,12	-5,44
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	8.000	9.139,70	-12,47
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-829.800	-882.297,19	-5,95
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-2.200	-2.346,75	-6,25
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-148.000	-112.983,55	30,99
Erstattungen	-89.400	-71.985,60	24,19
innere Verrechnungen	-590.200	-694.981,29	-15,08
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-351.800	-371.718,50	-5,36
bereinigte Einnahmen	478.000	510.578,69	-6,38
bereinigte Ausgaben	-829.800	-882.297,19	-5,95
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,75	-2,91	-5,50
Ausgabendeckungsgrad (in %)	57,60	57,87	-0,47
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	40260
Bezeichnung:	Ludwig-Erhard-Schule, Staatl. Berufsschule II
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

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.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

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. Die beiden Fachsprengel E-Commerce und Immobilienkaufmann/-frau gibt es nur an dieser Berufsschule.

1.4. Ausgaben

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

Die Kosten für das Lehrpersonal trägt der Staat.
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
<p>2402.5759 5310 – Die Ausgaben hängen von der Schülerzahl ab, die während der Blockbeschulung eine Unterkunft benötigen (s.a. 2402.1621/1710).</p> <p>Ansonsten ist das Budget weitgehendst ausgeglichen. Mehrausgaben bei einigen HHSt. werden durch Minderausgaben bei anderen HHSt. abgedeckt. Das Budget schloss mit einem Überschuss ab.</p>
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
entfällt

2. Budgetvollzug 2020
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
<p>Der Schulcontainer Kapellenstr. muss zum Ende des Schuljahres wieder geräumt werden. Die Klassen werden dann im Schulgebäude Pfisterstr. untergebracht, das entsprechend vorher noch technisch aufgerüstet werden muss.</p> <p>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, da unter anderem durch die Corona Pandemie die Sachausgaben gekürzt wurden.</p>
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020
keine

Fürth, 22.05.2020
 Schulverwaltungsamt
 i. A.

Reiser

U-Amtsbudget-Nr.: 40260 Berufsschule II

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
Einnahmen						
2402	1548	0000	4000	Sonstige Kostenersätze (Umschüle	15.000,00	11.141,88
2402	1549	0000	4000	Sonstige Kostenersätze	3.600,00	14.293,33
2402	1553	0000	3040	Regressansprüche	0,00	1.095,20
2402	1558	0100	4020	Umsatzsteuerrückvergütung vom F	100,00	20,52
2402	1599	0000	4000	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00
2402	1621	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	100.000,00	164.687,11
2402	1622	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	450.000,00	400.114,80
2402	1698	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	38.400,00	38.440,60
2402	1710	0000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	80.000,00	115.493,10
2402	1770	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv	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 €	745.986,54 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

2402	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	800,00	1.738,88
2402	5209	0000	4000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	3.500,00	1.223,53
2402	5271	0000	4000	Schulausstattung: Beschaffung	11.800,00	11.200,98
2402	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500,00	3.299,96
2402	5710	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.300,00	11.688,09
2402	5711	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00
2402	5712	0000	4000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	5.800,00	4.632,57
2402	5715	0000	4000	Werk- und Beschäftigungs- materia	0,00	0,00
2402	5717	0000	4000	Spiel- und Sportgeräte	3.500,00	435,73
2402	5759	5310	4000	Sonstige Schulaufwendungen (Heil	180.000,00	256.760,42
2402	5910	0000	4000	Allg. medizinischer Sachbedarf	300,00	585,94
2402	6316	0000	4000	Veranstaltungen	4.200,00	4.417,03
2402	6322	0000	4000	EDV-Kosten	11.000,00	16.787,59
2402	6370	1000	4000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betr	12.500,00	7.614,91
2402	6412	0100	4000	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	30,27
2402	6430	0000	3000	Versicherungen	0,00	507,30
2402	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobedarf	7.500,00	5.473,13
2402	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	4.400,00	5.886,87
2402	6520	0000	4010	Fernsprechgebühren	200,00	359,28
2402	6525	0000	4000	Postgebühren	2.800,00	3.128,94
2402	6531	0000	4000	Öffentliche Bekanntmachungen, Ar	2.700,00	4.380,85
2402	6587	0000	4000	Transportkosten	100,00	189,12

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
2402	6589	0000	4000	Sonstige Geschäftsausgaben	300,00	0,00
2402	6610	0000	4000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	100,00	71,04
2402	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewir	453.000,00	456.310,48
2402	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewir	3.000,00	3.203,14
2402	6793	6521	4000	Innere Verrechnung Fernsprechet	0,00	0,00
2402	6798	6510	4000	Innere Verrechnung Bücher und Ze	100,00	113,00
2402	6798	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	0,00	0,00
2402	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00	0,00
2402	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	12.900,00	11.962,38
2402	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	2.100,00	1.220,64
2402	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	4.100,00	6.138,56
2402	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	4.200,00	5.051,93
2402	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					747.700,00 €	824.412,56 €

Sachaufwendungen (7/8)

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 €	745.986,54 €
Summe Ausgaben:	747.700,00 €	824.412,56 €
Budget:	-60.600,00 €	-78.426,02 €

U-Amtsbudget-Nr.: 40260 Berufsschule II

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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	130.000,00
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 L	85.000,00
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):					722.100,00 €

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	215.000,00
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
2402	6587	0000	4000	Transportkosten	100,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
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	440.000,00
2402	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	2.800,00
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	11.600,00
2402	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	7.300,00
2402	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.000,00
2402	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.800,00
2402	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					769.900,00 €

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:	722.100,00 €
Summe Ausgaben:	769.900,00 €
Budget:	-47.800,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.: 40260

Budget-Bezeichnung: U-Amtsbudget Berufsschule II

Einnahmen	Ansatz	687.100,00 €	RE	745.986,54 €
Ausgaben	Ansatz	747.700,00 €	RE	824.412,56 €
Ergebnis			RE	-78.426,02 €
Budget gem. Haushaltsplan				-60.600,00 €
Zwischenergebnis				-17.826,02 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 23.419,79 €
		davon		
	Blockbeschulung	-	23.419,79 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				58.330,45 €
		davon		
	Schulbeiträge	49.885,20 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	1.073,51 €		
	Gebäudebewirtschaftungs- kosten/Außenanlagen	3.513,62 €		
	Kostenersatz Umschüler	3.858,12 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				0,00 €
		davon		
	NN	-	€	
Budgetüberschuss				17.084,64 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				8.542,32 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40260 U-Amtsbudget Berufsschule II

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-47.800	-78.426,02	-39,05
Einnahmen	722.100	745.986,54	-3,20
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	18.700	26.550,93	-29,57
Erstattungen	580.000	564.801,91	2,69
innere Verrechnungen	38.400	38.440,60	-0,11
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	85.000	116.193,10	-26,85
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-769.900	-824.412,56	-6,61
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-303.300	-340.412,43	-10,90
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-466.600	-484.000,13	-3,60
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-47.800	-78.426,02	-39,05
bereinigte Einnahmen	722.100	745.986,54	-3,20
bereinigte Ausgaben	-769.900	-824.412,56	-6,61
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,37	-0,61	-39,34
Ausgabendeckungsgrad (in %)	93,79	90,49	3,65
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	40270
Bezeichnung:	Martin-Segitz-Schule, Staatl. Berufsschule III
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019
1.1. Allgemeine Erläuterungen
<p>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.</p>
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
<p>Das Budget unterliegt aufgrund von den nicht durch das SchvA steuerbaren Einnahmen Gastschulbeiträge/Heimunterbringung Schwankungen. Beim Budgetabschluss werden diese Einnahmen neutralisiert.</p>
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
<p>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. HHSt. 2403.1622 Aufgrund der an den Berufsschulen gebildeten Fachsprengel ist die Schülerzahl schwer zu schätzen.</p>
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“)

ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
Die Kosten für das Lehrpersonal trägt der Staat.
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
<p>2403.5759 5310 – Die Ausgaben hängen von der Schülerzahl ab, die während der Blockbeschulung eine Unterkunft benötigen (s.a. 2403.1621/1710).</p> <p>2403.6790 5400 – Die Gebäudebewirtschaftungskosten liegen nicht im Verantwortungsbereich des SchvA.</p> <p>2403.6760 0000 – Schule f. Rundfunktechnik Minderausgabe wurde bei der Budgetabrechnung neutralisiert.</p> <p>Das geringe Defizit konnte mit einem anderen Budget ausgeglichen werden.</p>
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
entfällt

2. Budgetvollzug 2020
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 werden kann ist fraglich, da die Sachausgaben aufgrund der Corona Pandemie gekürzt wurden.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020
keine

Fürth, 22.05.2020
Schulverwaltungsamt
i. A.

Reiser

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

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

Einnahmen

2403	1548	0000	4000	Sonstige Kostenersätze (Umschüle	11.000,00	12.601,20
2403	1549	0000	4000	Sonstige Kostenersätze	800,00	698,43
2403	1553	0000	3040	Regressansprüche	0,00	126,65
2403	1621	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	170.000,00	217.081,17
2403	1622	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	650.000,00	680.448,13
2403	1710	0000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	110.000,00	134.164,80
2403	1770	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv	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):					941.800,00 €	1.045.220,38 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

2403	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	800,00	807,06
2403	5209	0000	4000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	500,00	2.224,29
2403	5271	0000	4000	Schulausstattung: Beschaffung	4.500,00	14.203,84
2403	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000,00	568,90
2403	5280	1783	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (0,00	0,00
2403	5710	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	54.400,00	49.255,25
2403	5712	0000	4000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.000,00	849,60
2403	5719	0000	4000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmitte	29.600,00	33.448,40
2403	5759	5310	4000	Sonstige Schulaufwendungen (Heil	280.000,00	331.163,51
2403	5910	0000	4000	Allg. medizinischer Sachbedarf	100,00	67,53
2403	6316	0000	4000	Veranstaltungen	500,00	729,00
2403	6322	0000	4000	EDV-Kosten	38.100,00	40.339,95
2403	6370	1000	4000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betr	7.300,00	3.823,66
2403	6430	0000	3000	Versicherungen	200,00	62,83
2403	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobedarf	3.100,00	1.307,91
2403	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	1.300,00	229,05
2403	6520	0000	4010	Fernsprechgebühren	1.100,00	407,87
2403	6525	0000	4000	Postgebühren	1.100,00	584,38
2403	6531	0000	4000	Öffentliche Bekanntmachungen, Ar	100,00	0,00
2403	6541	0000	4000	Reise- und Fahrtkosten	100,00	0,00
2403	6587	0000	4000	Transportkosten	200,00	219,23
2403	6589	0000	4000	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	0,00
2403	6760	0000	4000	Erstattungen an sonstige öffentlich	290.000,00	264.426,73
2403	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewir	518.000,00	593.699,34
2403	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewir	1.400,00	2.894,49

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
2403	6791	6321	4000	Innere Verrechnung Internetaufwer	3.200,00	3.203,18
2403	6793	6521	4000	Innere Verrechnung Fernsprechget	0,00	0,00
2403	6798	6510	4000	Innere Verrechnung Bücher und Ze	100,00	113,00
2403	6798	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	0,00	0,00
2403	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00	0,00
2403	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	7.100,00	7.526,97
2403	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	3.500,00	391,00
2403	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	3.100,00	4.132,61
2403	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	2.800,00	2.814,07
2403	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	100,00	88,08
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.255.400,00 €	1.359.581,73 €

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:	941.800,00 €	1.045.220,38 €
Summe Ausgaben:	1.255.400,00 €	1.359.581,73 €
Budget:	-313.600,00 €	-314.361,35 €

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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	180.000,00
2403	1622	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	650.000,00
2403	1710	0000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	125.000,00
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):					966.800,00 €

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	13.000,00
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	15.000,00
2403	5712	0000	4000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.000,00
2403	5719	0000	4000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	60.500,00
2403	5759	5310	4000	Sonstige Schulaufwendungen (Hein	305.000,00
2403	5910	0000	4000	Allg. medizinischer Sachbedarf	100,00
2403	6316	0000	4000	Veranstaltungen	1.000,00
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	800,00
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	550.000,00
2403	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	1.700,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
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	7.500,00
2403	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.100,00
2403	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.000,00
2403	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.600,00
2403	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.312.400,00 €

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:	966.800,00 €
Summe Ausgaben:	1.312.400,00 €
Budget:	-345.600,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.: 40270

Budget-Bezeichnung: U-Amtsbudget Martin-Segitz-Schule (BS III)

Einnahmen	Ansatz	941.800,00 €	RE	1.045.220,38 €
Ausgaben	Ansatz	1.255.400,00 €	RE	1.359.581,73 €
Ergebnis			RE	-314.361,35 €
Budget gem. Haushaltsplan				-313.600,00 €
Zwischenergebnis				-761,35 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 79.352,33 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT	-	1.647,27 €	
	Mietkosten Schule für Rundfunktechnik	-	25.573,27 €	
	Schulbeiträge	-	30.448,13 €	
	Blockbeschulung	-	20.082,46 €	
	Kostenersatz Umschüler	-	1.601,20 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				79.433,78 €
	davon			
	Gebäudebewirtschaftungskosten/Außenanlagen	-	77.193,83 €	
	Mittelbereitstellung	-	2.239,95 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	-	€	
Zwischenergebnis				-679,90 €
Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 40040				679,90 €
Budgetergebnis				0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

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

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-345.600	-313.681,45	10,18
Einnahmen	966.800	1.045.900,28	-7,56
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	11.800	13.426,28	-12,11
Erstattungen	830.000	897.529,30	-7,52
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	125.000	134.264,80	-6,90
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	679,90	-100,00
Ausgaben	-1.312.400	-1.359.581,73	-3,47
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-451.100	-480.292,26	-6,08
Erstattungen	-290.000	-264.426,73	9,67
innere Verrechnungen	-571.300	-614.862,74	-7,08
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-345.600	-314.361,35	9,94
bereinigte Einnahmen	966.800	1.045.220,38	-7,50
bereinigte Ausgaben	-1.312.400	-1.359.581,73	-3,47
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,71	-2,46	10,16
Ausgabendeckungsgrad (in %)	73,67	76,88	-4,18
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	40 300
Bezeichnung:	Berufsfachschulen für Hauswirtschaft und Kinderpflege
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019
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. 2590.1549 - Kopiergeld von den Schülern HHSt. 2590.1622 – Gastschulbeiträge, 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)
<p>HHSt. 2590.6790 5400 – Mehrausgaben der Gebäudebewirtschaftungskosten sind vom SchvA nicht steuerbar. Ansonsten ist das Budget ziemlich ausgeglichen und schloss mit einem Budgetüberschuss ab.</p>
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
<p>Durch die vom SchvA nicht steuerbaren Gebäudebewirtschaftungskosten wird es immer zu Abweichungen kommen.</p>

2. Budgetvollzug 2020
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
<p>Das Budget kann voraussichtlich eingehalten werden, obwohl die Sachausgaben wegen der Corona-Pandemie gekürzt wurden sind.</p>
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020
keine

Fürth, 22.05.2020
SchvA
i. A.

Reiser

**U-Amtsbudget-Nr.: 40300 Fachschule Hausw. und
Kinderpflege**

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

Einnahmen

2590	1549	0000	4000	Sonstige Kostenersätze	0,00	3.950,00
2590	1622	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	70.000,00	95.403,96
2590	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
2590	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					70.000,00 €	99.353,96 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

2590	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	300,00	0,00
2590	5271	0000	4000	Schulausstattung: Beschaffung	1.700,00	0,00
2590	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00	735,37
2590	5710	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.600,00	4.235,42
2590	5712	0000	4000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500,00	461,48
2590	5715	0000	4000	Werk- und Beschäftigungs- materia	12.800,00	12.474,46
2590	6316	0000	4000	Veranstaltungen	200,00	150,00
2590	6322	0000	4000	EDV-Kosten	2.100,00	221,30
2590	6370	1000	4000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betr	2.300,00	493,61
2590	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobedarf	700,00	587,39
2590	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	200,00	212,00
2590	6525	0000	4000	Postgebühren	300,00	300,00
2590	6531	0000	4000	Öffentliche Bekanntmachungen, Ar	300,00	0,00
2590	6541	0000	4000	Reise- und Fahrtkosten	0,00	0,00
2590	6587	0000	4000	Transportkosten	100,00	0,00
2590	6589	0000	4000	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	0,00
2590	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewir	147.500,00	166.763,18
2590	6798	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	0,00	0,00
2590	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00	0,00
2590	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00	0,00
2590	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00	0,00
2590	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00	0,00
2590	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					174.800,00 €	186.634,21 €

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

Sachaufwendungen (7/8)

2590	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	70.000,00 €	99.353,96 €
Summe Ausgaben:	174.800,00 €	186.634,21 €
Budget:	-104.800,00 €	-87.280,25 €

**U-Amtsbudget-Nr.: 40300 Fachschule Hausw. und
Kinderpflege**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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- stattu	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- materia	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 (Betr	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, Ar	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 Gebäudebewir	142.000,00
2590	6798	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	0,00
2590	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00
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):					171.300,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Sachaufwendungen (7/8)

2590	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

Summe Einnahmen:	70.000,00 €
Summe Ausgaben:	171.300,00 €
Budget:	-101.300,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.:

40300

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget Fachschule
für Hausw. u. Kinderpflege

Einnahmen	Ansatz	70.000,00 €	RE	99.353,96 €
Ausgaben	Ansatz	174.800,00 €	RE	186.634,21 €
Ergebnis				-87.280,25 €
Budget gem. Haushaltsplan				-104.800,00 €
Zwischenergebnis				17.519,75 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-25.403,96 €
	davon			
	Schulbeiträge	-	25.403,96 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				19.263,18 €
	davon			
	Gebäudebewirtschaftungs- kosten		19.263,18 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN		-	€
Budgetüberschuss				11.378,97 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				5.689,49 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40300 U-Amtsbudget Fachschule Hausw. und Kinderpflege

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-101.300	-87.280,25	16,06
Einnahmen	70.000	99.353,96	-29,54
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	3.950,00	-100,00
Erstattungen	70.000	95.403,96	-26,63
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	-171.300	-186.634,21	-8,22
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-27.300	-19.871,03	37,39
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-144.000	-166.763,18	-13,65
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	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-101.300	-87.280,25	16,06
bereinigte Einnahmen	70.000	99.353,96	-29,54
bereinigte Ausgaben	-171.300	-186.634,21	-8,22
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,79	-0,68	16,18
Ausgabendeckungsgrad (in %)	40,86	53,23	-23,24
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	41000
Bezeichnung:	Kulturamt
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Personell gab es 2019 im Kulturamt mit 3,75 Planstellen (ohne Personal im Kulturforum) Veränderungen: Am 1.8.2019 trat die neue Amtsleitung ihren Dienst an, da die bisherige nach 15 Jahren im Kulturamt in den Ruhestand wechselte. Ein/e überplanmäßige/r Mitarbeiter/in (Teilzeit) ist seit Januar 2019 ununterbrochen im Krankenstand. Für sie gab es bisher keinen Ersatz, d.h. diese Arbeiten müssen die verbleibenden KollegInnen zusätzlich erledigen. Im 2. Quartal kam ein/e Sachbearbeiter/in aus Elternzeit – allerdings nur in Teilzeit - zurück. Es gelang, einen Bundesfreiwilligendienstleistenden für die Zeit vom 1.11.2019 bis zum 31.10.2020 zu gewinnen. Zum 1.11.2019 wechselte ein/e überplanmäßige/r Beamter/in zu einer festen Anstellung bei der Stadt Nürnberg.

Dennoch führte das Kulturamt 2019 folgende, sehr erfolgreiche und über die Stadtgrenzen hinauswirkende Veranstaltungen durch:

- **Internationales Klezmer Festival Intermezzo** 15.-17.3.2019
mit Brunch am Samstag und Sonntag, fast 2.000 begeisterte Besucher/-innen
- **21. internationales figures.theater.festival** 24.5.-2.6.2019
Über 15 Vorstellungen, fast alle ausverkauft, mehr als 5.000 Besucher/-innen, wunschgemäß vermehrt Open-Air Veranstaltungen und Aktionen z.B. „Herde von Maschinenwesen“ und Street-Art-Künstler David Zinn in der Innenstadt, „Das Lobbüro“ im Hof des Kulturforums, Tanzwerk Vertikal an der Fassade des Kulturforums, „Eutopia“ im Südstadtpark; NEU: Kooperationen mit Helene-Lange-Gymnasium und Musikschule Fürth
- **LESEN!** 27.6. – 7.7.2019
mit 8 Autorenlesungen, StadtLesen! mit Hase „FELIX“ beim Kinder- und Familientag in der Dr.-Konrad-Adenauer-Anlage, u.v.m.; NEU: dauerhaftes Buchtauschregal in der Dr.-Konrad-Adenauer-Anlage
- **Soiree im Schloss Burgfarrnbach** 2018/2019: 9 Saisonkonzerte bei 100 %iger Auslastung

Zusätzlich zur Planung, Organisation und Durchführung von Festivals und Veranstaltungsreihen (inkl. Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Abend- und Wochenenddiensten, Abrechnung) ist das Kulturamt für folgende weitere – sehr zeitintensive - Bereiche zuständig:

- Kulturförderung: Beratung und Prüfung sämtlicher Verwendungsnachweise für Projektförderungen u. Jahreszuschussempfänger
- 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 und Repräsentation der Stadt Fürth bei zahlreichen kulturellen Veranstaltungen
- Akquisition und Abrechnung von Drittmitteln: z.B. Kulturfonds Bayern, Bayern liest e.V., Nationales Performance Netz

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 2020 und den Rechnungsergebnissen des Jahres 2019!

Da sich die Kulturarbeit außerdem in saisonalen Rhythmen abspielt, ist sie nicht in ein Kalenderjahr bzw. kameralistisches Haushaltsjahr einzupassen, z.B. startete der Kartenvorverkauf für das 17. Internationale Klezmer Festival 2020 im Dezember 2019. D.h. zu dem Termin muss das gedruckte Programmheft an den VVKStellen ausliegen, folglich fallen Kosten für das Festival 2020 schon im Jahr 2019 an. 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 oder Mai stattfindet. Nur so ist es auch möglich, einmalige, zeitlich befristete Sonderprojekte z.B. zusammen mit anderen Städten oder ARGEn z.B. ARGE Kultur im Großraum, durchführen zu können – ohne dafür den Haushalt mit extra beantragten Mitteln zu belasten oder das Budget zu überziehen.

Sollten keine Überträge mehr möglich sein, muss extra Geld beantragt bzw. das Budget erhöht werden.

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

Die Kennzahl 12,56% erklärt sich wie folgt:

Das Rechnungsergebnis 2019 ist geringer als der Haushaltsansatz 2020. Gründe dafür sind Mehreinnahmen in 2019 im Vergleich zum Haushaltsansatz 2020 und ein niedrigeres Rechnungsergebnis bei den Ausgaben in 2019 als im Ansatz 2020 dafür vorgesehen. Im Jahr 2020 werden die Preisgelder erhöht (Beschluss des Stadtrats vom 20.11.2019) sowie erstmals ein Stadtratspreis in Höhe von 4.000 € vergeben. Zuzüglich der Kosten für die Organisation und Durchführung. Für einen Kulturpreis der Stadt Fürth beträgt es 8.000,- € (bisher 6.000 €), ein Kulturförderpreis der Stadt Fürth ist mit 3.000,- € (bisher 2.000 €) ausgestattet und ein Sonderpreis Kultur der Stadt Fürth ist mit 5.000,- € (statt 3.000 €) dotiert. Durchführungsmittel stehen 2020 28.000 € zur Verfügung (im Rechnungsergebnis 2019 dazu 0 €).

Im Zuschussbereich gibt es insgesamt Aufstockungen in Höhe von ca. 181.000 €. Diese setzten sich zusammen aus Erhöhungen bei den Jahreszuschüssen in Höhe von ca. 11.600 €, den jährlichen Tarifkostensteigerungen für die Musikschule (ca. 40.000 €) und dem Fürther Anteil (130.000 €/Jahr bis 2025) für die Kulturhauptstadtbewerbung der Metropolregion 2025.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Die Kennzahl -37,70% erklärt sich wie folgt:

Das Kulturstädtamt konnte trotz der geringen Personalausstattung fast 20.000 € Mehreinnahmen bei Eintrittten und Benutzungsgebühren erwirtschaften. Hinzu kommen nicht planbare Spenden/Sponsoringgelder für Kulturveranstaltungen und für ein dauerhaftes Buchtauschregal in der Dr. Konrad-Adenauer-Anlage (21.000 €) und sonstige Kostenersätze (4.600 €) von z.B. Kulturfonds Bayern (siehe Punkt 1.1.). Durch Verkäufe von Kalendern und CDs wurden 2.400 € eingenommen.

1.4. Ausgaben

1.4.1. Personalausgaben

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

0,67% keine erläuterungspflichtige Abweichung

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Mieten/Pachten/Erbbauzins (-91,86%)

Die Differenz resultiert noch aus der gesetzlich vorgeschriebenen Umstrukturierung der Haushaltsstellen. Die Finanzmittel für die Miete der Stadthalle sind fälschlicherweise im Ansatz noch bei „innere Verrechnung städtischer Leistungen“- müssen aber zu „Miete für Gebäude“. Diese Berichtigung erfolgt bei der Haushaltsplanaufstellung 2021. Ebenso führte das Kulturstädtamt keine Veranstaltungen auf der Freilichtbühne durch.

Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben (-15,61%)

Die Abweichung ergibt sich hauptsächlich durch Mehrausgaben bei HHSt 3000.6321 „Öffentlichkeitsarbeit“ und HHSt 3000.6556 „Honorare und Ähnliches“. Die Mehrausgaben konnten durch Mehreinnahmen und Sponsoring gedeckt werden.

- Für die Bewerbung der kulturellen Veranstaltungen ist ein Minimum an notwendigen Werbemaßnahmen erforderlich (u.a. Programmhefte, Anzeigen, Ortseingangsbanner, Plakate, Beachflags). Die HHSt ist seit Jahren unterfinanziert. Teilweise sind Ansätze noch bei andern HHStellen (z.B. innere Verrechnung) und müssen umgeschichtet werden.
- 2019 fand das biennale 10tägige 21. internationale figuren.theater.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 den niedrigschwelligen Veranstaltungen im öffentlichen Raum standen den Ausgaben keine Einnahmen gegenüber. Hinzu kommt, dass bei internationalen Künstlern mittlerweile fast immer Ausländersteuer anfällt, da die Voraussetzungen für eine Befreiung nicht mehr vorliegen.

Minderausgaben entstanden bei HHSt 3000.6313 „Belohnungen, Preise“, weil die Verleihung nur alle 2 Jahre stattfindet. Auf ein Verleihungsjahr folgt ein Ansparjahr. 2019 fand keine Verleihung statt.

Innere Verrechnungen (21,85 %)

Die gesetzlich vorgeschriebene Umstrukturierung der Haushaltsstellen wurde auch 2019 noch umgesetzt. Der Ansatz und das Rechnungsergebnis weichen voneinander ab, weil sich teilweise Änderungen auch noch während des Haushaltsjahres ergaben (z.B. Mieten an Stadthalle für Saal und Bus). Auch im Bereich Öffentlichkeitsarbeit wurden Buchungen aus anderen HHStellen getätigt, deren sachlicher Ansatz aber auf der HHStelle war (z.B. Sonderplakatierung). Diese Berichtigung erfolgt bei der Haushaltsplanaufstellung 2021. Außerdem variieren die Ausgaben für Mieten v.a. für das Stadttheater. Je nach Angebot, Verfügbarkeit (der Musik- oder Theatergruppen und Säle) und Programmschwerpunkte bei den Festivals finden Vorstellungen im Stadttheater, Kulturforum oder im öffentlichen Raum statt.

Zuweisungen/Zuschüsse (20,00 %)

Mehrausgaben für die Kulturhauptstadtbewerbung 2025 (10.000 € in 2019, Ansatz im Gruppierungsbereich 6 und im Ansatz 2020 neu 130.000 € Fürther Anteil) und für die Jahreszuschussempfänger (z.B. Kofferfabrik und Döring'sche Theaterwerkstatt) erklären die Differenz zwischen Rechnungsergebnis 2019 und Ansatz 2020. Hinzu kommen die Tarifkostensteigerungen für die Musikschule, die über eine Mittelbereitstellung ausgeglichen wurden (siehe Punkt 1.2. und Anlage 2).

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

Der höhere Ausgabendeckungsgrad im Rechnungsergebnis 2019 im Vergleich zum Ansatz 2020 (Kennzahl -42,66 %) ergibt sich aufgrund der höheren Einnahmen 2019 und der höheren geplanten Ausgaben in 2020 (siehe hierzu auch Punkte 1.2. und 1.3.).

2. Budgetvollzug 2020

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Coronabedingt konnten bisher die Soireen im Schloss Burgfarrnbach im Januar und Februar stattfinden. Die Konzerte im März und April wurden erst verschoben, dann abgesagt. Beim 17. Internationalen Klezmer Festival Fürth fanden nur 8 Konzerte, die Workshops, ein Brunch und teilweise das Begleitprogramm statt. Ab 12.3.2020 fielen alle Veranstaltungen aus. Fast 15.000 € der kalkulierten Einnahmen fehlen bisher. Ausgaben für Reisekosten, Hotelübernachtungen und auch Honorare wurden aber dennoch getätigt (z.B. Flugkosten), da die Künstler zum Teil ja schon in Fürth waren und auch teilweise schon Proben stattgefunden haben. Die Abwicklung der abgesagten Konzerte/Veranstaltungen, die Erstattung der Ticketgebühren an die Kunden und die finanzielle und organisatorische Unterstützung der Künstlerinnen und Künstler durch neue Formate (z.B. Plakataktionen, Fördertopf kultur.sozial, Kunstschauenfenster, Kultur vor dem Fenster) in der Ausnahmesituation fordern sämtliche Kräfte, Flexibilität, starke Nerven und auch die tatsächliche Anwesenheit vor Ort der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es bedeutet einen enormen zeitlichen Mehraufwand. Derzeit werden LESEN! light Veranstaltungen (25.6.-5.7.2020) umgeplant sowie die Fürther Parklesungen auf der Freilichtbühne. Hygienekonzepte müssen erstellt werden. Die Soiree im Schloss Burgfarrnbach soll im September in die nächste Saison starten und am 15.11.2020 sollen im Kulturforum die kulturellen Preise der Stadt Fürth verliehen werden.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

Zum jetzigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass bei der Durchführung der Veranstaltungen mehr Personal nötig sein wird. Die Kosten erhöhen sich z.B. für mehr Einlasspersonal, aber auch für Schutzmaßnahmen z.B. Masken, Desinfektionssprays, Spuckschutz. Dem gegenüber stehen weniger Einnahmen als geplant, da auf Grund von Sicherheits- und Hygieneauflagen weniger Besucherinnen und Besucher zu den Veranstaltungen kommen können.

Weil Mittel aus 2019 in 2020 übertragen wurden, wird das Budget voraussichtlich trotz allem eingehalten. 2020 wird aber wahrscheinlich keinen Budgetüberschuss erzielt.

Das Kulturamt benötigt mehr Personal, um die wachsenden Aufgaben in einer sich verändernden Stadtgesellschaft wahrnehmen zu können. Zu diesen Aufgaben gehören:

- Die Organisation und Durchführung von Projekten, sollte Nürnberg am 28.10.2020 zur Kulturhauptstadt 2025 ernannt werden.

- Vermittlungsarbeit (auch digital über die sozialen Netzwerke) zur Erreichung eines Publikums, das unserer diversen Stadtgesellschaft entspricht.

- Ausbau der Beratung für freischaffende Künstler/-innen auch hinsichtlich der Kultur- und Kreativwirtschaft

- Auch – wie von der Politik vielfach gewünscht – die Freilichtbühne oder den Innenhof des Kulturforums stärker bespielen zu können – ist zusätzliches Personal notwendig. Gerade während der Corona-Pandemie zeigt sich, dass Außenspielorte eher den Schutz- und Hygienevoraussetzungen entsprechen als Innenräume.

Da mit zwei überplanmäßigen Arbeitskräften eingearbeitetes und kompetentes Personal weggebrochen ist, ist eine Kompensation – auch zur Bewältigung des Kerngeschäftes – zwingend notwendig. Die Festivals und Veranstaltungen des Kulturamtes tragen zum Renommée der Stadt Fürth bei.

Fürth ist eine Künstlerstadt. 11%! der Wirtschaftsleistung wird hier in dem Sektor der Kultur- und Kreativwirtschaft erbracht. Am Anfang der Wertschöpfungskette stehen Künstler/-innen. Sie zu fördern, bedeutet gleichzeitig eine indirekte Unterstützung von Hotels, öffentlichem Nahverkehr, Druckereien, Grafikbüros, Technikfirmen, Restaurants, Verlage, Post- und Verteilfirmen, Taxiunternehmen, Reisebüros, Kartenverkaufsagenturen. Diese Förderung wirkt sich nicht nur auf ein positives Stadtimage aus, sondern auch auf die Gewerbesteuererinnahmen. Gerade während der Corona-Pandemie wird deutlich, dass Kultur ein Motor ist für eine ganze Reihe von Dienstleistungen.

Fürth, 29.05.2020
Kulturamt

Gerti Köhn (-1680)

Amtsbudget-Nr.: 41000 Kulturamt

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
Einnahmen						
3000	1101	0000	4100	Benutzungsgebühren und ähnliche	84.500,00	103.938,76
3000	1390	0000	4100	Einnahmen aus Verkauf	0,00	2.476,15
3000	1410	0000	4100	Mieten aus Gebäuden und Grundstü	0,00	0,00
3000	1549	0000	4100	Sonstige Kostenersätze	3.000,00	7.674,78
3000	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Personal	0,00	350,00
3000	1698	1320	4100	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	0,00	15.017,71
3000	1698	9999	4100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	3.000,00
3000	1710	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00	0,00
3000	1782	0000	4100	Sponsoring	0,00	8.000,00
3000	1783	0000	4100	Spenden	0,00	0,00
3000	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
3000	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	51.000,00
Summe Einnahmen (1/2):					87.500,00 €	191.457,40 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

3000	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	40.800,00	71.341,42
3000	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	200,00	0,00
3000	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	274.500,00	264.204,18
3000	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	660,00
3000	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	21.600,00	35.101,78
3000	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	600,00	0,00
3000	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	21.200,00	21.788,58
3000	4340	3430	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00	0,00
3000	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	53.500,00	50.281,16
3000	4440	3430	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
3000	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	266,40
3000	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	4.221,87
3000	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	8.920,03
3000	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	247,45
3000	4690	3430	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00	0,00
3000	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.100,00	1.025,22
3000	4690	9000	4100	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00	50,00
Summe Personalausgaben (4):					413.550,00 €	458.108,09 €

Sachaufwendungen (5/6)

3000	5160	0000	4100	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä.	0,00	0,00
3000	5200	0000	4100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	200,00	610,00
3000	5310	0000	4100	Miete für Gebäude und Grundstücke	200,00	2.456,09
3000	5500	0000	4100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	25,82
3000	5622	0000	4100	Fortbildung und Umschulung	300,00	80,00
3000	6013	0000	4100	Aufführungsrechte und Urheberante	4.500,00	5.699,04
3000	6313	0000	4100	Belohnungen, Preise	7.500,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
3000	6321	0000	4100	Öffentlichkeitsarbeit	31.400,00	52.759,77
3000	6369	0000	4100	Sonstige Dienstleistungen durch Drit	300,00	0,00
3000	6370	1000	4100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	700,00	137,24
3000	6430	0000	4100	Versicherungen	0,00	0,00
3000	6500	0000	4100	Allgemeiner Bürobedarf	1.500,00	932,08
3000	6510	0000	4100	Bücher und Zeitschriften	900,00	1.587,21
3000	6525	0000	4100	Postgebühren	1.200,00	2.505,38
3000	6541	0000	4100	Reise- und Fahrtkosten	1.500,00	2.037,70
3000	6556	0000	4100	Honorare und Ähnl.	138.700,00	183.590,16
3000	6556	1000	4100	Honorare und Ähnl. (Künstlersoziala	9.000,00	12.632,57
3000	6588	0000	4100	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	1.600,00	1.248,80
3000	6589	0000	4100	Sonstige Geschäftsausgaben	3.100,00	531,67
3000	6610	0000	4100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	200,00	0,00
3000	6721	0000	4100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	25.600,00	25.550,00
3000	6760	0000	4100	Erstattungen an sonstige öffentliche	0,00	0,00
3000	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	54.000,00	60.637,40
3000	6791	6321	4100	Innere Verrechnung Internetaufwen	0,00	231,34
3000	6798	9999	4100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	50.800,00	25.771,40
3000	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
3000	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	8.300,00	8.640,81
3000	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.400,00	3.764,06
3000	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.800,00	3.109,22
3000	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.200,00	1.253,93
3000	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					348.900,00 €	395.791,69 €

Sachaufwendungen (7/8)

3000	7090	0000	4100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	179.900,00	190.798,00
3000	7091	0000	4100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kultur	2.000,00	2.000,00
3000	7120	0000	4100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	0,00	0,00
3000	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
3000	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
3330	7090	0000	4100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	587.200,00	611.640,30
3330	7170	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	105.100,00	104.900,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					874.200,00 €	909.338,30 €

Summe Einnahmen:	87.500,00 €	191.457,40 €
Summe Ausgaben:	1.636.650,00 €	1.763.238,08 €
Budget:	-1.549.150,00 €	-1.571.780,68 €

Amtsbudget-Nr.: 41000 Kulturamt

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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	1555	0100	4100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und ÄH	0,00
3000	1558	0100	4120	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00
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 L	0,00
3000	1782	0000	4100	Sponsoring	0,00
3000	1782	1320	1300	Sponsoring	0,00
3000	1783	0000	4120	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	79.000,00
3000	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
3000	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	256.500,00
3000	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
3000	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	41.100,00
3000	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
3000	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	19.900,00
3000	4340	3430	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00
3000	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	50.300,00
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	0000	1100	Personalnebenausgaben	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):					447.950,00 €

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	5500	0000	4100	Haltung von Fahrzeugen	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
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	24.000,00
3000	6313	1000	4100	Belohnungen, Preise (Kulturpreis de	4.000,00
3000	6321	0000	4100	Öffentlichkeitsarbeit	31.400,00
3000	6369	0000	4100	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	300,00
3000	6370	1000	4100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	700,00
3000	6412	0100	4100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00
3000	6413	0100	4120	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00
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, Ver	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	58.000,00
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	9.300,00
3000	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.200,00
3000	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.600,00
3000	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.100,00
3000	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					374.900,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

3000	7090	0000	4100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	198.900,00
3000	7091	0000	4100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kultur	5.500,00
3000	7120	0000	4100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gel	0,00
3000	7160	0000	4100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonsti	130.000,00
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	651.700,00
3330	7170	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	105.100,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					1.091.200,00 €

Summe Einnahmen:	87.500,00 €
Summe Ausgaben:	1.914.050,00 €
Budget:	-1.826.550,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.:

41000

Budget-Bezeichnung:

Amtsbudget Kulturamt

Einnahmen	Ansatz	87.500,00 €	RE	191.457,40 €
Ausgaben	Ansatz	1.636.650,00 €	RE	1.763.238,08 €
Ergebnis			RE	-1.571.780,68 €
Budget gem. Haushaltsplan				-1.549.150,00 €
Zwischenergebnis				-22.630,68 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-7.500,00 €
	davon			
	Preisgelder (2020 komplett eingestellt)	-	7.500,00 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				75.887,41 €
	davon			
	Mittelbereitstellung		24.440,30 €	
	Rücklagenentnahme		2.610,00 €	
	Gebäudebewirtschaftungskosten		6.637,40 €	
	ITK-Leistungen KommunalBIT		1.068,02 €	
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)		27.989,79 €	
	Beihilfeaufwendungen		13.141,90 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				-25.000,00 €
	davon			
	Internationales Klezmer Festival; LESEN!, figuren.theater.festival 2019 (offene Gebühren), Mehrausgaben USt, Bufdis	-	25.000,00 €	
Budgetüberschuss				20.756,73 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				10.378,36 €

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 41000 Amtsbudget Kulturamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.826.550	-1.571.780,68	16,21
Einnahmen	87.500	191.457,40	-54,30
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	84.500	103.938,76	-18,70
Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.000	10.150,93	-70,45
Erstattungen	0	350,00	-100,00
innere Verrechnungen	0	18.017,71	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	8.000,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	51.000,00	-100,00
Ausgaben	-1.914.050	-1.763.238,08	8,55
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-447.950	-444.966,19	0,67
Beihilfe	0	-13.141,90	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-200	-2.456,09	-91,86
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-223.100	-264.377,44	-15,61
Erstattungen	-25.600	-25.550,00	0,20
innere Verrechnungen	-126.000	-103.408,16	21,85
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-1.091.200	-909.338,30	20,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.826.550	-1.622.780,68	12,56
bereinigte Einnahmen	87.500	140.457,40	-37,70
bereinigte Ausgaben	-1.914.050	-1.763.238,08	8,55
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-14,30	-12,70	12,60
Ausgabendeckungsgrad (in %)	4,57	7,97	-42,66
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,51	3,48	0,86

Budgetbericht 2020

Budget-Nr: 41100

Bezeichnung: U-Amtsbudget Kulturforum

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019)
 Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020)
 Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – *nur bei Amtsbudgets*
 Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das U-Amtsbudget des Kulturforum Fürth wurde in 2019 von Kulturamt und Stadthalle anteilig wie folgt verantwortet:

	<u>Kulturamt</u> Programmmanagement:	<u>Stadthalle</u> Veranstaltungsmanagement:
Ausgaben:	./.. 152.200,00 €	./.. 71.750,00 €
Einnahmen:	+ 50.000,00 €	+ 110.000,00 €
Finanzbedarf:	./.. 102.200,00 €	Überschuss: + 38.250,00 €

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, an externe (kommerzielle) Veranstalter vermietet.

Die Aufgabenerledigung des Kulturforum Fürth im Kalenderjahr 2019 stellt sich in Kürze wie folgt dar:

Jahr	2018	2019	Abweichung gegenüber Vorjahr
Veranstaltungen	262	212	- 19,09 %
davon Eigenveranstaltungen	66	62	- 6,07 %
davon Fremdveranstaltungen (*)	196	150	- 23,47 %
Veranstaltungsbesucher	26.715	24.411	- 8,63 %

(*) Fremdveranstalter in 2019 waren:

- das Stadttheater Fürth mit	69 Veranstaltungen (2018: 95)
- das Kulturamt Fürth mit	31 Veranstaltungen (2018: 24)
- die Gastronomie im Kulturforum mit	18 Veranstaltungen (2018: 37)
- sonstige (kommerzielle) Veranstalter mit	32 Veranstaltungen (2018: 40)

Im Vergleich zum Vorjahr verringerte sich 2019 die Anzahl an Veranstaltungen und Besuchern.

Das Stadttheater Fürth reduzierte seine Veranstaltungen im Kulturforum um 27,37 %. Die durch den Pächterwechsel bedingte Schließzeit der Gastronomie im Kulturforum hatte einen Rückgang bei den Gastronomieveranstaltungen von 51,36 % zur Folge. Auch im Bereich der kommerziellen Veranstaltungen ist ein Minus von 20 % zu verzeichnen. Lediglich das Kulturamt war im Vergleich zum Vorjahr häufiger Veranstalter im Kulturforum. Hier errechnet sich ein Plus von 29,16 %.

Die Eigenveranstaltungen des Kulturforums wurden leicht reduziert (-6,07 %), um die durch die Kulturamts-Veranstaltungen bedingte hohe Arbeitsbelastung (vor allem im veranstaltungstechnischen Bereich) etwas aufzufangen.

Durch einen Projektmittelübertrag aus dem positiven Budgetabschluss von 2018 konnte das Kindertheaterfestival „miniaturen“ durchgeführt werden, ohne dass dadurch das Jahresbudget belastet wurde.

Für unumgänglich gewordene Ersatzbeschaffungen im Bereich Veranstaltungstechnik wurden innerhalb des Budgets Finanzmittel i.H.v. 30.000,00 € für den Vermögenshaushalt bereitgestellt. Möglich war dies durch eine Umsatzsteuerrückerstattung sowie durch eine konsequente Ausgabendisziplin im technischen Bereich.

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

Abweichung + 2,98 %
Keine Erläuterung erforderlich.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Auffällige, für das Budget erhebliche (> 3.000,00 €) Planabweichungen:

		<u>RE</u>	<u>Ansatz</u>	<u>Abweichung</u>
		<u>2019</u>	<u>2019</u>	<u>2019</u>
3431.1101	Benutzungsgebühren ehem. Eintrittsgelder	44.070,63	50.000,00	- 5.929,37
3431.1414	<u>Vermietungen:</u> externe Veranstalter	27.405,72	21.900,00	+5.505,72
3431.1698.9997	inn. Verr. Theater	65.775,00	70.000,00	-4.225,00
3431.1698.9998	inn. Verr. Kulturamt	7.670,00	13.100,00	-5.430,00
3431.1698.9999	inn. Verr. städt. VA	4.248,63	0,00	+4.248,63

HHSt. 3431.1101 | Benutzungsgebühren (ehem. Eintrittsgelder)

Aufgrund der bewussten Reduzierung der Eigenveranstaltungen konnte der Einnahmenansatz nicht erreicht werden (analog dazu wurde der bei HHSt. 3431.6556.0041 veranschlagte Ausgabenansatz nicht komplett ausgeschöpft).

HHSt. 3431.1400 | Mieten und Pachten (Vermietung externe Veranstalter)

Obwohl im Vergleich zum Vorjahr weniger externe (kommerzielle) Vermietungen erfolgten, konnten aufgrund lukrativer Vermietungen der Großen Halle Mehreinnahmen erzielt werden. Dadurch war es möglich, Finanzmittel i.H.v. 5.500,00 € für notwendig gewordene Ersatzbeschaffungen im Vermögenshaushalt bereitzustellen.

HHSt. 3431.1698.9997 | Innere Verrechnung (Vermietung Stadttheater)

Trotz insgesamt 69 durchgeführter Veranstaltungen des Stadttheaters konnten Mieteinnahmen in der angesetzten Höhe nicht erzielt werden. Im Gegenzug dürften Minder Ausgaben bei der korrespondierenden Verrechnungs-HHSt. im Stadttheaterbudget zu verzeichnen sein.

Auf die zukünftig dringend erforderliche Neutralisation des Rechnungsergebnisses bei der Erstellung des Budgetabschlusses wird hier nochmals hingewiesen – siehe Punkt 2. 1.

HHSt. 3431.1698.9998 | Innere Verrechnung (Vermietung Kulturamt)

Trotz insgesamt 31 durchgeführter Veranstaltungen des Kulturamtes konnten Mieteinnahmen in der angesetzten Höhe nicht erzielt werden. Im Gegenzug dürften Minder Ausgaben bei der korrespondierenden Verrechnungs-HHSt. im Kulturamtsbudget zu verzeichnen sein.

Auf die zukünftig dringend erforderliche Neutralisation des Rechnungsergebnisses bei der Erstellung des Budgetabschlusses wird hier nochmals hingewiesen – siehe Punkt 2. 1.

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, noch weniger planbar, ob und welche städt. Dienststelle im Kulturforum anmietet.

Trotzdem sich hier aufgrund des Null-Ansatzes Mehreinnahmen ergeben, sobald eine Anmietung durch eine städt. Dienststelle erfolgt, sollte bei der Erstellung des Budgetabschlusses, analog zu den Verrechnungs-HHSt. des Stadttheaters und des Kulturamtes, auch hier konsequenterweise eine Neutralisation des Rechnungsergebnisses erfolgen.

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 – 4,48 %
Keine Erläuterung erforderlich.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Auffällige, für das Budget erhebliche (> 3.000,00 €) Planabweichungen:

		<u>RE</u>	<u>Ansatz</u>	<u>Abweichung</u>
		<u>2019</u>	<u>2019</u>	<u>2019</u>
3431.5040	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	6.235,14	10.000,00	- 3.764,86
3431.5430	Reinigungskosten	19.192,37	30.000,00	- 10.807,63

3431.6321	Öffentlichkeitsarbeit	65.456,48	52.100,00	+ 13.356,48
3431.6369.0084	Sonst. Dienstleistungen...	6.246,49	11.000,00	- 4.753,5
3431.6556.0041	Honorare und Ähnl.	69.102,07	83.900,00	- 14.797,93
3431.6556.0084	Honorare und Ähnl.	420,00	4.300,00	- 3.880,00

HHSt. 3431.5040 | Unterhalt betriebstechn. Anlagen

Wo immer möglich wurden Instandhaltungsarbeiten im Bereich Technik in Eigenregie durchgeführt. Ziel war, den Ausgabenansatz nicht komplett auszuschöpfen und damit Finanzmittel i.H.v. 3.000,00 € für notwendig gewordene Ersatzbeschaffungen im Vermögenshaushalt bereitstellen zu können.

HHSt. 3431.5430 | Reinigungskosten

Der Wechsel des Dienstleisters im Sommer 2019 führte im Vergleich zu 2018 zu einem leichten Preisanstieg. Zusätzlich notwendige (Sonder)Reinigungsarbeiten konnten angesichts des dichten Belegungsplanes vom Dienstleister nicht (komplett) durchgeführt werden. Immerhin konnten durch das Nicht-Ausschöpfen des Ausgabenansatzes Finanzmittel i.H.v. 4.000,00 € für notwendig gewordene Ersatzbeschaffungen im Vermögenshaushalt bereitgestellt werden.

Derzeit ist das Kulturforum auf Anordnung der Behörden geschlossen. Wann und unter welchen Auflagen wieder geöffnet werden darf, ist aktuell nicht bekannt. Es muss davon ausgegangen werden, dass eine Fortsetzung des Spielbetriebs nur unter strengsten Hygienevorgaben erfolgen kann. Dies führt künftig zu nennenswerten Mehrausgaben im Reinigungsbereich.

HHSt. 3431.6321 | Öffentlichkeitsarbeit

Allgemein gestiegene Kosten, eine intensivierete Werbung sowie zusätzliche Werbemaßnahmen für das Kindertheaterfestival „miniaturen“ führten zu entsprechenden Mehrausgaben.

HHSt. 3431.6369.0084 | Sonst. Dienstleistungen durch Dritte

Um für notwendig gewordene Ersatzbeschaffungen im Vermögenshaushalt Finanzmittel i.H.v. 2.700,00 € bereitstellen zu können, wurde der Ausgabenansatz nicht komplett ausgeschöpft.

HHSt. 3431.6556.0041 | Honorare und Ähnl. (Eigenveranstaltungen)

Ein Projektmittelübertrag für die Durchführung des Kindertheaterfestivals „miniaturen“ sowie eine leichte Reduzierung der Eigenveranstaltungen hatte zur Folge, dass der Ansatz nicht komplett ausgeschöpft wurde. Analog dazu konnten Einnahmen in der bei HHSt. 3431.1101 veranschlagten Höhe nicht erreicht werden.

HHSt. 3431.6556.0084 | Honorare und Ähnl. (Personalkosten Fremdtechnik)

Der Großteil der tatsächlichen Personalkosten durch die Inanspruchnahme von Fremdtechnikern (rd. 2.750,00 €) entstand durch den Einsatz bei Fremdveranstaltungen und wurde entsprechend weiterberechnet.

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

Abweichung – 4,23 %
Keine Erläuterung erforderlich.

2. Budgetvollzug 2020

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden angeordneten Schließung des Kulturforums mussten zahlreiche Fremdveranstaltungen abgesagt werden. Dies betrifft im Bereich VERMIETUNG nicht nur Veranstaltungen externer Veranstalter, sondern vielmehr auch STÄDTISCHE Veranstaltungen des Kulturamtes Fürth (vor allem Klezmer Festival), Stadttheater Fürth (alle Veranstaltungen bis Spielzeitende in 07 / 2020) sowie BMPA und SpA.

Der Einnahmehausfall (Stand: heute) für das Kulturforum beläuft sich allein aus den (innerstädtischen) Vermietungen im Zeitraum März bis Juli auf rund 32.000,00 €. Bei den externen Vermietungen ist in diesem Zeitraum ein Einnahmehausfall von rund 8.000,00 € zu verzeichnen.

In diesem Zusammenhang wurde bereits am 09.04.2020 vom Kulturforum angeregt, zukünftig die Rechnungsergebnisse der Verrechnungs-HHSt. 3431.1698.9997 (Theater), 3431.1698.9998 (Kulturamt) und 3431.1698.9999 (sonst. Städt. Veranstalter) bei der Erstellung der Budgetabschlüsse zu neutralisieren.

Es handelt sich hier um Einnahmenansätze, auf deren Generierung das Kulturforum keinen Einfluss nehmen kann. Die Einnahmenansätze werden in der Regel nicht erreicht, aus Gründen, die nicht im Verantwortungsbereich des Kulturforums liegen.

Das sich hier ergebende Minus bei den Einnahmen muss vom Kulturforum ausgeglichen werden – wohingegen die korrespondierenden Ausgabenansätze vom Theater und vom Kulturamt nicht ausgeschöpft werden und dort als Plus stehen bleiben.

Berücksichtigt man nun noch den Beitrag des Kulturforum Fürth an den aktuellen „Ausgabenbegrenzenden Maßnahmen | Stand: 04 / 2020“ ergibt sich in der Summe bereits jetzt ein Betrag von annähernd 60.000,00 €, der zum Jahresende bei der Budgetabrechnung fehlen wird.

Bis auf Weiteres darf das Kulturforum auch für alle Eigenveranstaltungen nicht genutzt werden. Zwar fallen dadurch keine Ausgaben im Zusammenhang mit den Eigenveranstaltungen (Gagen, Hotel etc.) an. Einnahmen sind allerdings auch nicht zu generieren.

Selbst wenn eigene Veranstaltungen zukünftig wieder durchgeführt werden dürfen, ist gesichert davon auszugehen, dass die Einnahmen aus Eintrittsgeldern durch die Begrenzung der Zuschauerkapazitäten stark rückläufig sein werden. Die Ausgaben für die Veranstaltungen werden sich allerdings nicht reduzieren.

In Anbetracht der derzeitigen Situation ist davon auszugehen, dass das Budget 2020 nicht eingehalten werden kann.

Erfolgt bei der Erstellung des Budgetabschlusses keine Neutralisation der Rechnungsergebnisse der Verrechnungs-HHSt. (innerstädtische Vermietungen), ist das Budget 2020 definitiv nicht einzuhalten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

Keine

Stand heute ist nicht bekannt, wann und unter welchen Auflagen der Spielbetrieb im Kulturforum wieder aufgenommen werden kann.

In der momentanen Situation ist das Ziel des Kulturforums, den Spielbetrieb baldmöglichst wieder aufzunehmen und damit dem mehr denn je wichtigen Bildungsauftrag, welchem sich die Programmverantwortlichen im Kulturforum verpflichtet sehen, gerecht zu werden.

Fürth, 26.05.2020
Kulturforum Fürth

Robert Steinkugler
Geschäftsleiter Stadthalle

(Elke Kraus | Kulturforum Fürth)

U-Amtsbudget-Nr.: 41100 Kulturforum

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
Einnahmen						
3431	1101	0000	4100	Benutzungsgebühren und ähnliche	50.000,00	44.070,63
3431	1414	0000	8400	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	21.900,00	27.405,72
3431	1513	0000	8400	Ersätze für Post- und Fern- meldege	0,00	327,69
3431	1555	0100	8400	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00	0,00
3431	1558	0100	4120	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	5.000,00	14.249,83
3431	1698	1320	4100	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	0,00	0,00
3431	1698	9997	8400	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	70.000,00	65.775,00
3431	1698	9998	8400	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	13.100,00	7.670,00
3431	1698	9999	8400	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	4.248,63
3431	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	10.000,00
Summe Einnahmen (1/2):					160.000,00 €	173.747,50 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

3431	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00	8.379,06
3431	4100	8400	1100	Beamtenbezüge	37.300,00	32.669,52
3431	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückkla	0,00	0,00
3431	4110	8400	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückkla	200,00	0,00
3431	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.500,00	151.303,79
3431	4140	3430	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	1.414,32
3431	4140	8400	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	175.900,00	60.175,96
3431	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	8.437,50
3431	4160	8400	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	9.500,00	0,00
3431	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00	16.074,23
3431	4200	8400	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	19.800,00	4.122,71
3431	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00	0,00
3431	4210	8400	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	600,00	0,00
3431	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	400,00	11.860,94
3431	4340	3430	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00	103,09
3431	4340	8400	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	13.400,00	4.580,72
3431	4380	8400	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
3431	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	900,00	31.114,96
3431	4440	3430	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	-3.615,64
3431	4440	8400	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	33.900,00	12.222,07
3431	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	2.148,21
3431	4480	8400	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	2.500,00	0,00
3431	4590	4100	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	2.429,19
3431	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	5.132,43
3431	4690	0000	1100	Personalnebensausgaben	0,00	0,00
3431	4690	8000	1100	Personalnebensausgaben ZVK-Paus	0,00	514,60
3431	4690	8034	1100	Personalnebensausgaben ZVK-Paus	0,00	0,00
3431	4690	8084	1100	Personalnebensausgaben ZVK-Paus	700,00	273,49
3431	4690	9000	8400	Personalnebensausgaben Sachzuwe	50,00	50,00
Summe Personalausgaben (4):					299.650,00 €	349.391,15 €

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

Sachaufwendungen (5/6)

3431	5040	0000	8400	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	10.000,00	6.235,14
3431	5200	0000	8400	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	300,00	67,60
3431	5280	0000	8400	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1.200,00	917,58
3431	5310	0000	8400	Miete für Gebäude und Grundstücke	1.000,00	600,00
3431	5430	0000	8400	Reinigungskosten	30.000,00	19.230,52
3431	5622	0000	8400	Fortbildung und Umschulung	600,00	0,00
3431	6013	0000	4100	Aufführungsrechte und Urheberante	3.900,00	2.227,16
3431	6321	0000	4100	Öffentlichkeitsarbeit	52.100,00	65.456,48
3431	6322	0000	8400	EDV-Kosten	2.100,00	40,11
3431	6361	0000	8400	Müllabfuhr	400,00	0,00
3431	6369	0041	4100	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	5.400,00	5.233,09
3431	6369	0084	8400	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	11.000,00	6.246,49
3431	6369	2000	4100	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	100,00	0,00
3431	6370	1000	8400	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	400,00	526,27
3431	6412	0100	8400	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	0,00
3431	6413	0100	4120	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	5.000,00	2.485,00
3431	6429	0000	4100	Sonstige Steuern (§ 50a EStG)	0,00	404,26
3431	6430	0000	8400	Versicherungen	0,00	23,63
3431	6500	0000	8400	Allgemeiner Bürobedarf	400,00	710,82
3431	6510	0000	8400	Bücher und Zeitschriften	300,00	482,50
3431	6520	0000	8400	Fernsprechgebühren	0,00	0,00
3431	6525	0000	8400	Postgebühren	1.000,00	1.544,66
3431	6526	0000	8400	Rundfunkbeitrag	100,00	0,00
3431	6541	0000	8400	Reise- und Fahrtkosten	500,00	21,65
3431	6556	0041	4100	Honorare und Ähnl.	83.900,00	69.102,07
3431	6556	0084	8400	Honorare und Ähnl.	4.300,00	420,00
3431	6556	1000	4100	Honorare und Ähnl. (Künstlersoziala	3.500,00	3.546,65
3431	6587	0000	8400	Transportkosten	500,00	0,00
3431	6589	0000	8400	Sonstige Geschäftsausgaben	2.400,00	1.833,49
3431	6760	0000	4100	Erstattungen an sonstige öffentliche	3.300,00	1.873,40
3431	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	154.000,00	157.126,84
3431	6791	6321	8400	Innere Verrechnung Internetaufwen	200,00	79,30
3431	6798	9999	8400	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	0,00
3431	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00	1.951,68
3431	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.000,00	2.810,04
3431	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00	717,96
3431	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	900,00	401,19
3431	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.500,00	1.679,61
3431	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					385.600,00 €	353.995,19 €

Sachaufwendungen (7/8)

3431	7170	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	235.200,00	231.700,00
3431	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
3431	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
3431	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					235.200,00 €	231.700,00 €

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

Summe Einnahmen:					160.000,00 €	173.747,50 €
Summe Ausgaben:					920.450,00 €	935.086,34 €
Budget:					-760.450,00 €	-761.338,84 €

U-Amtsbudget-Nr.: 41100 Kulturforum

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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	42.200,00
3431	4100	8400	1100	Beamtenbezüge	0,00
3431	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
3431	4110	8400	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
3431	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	195.200,00
3431	4140	3430	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00
3431	4140	8400	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00
3431	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	10.500,00
3431	4160	8400	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
3431	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	21.900,00
3431	4200	8400	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00
3431	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
3431	4210	8400	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
3431	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	15.100,00
3431	4340	3430	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00
3431	4340	8400	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00
3431	4380	8400	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
3431	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	38.300,00
3431	4440	3430	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
3431	4440	8400	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
3431	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	2.500,00
3431	4480	8400	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
3431	4590	4100	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
3431	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
3431	4690	0000	1100	Personalnebensausgaben	0,00
3431	4690	8000	1100	Personalnebensausgaben ZVK-Paus	700,00
3431	4690	8034	1100	Personalnebensausgaben ZVK-Paus	0,00
3431	4690	8084	1100	Personalnebensausgaben ZVK-Paus	0,00
3431	4690	9000	8400	Personalnebensausgaben Sachzuwe	50,00
Summe Personalausgaben (4):					326.450,00 €

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	6430	0000	8400	Versicherungen	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	138.000,00
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	4.800,00
3431	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	13.300,00
3431	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	9.100,00
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):					392.600,00 €

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:	954.250,00 €
Budget:	-794.250,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.: 41100

Budget-Bezeichnung: U-Amtsbudget Kulturforum

Einnahmen	Ansatz	160.000,00 €	RE	173.747,50 €
Ausgaben	Ansatz	920.450,00 €	RE	935.086,34 €
Ergebnis			RE	-761.338,84 €
Budget gem. Haushaltsplan				-760.450,00 €
Zwischenergebnis				-888,84 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-30.139,52 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT	-	139,52 €	
	Mittelbereitstellung für den Vermögenshaushalt	-	30.000,00 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				46.744,52 €
	davon			
	Gebäudebewirtschaftungskosten		3.126,84 €	
	Mittelbereitstellungen im Verwaltungshaushalt		- €	
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)		36.056,06 €	
	Beihilfeaufwendungen		7.561,62 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
			- €	
Budgetüberschuss				15.716,16 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				7.858,08 €

*) 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 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-794.250	-761.338,84	4,32
Einnahmen	160.000	173.747,50	-7,91
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	50.000	44.070,63	13,45
Sonstige Verwaltungseinnahmen	26.900	41.983,24	-35,93
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	83.100	77.693,63	6,96
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	-954.250	-935.086,34	2,05
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-326.450	-341.829,53	-4,50
Beihilfe	0	-7.561,62	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-40.000	-25.465,66	57,07
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-1.000	-600,00	66,67
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-179.400	-161.289,51	11,23
Erstattungen	-3.300	-1.873,40	76,15
innere Verrechnungen	-168.900	-164.766,62	2,51
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-235.200	-231.700,00	1,51
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-794.250	-771.338,84	2,97
bereinigte Einnahmen	160.000	163.747,50	-2,29
bereinigte Ausgaben	-954.250	-935.086,34	2,05
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,22	-6,04	2,98
Ausgabendeckungsgrad (in %)	16,77	17,51	-4,23
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,56	2,68	-4,48

Budgetbericht 2020

Budget-Nr: 42000

Bezeichnung: vobü

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

1.1. Allgemeine Erläuterungen

2019 war von einer Softwareumstellung geprägt. Ein moderner und intuitiver Katalog präsentiert nun das Medienangebot der vobü zeitgemäß und macht Bestellungen und Verlängerungen für die Nutzer einfacher.

Durch die damit verbundene zweiwöchige Schließung, ergeben sich zum Jahresende einige Ausleihen weniger.

Weiter belastend ist die Personalsituation, siehe 1.4.1.

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

k.A.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Zusätzliche Einnahmen werden durch Veranstaltungen generiert. Das betrifft insbesondere den Fürther Lesefrühling mit Autorenlesungen an Schulen, aber auch Lesungen, die in der Innenstadtbibliothek angeboten werden. Dem gegenüber stehend Ausgaben aus dem Veranstaltungsbudget, die sich insgesamt 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)

Nach wie vor ist es sehr schwierig bibliothekarische Fachkräfte zu gewinnen. Besonders im Ausbildungsbereich / Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste gibt es kaum geeignet Bewerber. Die Bibliothek versucht, besonders für die Aufrechterhaltung der

Öffnungszeiten, mit Aushilfskräften zu arbeiten. Das führt insgesamt zu Minderausgaben und einer hohen Belastung der Fachkräfte. Die Besetzung der offenen Stellen wird weiter angestrebt.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Die Mehrausgaben betreffen vor allem das Veranstaltungsbudget. Das deckt sich jedoch mit den Einnahmen der Eintrittsgelder + Sponsoring.
Eine Differenz ergibt sich durch Mindereinnahmen bei den DVD-Gebühren. Die Ausleihe von Filmen geht kontinuierlich zurück. Das lässt sich durch den Einzug diverser Streamingdienste erklären und es ist auch weiterhin ein Rückgang zu erwarten.

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

Wir konnten unsere Ausgaben in einem höheren Maße decken, als es der Haushaltsansatz vorsieht. Das ergibt sich aus den in 1.3. erläuterten, höheren Einnahmen.

2. Budgetvollzug 2020

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Wie überall, steht auch die Volksbücherei derzeit vor besonderen Herausforderungen. Lange Schließungszeiten und eine nun langsam startende Öffnung werden sich auf unsere Kennzahlen wie auch auf die Einnahmen auswirken. Bei den Jahresgebühren erwarten wir keine großen Veränderungen, die Gebühren, die sich über den Ausleihvorgang erzeugen (Säumnis, DVD etc.) werden die Ansätze nicht erreichen. Zudem sind leichte Mehrausgaben durch Masken, Desinfektion und ähnlichem zu erwarten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

Aufgaben- oder Zielveränderungen sind nicht zu erwarten. Die Volksbücherei steht vor der Herausforderung, ihre Kernaufgaben der Literaturvermittlung und Lesekompetenz durch kontaktarme und/oder digitale Angebote zu ergänzen oder zumindest zweitweise zu ersetzen.

Fürth, 22.05.2020
vobü

Röschlein

Amtsbudget-Nr.: 42000 Volksbücherei

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
Einnahmen						
3520	1100	0000	4200	Benutzungsgebühren und ähnliche	82.000,00	73.814,70
3520	1199	0000	4200	Sonstige Gebühren und ähnliche Er	20.500,00	20.768,49
3520	1513	0000	4200	Ersätze für Post- und Fern- meldege	0,00	0,00
3520	1549	0000	4200	Sonstige Kostenersatz	3.500,00	21.388,84
3520	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Personal	0,00	3.000,00
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	1710	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00	4.045,33
3520	1720	0000	4200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von G	0,00	1.282,27
3520	1770	0000	4200	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	0,00	0,00
3520	1782	0000	4200	Sponsoring	0,00	8.938,54
3520	1783	0000	4200	Spenden	0,00	100,00
3520	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					106.000,00 €	133.338,17 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

3520	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	260.100,00	253.112,48
3520	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.500,00	0,00
3520	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	546.900,00	454.527,07
3520	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	3.949,35
3520	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	137.800,00	124.537,71
3520	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	4.000,00	0,00
3520	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	43.300,00	37.830,28
3520	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
3520	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	109.700,00	89.939,47
3520	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	1.584,16
3520	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	14.978,79
3520	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	31.647,41
3520	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	2.300,00	1.837,13
3520	4690	9000	4200	Personalnebenausgaben Sachzuwe	105,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					1.105.705,00 €	1.013.943,85 €

Sachaufwendungen (5/6)

0611	6510	0000	4200	Bücher und Zeitschriften (Ergänzun	7.600,00	9.051,18
3520	5200	0000	4200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	800,00	1.609,71
3520	5280	0000	4200	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00	6.153,37
3520	5622	0000	4200	Fortbildung und Umschulung	600,00	769,50
3520	5690	0000	1100	Sonstige besondere Aufwendung- e	0,00	0,00
3520	6070	0000	4200	Bedarf für öffentl. Büchereien (Büch	132.000,00	115.796,72

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
3520	6070	1000	4200	Bedarf für öffentl. Büchereien (Medi	29.500,00	20.442,57
3520	6070	3000	4200	Bedarf für öffentl. Büchereien (Digita	0,00	19.590,34
3520	6071	0000	4200	Bedarf für öffentl. Büchereien (Buch	7.500,00	8.647,47
3520	6316	0000	4200	Veranstaltungen	10.000,00	39.333,57
3520	6321	0000	4200	Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	4.579,16
3520	6322	0000	4200	EDV-Kosten	40.700,00	41.279,91
3520	6370	1000	4200	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	800,00	671,86
3520	6430	0000	4200	Versicherungen	0,00	0,00
3520	6500	0000	4200	Allgemeiner Bürobedarf	1.400,00	1.825,87
3520	6510	0000	4200	Bücher und Zeitschriften	1.600,00	557,45
3520	6520	0000	4200	Fernsprechgebühren	0,00	0,00
3520	6525	0000	4200	Postgebühren	3.400,00	4.031,19
3520	6531	0000	4200	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	500,00	0,00
3520	6541	0000	4200	Reise- und Fahrtkosten	800,00	1.323,58
3520	6587	0000	4200	Transportkosten	500,00	0,00
3520	6610	0000	4200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	1.000,00	1.554,59
3520	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	533.000,00	558.358,89
3520	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	1.800,00	1.173,47
3520	6798	9999	4200	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	86,80
3520	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
3520	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	22.100,00	55.940,91
3520	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	43.700,00	44.171,79
3520	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.300,00	10.620,19
3520	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	13.800,00	19.318,36
3520	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.500,00	3.328,15
3520	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	7.500,00	8.343,45
Summe Sachaufwendungen (5/6):					876.400,00 €	978.560,05 €

Sachaufwendungen (7/8)

3520	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
3520	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	9.127,75
4511	7090	1000	4200	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	7.800,00	7.800,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					7.800,00 €	16.927,75 €

Summe Einnahmen:	106.000,00 €	133.338,17 €
Summe Ausgaben:	1.989.905,00 €	2.009.431,65 €
Budget:	-1.883.905,00 €	-1.876.093,48 €

Amtsbudget-Nr.: 42000 Volksbücherei

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

3520	1100	0000	4200	Benutzungsgebühren und ähnliche	82.000,00
3520	1199	0000	4200	Sonstige Gebühren und ähnliche Er	20.500,00
3520	1513	0000	4200	Ersätze für Post- und Fern- meldege	0,00
3520	1549	0000	4200	Sonstige Kostenersatz	3.500,00
3520	1553	0000	3042	Regressansprüche	0,00
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 G	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	270.100,00
3520	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
3520	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	551.000,00
3520	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
3520	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	140.500,00
3520	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
3520	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	42.800,00
3520	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
3520	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	107.900,00
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	2.000,00
3520	4690	9000	4200	Personalnebenausgaben Sachzuwe	105,00
Summe Personalausgaben (4):					1.114.405,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

0611	6510	0000	4200	Bücher und Zeitschriften (Ergänzung	7.600,00
3520	5200	0000	4200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	800,00
3520	5280	0000	4200	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
3520	5622	0000	4200	Fortbildung und Umschulung	600,00
3520	5690	0000	1100	Sonstige besondere Aufwendungs-	0,00
3520	6070	0000	4200	Bedarf für öffentl. Büchereien (Büch	132.000,00
3520	6070	1000	4200	Bedarf für öffentl. Büchereien (Medi	19.600,00
3520	6070	3000	4200	Bedarf für öffentl. Büchereien (Digit	9.900,00
3520	6071	0000	4200	Bedarf für öffentl. Büchereien (Buch	7.500,00
3520	6316	0000	4200	Veranstaltungen	12.000,00
3520	6321	0000	4200	Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00
3520	6322	0000	4200	EDV-Kosten	16.700,00
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, Ver	1.000,00
3520	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	560.000,00
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	2.100,00
3520	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	45.000,00
3520	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	11.500,00
3520	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.700,00
3520	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.100,00
3520	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	7.600,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					860.500,00 €

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:	1.982.705,00 €
Budget:	-1.876.705,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.: 42000

Budget-Bezeichnung: Amtsbudget Volksbücherei

Einnahmen	Ansatz	106.000,00 €	RE	133.338,17 €
Ausgaben	Ansatz	1.989.905,00 €	RE	2.009.431,65 €
Ergebnis			RE	-1.876.093,48 €
Budget gem. Haushaltsplan				-1.883.905,00 €
Zwischenergebnis				7.811,52 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 147.966,19 €
		davon		
		-	143.920,86 €	
		-	4.045,33 €	
Bereinigtes Ergebnis				117.791,41 €
		davon		
		1.610,00 €		
		29.005,92 €		
		15.816,93 €		
		24.732,36 €		
		46.626,20 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				0,00 €
		davon		
		-	€	
Budgetfehlbetrag				-22.363,26 €

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

Hinweis: Das Budget wurde 2019 mit einem Fehlbetrag aus 2018 in Höhe von 9.127,75 € belastet.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 42000 Amtsbudget Volksbücherei

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.876.705	-1.876.093,48	0,03
Einnahmen	106.000	133.338,17	-20,50
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	102.500	94.583,19	8,37
Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.500	21.388,84	-83,64
Erstattungen	0	3.000,00	-100,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	14.366,14	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.982.705	-2.009.431,65	-1,33
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.114.405	-967.317,65	15,21
Beihilfe	0	-46.626,20	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-222.700	-277.218,04	-19,67
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-637.800	-701.342,01	-9,06
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	-9.127,75	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.876.705	-1.866.965,73	0,52
bereinigte Einnahmen	106.000	133.338,17	-20,50
bereinigte Ausgaben	-1.982.705	-2.000.303,90	-0,88
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-14,69	-14,61	0,55
Ausgabendeckungsgrad (in %)	5,35	6,67	-19,79
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	8,72	7,57	15,19

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	46000
Bezeichnung:	Theater
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das operative RE 2019 weist einen Überschuss von 117.207,51 € 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, 2019 gegriffen und werden fortgesetzt.

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)

3311.1101: Die Einnahmen durch Ticketverkauf unterliegen jährlich Schwankungen. Im HHjahr 2019 lagen sie erfreulich um 147.775 € über dem Ansatz.

3311.1414: Aufgrund einer hohen Nachfrage von externen Veranstaltern lagen die Mieteinnahmen 2019 ca. 75.000,- € über dem Ansatz. Die Nachfrage wie auch die Realisierbarkeit von Vermietungen schwankt jährlich.

3311.1710: Es wurde seitens des Theaters der jährliche Staatszuschuss für den Eigenbetrieb des Stadttheaters in Höhe von 650.000,- € beantragt. Bewilligt wurde ein Zuschuss von 550.000,- €. Th wird sich weiterhin für eine Erhöhung des Zuschusses einsetzen.

1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
Keine erläuterungspflichtige Abweichung
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
<p>3311.5310: Im HHjahr 2019 mussten keine externen Probenräume angemietet werden. Daher ist der Ansatz von 3.000,- € mit 137,26 € deutlich unterschritten.</p> <p>3311.5340: Auf diese neu eingerichtete Haushaltsstelle wurden seit Juli 2019 die Leasingraten für das Dienstfahrzeug des Intendanten gebucht – zur Entlastung der HHstelle 3311.5500.</p> <p>3311.6010: Im HHjahr 2019 konnte eine einmalige Einsparung bei den Sachausgaben für den Bühnenbetrieb von 15.344,- € erzielt werden.</p> <p>3311.6019: Im HHjahr 2019 wurde auf einige Investitionen und Anschaffungen verzichtet. So konnte eine einmalige Einsparung von 62.098,- € erzielt werden.</p> <p>3311.6430: Die Höhe der Versicherungsaufwendungen ist abhängig von den versicherten Werten der wechselnden Kunstaussstellungen im Theaterfoyer. Im HHjahr 2019 beliefen sich die Aufwendungen nur auf 558,75 €</p> <p>Die Haushaltsstellen 3311.6011, 6013, 6015, 6556 umfassen den Künstlerischen Etat. Die Aufteilung auf diese Haushaltsstellen schwankt in Abhängigkeit vom Spielplan. Sie müssen in Summe betrachtet werden. Dem Ansatz von gesamt 2.263.800,- € steht ein Rechnungsergebnis von 2.455.745,09 € Das höhere Rechnungsergebnis wird durch Einsparungen und Mehreinnahmen (siehe oben) kompensiert.</p> <p>3311.6589: Zur Neubesetzung von Stellen mussten 6 kostenpflichtige Anzeigen auf online-Plattformen (durch BmPA) gestellt werden, die insgesamt Kosten in Höhe von 8.970,- € verursachten. Dadurch musste der Ansatz dieser Haushaltsstelle von 8.400,- € um 7.330 € überzogen werden.</p>
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Keine erläuterungspflichtige Abweichung

2. Budgetvollzug 2020
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
<p>Aufgrund der Corona-Krise musste das Theater seinen Spielbetrieb ab dem 13. März 2020 einstellen. Im Juli werden 10 Vorstellungen vor jeweils maximal 100 Zuschauern gezeigt, und voraussichtlich wird der Spielbetrieb im Großen Haus ab September wieder aufgenommen werden können mit ca. 180 Plätzen pro Vorstellung (ein Viertel des üblichen Platzangebotes).</p>

Die Einstellung des Spielbetriebs hat große finanzielle Auswirkungen, die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu beziffern sind. Die Abonnementgelder und Kasseneinnahmen für die Vorstellungen ab dem 13. März wurden zum großen Teil bereits 2019 vereinnahmt, die Rückzahlungen erfolgen im laufenden Haushaltsjahr. Zum 30.06. sind im Vergleich zum Vorjahr die Einnahmen um 618.000,- € niedriger, allerdings werden derzeit noch Rückzahlungen abgewickelt. Es darf dankbar erwähnt werden, dass viele Abonnenten und Theaterkunden auf die Ticketerstattung verzichten und deshalb bis zum 30.06. rund 150.000,- € gespendet wurden.

Bei reduziertem Platzangebot aufgrund der Hygienemaßnahmen werden auch im Herbst weniger Kasseneinnahmen erzielt. Die Entwicklung bei den Abonnements ist derzeit noch nicht einzuschätzen.

Den Mindereinnahmen stehen auch Minderausgaben gegenüber: Bis zum 30.06. wurden im Vergleich zum Vorjahr im Künstlerischen Etat etwa 680.000,- € weniger ausgegeben, auch in anderen Sachetats gibt es coronabedingte Minderausgaben. Zudem sind ab Mai etwa 30 Kolleg*innen in Kurzarbeit und tragen somit zur Reduzierung der Personalkosten bei.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

Fürth, 08.07.2020

Th

Werner Müller

Amtsbudget-Nr.: 46000 Theater

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
Einnahmen						
3311	1101	0000	4600	Benutzungsgebühren und ähnliche	2.100.000,00	2.247.775,17
3311	1101	2018	GESP	Benutzungsgebühren und ähnliche	0,00	0,00
3311	1333	0000	4600	Verkauf von Programmen	10.000,00	7.475,60
3311	1414	0000	4600	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	42.500,00	117.300,00
3311	1450	0000	4600	Pachten	7.500,00	7.860,00
3311	1553	4400	1100	Regressansprüche	0,00	0,00
3311	1555	0100	4600	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00	53.896,38
3311	1558	0100	4620	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	8.000,00	1.272,27
3311	1593	0000	4600	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Wei	6.000,00	2.604,90
3311	1599	0000	4600	Vermischte Einnahmen	15.000,00	11.027,36
3311	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Personal	0,00	4.000,00
3311	1698	1321	GESP	Innere Verrechnung Spenden/Spon	0,00	0,00
3311	1698	9999	4600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	29.200,00	24.900,00
3311	1700	0000	4600	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B	0,00	0,00
3311	1710	0000	4600	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	620.000,00	550.000,00
3311	1710	2018	GESP	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00	0,00
3311	1710	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00	0,00
3311	1740	2018	GESP	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Tr	0,00	0,00
3311	1740	4401	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Tr	0,00	0,00
3311	1782	0000	4600	Sponsoring	145.000,00	161.612,50
3311	1782	2018	GESP	Sponsoring (Bay. Theatertage)	0,00	0,00
3311	1783	0000	4600	Spenden	150.600,00	127.114,76
3311	1783	2018	GESP	Spenden (Bay. Theatertage)	0,00	0,00
3311	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					3.133.800,00 €	3.316.838,94 €

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	1.335.400,00	1.276.875,21
3311	4140	1000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte (N	399.000,00	492.224,39
3311	4140	2000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte (N	250.000,00	237.229,72
3311	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	91.900,00	92.983,14
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	103.500,00	98.964,35
3311	4340	1000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	30.900,00	21.499,65
3311	4340	2000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	20.000,00	10.481,53
3311	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
3311	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	245.600,00	241.309,72
3311	4440	1000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	77.800,00	100.939,72
3311	4440	2000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	48.700,00	35.337,27
3311	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	25.000,00	24.448,23
3311	4480	1000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
3311	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	0,00
3311	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	5.800,00	5.182,54
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	180,00
Summe Personalausgaben (4):					2.640.035,00 €	2.643.790,95 €

Sachaufwendungen (5/6)

3311	5280	0000	4600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	25.200,00	13.143,17
3311	5310	0000	4600	Miete für Gebäude und Grundstücke	3.000,00	137,26
3311	5340	0000	4600	Leasing von Maschinen, Geräte, Fa	0,00	1.115,69
3311	5500	0000	4600	Haltung von Fahrzeugen	8.000,00	3.196,54
3311	5540	0000	4600	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	3.000,00	4.489,82
3311	5550	0000	4600	Kfz-Steuer	1.000,00	1.006,00
3311	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	3.500,00	3.747,51
3311	5622	0000	4600	Fortbildung und Umschulung	3.000,00	3.189,70
3311	5906	0000	GESP	Künstlerischer Etat	0,00	0,00
3311	6010	0000	4600	Theaterbedarf (Bühne, Beleuchtung	34.000,00	18.655,58
3311	6011	0000	4600	Dekoration, Bühnenausstattung (Sa	139.300,00	135.347,43
3311	6012	0000	4600	Kostüme (Kostümreinigung)	5.500,00	10.284,95
3311	6013	0000	4600	Aufführungsrechte und Urheberante	90.000,00	110.231,05
3311	6015	0000	4600	Gastspiele	1.300.000,00	1.331.410,59
3311	6019	0000	4600	Sonstiger Theaterbedarf (Anschaffu	100.000,00	37.901,59
3311	6031	0000	4600	Druck von Eintrittskarten	3.000,00	2.667,69
3311	6032	0000	4600	Druck von Programmen	8.000,00	11.146,49
3311	6033	0000	4600	Repräsentationsausgaben	18.000,00	16.559,13
3311	6316	2018	GESP	Veranstaltungen (Bay. Theatertage)	0,00	0,00
3311	6321	0000	4600	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung)	160.000,00	163.187,26
3311	6321	1000	4600	Öffentlichkeitsarbeit (Bretterbericht)	22.000,00	27.992,99
3311	6322	0000	4600	EDV-Kosten (Ticket- und Systemko	30.000,00	38.280,42
3311	6369	0000	4600	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	0,00	0,00
3311	6369	2000	4600	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	80.000,00	92.920,36
3311	6370	1000	4600	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	1.800,00	2.378,39
3311	6412	0100	4600	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	0,00
3311	6413	0100	4620	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	38.000,00	42.872,40
3311	6420	0000	4600	Gewerbesteuer, Körperschafts- steu	0,00	0,00
3311	6430	0000	4600	Versicherungen	10.000,00	558,75
3311	6500	0000	4600	Allgemeiner Bürobedarf	5.800,00	7.110,89
3311	6510	0000	4600	Bücher und Zeitschriften	3.500,00	2.474,41
3311	6525	0000	4600	Postgebühren	40.000,00	36.041,18
3311	6526	0000	4600	Rundfunkbeitrag	700,00	629,88
3311	6541	0000	4600	Reise- und Fahrtkosten (Dienstreise	10.000,00	7.747,24
3311	6556	0000	4600	Honorare und Ähnl.	579.500,00	694.486,59
3311	6556	1000	4600	Honorare und Ähnl. (Künstlersoziala	30.000,00	27.204,90
3311	6556	2000	4600	Honorare und Ähnl. (Büchnentechni	125.000,00	157.064,53
3311	6581	0000	4600	Bankgebühren u. Ä.	7.500,00	10.652,78
3311	6589	0000	4600	Sonstige Geschäftsausgaben	8.400,00	15.736,22
3311	6610	0000	4600	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	6.000,00	6.391,04
3311	6760	0000	4600	Erstattungen an sonstige öffentliche	79.300,00	74.802,11
3311	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	759.000,00	761.249,92
3311	6790	6321	4600	Innere Verrechnung Telefonbuchein	400,00	397,75
3311	6791	6321	4600	Innere Verrechnung Internetaufwen	200,00	15,17
3311	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	361.900,00	361.925,00
3311	6798	6510	4600	Innere Verrechnung Bücher und Zei	1.300,00	1.531,80
3311	6798	9996	4600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	1.000,00	286,36

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
3311	6798	9997	4600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	51.000,00	48.729,00
3311	6798	9998	4600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	70.000,00	65.775,00
3311	6798	9999	4600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	2.354,40
3311	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
3311	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.100,00	4.146,84
3311	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	35.300,00	37.027,50
3311	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	12.700,00	20.578,48
3311	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	11.600,00	12.035,71
3311	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.500,00	4.066,98
3311	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.000,00	2.530,44
3311	6800	0000	2000	Abschreibungen	230.000,00	201.695,00
3311	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	420.000,00	402.017,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					4.947.000,00 €	5.039.124,88 €

Sachaufwendungen (7/8)

3311	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	48.630,00
3311	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	2.076.975,83
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	2.125.605,83 €

Summe Einnahmen:	3.133.800,00 €	3.316.838,94 €
Summe Ausgaben:	7.587.035,00 €	9.808.521,66 €
Budget:	-4.453.235,00 €	-6.491.682,72 €

Amtsbudget-Nr.: 46000 Theater

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
Einnahmen					
3311	1101	0000	4600	Benutzungsgebühren und ähnliche	2.148.000,00
3311	1101	2018	GESP	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/ Wei	3.000,00
3311	1599	0000	4600	Vermischte Einnahmen	15.000,00
3311	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Personal	0,00
3311	1698	1321	GESP	Innere Verrechnung Spenden/Spon	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 L	620.000,00
3311	1710	2018	GESP	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00
3311	1710	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00
3311	1740	2018	GESP	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	117.000,00
3311	1782	2018	GESP	Sponsoring (Bay. Theatertage)	0,00
3311	1783	0000	4600	Spenden	150.600,00
3311	1783	2018	GESP	Spenden (Bay. Theatertage)	0,00
3311	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					3.150.800,00 €

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	1.397.900,00
3311	4140	1000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte (N	407.000,00
3311	4140	2000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte (N	250.000,00
3311	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100.900,00
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	108.300,00
3311	4340	1000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	31.500,00
3311	4340	2000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	20.000,00
3311	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
3311	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	274.000,00
3311	4440	1000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	79.500,00
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 2020
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):					2.755.035,00 €

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	3.000,00
3311	5500	0000	4600	Haltung von Fahrzeugen	5.000,00
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	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	2018	GESP	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 Systemko	30.000,00
3311	6369	0000	4600	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	0,00
3311	6369	2000	4600	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	90.000,00
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.	541.900,00
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.	10.000,00
3311	6589	0000	4600	Sonstige Geschäftsausgaben	9.900,00
3311	6610	0000	4600	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	7.000,00
3311	6760	0000	4600	Erstattungen an sonstige öffentliche	79.300,00
3311	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	746.000,00
3311	6790	6321	4600	Innere Verrechnung Telefonbuchein	0,00
3311	6791	6321	4600	Innere Verrechnung Internetaufwen	200,00
3311	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	328.800,00
3311	6798	6510	4600	Innere Verrechnung Bücher und Zei	1.300,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
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	2.000,00
3311	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
3311	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.200,00
3311	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	36.600,00
3311	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	20.300,00
3311	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.900,00
3311	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.800,00
3311	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.500,00
3311	6800	0000	2000	Abschreibungen	230.000,00
3311	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	420.000,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					4.884.000,00 €

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:	3.150.800,00 €
Summe Ausgaben:	7.639.035,00 €
Budget:	-4.488.235,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.: 46000

Budget-Bezeichnung: Amtsbudget Theater

Einnahmen	Ansatz	3.133.800,00 €	RE	3.316.838,94 €
Ausgaben	Ansatz	7.587.035,00 €	RE	9.808.521,66 €
Ergebnis			RE	-6.491.682,72 €
Budget gem. Haushaltsplan				-4.453.235,00 €
Zwischenergebnis				-2.038.447,72 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-52.411,47 €
		davon		
	Finanzierung Ausbildung Fachkraft	-	6.123,47 €	
	Kalkulatorische Kosten	-	46.288,00 €	
	Mittelbereitstellungen für den Vermögenshaushalt		- €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				131.090,87 €
		davon		
	nicht zu vertretende Sachkostenabweichung		70.000,00 €	
	ITK-Leistungen KommunalBIT		10.185,95 €	
	Gebäudebewirtschaftungskosten		2.249,92 €	
	Verrechnung von Verwaltungskostenanteilen		25,00 €	
	Wiederbesetzungssperre		48.630,00 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgavollen Umfang nach 2020 zu übertragen sind				0,00 €
		davon		
	NN		- €	
Budgetfehlbetrag				-1.959.768,32 €

Hinweis:

Das Budget wurde 2019 mit einem Fehlbetrag aus 2018 wie folgt belastet:
Das operative Ergebnis beträgt im Jahr 2019:

2.076.975,83 €
117.207,51 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 46000 Amtsbudget Theater

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.488.235	-6.491.682,72	-30,86
Einnahmen	3.150.800	3.316.838,94	-5,01
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	2.148.000	2.247.775,17	-4,44
Sonstige Verwaltungseinnahmen	86.000	201.436,51	-57,31
Erstattungen	0	4.000,00	-100,00
innere Verrechnungen	29.200	24.900,00	17,27
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	887.600	838.727,26	5,83
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-7.639.035	-9.808.521,66	-22,12
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.755.035	-2.643.790,95	4,21
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-6.000	-1.252,95	378,87
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-2.874.100	-3.036.707,47	-5,35
Erstattungen	-79.300	-74.802,11	6,01
innere Verrechnungen	-1.274.600	-1.322.650,35	-3,63
Kalkulatorische Kosten	-650.000	-603.712,00	7,67
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	-2.125.605,83	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.488.235	-4.366.076,89	2,80
bereinigte Einnahmen	3.150.800	3.316.838,94	-5,01
bereinigte Ausgaben	-7.639.035	-7.682.915,83	-0,57
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-35,13	-34,18	2,78
Ausgabendeckungsgrad (in %)	41,25	43,17	-4,45
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	21,57	20,70	4,20

Budgetbericht 2020

Budget-Nr: 47000

Bezeichnung: Amtsbudget Stadtarchiv und Museen –StAM-

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019)
 Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020)
 Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – *nur bei Amtsbudgets*
 Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

1.1. Allgemeine Erläuterungen

2019 konnte das Archiv wieder durch eine höhere Anzahl von Vermietungen und Benutzungen und Besuchern im Lesesaal die Einnahmeansätze teils deutlich überschreiten.
 Bei den Ausgaben ließ sich durch strikte Disziplin bei den einzelnen Ansätzen wiederum ein erfreuliches Ergebnis unterhalb der Ansätze erreichen.
 Besonders freut es die Dienststelle, dass nach zähen Verhandlungen zum Stellenplan 2019 eine Sachbearbeiterstelle des gehobenen Archivdiensts geschaffen wurde.

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

STAM/Archiv: Abweichung + 20,18 %

Der niedrigere Budgetzuschussbedarf im Bereich StAM/Archiv im Vergleich zur Jahresrechnung resultiert zum größten Teil aus der Tatsache, dass die neugeschaffene Stelle nach zähen Verhandlungen mit der Generaldirektion der bayerischen Archive erst zum 01.12.2019 besetzt werden konnte und aus nicht einplanbaren Spenden und Zuschüssen.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

STAM/Archiv:

Ansatz 2019	Rechnung 2019	Abweichung Ansatz 2019
----------------	------------------	---------------------------

Mehr-/Mindereinnahmen

3110	1000	Verwaltungsgebühren	200,00	374,50	174,50
3110	1100	Benutzungsgebühren u.Ä.	5.300,00	7.127,42	1.827,42
3110	1414	Mieten	12.700,00	15.168,00	2.468,00

3110	1599	Vermischte Einnahmen	200,00	2.449,74	2.249,74
3110	1698	Innere Verrechnung	1.500,00	2.420,00	920,00
3110	1770	Zuweisungen sonst.	0,00	1.400,00	1.400,00
3110	1783	Spenden	0,00	10.000,00	10.000,00

HhSt.3110:1000 Verwaltungsgebühren:

Einnahmen durch Ausstellung von Benutzungsausweisen und eventueller Fernleihe

HhSt.3110:1100 Benutzungsgebühren:

Bedingt durch eine hohe Anzahl von personenstands- und melderechtlichen Anfragen

HhSt.3110:1414 Mieten aus Hallen und Sälen:

Die Mehreinnahmen sind hauptsächlich auf einer höheren Anzahl von Vermietungen des Festsaaes, längere Dauer u.ä. zurückzuführen.

HhSt.3110:1599 Vermischte Einnahmen:

Abhängig von der Zahl der Lesesaalbenutzer und damit der Anzahl der Kopien vor Ort

HhSt.3110:1698 Innere Verrechnung:

Entstanden durch eine höhere Anzahl von Trauungen durch das Standesamt als geplant

HhSt.3110:1770 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen:

Kommt einmal jährlich von Kämmerei

HhSt.3110:1783 Spenden:

Spende durch ein Unternehmen für die Übernahme und Aufbereitung der Abgabe des ABK

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)

StAM/Archiv:

Abweichung + 17,37

Wie bereits bei den allgemeinen Erläuterungen festgestellt, ist die Abweichung für den Bereich StAM/Archiv zum größten Teil auf den Beamtenbereich und hier auf die Besetzung der neuen Sachbearbeiterstelle erst zum 01.12.2019 zurückzuführen. Auch bei den Versorgungsbezügen wurde der Ansatz deutlich unterschritten.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Ansatz	Rechnung	Abweichung
2019	2019	Ansatz 2019

StAM/Archiv

Mehrausgaben

3110	6360.0680	Dienstleistung durch Dritte (GWF)	12.500,00	14.534,61	2.034,61
3110	6556	Honorare und Ähnliches	10.000,00	14.652,25	4.652,25
3110	6587	Transportkosten	2.000,00	2.476,39	476,39

Als allgemeine Feststellung für den Bereich des Stadtarchivs gilt, dass bei den Sachausgaben nur dringend notwendige Neubeschaffungen sowie Ersatzbeschaffungen für verbrauchte oder defekte Einrichtungsgegenstände vorgenommen. Weiterhin herrscht hier die Einstellung vor, nur sinnvolle oder notwendige Käufe zu tätigen. Dies führt bei den HhSt. 3110.6050.0000 und 3110.6050.1000 dazu, dass im Normalfall die Ansätze nicht ausgeschöpft werden können.

HhSt. 3110.6050 Bedarf für Sammlungen, Erwerb von Archiv-, Bibliotheks- und Sammlungsgut

Sowohl die städtischen Sammlungen, das Archiv und auch die Bibliothek wurden mit entsprechendem Material ergänzt. Bei Neuanschaffungen ist StAM/Archiv davon abhängig, was im Verlauf des Jahres am einschlägigen Markt angeboten wird. Oft werden wir aber auch bei Versteigerungen überboten. Für äußerst selten angebotene sehr wertvolle Stücke mit Fürther Hintergrund hingegen ist der Ansatz zu niedrig.

HhSt. 3110.6050.1000 Bedarf für Sammlungen, Restaurierung von Archiv-, Bibliotheks- und Sammlungsgut

Im Bereich der Restaurierung sind wir auch von Kapazitäten auf dem Markt abhängig. Größere bestandserhaltenden Maßnahmen müssten hier gegebenenfalls über Jahre hinweg verteilt werden, sobald sie unbedingt erforderlich werden. Notwendige Buchbinderarbeiten, die Schlussrechnung für die Restaurierung einer Tischvitrine sowie die Beschaffung von nötigen Materialien für die Übernahme des „Museumsguts“ der Berufsfeuerwehr fanden 2019 statt.

HhSt. 3110.6360.0680

Bedingt durch eine höhere Anzahl von privaten Vermietungen waren auch mehr Zahlungen an die Gebäudewirtschaft für die Bereitstellung von Objektbetreuern nötig. Die hier angefallenen Mehrausgaben werden im Prinzip durch Mehreinnahmen bei der HhSt. 3110.1414 und 3110.1698 gedeckt und wurden in Summe auch überschritten.

HhSt. 3110.6556

Die Mehrausgaben fielen durch die Erfassung und dringend notwendige bestanderhaltene Maßnahmen bei einigen Objekten der Feuerwehr vor der Einlagerung im Schloss an. Diesen Ausgaben stehen aber die Mehreinnahmen auf der HhSt. 3110.1783 zur Deckung gegenüber, die für eben diesen Zweck gespendet wurden.

HhSt. 3110.6587

Die Transportkosten entstanden durch den Umzug des Tiepolo-Gemäldes vom zweiten in den ersten Stock. Da dieser wegen der Einlagerung der Feuerwehrbestände erforderlich war, sind auch hier angefallene Mehrkosten noch durch die obengenannte Spende gedeckt.

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

Abweichung – 53,02

Der höhere Ausgabendeckungsgrad in 2019 im Vergleich zur Planung 2020 ist auf die monatelange Stellennichtbesetzung, erfreuliche Einnahmezahlen und eine konsequente Bewirtschaftung der von StAM/Archiv beeinflussbaren Ausgabenansätze zurückzuführen. Ebenso scheint die mit einer Beamtin besetzte Planstelle der neuen Sachbearbeitung zu den Personalkosten Tarifbeschäftigte verschoben worden zu sein.

2. Budgetvollzug 2020

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

StAM/Archiv:

Im Schloss Burgfarrnbach werden im Ostflügel neue Rollregalanlagen zur Optimierung des Platzangebots für Bücher und Verwaltungsunterlagen eingebaut. Dies ist vor Allem nötig, da die neue Sachbearbeitung hauptsächlich für Übernahme und Erschließung der städtischen Abgaben an das Archiv, eine Aufgabe des Archivs, die personalbedingt längere Zeit nicht im erforderlichen Umfang durchgeführt werden konnte, eingesetzt wird. Hierfür wird ein Teil der über Jahre angesparten Budgetrücklage verwendet. Die Lagerungskapazität im Schloss ist damit nahezu ausgeschöpft.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

keine

Fürth, 20.05.2020

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	47000
Bezeichnung:	Amtsbudget Stadtarchiv und Museen; Hier: Stadtmuseum Fürth
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Das Stadtmuseum Fürth bleibt, wie in den Vorjahren, im Rahmen der zugeteilten Mittel. Signifikante Ausschläge nach oben bzw. unten sind deshalb nicht zu berichten. Die im Budgetbericht angesprochenen Projektmittel für neue Vitrinen wurden insgesamt investiert.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Keine relevanten Abweichungen
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
Für das Stadtmuseum kann ein weiterer Anstieg der Einnahmen, speziell im Vermietungsbereich festgestellt werden. Die geringen Mindereinnahmen bei den Benutzungsentgelten werden dadurch mehr als kompensiert. Gleiches gilt für den Verkauf im Bereich des Cafés/Stadtmuseum. Dort gleicht der Verkauf im Cateringbereich/Seminare ebenfalls die unerheblichen Mindereinnahmen aus. Insgesamt kann von einer erfreulichen Steigerung der Einnahmen gesprochen werden. Dieser Trend setzt sich auch weiter fort.
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)
Mehrausgaben im Personalbereich nur durch Tariferhöhungen.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Wesentliche Abweichungen sind nur bei HHSt. 3213.6050.5000 zu verzeichnen. Dort wurden für den Unterhalt der bestehenden Dauerausstellung nach Umbau 2018 keine Mittel für den laufenden Betrieb zur Verfügung gestellt. Daraus ergibt sich natürlich eine gewisse Differenz da auch nach Umbau laufende Kosten für Betrieb und Unterhalt der Dauerausstellung anfallen. Insofern sind die erheblichen Mehrausgaben – bei Ansatz „Null“ nicht der Dienststelle zuzurechnen.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Keine Erläuterungspflichtigen Abweichungen bzw. s. hierzu 1.4.2

2. Budgetvollzug 2020
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Die Vorgaben werden, trotz schwieriger Bedingungen durch die Schließung ab 16.03.2020 im Rahmen Corona Maßnahmen, eingehalten. Einnahmeverluste im Eintritts- und Vermietungsbereich werden durch erhebliche Einsparungen an Sachkosten für das Personal des Servicedienstleisters ausgeglichen. Nach Wiedereröffnung und der Möglichkeit Vermietungen wieder anlaufen zu lassen sind bereits die zweite Hälfte Juni 2020 und nahezu der gesamte Juli wieder vermietet. Dies bringt entsprechende Einnahmen wobei natürlich gleichzeitig wieder Kosten für den Servicedienstleister anfallen. Insgesamt dürfte die „Coronadelle“ im Stadtmuseum aber hinnehmbar sein.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020
2020 wird wie überall im Zeichen der Corona Pandemie und deren Auswirkungen stehen. Einsparungsvorschläge seitens Stadtmuseum sind bereits erfolgt und können erbracht werden. Soweit jetzt absehbar kann das Stadtmuseum trotz Einsparungszwang im Rahmen der Vorgaben bleiben.

Fürth, 22.05.2020
StAM/Stadtmuseum
i. A.

Müdsam

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
Einnahmen						
3110	1000	0000	4700	Verwaltungsgebühren	200,00	374,50
3110	1100	0000	4700	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.300,00	7.127,42
3110	1414	0000	4700	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	12.700,00	15.168,00
3110	1599	0000	4700	Vermischte Einnahmen	200,00	2.449,74
3110	1698	9999	4700	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1.500,00	2.420,00
3110	1700	0000	4700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LA	0,00	0,00
3110	1710	0000	4700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00
3110	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen	0,00	0,00
3110	1770	0000	4700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unt	0,00	1.400,00
3110	1783	0000	4700	Spenden	0,00	10.000,00
3110	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	3.800,00
3213	1101	0000	4700	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.200,00	9.522,50
3213	1300	0000	4700	Verkauf von Lebensmitteln	1.200,00	1.534,57
3213	1390	0000	4700	Einnahmen aus Verkauf	1.200,00	4.528,57
3213	1414	0000	4700	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	3.000,00	6.745,75
3213	1555	0100	4700	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	0,00	751,80
3213	1558	0100	4720	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzam	3.300,00	906,84
3213	1698	1320	4700	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsorin	0,00	0,00
3213	1698	9999	4700	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0,00	0,00
3213	1710	0000	4700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	2.263,00
3213	1783	0000	4700	Spenden	0,00	0,00
3213	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	39.166,37
Summe Einnahmen (1/2):					35.800,00 €	108.159,06 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

3110	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	131.600,00	98.437,75
3110	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Bea	700,00	0,00
3110	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	206.600,00	203.294,91
3110	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
3110	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	69.700,00	48.433,86
3110	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "R	1.900,00	0,00
3110	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich B	16.000,00	15.827,97
3110	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	0,00	0,00
3110	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherun	39.900,00	41.907,79
3110	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherun	0,00	0,00
3110	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	0,00	5.825,39
3110	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versc	0,00	12.307,97
3110	4690	0000	1100	Personalnebensausgaben	0,00	0,00
3110	4690	8000	1100	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalste	1.200,00	1.176,13
3110	4690	9000	4700	Personalnebensausgaben Sachzuwendunge	65,00	57,70
3213	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	51.300,00	51.532,77
3213	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Bea	300,00	0,00
3213	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	99.600,00	103.948,34
3213	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	3.992,61
3213	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	27.200,00	25.355,41
3213	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "R	800,00	0,00
3213	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich B	7.800,00	8.028,11

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
3213	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	0,00	306,56
3213	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.700,00	21.577,82
3213	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	661,79
3213	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	0,00	3.049,64
3213	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versc	0,00	6.443,30
3213	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalste	500,00	441,66
3213	4690	9000	4700	Personalnebenausgaben Sachzuwendunge	100,00	30,00
3660	4090	0000	1100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.000,00	7.201,92
Summe Personalausgaben (4):					681.965,00 €	659.839,40 €

Sachaufwendungen (5/6)

3110	5200	0000	4700	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3.200,00	1.239,46
3110	5209	0000	4700	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrau	200,00	184,36
3110	5600	0000	4700	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstu	500,00	23,36
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	7.803,23
3110	6050	1000	4700	Bedarf für Sammlungen Restaurierung von	30.600,00	11.540,31
3110	6316	0000	4700	Veranstaltungen	2.500,00	360,38
3110	6321	0000	4700	Öffentlichkeitsarbeit	1.800,00	544,27
3110	6321	1000	4700	Öffentlichkeitsarbeit	3.500,00	708,05
3110	6325	0000	4700	Vorräte, Verbrauchsmaterial	400,00	0,00
3110	6360	0000	4700	Dienstleistungen durch Dritte	0,00	0,00
3110	6360	0680	4700	Dienstleistungen durch Dritte (GWF)	12.500,00	14.534,61
3110	6370	1000	4700	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multi	400,00	404,69
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	889,35
3110	6510	0000	4700	Bücher und Zeitschriften	500,00	390,18
3110	6525	0000	4700	Postgebühren	800,00	584,99
3110	6541	0000	4700	Reise- und Fahrtkosten	1.600,00	844,47
3110	6550	0000	4700	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.	1.200,00	0,00
3110	6556	0000	4700	Honorare und Ähnl.	10.000,00	14.652,25
3110	6587	0000	4700	Transportkosten	2.000,00	2.476,39
3110	6589	0000	4700	Sonstige Geschäftsausgaben	800,00	134,82
3110	6610	0000	4700	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und	100,00	0,00
3110	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftu	225.000,00	224.682,41
3110	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftu	1.000,00	388,06
3110	6791	6321	4700	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	100,00	25,49
3110	6798	6510	4700	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschrifte	400,00	460,50
3110	6798	9999	4700	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0,00	183,70
3110	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehru	0,00	0,00
3110	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen Komm	0,00	0,00
3110	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen Komm	19.300,00	21.215,16
3110	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen Komm	2.700,00	1.566,30
3110	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen Komm	6.900,00	8.023,80
3110	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete	1.500,00	1.742,13
3110	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen Komm	600,00	6.909,48
3213	5144	0000	4700	Unterhalt: Denkmäler u.Ä. (Friedrich-Ebert	0,00	0,00
3213	5200	0000	4700	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	500,00	29,99
3213	5209	0000	4700	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrau	1.600,00	6.031,98
3213	5280	0000	4700	Sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	0,00
3213	5600	0000	4700	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstu	600,00	0,00
3213	5622	0000	4700	Fortbildung und Umschulung	700,00	320,00
3213	5690	0000	1100	Führungszeugnis	0,00	0,00
3213	5810	0000	4700	Lebensmittel	1.300,00	1.807,72
3213	6021	0000	4700	Spiel- und Unterrichtsmittel	600,00	0,00
3213	6050	5000	4700	Bedarf für Sammlungen Dauerausstellung	0,00	9.034,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
3213	6050	6000	4700	Bedarf für Sammlungen Sonderausstellung	4.500,00	10.992,48
3213	6316	0000	4700	Veranstaltungen	4.900,00	11.747,12
3213	6321	0000	4700	Öffentlichkeitsarbeit	16.900,00	20.981,98
3213	6370	1000	4700	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multi	100,00	113,19
3213	6373	0000	4700	Kosten für Mikroverfilmung	600,00	0,00
3213	6412	0100	4700	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	759,93
3213	6413	0100	4720	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	300,00	864,97
3213	6430	0000	4700	Versicherungen	300,00	1.100,61
3213	6500	0000	4700	Allgemeiner Bürobedarf	700,00	1.105,06
3213	6510	0000	4700	Bücher und Zeitschriften	400,00	507,23
3213	6525	0000	4700	Postgebühren	700,00	476,26
3213	6541	0000	4700	Reise- und Fahrtkosten	400,00	599,29
3213	6556	0000	4700	Honorare und Ähnl.	80.100,00	76.234,15
3213	6587	0000	4700	Transportkosten	1.000,00	2.503,59
3213	6588	1000	4700	Geschäftsausgaben (Einkauf von Artikeln, M	400,00	1.405,16
3213	6589	0000	4700	Sonstige Geschäftsausgaben	6.000,00	5.250,13
3213	6610	0000	4700	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und	100,00	241,00
3213	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftu	71.000,00	69.268,21
3213	6791	6321	4700	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	100,00	42,73
3213	6798	9999	4700	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0,00	0,00
3213	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehru	0,00	0,00
3213	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen Komm	7.300,00	8.566,86
3213	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen Komm	700,00	333,33
3213	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen Komm	2.500,00	3.209,52
3213	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete	1.000,00	1.026,24
3213	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen Komm	0,00	88,08
3600	5310	0000	4700	Miete für Gebäude und Grundstücke (Archä	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 Gebäudebewirtschaftu	16.000,00	-22.342,57
3660	6525	0000	4700	Postgebühren	0,00	0,00
3660	6541	0000	4700	Reise- und Fahrtkosten (Stadtheimatpflege	300,00	0,00
3660	6589	0000	4700	Sonstige Geschäftsausgaben	300,00	0,00
3660	6798	9999	4700	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0,00	0,00
3700	6589	0000	4700	Sonstige Geschäftsausgaben	8.400,00	8.493,48
3700	6610	0000	4700	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und	200,00	153,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					607.900,00 €	570.789,42 €

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
3219	7180	0000	4700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen B	0,00	0,00
3700	7060	1000	4700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religions	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	35.800,00 €	108.159,06 €
Summe Ausgaben:	1.289.865,00 €	1.230.628,82 €
Budget:	-1.254.065,00 €	-1.122.469,76 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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	1710	0000	4700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	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 L	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	99.300,00
3110	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
3110	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	272.200,00
3110	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	20.000,00
3110	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	51.700,00
3110	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
3110	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	21.100,00
3110	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
3110	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	53.400,00
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	55.300,00
3213	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
3213	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	103.100,00
3213	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
3213	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	28.900,00
3213	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
3213	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	8.000,00
3213	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
3213	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	20.200,00
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
3410	4090	0000	1100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tä	7.000,00
Summe Personalausgaben (4):					742.065,00 €

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	284.000,00
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	300,00
3110	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	20.100,00
3110	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.800,00
3110	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.300,00
3110	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.600,00
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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
3213	5280	0000	4700	Sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00
3213	5600	0000	4700	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	600,00
3213	5622	0000	4700	Fortbildung und Umschulung	700,00
3213	5690	0000	1100	Führungszeugnis	0,00
3213	5810	0000	4700	Lebensmittel	1.300,00
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 Sonderausst	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.	82.100,00
3213	6587	0000	4700	Transportkosten	1.000,00
3213	6588	1000	4700	Geschäftsausgaben (Einkauf von A	400,00
3213	6589	0000	4700	Sonstige Geschäftsausgaben	6.000,00
3213	6610	0000	4700	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	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	9.400,00
3213	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.400,00
3213	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.600,00
3213	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	900,00
3213	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
3410	6525	0000	4700	Postgebühren	0,00
3410	6541	0000	4700	Reise- und Fahrtkosten (Stadttheima	300,00
3410	6589	0000	4700	Sonstige Geschäftsausgaben	300,00
3410	6798	9999	4700	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	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, Ver	700,00
3600	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	40.000,00
3700	6589	0000	4700	Sonstige Geschäftsausgaben	8.600,00
3700	6610	0000	4700	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	200,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					693.600,00 €

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
3219	7180	0000	4700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
3700	7060	1000	4700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Rd	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

Summe Einnahmen:	35.800,00 €
Summe Ausgaben:	1.435.665,00 €
Budget:	-1.399.865,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.: 47000

Budget-Bezeichnung: Amtsbudget Stadtarchiv und Museen -StAM-

Einnahmen	<i>Ansatz</i>	35.800,00 €	RE	108.159,06 €
Ausgaben	<i>Ansatz</i>	1.289.865,00 €	RE	1.230.628,82 €
Ergebnis			RE	-1.122.469,76 €
Budget gem. Haushaltsplan				-1.254.065,00 €
Zwischenergebnis				131.595,24 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-152.176,40 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 72.006,14 €		
	Mittelbereitstellung VmH	- 39.166,37 €		
	Gebäudebewirtschaftungskosten/ Außenanlagen	- 41.003,89 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				58.900,68 €
	davon			
	Mittelbereitstellung	9.000,00 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	3.805,06 €		
	Mittelbereitstellung aus Rücklagenentnahme	18.375,84 €		
	Wächter jüd. Friedhof	93,48 €		
	Beihilfeaufwendungen	27.626,30 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				-9.147,75 €
	davon			
	Restmittel Bildnachlass Berthold	- 8.400,00 €		
	Sichtung/Erfassung von Feuerwehrprojekten	- 747,75 €		
Budgetüberschuss				29.171,77 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				14.585,89 €

*) 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 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.399.865	-1.122.469,76	24,71
Einnahmen	35.800	108.159,06	-66,90
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	12.700	17.024,42	-25,40
Sonstige Verwaltungseinnahmen	21.600	32.085,27	-32,68
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	1.500	2.420,00	-38,02
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	13.663,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	42.966,37	-100,00
Ausgaben	-1.435.665	-1.230.628,82	16,66
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-742.065	-632.213,10	17,38
Beihilfe	0	-27.626,30	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-5.300	-5.280,00	0,38
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-248.700	-240.119,99	3,57
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-439.600	-325.389,43	35,10
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.399.865	-1.165.436,13	20,12
bereinigte Einnahmen	35.800	65.192,69	-45,09
bereinigte Ausgaben	-1.435.665	-1.230.628,82	16,66
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-10,96	-9,12	20,18
Ausgabendeckungsgrad (in %)	2,49	5,30	-53,02
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	5,81	4,95	17,37

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	47010
Bezeichnung:	Stadt Fürth/Rundfunkmuseum der Stadt Fürth
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Das Rundfunkmuseum Fürth hat 2019 die Einnahmeerwartungen erfüllt. Die Ausgaben blieben markant unter dem Gesamtansatz. Die finanziellen Rahmenbedingungen im Rundfunkmuseum erlauben ein vernünftiges Arbeiten. Weitere Entwicklungen können besser geplant und sicherer durchgeführt werden. Erhebliche Schwankungen nach unten, wie in der Vergangenheit, sind damit im Normalfall ausgeschlossen.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Die Abweichung ist mit dem Personalkostenzuschuss seitens der Grundigstiftung für die Arbeiten an dem Gesamthema Max Grundig zu erklären. Damit haben sich die Einnahmen des Rundfunkmuseums im Verhältnis erheblich erhöht. Die Gesamtsumme von 52.000,00 € wird als Projektmittelübertrag in das Jahr 2020 übernommen.
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
Die Einnahmesituation hat sich im Verhältnis zu 2018 zwar nur wenig verbessert, es konnte jedoch ein Defizit zwischen Ansatz und Anordnung vermieden werden. Mehr Einnahmen wären nur bei einer verbesserten Personalsituation denkbar – würde aber das Defizit auf der Personalkostenseite unverhältnismäßig erhöhen.
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
Keine Erläuterungspflichtigen Abweichungen

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Die Vorgaben sind eingehalten. Die Möglichkeiten im Rahmen der Gesamtdeckungsfähigkeit des UA 3215 zwangsweise genutzt.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Die Mehreinnahmen bei HHST. 3215.1670.4400 sind Ergebnis einer Spende der Grundig Stiftung. Es handelt sich um einen Personalkostenzuschuss für einen Mitarbeiter der im Rundfunkmuseum spezielle Aufgaben im Rahmen des Gesamtthemas „Max Grundig“ bearbeitet. Die Summe ist, wie unter 1.2. bereits geschrieben, als Projektmittelübertrag in das Jahr 2020 übernommen worden.

2. Budgetvollzug 2020
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Die Einnahmeentwicklung im Rundfunkmuseum hat sich 2019 stabilisiert und ein positiver Trend ist bis Mitte März 2020 zu beobachten gewesen. Die weitere Entwicklung bleibt aufgrund der Gegebenheiten zunächst abzuwarten (Corona). Das Rundfunkmuseum ist erheblich von Gruppenbuchungen/Kindergeburtstagen etc. und der Gastronomie abhängig was die Einnahmenseite betrifft. Hier einen fundierten Ausblick geben zu wollen wäre ein Blick in die „Glaskugel“. Hier muss die weitere Entwicklung abgewartet werden.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020
Weiter Planungen in Bezug auf die (neue) Dauerausstellung. Ob und in welcher Form ein Umbau des Hauses kommen wird bzw. kommen kann werden die nächsten Wochen oder Monate zeigen. Weitere Sonderausstellung sind angelaufen oder in Planung.

Fürth, 15.05.2020
 StAM/Rundfunkmuseum Fürth
 i. A.

Müdsam

U-Amtsbudget-Nr.: 47010 Rundfunkmuseum

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
Einnahmen						
3215	1101	0000	4500	Benutzungsgebühren und ähnliche	31.500,00	34.171,97
3215	1300	0000	4500	Verkauf von Lebensmitteln	18.400,00	14.997,30
3215	1390	0000	4500	Einnahmen aus Verkauf	3.000,00	3.528,45
3215	1414	0000	4500	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	5.000,00	4.960,93
3215	1544	0000	4500	Dienstleistungersatz	2.600,00	0,00
3215	1553	0000	3047	Regressansprüche	0,00	0,00
3215	1555	0100	4500	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00	3.414,53
3215	1558	0100	4520	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	1.000,00	0,00
3215	1599	0000	4500	Vermischte Einnahmen	2.500,00	671,82
3215	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Personal	0,00	2.208,33
3215	1670	4400	4500	Erstattungen durch private Unterneh	0,00	52.000,00
3215	1698	1320	4500	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	0,00	2.000,00
3215	1700	0000	4500	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B	0,00	0,00
3215	1783	0000	4500	Spenden	0,00	0,00
3215	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
3215	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	7.240,00
Summe Einnahmen (1/2):					64.000,00 €	125.193,33 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

3215	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	37.700,00	37.804,75
3215	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	200,00	0,00
3215	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	189.900,00	180.297,74
3215	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	24.028,39
3215	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	20.000,00	18.600,89
3215	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	600,00	0,00
3215	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	14.700,00	13.903,34
3215	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	1.525,37
3215	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	37.700,00	37.190,63
3215	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	7.000,88
3215	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	2.237,22
3215	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	4.726,84
3215	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	900,00	896,49
3215	4690	9000	4500	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00	30,00
Summe Personalausgaben (4):					301.750,00 €	328.242,54 €

Sachaufwendungen (5/6)

3215	5200	0000	4500	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	800,00	3.062,10
3215	5280	0000	4500	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000,00	-13.444,89
3215	5600	0000	4500	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	300,00	0,00
3215	5622	0000	4500	Fortbildung und Umschulung	500,00	635,00
3215	5690	0000	1100	Führungszeugnis	0,00	0,00
3215	5810	0000	4500	Lebensmittel	6.500,00	6.948,14

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
3215	6050	0000	4500	Bedarf für Sammlungen Erwerb von	5.000,00	-84,03
3215	6050	1000	4500	Bedarf für Sammlungen Restaurieru	3.500,00	0,00
3215	6050	5000	4500	Bedarf für Sammlungen Dauerausst	3.000,00	7.952,76
3215	6050	5010	4500	Bedarf für Sammlungen neue Dauel	0,00	0,00
3215	6050	6000	4500	Bedarf für Sammlungen Sonderausst	5.000,00	5.603,19
3215	6316	0000	4500	Veranstaltungen	4.300,00	986,44
3215	6321	0000	4500	Öffentlichkeitsarbeit	8.500,00	7.667,05
3215	6370	1000	4700	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00	81,39
3215	6412	0100	4500	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	961,87
3215	6413	0100	4520	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	200,00	2.456,26
3215	6430	0000	3000	Versicherungen	2.900,00	2.757,36
3215	6500	0000	4500	Allgemeiner Bürobedarf	2.500,00	976,65
3215	6510	0000	4500	Bücher und Zeitschriften	1.000,00	805,23
3215	6525	0000	4500	Postgebühren	2.200,00	673,60
3215	6541	0000	4500	Reise- und Fahrtkosten	3.500,00	1.499,82
3215	6541	3110	4700	Reise- und Fahrtkosten	500,00	78,12
3215	6550	0000	4500	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	1.500,00	0,00
3215	6556	0000	4500	Honorare und Ähnl.	39.100,00	30.003,64
3215	6582	0000	4500	Umzugskosten	0,00	0,00
3215	6587	0000	4500	Transportkosten	1.900,00	281,83
3215	6588	1000	4500	Geschäftsausgaben (Einkauf von A	3.000,00	1.090,84
3215	6589	0000	4500	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	4.670,30
3215	6610	0000	4500	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	300,00	294,00
3215	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	186.000,00	163.245,75
3215	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	3.000,00	1.632,03
3215	6791	6321	4500	Innere Verrechnung Internetaufwen	100,00	84,43
3215	6798	9999	4500	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	260,63
3215	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
3215	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.500,00	5.451,60
3215	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	13.300,00	16.185,84
3215	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.000,00	524,72
3215	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.400,00	4.413,09
3215	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	900,00	769,31
3215	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00	306,12
Summe Sachaufwendungen (5/6):					313.100,00 €	258.830,19 €

Sachaufwendungen (7/8)

3215	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	7.247,46
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	7.247,46 €

Summe Einnahmen:	64.000,00 €	125.193,33 €
Summe Ausgaben:	614.850,00 €	594.320,19 €
Budget:	-550.850,00 €	-469.126,86 €

U-Amtsbudget-Nr.: 47010 Rundfunkmuseum

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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	1670	4400	4500	Erstattungen durch private Unternef	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	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	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	40.600,00
3215	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
3215	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	182.900,00
3215	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
3215	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	21.200,00
3215	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
3215	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	14.200,00
3215	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
3215	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	35.900,00
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):					295.750,00 €

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
3215	5810	0000	4500	Lebensmittel	6.500,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
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 Dauel	0,00
3215	6050	6000	4500	Bedarf für Sammlungen Sonderausst	5.000,00
3215	6316	0000	4500	Veranstaltungen	4.300,00
3215	6321	0000	4500	Öffentlichkeitsarbeit	8.500,00
3215	6370	1000	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.	52.900,00
3215	6582	0000	4500	Umzugskosten	0,00
3215	6587	0000	4500	Transportkosten	1.900,00
3215	6588	1000	4500	Geschäftsausgaben (Einkauf von A	3.000,00
3215	6589	0000	4500	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500,00
3215	6610	0000	4500	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	300,00
3215	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	185.000,00
3215	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	7.000,00
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	17.400,00
3215	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.500,00
3215	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.900,00
3215	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00
3215	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					334.900,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	64.000,00 €
Summe Ausgaben:	630.650,00 €
Budget:	-566.650,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.:

47010

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget
Rundfunkmuseum

Einnahmen	Ansatz	64.000,00 €	RE	125.193,33 €
Ausgaben	Ansatz	614.850,00 €	RE	594.320,19 €
Ergebnis			RE	-469.126,86 €
Budget gem. Haushaltsplan				-550.850,00 €
Zwischenergebnis				81.723,14 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-39.937,88 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 15.815,66 €		
	Gebäudebewirtschaftungskosten/Außenanlagen	- 24.122,22 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				10.214,74 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT	3.250,68 €		
	Beihilfeaufwendungen	6.964,06 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				-52.000,00 €
	davon			
	Inventarisierung Grundig	- 52.000,00 €		
Budgetergebnis				0,00 €

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

Hinweis: Das Budget wurde 2019 mit einem Fehlbetrag aus 2018 in Höhe von 7.247,46 € belastet.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 47010 U-Amtsbudget Rundfunkmuseum

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-566.650	-469.126,86	20,79
Einnahmen	64.000	125.193,33	-48,88
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	31.500	34.171,97	-7,82
Sonstige Verwaltungseinnahmen	32.500	27.573,03	17,87
Erstattungen	0	54.208,33	-100,00
innere Verrechnungen	0	2.000,00	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	7.240,00	-100,00
Ausgaben	-630.650	-594.320,19	6,11
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-295.750	-321.278,48	-7,95
Beihilfe	0	-6.964,06	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-114.400	-65.956,67	73,45
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-220.500	-192.873,52	14,32
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-7.247,46	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-566.650	-469.119,40	20,79
bereinigte Einnahmen	64.000	117.953,33	-45,74
bereinigte Ausgaben	-630.650	-587.072,73	7,42
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,44	-3,67	20,98
Ausgabendeckungsgrad (in %)	10,15	20,09	-49,48
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,32	2,51	-7,57

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	48000
Bezeichnung:	Gal. (Städtische Galerie)
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Im Jahr 2019 wurden sechs Ausstellungen gezeigt. Die Gesamtbesucherzahl lag bei 4.645 Besuchen. In der Zahl enthalten sind 1.715 Kinder und Senioren, die wir mit speziellen Angeboten (Kunstpädagogik) erreichten. Es gab 25 öffentliche Führungen, 100 durchgeführte kunstpädagogische Angebote und 13 Sonderveranstaltungen.

Entscheidend war die Eröffnung des kunstpädagogischen Arbeitsraums „KunstWerkRaum“ in der Geleitsgasse 4. Endlich besteht die Möglichkeit, unter vernünftigen Bedingungen die Angebote für Kinder und Jugendliche, auch unabhängig von Ausstellungsbesuchen, durchzuführen.

Die Besuche waren geringer als in den Vorjahren, denn etliche Ausstellungen erfüllten leider nicht die Erwartungen, insbesondere die Ausstellung „Tonto“ mit Graphic Novels/Comics floppte. Besonders erfolgreich waren die Ausstellung von Marcel van Eeden, von Günter Derleth und von Kathrin Hausel.

Am Ende des Jahres 2019 wurde endlich das Budget für 2020 wieder so erhöht, dass fast der Stand von 2005 erreicht wurde.

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

Jahresergebnis 2019: Defizit von € 4.697,18

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

€ 41.305,92

Darin enthalten sind die besonderen Zuwendungen des Förderkreises der Kunstgalerie fürth (€ 14.104,-) sowie eine Spende über € 1.000,-

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)
€ 138.020,72
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
€ 160.198,01 Ohne die Zuwendungen des Förderkreises der kunst galerie fürth hätte erneut kein satisfaktions- bzw. konkurrenzfähiges Ausstellungsangebot gemacht werden können. 3211.6050.0000 Bedarf für Sammlungen, Erwerb ...: Enthält die Ausgaben für Künstlersozialkasse (KSK) 3211.6050.0000 Bedarf für Sammlungen Sonderausstellungen ...: Darin besondere Ausgaben für die ausstellungsbezogene Publikation des Künstlers Marcel van Eeden, Reprokosten für die Ausstellung des Künstlers Benno Berneis (Koop. mit Berlinische Galerie), Produktionskosten für die Ausstellungen mit Louisa Marie Summer, der Schweizer Künstlerin Nina Staehli und den Fotograf Günter Derleth
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Der Ausgabendeckungsgrad ist erhöht aufgrund der Spendeneinnahmen. Da die Spenden nicht planbar sind, liegen die Einnahmen über dem Ansatz.

2. Budgetvollzug 2020
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Das Jahr 2020 ist geprägt vom Wechsel der Galerieleitung. Angesichts des Umbruchs wurden noch nicht alle Ausstellungen geplant, damit die neue Leitung ab Herbst 2020 neue Ziele/Schwerpunkte setzen kann. Die Corona-Pandemie führt zu deutlichen Einbußen (Kitas und Schulen bleiben aus, Einnahmen sinken). Leider sind erste pauschale Kürzungen bereits vollzogen.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020
Keine generellen Zielveränderungen.

Fürth, 22.05.2020
Ref. IV /Gal.
bitte auswählen

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
Einnahmen						
3211	1101	0000	4800	Benutzungsgebühren und ähnliche	10.000,00	7.898,00
3211	1330	0000	4800	Verkauf von Drucksachen aller Art	2.500,00	849,00
3211	1599	0000	4800	Vermischte Einnahmen	3.000,00	328,84
3211	1698	1320	4800	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	0,00	15.000,00
3211	1698	9999	4800	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	0,00
3211	1710	0000	4800	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00	0,00
3211	1727	0000	4800	Zuweisungen für lfd. Zwecke von G	0,00	0,00
3211	1770	0000	4800	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	0,00	14.104,00
3211	1782	0000	4800	Sponsoring	0,00	0,00
3211	1783	0000	4800	Spenden	1.000,00	3.126,08
3211	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					16.500,00 €	41.305,92 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

3211	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	95.100,00	94.053,79
3211	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	8.100,00	14.689,29
3211	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	7.400,00	7.270,11
3211	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	17.400,00	18.011,44
3211	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	2.300,00	3.594,32
3211	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	300,00	301,97
3211	4690	9000	4800	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00	99,80
Summe Personalausgaben (4):					130.650,00 €	138.020,72 €

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	5.039,65
3211	5280	0000	4800	Sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	32,95
3211	5310	0000	4800	Miete für Gebäude und Grundstücke	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	1.074,23
3211	6032	0000	4800	Druck von Programmen	15.000,00	11.328,38
3211	6050	0000	4800	Bedarf für Sammlungen Erwerb von	10.000,00	9.944,82
3211	6050	6000	4800	Bedarf für Sammlungen Sonderauss	10.100,00	17.581,54
3211	6321	0001	4800	Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00	18.386,77
3211	6370	1000	4800	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	200,00	247,99
3211	6430	0000	4800	Versicherungen	1.000,00	1.953,37
3211	6500	0000	4800	Allgemeiner Bürobedarf	500,00	864,48
3211	6510	0000	4800	Bücher und Zeitschriften	100,00	8,70
3211	6525	0000	4800	Postgebühren	1.800,00	0,00
3211	6541	0000	4800	Reise- und Fahrtkosten	1.300,00	1.936,79
3211	6550	0000	4800	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	500,00	0,00
3211	6556	0000	4800	Honorare und Ähnl.	3.300,00	4.930,45

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
3211	6587	0000	4800	Transportkosten	3.300,00	5.417,38
3211	6588	1000	4800	Geschäftsausgaben (Einkauf von A	500,00	0,00
3211	6589	0000	4800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500,00	8.281,73
3211	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	71.000,00	66.846,08
3211	6791	6321	4800	Innere Verrechnung Internetaufwen	0,00	128,52
3211	6798	9999	4800	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	36,89
3211	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
3211	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.500,00	3.625,56
3211	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00	1.409,90
3211	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00	802,38
3211	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00	319,45
3211	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					138.000,00 €	160.198,01 €

Sachaufwendungen (7/8)

3211	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
3211	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	2.856,11
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	2.856,11 €

Summe Einnahmen:	16.500,00 €	41.305,92 €
Summe Ausgaben:	268.650,00 €	301.074,84 €
Budget:	-252.150,00 €	-259.768,92 €

**Amtsbudget-Nr.: 48000 Städtische
Galerie**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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 G	0,00
3211	1770	0000	4800	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	0,00
3211	1782	0000	4800	Sponsoring	0,00
3211	1783	0000	4800	Spenden	1.000,00
3211	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					16.500,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

3211	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	97.700,00
3211	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	14.500,00
3211	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	7.600,00
3211	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	19.200,00
3211	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	3.100,00
3211	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	400,00
3211	4690	9000	4800	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00
Summe Personalausgaben (4):					142.550,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

3211	5200	0000	4800	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	200,00
3211	5209	0000	4800	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	1.000,00
3211	5280	0000	4800	Sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00
3211	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	15.400,00
3211	6321	0000	4800	Öffentlichkeitsarbeit	15.000,00
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
3211	6550	0000	4800	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	500,00
3211	6556	0000	4800	Honorare und Ähnl.	4.300,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
3211	6556	1000	4800	Honorare und Ähnl. (Künstlersoziala	0,00
3211	6587	0000	4800	Transportkosten	4.000,00
3211	6588	1000	4800	Geschäftsausgaben (Einkauf von Ar	500,00
3211	6589	0000	4800	Sonstige Geschäftsausgaben	6.500,00
3211	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	69.000,00
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	5.400,00
3211	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.500,00
3211	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.300,00
3211	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00
3211	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					156.400,00 €

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:	298.950,00 €
Budget:	-282.450,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.:

48000

Budget-Bezeichnung:

Amtsbudget Städtische Galerie

Einnahmen	Ansatz	16.500,00 €	RE	41.305,92 €
Ausgaben	Ansatz	268.650,00 €	RE	301.074,84 €
Ergebnis			RE	-259.768,92 €
Budget gem. Haushaltsplan				-252.150,00 €
Zwischenergebnis				-7.618,92 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 4.697,81 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 512,89 €		
	Mittelbereitstellung für den Vermögenshaushalt	- 31,00 €		
	Gebäudebewirtschaftungskosten	- 4.153,92 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				7.504,46 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT	1.057,29 €		
	Mittelbereitstellung	1.000,00 €		
	Nicht zu vertretende Sachkostenabweichung	5.447,17 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Budgetfehlbetrag				-4.812,27 €

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

Hinweis: Das Budget wurde 2019 mit einem Fehlbetrag aus 2018 in Höhe von 2.856,11 € belastet.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 48000 Amtsbudget Städtische Galerie

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-282.450	-259.768,92	8,73
Einnahmen	16.500	41.305,92	-60,05
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	10.000	7.898,00	26,61
Sonstige Verwaltungseinnahmen	5.500	1.177,84	366,96
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	15.000,00	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.000	17.230,08	-94,20
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-298.950	-301.074,84	-0,71
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-142.550	-138.020,72	3,28
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-78.900	-87.029,23	-9,34
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-77.500	-73.168,78	5,92
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	-2.856,11	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-282.450	-256.912,81	9,94
bereinigte Einnahmen	16.500	41.305,92	-60,05
bereinigte Ausgaben	-298.950	-298.218,73	0,25
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,21	-2,01	9,95
Ausgabendeckungsgrad (in %)	5,52	13,85	-60,14
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,12	1,08	3,70

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	50000
Bezeichnung:	Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenheiten
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget weist einen geringen Überschuss aus. Die gegenüber dem Haushaltsansatz deutlich geringeren Ausgaben resultieren zum einen aus Personaleinsparungen aufgrund Krankheit, aber auch nicht verausgabten Projektmitteln z.B. für den Mietspiegel, das Seniorenpolitische Gesamtkonzept, aber auch dem Sozialticket. Die erhöhten Einnahmen resultieren in der Regel aus Spenden für die Wärmestube.

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 und HHSt. 4000 1698 9999 betreffen die Einnahmen für den Mietspiegel. Diese sind erfahrungsgemäß in den Jahren der Neuerstellung immer deutlich höher, da sich auch größere Vermieter oder auch Grund- und Hausbesitzerverein und Mieterverein mit einer höheren Stückzahl eindecken und im Folgejahr nur vereinzelt Anfragen kommen. Dies kann nicht abgeschätzt werden.

HHSt. 4341 1783 0000: Die Spendeneinnahmen der Wärmestube sind nicht kalkulierbar. Von diesen Spendeneinnahmen werden zu einem großen Teil Personalkosten für das Soziale Zentrum beglichen.

HHSt. 4701 1720 0000: Die Beteiligung des Landkreises bei den Kosten für das Frauenhaus hängt gemäß Vereinbarung von der Relation der aufgenommenen Frauen aus Stadt und Landkreis ab. Je weniger Frauen aus dem Landkreis ins Fürther Frauenhaus gehen, desto geringer ist die Beteiligung. Mit Erweiterung der Platzzahl und Umzug des

Frauenhauses in den Rosengarten wird hier eine neue Vereinbarung getroffen werden, die nach Möglichkeit eine 50:50 Beteiligung vorsieht.

HHSt. 4980 1783 0000: Dies sind Spendeneinnahmen aus der Aktion der NN „Freude für Alle“

HHSt. 4980 2971 0000: der Projektmittelübertrag diente der Finanzierung des Stadtplans bei fübs

HHSt. 6200 2690 0000: dies sind Ausgleichszahlungen der Wohnungsfürsorge für Freistellungen von der Belegungspflicht von gefördertem Wohnraum. Diese Zahlungen fallen unterschiedlich an.

1.4. Ausgaben

1.4.1. Personalausgaben

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

Die Personalausgaben weichen deutlich von den Haushaltsansätzen ab, da 2019 sehr viele und lang andauernde Personalausfälle aufgrund von längeren, teilweise monatelangen Erkrankungen/Operationen zu verkraften waren.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

HHSt. 4000 6550 0000: dies waren die Restkosten für das Seniorenpolitische Gesamtkonzept.

HHSt. 4000 6553 0000: hierbei handelt es sich um Rechtsanwaltsgebühren, die im Falle des Unterliegens in einem Rechtsstreit anfallen und beglichen werden müssen.

HHSt. 4000 6556 0000: dies sind Aufwendung für eine in Anspruch genommene Mediation.

HHSt. 4000 6588 9000: hier sind nur geringe Kosten angefallen. Von dieser HHSt. sollen insbesondere Veranstaltungen für die Innenstadt finanziert werden.

HHSt. 4980 6316 0100: hier wurden versehentlich die Ausgaben für Veranstaltungen der HHSt. 4980 6316 0200 mit verbucht.

HHSt. 4986 6588 9000: die Mehrausgaben korrespondieren mit dem Projektmittelübertrag der Einnahme-HHSt. 4980 2971 0000.

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

Der höhere Ausgabendeckungsgrad beruht auf den Mehreinnahmen, welche über dem geplanten Ansatz liegen. Dies ist auf die nicht kalkulierbaren Spenden, insbesondere für die Wärmestube, zurückzuführen

2. Budgetvollzug 2020

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Das Budget wird voraussichtlich eingehalten werden können. In 2020 sind aktuell, bis auf Umbauten in der Wohnungsfürsorge, keine außergewöhnlichen Planungen vorhanden. Diese sind aufgrund von Beanstandungen der Arbeitssicherheit notwendig und werden zu nicht im Budget vorhandenen Kosten führen. Einsparungen bei Personalkosten werden aufgrund nicht besetzter Stellen(-anteile) und weiteren Krankheitsausfällen wieder zu erwarten sein.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

Aufgrund der Corona-Krise entfallen bei der Seniorenbeauftragten viele Veranstaltungen, die nicht mehr nachgeholt werden können.

Die Wohngeldstelle hat durch das Kurzarbeitergeld mit deutlichen Antragsmehrungen und damit Überstunden zu kämpfen. Zusätzlich muss die Umstellung auf ein neues Wohngeldprogramm bewältigt werden.

In 2021 soll in Fürth, vorrangig im Rosengarten, ein Pflegestützpunkt eingerichtet werden, der konzeptionell vorzubereiten ist.

Fürth, 20.05.2020
SzA

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

Einnahmen

4000	1000	0000	5000	Verwaltungsgebühren	9.900,00	10.440,00
4000	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Personalausgaben)	0,00	0,00
4000	1610	4400	1100	Erstattungen des Landes (Personalausgaben)	0,00	0,00
4000	1640	4400	1100	Erstattungen von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	12.700,00	14.509,82
4000	1680	0000	5000	Erstattungen durch übrige Bereiche	10.000,00	2.481,75
4000	1698	9999	5000	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0,00	1.389,00
4000	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von anderen Einheiten	0,00	0,00
4000	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	84.637,29
4341	1698	9999	5000	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0,00	0,00
4341	1710	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	3.621,49
4341	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von anderen Einheiten	0,00	19.215,04
4341	1783	0000	5000	Spenden Wärmestube	6.800,00	101.220,37
4341	1783	1000	5000	Spenden Soziales Zentrum Hirschen	0,00	0,00
4700	1610	5000	5000	Erstattungen des Landes	78.100,00	78.090,00
4700	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	6.255,00
4701	1624	0000	5000	Erstattung durch den Bezirk	0,00	0,00
4701	1720	0000	5000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	35.000,00	7.312,76
4980	1102	6000	5000	Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge	0,00	0,00
4980	1300	6000	5000	Verkauf von Lebensmitteln (Quartierskassenspenden)	0,00	0,00
4980	1390	6000	5000	Einnahmen aus Verkauf (Quartierskassenspenden)	0,00	0,00
4980	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Personalausgaben)	0,00	0,00
4980	1710	6000	5000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00
4980	1727	6000	5000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von anderen Einheiten	0,00	0,00
4980	1750	6000	5000	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. anderen Einheiten	0,00	0,00
4980	1760	4460	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von anderen Einheiten	0,00	0,00
4980	1770	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Einheiten	0,00	860,00
4980	1770	6000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Einheiten	0,00	0,00
4980	1783	0000	5000	Spenden	0,00	14.618,49
4980	1783	5000	5000	Spenden (Fachstelle Wohnungslosenhilfe)	0,00	0,00
4980	1783	6000	5000	Spenden (Quartierskonzept)	0,00	4.101,26
4980	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
4986	1698	1320	5000	Innere Verrechnungen Spenden/Spendenkassen	0,00	2.000,00
4986	1710	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00
4986	1720	0100	5000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von anderen Einheiten	0,00	0,00
4986	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von anderen Einheiten	0,00	2.100,00
4986	1783	0000	5000	Spenden	0,00	0,00
4986	1783	1000	5000	Spenden (Seniorenrat)	0,00	0,04
4986	1783	3000	5000	Spenden (Behindertenrat)	0,00	0,00
4986	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	9.866,80
6200	2690	0000	5000	Sonstige Finanzeinnahmen	5.000,00	8.371,79
Summe Einnahmen (1/2):					157.500,00 €	371.090,90 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

4000	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	370.000,00	419.718,35
4000	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrücklage	2.100,00	0,00
4000	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.576.000,00	1.245.014,88
4000	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
4000	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	196.100,00	206.512,00
4000	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	5.500,00	0,00
4000	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	122.200,00	104.751,39
4000	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "S	0,00	0,00
4000	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	309.100,00	257.847,46
4000	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	0,00	0,00
4000	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00	24.838,26
4000	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00	52.478,65
4000	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	0,00
4000	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	7.300,00	6.153,89
4000	4690	9000	5000	Personalnebenausgaben Sachzuw	315,00	315,00
4080	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	156.600,00	104.390,71
4080	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückl	900,00	0,00
4080	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	53.100,00	51.652,81
4080	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	83.000,00	51.362,86
4080	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.300,00	0,00
4080	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	4.100,00	3.996,94
4080	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	10.400,00	10.399,46
4080	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00	6.177,68
4080	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00	13.052,29
4080	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	300,00	226,56
4341	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	106.200,00	118.088,66
4341	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	8.300,00	6.334,70
4341	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	20.700,00	24.280,03
4341	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	500,00	417,00
4980	4140	6000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte (C	0,00	0,00
4980	4340	6000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	0,00	0,00
4980	4440	6000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	0,00	0,00
4980	4690	8060	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	0,00	0,00
4986	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	147.700,00	133.391,75
4986	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	11.500,00	10.327,69
4986	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	28.700,00	27.264,76
4986	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	600,00	536,92
Summe Personalausgaben (4):					3.223.515,00 €	2.879.530,70 €

Sachaufwendungen (5/6)

4000	5200	0000	5000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	1.500,00	442,68
4000	5280	0000	5000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00	595,98
4000	5500	0000	5000	Haltung von Fahrzeugen	700,00	233,45
4000	5540	0000	5000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	200,00	201,74
4000	5550	0000	5000	Kfz-Steuer	100,00	67,50
4000	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	900,00	202,37
4000	5622	0000	5000	Fortbildung und Umschulung	4.000,00	3.435,11
4000	6322	0000	5000	EDV-Kosten	0,00	1.706,21
4000	6370	1000	5000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betr	3.000,00	8.900,99
4000	6500	0000	5000	Allgemeiner Bürobedarf	6.400,00	6.925,27
4000	6510	0000	5000	Bücher und Zeitschriften	6.500,00	6.507,51
4000	6525	0000	5000	Postgebühren	16.700,00	18.994,62
4000	6541	0000	5000	Reise- und Fahrtkosten	3.000,00	2.899,35
4000	6550	0000	5000	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	0,00	31.396,73
4000	6553	0000	5000	Prozessauslagen u. Ä.	2.500,00	4.072,42
4000	6556	0000	5000	Honorare und Ähnl.	0,00	1.170,00
4000	6582	0000	5000	Umzugskosten	0,00	0,00
4000	6588	9000	5000	Projektkosten (Sonderprojekte)	10.000,00	997,40
4000	6589	0000	5000	Sonstige Geschäftsausgaben	13.000,00	11.013,56

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
4000	6798	6510	5000	Innere Verrechnung Bücher und Ze	500,00	573,50
4000	6798	9999	5000	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	0,00	2.105,14
4000	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00	0,00
4000	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	65.000,00	69.274,95
4000	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	48.800,00	52.582,43
4000	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	13.900,00	26.936,64
4000	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	16.900,00	21.463,68
4000	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	8.500,00	9.305,81
4000	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	600,00	142,32
4080	5200	0000	5000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	0,00	0,00
4080	5622	0000	5000	Fortbildung und Umschulung	1.000,00	437,00
4080	6370	1000	5000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betr	100,00	605,19
4080	6500	0000	5000	Allgemeiner Bürobedarf	1.000,00	626,97
4080	6510	0000	5000	Bücher und Zeitschriften	2.400,00	2.317,34
4080	6525	0000	5000	Postgebühren	0,00	0,00
4080	6541	0000	5000	Reise- und Fahrtkosten	1.500,00	1.433,84
4080	6798	9999	5000	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	0,00	0,00
4080	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	1.100,00	928,62
4080	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	4.100,00	4.521,72
4080	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	1.000,00	1.409,90
4080	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	1.300,00	1.604,76
4080	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	700,00	1.304,60
4080	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	200,00	162,36
4341	5310	0000	5000	Miete für Gebäude und Grundstück	0,00	0,00
4341	5430	0000	5000	Reinigungskosten	1.000,00	232,03
4341	5440	0000	5000	Strom, Gas und Ähnl.	0,00	0,00
4341	5500	0000	5000	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.299,41
4341	5540	0000	5000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	1.000,00	479,72
4341	5550	0000	5000	Kfz-Steuer	400,00	383,00
4341	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	300,00	444,31
4341	5622	0000	5000	Fortbildung und Umschulung	200,00	0,00
4341	6321	0000	5000	Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00	1.222,33
4341	6369	0000	5000	Sonstige Dienstleistungen durch D	2.000,00	694,90
4341	6370	1000	5000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betr	0,00	679,30
4341	6556	0000	5000	Honorare und Ähnl.	4.900,00	3.021,50
4341	6588	0000	5000	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	0,00	10.583,86
4341	6620	0000	5000	Vermischte Ausgaben (Wärmestub	0,00	19.684,76
4341	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewir	42.000,00	50.292,01
4341	6798	9999	5000	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	400,00	401,00
4341	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	200,00	226,98
4341	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	5.300,00	4.554,60
4341	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00	156,40
4341	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	1.900,00	1.805,36
4341	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	1.100,00	1.173,68
4700	6610	0000	5000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	0,00	0,00
4700	6798	9999	5000	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	0,00	0,00
4980	5020	6000	5000	Unterhalt nichteigener Gebäude (Q	0,00	0,00
4980	5200	6000	5000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	0,00	0,00
4980	5310	6000	5000	Miete für Gebäude und Grundstück	0,00	0,00
4980	5430	6000	5000	Reinigungskosten (Quartierskonze	0,00	0,00
4980	5440	6000	5000	Strom, Gas und Ähnl. (Quartierskor	0,00	0,00
4980	6316	6000	5000	Veranstaltungen (Quartierskonzept	0,00	0,00
4980	6321	6000	5000	Öffentlichkeitsarbeit (Quartierskonz	0,00	0,00
4980	6370	1060	5000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Qua	0,00	0,00
4980	6500	6000	5000	Allgemeiner Bürobedarf (Quartiersk	0,00	0,00
4980	6620	0000	5000	Vermischte Ausgaben (4980.1783.	0,00	15.148,49
4980	6798	9999	5000	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
4980	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4980	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4980	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4980	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4980	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4986	5200	3000	5000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	100,00	153,25
4986	5622	1000	5000	Fortbildung und Umschulung (Seni	300,00	0,00
4986	5622	3000	5000	Fortbildung und Umschulung (Behi	200,00	0,00
4986	6316	0100	5000	Veranstaltungen (Seniorenbeauftra	15.000,00	20.711,82
4986	6316	0200	5000	Veranstaltungen (Behindertenbeau	5.000,00	0,00
4986	6316	1000	5000	Veranstaltungen (Seniorenrat)	3.800,00	4.196,70
4986	6316	3000	5000	Veranstaltungen (Behindertenrat)	1.500,00	983,86
4986	6321	1000	5000	Öffentlichkeitsarbeit (Seniorenrat)	600,00	142,11
4986	6321	3000	5000	Öffentlichkeitsarbeit (Behindertenra	1.600,00	508,15
4986	6370	1000	5000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betr	0,00	458,00
4986	6500	1000	5000	Allgemeiner Bürobedarf (Seniorenr	500,00	0,00
4986	6500	3000	5000	Allgemeiner Bürobedarf (Behindert	400,00	516,89
4986	6510	1000	5000	Bücher und Zeitschriften (Senioren	100,00	0,00
4986	6510	3000	5000	Bücher und Zeitschriften (Behinder	0,00	34,29
4986	6525	0100	5000	Postgebühren (Seniorenbeauftragt	0,00	0,00
4986	6525	3000	5000	Postgebühren (Behindertenrat)	100,00	0,00
4986	6540	1000	5000	Dienstfahrten (Seniorenrat)	1.700,00	1.572,75
4986	6540	3000	5000	Dienstfahrten (Behindertenrat)	500,00	0,00
4986	6556	3000	5000	Honorare und Ähnl. (Behindertenra	3.000,00	1.744,00
4986	6588	9000	5000	Projektkosten	5.000,00	13.163,13
4986	6610	0000	5000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	520,00	520,00
4986	6610	2000	5000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	100,00	150,00
4986	6610	3000	5000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	100,00	0,00
4986	6780	1000	5000	Erstattungen an die übrigen Bereic	0,00	500,00
4986	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewir	27.000,00	26.413,00
4986	6798	6510	5000	Innere Verrechnung Bücher und Ze	0,00	460,50
4986	6798	9999	5000	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	5.600,00	7.998,75
4986	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4986	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	10.200,00	10.956,42
4986	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.900,00	195,65
4986	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.100,00	4.112,20
4986	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.200,00	1.292,27
4986	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00	261,36
Summe Sachaufwendungen (5/6):					390.920,00 €	507.028,40 €

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	0,00
4080	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
4341	7183	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die ü	0,00	16.326,60
4341	7183	1000	5000	Spenden Soziales Zentrum Hirsche	0,00	1.171,86
4700	7010	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die A	28.200,00	34.030,92
4700	7020	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das B	44.000,00	37.184,00
4700	7030	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die C	115.000,00	122.334,61
4700	7040	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Ir	0,00	0,00
4700	7050	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den I	0,00	0,00
4700	7060	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die R	275.100,00	288.268,21
4700	7070	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sons	15.300,00	15.320,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
4700	7090	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozia	32.980,00	32.535,00
4701	7090	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozia	157.000,00	104.605,20
4701	7280	0000	2000	Schulddienstbeihilfen an übrige Be	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 ü	900,00	0,00
4980	7183	5000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die ü	0,00	0,00
4980	7887	0000	5000	Sozialticket	100.000,00	28.686,82
4986	7120	1000	5000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	0,00	0,00
4986	7183	1000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die ü	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					766.374,00 €	680.463,22 €

Summe Einnahmen:	157.500,00 €	371.090,90 €
Summe Ausgaben:	4.380.809,00 €	4.067.022,32 €
Budget:	-4.223.309,00 €	-3.695.931,42 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

4000	1000	0000	5000	Verwaltungsgebühren	9.900,00
4000	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Personal	0,00
4000	1610	4400	1100	Erstattungen des Landes (Personal	0,00
4000	1660	4400	1100	Erstattungen durch sonstige öffentli	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
4310	1698	1320	5000	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	0,00
4310	1710	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00
4310	1720	0000	5000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von G	0,00
4310	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	0,00
4310	1783	0000	5000	Spenden (Seniorenbeauftragte/r)	0,00
4310	1783	1000	5000	Spenden (Seniorenrat)	0,00
4310	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
4330	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	0,00
4330	1783	0200	5000	Spenden (Behindertenbeauftragte/r)	0,00
4330	1783	3000	5000	Spenden (Behindertenrat)	0,00
4341	1698	9999	5000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
4341	1710	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00
4341	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	0,00
4341	1783	0000	5000	Spenden Wärmestube	10.000,00
4341	1783	1000	5000	Spenden Soziales Zentrum Hirsche	0,00
4353	1783	0000	5000	Spenden	0,00
4700	1610	5000	5000	Erstattungen des Landes	78.100,00
4700	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
4701	1624	0000	5000	Erstattung durch den Bezirk	0,00
4701	1720	0000	5000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von G	35.000,00
4980	1390	6000	GESP	Einnahmen aus Verkauf (Quartiersk	0,00
4980	1770	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	0,00
4980	1783	0000	5000	Spenden	0,00
4980	1783	6000	GESP	Spenden (Quartierskonzept)	0,00
4980	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
6200	2690	0000	5000	Sonstige Finanzeinnahmen	5.000,00
Summe Einnahmen (1/2):					160.700,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

4000	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	376.500,00
4000	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
4000	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.462.800,00
4000	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
4000	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	196.400,00
4000	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
4000	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	113.400,00
4000	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
4000	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	286.700,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
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	7.000,00
4000	4690	9000	5000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	315,00
4080	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	108.300,00
4080	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
4080	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	53.100,00
4080	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	56.300,00
4080	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
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
4310	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	66.300,00
4310	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	5.200,00
4310	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	13.000,00
4310	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	300,00
4330	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	81.800,00
4330	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	6.400,00
4330	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	16.000,00
4330	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	200,00
4341	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	113.300,00
4341	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	8.800,00
4341	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	22.200,00
4341	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	600,00
4980	4340	6000	GESP	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00
Summe Personalausgaben (4):					3.009.715,00 €

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 Bürobbedarf	6.400,00
4000	6510	0000	5000	Bücher und Zeitschriften	6.500,00
4000	6525	0000	5000	Postgebühren	16.700,00
4000	6541	0000	5000	Reise- und Fahrtkosten	3.000,00
4000	6550	0000	5000	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	10.000,00
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
4000	6588	9000	5000	Projektkosten (Sonderprojekte)	10.000,00
4000	6589	0000	5000	Sonstige Geschäftsausgaben	13.000,00
4000	6721	1000	5000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	3.500,00
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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
4000	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	150.100,00
4000	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	52.100,00
4000	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	21.500,00
4000	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	9.200,00
4000	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	11.800,00
4000	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
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	900,00
4080	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.100,00
4080	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.200,00
4080	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.600,00
4080	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.300,00
4080	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00
4310	5622	1000	5000	Fortbildung und Umschulung (Senio	300,00
4310	6316	0000	5000	Veranstaltungen (Seniorenbeauftra	15.000,00
4310	6316	1000	5000	Veranstaltungen (Seniorenrat)	8.800,00
4310	6321	1000	5000	Öffentlichkeitsarbeit (Seniorenrat)	600,00
4310	6370	0100	5000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00
4310	6370	1000	5000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00
4310	6500	1000	5000	Allgemeiner Bürobedarf (Seniorenra	500,00
4310	6510	1000	5000	Bücher und Zeitschriften (Seniorenr	100,00
4310	6525	0000	5000	Postgebühren (Seniorenbeauftragte	0,00
4310	6540	1000	5000	Dienstfahrten (Seniorenrat)	1.700,00
4310	6588	9000	5000	Projektkosten (Seniorenbeauftragte	2.500,00
4310	6610	0000	5000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	0,00
4310	6610	1000	5000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	620,00
4310	6780	1000	5000	Erstattungen an die übrigen Bereich	0,00
4310	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	29.000,00
4310	6798	6510	5000	Innere Verrechnung Bücher und Zei	0,00
4310	6798	9996	5000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	500,00
4310	6798	9999	5000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	5.000,00
4310	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4310	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.200,00
4310	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.700,00
4310	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00
4310	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00
4310	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4330	5200	3000	5000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	100,00
4330	5622	3000	5000	Fortbildung und Umschulung (Behin	200,00
4330	6316	0000	5000	Veranstaltungen (Behindertenbeauf	5.000,00
4330	6316	3000	5000	Veranstaltungen (Behindertenrat)	1.500,00
4330	6321	3000	5000	Öffentlichkeitsarbeit (Behindertenrat	1.600,00
4330	6370	0200	5000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00
4330	6370	3000	5000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00
4330	6500	3000	5000	Allgemeiner Bürobedarf (Behinderte	400,00
4330	6510	3000	5000	Bücher und Zeitschriften (Behindert	0,00
4330	6525	0200	5000	Postgebühren (Behindertenbeauftra	0,00
4330	6525	3000	5000	Postgebühren (Behindertenrat)	100,00
4330	6540	3000	5000	Dienstfahrten (Behindertenrat)	500,00
4330	6556	3000	5000	Honorare und Ähnl. (Behindertenrat	3.000,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
4330	6588	9000	5000	Projektkosten (Behindertenbeauftragte)	2.500,00
4330	6610	0200	5000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0,00
4330	6610	3000	5000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	100,00
4330	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftung	0,00
4330	6798	6510	5000	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	0,00
4330	6798	9996	5000	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	100,00
4330	6798	9999	5000	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0,00
4330	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.200,00
4330	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.700,00
4330	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00
4330	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00
4330	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00
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 Dritte	2.000,00
4341	6370	1000	5000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betriebsmittel)	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 Gebäudebewirtschaftung	30.000,00
4341	6798	9999	5000	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	400,00
4341	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4341	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00
4341	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00
4341	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.000,00
4341	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.100,00
4700	6610	0000	5000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0,00
4700	6798	9999	5000	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0,00
4980	5430	6000	GESP	Reinigungskosten (Quartierskonzept)	0,00
4980	5440	6000	GESP	Strom, Gas und Ähnl. (Quartierskonzept)	0,00
4980	6316	6000	GESP	Veranstaltungen (Quartierskonzept)	0,00
4980	6799	2000	GESP	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4980	6799	3000	GESP	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4980	6799	5000	GESP	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4980	6799	5324	GESP	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					494.420,00 €

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
4310	7120	1000	5000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	0,00
4310	7183	1000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	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
4353	7183	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
4700	7010	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Ar	28.200,00
4700	7020	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das B	44.000,00
4700	7030	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die C	115.000,00
4700	7040	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die In	0,00
4700	7050	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den D	0,00
4700	7060	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die R	275.100,00
4700	7070	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.	16.300,00
4700	7090	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	32.980,00
4701	7090	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	149.900,00
4701	7280	0000	2000	Schuldendienstbeihilfen an übrige B	0,00
4980	7183	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	900,00
4980	7880	0000	5000	Vermischte Ausgaben (4980.1783.0	0,00
4980	7887	0000	5000	Sozialticket	50.000,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					710.274,00 €

Summe Einnahmen:	160.700,00 €
Summe Ausgaben:	4.214.409,00 €
Budget:	-4.053.709,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.:	50000
Budget-Bezeichnung:	Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Senioren- angelegenheiten -SzA-

Einnahmen	Ansatz	157.500,00 €	RE	371.090,90 €
Ausgaben	Ansatz	4.380.809,00 €	RE	4.067.022,32 €
Ergebnis			RE	-3.695.931,42 €
Budget gem. Haushaltsplan				-4.223.309,00 €
Zwischenergebnis				527.377,58 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 662.513,72 €
	davon			
	Sozialticket	-	71.313,18 €	
	Mittelbereitstellungen für den Vermögenshaushalt	-	5.833,50 €	
	Frauenhaus	-	24.707,56 €	
	Restmittel Mietenspiegel	-	28.659,50 €	
	Restmittel Seniorenpolitisches Gesamtkonzept	-	12.747,92 €	
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	492.505,71 €	
	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten)	-	26.746,35 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				148.888,81 €
	davon			
	Mittelbereitstellungen	-	7.646,00 €	
	Zuschuss Insolvenzberatung	-	13.178,21 €	
	ITK-Leistungen KommunalBIT	-	23.472,71 €	
	Gebäudebewirtschaftungskosten	-	7.705,01 €	
	Haushaltskonsolid. 2010/2013 (3. Stufe), Nr. 13 Zinsgutschrift	-	340,00 €	
	Beihilfeaufwendungen	-	96.546,88 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				- 4.876,00 €
	davon			
	LÄMMkomm	-	4.046,00 €	
	Spendenmittel (Seniorenrat)	-	830,00 €	
Zwischenergebnis				8.876,67 €
Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 50100				-5.143,01 €
Budgetüberschuss				3.733,66 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				1.866,83 €

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.053.709	-3.701.074,43	9,53
Einnahmen	160.700	371.090,90	-56,70
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	9.900	10.440,00	-5,17
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	100.800	95.081,57	6,01
innere Verrechnungen	0	3.389,00	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	45.000	153.049,45	-70,60
sonstige Finanzeinnahmen	5.000	8.371,79	-40,28
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	100.759,09	-100,00
Ausgaben	-4.214.409	-4.072.165,33	3,49
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.009.715	-2.782.983,82	8,15
Beihilfe	0	-96.546,88	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-1.000	-232,03	330,98
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-142.120	-188.531,27	-24,62
Erstattungen	-3.500	-500,00	600,00
innere Verrechnungen	-347.800	-302.616,61	14,93
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-50.000	-43.835,31	14,06
Zuweisungen/Zuschüsse	-662.380	-651.776,40	1,63
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	2.106	-5.143,01	-140,95

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.055.815	-3.796.690,51	6,83
bereinigte Einnahmen	160.700	270.331,81	-40,55
bereinigte Ausgaben	-4.216.515	-4.067.022,32	3,68
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-31,75	-29,72	6,83
Ausgabendeckungsgrad (in %)	3,81	6,65	-42,71
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	23,56	21,78	8,17

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	50100
Bezeichnung:	U-Amtsbudget Übergangshäuser
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Leider konnte in diesem Jahr das U-Amtsbudget Übergangshäuser, im Gegensatz zu den vergangenen Jahren, nicht eingehalten werden. Es musste mit einem Budgetfehlbetrag i.H.v. – 5.143,01 € abgeschlossen werden.

Trotz dieses negativen Ergebnisses konnte der „Fehlbetrag“ in dem sehr schwierigen Bereich der Obdachlosenfürsorge/Obdachlosenunterkunft relativ gering gehalten werden. Dies unterstreicht somit weiterhin deutlich die sehr hohe Einsatzbereitschaft und die gute Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem Bereich.

Wie bereits im vergangenen Jahr konnte zwar kein Einnahmeplus gegenüber dem Ansatz (- 6.651,64 €) bei den „Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten“ erzielt werden, jedoch hat sich der Differenzbetrag gegenüber 2018 sogar geringfügig verringert. Die Belegungsrate der Unterkünfte ist weiterhin hoch, jedoch lässt die Zahlungsmoral der Bewohnerinnen und Bewohner immer mehr zu wünschen übrig. So stehen aktuell noch 4.671,12 € an Forderungen aus (2018: 6.097,46 €). Weiterhin mussten auch einige kleinere Forderungen niedergeschlagen werden.

Durch das vorhandene Personal wird versucht alle Möglichkeiten zum Erhalt der Benutzungsgebühren durchzusetzen, jedoch ist dies aufgrund des allgemein bekannten Personenkreises nicht zu 100% umzusetzen.

Auch in 2019 wurde bei der überwiegenden Anzahl der Sachausgaben ein geringerer Betrag ausgegeben, als im Haushaltsansatz vorgesehen war. Die Überschreitungen fielen relativ gering aus.

Die entsprechenden Erklärungen im Einzelnen folgen auf den nächsten Seiten.

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

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Sonstige Verwaltungseinnahmen – 82,93 % (= Vermischte Einnahmen; HHStelle 4350.1599):

2019 konnte hier wiederholt der Haushaltsansatz nicht erreicht werden. Dies ist u.a. darauf zurückzuführen das immer weniger eingewiesene Personen über kein eigenes oder ausreichendes Einkommen verfügen um das Schlüsselgeld zu bezahlen. Da aber eine gesetzliche Unterbringungsverpflichtung der Stadt Fürth besteht, müssen diese Personen auch ohne Zahlungen untergebracht werden.

Weiterhin fielen hier auch aufgrund Ausfall der Waschmaschinen die Gebühren diesbezüglich für einen Großteils des Jahres aus.

Bei der Festlegung der Haushaltsansätze für 2020 wurde deshalb hier aber auf eine Erhöhung der Ansätze verzichtet, da keine genaue Prognose abgegeben werden kann. Erfahrungsgemäß ist aber leider davon auszugehen, dass auch dieser unverändert gebliebene Haushaltsansatz nicht erreicht wird.

Spenden + 100% (= Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden; HHStelle: 4350.1783):

Hierbei handelt es sich um eine reine HHStelle für Spendengelder, die explizit den Übergangshäusern zur Verfügung gestellt wird. Ein HHAnsatz ist hier nicht möglich, da nicht abzusehen ist, welche Mittel im Jahr gespendet und wieder ausgegeben werden. Die am Ende des HHJahres verbliebenen Beträge werden immer ins nächste HHJahr übertragen.

1.4. Ausgaben

1.4.1. Personalausgaben

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

Personalausgaben (ohne Beihilfe) +26,15 %:

Erläuterungen hierzu können von Seite des SzA hier nicht abgegeben werden, da der Ansatz 2020 nicht von hier erfolgt.

Denkbar wäre der Mehrbetrag durch die Zurechnung „zugewiesener“ Unterbringungsfälle durch das PA. Stellenneuschaffungen erfolgten in diesem Bereich im vergangenen Jahr nicht.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Sachaufwendungen

			Ansatz 2020	Ansatz 2019	RE 2019	Abweichung
4350	5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3.500	3.500	1.663,18	+ 1.836,82 €
4350	5430	Reinigungskosten	700	700	103,57	+ 596,43 €
4350	5500	Haltung von Fahrzeugen	1.100	1.100	1.455,48	- 355,48 €
4350	5550	Kfz-Steuer	200	200	120,00	+ 80,00 €
4350	5560	Kfz-Versicherung	200	200	303,98	- 103,98 €

4350	5540	Betriebsstoffe und Schmierstoffe (Kfz)	1.300	1.300	859,64	+ 440,36 €
4350	6589	Sonstige Geschäftsausgaben	8.000	8.000	7.659,59	+ 340,41 €
4350	5390	Sonstige Mieten und Pachten (Container)	32.900	32.900	32.844,00	+ 56,00 €
4350	6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (= Security)	374.300	374.300	396.144,80	- 21.844,80 €

Sonstige Gebrauchsgegenstände; HHStelle: 4350.5280:

Hier konnte der HHAnsatz eingehalten werden. Große Kosten verursachen nach wie vor die Nachbestellung von notwendigen Ersatzschlüsseln.

Reinigungskosten; HHStelle 4350.5430:

Hier konnte der HHAnsatz eingehalten werden. Hier ist aber mit einem deutlichen Zuwachs im nächsten Jahr zu rechnen (Corona-Maßnahmen).

Haltung von Fahrzeugen; HHStelle 4350.5500:

Der HHAnsatz konnte hier nicht eingehalten werden, da im vergangenen Jahr u.a. die Bremsanlage des Dienstfahrzeuges defekt war. Der Haushaltsansatz ist jedoch unverändert geblieben, da die tatsächlichen Kosten nur sehr schlecht einzuschätzen sind.

Kfz-Steuer; HHStelle 4350.5550:

Der HHAnsatz wurde eingehalten. Die bestehende geringe „Überschreitung“ ist beizubehalten und der HHAnsatz für 2020 unverändert zu belassen.

Kfz-Versicherungen; HHStelle 4350.5560:

Die Regelungen hinsichtlich der Kfz-Versicherungen erfolgten nicht durch SzA sondern direkt durch das RA. Von Seiten des SzA kann hierzu keine ergänzende Stellungnahme abgegeben werden.

Betriebsstoffe und Schmierstoffe (Kfz); HHStelle 4350.5540:

Der HHAnsatz konnte eingehalten werden. Der Ansatz für 2020 wurde unverändert übernommen, da die Kosen für die notwendigen Betriebsstoffe nur schwer einschätzbar sind.

Sonstige Geschäftsausgaben; HHStelle 4350.6589:

Der HHAnsatz konnte auch hier eingehalten werden. Dies ist u.a. darauf zurückzuführen das im vergangenen Jahr der Ansatz entsprechend angepasst wurde. In dem Bereich Obdachlosenunterkünfte sind die Kosten immer relativ schwer einzuschätzen, da es immer zu Mehrausgaben kommen kann mit denen niemand gerechnet hat. So ist hier weiterhin mit unvorhersehbare Mehrkosten für die Bekämpfung des vorhandenen Schädlingsbefalls in den Unterkünften zu rechnen. Der HHAnsatz für 2020 wurde deshalb beibehalten.

Sonstige Mieten und Pachten (Container); HHStelle 4350.5390:

Hierbei handelt es sich um neue erst im HHJahr 2016 eingerichtete HHStellen für die Kosten des Sicherheitsdienstes in den Obdachlosenunterkünften Oststraße. Der HHAnsatz 2019 konnte hier eingehalten werden. Der HHAnsatz für 2020 wurde unverändert übernommen.

Sonstige Dienstleistungen durch Dritte; HHStelle 4350.6369:

Wie bei der vorstehenden HHStelle wurde diese erst im HHJahr 2016 für die Kosten des Sicherheitsdienstes in den Obdachlosenunterkünften Oststraße eingerichtet. Der Ansatz konnte hier deutlich nicht eingehalten werden, dies ist aber darauf zurückzuführen das im Jahr 2019 noch die Abrechnung 12/2018 gezahlt und gebucht wurde (16.444,80 €). Im HHJahr 2018 wurde diese HHStelle mit einem Plus von 14.604,03 € abgeschlossen.

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

2. Budgetvollzug 2020

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Aufgrund der aktuellen Zahlen ist für das Haushaltsjahr 2020 davon auszugehen, dass auf der Einnahmenseite (Benutzungsgebühren und andere Entgelte) der Haushaltsansatz (160.000 €) nicht oder nur knapp erreicht wird.

Ob der jeweilige Haushaltsansatz in den weiteren einzelnen Bereichen eingehalten werden kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt nur schwer einschätzbar. Zwar sind die Unterkünfte weiterhin gut belegt, jedoch ist ein Zahlungseingang nur sehr schwer realisierbar. Dies hat u.a. damit zu tun, dass aufgrund der häufigeren Belegung mit Personen aus den EU-Osterweiterungen die Leistungsansprüche nicht gegeben bzw. erst viel später durchgesetzt werden können bzw. diese Personengruppe auch häufig in einer „Nacht- und Nebelaktion“ spurlos verschwindet.

Abzuwarten sind hier auch die Auswirkungen der aktuell bestehenden Corona-Pandemie. Es ist nicht abzuschätzen wie sich diese auf die Zahlungsmoral bzw. der Zahlungsmöglichkeiten der Bewohner*innen auswirkt. Auch wird diese Situation Auswirkungen auf alle anderen Bereiche der Ausgabenseite haben. So dürften die Reinigungskosten sowie weitere notwendige Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen deutliche Mehrkosten nach sich ziehen..

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

Im vergangenen Jahr konnte weiterhin durch den vorhandenen Security-Dienst und die sehr strenge Handhabung bei der Unterbringung vor allem im Bereich von Personen aus den EU-Osterweiterungsgebieten eine leichte Besserung festgestellt werden. Entwarnung kann hier aber weiterhin immer noch nicht gegeben werden, da davon auszugehen ist wenn wir von den Zugangskontrollen zurückweichen würden, sich wieder unkontrollierbar Personen in den Unterkünften aufhalten würden.

Wie bereits im vergangenen Jahr geschildert, ein nicht einzuschätzendes Feld dürften die sog. „Problemimmobilien“ in Fürth für die Obdachlosenfürsorge darstellen. Diese Häuser sind zu großen Teilen zu 100 – 200% überbelegt. Hier leben vor allem Menschen aus den EU-Osterweiterungsgebieten.

Wenn diese Immobilien kurzfristig geschlossen bzw. durch die Behörde eine ordnungsgemäße Belegung durchgesetzt werden sollte, steht auf einmal eine Vielzahl von Menschen ohne Unterkunft da.

Da die Stadt Fürth eine Unterbringungsverpflichtung hat, wären diese Menschen in der Oststraße unterzubringen. Eine solche Unterbringung müsste dann ggf. auch zunächst ohne Absicherung der Kosten erfolgen.

Eine solche Konstellation könnte natürlich auch im Rahmen der aktuellen Pandemie eintreten.

Auch sind anerkannte Asylbewerber noch als mögliches Risiko für den Bereich der Obdachlosenunterbringung anzusehen. Die sog. „Fehlbeleger“ bleiben ein nicht einschätzbare „Risiko“.

Es sind viele Menschen als Asylbewerber anerkannt. Viele davon sind weiterhin in staatlichen/städtischen Asylunterkünften untergebracht. Ob und ggf. wie lange diese dort noch bleiben können, ist nicht gesichert.

Ggf. müssten alle diese Menschen, soweit keine eigene Wohnung gefunden würde, durch die Stadt Fürth als Ordnungsbehörde in der Oststraße untergebracht werden.

Nach längerer Unsicherheit konnten nun in Zusammenarbeit mit der WBG Fürth für einen Neubau der Obdachlosenunterkünfte für verschiedene Personengruppen, die Planungen aufgenommen werden. Diese Planungen dürften jedoch noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Obwohl hier sehr konstruktiv mit den verschiedenen Partnern zusammengearbeitet wird und bewusst auf Kosteneinsparungen geachtet wird, ist eine vollständige Realisierung des Neubaufvorhabens fraglich. Hier sind die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie abzuwarten.

Der geplante Neubau ist jedoch ohne wirkliche Alternative. Nur dadurch könnten die hohen Kosten für den Sicherheitsdienst in den „alten“ Unterkünften dauerhaft eingespart werden. Weiterhin ist der Neubau wichtiger Bestandteil eines unumgänglichen Gesamtkonzept Obdachlosenunterbringung/-hilfe für das Stadtgebiet Fürth. Hier ist auf eine dezentralere Unterbringung der verschiedenen Personengruppen hinzuwirken und noch mehr auf „Prävention“ zu setzen um auf Dauer die Problemsituation in diesem Bereich zu entschärfen und langfristig auch Kosten einzusparen.

Zur Konzeptionserstellung und Umsetzung konnte hier durch die Abteilung Wohnen in Zusammenarbeit mit dem Koordinator für Obdachlosenunterbringung Nordbayern und dem Caritasverband Fürth eine geförderte Stelle geschaffen werden. Das Bayerische Staatsministerium fördert hier bis zu zwei Jahren eine entsprechende Vollzeitstelle bei der Caritas Fürth. Diese Stelle wird in enger Zusammenarbeit mit der Abteilung Wohnen ein Konzept erstellen.

Fürth, 11.05.2020

Sza

U-Amtsbudget-Nr.: 50100 Übergangshäuser

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

Einnahmen

4350	1104	0000	5000	Benutzungsgebühren und ähnliche	160.000,00	153.348,36
4350	1599	0000	5000	Vermischte Einnahmen	3.000,00	1.640,00
4350	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Tr	0,00	976,99
4350	1783	0000	5000	Spenden	0,00	3.738,46
4350	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
4350	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					163.000,00 €	159.703,81 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

4350	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	161.300,00	189.930,38
4350	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
4350	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	12.500,00	14.727,02
4350	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
4350	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	32.100,00	39.296,28
4350	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
4350	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	500,00	452,08
Summe Personalausgaben (4):					206.400,00 €	244.405,76 €

Sachaufwendungen (5/6)

4350	5280	0000	5000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3.500,00	1.663,18
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	32.844,00
4350	5430	0000	5000	Reinigungskosten	700,00	103,57
4350	5440	0000	5000	Strom, Gas und Ähnl.	0,00	0,00
4350	5500	0000	5000	Haltung von Fahrzeugen	1.100,00	1.455,48
4350	5540	0000	5000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	1.300,00	859,64
4350	5550	0000	5000	Kfz-Steuer	200,00	120,00
4350	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	200,00	303,98
4350	6369	2000	5000	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	374.300,00	396.144,80
4350	6370	1000	5000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00	265,93
4350	6541	0000	5000	Reise- und Fahrtkosten	100,00	0,00
4350	6584	0000	5000	Ersatzvornahmen (Zwangsmäßnahr	0,00	0,00
4350	6589	0000	5000	Sonstige Geschäftsausgaben	8.000,00	7.659,59
4350	6620	0000	5000	Vermischte Ausgaben (aus Spende	0,00	3.538,46
4350	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	397.000,00	456.683,88
4350	6798	9999	5000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	0,00
4350	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.400,00	6.042,42
4350	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00	317,52
4350	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.900,00	1.303,87
4350	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00	488,96
4350	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	426,96
Summe Sachaufwendungen (5/6):					826.500,00 €	910.222,24 €

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

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:	163.000,00 €	159.703,81 €
Summe Ausgaben:	1.032.900,00 €	1.154.628,00 €
Budget:	-869.900,00 €	-994.924,19 €

U-Amtsbudget-Nr.: 50100 Übergangshäuser

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

4350	1104	0000	5000	Benutzungsgebühren und ähnliche	160.000,00
4350	1599	0000	5000	Vermischte Einnahmen	3.000,00
4350	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	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	141.300,00
4350	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
4350	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	11.000,00
4350	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
4350	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	27.700,00
4350	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
4350	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	500,00
Summe Personalausgaben (4):					180.500,00 €

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 (Zwangsmäßnahr	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	460.000,00
4350	6798	9999	5000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
4350	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	7.300,00
4350	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	800,00
4350	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00
4350	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00
4350	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					893.300,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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:	1.073.800,00 €
Budget:	-910.800,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.: 50100

Budget-Bezeichnung: U-Amtsbudget
Übergangshäuser

Einnahmen	Ansatz	163.000,00 €	RE	159.703,81 €
Ausgaben	Ansatz	1.032.900,00 €	RE	1.154.628,00 €
Ergebnis			RE	-994.924,19 €
Budget gem. Haushaltsplan				-869.900,00 €
Zwischenergebnis				-125.024,19 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-976,99 €
	davon			
	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten)	-	976,99 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				120.858,17 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT		1.379,73 €	
	Mehrausgaben Sicherheitsdienst		21.788,80 €	
	Gebäudebewirtschaftungskosten		59.683,88 €	
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)		38.005,76 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN		-	€
Budgetfehlbetrag				-5.143,01 €
Ausgleich mit dem Amtsbudget-Nr. 50000				5.143,01 €
Budgetergebnis				0,00 €

*) 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 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-910.800	-989.781,18	-7,98
Einnahmen	163.000	164.846,82	-1,12
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	160.000	153.348,36	4,34
Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.000	1.640,00	82,93
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	4.715,45	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	5.143,01	-100,00
Ausgaben	-1.073.800	-1.154.628,00	-7,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-180.500	-244.405,76	-26,15
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-700	-103,57	575,87
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-32.900	-32.844,00	0,17
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-388.700	-412.011,06	-5,66
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-471.000	-465.263,61	1,23
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	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-910.800	-994.924,19	-8,46
bereinigte Einnahmen	163.000	159.703,81	2,06
bereinigte Ausgaben	-1.073.800	-1.154.628,00	-7,00
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-7,13	-7,79	-8,47
Ausgabendeckungsgrad (in %)	15,18	13,83	9,76
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,41	1,91	-26,18

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	51000
Bezeichnung:	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Insgesamt entstand ein Budget-Fehlbetrag von 14.288 € der aus dem Budget 51250 -Kindertagesstätten- ausgeglichen wurde.

Die tatsächlichen (Gesamt-)Einnahmen lagen mit 417.122 € um 184.422 € über den geplanten Einnahmeansatz von 232.700 €

Der (Gesamt-)Ausgabeansatz von 2.981.630 € stehen zunächst tatsächliche (Gesamt-Ausgaben von 2.949.619 € gegenüber.

In den Bereichen Beihilfe sowie bei den Gebäudebewirtschaftungskosten wurden zum Budgetabschluss Ausgaben in Höhe von insgesamt 104.567 € neutralisiert. Vom Budget zu tragende Mehrkosten ergaben sich im Bereich der nicht zu vertretenden Personalkosten, nachgelagerter Zuschüsse für Verwaltungskosten für unbegleitete Flüchtlinge (UMA) und ITK Leistungen in Höhe von 329.744 €. Diese wurden beim Budgetabschluss ebenfalls als Mehrkosten im Budget verrechnet.

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

Kennzahl 4,8 %:

Keine Erläuterung notwendig

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Kennzahl -40,49 %

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 118.748,97 € nicht absehbar. Es dafür kein Ansatz vorgesehen. Die Zahlungseingänge sind hier nicht vorhersehbar.

4070.1700 Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund (frühe Hilfen)

4070.6588 Projektkosten (frühe Hilfen)

Verfügbare Haushaltsmittel wurden nicht vollständig verbraucht.

Nicht verausgabte Mittel des Bundeszuschusses müssen 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 € jährlich wurde im Haushaltjahr für 2018 und 2019 überwiesen. Es läuft die Kooperation dann wieder im vereinbarten Rahmen mit jährlichen regelmäßigen Zahlungen.

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 4,76 %

Keine Erläuterung notwendig

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Kennzahl -30,15 %

4070.5200 und 4574.5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Die Büroausstattung hat nach nunmehr langjähriger Nutzung im Sozialrathaus die maximale Haltbarkeit erreicht. Es ist vermehrt defektes und abgenutztes Mobiliar auszutauschen, so dass auch hier die Ansätze nicht ausreichen. Erschwert war die Finanzsituation durch umzugsbedingte Mehrausgaben. Gleiches gilt für die folgenden Haushaltjahre.

4070.5204 und 4574.5204 Allgemeiner Bürobedarf

Die Kosten steigen seit längerem und die Ansätze sind nicht mehr angemessen, um einen Normalbetrieb aufrecht zu erhalten. Im Rahmen des Budgets wird versucht Überschreitungen bei einzelnen Unterabschnitten anderweitig durch Ausgabenreduzierung auszugleichen.

4070.5622 und 4574.5622 Fortbildung und Umschulung

Besonders neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigten Grundschulungen. Für die Stammebelegschaft werden dann Inhouseveranstaltungen selbst organisiert, um Übernachtungskosten und Reisekosten zu sparen und die Ansätze größtmöglich zu schonen.

4070.6541 Reise- u. Fahrtkosten

Zusätzlich fielen bei der Betreuung von UMA besonders viele Fahrt- und Reisekosten (z.B. für Besuche, Anhörungen im Asylverfahren, Behörden und Ärzten) an.

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 seitdem nicht realisiert werden und wird für den Haushalt 2021 -mit der Bitte um Genehmigung- erneut beantragt.

4070.6525 Postgebühren

Die Überschreitung dieses Ansatzes in Höhe von 4.844,23 € war für 2019 nicht absehbar. Auch zukünftig ist eine Überschreitung zu erwarten. Hierzu wird für 2021 eine Ansatzserhöhung vorgeschlagen.

Obwohl andere wichtige Sachausgaben zurückgestellt wurden, bewirkten seit Jahren zu niedrig kalkulierte Ansätze bei verschiedenen Sachausgaben das Defizit dieses Budget. 2019 konnten die Ansätze nur durch Querfinanzierung überplanmäßiger Einnahmen entlastet werden. Dies ist 2020 nicht mehr möglich. 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.

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

Kennzahl -39,74 %

Der eingebuchte Zuschuss für Verwaltungskosten UMA in Höhe von 118.748 € in 2019, eine Spende von 7.862 €, eine erhöhte Zuweisung vom Land und ein nachgelagerter Zuschuss vom Klinikum von insgesamt 30.000 für 2019 ergeben die markante Veränderung des Ausgabendeckungsgrad von -39,74 % (Differenz von 2020-2019). Die Abweichungen konnten nicht vermieden werden, da diese freiwilligen Zuschüsse sowie Spenden nur bedingt planbar sind.

2. Budgetvollzug 2020

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Wie erwartet, werden im Bereich der Eingliederungshilfe die Auswirkungen der stufenweisen und zeitversetzten Einführung der (Neu-)Regelungen des Bundesteilhabegesetzes (SGB IX) spürbar. Die gerichtlichen Verfahren haben sich im Laufe des Jahres bereits erhöht. Prognostisch wird dies neben einer Ausweitung der Eingliederungshilfekosten (Budget 51500) auch zu einem Anstieg der sachlichen und örtlichen Zuständigkeitsstreitigkeiten mit anderen Rehabilitationsträgern führen.

Trotz der aktuellen Kooperationsverhandlungen mit anderen Rehabilitationsträgern (aktuell mit dem Bezirk Mittelfranken) müssen bei Fall- und Kostenübernahmen strittige Fälle vermehrt gerichtlichen Klärungen zugeführt werden. Es werden deshalb die Ausgaben für gerichtliche Verfahren (z.B. Gutachterkosten, Gerichtskosten, etc.) 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, um eine konsequente rechtliche

Klärung bei den Sozialgerichten und Verwaltungsgerichten (insbesondere auch in weiteren Instanzen) anzustreben.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

Soweit keine Neuzuweisungen im UMA Bereich erfolgen, werden sich die Betreuungskosten (z.B. Fahrtkosten bzw. Dolmetscherkosten) 2020 weiter verringern. Die zusätzlichen Personalkosten (2 x 1/2 VZÄ) in Bereich der Wirtschaftlichen Hilfen ist wegen noch ausstehenden Kostenerstattungen weiterhin notwendig.

Corona Covid 19 bedingt werden 2020 die Ansätze für Fortbildungen in diesem Budget nicht ausgeschöpft. Die dadurch freiwerdenden Finanzmittel werden für Mehrausgaben bei der umzugsbedingten (Neu-) Ausstattung von Büroräumen verwendet.

Fürth, 28.06.2020

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

i. A.

gez.

Peschke

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
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	0,00
4070	1610	1235	5100	Erstattungen des Landes	0,00	118.748,97
4070	1700	0000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B	58.000,00	-172,00
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	81.074,60
4070	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	0,00	0,00
4070	1783	0000	5100	Spenden	0,00	7.862,35
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	21.885,26
4650	1653	5100	5100	Erstattungen von kommunalen Kran	15.000,00	30.000,00
4650	1710	0000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	103.200,00	112.343,00
4650	1783	0000	5100	Spenden	0,00	1.459,80
4650	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
4659	1710	0000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	40.000,00	39.539,10
4659	1783	0000	5100	Spenden	0,00	0,00
4659	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	1.711,90
5400	1740	5100	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Tr	0,00	200,00
5400	2971	5100	2000	Projektmittelübertrag	0,00	2.469,69
Summe Einnahmen (1/2):					232.700,00 €	417.122,67 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

4070	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	228.000,00	223.445,45
4070	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.300,00	0,00
4070	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	767.600,00	703.008,97
4070	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
4070	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	120.800,00	109.940,79
4070	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	3.400,00	0,00
4070	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	59.600,00	52.504,81
4070	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
4070	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	145.300,00	137.051,81
4070	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
4070	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	13.223,15
4070	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	27.938,06
4070	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben (Untersuch	1.000,00	0,00
4070	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	3.600,00	3.091,50
4070	4690	9000	5100	Personalnebenausgaben Sachzuwe	230,00	191,64
4574	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	282.700,00	270.368,03
4574	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.600,00	0,00
4574	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	183.400,00	133.729,98
4574	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	149.800,00	133.027,88
4574	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	4.200,00	0,00
4574	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	14.200,00	10.073,22

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
4574	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	36.400,00	25.973,05
4574	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	15.999,95
4574	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	33.804,93
4574	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	0,00
4574	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	900,00	531,27
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	396.400,00	416.050,90
4650	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	2.039,75
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	30.700,00	32.572,16
4650	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
4650	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	77.300,00	83.166,40
4650	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	8,36
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	2.020,58
4659	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	4.100,00	3.410,30
4659	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	0,00
4659	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	46.700,00	52.264,56
4659	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	2.200,00	1.677,95
4659	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	100,00	0,00
4659	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	3.600,00	4.046,84
4659	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	9.300,00	10.754,65
4659	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	201,82
4659	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	426,40
4659	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	100,00	71,06
Summe Personalausgaben (4):					2.576.530,00 €	2.502.616,22 €

Sachaufwendungen (5/6)

4070	5200	0000	5100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	2.900,00	14.874,82
4070	5200	1000	5100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	400,00	0,00
4070	5280	0000	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	400,00	1.833,85
4070	5280	1783	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	7.862,35
4070	5340	0000	5100	Leasing von Maschinen, Geräte, Fa	0,00	3.048,24
4070	5500	0000	5100	Haltung von Fahrzeugen	1.200,00	1.280,88
4070	5540	0000	5100	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	800,00	986,58
4070	5550	0000	5100	Kfz-Steuer	300,00	70,00
4070	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	600,00	2.251,12
4070	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	8.300,00	7.261,85
4070	6316	3000	5100	Veranstaltungen (Jugendhilfeplanun	1.000,00	1.724,30
4070	6321	1000	5100	Öffentlichkeitsarbeit- Koki -	2.300,00	1.287,89
4070	6322	0000	5100	EDV-Kosten	1.000,00	1.422,05
4070	6322	3000	5100	EDV-Kosten (Platzbörse UMA)	0,00	0,00
4070	6370	1000	5100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	3.500,00	4.434,89
4070	6380	2000	GESP	Sachkosten Projektmittel für frühere	0,00	0,00
4070	6500	0000	5100	Allgemeiner Bürobedarf	2.700,00	7.264,72
4070	6510	0000	5100	Bücher und Zeitschriften	3.000,00	5.280,00
4070	6520	0000	5100	Fernsprechgebühren	200,00	0,00
4070	6525	0000	5100	Postgebühren	18.100,00	22.944,23
4070	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	2.100,00	2.557,55
4070	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	8.700,00	8.724,46
4070	6541	1000	5100	Reise- und Fahrtkosten -Koki-	1.000,00	35,05

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
4070	6550	0000	1000	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	1.100,00	0,00
4070	6556	3000	5100	Honorare und Ähnl. (Jugendhilfepla	5.500,00	1.868,90
4070	6556	5110	5100	Honorare und Ähnl. - Koki -	1.800,00	754,28
4070	6588	9000	5100	Projektkosten (frühere Hilfen - Einsa	58.000,00	74.142,80
4070	6588	9016	GESP	Projektkosten (Sofortprojekte 2016)	0,00	0,00
4070	6589	0000	5100	Sonstige Geschäftsausgaben	3.100,00	475,01
4070	6710	0000	5100	Erstattungen an das Land	400,00	0,00
4070	6798	6510	5100	Innere Verrechnung Bücher und Zei	400,00	460,50
4070	6798	9999	5100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	1.026,86
4070	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4070	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	36.600,00	38.117,82
4070	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	52.500,00	35.801,34
4070	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	22.400,00	13.703,52
4070	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	11.600,00	12.637,49
4070	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.700,00	6.724,44
4070	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4574	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	1.200,00	4.627,76
4574	5622	1000	5100	Fortbildung und Umschulung (Super	800,00	500,00
4574	6370	1000	5100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00	2.188,52
4574	6550	0000	5100	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	2.700,00	5.672,19
4574	6610	0000	5100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	2.300,00	2.371,00
4574	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4574	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.900,00	0,00
4574	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	16.200,00	18.782,19
4574	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.000,00	6.234,16
4574	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.000,00	6.719,94
4574	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.600,00	2.158,92
4574	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4650	5200	0000	5100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	1.600,00	1.504,48
4650	5280	0000	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	300,00	361,66
4650	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	5.000,00	5.638,00
4650	6370	1000	5100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	400,00	100,92
4650	6500	0000	5100	Allgemeiner Bürobedarf	300,00	330,92
4650	6510	0000	5100	Bücher und Zeitschriften	1.100,00	813,75
4650	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	1.500,00	1.414,44
4650	6550	0000	5100	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	500,00	0,00
4650	6556	0000	5100	Honorare und Ähnl. (Übersetzungsh	3.700,00	500,00
4650	6582	0000	5100	Umzugskosten	0,00	0,00
4650	6589	0000	5100	Sonstige Geschäftsausgaben	2.700,00	2.668,25
4650	6620	1783	5100	Vermischte Ausgaben (v. HSt. 4650	0,00	169,80
4650	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	58.500,00	65.925,29
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	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	1.126,80
4650	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	12.700,00	10.296,60
4650	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.900,00	3.922,62
4650	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.700,00	4.011,90
4650	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00	916,09
4650	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4659	5200	0000	5100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	3.600,00	0,00
4659	5280	0000	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
4659	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	2.100,00	537,82
4659	6316	0000	5100	Veranstaltungen	700,00	1.632,84
4659	6321	0000	5100	Öffentlichkeitsarbeit	400,00	2.585,98
4659	6500	0000	5100	Allgemeiner Bürobedarf	100,00	340,02
4659	6510	0000	5100	Bücher und Zeitschriften	100,00	248,49
4659	6525	0000	5100	Postgebühren	100,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
4659	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	400,00	229,08
4659	6556	0000	5100	Honorare und Ähnl.	1.400,00	4.556,72
4659	6589	0000	5100	Sonstige Geschäftsausgaben	1.900,00	26,99
4659	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.400,00	2.632,11
4659	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00	607,67
4659	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	702,08
5400	5209	5100	5100	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	0,00	0,00
5400	5810	5100	5100	Lebensmittel	0,00	0,00
5400	6541	5100	5100	Reise- und Fahrtkosten	0,00	0,00
5400	6556	5100	5100	Honorare und Ähnl.	0,00	2.941,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					403.900,00 €	446.854,79 €

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	148,41
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 €	148,41 €

Summe Einnahmen:	232.700,00 €	417.122,67 €
Summe Ausgaben:	2.981.630,00 €	2.949.619,42 €
Budget:	-2.748.930,00 €	-2.532.496,75 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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	1710	0000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	58.000,00
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	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
4659	1783	0000	5100	Spenden	0,00
4659	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
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	242.500,00
4070	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
4070	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	699.500,00
4070	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
4070	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	126.100,00
4070	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
4070	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	54.200,00
4070	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
4070	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	137.100,00
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 (Untersuc	1.000,00
4070	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	3.200,00
4070	4690	9000	5100	Personalnebenausgaben Sachzuwe	230,00
4574	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	305.800,00
4574	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
4574	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	153.900,00
4574	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	159.000,00
4574	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
4574	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	11.900,00
4574	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	30.200,00
4574	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
4574	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
4574	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00
4574	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	600,00
4650	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00
4650	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
4650	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	413.700,00
4650	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
4650	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00
4650	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
4650	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	32.100,00
4650	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
4650	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	81.100,00
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	3.500,00
4659	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
4659	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	52.000,00
4659	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	1.800,00
4659	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
4659	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	4.000,00
4659	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	10.200,00
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):					2.525.730,00 €

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	4.300,00
4070	6316	3000	5100	Veranstaltungen (Jugendhilfeplanun	0,00
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	6500	0000	5100	Allgemeiner Bürobbedarf	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	3.000,00
4070	6556	5110	5100	Honorare und Ähnl. - Koki -	1.800,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
4070	6588	9000	5100	Projektkosten (frühere Hilfen - Einsa	58.000,00
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	33.900,00
4070	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	46.100,00
4070	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	24.000,00
4070	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.800,00
4070	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.500,00
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	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	0,00
4574	6550	0000	5100	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	2.700,00
4574	6610	0000	5100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	2.800,00
4574	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4574	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4574	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	18.400,00
4574	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.000,00
4574	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.800,00
4574	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.200,00
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 Bürobbedarf	300,00
4650	6510	0000	5100	Bücher und Zeitschriften	1.100,00
4650	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	1.500,00
4650	6550	0000	5100	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	0,00
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	62.000,00
4650	6798	9999	5100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
4650	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4650	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4650	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	14.700,00
4650	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.500,00
4650	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.900,00
4650	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.600,00
4650	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4659	5200	0000	5100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	200,00
4659	5280	0000	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00
4659	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	400,00
4659	6316	0000	5100	Veranstaltungen	700,00
4659	6321	0000	5100	Öffentlichkeitsarbeit	300,00
4659	6500	0000	5100	Allgemeiner Bürobbedarf	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	200,00
4659	6556	0000	5100	Honorare und Ähnl.	400,00
4659	6589	0000	5100	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
4659	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.000,00
4659	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	800,00
4659	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.600,00
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):					386.200,00 €

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:	2.913.130,00 €
Budget:	-2.680.430,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.:

51000

Budget-Bezeichnung:

**Amtsbudget Amt für Kinder,
Jugendliche und Familien -JgA-**

Einnahmen	Ansatz	232.700,00 €	RE	417.122,67 €
Ausgaben	Ansatz	2.981.630,00 €	RE	2.949.619,42 €
Ergebnis			RE	-2.532.496,75 €
Budget gem. Haushaltsplan				-2.748.930,00 €
Zwischenergebnis				216.433,25 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 329.744,15 €
	davon			
	Erstattungen des Landes (UMF)	-	87.131,97 €	
	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	9.143,00 €	
	ITK-Leistungen KommunalBIT	-	17.446,17 €	
	Mittelbereitstellung	-	30.000,00 €	
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	186.023,01 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				104.567,84 €
	davon			
	Beihilfeaufwendungen		91.594,31 €	
	Rücklagenentnahmen		5.548,24 €	
	Gebäudebewirtschaftungskosten		7.425,29 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				-5.545,06 €
	davon			
	Projekt "Einsatz Familienhebammen"	-	5.545,06 €	
Budgetfehlbetrag				-14.288,12 €
Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 51250				14.288,12 €
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 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.680.430	-2.518.208,63	6,44
Einnahmen	232.700	431.410,79	-46,06
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	15.000	148.748,97	-89,92
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	217.700	242.306,85	-10,16
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	40.354,97	-100,00
Ausgaben	-2.913.130	-2.949.619,42	-1,24
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.525.730	-2.411.021,91	4,76
Beihilfe	0	-91.594,31	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	-3.048,24	-100,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-147.600	-211.298,21	-30,15
Erstattungen	-400	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-238.200	-232.508,34	2,45
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-100	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-2.100	-148,41	1.315,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	1.000	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.681.430	-2.558.563,60	4,80
bereinigte Einnahmen	232.700	391.055,82	-40,49
bereinigte Ausgaben	-2.914.130	-2.949.619,42	-1,20
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-20,99	-20,03	4,79
Ausgabendeckungsgrad (in %)	7,99	13,26	-39,74
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	19,77	18,87	4,77

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	51150
Bezeichnung:	U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Insgesamt entstand ein Budget-Fehlbetrag von 11.059,53 €. Dieser wurde ausgeglichen aus dem Budget des SD 51200. Generell sind im Budget der Kinder und Jugendarbeit die zum Teil 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)

Kennzahl: 5,71 %
Keine erläuterungspflichtige Abweichung

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Im Jahr 2019 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)
Kennzahl: 3,1 % 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 Jugendkulturveranstaltungsereich.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Kennzahl: -79,19 % 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 2020
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
In welcher Form sich die Corona Krise und die damit verbundene Schließung von Einrichtungen auf die Budgetentwicklung auswirken wird, kann noch nicht mit Bestimmtheit gesagt werden. Wir gehen jedoch davon aus, dass wir vermutlich weniger Ausgaben haben werden.
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 2020
Für das Jahr 2020 gelten wie in den Vorjahren die gesetzlichen Aufgaben des §§ 11, 12, 13 und 14 SGB VIII. Zunächst geht es darum, die Angebote nach der Schließung wieder hoch zu fahren und verstärkt in digitale Aktivitäten zu investieren und diese zu entwickeln. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Durchführung unsere Jugendpartizipationsprojektes "Echt-Fürth", das um das jährliche Format der Großveranstaltung „Fürther Jugendforum“ erweitert wurde. Im Bereich Jugendschutz und Ferienprogramm werden die Konzepte überarbeitet und fortgeschrieben.

Fürth, 28.06.2020

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

i. A.

gez.

Peschke

U-Amtsbudget-Nr.: 51150 Kinder- und Jugendarbeit

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
Einnahmen						
4511	1102	0000	5100	Benutzungsgebühren und ähnliche	2.000,00	84.434,81
4511	1549	0000	5100	Sonstige Kostenersätze	100,00	0,00
4511	1698	1320	5100	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	0,00	10.015,09
4511	1770	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv	0,00	8.300,00
4511	1783	0000	5100	Spenden	0,00	0,00
4511	2080	0000	2000	Zinsen von übrigen Bereichen	1.300,00	257,53
4511	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
4512	1102	0000	5100	Benutzungsgebühren und ähnliche	18.100,00	34.305,63
4512	1593	0000	5100	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ We	0,00	4.385,00
4512	1783	0000	5100	Spenden	0,00	10.000,00
4512	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
4515	1102	0000	5100	Benutzungsgebühren und ähnliche	500,00	5.866,42
4515	1599	0000	5100	Vermischte Einnahmen	0,00	12.240,00
4515	1698	1320	5100	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	0,00	4.333,52
4515	1770	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv	0,00	2.060,00
4515	1780	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übr	0,00	146.946,72
4515	1783	0000	5100	Spenden	0,00	0,00
4521	1102	0000	5100	Benutzungsgebühren und ähnliche	900,00	0,00
4521	1783	0000	5100	Spenden für Schulsozialarbeit	2.000,00	10.000,00
4521	1783	1000	5100	Spenden (Fanprojekt SpVgg Greut	0,00	2.500,00
4521	1783	2000	5100	Spenden (Teamplayer)	0,00	0,00
4525	1102	0000	5100	Benutzungsgebühren und ähnliche	400,00	0,00
4600	1102	0000	5100	Benutzungsgebühren und ähnliche	5.900,00	11.834,48
4600	1553	0000	3051	Regressansprüche	0,00	1.799,17
4600	1599	0000	5100	Vermischte Einnahmen	35.000,00	9.678,73
4600	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Persona	0,00	0,00
4600	1629	0000	5100	Sonstige Erstattungen durch Geme	0,00	3.000,00
4600	1698	1320	5100	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	0,00	0,00
4600	1698	9999	5100	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	0,00	1.350,00
4600	1783	0000	5100	Spenden	0,00	2.900,00
4600	1783	0004	0400	Spenden (Marianne-Schreier-Stiftu	6.700,00	14.000,00
4600	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					72.900,00 €	380.207,10 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

4511	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	58.000,00	59.534,08
4511	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	4.500,00	4.468,67
4511	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	11.000,00	11.685,56
4511	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	300,00	243,72
4512	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	35.900,00	36.912,72
4512	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	2.800,00	2.860,79
4512	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	7.200,00	7.677,25
4512	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	0,00
4512	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	200,00	205,13
4515	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	6.071,62
4515	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
4515	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	0,00	469,97
4515	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "S	0,00	0,00
4515	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	0,00	1.276,72
4515	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	0,00	0,00
4515	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	0,00	29,80
4525	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	25.000,00	0,00
4525	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
4525	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	1.900,00	0,00
4525	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "S	0,00	0,00
4525	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	4.800,00	0,00
4525	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	0,00	0,00
4525	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	200,00	0,00
4600	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	9.400,00	6.548,40
4600	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückl	100,00	0,00
4600	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	960.100,00	972.985,23
4600	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	12.400,00	6.517,98
4600	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	5.000,00	3.221,98
4600	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rückl	100,00	0,00
4600	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	70.700,00	72.273,81
4600	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "S	0,00	0,00
4600	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	187.900,00	197.574,36
4600	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	1.700,00	1.250,10
4600	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00	387,52
4600	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00	818,77
4600	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	0,00
4600	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	4.400,00	4.004,90
4600	4690	9000	5100	Personalnebenausgaben Sachzuw	125,00	50,00
Summe Personalausgaben (4):					1.403.725,00 €	1.397.069,08 €

Sachaufwendungen (5/6)

4511	5810	0000	5150	Lebensmittel	2.500,00	27.805,99
4511	6013	0000	5150	Aufführungsrechte und Urheberant	100,00	1.856,63
4511	6321	0000	5150	Öffentlichkeitsarbeit	500,00	3.002,16
4511	6369	0000	5150	Sonstige Dienstleistungen durch D	21.400,00	61.379,07
4511	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, Ar	900,00	390,28
4511	6556	0000	5150	Honorare und Ähnl.	2.500,00	11.143,00
4511	6620	0000	5100	Vermischte Ausgaben	500,00	135,43
4511	6798	9999	5150	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	300,00	277,62
4511	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistung	0,00	463,92
4511	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistung	100,00	273,38
4511	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistung	0,00	200,60
4512	5280	0000	5150	Sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	775,12
4512	5390	0000	5150	Sonstige Mieten und Pachten	500,00	47,34
4512	5810	0000	5150	Lebensmittel	600,00	530,56
4512	6321	0000	5150	Öffentlichkeitsarbeit	500,00	5.207,89
4512	6322	0000	5150	EDV-Kosten	500,00	2.516,32
4512	6369	0000	5150	Sonstige Dienstleistungen durch D	11.000,00	40.426,36
4512	6369	1000	5100	Sonstige Dienstleistungen durch D	0,00	51,05
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, Ar	1.400,00	6.089,62
4512	6541	0000	5150	Reise- und Fahrtkosten	3.000,00	115,80
4512	6556	0000	5150	Honorare und Ähnl.	9.000,00	16.329,25
4512	6610	0000	5100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	400,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
4512	6798	9999	5150	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	2.500,00	0,00
4512	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00	463,92
4512	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00	704,95
4512	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00	200,60
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, Ar	0,00	0,00
4515	6556	0000	5100	Honorare und Ähnl.	25.000,00	0,00
4515	6587	0000	5100	Transportkosten	0,00	0,00
4515	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00	0,00
4515	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00	0,00
4515	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00	0,00
4515	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00	0,00
4521	6369	0000	5100	Sonstige Dienstleistungen durch Di	3.800,00	0,00
4521	6610	0000	5100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	0,00	0,00
4521	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewir	4.700,00	5.703,33
4525	5280	0000	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1.800,00	0,00
4525	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	100,00	120,00
4525	5810	0000	5150	Lebensmittel	300,00	180,80
4525	6321	0000	5150	Öffentlichkeitsarbeit	500,00	213,34
4525	6369	0000	5150	Sonstige Dienstleistungen durch Di	1.700,00	940,00
4525	6370	1000	5100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betr	0,00	17,93
4525	6500	0000	5150	Allgemeiner Bürobedarf	100,00	36,15
4525	6510	0000	5150	Bücher und Zeitschriften	100,00	175,75
4525	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, Ar	400,00	0,00
4525	6556	0000	5150	Honorare und Ähnl.	200,00	0,00
4525	6610	0000	5100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	100,00	80,00
4525	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewir	1.000,00	521,54
4525	6791	6321	5100	Innere Verrechnung Internetaufwer	100,00	0,00
4525	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	800,00	1.572,33
4525	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	200,00	1.095,31
4525	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	300,00	401,19
4525	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	100,00	516,70
4525	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00	0,00
4600	5010	0000	5100	Unterhalt eigener Gebäude	10.100,00	438,34
4600	5163	0000	5100	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	3.400,00	0,00
4600	5200	0000	5100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	2.400,00	2.065,41
4600	5209	0000	5150	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	1.100,00	8.567,43
4600	5250	0000	5150	Technische Geräte und Apparate	3.500,00	6.453,43
4600	5260	0000	5150	Geschirr, Bestecke, Haushalts- ger	200,00	1.354,77
4600	5280	0000	5150	Sonstige Gebrauchsgegenstände	16.100,00	20.110,92
4600	5280	1783	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände (0,00	1.572,56
4600	5310	0000	5100	Miete für Gebäude und Grundstück	15.400,00	7.948,17
4600	5320	0000	5100	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge,	700,00	1.144,86
4600	5360	0000	5100	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	800,00	0,00
4600	5390	0000	5150	Sonstige Mieten und Pachten	600,00	1.566,00
4600	5500	0000	5100	Haltung von Fahrzeugen	1.700,00	2.270,53
4600	5540	0000	5100	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	1.000,00	1.834,55
4600	5550	0000	5100	Kfz-Steuer	800,00	1.163,00
4600	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	800,00	2.841,74
4600	5600	0000	5100	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	1.400,00	1.338,75
4600	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	1.800,00	6.784,40
4600	5622	1000	5100	Fortbildung und Umschulung (Supe	1.300,00	583,90
4600	5717	0000	5150	Spiel- und Sportgeräte	2.200,00	737,65
4600	5810	0000	5150	Lebensmittel	22.600,00	16.036,19
4600	6013	0000	5150	Aufführungsrechte und Urheberant	700,00	2.400,19
4600	6316	2000	5100	Veranstaltungen (Jugendforum)	14.000,00	12.770,25

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
4600	6321	0000	5100	Öffentlichkeitsarbeit	5.300,00	10.867,84
4600	6322	0000	5150	EDV-Kosten	200,00	6.821,14
4600	6361	1000	5100	Müllabfuhr durch Privatunternehmer	1.000,00	0,00
4600	6369	0000	5150	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	10.500,00	36.523,47
4600	6370	1000	5100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betriebsmittel)	500,00	1.183,73
4600	6430	0000	3000	Versicherungen	600,00	540,14
4600	6430	5100	5100	Versicherungen	0,00	0,00
4600	6500	0000	5100	Allgemeiner Bürobedarf	800,00	1.392,51
4600	6510	0000	5100	Bücher und Zeitschriften	1.900,00	3.493,63
4600	6520	0000	5100	Fernsprechgebühren	0,00	2.026,84
4600	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, Anzeigen	3.600,00	593,95
4600	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	4.700,00	3.449,61
4600	6556	0000	5150	Honorare und Ähnl.	74.700,00	62.115,03
4600	6556	1000	5100	Honorare und Ähnl. (Künstlersozialleistungen)	800,00	0,00
4600	6588	0000	5100	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	300,00	254,21
4600	6610	0000	5100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0,00	263,00
4600	6620	0000	5150	Vermischte Ausgaben	1.300,00	88,80
4600	6770	0000	5100	Erstattungen an private Unternehmen	6.000,00	11.438,10
4600	6780	0000	5100	Erstattungen an die übrigen Bereiche	15.000,00	18.259,54
4600	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftung	380.500,00	392.074,86
4600	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftung	14.000,00	10.593,08
4600	6791	6321	5100	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	700,00	644,94
4600	6798	9999	5100	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	13.400,00	199,73
4600	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4600	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	12.800,00	13.085,79
4600	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	9.600,00	5.483,77
4600	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.100,00	5.014,89
4600	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00	651,88
4600	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00	88,08
Summe Sachaufwendungen (5/6):					766.200,00 €	879.568,83 €

Sachaufwendungen (7/8)

4511	7090	0000	GESP	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Einrichtungen	0,00	0,00
4511	7092	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendberufshilfe	126.500,00	126.500,00
4511	7092	1000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendberufshilfe	0,00	6.800,00
4512	7090	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Einrichtungen	1.400,00	705,33
4512	7099	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Einrichtungen	2.600,00	2.529,80
4513	7092	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendberufshilfe	4.600,00	4.590,00
4515	7060	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Rechtsberatung	0,00	225.480,61
4515	7090	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Einrichtungen	0,00	220,12
4515	7092	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendberufshilfe	10.000,00	0,00
4521	7090	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Einrichtungen	123.500,00	130.000,00
4521	7090	1000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Einrichtungen	45.000,00	45.000,00
4521	7092	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendberufshilfe	2.500,00	690,00
4525	7092	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendberufshilfe	5.000,00	5.000,00
4525	7092	0001	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendberufshilfe	242.300,00	242.300,00
4525	7092	1000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendberufshilfe	0,00	0,00
4525	7092	2000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendberufshilfe	19.200,00	19.200,00
4525	7623	0000	5100	Jugendschutz (a. v. E.)	4.900,00	3.000,00
4525	7723	0000	5100	Jugendschutz (i. E.)	4.300,00	0,00
4600	7060	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Rechtsberatung	1.600,00	0,00
4600	7092	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendberufshilfe	60.800,00	64.477,00
4600	7099	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Einrichtungen	0,00	0,00
4600	8900	0999	2000	Beitrag Haushaltskonsolidierung	0,00	0,00
4600	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
4600	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
4600	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					654.200,00 €	876.492,86 €

Summe Einnahmen:	72.900,00 €	380.207,10 €
Summe Ausgaben:	2.824.125,00 €	3.153.130,77 €
Budget:	-2.751.225,00 €	-2.772.923,67 €

U-Amtsbudget-Nr.: 51150 Kinder- und Jugendarbeit

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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
4521	1783	2000	5100	Spenden (Teamplayer)	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	1629	0000	5100	Sonstige Erstattungen durch Gemei	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-Stiftur	9.300,00
4600	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					75.500,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

4511	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	61.500,00
4511	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	4.800,00
4511	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	12.100,00
4511	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	300,00
4512	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	37.900,00
4512	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	2.900,00
4512	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	7.500,00
4512	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00
4512	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	200,00
4515	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.500,00
4515	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
4515	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	400,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
4515	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
4515	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1.100,00
4515	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
4515	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00
4525	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00
4525	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
4525	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00
4525	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
4525	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
4525	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
4525	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00
4600	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	6.700,00
4600	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
4600	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.003.900,00
4600	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	12.400,00
4600	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	3.500,00
4600	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
4600	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	74.200,00
4600	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
4600	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	196.800,00
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	130,00
Summe Personalausgaben (4):					1.437.930,00 €

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	2.900,00
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.	12.500,00
4511	6556	1000	5100	Honorare und Ähnl. (Künstlersoziala	0,00
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	2.000,00
4511	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00
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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
4512	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00
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
4515	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	0,00
4515	6321	0000	5100	Öffentlichkeitsarbeit	0,00
4515	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, Anm	0,00
4515	6556	0000	5100	Honorare und Ähnl.	0,00
4515	6587	0000	5100	Transportkosten	0,00
4515	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00
4515	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	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 Drit	3.800,00
4521	6610	0000	5100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	0,00
4521	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	4.800,00
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 Drit	1.700,00
4525	6370	1000	5100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00
4525	6500	0000	5150	Allgemeiner Bürobedarf	100,00
4525	6510	0000	5150	Bücher und Zeitschriften	100,00
4525	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, Anm	400,00
4525	6556	0000	5150	Honorare und Ähnl.	200,00
4525	6610	0000	5100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	100,00
4525	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	700,00
4525	6791	6321	5100	Innere Verrechnung Internetaufwen	100,00
4525	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.500,00
4525	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.000,00
4525	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.200,00
4525	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	800,00
4525	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4600	5010	0000	5100	Unterhalt eigener Gebäude	10.100,00
4600	5163	0000	5100	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	3.400,00
4600	5200	0000	5100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	2.400,00
4600	5209	0000	5150	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	1.100,00
4600	5250	0000	5150	Technische Geräte und Apparate	3.500,00
4600	5260	0000	5150	Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerä	200,00
4600	5280	0000	5150	Sonstige Gebrauchsgegenstände	16.100,00
4600	5280	1783	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände (A	0,00
4600	5310	0000	5100	Miete für Gebäude und Grundstücke	15.400,00
4600	5320	0000	5100	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, C	700,00
4600	5360	0000	5100	Erbbauszinsen, 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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
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 Drit	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
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.	64.700,00
4600	6556	1000	5100	Honorare und Ähnl. (Künstlersozial	800,00
4600	6588	0000	5100	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	300,00
4600	6610	0000	5100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	0,00
4600	6620	0000	5150	Vermischte Ausgaben	1.300,00
4600	6770	0000	5100	Erstattungen an private Unternehme	6.000,00
4600	6780	0000	5100	Erstattungen an die übrigen Bereich	15.000,00
4600	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	460.000,00
4600	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	12.400,00
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	14.700,00
4600	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	11.800,00
4600	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.000,00
4600	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00
4600	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					836.400,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

4511	7092	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Juger	116.000,00
4511	7092	1000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Juger	10.000,00
4512	7090	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	1.400,00
4512	7099	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonsti	2.600,00
4513	7092	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Juger	4.600,00
4515	7060	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 Juger	14.000,00
4521	7090	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	137.085,00
4521	7090	1000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	58.000,00
4521	7092	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Juger	2.500,00
4525	7092	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Juger	290.300,00
4525	7092	1000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Juger	6.000,00
4525	7092	2000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Juger	19.200,00
4525	7623	0000	5100	Jugendschutz (a. v. E.)	4.900,00
4525	7723	0000	5100	Jugendschutz (i. E.)	4.300,00
4600	7060	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Re	1.600,00
4600	7092	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Juger	60.800,00
4600	7099	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonsti	0,00
4600	8900	0999	2000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	0,00
4600	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
4600	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
4600	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Summe Sachaufwendungen (7/8):					733.285,00 €
--------------------------------------	--	--	--	--	---------------------

Summe Einnahmen:	75.500,00 €
Summe Ausgaben:	3.007.615,00 €
Budget:	-2.932.115,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.:

51150

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget
Kinder- und Jugendarbeit

Einnahmen	Ansatz	72.900,00 €	RE	380.207,10 €
Ausgaben	Ansatz	2.824.125,00 €	RE	3.153.130,77 €
Ergebnis			RE	-2.772.923,67 €
Budget gem. Haushaltsplan				-2.751.225,00 €
Zwischenergebnis				-21.698,67 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 40.162,21 €
		davon		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 7.862,21 €		
	Kompensation Personalkosten	- 25.000,00 €		
	Spenden (Marianne-Schreier-Stiftung)	- 7.300,00 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				50.801,35 €
		davon		
	Gutschrift (Umwandlung von Personalkosten in Sachkosten/Honorare)	12.644,94 €		
	Haushaltskonsolid. 2010/2013 (3. Stufe), Nr. 13 Zinsgutschrift	340,00 €		
	Mittelbereitstellungen	26.500,00 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	1.417,31 €		
	Gebäudebewirtschaftungskosten/Außenanlagen	8.692,81 €		
	Beihilfeaufwendungen	1.206,29 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				0,00 €
		davon		
	NN	- €		
Budgetfehlbetrag				-11.059,53 €
Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 51250				11.059,53 €
Budgetergebnis				0,00 €

*) 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 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.932.115	-2.761.864,14	6,16
Einnahmen	75.500	391.266,63	-80,70
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	27.800	136.441,34	-79,62
Sonstige Verwaltungseinnahmen	35.100	28.102,90	24,90
Erstattungen	0	3.000,00	-100,00
innere Verrechnungen	0	15.698,61	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	11.300	196.706,72	-94,26
sonstige Finanzeinnahmen	1.300	257,53	404,80
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	11.059,53	-100,00
Ausgaben	-3.007.615	-3.153.130,77	-4,61
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.437.930	-1.395.862,79	3,01
Beihilfe	0	-1.206,29	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-13.500	-438,34	2.979,80
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-18.000	-10.706,37	68,12
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-245.100	-398.494,07	-38,49
Erstattungen	-21.000	-29.697,64	-29,29
innere Verrechnungen	-538.800	-440.232,41	22,39
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-9.200	-3.000,00	206,67
Zuweisungen/Zuschüsse	-724.085	-873.492,86	-17,10
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.932.115	-2.772.923,67	5,74
bereinigte Einnahmen	75.500	380.207,10	-80,14
bereinigte Ausgaben	-3.007.615	-3.153.130,77	-4,61
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-22,95	-21,71	5,71
Ausgabendeckungsgrad (in %)	2,51	12,06	-79,19
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	11,26	10,93	3,02

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	51200
Bezeichnung:	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien -Sozialdienst-
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Einnahmen von 495.793 € liegen um 38.993 € über dem Ansatz von 456.800 €. Die Mehreinnahmen sind im Wesentlichen spenden- und zuschussbedingt. Die Ausgaben von 4.175.700 € unterschreiten um 83.559 € den Ansatz von 4.259.260 €. 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 46.418 €

Damit ergibt sich lt. Anlage 2 (und nach Nr. 6 BuLIFü) ein verbleibender Überschuss von 23.209 €

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

Kennzahl 7,96 %

Keine Erläuterung notwendig

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

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 2019 von 103.000 € liegt bereits über der gesetzlichen Förderung mit 86.000 €. Ergänzend kam im Rechnungsjahr 2018 wieder eine freiwillige und nachgelagerte Förderung von 2018 hinzu. Die Zuschussbeträge fluktuieren jährlich. Die Höhe kann nur bedingt abgeschätzt werden. Im Ansatz 2020 wurde der Einnahmeansatz auf 134.800 erhöht.

1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
Kennzahl 8.05 %: Keine Erläuterung notwendig
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
<p>Mit zunehmenden Aufgabenstellungen steigen hier die Kosten, ohne dass die Ansätze angepasst worden wären. Die Mehrausgaben mussten im Budgetrahmen bereits seit Jahren aus anderen Ansätzen gedeckt werden.</p> <p>4071.5622 und 4574.5622 Fortbildungskosten Es wird hier an der Basis eines effektiven Personalführungsinstruments gespart. Insbesondere bei der Finanzierung einem ausreichenden fachlichen Fortbildungsangebot könnten Effektivität und Qualität der Arbeitsergebnisse sinnvoll optimiert werden. Es besteht hier kein Handlungsspielraum mehr; die Ansätze sind ausgereizt bzw. Fortbildungswünsche von Mitarbeitern werden zurückgestellt.</p> <p>4071.6541 Reise und Fahrtkosten Da Kinder und junge Menschen vermehrt Einrichtungen außerhalb des Stadtgebietes untergebracht werden müssen, fallen zur Betreuung höhere (Fahrt-)Kosten an. Im Übrigen werden Fahrten zu Fortbildungen und anderen dienstlich erforderlichen Fahrten hier abgebildet.</p> <p>4071.6500 und 4071.5200 Allgemeiner Bürobedarf und Büroausstattung Mehrausgaben ergeben sich aus zunehmenden Aufgabenstellungen. Das vorhandene Mobiliar ist (nach einer Nutzungsdauer von rd. 25-30 Jahren) verbraucht und muss ausgetauscht werden.</p>
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Kennzahl 0,28 %: Keine Erläuterung notwendig

2. Budgetvollzug 2020
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
4562.1640.4402 und 4562.6740.4402 Tandem Nach derzeitigem Sachstand war ab 2019 mit keinen Zuweisungen (Jobcenter) mehr zu rechnen. Lediglich noch Restzahlungen wurden verbucht. Die auch noch 2020 veranschlagten Einnahmen in Höhe von 62.400 € bilden weiterhin die frühere Personalbereitstellung des Jobcenters ab. Ein tatsächlicher Zahlungsfluss ist und war hier

nicht vorgesehen. **Die fehlenden Einnahmen 2020 sind am Jahresende zu neutralisieren. 2019 erfolgte dies nicht.**

Ansonsten hält sich die Kostenentwicklung im Budgetrahmen und die Mehrzahl der Ansätze (Ausnahmen: Fortbildungskosten, Büromaterial und Büroausstattung und Zweckausstattung siehe oben) können voraussichtlich eingehalten werden.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

keine

Fürth, 02.07.2020
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
i. A.
gez.
Luise Peschke

U-Amtsbudget-Nr.: 51200 Soziale Dienste

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
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	32.973,70
4071	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
4071	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	400,00
4522	1710	4400	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	243.700,00	258.755,00
4531	1710	0000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00	0,00
4562	1640	4402	1100	Erstattungen von Trägern der geset	60.000,00	4.801,79
4562	1710	0000	0404	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00	0,00
4562	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	0,00	0,00
4562	1783	0000	0404	Spenden	10.000,00	0,00
4562	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
4572	1000	0000	5100	Verwaltungsgebühren	0,00	1.200,00
4634	1553	0000	5100	Regressansprüche	0,00	1.580,00
4634	1710	0000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	103.000,00	141.654,00
4634	1720	0000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von G	40.000,00	48.939,07
4634	1783	0000	5100	Spenden	0,00	3.700,00
4860	1000	0000	5100	Verwaltungsgebühren	100,00	1.790,00
5400	1710	5120	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					456.800,00 €	495.793,56 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

4071	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	142.300,00	136.551,33
4071	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	800,00	0,00
4071	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.306.600,00	1.246.204,90
4071	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	825,85
4071	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	75.400,00	67.186,70
4071	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.100,00	0,00
4071	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	101.300,00	101.480,86
4071	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	263.200,00	264.180,98
4071	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	3,43
4071	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	8.080,89
4071	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	17.073,43
4071	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	0,00
4071	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	5.500,00	5.652,93
4522	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	829.300,00	752.770,21
4522	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	2.024,65
4522	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	64.400,00	59.673,16
4522	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	163.300,00	153.003,95
4522	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	8,91
4522	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	3.600,00	3.202,60
4562	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	154.300,00	110.698,67
4562	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	12.000,00	8.592,41
4562	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	31.000,00	22.715,68
4562	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	800,00	411,94
4572	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
4572	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	0,00
4572	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	73.200,00	87.114,98
4572	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00	0,00
4572	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00	0,00
4572	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	6.100,00	7.001,73
4572	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	14.200,00	17.277,51
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	379,84
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	193.600,00	190.512,79
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	15.000,00	15.830,59
4573	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
4573	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	37.100,00	37.960,85
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	900,00	822,30
4573	4690	9000	5100	Personalnebenausgaben Sachzuwe	360,00	228,00
4634	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	148.500,00	152.542,26
4634	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	11.500,00	11.892,57
4634	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	28.500,00	31.163,24
4634	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	400,00	552,59
4860	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	110.200,00	110.460,84
4860	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	600,00	0,00
4860	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	140.300,00	157.350,36
4860	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	58.400,00	54.349,51
4860	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.700,00	0,00
4860	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	10.900,00	12.161,33
4860	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	27.100,00	31.820,58
4860	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	6.536,90
4860	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	13.811,26
4860	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	700,00	634,58
Summe Personalausgaben (4):					4.035.460,00 €	3.900.748,09 €

Sachaufwendungen (5/6)

4071	5200	0000	5100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	400,00	4.398,91
4071	5280	0000	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	400,00	207,87
4071	5500	0000	5100	Haltung von Fahrzeugen	300,00	0,00
4071	5540	0000	5100	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	1.200,00	158,60
4071	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	1.600,00	5.438,16
4071	6370	1000	5100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	1.200,00	3.111,80
4071	6430	0000	3000	Versicherungen	100,00	0,00
4071	6500	0000	5100	Allgemeiner Bürobbedarf	1.200,00	1.212,73
4071	6510	0000	5100	Bücher und Zeitschriften	400,00	577,76
4071	6525	0000	5100	Postgebühren	1.900,00	1.900,00
4071	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	0,00	6.294,70
4071	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	2.800,00	5.038,80
4071	6589	0000	5100	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	250,86
4071	6620	0000	5100	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
4071	6798	9999	5100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	348,08
4071	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4071	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	28.600,00	28.565,34
4071	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	32.700,00	38.276,87
4071	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	8.900,00	12.974,54
4071	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	9.700,00	13.740,76
4071	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.000,00	5.618,13
4071	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	188,28
4522	5622	0000	5150	Fortbildung und Umschulung	2.000,00	1.680,00
4522	5744	0000	5150	Schulwandern, Fahrten u.Ä.	600,00	0,00
4522	5745	0000	5150	Wettbewerbe, Preise u.Ä.	300,00	20,00
4522	5759	0000	5150	Sonstige Schulaufwendungen	2.200,00	29,90
4522	5810	0000	5150	Lebensmittel	900,00	71,25
4522	6321	0000	5150	Öffentlichkeitsarbeit	1.800,00	3.615,40
4522	6369	2000	5150	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	500,00	0,00
4522	6370	1000	5100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00	501,87
4522	6500	0000	5150	Allgemeiner Bürobedarf	800,00	2.114,22
4522	6541	0000	5150	Reise- und Fahrtkosten	800,00	679,91
4522	6556	0000	5150	Honorare und Ähnl.	2.500,00	513,60
4522	6710	0000	5150	Erstattungen an das Land	500,00	0,00
4522	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	2.500,00	5.420,00
4522	6798	9999	5150	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	1.200,00	355,70
4522	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4522	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	13.300,00	16.738,95
4522	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.800,00	3.149,14
4522	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.300,00	7.722,91
4522	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.100,00	2.655,45
4522	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	264,24
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	2.096,78
4562	5310	0000	0404	Miete für Gebäude und Grundstücke	0,00	0,00
4562	5622	0000	0404	Fortbildung und Umschulung	1.000,00	395,00
4562	5622	1000	0404	Fortbildung und Umschulung (Proje	0,00	0,00
4562	6316	0000	0404	Veranstaltungen	0,00	0,00
4562	6321	0000	0404	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	99,50
4562	6322	0000	0404	EDV-Kosten	100,00	0,00
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	81,39
4562	6500	0000	0404	Allgemeiner Bürobedarf	500,00	593,75
4562	6510	0000	0404	Bücher und Zeitschriften	200,00	892,64
4562	6525	0000	0404	Postgebühren	200,00	536,38
4562	6541	0000	0404	Reise- und Fahrtkosten	1.000,00	150,00
4562	6589	0000	0404	Sonstige Geschäftsausgaben	300,00	9,75
4562	6740	4402	1100	Erstattungen an Träger der gesetzl.	9.100,00	0,00
4562	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00	0,00
4562	6798	9999	0404	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	0,00
4562	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4562	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.600,00	4.949,28
4562	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.000,00	1.845,29
4562	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.900,00	2.005,95
4562	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	800,00	769,31
4572	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	100,00	305,00
4572	6798	9999	5100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	12,00
4572	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00	2.177,76

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
4572	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	2.114,84
4572	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00	802,38
4572	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4573	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	200,00	382,30
4573	6589	0000	5100	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	154,70
4573	6610	0000	5100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	0,00	70,00
4573	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	405,72
4573	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	900,00	1.762,37
4573	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	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	212,00
4634	5622	1000	5100	Fortbildung und Umschulung (Umsc	1.800,00	3.048,65
4634	6370	1000	5100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	200,00	140,89
4634	6500	0000	5100	Allgemeiner Bürobedarf	100,00	301,50
4634	6510	0000	5100	Bücher und Zeitschriften	100,00	137,97
4634	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	500,00	118,00
4634	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	300,00	102,91
4634	6589	0000	5100	Sonstige Geschäftsausgaben	600,00	2.362,55
4634	6710	0000	5100	Erstattungen an das Land	2.000,00	3.002,25
4634	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	14.300,00	1.026,87
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	987,06
4634	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.600,00	3.986,88
4634	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.100,00	2.114,84
4634	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.300,00	1.604,76
4634	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00	319,45
4634	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4860	5200	0000	5100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	100,00	0,00
4860	5280	0000	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00	0,00
4860	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	900,00	1.580,50
4860	6322	0000	5100	EDV-Kosten	1.100,00	0,00
4860	6370	1000	5100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	400,00	581,52
4860	6500	0000	5100	Allgemeiner Bürobedarf	200,00	167,36
4860	6510	0000	5100	Bücher und Zeitschriften	300,00	279,11
4860	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	700,00	0,00
4860	6582	0000	5100	Umzugskosten	0,00	0,00
4860	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	50.000,00	54.118,03
4860	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4860	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4860	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.100,00	5.763,48
4860	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00	4.100,52
4860	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.300,00	2.407,14
4860	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00	997,49
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):					317.600,00 €	338.950,95 €

Sachaufwendungen (7/8)

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
4071	7130	0000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zw	7.000,00	8.747,70
4071	7183	1783	5150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	0,00	33.373,70
4071	8900	0999	2000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00
4071	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	16.100,00
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	79.000,00	82.719,65
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	3.073,25
4531	7621	0000	5100	Beratung in Fragen der Ehe, Familie	110.000,00	113.330,04
4531	7621	1000	5100	Beratung in Fragen der Ehe, Familie	7.000,00	0,00
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
4553	7150	4524	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	0,00	25.000,00
4562	7090	0000	0404	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	30.000,00	24.072,44
4562	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
4572	7622	0000	5100	Adaptionswesen (a. v. E.)	800,00	2.169,94
4573	7610	0000	5100	Leistungen der sonstigen Jugendfür	41.300,00	41.300,00
4634	7183	1783	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	0,00	1.908,76
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	1.800,00	1.800,00
4860	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					363.000,00 €	431.795,48 €

Summe Einnahmen:	456.800,00 €	495.793,56 €
Summe Ausgaben:	4.716.060,00 €	4.671.494,52 €
Budget:	-4.259.260,00 €	-4.175.700,96 €

U-Amtsbudget-Nr.: 51200 Soziale Dienste

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

4001	1000	0000	5100	Verwaltungsgebühren	100,00
4071	1599	0000	5100	Vermischte Einnahmen	0,00
4071	1710	0000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00
4071	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	0,00
4071	1783	0000	5100	Spenden	0,00
4071	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
4071	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
4522	1710	4400	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	281.700,00
4531	1710	0000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00
4562	1660	4402	1100	Erstattungen durch sonstige öffentli	62.400,00
4562	1710	0000	0404	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	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	1553	0000	5100	Regressansprüche	0,00
4634	1710	0000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	134.800,00
4634	1720	0000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von G	47.500,00
4634	1783	0000	5100	Spenden	0,00
5400	1710	5120	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					536.500,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

4001	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	114.400,00
4001	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
4001	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	159.900,00
4001	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	59.500,00
4001	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
4001	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	12.400,00
4001	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	31.500,00
4001	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
4001	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
4001	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	600,00
4071	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	134.100,00
4071	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
4071	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.304.000,00
4071	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
4071	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	69.700,00
4071	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
4071	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	101.200,00
4071	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	255.500,00
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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
4071	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	6.200,00
4522	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	866.900,00
4522	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
4522	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	67.200,00
4522	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	169.900,00
4522	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
4522	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	3.200,00
4562	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	174.100,00
4562	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	13.500,00
4562	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	34.200,00
4562	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	500,00
4572	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00
4572	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
4572	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	94.600,00
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	7.300,00
4572	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	18.700,00
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	400,00
4573	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00
4573	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
4573	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	197.700,00
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	15.300,00
4573	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
4573	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	38.700,00
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	370,00
4634	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	167.400,00
4634	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	13.000,00
4634	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	32.800,00
4634	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	600,00
Summe Personalausgaben (4):					4.166.270,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

4001	5200	0000	5100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	100,00
4001	5280	0000	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00
4001	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	900,00
4001	6322	0000	5100	EDV-Kosten	1.100,00
4001	6370	1000	5100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	400,00
4001	6500	0000	5100	Allgemeiner Bürobbedarf	200,00
4001	6510	0000	5100	Bücher und Zeitschriften	300,00
4001	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	700,00
4001	6582	0000	5100	Umzugskosten	0,00
4001	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	50.000,00
4001	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
4001	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4001	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	7.200,00
4001	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.900,00
4001	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00
4001	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	900,00
4001	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
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	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	0,00
4071	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	2.800,00
4071	6589	0000	5100	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00
4071	6620	0000	5100	Vermischte Ausgaben	0,00
4071	6798	9999	5100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
4071	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4071	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	33.900,00
4071	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	42.400,00
4071	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	20.100,00
4071	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.100,00
4071	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.200,00
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	3.000,00
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	15.200,00
4522	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.700,00
4522	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00
4522	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.500,00
4522	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00
4531	6798	9999	5100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	46.900,00
4533	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	0,00
4533	6589	0000	5100	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00
4562	5200	0000	0404	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	500,00
4562	5310	0000	0404	Miete für Gebäude und Grundstücke	0,00
4562	5622	0000	0404	Fortbildung und Umschulung	1.000,00
4562	5622	1000	0404	Fortbildung und Umschulung (Projek	0,00
4562	6316	0000	0404	Veranstaltungen	0,00
4562	6321	0000	0404	Öffentlichkeitsarbeit	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
4562	6322	0000	0404	EDV-Kosten	100,00
4562	6369	0000	0404	Sonstige Dienstleistungen durch Drit	0,00
4562	6370	0000	0404	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0,00
4562	6370	1000	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
4562	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4562	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.500,00
4562	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.700,00
4562	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00
4562	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00
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	6.400,00
4572	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00
4572	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00
4572	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4573	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	200,00
4573	6589	0000	5100	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00
4573	6610	0000	5100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	0,00
4573	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.300,00
4573	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.600,00
4573	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.600,00
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	17.500,00
4634	6770	0000	5100	Erstattungen an private Unternehme	18.000,00
4634	6790	6321	5100	Innere Verrechnung Telefonbuchein	0,00
4634	6798	9999	5100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
4634	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.700,00
4634	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.900,00
4634	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00
4634	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00
4634	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
5400	5280	5120	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00
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):					373.700,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Sachaufwendungen (7/8)

4001	7090	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	1.800,00
4001	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
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
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	148.500,00
4531	7621	1000	5100	Beratung in Fragen der Ehe, Familie	7.000,00
4531	7621	2000	5100	Beratung in Fragen der Ehe, Familie	2.000,00
4531	7640	0000	5100	Freizeithilfen (a. v. E.)	1.300,00
4533	7030	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Ca	1.100,00
4553	7150	4524	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	75.000,00
4562	7090	0000	0404	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	41.000,00
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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					487.500,00 €

Summe Einnahmen:	536.500,00 €
Summe Ausgaben:	5.027.470,00 €
Budget:	-4.490.970,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.:

51200

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget Soziale Dienste

Einnahmen	Ansatz	456.800,00 €	RE	495.793,56 €
Ausgaben	Ansatz	4.716.060,00 €	RE	4.671.494,52 €
Ergebnis			RE	-4.175.700,96 €
Budget gem. Haushaltsplan				-4.259.260,00 €
Zwischenergebnis				83.559,04 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 188.255,31 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	188.255,31 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				152.905,79 €
	davon			
	Gebäudebewirtschaftungskosten	7.038,03 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	35.222,07 €		
	Mittelbereitstellung	25.000,00 €		
	Zuschuss vom Land (Personalausgaben)	40.143,21 €		
	Beihilfeaufwendungen	45.502,48 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				-1.791,24 €
	davon			
	Rest Spendenmittel	-	1.791,24 €	
Budgetüberschuss				46.418,28 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				23.209,14 €

*) 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 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.490.970	-4.175.700,96	7,55
Einnahmen	536.500	495.793,56	8,21
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	100	2.990,00	-96,66
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	1.580,00	-100,00
Erstattungen	62.400	4.801,79	1.199,52
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	474.000	486.021,77	-2,47
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	400,00	-100,00
Ausgaben	-5.027.470	-4.671.494,52	7,62
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-4.166.270	-3.855.245,61	8,07
Beihilfe	0	-45.502,48	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-6.700	-5.521,95	21,33
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-37.200	-52.616,49	-29,30
Erstattungen	-47.100	-4.029,12	1.068,99
innere Verrechnungen	-282.700	-276.783,39	2,14
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-200.900	-156.799,98	28,13
Zuweisungen/Zuschüsse	-286.600	-258.895,50	10,70
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-16.100,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.490.970	-4.160.000,96	7,96
bereinigte Einnahmen	536.500	495.393,56	8,30
bereinigte Ausgaben	-5.027.470	-4.655.394,52	7,99
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-35,15	-32,56	7,95
Ausgabendeckungsgrad (in %)	10,67	10,64	0,28
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	32,61	30,18	8,05

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	51250
Bezeichnung:	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien -städtische Kindertageseinrichtungen-
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget schließt bei einem Einnahmenansatz von 7.894.400 € und tatsächlichen Einnahmen von 9.936.663,00 € mit Mehreinnahmen von 2.042.263 € ab.

Die Ausgaben von 16.296.620 € überschreiten den Ansatz von 16.144.350 € um ebenfalls 152.270 €

Unter Einrechnung vom Budget zu tragenden Mehrausgaben, der gutzuschreibenden Mittelverstärkungen und der Bereinigung durch zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben (z.B. Überträgen von Projektgeldern, Verpflegungspauschalen und Projekt „Sprach Kitas“) ergibt sich im Ergebnis ein Budgetüberschuss von 205.360,34 €

Mit diesem Budgetüberschuss wird ein Fehlbetrag im Amtsbudget 51000 (14.288,12 €) und im U-Amtsbudget 51150 Jugendarbeit (11.059,53 €) ausgeglichen.

Damit ergibt sich lt. Anlage 2 (Nr. 6 BuLIFü) ein verbleibender hälftiger Überschuss von 41.964,52 €

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

Kennzahl 26,60 %

Im RE 2019 konnte ein Landeszuschuss für die städtischen Kindergärten aus 2017 sowie die ab 01.04.2019 geltende Beitragsentlastung des Bayerischen Staatsministerium in Höhe von insgesamt 4.145.912,40 € eingebucht werden. Er lag damit weit über dem Haushaltsansatz von 2.598,900 €. Diese Einnahmen konnten nicht vorhergesehen werden. Insoweit relativiert sich die Abweichung schon allein durch diese haushaltsrelevante Zahlungsverchiebung.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Die Kita-Gebühren wurden 2019 nicht erhöht. Die gleichzeitige Stagnation der Gebühren resultiert aus dem Inkrafttreten des Gute-Kita-Gesetz ab 01.04.2020 (100 Euro Ermäßigung für Kindergartenkinder)

4640.1194, 4643.1194 und 4645.1194 Elternbeiträge

Die Beitragshöhe bestimmt sich über die gebuchten Stunden, welche nur begrenzt vorhersehbar sind. In den letzten Jahren waren Ausfälle bei den Elternbeiträgen infolge von Geschwisterermäßigungen und wegen des ausgeschöpften Anstellungsschlüssels bei den Ansätzen zu berücksichtigen.

2019 wurden die Elternbeiträge nicht erhöht. Die Einnahmeansätze bei den Beiträgen werden im HH 2021 aufgrund der Ermäßigung (Gute-Kita-Gesetz) anzupassen sein. Die Einnahmesituation wird sich mittelfristig allerdings wieder konsolidieren und der Ansatz kann dann wieder gemäß der Beitragserhöhung fortgeschrieben werden. Für das beginnende Kindergartenjahr ist möglicherweise 2021/2022 eine Anpassung der Elternbeiträge wiederum geplant.

4640.1710, 4643.1710 und 4645.1710 Landeszuschüsse

Eine genaue Kalkulation der Buchungsstunden als Berechnungsgrundlage ist in diesem Bereich wegen möglicher Verschiebungen beim Buchungsverhalten nicht möglich. Zudem wurden Nachzahlungen aus der vorjährigen Endabrechnung haushaltswirksam vereinnahmt. Im laufenden Jahr wurde der geschätzte Betrag überschritten.

4640.2971, 4643.2971 und 4645.2971 Verpflegungsgelder

Die Verpflegungsgelder wurden als Projektmittel in das Jahr 2020 übertragen und stehen damit in voller Höhe den städtischen Kindertagesstätten für die Finanzierung der Verpflegung zur Verfügung. Diese Gelder werden weiterhin in voller Höhe benötigt. Es ist beabsichtigt, zukünftige Defizite bei den Küchenkräften (des Jobcenters) damit auszugleichen.

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 3,29 %

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

4640. 6799 und 4645.6799 Innere Verrechnung ITK Leistungen

Die Ansätze wurden 2017 wesentlich überzogen. Grund waren Ausweitungen und strukturelle Umschichtungen in der Verrechnung. Die Ansätze sind 2021 anzupassen.

4640.5200, 4643.5200 und 4645.5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Diese Ansätze haben auch 2019 nicht mehr den tatsächlichen Bedarf abgebildet.

Im Budget 51250 mussten diese Mehrausgaben durch Einsparungen an anderer Stelle kompensiert. Diese Ansätze müssten 2021 moderat erhöht werden. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten

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

Kennzahl -15,62 %:

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.

Im Rechnungsergebnis wurde wiederum die Endabrechnung eines Zuschusses sowie die Beitragsentlastung im Rahmen des Guten-Kita-Gesetzes (100 Euro) eingebucht (Erläuterung siehe oben).

2. Budgetvollzug 2020

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

4640.5200, 4643.5200 und 4645.5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten. Diese Ansätze müssten 2021 moderat erhöht werden.

Die Kostenentwicklung hält sich im Budgetrahmen. Die geplante Gebührenerhöhung ab 01.09.2020 wurde Corona bedingt aufgegeben. Dies wird sich bei der Einnahmeentwicklung 2020 auswirken.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

keine

Fürth, 14.07.2020

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

i. A.

gez.

Luise Peschke

U-Amtsbudget-Nr.: 51250 Kindertageseinrichtungen

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
Einnahmen						
4640	1194	1234	5100	Gebühren und Entgelte für Kindergä	38.500,00	9.069,91
4640	1194	2000	5100	Gebühren und Entgelte für Kindergä	1.200.000,00	498.919,69
4640	1194	2010	5100	Gebühren und Entgelte für Kindergä	274.000,00	102.751,19
4640	1194	2030	5100	Gebühren und Entgelte für Kindergä	68.600,00	68.600,00
4640	1303	2000	5100	Verpflegung als Sachbezug (Verpfl	511.000,00	554.551,16
4640	1303	2010	5100	Verpflegung als Sachbezug (Verpfl	98.000,00	88.881,00
4640	1303	4420	5100	Verpflegung als Sachbezug (Verpfl	150.200,00	153.708,50
4640	1390	0000	5100	Einnahmen aus Verkauf	0,00	382,00
4640	1599	0000	5100	Vermischte Einnahmen	1.000,00	0,00
4640	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Personal	0,00	18.419,02
4640	1621	0000	5100	Erstattungen durch Gemeinden und	0,00	0,00
4640	1629	4420	GESP	Sonstige Erstattungen durch Gemei	0,00	0,00
4640	1653	4400	1100	Erstattungen von kommunalen Kran	45.000,00	43.166,74
4640	1653	5100	5100	Erstattungen von kommunalen Kran	5.000,00	9.067,95
4640	1670	0000	5100	Erstattungen durch private Unternef	15.000,00	15.000,00
4640	1670	2000	5100	Erstattungen durch private Unternef	0,00	0,00
4640	1670	4400	1100	Erstattungen durch private Unternef	60.000,00	67.514,44
4640	1700	2000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B	147.000,00	126.933,81
4640	1710	2000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	2.598.900,00	4.145.912,40
4640	1710	2020	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00	184.133,90
4640	1710	2030	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00	5.080,50
4640	1710	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00	10.000,00
4640	1720	2010	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von G	25.000,00	112.574,00
4640	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	113.200,00	77.255,11
4640	1783	2000	5100	Spenden	500,00	27.179,13
4640	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
4640	2971	0000	2051	Projektmittelübertrag	0,00	327.670,28
4643	1194	1000	5100	Gebühren und Entgelte für Kindergä	112.000,00	149.216,97
4643	1194	1010	5100	Gebühren und Entgelte für Kindergä	11.900,00	4.712,53
4643	1194	1030	5100	Gebühren und Entgelte für Kindergä	1.400,00	0,00
4643	1194	1234	5100	Gebühren und Entgelte für Kinderkr	0,00	0,00
4643	1303	1000	5100	Verpflegung als Sachbezug (Verpfl	16.000,00	20.516,50
4643	1303	1010	5100	Verpflegung als Sachbezug (Verpfl	0,00	756,00
4643	1303	4410	5100	Verpflegung als Sachbezug (Verpfl	4.700,00	5.856,00
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	0,00	0,00
4643	1629	4410	GESP	Sonstige Erstattungen durch Gemei	0,00	0,00
4643	1670	2000	5100	Erstattungen durch private Unternef	0,00	0,00
4643	1670	4400	1100	Erstattungen durch private Unternef	6.000,00	5.042,02
4643	1700	1000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B	147.000,00	296.178,89
4643	1710	1000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	164.200,00	284.009,01
4643	1710	1020	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00	0,00
4643	1720	1010	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von G	4.000,00	23.693,79
4643	1783	0000	5100	Spenden	0,00	0,00
4643	2971	0000	2051	Projektmittelübertrag	0,00	1.235,18
4645	1194	1234	5100	Gebühren und Entgelte für Kinderhc	0,00	5.837,00
4645	1194	3000	5100	Gebühren und Entgelte für Kindergä	550.000,00	563.615,97

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
4645	1194	3010	5100	Gebühren und Entgelte für Kindergä	132.600,00	76.878,53
4645	1194	3030	5100	Gebühren und Entgelte für Kindergä	44.700,00	44.700,00
4645	1303	3000	5100	Verpflegung als Sachbezug (Verpfle	306.000,00	315.946,00
4645	1303	3010	5100	Verpflegung als Sachbezug (Verpfle	29.000,00	35.478,00
4645	1303	4430	5100	Verpflegung als Sachbezug (Verpfle	80.000,00	79.038,50
4645	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Personal	0,00	3.108,33
4645	1621	0000	5100	Erstattungen durch Gemeinden und	0,00	0,00
4645	1629	4430	GESP	Sonstige Erstattungen durch Gemei	0,00	0,00
4645	1670	2000	5100	Erstattungen durch private Unterneh	0,00	0,00
4645	1710	3000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	887.400,00	1.118.992,36
4645	1710	3020	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00	30.913,54
4645	1710	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00	1.620,00
4645	1720	3010	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von G	4.000,00	-2.175,24
4645	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	42.400,00	56.281,07
4645	1783	0000	5100	Spenden	100,00	4.664,67
4645	2971	0000	2051	Projektmittelübertrag	0,00	153.736,54
5400	1740	5125	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Tr	0,00	9.082,13
Summe Einnahmen (1/2):					7.894.400,00 €	9.936.663,00 €

Ausgaben

Personalausgaben (4)

4542	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	3.500,00	3.546,40
4542	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	0,00
4542	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.500,00	12.369,92
4542	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	1.900,00	1.744,92
4542	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	100,00	0,00
4542	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1.100,00	957,25
4542	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	2.900,00	2.556,27
4542	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	209,87
4542	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	443,42
4542	4690	8000	1100	Personalnebensausgaben ZVK-Paus	100,00	73,08
4640	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	61.700,00	59.511,90
4640	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	400,00	0,00
4640	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.680.200,00	6.325.357,26
4640	4140	1000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte (K	262.500,00	252.621,53
4640	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	16.800,00	40.618,49
4640	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	32.700,00	29.281,35
4640	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	900,00	0,00
4640	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	521.600,00	492.347,36
4640	4340	1000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	20.400,00	19.414,43
4640	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	400,00	0,00
4640	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1.302.100,00	1.296.356,73
4640	4440	1000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	51.000,00	51.479,37
4640	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	9.900,00	12.999,09
4640	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	3.521,82
4640	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	7.440,95
4640	4690	0000	1100	Personalnebensausgaben	0,00	0,00
4640	4690	8000	1100	Personalnebensausgaben ZVK-Paus	32.000,00	28.511,66
4640	4690	8010	1100	Personalnebensausgaben ZVK-Paus	0,00	0,00
4640	4690	9000	5100	Personalnebensausgaben Sachzuwe	1.050,00	1.235,00
4643	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	1.700,00	1.364,05
4643	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	0,00
4643	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	329.000,00	577.003,61
4643	4140	1000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte (K	4.000,00	7.976,70

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
4643	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	5.800,00	5.800,00
4643	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	900,00	671,15
4643	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00	0,00
4643	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	25.500,00	42.272,43
4643	4340	1000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	300,00	618,14
4643	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
4643	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	64.800,00	118.483,16
4643	4440	1000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	800,00	1.578,39
4643	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	2.100,00	1.182,24
4643	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	80,72
4643	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	170,55
4643	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	0,00
4643	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.700,00	2.569,66
4643	4690	8010	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00	0,00
4645	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	1.700,00	1.364,05
4645	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückkla	0,00	0,00
4645	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.548.200,00	2.584.200,85
4645	4140	1000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Kü	100.000,00	130.684,22
4645	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	5.200,00	12.433,00
4645	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	900,00	671,15
4645	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00	0,00
4645	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	192.000,00	198.141,40
4645	4340	1000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	7.800,00	10.383,73
4645	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	100,00	0,00
4645	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	505.100,00	528.516,81
4645	4440	1000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	19.200,00	26.119,53
4645	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	3.000,00	3.390,98
4645	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	80,72
4645	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	170,55
4645	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	0,00
4645	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	13.500,00	12.761,30
4645	4690	8010	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00	0,00
4647	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	28.900,00	20.354,24
4647	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückkla	200,00	0,00
4647	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	59.000,00	71.876,93
4647	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	15.300,00	10.014,80
4647	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	400,00	0,00
4647	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	4.600,00	5.565,35
4647	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	11.600,00	14.715,08
4647	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	1.204,53
4647	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	2.544,95
4647	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	0,00
4647	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	300,00	225,78
Summe Personalausgaben (4):					12.971.350,00 €	13.037.788,82 €

Sachaufwendungen (5/6)

4640	5010	0000	5100	Unterhalt eigener Gebäude (kleiner	3.500,00	3.301,04
4640	5200	0000	5100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	43.600,00	48.515,43
4640	5280	0000	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	20.300,00	26.275,20
4640	5280	1783	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände (A	500,00	27.179,13
4640	5310	0000	5100	Miete für Gebäude und Grundstücke	10.000,00	9.743,71
4640	5310	1000	5100	Miete für Gebäude und Grundstücke	2.000,00	242,51
4640	5500	0000	5100	Haltung von Fahrzeugen	1.500,00	317,63
4640	5540	0000	5100	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	2.200,00	2.006,33
4640	5550	0000	5100	Kfz-Steuer	300,00	300,15

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
4640	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	800,00	930,37
4640	5600	0000	5100	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	2.800,00	3.908,03
4640	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	31.500,00	29.043,56
4640	5622	1000	5100	Fortbildung und Umschulung (Super	9.900,00	7.962,03
4640	5622	1601	5100	Fortbildung und Umschulung (Bufdis	0,00	4.540,93
4640	5622	2000	5100	Fortbildung und Umschulung (Anleit	0,00	0,00
4640	5690	0000	5100	Sonstige besondere Aufwendung- e	1.200,00	73,65
4640	5810	2000	5150	Lebensmittel (Verpflegung)	511.000,00	567.441,62
4640	5810	2010	5150	Lebensmittel (Verpflegung - ohne M	98.000,00	47.225,88
4640	6020	2004	GESP	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach	0,00	0,00
4640	6020	2006	5100	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach	5.000,00	3.376,59
4640	6020	2008	5100	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach	5.000,00	8.797,86
4640	6020	2016	GESP	Kindergartenbedarf (Projekt Frühe C	0,00	0,00
4640	6020	2018	5100	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach	5.000,00	1.766,70
4640	6024	0000	5150	Spiel- und Getränkegeld	68.600,00	72.163,71
4640	6321	0000	5100	Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	3.409,78
4640	6322	0000	5100	EDV-Kosten	0,00	0,00
4640	6324	0000	5100	Schmuck von Straßen, Räumen und	900,00	880,00
4640	6369	1000	5100	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	0,00	77.495,59
4640	6370	1000	5100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	2.700,00	3.034,39
4640	6413	0100	5120	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00	0,00
4640	6500	0000	5100	Allgemeiner Bürobedarf	7.300,00	7.415,75
4640	6510	0000	5100	Bücher und Zeitschriften	2.500,00	4.119,26
4640	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	2.500,00	0,00
4640	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	3.500,00	6.497,33
4640	6541	1601	5100	Reise- und Fahrtkosten (Bufdis)	0,00	419,80
4640	6581	0000	5100	Bankgebühren u. Ä.	800,00	0,00
4640	6582	0000	5100	Umzugskosten	0,00	546,21
4640	6582	0680	5100	Umzugskosten	50.000,00	44.542,36
4640	6587	0000	5100	Transportkosten	800,00	367,37
4640	6589	0000	5100	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	1.565,19
4640	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	819.000,00	768.980,53
4640	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	146.600,00	119.263,47
4640	6791	6321	5100	Innere Verrechnung Internetaufwen	2.900,00	5.367,10
4640	6798	9999	5100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	3.884,87
4640	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4640	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	31.700,00	0,00
4640	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	66.100,00	65.649,51
4640	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	17.200,00	5.331,63
4640	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	17.500,00	23.001,57
4640	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.300,00	8.723,47
4640	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	376,56
4643	5010	0000	5100	Unterhalt eigener Gebäude (kleiner	500,00	0,00
4643	5200	0000	5100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	3.500,00	1.825,41
4643	5280	0000	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	900,00	920,57
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	7.700,00	3.726,00
4643	5622	2000	5100	Fortbildung und Umschulung (Anleit	0,00	0,00
4643	5690	0000	5100	Sonstige besondere Aufwendung- e	1.200,00	0,00
4643	5810	1000	5150	Lebensmittel (Verpflegung)	16.000,00	26.483,14
4643	5810	1010	5150	Lebensmittel (Verpflegung - ohne M	0,00	457,50
4643	6024	0000	5100	Spiel- und Getränkegeld	1.400,00	1.349,58
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	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
4643	6510	0000	5100	Bücher und Zeitschriften	100,00	11,00
4643	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	100,00	457,07
4643	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	48.000,00	68.682,70
4643	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	8.600,00	6.845,06
4643	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4645	5010	0000	5100	Unterhalt eigener Gebäude (kleiner	1.500,00	526,97
4645	5200	0000	5100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	8.500,00	10.557,22
4645	5280	0000	5150	Sonstige Gebrauchsgegenstände	12.900,00	11.587,88
4645	5280	1783	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände (A	100,00	4.664,67
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	1.187,22
4645	5600	0000	5100	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	1.000,00	1.315,03
4645	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	5.800,00	2.505,36
4645	5622	1000	5100	Fortbildung und Umschulung (Super	3.800,00	1.057,97
4645	5622	1601	5100	Fortbildung und Umschulung (Bufdis	0,00	1.498,50
4645	5622	2000	5100	Fortbildung und Umschulung (Anleit	0,00	0,00
4645	5690	0000	5100	Sonstige besondere Aufwendung- e	1.200,00	70,00
4645	5810	3000	5150	Lebensmittel (Verpflegung)	306.000,00	333.762,84
4645	5810	3010	5150	Lebensmittel (Verpflegung - ohne M	29.000,00	20.520,48
4645	6024	0000	5150	Spiel- und Getränkergeld	44.700,00	38.634,47
4645	6321	0000	5100	Öffentlichkeitsarbeit	600,00	574,81
4645	6322	0000	5100	EDV-Kosten	0,00	0,00
4645	6324	0000	5100	Schmuck von Straßen, Räumen und	300,00	132,22
4645	6369	1000	5100	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	0,00	11.308,23
4645	6370	1000	5100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	1.900,00	879,52
4645	6500	0000	5100	Allgemeiner Bürobedarf	5.000,00	4.903,98
4645	6510	0000	5100	Bücher und Zeitschriften	400,00	394,67
4645	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	1.000,00	0,00
4645	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	2.500,00	3.700,66
4645	6541	1601	5100	Reise- und Fahrtkosten (Bufdis)	0,00	98,40
4645	6581	0000	5100	Bankgebühren u. Ä.	100,00	0,00
4645	6587	0000	5100	Transportkosten	1.700,00	602,37
4645	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	507.000,00	523.897,95
4645	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	35.300,00	34.447,01
4645	6791	6321	5100	Innere Verrechnung Internetaufwen	100,00	0,00
4645	6798	9999	5100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	135,73
4645	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4645	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.000,00	0,00
4645	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	30.800,00	29.979,63
4645	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.400,00	3.267,13
4645	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	8.500,00	8.792,76
4645	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.900,00	3.440,83
4645	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00	88,08
4646	6790	5400	GESP	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00	0,00
4647	6370	1000	5100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00	17,93
4647	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.400,00	2.556,42
4647	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	0,00
4647	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.300,00	1.203,57
4647	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	169,51
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	24.500,00	11.996,04
4648	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	9.800,00	0,00
4648	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00	0,00
4648	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.500,00	0,00
4648	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00	0,00
5400	5209	5125	5100	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	0,00	1.652,76

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
5400	6556	5125	5100	Honorare und Ähnl. (Kitas)	0,00	7.374,56
Summe Sachaufwendungen (5/6):					3.173.000,00 €	3.222.671,19 €

Sachaufwendungen (7/8)

4640	7090	2030	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	0,00	5.080,50
4640	8900	0999	2000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00
4640	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	29.080,00
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
4648	7170	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	0,00	2.000,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	36.160,50 €

Summe Einnahmen:	7.894.400,00 €	9.936.663,00 €
Summe Ausgaben:	16.144.350,00 €	16.296.620,51 €
Budget:	-8.249.950,00 €	-6.359.957,51 €

U-Amtsbudget-Nr.: 51250 Kindertageseinrichtungen

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
Einnahmen					
4640	1194	1234	5100	Gebühren und Entgelte für Kindergä	38.500,00
4640	1194	2000	5100	Gebühren und Entgelte für Kindergä	224.000,00
4640	1194	2010	5100	Gebühren und Entgelte für Kindergä	150.000,00
4640	1194	2030	5100	Gebühren und Entgelte für Kindergä	68.600,00
4640	1303	2000	5100	Verpflegung als Sachbezug (Verpfle	506.400,00
4640	1303	2010	5100	Verpflegung als Sachbezug (Verpfle	102.600,00
4640	1303	4420	5100	Verpflegung als Sachbezug (Verpfle	180.100,00
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	4.000,00
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	6.500,00
4640	1670	0000	5100	Erstattungen durch private Unterneh	15.000,00
4640	1670	2000	5100	Erstattungen durch private Unterneh	3.800,00
4640	1670	4400	1100	Erstattungen durch private Unterneh	60.000,00
4640	1700	2000	GESP	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B	0,00
4640	1710	2000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	3.882.900,00
4640	1710	2020	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00
4640	1710	2030	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00
4640	1710	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00
4640	1720	2010	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von G	50.000,00
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	2051	Projektmittelübertrag	0,00
4643	1194	1000	5100	Gebühren und Entgelte für Kindergä	204.000,00
4643	1194	1010	5100	Gebühren und Entgelte für Kindergä	1.000,00
4643	1194	1030	5100	Gebühren und Entgelte für Kindergä	2.800,00
4643	1194	1234	5100	Gebühren und Entgelte für Kinderkr	0,00
4643	1303	1000	5100	Verpflegung als Sachbezug (Verpfle	26.000,00
4643	1303	1010	5100	Verpflegung als Sachbezug (Verpfle	0,00
4643	1303	4410	5100	Verpflegung als Sachbezug (Verpfle	8.700,00
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	2000	5100	Erstattungen durch private Unterneh	600,00
4643	1670	4400	1100	Erstattungen durch private Unterneh	6.000,00
4643	1700	1000	GESP	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B	0,00
4643	1710	1000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	449.000,00
4643	1710	1020	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00
4643	1720	1010	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von G	8.000,00
4643	1783	0000	5100	Spenden	0,00
4643	2971	0000	2051	Projektmittelübertrag	0,00
4645	1194	1234	5100	Gebühren und Entgelte für Kinderh	0,00
4645	1194	3000	5100	Gebühren und Entgelte für Kindergä	640.000,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
4645	1194	3010	5100	Gebühren und Entgelte für Kindergä	100.000,00
4645	1194	3030	5100	Gebühren und Entgelte für Kindergä	48.000,00
4645	1303	3000	5100	Verpflegung als Sachbezug (Verpfle	331.000,00
4645	1303	3010	5100	Verpflegung als Sachbezug (Verpfle	29.000,00
4645	1303	4430	5100	Verpflegung als Sachbezug (Verpfle	87.000,00
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	1670	2000	5100	Erstattungen durch private Unterneh	300,00
4645	1710	3000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	862.400,00
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 G	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	2051	Projektmittelübertrag	0,00
5400	1740	5125	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Tr	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					8.302.500,00 €

Ausgaben

Personalausgaben (4)

4542	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	3.700,00
4542	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
4542	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.700,00
4542	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	1.900,00
4542	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
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	Personalnebensausgaben ZVK-Paus	100,00
4640	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	61.400,00
4640	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
4640	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.611.165,00
4640	4140	1000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte (K	255.000,00
4640	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	16.800,00
4640	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	31.900,00
4640	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
4640	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	505.768,00
4640	4340	1000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	20.000,00
4640	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	400,00
4640	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1.295.707,00
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	Personalnebensausgaben	0,00
4640	4690	8000	1100	Personalnebensausgaben ZVK-Paus	32.000,00
4640	4690	8010	1100	Personalnebensausgaben ZVK-Paus	0,00
4640	4690	9000	5100	Personalnebensausgaben Sachzuwe	1.160,00
4643	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	1.400,00
4643	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
4643	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	563.200,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
4643	4140	1000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Kü	7.500,00
4643	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	5.800,00
4643	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	700,00
4643	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
4643	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	43.600,00
4643	4340	1000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	600,00
4643	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
4643	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	110.400,00
4643	4440	1000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1.500,00
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	2.800,00
4643	4690	8010	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00
4645	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	1.400,00
4645	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückkla	0,00
4645	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.722.170,00
4645	4140	1000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Kü	132.500,00
4645	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	5.200,00
4645	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	700,00
4645	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
4645	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	210.644,00
4645	4340	1000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	10.300,00
4645	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	100,00
4645	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	532.506,00
4645	4440	1000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	26.500,00
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	20.900,00
4647	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückkla	0,00
4647	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	80.400,00
4647	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	10.900,00
4647	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
4647	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	6.200,00
4647	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	15.800,00
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):					13.449.220,00 €

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	1.000,00
4640	5500	0000	5100	Haltung von Fahrzeugen	1.500,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
4640	5540	0000	5100	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	2.200,00
4640	5550	0000	5100	Kfz-Steuer	300,00
4640	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	800,00
4640	5600	0000	5100	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	3.800,00
4640	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	30.500,00
4640	5622	1000	5100	Fortbildung und Umschulung (Super	8.900,00
4640	5622	1601	5100	Fortbildung und Umschulung (Bufdis	3.500,00
4640	5622	2000	5100	Fortbildung und Umschulung (Anleit	3.800,00
4640	5690	0000	5100	Sonstige besondere Aufwendung- e	1.200,00
4640	5810	2000	5150	Lebensmittel (Verpflegung)	506.400,00
4640	5810	2010	5150	Lebensmittel (Verpflegung - ohne M	102.600,00
4640	6020	2004	GESP	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	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	3.000,00
4640	6413	0100	5120	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00
4640	6500	0000	5100	Allgemeiner Bürobedarf	5.300,00
4640	6510	0000	5100	Bücher und Zeitschriften	3.000,00
4640	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	2.500,00
4640	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	5.000,00
4640	6541	1601	5100	Reise- und Fahrtkosten (Bufdis)	500,00
4640	6581	0000	5100	Bankgebühren u. Ä.	0,00
4640	6582	0000	5100	Umzugskosten	0,00
4640	6582	0680	5100	Umzugskosten	20.000,00
4640	6587	0000	5100	Transportkosten	800,00
4640	6589	0000	5100	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00
4640	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	1.000.000,00
4640	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	143.700,00
4640	6791	6321	5100	Innere Verrechnung Internetaufwen	2.900,00
4640	6798	9999	5100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	2.000,00
4640	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4640	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	119.200,00
4640	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	74.200,00
4640	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	13.900,00
4640	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.100,00
4640	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	7.300,00
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- stattu	6.000,00
4643	5280	0000	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500,00
4643	5280	1783	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände (A	0,00
4643	5600	0000	5100	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	300,00
4643	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	7.700,00
4643	5622	2000	5100	Fortbildung und Umschulung (Anleit	600,00
4643	5690	0000	5100	Sonstige besondere Aufwendung- e	1.200,00
4643	5810	1000	5150	Lebensmittel (Verpflegung)	26.000,00
4643	5810	1010	5150	Lebensmittel (Verpflegung - ohne M	0,00
4643	6024	0000	5100	Spiel- und Getränkegeld	2.800,00
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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
4643	6500	0000	5100	Allgemeiner Bürobedarf	200,00
4643	6510	0000	5100	Bücher und Zeitschriften	100,00
4643	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	200,00
4643	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	54.000,00
4643	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	9.100,00
4643	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4643	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00
4645	5010	0000	5100	Unterhalt eigener Gebäude (kleiner	1.800,00
4645	5200	0000	5100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	10.000,00
4645	5280	0000	5150	Sonstige Gebrauchsgegenstände	15.100,00
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	2.100,00
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	5622	2000	5100	Fortbildung und Umschulung (Anleit	300,00
4645	5690	0000	5100	Sonstige besondere Aufwendung- e	1.200,00
4645	5810	3000	5150	Lebensmittel (Verpflegung)	331.000,00
4645	5810	3010	5150	Lebensmittel (Verpflegung - ohne M	29.000,00
4645	6024	0000	5150	Spiel- und Getränkegeld	48.000,00
4645	6321	0000	5100	Öffentlichkeitsarbeit	600,00
4645	6322	0000	5100	EDV-Kosten	0,00
4645	6324	0000	5100	Schmuck von Straßen, Räumen und	500,00
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	500,00
4645	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	1.000,00
4645	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	3.300,00
4645	6541	1601	5100	Reise- und Fahrtkosten (Bufdis)	0,00
4645	6581	0000	5100	Bankgebühren u. Ä.	0,00
4645	6587	0000	5100	Transportkosten	1.700,00
4645	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	530.000,00
4645	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	40.800,00
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	0,00
4645	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	32.200,00
4645	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	8.300,00
4645	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.200,00
4645	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.300,00
4645	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00
4647	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	0,00
4647	6370	1000	5100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00
4647	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	0,00
4647	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.300,00
4647	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00
4647	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.200,00
4647	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00
4648	5690	0000	1100	Sonstige besondere Aufwendung- e	0,00
4648	6550	0000	5100	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	0,00
4648	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	10.300,00
4648	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	11.200,00
4648	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
4648	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.400,00
4648	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	900,00
5400	5209	5125	5100	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	0,00
5400	6556	5125	5100	Honorare und Ähnl. (Kitas)	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					3.480.400,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

4640	7090	2030	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	0,00
4640	8900	0999	2000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	0,00
4640	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
4640	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
4640	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
4645	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
4648	7170	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

Summe Einnahmen:	8.302.500,00 €
Summe Ausgaben:	16.929.620,00 €
Budget:	-8.627.120,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.: 51250

Budget-Bezeichnung: U-Amtsbudget
Kindertageseinrichtungen

Einnahmen	Ansatz	7.894.400,00 €	RE	9.936.663,00 €
Ausgaben	Ansatz	16.144.350,00 €	RE	16.296.620,51 €
Ergebnis			RE	-6.359.957,51 €
Budget gem. Haushaltsplan				-8.249.950,00 €
Zwischenergebnis				1.889.992,49 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 2.179.273,27 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT	-	68.223,29 €	
	Gebäudebewirtschaftungs- kosten/Außenanlagen	-	42.383,28 €	
	Personalkostenersätze	-	19.509,73 €	
	Ansatzanpassung Landeszuschüsse	-	2.032.606,97 €	
	Mittelbereitstellungen für den Vermögenshaushalt	-	16.550,00 €	
zuzügl. dem Budget gützuschr. Mittelverstärkungen				1.098.793,95 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	10.921,47 €	
	Ansatzanpassung Elternbeiträge	-	822.846,65 €	
	Ansatzanpassung Elternbeiträge von SB 51500	-	234.157,75 €	
	Zuschuss an Fördervereine und Elternbeiräte (Solarparküberschuss)	-	2.000,00 €	
	Mittelbereitstellungen	-	13.000,00 €	
	Beihilfeaufwendungen	-	15.868,08 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				- 700.236,48 €
	davon			
	Frühe Chance/Sprach-Kitas	-	12.720,47 €	
	Projekt "Gesund erziehen"	-	54,81 €	
	Umzug	-	70.000,00 €	
	Heilpäd.-Behandlung	-	126.243,62 €	
	Verpflegungspauschale	-	491.217,58 €	
Zwischensumme				109.276,69 €
Ausgleich mit dem Amtsbudget-Nr. 51000				-14.288,12 €
Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 51150				-11.059,53 €
Budgetüberschuss				83.929,04 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				41.964,52 €

*) 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 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-8.627.120	-6.385.305,16	35,11
Einnahmen	8.302.500	9.936.663,00	-16,45
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	1.476.900	1.524.301,79	-3,11
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.271.900	1.256.071,64	1,26
Erstattungen	141.200	161.318,50	-12,47
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	5.412.500	6.512.329,07	-16,89
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	482.642,00	-100,00
Ausgaben	-16.929.620	-16.321.968,16	3,72
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-13.449.220	-13.021.920,74	3,28
Beihilfe	0	-15.868,08	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-5.800	-3.828,01	51,51
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-28.500	-26.563,44	7,29
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.363.600	-1.496.198,61	-8,86
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-2.082.500	-1.696.081,13	22,78
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	-7.080,50	-100,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-54.427,65	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-8.627.120	-6.813.519,51	26,62
bereinigte Einnahmen	8.302.500	9.454.021,00	-12,18
bereinigte Ausgaben	-16.929.620	-16.267.540,51	4,07
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-67,53	-53,34	26,60
Ausgabendeckungsgrad (in %)	49,04	58,12	-15,62
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	105,28	101,93	3,29

Budgetbericht 2020

Budget-Nr: 53000

Bezeichnung: JÄD

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget von 2019 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)

HHSt. 5015.5243.0000 Med. Geräte und Apparate
Der Minusbetrag von 191,55 € kommt durch die Wartung und Reparatur von 2 Hörtestgeräten und eines Sehtestgerätes zustande. Der Betrag konnte bei HHSt.5015.5910.0000 Allg.med.Sachbedarf bzw. HHSt.5015.6541.0000 Reise- und Fahrtkosten ausgeglichen werden.

HHSt.5015.6500.0000 Allgemeiner Bürobedarf

Der Minusbetrag von 236,93 € ergibt sich durch erhöhten Bedarf an Druckerpatronen, da mehr Kopien innerhalb des Amtes angefertigt wurden.

Der Betrag konnte bei HHSt. 5401.5280.0000 Sonst. Gebrauchsgegenstände eingespart werden.

HHSt.5015.6798.9999 Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen

Für die Schuleingangsuntersuchung, Impfunterlagen, Sprechstunde etc. mussten diverse Formulare gedruckt werden. Alle Mitarbeiter nahmen am ERC – BLS (1. Hilfe Kurs) durch den Brand- u. Katastrophenschutz teil. Der Minusbetrag von 1393,45 € konnte durch folgende Haushaltstellen ausgeglichen werden:

HHSt.5015.5600.0000 Dienst –und Schutzkleidung

HHSt.5015.5622.0000 Fortbildung und Umschulung

HHSt.5401.5622.0000 Fortbildung und Umschulung

HHSt.5401.6541.0000 Reise und Fahrtkosten

HHSt.5015.6510.0000 Bücher und Zeitschriften

HHSt.5401.5280.0000 Sonstige Gebrauchsgegenstände

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung

2. Budgetvollzug 2020

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die im Jahr 2020 zur Verfügung stehenden Mittel werden voraussichtlich vollkommen ausgeschöpft.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

Für den Vollzug des Amtsbudgets sind 2020 keine relevanten Aufgaben/Zielveränderungen zu erwarten.

Fürth, 19.05.2020

JÄD

gez.

Eveline Kraus-Kinsky
Leiterin des Jugendärztlichen Dienstes

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
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	190.300,00	186.441,12
5015	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
5015	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	14.700,00	15.635,23
5015	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	36.700,00	38.007,41
5015	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
5015	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	700,00	562,15
5015	4690	9000	5300	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00	50,00
5401	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.000,00	24.552,92
5401	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
5401	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	2.200,00	1.937,67
5401	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	5.100,00	4.775,37
5401	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
5401	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	100,00	51,81
Summe Personalausgaben (4):					277.850,00 €	272.013,68 €

Sachaufwendungen (5/6)

5015	5200	0000	5300	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	300,00	296,75
5015	5243	0000	5300	Medizinische Geräte und Apparate -	700,00	891,55
5015	5280	0000	5300	Sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00	95,98
5015	5600	0000	5300	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	400,00	0,00
5015	5622	0000	5300	Fortbildung und Umschulung	500,00	145,81
5015	5910	0000	5300	Allg. medizinischer Sachbedarf	500,00	399,25
5015	6370	1000	5300	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00	85,52
5015	6500	0000	5300	Allgemeiner Bürobbedarf	400,00	636,93
5015	6510	0000	5300	Bücher und Zeitschriften	300,00	208,54
5015	6541	0000	5300	Reise- und Fahrtkosten	1.000,00	926,12
5015	6589	0000	5300	Sonstige Geschäftsausgaben	2.600,00	2.506,81
5015	6610	0000	5300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	200,00	220,00
5015	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00	0,00
5015	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	31.000,00	30.985,00
5015	6798	9999	5300	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	1.393,45
5015	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.600,00	5.071,88
5015	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.300,00	2.467,32
5015	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.600,00	2.005,95
5015	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00	808,41
5015	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
5401	5280	0000	5300	Sonstige Gebrauchsgegenstände	600,00	222,82
5401	5622	0000	5300	Fortbildung und Umschulung	100,00	75,00
5401	6370	1000	5300	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
5401	6500	0000	5300	Allgemeiner Bürobedarf	100,00	97,47
5401	6541	0000	5300	Reise- und Fahrtkosten	400,00	0,00
5401	6610	0000	5300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	0,00	0,00
5401	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	4.500,00	4.508,00
5401	6798	9999	5300	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	0,00
5401	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
5401	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
5401	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					52.000,00 €	54.048,56 €

Sachaufwendungen (7/8)

4980	7120	0000	5300	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	200,00	200,00
5015	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					200,00 €	200,00 €

Summe Einnahmen:	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben:	330.050,00 €	326.262,24 €
Budget:	-330.050,00 €	-326.262,24 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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	186.600,00
5015	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
5015	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	14.500,00
5015	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	36.600,00
5015	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
5015	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	600,00
5015	4690	9000	5300	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00
5401	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.800,00
5401	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
5401	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1.900,00
5401	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	4.900,00
5401	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
5401	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	100,00
Summe Personalausgaben (4):					270.050,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

5015	5200	0000	5300	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	300,00
5015	5243	0000	5300	Medizinische Geräte und Apparate -	700,00
5015	5280	0000	5300	Sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00
5015	5600	0000	5300	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	400,00
5015	5622	0000	5300	Fortbildung und Umschulung	500,00
5015	5910	0000	5300	Allg. medizinischer Sachbedarf	500,00
5015	6370	1000	5300	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00
5015	6500	0000	5300	Allgemeiner Bürobbedarf	400,00
5015	6510	0000	5300	Bücher und Zeitschriften	300,00
5015	6541	0000	5300	Reise- und Fahrtkosten	1.000,00
5015	6589	0000	5300	Sonstige Geschäftsausgaben	2.600,00
5015	6610	0000	5300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	200,00
5015	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	33.600,00
5015	6798	9999	5300	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
5015	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	7.600,00
5015	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.200,00
5015	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00
5015	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	800,00
5015	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
5401	5280	0000	5300	Sonstige Gebrauchsgegenstände	600,00
5401	5622	0000	5300	Fortbildung und Umschulung	100,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
5401	6370	1000	5300	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00
5401	6500	0000	5300	Allgemeiner Bürobedarf	100,00
5401	6541	0000	5300	Reise- und Fahrtkosten	400,00
5401	6610	0000	5300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	0,00
5401	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	4.700,00
5401	6798	9999	5300	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
5401	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00
5401	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
5401	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					61.200,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

4980	7120	0000	5300	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:	331.450,00 €
Budget:	-331.450,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.:

53000

Budget-Bezeichnung:

**Amtsbudget
Jugendärztlicher Dienst**

Einnahmen	Ansatz	0,00 €	RE	0,00 €
Ausgaben	Ansatz	330.050,00 €	RE	326.262,24 €
Ergebnis			RE	-326.262,24 €
Budget gem. Haushaltsplan				-330.050,00 €
Zwischenergebnis				3.787,76 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-5.843,32 €
	davon			
	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	-	7,00 €	
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	5.836,32 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				2.153,56 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT	-	2.153,56 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	-	€	
Budgetüberschuss				98,00 €

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

Budgetüberschüsse unter 100 € werden wegen Geringfügigkeit nicht übertragen bzw. der Budgetrücklage zugeführt.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 53000 Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst (vorm. 54000)

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-331.450	-326.262,24	1,59
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	-331.450	-326.262,24	1,59
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-270.050	-272.013,68	-0,72
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-8.300	-6.808,55	21,91
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-52.900	-47.240,01	11,98
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	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-331.450	-326.262,24	1,59
bereinigte Einnahmen	0	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-331.450	-326.262,24	1,59
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,59	-2,55	1,57
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,11	2,13	-0,94

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	61000
Bezeichnung:	Stadtplanungsamt
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Im Haushaltsjahr 2019 konnte ein Budgetüberschuss in Höhe von € 44.504,68 erzielt werden. In diesem Betrag sind die in vollem Umfang in das Haushaltsjahr 2020 zu übertragenden zweckgebundenen Mittel (Restmittel) von insgesamt € 351.331,19 enthalten.

Die zweckgebundenen Mittel (Restmittel) setzen sich zusammen aus

- a) Restmittel für den Nahverkehrsplan in Höhe von € 74.814,05

(Erläuterung: Für den Nahverkehrsplan wurden durch Beschluss des Finanz- und Verwaltungsausschusses am 23.09.2015 Projektmittel im Haushalt 2016 in Höhe von € 100.000 zur Verfügung gestellt. Aufgrund fehlenden Personals in der Abteilung Verkehrsplanung konnte die Ausgabe der Mittel nicht wie geplant erfolgen. Die nicht verausgabten Mittel wurden in die folgenden Haushaltsjahre fortgeschrieben. Der Projektmittelübertrag in das Haushaltsjahr 2019 betrug € 90.042,45. Zwischenzeitlich hat sich die Personalsituation der Abteilung Verkehrsplanung verbessert. Die Verausgabung weiterer Projektmittel sind im Haushaltsjahr 2020 vorgesehen und zum Teil bereits beauftragt.

- b) Restmittel für den Verkehrsentwicklungsplan in Höhe von € 256.517,14

(Erläuterung: Für den Verkehrsentwicklungsplan wurden durch den Bau- und Werksausschuss am 15.10.2014 Projektmittel in Höhe von € 400.000 beschlossen. Dieser Betrag wurde dem Stadtplanungsamt in den Haushaltsjahren 2015 bis 2018 mit einem jährlichen Ansatz in Höhe von € 100.000 zur Verfügung gestellt. Die nicht verausgabten Mittel wurden in die folgenden Haushaltsjahre fortgeschrieben. Zur Begründung der Notwendigkeit der Projektmittelübertragung wird auf die Ausführungen zum Nahverkehrsplan verwiesen. Der Projektmittelüberbetrag in das Haushaltsjahr 2019 betrug € 304.333,14.)

c) Restmittel für die Befliegung mit Orthophotos in Höhe von € 20.000

(Erläuterung: Im Haushaltsjahr 2019 erfolgte eine Mittelbereitstellung auf die Haushaltsstelle 6120.5290 um die Ausschreibung und Vergabe der Befliegung, welche im Frühjahr 2020 stattfand, durchführen zu können. Die Ausgabe erfolgt nun im Haushaltsjahr 2020.

Das Stadtplanungsamt mit seinen verschiedenen Aufgabenbereichen (Bebauungsplanung und Stadtgestaltung, Flächennutzungsplanung, Verkehrsplanung, Wohnungs- und Städtebauförderung, Vermessung und Geoinformation) lieferte im Jahr 2019 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:

- B-Plan Nr. 291 b „Hornschuch Campus“
- B-Plan Nr. 438 a Neues Wohngebiet Burgfarnbach (Pirates)
- B-Plan Nr. 278 d Dambach West – Reichsbodenfeld
- B-Plan Nr. 288 3. Änderung „Hansastraße West“
- B-Plan Nr. 260 1. Änderung Austraße
- B-Plan Nr. 399 1. Änderung Schuckertstraße
- B-Plan Nr. 278b Roggenweg
- B-Plan Nr. 332b Im Stöcking
- B-Plan 350 a 2.Ä. Höffner alt
- B-Plan 396 Schleifweg
- B-Plan 387 Schönblick
- Vorentwurf von Straßen und Plätzen
- Vorbereitung für den Verkehrsentwicklungsplan
- Verkehrstechnische Planungen für Lichtsignalanlagen
- 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 Haushaltsjahr 2020 € 3.882.845 und ist somit um 185.619,89 höher als das Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2019 mit € 4.068.464,89.

Die Kennzahl der Zuschusssteigerung hat sich von 12,28% auf 4,56% verbessert, weswegen diese Kennzahl nicht zu erläutern ist.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

HHStelle 6100.1490 (sonstige Mieten und Pachten): Auf dieser Haushaltstelle wird die Miete von Fahrradboxen eingenommen. Derzeit ist nur eine von sechs Boxen vermietet.

HHStelle 6100.1549 (Sonstige Kostenersätze): Im Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2019 in Höhe von € 33.619,25 sind Rechnungen an die Stadtentwässerung Fürth in Höhe von € 31.387,75 für in den Haushaltsjahren 2014 bis 2019 erbrachte Leistungen für Pläne und die Erstellung von Plänen für die verkehrsrechtliche Anordnung und Massenermittlung zu diesen Plänen enthalten. Dieser Umstand verzerrt das Einnahmepild dieser Haushaltsstelle.

HHStelle 6120.1030 (Vermessungsgebühren): Die Haushaltsstelle weist Mindereinnahmen in Höhe von € 47.291,65 auf. Diese erklären sich wie folgt:

- dauerhafter Wegfall umfangreicher Aufträge durch den Eigenbetrieb StEF
- Erbringung weiterer stadtinterner Leistungen, welche bis dato nicht verrechnet werden
- Erbringung amtsinterner Leistungen, welche nicht verrechnet werden
- Verbuchung von inneren Verrechnungen auf der HHStelle 6120.1698.9999 und Erstattungen auf den Haushaltsstellen 6120.1629.0200, 6120.1650.0681, 6120.1650.8170, 6120.1650.8950 und 6120.1651.7010.

Breits im Ansatz für das Haushaltsjahr 2020 erfolgte eine Korrektur auf den betreffenden Haushaltsstellen. Die Haushaltsstelle 6120.1030 hat einen reduzierten Ansatz von € 29.000 und die Haushaltsstelle 6120.1698.9999 einen erhöhten Ansatz in Höhe von € 15.000.

Die Einnahmen der HHStelle 6140.1000 korrespondieren mit den Ausgaben der HHStelle 6140.6550, das heißt die Ausgaben für Gutachten werden über die Einnahmehaushaltsstelle weiterbelastet. Weiterhin wurden auf der HHStelle 6140.1000 Einnahmen in Höhe von rd. 15.000 aus dem Verkauf der Bodenrichtwertkarte und des Grundstückmarktberichtes 2018 in Höhe von rd. € 3.000 gebucht. Hierzu ist zu bemerken, dass die Bodenrichtwertkarte im zweijährlichen Rhythmus erstellt und verkauft wird und der Grundstückmarktbericht 2019 erstmals und rückwirkend für 2018 erstellt und verkauft wurde. Die Einnahmen waren somit nicht absehbar.

HHStelle 6150.1549 (sonstige Kostenersätze): Die Mehreinnahmen auf der Haushaltstelle sind auf den nicht kalkulierbaren Haushaltsansatz zurückzuführen. Bei den Einnahmen handelt es sich um Gebühren für Bescheinigungen gemäß § 7h EStG im Zusammenhang mit Sanierungsmaßnahmen. Für das Haushaltsjahr 2021 soll ein geschätzter Ansatz eingesetzt 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)

Das bereinigte Rechnungsergebnis 2019 beträgt € 2.989.104,57 und ist um € 358.940,43 niedriger als der Ansatz in Höhe von € 3.348.045,00 für das Haushaltsjahr 2020. Die Abweichung beträgt 12,01% und lässt sich vor allem durch Langzeiterkrankungen im Jahr 2019 mehrerer Mitarbeiter/innen erklären.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Im Amtsbudget des Stadtplanungsamtes wurde der unter Gruppierungsziffer 5200 mit € 3.000 im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Betrag in einer Höhe von € 5.455,48 weit überschritten. Der Hintergrund des Rechnungsergebnisses in Höhe von 8.455,48 sind vor allem Investitionen im Bereich des präventiven Arbeits- und Gesundheitsschutzes in dessen Rahmen für Mitarbeiter, welche die Voraussetzungen erfüllten und die Notwendigkeit eines elektrisch höhenverstellbaren Schreibtisches darlegten, der Arbeitsplatz entsprechend rückenfreundlich umgerüstet wurde. Ein weiterer Betrag in Höhe von € 5.483,51 für die gleichen Maßnahmen wurde der Budgetrücklage entnommen.

Die Ansätze der Gruppierungsziffern 5253 sowie 5280 für Technische Geräte und Apparate sowie sonstige Gebrauchsgegenstände wurden aufgrund Sparsamkeit nicht ausgeschöpft. Ansätze in ausreichender Höhe sind für das Stadtplanungsamt notwendig.

Unter den Gruppierungsziffern 5500 bis 6699 fällt die HHStelle 6100.6550 (Sachverständigen, Gerichtskosten) auf: Das hohe Rechnungsergebnis kommt durch eine nicht kalkulierbare und über Mittelbereitstellung dem Stadtplanungsamt zur Verfügung gestellte Zahlung in Höhe von € 490.000 aufgrund einer Vergleichsvereinbarung zustande.

Die um diese Mittelbereitstellung bereinigte Differenz in Form von Mehrausgaben beträgt demnach € 23.658,07. Im Vorjahr wies diese Haushaltsstelle Minderausgaben in Höhe von € 17.872,05. Diese Haushaltsstelle unterliegt einerseits nicht kalkulierbaren Schwankungen, welche sich über die Haushaltsjahre hinweg ausgleichen. Andererseits führten für 2018 geplante Tätigkeiten, vor allem im Zusammenhang mit dem Verkehrsentwicklungsplan, welche aufgrund fehlenden Personals in das Jahr 2019 verschoben und durchgeführt wurden, zu rechnerischen Mehrausgaben.

Die Ansätze aller Gruppierungsziffern der Unterabschnitte 6100, 6120, 6140, 6150 und 6200 wurden im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2020 an die durchschnittlichen Rechnungsergebnisse der Vorjahre und die planbaren Ausgaben angepasst.

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

Der bereinigte Ausgabendeckungsgrad beträgt -38,07% und resultiert aus der verzerrten Darstellung der Einnahmen 2019 aufgrund der rückwirkenden Einnahme auf der Haushaltstelle 6100.1549 sowie den nicht kalkulierbaren Einnahmen in den Unterabschnitten 6140 und 6150 (siehe auch 1.3)

2. Budgetvollzug 2020

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Der Budgetvollzug liegt im Plan. Das Stadtplanungsamt ist stets bemüht Einsparpotentiale zu erkennen und zu realisieren. Ein Budgetübertrag zugunsten der Budgetrücklage könnte zur Vorbereitung der Realisierung einer 3D-Datenbank für die Verwaltung des 3D-Stadtmodells herangezogen werden. Die damit verbundenen Arbeiten konnten aufgrund Personalmangels 2019 nicht realisiert werden.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

Es gibt keine Aufgaben-/Zielveränderung 2020.

Fürth, 22.05.2020
Stadtplanungsamt
bitte auswählen

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
Einnahmen						
6100	1490	0000	6100	Sonstige Mieten und Pachten	500,00	92,40
6100	1549	0000	6100	Sonstige Kostenersätze	1.000,00	33.619,25
6100	1555	0100	6100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00	406,32
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	1710	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	9.600,00	13.440,00
6100	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	394.375,59
6120	1000	0000	6100	Verwaltungsgebühren	10.000,00	7.650,00
6120	1030	0000	6100	Vermessungsgebühren	50.000,00	2.708,35
6120	1330	0000	6100	Verkauf von Drucksachen aller Art	10.200,00	8.768,00
6120	1555	0100	6100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00	620,01
6120	1558	0100	6120	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	0,00
6120	1599	0000	6100	Vermischte Einnahmen	500,00	325,00
6120	1629	0200	6100	Sonstige Erstattungen durch Gemei	0,00	5.151,50
6120	1650	0681	6100	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	7.025,80
6120	1650	8170	6100	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	562,10
6120	1650	8950	6100	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	220,40
6120	1651	7010	6100	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	0,00	94,10
6120	1653	5100	6100	Erstattungen von kommunalen Kran	0,00	0,00
6120	1698	9999	6100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	29.157,73
6120	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	0,00	0,00
6120	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
6140	1000	0000	6100	Verwaltungsgebühren	17.600,00	49.203,00
6140	1599	0000	6100	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00
6140	1629	0200	6100	Sonstige Erstattungen durch Gemei	0,00	1.170,00
6140	1698	9999	6100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	1.950,00
6150	1000	0000	6100	Verwaltungsgebühren	8.500,00	11.900,00
6150	1549	0000	6100	Sonstige Kostenersätze	0,00	11.550,00
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 €	579.989,55 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

6100	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	214.600,00	68.875,92
6100	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückkla	1.200,00	0,00
6100	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.140.100,00	1.287.291,93
6100	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
6100	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	113.800,00	33.888,69
6100	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	3.200,00	0,00
6100	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	88.300,00	103.588,21
6100	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
6100	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	210.000,00	252.797,95
6100	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
6100	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	4.075,97
6100	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	8.611,76
6100	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	0,00
6100	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	4.800,00	5.276,26

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
6100	4690	9000	6100	Personalnebenausgaben Sachzuwe	240,00	222,00
6120	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	152.800,00	152.794,91
6120	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	900,00	0,00
6120	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	406.000,00	336.256,37
6120	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
6120	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	81.000,00	75.178,94
6120	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.300,00	0,00
6120	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	31.500,00	26.122,21
6120	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
6120	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	75.100,00	64.876,87
6120	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
6120	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	9.042,16
6120	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	19.104,41
6120	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.500,00	1.201,75
6140	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	105.500,00	44.737,32
6140	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	600,00	0,00
6140	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.700,00	59.080,76
6140	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	55.900,00	22.011,89
6140	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.600,00	0,00
6140	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1.000,00	4.595,62
6140	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1.900,00	11.094,50
6140	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	2.647,48
6140	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	5.593,64
6140	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	100,00	205,56
6150	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	95.000,00	89.989,98
6150	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	500,00	0,00
6150	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	69.300,00	68.563,21
6150	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	50.400,00	44.277,34
6150	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.400,00	0,00
6150	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	5.400,00	5.306,31
6150	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	12.700,00	13.089,92
6150	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	5.325,46
6150	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	11.251,72
6150	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	300,00	289,08
6200	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	166.600,00	120.696,88
6200	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	900,00	0,00
6200	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.900,00	29.214,93
6200	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	88.300,00	59.385,91
6200	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.500,00	0,00
6200	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	400,00	2.263,75
6200	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	700,00	5.775,80
6200	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	7.142,65
6200	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	15.091,10
6200	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00	153,45
Summe Personalausgaben (4):					3.205.940,00 €	3.076.990,57 €

Sachaufwendungen (5/6)

5900	5130	0000	6100	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	15.000,00	217,89
5900	5130	0010	6100	Unterhalt von Straßen, Wegen u. Ä.	10.000,00	217,77
5900	6610	6100	6100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	4.000,00	4.000,00
5900	6798	9997	6100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	0,00
6100	5200	0000	6100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	1.600,00	8.105,73
6100	5253	0000	6100	Technische Geräte und Apparate In	2.500,00	629,85
6100	5280	0000	6100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1.300,00	23,82
6100	5500	0000	6100	Haltung von Fahrzeugen	1.700,00	1.532,63

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
6100	5540	0000	6100	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	1.000,00	236,36
6100	5550	0000	6100	Kfz-Steuer	100,00	124,15
6100	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	300,00	276,41
6100	5600	0000	6100	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	300,00	2,99
6100	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
6100	5622	0000	6100	Fortbildung und Umschulung	7.100,00	4.532,81
6100	6321	0000	6100	Öffentlichkeitsarbeit	700,00	10,00
6100	6322	0000	6100	EDV-Kosten	0,00	508,90
6100	6369	0000	6100	Sonstige Dienstleistungen durch Drit	14.400,00	21.093,13
6100	6370	1000	6100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	2.500,00	1.031,31
6100	6413	0100	2000	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00	84,55
6100	6500	0000	6100	Allgemeiner Bürobedarf	2.900,00	3.029,21
6100	6510	0000	6100	Bücher und Zeitschriften	1.500,00	3.781,37
6100	6525	0000	6100	Postgebühren	100,00	0,00
6100	6531	0000	6100	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	300,00	13.100,74
6100	6541	0000	6100	Reise- und Fahrtkosten	1.000,00	1.876,98
6100	6550	0000	6100	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	22.400,00	536.058,07
6100	6555	0000	6100	Planungskosten, Bebauungspläne u	100.000,00	47.816,00
6100	6555	1000	6100	Planungskosten, Bebauungspläne u	15.000,00	1.146,40
6100	6556	0000	6100	Honorare und Ähnl.	5.000,00	1.457,75
6100	6589	0000	6100	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000,00	14,40
6100	6610	0000	6100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	0,00	0,00
6100	6796	0000	6100	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeug	1.300,00	1.141,45
6100	6798	6510	6100	Innere Verrechnung Bücher und Zei	300,00	362,00
6100	6798	6525	6100	Innere Verrechnung Postgebühren	1.400,00	2.470,13
6100	6798	9999	6100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	645,85
6100	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
6100	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	134.800,00	150.730,71
6100	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	44.200,00	54.427,08
6100	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	7.700,00	14.893,63
6100	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	9.700,00	13.841,06
6100	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.300,00	3.705,74
6100	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00	5.287,20
6120	5110	2000	6100	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	100,00	0,00
6120	5200	0000	6100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	700,00	0,00
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 Zweckat	14.600,00	17.777,84
6120	5500	0000	6100	Haltung von Fahrzeugen	4.500,00	2.481,44
6120	5540	0000	6100	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	4.000,00	1.207,45
6120	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	800,00	493,23
6120	5600	0000	6100	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	300,00	0,00
6120	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
6120	5622	0000	6100	Fortbildung und Umschulung	1.900,00	429,23
6120	6322	0000	6100	EDV-Kosten	0,00	0,00
6120	6329	0000	6100	Sonstiger verschiedener Betriebsau	20.000,00	13.186,69
6120	6370	1000	6100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00	150,50
6120	6412	0100	6100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	0,00
6120	6413	0100	6120	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00	627,39
6120	6500	0000	6100	Allgemeiner Bürobedarf	6.900,00	4.638,12
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	1.549,01
6120	6541	0000	6100	Reise- und Fahrtkosten	400,00	460,81
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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
6120	6798	6525	6100	Innere Verrechnung Postgebühren	200,00	0,00
6120	6798	9999	6100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	0,00
6120	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
6120	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	141.000,00	135.466,53
6120	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	28.300,00	23.961,48
6120	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.800,00	5.410,72
6120	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.600,00	4.914,58
6120	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.300,00	1.422,68
6120	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.100,00	6.356,40
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	654,50
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	242,40
6140	6541	0000	6100	Reise- und Fahrtkosten	100,00	0,00
6140	6550	0000	6100	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	14.400,00	29.075,00
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	1.900,00	2.658,99
6140	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00	704,95
6140	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00	802,38
6140	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	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	0,00
6150	5622	0000	6100	Fortbildung und Umschulung	700,00	1.500,67
6150	6370	1000	6100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00	0,00
6150	6500	0000	6100	Allgemeiner Bürobedarf	100,00	0,00
6150	6510	0000	6100	Bücher und Zeitschriften	400,00	174,61
6150	6525	0000	6100	Postgebühren	100,00	0,00
6150	6541	0000	6100	Reise- und Fahrtkosten	500,00	220,88
6150	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	5.500,00	11.459,91
6150	6798	6525	6100	Innere Verrechnung Postgebühren	300,00	0,00
6150	6798	9999	6100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	0,00
6150	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.800,00	3.450,48
6150	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.300,00	783,15
6150	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	900,00	1.203,57
6150	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
6150	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
6200	5200	0000	6100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	200,00	349,75
6200	5280	0000	6100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
6200	5622	0000	6100	Fortbildung und Umschulung	900,00	170,00
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	19,00
6200	6525	0000	6100	Postgebühren	100,00	0,00
6200	6541	0000	6100	Reise- und Fahrtkosten	0,00	3,40
6200	6798	6525	6100	Innere Verrechnung Postgebühren	700,00	0,00
6200	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.500,00	2.395,20
6200	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00	1.057,42
6200	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	900,00	1.203,57
6200	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
6200	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					695.100,00 €	1.177.088,28 €

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

Sachaufwendungen (7/8)

6100	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
6100	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
6120	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	14.970,00
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 €	14.970,00 €

Summe Einnahmen:	107.900,00 €	579.989,55 €
Summe Ausgaben:	3.901.040,00 €	4.269.048,85 €
Budget:	-3.793.140,00 €	-3.689.059,30 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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 L	9.600,00
6100	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
6120	1000	0000	6100	Verwaltungsgebühren	10.000,00
6120	1030	0000	6100	Vermessungsgebühren	29.000,00
6120	1330	0000	6100	Verkauf von Drucksachen aller Art	10.700,00
6120	1555	0100	6100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und ÄH	0,00
6120	1558	0100	6120	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	500,00
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	3.500,00
6120	1650	8170	6100	Erstattungen durch kommunale Son	500,00
6120	1650	8950	6100	Erstattungen durch kommunale Son	500,00
6120	1651	7010	6100	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	500,00
6120	1653	5100	6100	Erstattungen von kommunalen Kran	0,00
6120	1698	9999	6100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	15.000,00
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	89.000,00
6100	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
6100	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.400.600,00
6100	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
6100	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	46.300,00
6100	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
6100	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	108.600,00
6100	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
6100	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	274.500,00
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
6100	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
6100	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	5.500,00
6100	4690	9000	6100	Personalnebenausgaben Sachzuwe	245,00
6120	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	156.000,00
6120	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
6120	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	399.800,00
6120	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
6120	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	81.100,00
6120	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
6120	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	31.000,00
6120	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
6120	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	78.400,00
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	1.400,00
6140	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	46.200,00
6140	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
6140	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	77.500,00
6140	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	24.000,00
6140	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
6140	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	6.000,00
6140	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	15.200,00
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	300,00
6150	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	112.000,00
6150	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
6150	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	70.600,00
6150	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	58.200,00
6150	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
6150	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	5.500,00
6150	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	13.800,00
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	122.800,00
6200	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
6200	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	46.400,00
6200	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	63.900,00
6200	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
6200	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	3.600,00
6200	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	9.100,00
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	200,00
Summe Personalausgaben (4):					3.348.045,00 €

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, Ver	4.000,00
5900	6798	9997	6100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
6100	5200	0000	6100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	1.600,00
6100	5253	0000	6100	Technische Geräte und Apparate In	2.500,00
6100	5280	0000	6100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	800,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
6100	5500	0000	6100	Haltung von Fahrzeugen	1.200,00
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	100,00
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	3.600,00
6100	6510	0000	6100	Bücher und Zeitschriften	2.500,00
6100	6525	0000	6100	Postgebühren	0,00
6100	6531	0000	6100	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	800,00
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	0,00
6100	6555	1000	6100	Planungskosten, Bebauungspläne u	15.000,00
6100	6556	0000	6100	Honorare und Ähnl.	4.100,00
6100	6589	0000	6100	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00
6100	6610	0000	6100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	0,00
6100	6796	0000	6100	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugl	1.300,00
6100	6798	6510	6100	Innere Verrechnung Bücher und Zei	300,00
6100	6798	6525	6100	Innere Verrechnung Postgebühren	1.900,00
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	148.700,00
6100	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	57.500,00
6100	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	13.300,00
6100	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	8.000,00
6100	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.500,00
6100	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00
6120	5110	2000	6100	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	0,00
6120	5200	0000	6100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	500,00
6120	5253	0000	6100	Technische Geräte und Apparate In	300,00
6120	5280	0000	6100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	300,00
6120	5290	0000	6100	Sonstige Verwaltungs- und Zweckat	17.300,00
6120	5500	0000	6100	Haltung von Fahrzeugen	4.500,00
6120	5540	0000	6100	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	2.000,00
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	6510	0000	6100	Bücher und Zeitschriften	0,00
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 2020
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	149.500,00
6120	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	27.700,00
6120	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.400,00
6120	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.000,00
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	6510	0000	6100	Bücher und Zeitschriften	0,00
6140	6525	0000	6100	Postgebühren	100,00
6140	6541	0000	6100	Reise- und Fahrtkosten	100,00
6140	6550	0000	6100	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	14.400,00
6140	6798	6525	6100	Innere Verrechnung Postgebühren	400,00
6140	6798	9999	6100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
6140	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.400,00
6140	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00
6140	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.500,00
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	6510	0000	6100	Bücher und Zeitschriften	400,00
6150	6525	0000	6100	Postgebühren	100,00
6150	6541	0000	6100	Reise- und Fahrtkosten	500,00
6150	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	6.500,00
6150	6798	6525	6100	Innere Verrechnung Postgebühren	300,00
6150	6798	9999	6100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
6150	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00
6150	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.800,00
6150	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00
6150	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.500,00
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	6510	0000	6100	Bücher und Zeitschriften	100,00
6200	6525	0000	6100	Postgebühren	100,00
6200	6541	0000	6100	Reise- und Fahrtkosten	0,00
6200	6798	6525	6100	Innere Verrechnung Postgebühren	700,00
6200	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.300,00
6200	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.000,00
6200	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.300,00
6200	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
6200	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					642.700,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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:	3.990.745,00 €
Budget:	-3.882.845,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.:

61000

Budget-Bezeichnung:

Amtsbudget Stadtplanungsamt

Einnahmen	Ansatz	107.900,00 €	RE	579.989,55 €
Ausgaben	Ansatz	3.901.040,00 €	RE	4.269.048,85 €
Ergebnis			RE	-3.689.059,30 €
Budget gem. Haushaltsplan				-3.793.140,00 €
Zwischenergebnis				104.080,70 €
abzögl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-369.522,12 €
	davon			
	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten)	- 3.840,00 €		
	Mittelbereitstellungen für den Vermögenshaushalt	- 24.282,00 €		
	Ansatzberichtigung	- 100.000,00 €		
	Radfahren in Fürth	- 24.564,34 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 216.835,78 €		
zuzögl. dem Budget gützuschr. Mittelverstärkungen				661.277,29 €
	davon			
	Gebäudebewirtschaftungskosten (Quartiersmanagement)	5.959,91 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	36.977,52 €		
	Rücklagenentnahme	5.483,51 €		
	Mittelbereitstellungen	510.000,00 €		
	Wiederbesetzungssperre	14.970,00 €		
	Beihilfeaufwendungen	87.886,35 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				- 351.331,19 €
	davon			
	Befliegung mit Orthophotos	- 20.000,00 €		
	Nahverkehrsplan	- 74.814,05 €		
	Verkehrsentwicklungsplan	- 256.517,14 €		
Budgetüberschuss				44.504,68 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				22.252,34 €

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.882.845	-3.689.059,30	5,25
Einnahmen	107.900	579.989,55	-81,40
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	65.100	71.461,35	-8,90
Sonstige Verwaltungseinnahmen	13.200	55.380,98	-76,17
Erstattungen	5.000	14.223,90	-64,85
innere Verrechnungen	15.000	31.107,73	-51,78
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	9.600	13.440,00	-28,57
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	394.375,59	-100,00
Ausgaben	-3.990.745	-4.269.048,85	-6,52
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.348.045	-2.989.104,22	12,01
Beihilfe	0	-87.886,35	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-25.000	-435,66	5.638,42
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-161.100	-725.885,48	-77,81
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-456.600	-450.767,14	1,29
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	-14.970,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.882.845	-4.068.464,89	-4,56
bereinigte Einnahmen	107.900	185.613,96	-41,87
bereinigte Ausgaben	-3.990.745	-4.254.078,85	-6,19
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-30,39	-31,85	-4,58
Ausgabendeckungsgrad (in %)	2,70	4,36	-38,07
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	26,21	23,40	12,01

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	63000
Bezeichnung:	Bauaufsicht
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Trotz weiterhin gut laufender Baukonjunktur konnte bei den Gebühreneinnahmen der Haushaltsansatz nicht erreicht werden. Die hervorragende Baukonjunktur spiegelt sich leider nicht in dem Einnahmenergebnis wieder. Die Unterschreitung des Haushaltsansatzes liegt bei über 30%. Das Ergebnis liegt im Bereich dessen des Haushaltsjahres 2018. Die Kostenvorschüsse sind ebenfalls weit hinter dem Haushaltsansatz zurückgeblieben (Unterschreitung von über 50 %). Die Festsetzung eines verlässlich zu erreichenden Haushaltsansatzes ist hier nur sehr schwer möglich, da die Kostenvorschüsse von den jeweiligen Bauprojekten und deren Schwierigkeitsgrad abhängt.

Bei den Personalausgaben konnte ein Rechnungsergebnis von knapp 4 % unter dem Haushaltsansatz erreicht werden.

Das Rechnungsergebnis bei den Sachaufwendungen (5/6) liegt ca. 9,6 % über dem Haushaltsansatz. Dies ist u. a. darauf zurückzuführen, dass die Kosten für Fortbildung und Umschulung deutlich über dem Haushaltsansatz liegen. Auch im Bereich der sonstigen Geschäftsausgaben (Stellenausschreibungen) sind erhebliche Mehrkosten entstanden.

Bei den Sachaufwendungen (7/8) schlagen erneut 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)

Wie bereits unter Punkt 1.1. aufgeführt, war es leider trotz der weiterhin gut laufenden Baukonjunktur nicht möglich, bei den Gebühreneinnahmen den Haushaltsansatz annähernd zu erreichen. Im Gesamtergebnis liegen die Einnahmen ca. 35 % unter dem eigentlichen Haushaltsansatz. Diese negative Entwicklung auf der Einnahmeseite, die geringe Überschreitung des Ansatzes bei den Sachaufwendungen 5/6 und vor allem die

Kosten für die Wiederbesetzungssperre und der hohe Budgetfehlbetrag des Vorjahres führen zu einem Zuschussbedarf von 8,14% (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 10,77% pro EW. Im Beamtenbereich haben sich die Ausgaben geringfügig reduziert. Eine Reduzierung der Vergütungen im Angestelltenbereich war ebenfalls zu verzeichnen. Die Reduzierung der Personalaufwendungen erfolgte größtenteils durch die zeitweilige Nichtbesetzung bzw. zeitlich verschobene Wiederbesetzung verschiedener Stellen sowohl im Beamten-, wie auch Angestelltenbereich (StplNr. 65631 vom 16.10.2019-31.01.2020, StplNr. 65623 seit 01.10.2019, StplNr. 65622 Tz-Stelle 0,5 seit 01.05.2019)

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 Änderung der BayBO, Schulungen von zwei Mitarbeiterinnen im Bereich der Systemsoftware GekoS und im Bereich Feuerbeschau sind außerplanmäßige, jedoch notwendige Fortbildungskosten 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. Durch Stellenausschreibungen aufgrund Personalwechsel und der Neubesetzung von Stellen sind Mehrausgaben im Bereich der Haushaltsstelle 6130.6589.0000 entstanden. Auch im Bereich der Reise- und Fahrtkosten entstand aufgrund von Mehrausgaben bei den Fortbildungskosten höhere Kosten. Der Fehlbetrag 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 annähernd erreicht werden.

Im Gesamtergebnis liegen die Einnahmen ca. 35% unter dem Haushaltsansatz. Diese Einnahmeentwicklung hat im Zusammenhang mit der unter 1.4 beschriebenen Ausgabeentwicklung zu einem Ausgabendeckungsgrad von lediglich 35,54 % geführt.

2. Budgetvollzug 2020

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. Die weiterhin gut laufende Baukonjunktur führt leider nicht immer zwingend zu höheren Gebühreneinnahmen. Einnahmenbringende Großprojekte wurden in den letzten Jahren in Fürth nicht realisiert und sind derzeit auch nicht geplant, sodass mit einer Einnahmensteigerung im laufenden bzw. dem nächsten Haushaltsjahr nicht gerechnet werden kann. Es entstehen auch durch die steigende Zahl von Bauanträgen höhere Personalkosten, da zusätzliche Mitarbeiter benötigt werden. Auch gesetzlich vorgeschriebene Zusatzaufgaben führen zu längeren Bearbeitungszeiten und höheren Personalkosten, die dann wiederum nicht von höheren Gebühreneinnahmen gedeckt werden können. Es wird auch heute schon darauf aufmerksam gemacht, dass die Corona-Krise negative Auswirkungen auf die gesamte Baubranche und somit auch auf die Einnahmen der Bauaufsicht haben wird.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

Im Bereich der EDV-Kosten wird durch eine notwendige Systemoptimierung der bisherigen Anwendersoftware GekoS zusätzliche Mittel benötigt, sodass der HH-Ansatz 2020 voraussichtlich nicht ausreichen wird. Auch die Schaffung weiterer Zugänge für Homeoffice-Plätze aufgrund der Corona-Krise wird erhebliche Mehrausgaben in diesem Bereich verursachen.

Weiter bedarf es aufgrund von Gefährdungsbeurteilungen zusätzlicher Ausgaben im Bereich der Dienst- und Schutzkleidung.

Ferner muss aufgrund der Corona-Krise und den damit verbundenen Maßnahmen im Bereich der Gesundheitsvorsorge und des Arbeiterschutzes mit erheblichen Mehrausgaben durch die Anschaffung von zusätzlicher Schutzausrüstung (Handschuhe, Masken, etc.) und Desinfektionsmittel, gerechnet werden.

Fürth, 20.05.2020
Bauaufsicht
i. A.

Schierreich

Schwipp

Amtsbudget-Nr.: 63000

Bauaufsicht

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
Einnahmen						
6130	1000	0000	6300	Verwaltungsgebühren	621.400,00	411.492,14
6130	1000	1000	6300	Verwaltungsgebühren (Kostenvorsch)	200.000,00	98.561,38
6130	1599	0000	6300	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00
6130	1650	0680	6300	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	0,00
6130	1698	9999	6300	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	0,00
6130	2600	1000	6300	Bußgelder und Ähnl. (Zwangsgelder)	4.000,00	7.700,00
6130	2971	0000	6300	Projektmittelübertrag	0,00	13.000,00
Summe Einnahmen (1/2):					825.400,00 €	530.753,52 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

6130	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	196.200,00	190.777,13
6130	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.100,00	0,00
6130	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.111.600,00	1.045.038,76
6130	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	104.000,00	93.867,15
6130	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.900,00	0,00
6130	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	86.200,00	80.519,34
6130	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	207.200,00	199.510,98
6130	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	11.289,89
6130	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	23.853,44
6130	4690	8000	1100	Personalnebensausgaben ZVK-Paus	4.000,00	3.998,81
6130	4690	9000	6300	Personalnebensausgaben Sachzuwe	130,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					1.713.330,00 €	1.648.855,50 €

Sachaufwendungen (5/6)

6130	5200	0000	6300	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	600,00	1.518,31
6130	5280	0000	6300	Sonstige Gebrauchsgegenstände	400,00	28,60
6130	5600	0000	6300	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	0,00	406,34
6130	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
6130	5622	0000	6300	Fortbildung und Umschulung	2.000,00	7.594,00
6130	6322	0000	6300	EDV-Kosten	7.000,00	0,00
6130	6370	1000	6300	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	800,00	349,94
6130	6500	0000	6300	Allgemeiner Bürobedarf	2.300,00	3.077,81
6130	6510	0000	6300	Bücher und Zeitschriften	1.800,00	2.861,45
6130	6525	0000	6300	Postgebühren	100,00	7,49
6130	6541	0000	6300	Reise- und Fahrtkosten	1.300,00	2.804,96
6130	6556	0000	6300	Honorare und Ähnl.	0,00	0,00
6130	6584	0000	6300	Ersatzvornahmen (Bauaufsichtl. Zw	0,00	0,00
6130	6589	0000	6300	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	3.465,04
6130	6796	0000	6300	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugl	2.300,00	3.254,15
6130	6798	6510	6300	Innere Verrechnung Bücher und Zei	0,00	323,00
6130	6798	6525	6300	Innere Verrechnung Postgebühren	2.900,00	2.760,77
6130	6798	9999	6300	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	562,84
6130	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
6130	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	41.400,00	41.979,48
6130	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	30.600,00	28.652,91

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
6130	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	8.400,00	14.028,80
6130	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	10.000,00	11.133,03
6130	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.100,00	2.055,83
6130	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.400,00	2.914,56
Summe Sachaufwendungen (5/6):					118.400,00 €	129.779,31 €

Sachaufwendungen (7/8)

6130	7180	0000	6300	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	15.000,00	10.000,00
6130	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	89.740,00
6130	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	198.851,62
Summe Sachaufwendungen (7/8):					15.000,00 €	298.591,62 €

Summe Einnahmen:	825.400,00 €	530.753,52 €
Summe Ausgaben:	1.846.730,00 €	2.077.226,43 €
Budget:	-1.021.330,00 €	-1.546.472,91 €

Amtsbudget-Nr.: 63000 Bauaufsicht

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

6130	1000	0000	6300	Verwaltungsgebühren	550.000,00
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):					754.000,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

6130	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	226.500,00
6130	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
6130	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.129.300,00
6130	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	118.600,00
6130	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
6130	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	87.500,00
6130	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	221.300,00
6130	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
6130	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
6130	4690	8000	1100	Personalnebensausgaben ZVK-Paus	4.200,00
6130	4690	9000	6300	Personalnebensausgaben Sachzuwe	130,00
Summe Personalausgaben (4):					1.787.530,00 €

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 Bürobbedarf	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
6130	6798	6525	6300	Innere Verrechnung Postgebühren	2.900,00
6130	6798	9999	6300	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
6130	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
6130	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	43.500,00
6130	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	30.600,00
6130	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	14.200,00
6130	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.700,00
6130	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00
6130	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.900,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					119.200,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

6130	7180	0000	6300	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	15.000,00
6130	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
6130	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					15.000,00 €

Summe Einnahmen:	754.000,00 €
Summe Ausgaben:	1.921.730,00 €
Budget:	-1.167.730,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.:

63000

Budget-Bezeichnung:

Amtsbudget Bauaufsicht

Einnahmen	Ansatz	825.400,00 €	RE	530.753,52 €
Ausgaben	Ansatz	1.846.730,00 €	RE	2.077.226,43 €
Ergebnis			RE	-1.546.472,91 €
Budget gem. Haushaltsplan				-1.021.330,00 €
Zwischenergebnis				-525.142,91 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-99.617,83 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	99.617,83 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				106.057,94 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT		3.864,61 €	
	Mittelbereitstellung		2.000,00 €	
	Wiederbesetzungssperre		65.050,00 €	
	Beihilfeaufwendungen		35.143,33 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				-10.000,00 €
	davon			
	Fassadenprämierung	-	10.000,00 €	
Budgetfehlbetrag				-528.702,80 €

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

Hinweis: Das Budget wurde 2019 mit einem Fehlbetrag aus 2018 in Höhe von 198.851,62 € belastet.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 63000 Amtsbudget Bauaufsicht

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.167.730	-1.546.472,91	-24,49
Einnahmen	754.000	530.753,52	42,06
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	750.000	510.053,52	47,04
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	4.000	7.700,00	-48,05
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	13.000,00	-100,00
Ausgaben	-1.921.730	-2.077.226,43	-7,49
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.787.530	-1.613.712,17	10,77
Beihilfe	0	-35.143,33	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-16.300	-22.113,94	-26,29
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-102.900	-107.665,37	-4,43
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-15.000	-10.000,00	50,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-288.591,62	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.167.730	-1.270.881,29	-8,12
bereinigte Einnahmen	754.000	517.753,52	45,63
bereinigte Ausgaben	-1.921.730	-1.788.634,81	7,44
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-9,14	-9,95	-8,14
Ausgabendeckungsgrad (in %)	39,24	28,95	35,54
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	13,99	12,63	10,77

Budgetbericht 2020

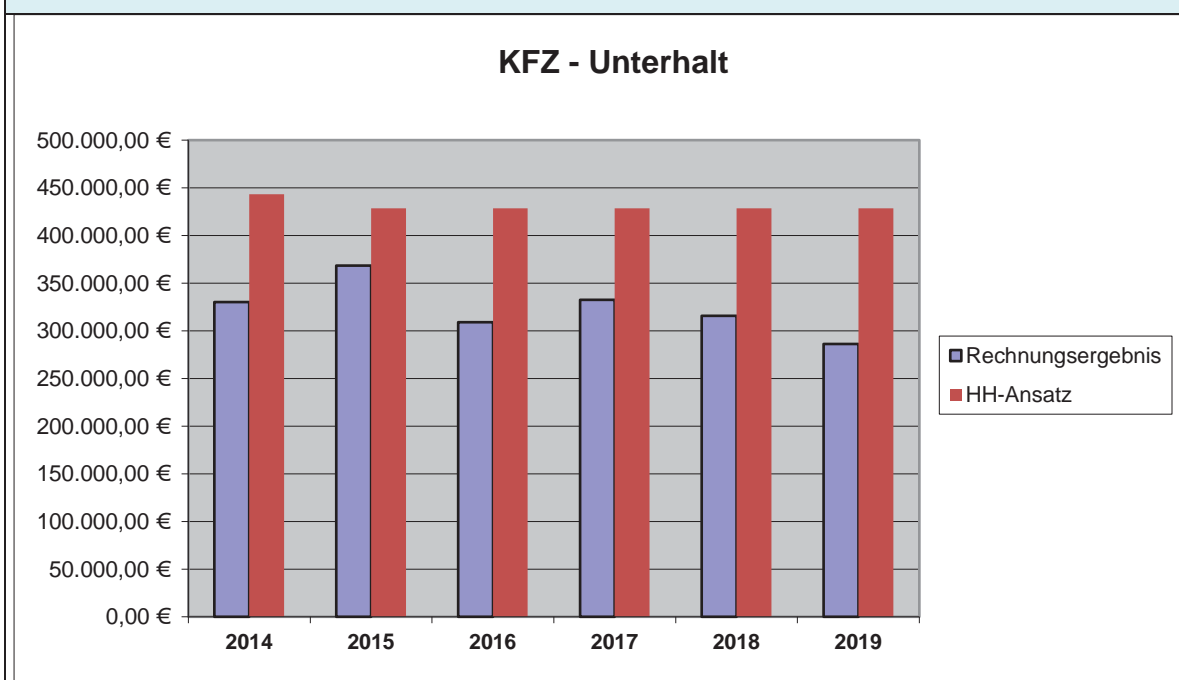
Budget-Nr: 66 200

Bezeichnung: Straßen, Brücken, Parkflächen

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

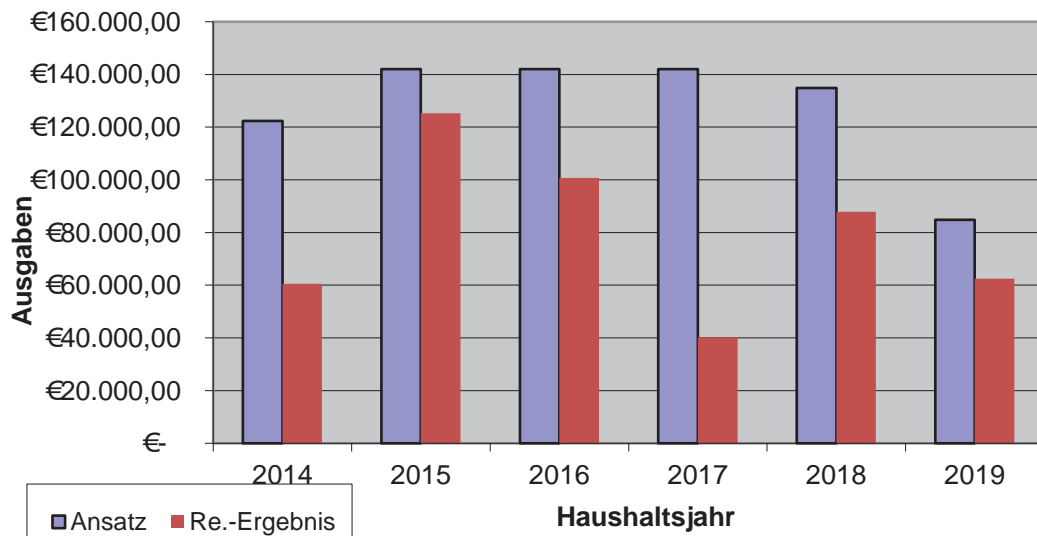
1. Budgetergebnis 2019

1.1. Allgemeine Erläuterungen



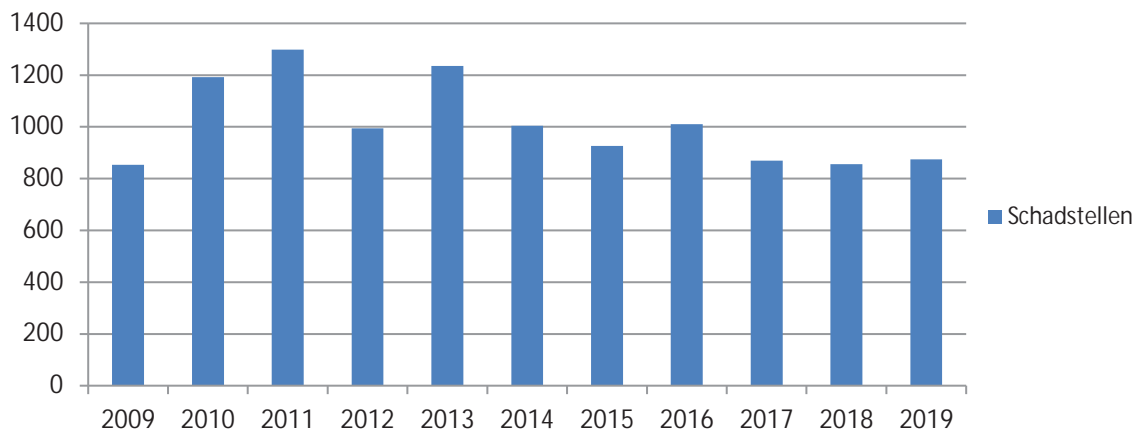
Die Ausgaben für den Fahrzeugunterhalt sind 2019 abermals leicht zurückgegangen. Sie stehen aufgrund immer noch nicht ausreichender Ersatzbeschaffungen in den zurückliegenden Jahren aber oftmals immer noch in keinem wirtschaftlichen Verhältnis zum Restwert der Fahrzeuge.

Tausalz 2014 - 2019

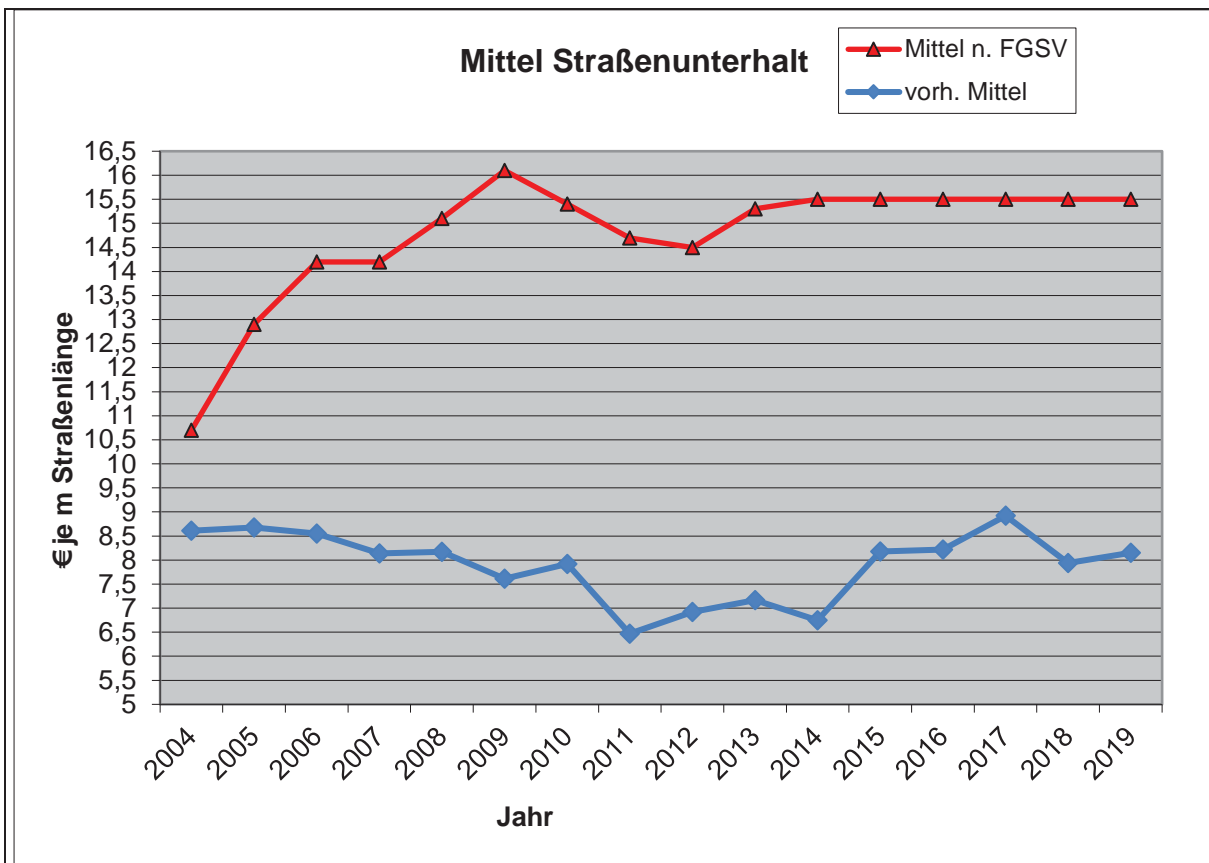


Im Haushaltsjahr 2019 war der HH-Ansatz –wie in den Vorjahren- für die Tausalz-Beschaffung aufgrund der milden Witterung ausreichend

Schadstellen -sofortige Behebung



Die Anzahl der Schadstellen welche aufgrund ihrer Auswirkung auf die Verkehrssicherheit sofort zu beheben sind, bewegt sich nach wie vor auf hohem Niveau.



Im Budget sind Ausgabemittel von insgesamt 13.902.550 € veranschlagt. Hierbei ist zu beachten, dass ein Großteil dieser Mittel als „Durchlaufposten“ zugunsten anderer Budgets in einer Größenordnung von 9.328.850 € beinhaltet, so dass dem Bauhof (Bewirtschaftungsstelle 6600) 4.573.700 € 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 3.669.700 €

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)

Erstattung von Leistungen des TfA/Bh. Die Einnahmen sind u. a. auch vom Unfallgeschehen und der damit verbundenen Aufträge schwankend.

Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden

Die Haushaltstelle wird nicht vom TfA/Bh bebucht. Weitere Angaben sind nicht möglich

Übertragungs- und Abschlussbuchungen

Hierunter fallen die Projektmittel zum Übertrag in den Haushalt 2020 für den Fahrbahndeckenbau und die Ablöse Höfener Straße BA II.

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 Erläuterungspflicht.
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Unterhalt/Bewirtschaftung, Grundstücke und Gebäude Die HH-Stellen werden nicht vom TfA/Bh bewirtschaftet. Eine Aussage ist somit nicht möglich.
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen Es wurden Ausgaben in der Höhe gebucht, die vertraglich vereinbart sind. Der HH-Ansatz wurde nicht verbraucht.
Innere Verrechnungen Es wurden vorliegende Rechnungen für Leistungen innerhalb des Bauhofes und anderer Dienststellen bezahlt. Das Rechnungsergebnis lag unter dem HH-Ansatz. Die HH-Mittel wurden nicht vollständig verbraucht.
Kalkulatorische Kosten Die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen für den Fuhrpark führt zu höheren kalkulatorischen Kosten.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Keine Erläuterungspflicht.

2. Budgetvollzug 2020
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Die Einnahmen der Parkgebühren werden 2020 erneut sinken. Die Baumaßnahmen im Stadtgebiet u. a. im Bereich des Amtsgerichts und der dauerhafte Wegfall von Parkflächen haben bereits 2019 zu Mindereinnahmen von über 120.000 Euro geführt. Die Ausgangsbeschränkungen bezüglich der Corona-Krise hat alleine im April 2020 bereits zu Mindereinnahmen i. H. v. 100.000 € verursacht.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020
Überprüfung der Verrechnungssätze zum 01.07.2020.

Fürth, 18.05.2020
Baureferat

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
6300	1191	0000	6600	Sondernutzungsgebühr und Ähnl.	0,00	0,00
6300	1349	0000	6600	Verkauf von sonstigen beweglichen	0,00	74,22
6300	1513	0000	6600	Ersätze für Post- und Fern- meldege	100,00	0,00
6300	1549	0000	6600	Sonstige Kostenersätze	0,00	88,00
6300	1553	0000	3066	Regressansprüche	0,00	20.970,82
6300	1599	0000	6600	Vermischte Einnahmen	300,00	0,00
6300	1629	0200	6600	Sonstige Erstattungen durch Gemei	0,00	97.817,45
6300	1650	0680	6600	Erstattungen durch kommunale Son	6.000,00	2.911,00
6300	1650	4320	6600	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	0,00
6300	1651	7000	6600	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	3.000,00	381,20
6300	1670	0000	6600	Erstattungen durch private Unternef	248.800,00	277.658,38
6300	1680	1000	6600	Erstattungen durch übrige Bereiche	82.500,00	69.431,25
6300	1698	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	203.400,00	212.033,43
6300	1710	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	8.200,00	12.844,67
6300	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	0,00	0,00
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	1.452.900,00
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	-2.447,78
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	100,00	0,00
6600	1670	0000	6600	Erstattungen durch private Unternef	2.900,00	0,00
6600	1680	0000	6600	Erstattungen durch übrige Bereiche	1.400,00	0,00
6600	1698	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	2.400,00	9.939,50
6600	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
6600	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	393.700,00
6800	1192	0000	6600	Parkplatzgebühren und Ähnl.	1.700.000,00	1.581.949,01
6800	1192	1000	6600	Parkplatzgebühren und Ähnl. TG/SF	27.000,00	21.670,88
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	4.117,47
6800	1558	0100	6620	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	0,00
6900	1349	0000	6600	Verkauf von sonstigen beweglichen	0,00	0,00
6900	1548	0000	6600	Sonstige Kostenersätze (Unterhalt C	15.000,00	6.262,45
6900	1549	0000	6600	Sonstige Kostenersätze	0,00	0,00
6900	1698	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	28.133,18
7700	1349	0000	6600	Verkauf von sonstigen beweglichen	100,00	0,27
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	300.000,00	334.862,38
7700	1629	0200	6600	Sonstige Erstattungen durch Gemei	0,00	0,00
7700	1650	0680	6600	Erstattungen durch kommunale Son	3.000,00	70,00
7700	1650	8170	6600	Erstattungen durch kommunale Son	2.200,00	0,00
7700	1651	7000	6600	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	3.200,00	2.520,00
7700	1680	0000	6600	Erstattungen durch übrige Bereiche	1.000,00	272,50
7700	1698	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	145.600,00	110.809,71

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
7700	1710	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	8.200,00	11.400,00
7700	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	0,00	0,00
7710	1349	0000	6600	Verkauf von sonstigen beweglichen	100,00	0,00
7710	1412	0000	1100	Mieten aus Dienstwohnungen und Ä	5.200,00	5.195,48
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	0,00
7710	1650	0680	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	0,00
7710	1670	0000	6600	Erstattungen durch private Unternef	1.000,00	0,00
7710	1680	0000	6600	Erstattungen durch übrige Bereiche	1.000,00	168,91
7710	1698	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	156.000,00	106.199,58
7710	1710	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					2.941.700,00 €	4.761.933,96 €

Ausgaben

Personalausgaben (4)

6300	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	20.300,00	21.032,35
6300	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	100,00	0,00
6300	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.005.800,00	2.013.028,13
6300	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
6300	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	10.800,00	10.348,45
6300	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	300,00	0,00
6300	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	155.500,00	173.493,35
6300	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
6300	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	399.000,00	415.063,77
6300	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
6300	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	1.244,66
6300	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	2.629,74
6300	4690	0000	1100	Personalnebensausgaben	0,00	0,00
6300	4690	8000	1100	Personalnebensausgaben ZVK-Paus	10.600,00	11.923,22
6600	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	10.100,00	10.516,19
6600	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	100,00	0,00
6600	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	966.700,00	959.874,31
6600	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	5.400,00	5.174,23
6600	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	200,00	0,00
6600	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	74.900,00	60.656,54
6600	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	192.300,00	197.922,59
6600	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	622,33
6600	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	1.314,87
6600	4690	8000	1100	Personalnebensausgaben ZVK-Paus	5.100,00	4.091,80
6800	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	3.400,00	3.505,30
6800	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	0,00
6800	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	90.600,00	88.383,56
6800	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	1.800,00	1.724,70
6800	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	100,00	0,00
6800	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	7.000,00	6.987,51
6800	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	17.900,00	18.013,37
6800	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	207,44
6800	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	438,28
6800	4690	8000	1100	Personalnebensausgaben ZVK-Paus	500,00	453,09
6900	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	3.400,00	3.505,30

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
6900	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	0,00
6900	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	173.400,00	195.762,72
6900	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	1.800,00	1.724,70
6900	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	100,00	0,00
6900	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	13.400,00	12.906,51
6900	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	34.700,00	40.319,49
6900	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	207,44
6900	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	438,28
6900	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.000,00	873,23
7700	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	3.400,00	3.505,30
7700	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	0,00
7700	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	771.600,00	706.268,58
7700	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	1.200,00
7700	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	1.800,00	1.724,70
7700	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	100,00	0,00
7700	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	59.800,00	55.685,01
7700	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	93,00
7700	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	154.600,00	145.085,28
7700	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	364,81
7700	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	207,44
7700	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	438,28
7700	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	4.100,00	3.836,72
7710	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	3.400,00	3.505,57
7710	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	0,00
7710	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	156.700,00	170.813,71
7710	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	1.200,00
7710	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	1.800,00	1.724,83
7710	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	100,00	0,00
7710	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	12.100,00	15.381,18
7710	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	93,00
7710	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	31.400,00	35.355,08
7710	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	364,62
7710	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	207,45
7710	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	438,31
7710	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	900,00	1.085,71
Summe Personalausgaben (4):					5.408.100,00 €	5.412.966,03 €

Sachaufwendungen (5/6)

6300	5130	0000	6600	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	266.800,00	322.526,26
6300	5130	1000	6600	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	0,00	2.232,52
6300	5130	2000	6600	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	198.000,00	337.316,28
6300	5130	3000	6600	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	550.000,00	636.904,00
6300	5130	6000	6600	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	0,00	0,00
6300	5130	7000	6600	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	0,00	0,00
6300	5130	8000	6600	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	130.000,00	152.798,39
6300	5130	8050	6600	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	5.000,00	5.190,01
6300	5131	0000	6600	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	0,00	0,00
6300	5132	0000	6600	Unterhalt von Parkplätzen	0,00	0,00
6300	5132	1000	6600	Unterhalt von Parkplätzen (Siegelsc	0,00	0,00
6300	5134	0000	6600	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen	400.000,00	714.349,47
6300	5135	0000	6600	Unterhalt: Winterdienst	62.700,00	55.154,26
6300	5138	0000	6600	Sonstiger Straßenunterhalt (Straßer	4.000,00	38,21
6300	5141	0000	6600	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä.	32.000,00	63.395,74
6300	5141	1000	6600	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä. (Esc	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
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	3.478,98
6300	5209	0000	6600	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	60.000,00	63.304,76
6300	5280	0000	6600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	20.000,00	22.089,56
6300	5350	0000	6600	Pachten	2.000,00	630,99
6300	5500	0000	6600	Haltung von Fahrzeugen	275.000,00	163.786,66
6300	5540	0000	6600	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	100.000,00	61.701,32
6300	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	22.500,00	22.720,11
6300	5600	0000	6600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	15.000,00	18.805,29
6300	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
6300	5622	0000	6600	Fortbildung und Umschulung	5.000,00	13.016,58
6300	5690	0000	6600	Sonstige besondere Aufwendung- e	9.600,00	0,00
6300	5910	0000	6600	Allg. medizinischer Sachbedarf	0,00	1.020,29
6300	6329	0000	6600	Sonstiger verschiedener Betriebsau	71.300,00	62.459,42
6300	6361	1000	6600	Müllabfuhr durch Privatunternehmer	0,00	3.174,35
6300	6362	0000	6600	Straßenreinigung	1.162.000,00	1.308.673,64
6300	6362	1000	6600	Straßenreinigung durch Privatunterr	19.000,00	20.214,52
6300	6370	1000	6600	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	600,00	2.613,25
6300	6460	0000	6600	Selbstregulierte Schadensfälle	0,00	8.587,72
6300	6500	0000	6600	Allgemeiner Bürobedarf	3.000,00	5.752,84
6300	6510	0000	6600	Bücher und Zeitschriften	800,00	1.002,61
6300	6525	0000	6600	Postgebühren	0,00	0,00
6300	6531	0000	6600	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	4.500,00	1.936,05
6300	6541	0000	6600	Reise- und Fahrtkosten	2.400,00	971,64
6300	6589	0000	6600	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	16,99
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	2.798.710,60
6300	6751	7000	6600	Erstattungen an Eigenbetriebe (StE	5.000,00	1.402,70
6300	6780	0000	6600	Erstattungen an die übrigen Bereich	500,00	0,00
6300	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	227.000,00	435.938,46
6300	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	374.300,00	374.293,00
6300	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	500,00	0,00
6300	6798	6510	6600	Innere Verrechnung Bücher und Zei	0,00	35,35
6300	6798	6525	6600	Innere Verrechnung Postgebühren	100,00	100,00
6300	6798	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	234.200,00	255.243,63
6300	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
6300	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.600,00	4.612,70
6300	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	13.300,00	9.350,98
6300	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.900,00	12.961,93
6300	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.700,00	4.384,01
6300	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
6300	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
6300	6800	0000	2000	Abschreibungen	90.200,00	174.678,00
6300	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	75.100,00	84.809,00
6600	5130	0000	6600	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	54.500,00	54.366,01
6600	5130	2000	6600	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	15.000,00	7.749,39
6600	5130	3000	6600	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	350.000,00	595.000,00
6600	5130	8000	6600	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	15.000,00	18.432,72
6600	5130	8050	6600	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	3.000,00	0,00
6600	5134	0000	6600	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen	350.000,00	340.974,10
6600	5135	0000	6600	Unterhalt: Winderdienst	7.000,00	3.354,16
6600	5138	0000	6600	Sonstiger Straßenunterhalt (Straßer	23.500,00	13.512,45
6600	5141	0000	6600	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä.	18.000,00	27.630,21
6600	5151	0000	6600	Unterhalt:Entwässerungsanlagen (ö	0,00	4.000,59
6600	5200	0000	6600	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	500,00	500,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
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	29.107,41
6600	5540	0000	6600	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	25.000,00	11.552,24
6600	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	3.800,00	4.246,04
6600	5600	0000	6600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	2.500,00	2.137,78
6600	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
6600	5622	0000	6600	Fortbildung und Umschulung	100,00	369,00
6600	5690	0000	6600	Sonstige besondere Aufwendung- e	4.600,00	0,00
6600	5910	0000	6600	Allg. medizinischer Sachbedarf	0,00	0,00
6600	6329	0000	6600	Sonstiger verschiedener Betriebsau	13.000,00	0,00
6600	6362	0000	6600	Straßenreinigung (öffentl. Verkehrs	126.300,00	139.989,11
6600	6362	1000	6600	Straßenreinigung durch Privatunterr	4.000,00	1.876,44
6600	6370	1000	6600	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	200,00	0,00
6600	6430	0000	3000	Versicherungen	0,00	0,00
6600	6500	0000	6600	Allgemeiner Bürobedarf	500,00	690,34
6600	6510	0000	6600	Bücher und Zeitschriften	200,00	0,00
6600	6541	0000	6600	Reise- und Fahrtkosten	300,00	0,00
6600	6751	0000	2000	Erstattungen an Eigenbetriebe (StE	302.400,00	296.334,06
6600	6751	7000	6600	Erstattungen an Eigenbetriebe (StE	2.000,00	0,00
6600	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	178.700,00	178.748,00
6600	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	100,00	0,00
6600	6798	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	10.500,00	11.833,75
6600	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
6600	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.100,00	2.229,33
6600	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.500,00	4.519,36
6600	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.900,00	6.264,54
6600	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.900,00	2.118,80
6600	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
6600	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
6800	5132	0000	6600	Unterhalt von Parkplätzen	0,00	0,00
6800	5132	1000	6600	Unterhalt von Parkplätzen (Parkaut	10.000,00	8.560,39
6800	5134	0000	6600	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen	500,00	0,00
6800	5280	0000	6600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00	0,00
6800	5500	0000	6600	Haltung von Fahrzeugen	1.500,00	1.444,12
6800	5540	0000	6600	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	2.000,00	1.324,37
6800	5550	0000	6600	Kfz-Steuer	0,00	124,00
6800	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	0,00	460,65
6800	5600	0000	6600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	400,00	356,30
6800	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
6800	5622	0000	6600	Fortbildung und Umschulung	100,00	46,12
6800	5690	0000	6600	Sonstige besondere Aufwendung- e	100,00	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. Verkehrs	235.000,00	269.667,32
6800	6370	1000	6600	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00	0,00
6800	6412	0100	6600	Umsatzsteuer als Vorsteuer	7.000,00	0,00
6800	6413	0100	6620	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	5.000,00	3.675,71
6800	6751	0000	2000	Erstattungen an Eigenbetriebe (StE	201.600,00	197.556,05
6800	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	17.500,00	17.488,00
6800	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	100,00	0,00
6800	6798	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	0,00
6800	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	201,91
6800	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00	409,32
6800	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00	567,38
6800	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	191,90
6800	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
6800	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
6800	6800	1000	2000	Abschreibungen Parkflächen	4.500,00	12.033,00
6800	6850	1000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals Park	252.000,00	321.395,00
6900	5142	0000	6600	Unterhalt: Gewässer u.Ä.	22.500,00	3.617,27
6900	5280	0000	6600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000,00	2.628,93
6900	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
6900	5622	0000	6600	Fortbildung und Umschulung	0,00	69,19
6900	5690	0000	6600	Sonstige besondere Aufwendung- e	100,00	0,00
6900	6370	1000	6600	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00	0,00
6900	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	36.200,00	36.185,00
6900	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	100,00	0,00
6900	6798	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	1.300,00	932,30
6900	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00	421,51
6900	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.300,00	854,50
6900	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00	1.184,47
6900	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00	400,62
6900	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
6900	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
7700	5200	0000	6600	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	100,00	0,00
7700	5209	0000	6600	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	0,00	305,30
7700	5223	0000	6600	Arbeitsgeräte und -maschinen Insta	700,00	315,73
7700	5280	0000	6600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000,00	6.567,76
7700	5500	0000	6600	Haltung von Fahrzeugen	85.000,00	83.131,55
7700	5540	0000	6600	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	45.000,00	33.149,85
7700	5550	0000	6600	Kfz-Steuer	2.100,00	656,93
7700	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	5.000,00	7.682,25
7700	5600	0000	6600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	3.000,00	2.917,63
7700	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
7700	5622	0000	6600	Fortbildung und Umschulung	1.400,00	1.995,79
7700	5690	0000	6600	Sonstige besondere Aufwendung- e	500,00	0,00
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	920,45
7700	6510	0000	6600	Bücher und Zeitschriften	100,00	0,00
7700	6525	0000	6600	Postgebühren	0,00	39,95
7700	6541	0000	6600	Reise- und Fahrtkosten	100,00	239,10
7700	6550	0000	6600	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	0,00	0,00
7700	6610	0000	6600	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	100,00	0,00
7700	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	47.500,00	90.586,70
7700	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	142.000,00	141.998,00
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	420,00
7700	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
7700	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00	2.138,78
7700	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.300,00	4.335,80
7700	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.400,00	6.010,10
7700	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.500,00	2.032,75
7700	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
7700	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
7700	6800	0000	2000	Abschreibungen	120.000,00	170.614,00
7700	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	140.000,00	146.561,00
7710	5165	0000	6600	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	700,00	0,00
7710	5200	0000	6600	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	100,00	100,00
7710	5209	0000	6600	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	1.000,00	0,00
7710	5223	0000	6600	Arbeitsgeräte und -maschinen Insta	7.000,00	11.057,99

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
7710	5280	0000	6600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	7.000,00	2.774,05
7710	5500	0000	6600	Haltung von Fahrzeugen	12.000,00	8.794,12
7710	5540	0000	6600	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	8.500,00	5.250,67
7710	5550	0000	6600	Kfz-Steuer	0,00	148,27
7710	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	900,00	817,25
7710	5600	0000	6600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	1.000,00	934,05
7710	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
7710	5622	0000	6600	Fortbildung und Umschulung	500,00	600,07
7710	5690	0000	6600	Sonstige besondere Aufwendung- e	400,00	0,00
7710	5910	0000	6600	Allg. medizinischer Sachbedarf	0,00	0,00
7710	6361	1000	6600	Müllabfuhr durch Privatunternehmer	0,00	87,60
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 Bürobbedarf	200,00	230,11
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	25.500,00	-156.068,76
7710	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	600,00	367,06
7710	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	24.300,00	24.292,00
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	225,00
7710	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
7710	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00	385,09
7710	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	900,00	780,66
7710	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00	1.082,11
7710	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00	366,00
7710	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
7710	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
7710	6800	0000	2000	Abschreibungen	45.000,00	48.619,00
7710	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	122.100,00	122.253,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					10.583.900,00 €	11.647.528,99 €

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:	2.941.700,00 €	4.761.933,96 €
Summe Ausgaben:	15.992.000,00 €	17.060.495,02 €
Budget:	-13.050.300,00 €	-12.298.561,06 €

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
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	10.000,00
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	1650	8170	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 Unternef	230.000,00
6300	1680	1000	6600	Erstattungen durch übrige Bereiche	80.000,00
6300	1698	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	250.000,00
6300	1710	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	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	1650	8170	6600	Erstattungen durch kommunale Son	0,00
6600	1651	7000	6600	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	100,00
6600	1670	0000	6600	Erstattungen durch private Unternef	46.000,00
6600	1680	0000	6600	Erstattungen durch übrige Bereiche	5.000,00
6600	1698	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	11.000,00
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/SF	15.000,00
6800	1349	0000	6600	Verkauf von sonstigen beweglichen	0,00
6800	1549	0000	6600	Sonstige Kostenersätze	0,00
6800	1555	0100	6600	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	11.000,00
6800	1558	0100	6620	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00
6900	1349	0000	6600	Verkauf von sonstigen beweglichen	0,00
6900	1548	0000	6600	Sonstige Kostenersätze (Unterhalt C	10.000,00
6900	1549	0000	6600	Sonstige Kostenersätze	0,00
6900	1698	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	8.000,00
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	500,00
7700	1650	8170	6600	Erstattungen durch kommunale Son	1.000,00
7700	1651	7000	6600	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	2.000,00
7700	1680	0000	6600	Erstattungen durch übrige Bereiche	1.000,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
7700	1698	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	130.000,00
7700	1710	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	8.200,00
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	0,00
7710	1650	8170	6600	Erstattungen durch kommunale Son	0,00
7710	1651	7000	6600	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	500,00
7710	1670	0000	6600	Erstattungen durch private Unterneh	0,00
7710	1680	0000	6600	Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00
7710	1698	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	111.000,00
7710	1710	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					2.953.300,00 €

Ausgaben

Personalausgaben (4)

6300	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	21.000,00
6300	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
6300	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.099.100,00
6300	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
6300	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	10.900,00
6300	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
6300	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	162.700,00
6300	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
6300	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	411.400,00
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	13.800,00
6600	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	10.500,00
6600	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
6600	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.014.200,00
6600	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	5.500,00
6600	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
6600	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	78.600,00
6600	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	198.800,00
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	3.500,00
6800	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	3.500,00
6800	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
6800	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	92.400,00
6800	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	1.800,00
6800	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
6800	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	7.200,00
6800	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	18.100,00
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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
6900	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	3.500,00
6900	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
6900	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	201.100,00
6900	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	1.800,00
6900	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
6900	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	15.600,00
6900	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	39.500,00
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	700,00
7700	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	3.500,00
7700	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
7700	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	738.700,00
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	0,00
7700	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	57.200,00
7700	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
7700	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	144.800,00
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	3.500,00
7710	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
7710	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	177.900,00
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	0,00
7710	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	13.800,00
7710	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
7710	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	34.900,00
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	1.300,00
Summe Personalausgaben (4):					5.599.000,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

6300	5130	0000	6600	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	220.000,00
6300	5130	1000	6600	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	0,00
6300	5130	2000	6600	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	310.000,00
6300	5130	3000	6600	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	450.000,00
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.	3.000,00
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 (Siegelsc	0,00
6300	5134	0000	6600	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen	380.000,00
6300	5135	0000	6600	Unterhalt: Winterdienst	80.000,00
6300	5138	0000	6600	Sonstiger Straßenunterhalt (Straßer	7.000,00
6300	5141	0000	6600	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä.	42.000,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
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	3.000,00
6300	5209	0000	6600	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	65.000,00
6300	5280	0000	6600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	13.000,00
6300	5350	0000	6600	Pachten	1.000,00
6300	5500	0000	6600	Haltung von Fahrzeugen	200.000,00
6300	5540	0000	6600	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	70.000,00
6300	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	22.500,00
6300	5600	0000	6600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	50.000,00
6300	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00
6300	5622	0000	6600	Fortbildung und Umschulung	5.000,00
6300	5690	0000	6600	Sonstige besondere Aufwendungs- e	9.600,00
6300	5910	0000	6600	Allg. medizinischer Sachbedarf	0,00
6300	6329	0000	6600	Sonstiger verschiedener Betriebsau	75.000,00
6300	6361	1000	6600	Müllabfuhr durch Privatunternehmer	0,00
6300	6362	0000	6600	Straßenreinigung	1.172.300,00
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 Bürobbedarf	3.000,00
6300	6510	0000	6600	Bücher und Zeitschriften	1.200,00
6300	6525	0000	6600	Postgebühren	0,00
6300	6531	0000	6600	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	10.000,00
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	3.060.000,00
6300	6751	7000	6600	Erstattungen an Eigenbetriebe (StE	6.500,00
6300	6780	0000	6600	Erstattungen an die übrigen Bereich	500,00
6300	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	375.000,00
6300	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	366.500,00
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	260.000,00
6300	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
6300	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.000,00
6300	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	17.600,00
6300	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	10.300,00
6300	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.000,00
6300	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00
6300	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
6300	6800	0000	2000	Abschreibungen	170.000,00
6300	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	100.000,00
6600	5130	0000	6600	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	40.000,00
6600	5130	2000	6600	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	15.000,00
6600	5130	3000	6600	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	430.000,00
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	15.000,00
6600	5141	0000	6600	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä.	26.000,00
6600	5151	0000	6600	Unterhalt: Entwässerungsanlagen (ö	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
6600	5200	0000	6600	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	500,00
6600	5209	0000	6600	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	1.000,00
6600	5280	0000	6600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00
6600	5500	0000	6600	Haltung von Fahrzeugen	40.000,00
6600	5540	0000	6600	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	15.000,00
6600	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	3.800,00
6600	5600	0000	6600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	2.800,00
6600	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00
6600	5622	0000	6600	Fortbildung und Umschulung	100,00
6600	5690	0000	6600	Sonstige besondere Aufwendungs- 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. Verkehrs	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	324.000,00
6600	6751	7000	6600	Erstattungen an Eigenbetriebe (StE	2.000,00
6600	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	175.800,00
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	2.500,00
6600	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	8.500,00
6600	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.900,00
6600	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.500,00
6600	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00
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 (Parkaut	15.000,00
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 Aufwendungs- 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. Verkehrs	250.000,00
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	216.000,00
6800	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	18.000,00
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	800,00
6800	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00
6800	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
6800	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
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	34.600,00
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	500,00
6900	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.600,00
6900	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	900,00
6900	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00
6900	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00
6900	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
7700	5200	0000	6600	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	100,00
7700	5209	0000	6600	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	0,00
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	700,00
7700	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	5.000,00
7700	5600	0000	6600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	2.500,00
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 Bürobbedarf	500,00
7700	6510	0000	6600	Bücher und Zeitschriften	100,00
7700	6525	0000	6600	Postgebühren	0,00
7700	6541	0000	6600	Reise- und Fahrtkosten	100,00
7700	6550	0000	6600	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	0,00
7700	6610	0000	6600	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	0,00
7700	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	75.000,00
7700	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	161.400,00
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	2.400,00
7700	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	8.200,00
7700	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.700,00
7700	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.400,00
7700	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00
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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					10.875.950,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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
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	9.000,00
7710	5280	0000	6600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000,00
7710	5500	0000	6600	Haltung von Fahrzeugen	12.000,00
7710	5540	0000	6600	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	7.000,00
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	500,00
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 Bürobbedarf	100,00
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	500,00
7710	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	235.000,00
7710	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	300,00
7710	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	29.300,00
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	400,00
7710	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.500,00
7710	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	800,00
7710	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00
7710	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00
7710	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
7710	6800	0000	2000	Abschreibungen	50.000,00
7710	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	125.000,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					479.550,00 €

Summe Einnahmen:	2.953.300,00 €
Summe Ausgaben:	16.954.500,00 €
Budget:	-14.001.200,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.: 66200

Budget-Bezeichnung: U-Amtsbudget Straßen,
Brücken und Parkflächen

Einnahmen	Ansatz	2.941.700,00 €	RE	4.761.933,96 €
Ausgaben	Ansatz	15.992.000,00 €	RE	17.060.495,02 €
Ergebnis			RE	-12.298.561,06 €
Budget gem. Haushaltsplan				-13.050.300,00 €
Zwischenergebnis				751.738,94 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 80.043,93 €
	davon			
	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten)	- 7.844,67 €		
	Mittelbereitstellung	- 2.000,00 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 6.843,92 €		
	Erstattung Kanalbenutzungsgebühren	- 63.355,34 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				444.068,64 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT	10.004,55 €		
	Gebäudebewirtschaftungskosten/ Außenanlagen	70.223,46 €		
	Mehreinnahmen Parkgebühren	123.380,11 €		
	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	4,00 €		
	Mehrausgaben Kalkulatorische Kosten	232.062,00 €		
	Beihilfeaufwendungen	8.394,52 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				-1.512.600,00 €
	davon			
	Fahrbahn Deckenbau	- 812.600,00 €		
	Ablöse Höfener Straße BA II	- 700.000,00 €		
Zwischenergebnis				- 396.836,35 €
Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 66250				17.166,28 €
Budgetfehlbetrag				- 379.670,07 €

*) 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 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-14.001.200	-12.281.394,78	14,00
Einnahmen	2.953.300	4.779.100,24	-38,20
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	1.715.000	1.603.619,89	6,95
Sonstige Verwaltungseinnahmen	36.800	34.260,93	7,41
Erstattungen	675.100	786.093,07	-14,12
innere Verrechnungen	510.000	467.115,40	9,18
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	16.400	24.244,67	-32,36
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	1.863.766,28	-100,00
Ausgaben	-16.954.500	-17.060.495,02	-0,62
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-5.599.000	-5.404.571,51	3,60
Beihilfe	0	-8.394,52	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-2.566.700	-3.367.102,43	-23,77
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-1.000	-630,99	58,48
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-2.393.900	-2.424.308,12	-1,25
Erstattungen	-3.609.000	-3.294.003,41	9,56
innere Verrechnungen	-1.823.400	-1.480.522,04	23,16
Kalkulatorische Kosten	-961.500	-1.080.962,00	-11,05
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	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-14.001.200	-14.145.161,06	-1,02
bereinigte Einnahmen	2.953.300	2.915.333,96	1,30
bereinigte Ausgaben	-16.954.500	-17.060.495,02	-0,62
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-109,60	-110,73	-1,02
Ausgabendeckungsgrad (in %)	17,42	17,09	1,93
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	43,83	42,31	3,59

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	66250
Bezeichnung:	Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget schließt mit einem Überschuss von 17.166,28 €
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)

6301.1000.0000 Verwaltungsgebühren +7.365,67 €
Für jeden Antrag auf Sondernutzung werden Verwaltungsgebühren erhoben. Aufgrund der hohen Anzahl der eingereichten Sondernutzungsanträge haben sich die Einnahmen der Verwaltungsgebühren erhöht.

6301.1103.0000 Benutzungsgebühren öffentlicher Verkehrsgrund +48.702,18 €
Eingang von sehr umfangreichen Sondernutzungsanträgen, hervorgerufen durch verschiedene Großbaustellen z.B. Herrnstraße / Ecke Ludwigstraße, Würzburger Straße / Ecke Lehmusstraße, Würzburger Straße / Ecke Cadolzheimer Straße, Fortführung der Bauvorhaben im Tucherareal und Bauvorhaben City Center sowie viele Kleinbaustellen.

6301.1103.1000 Nutzungsgebühren Gestattungsverträge -2.950,00 €
Aufgrund von akutem Personalmangel wurde der Abschluss der noch ausstehenden Gestattungsverträge auf das Jahr 2020 verschoben.

6301.1629.4400 Sonstige Erstattungen (Honorar) -126.500,00 €
Die inneren Verrechnungen für das Jahr 2019 konnten leider nicht bearbeitet werden, weil die Stelle das ganze Jahr nicht besetzt war.

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 +208.626,85 €
6301.4340.0000	Beiträge zu Versorgungskassen +17.584,54 €
6301.4440.0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung +36.565,97 €
<p>Abteilung Straßen- und Brückenneubau: Die Stelle, Dipl.-Ing. Straßenverkehrstechnik, ist seit ca. zweieinhalb Jahren nicht besetzt. Seit Juni 2019 ist die Stelle eines Planungsingenieurs und seit August 2019 die Stelle eines Brückenbauingenieurs nicht besetzt.</p> <p>Aufgrund einer langfristigen Erkrankung einer Mitarbeiterin erfolgte die Lohnfortzahlung seitens der Krankenkasse und nicht von der Stadt Fürth.</p>	
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)	
6020.5200.0000	Verwaltungs- und Zweckausstattung -11.776,25 €
<p>Im Zuge der Änderung der Bürobesetzungen wurden die alten Möbel teilweise durch neue Büromöbel ersetzt. (höhenverstellbare Schreibtische, Schränke und Rollcontainer)</p>	
6020.5622.0000	Fortbildung und Umschulung -2.334,13 €
<p>Durch die jährliche Aktualisierung und Anpassung der vorhandenen Software sind jährliche Schulungen notwendig.</p>	
6020.6531.0000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt -30.443,87 €
<p>Die erheblichen Kosten wurden durch die Ausschreibungen und Veröffentlichungen, der derzeit nicht besetzten Stellen in der Abteilung, im Staatsanzeiger und Internet hervorgerufen.</p>	
6020.6555.0000	Planung noch nicht finanzierter Vorhaben +15.577,82 €
<p>Die Planungen, Hallstraße, Königstraße/Rathauskreuzung, Würzburger Straße zwischen Geißäckerstraße und Kapellenplatz sowie die Schwabacher Straße Radverkehrsanlagen und Rad- und Fußweg Atzenhof / Ritzmannshof 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.</p>	
6301.5131.0000	Unterhalt von Straßen- und Wegen u. Ä. (Lichtsignalanlagen) -6.194,07 €
<p>Durch Straßenbaumaßnahmen in größeren Kreuzungsbereichen waren umfangreiche Anpassungen und Programmänderungen der Lichtsignalanlagen notwendig.</p>	
6480.5141.0000	Unterhalt Brücken (Brückensanierungen) +192.102,13 €
<p>Die Sanierung der Maxbrücke (Deckenbau) und die Sanierung der Rednitztalbrücke mussten leider aus organisatorischen Gründen auf das Jahr 2020 verschoben werden.</p>	
6301.6369.0000	Sonstige Dienstleistungen (Abschleppkosten) -5.223,41 €
<p>Es wurden im letzten Jahr erheblich mehr Autos abgeschleppt.</p>	

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

2. Budgetvollzug 2020

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

6020.5624.0000 Fortbildungskosten extern

Dieser Ansatz von 5.500,-€ sollte auf mindestens 15.000,-€ erhöht werden, denn allein die notwendige jährliche Fortbildung unseres Verkehrsingenieurs für Signaltechnik beträgt ca. 5.000,-€.

In der Planungsabteilung wurden 2 neue Mitarbeiter eingestellt. Für die Planungen ist eine Stratis-Schulung erforderlich. Die Kosten belaufen sich auf ca. 2.500,-€ für beide Personen

6301.1103.0000 Benutzungsgebühren öffentlicher Verkehrsgrund

Der Ansatz für 2020 von 664.500,-€ sollte mindestens auf 450.000,-€ reduziert werden.

Die Großbaustellen sind weitestgehend abgeschlossen und durch das Corona Virus fallen für das erste halbe Jahr viele Einnahmen (Außenbestuhlung und Baustelleneinrichtung auf öffentlichem Grund) weg.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

Fürth, 20.05.2020

Tiefbauamt

**U-Amtsbudget-Nr.: 66250 Straßen, Brücken und
Parkflächen (Erneuerung)**

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

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	30.000,00	37.365,67
6301	1000	1000	6600	Verwaltungsgebühren Altautobesei	5.100,00	3.948,38
6301	1020	0000	6600	Ersatzvornahmen	7.700,00	3.190,17
6301	1103	0000	6600	Benutzungsgebühren und ähnliche	628.200,00	676.902,18
6301	1103	1000	6600	Benutzungsgebühren und ähnliche	3.100,00	150,00
6301	1629	0200	6600	Sonstige Erstattungen durch Geme	0,00	0,00
6301	1629	4400	6600	Sonstige Erstattungen durch Geme	126.500,00	0,00
6301	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von s	0,00	0,00
6301	2600	1000	6600	Bußgelder und Ähnl. (Zwangsgelde	0,00	500,00
6301	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
6301	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	5.200,00
6480	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	45.400,00
6600	1552	0000	6600	Versicherungsleistungen in andere	0,00	0,00
6600	2971	1000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
8800	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	107.800,00
Summe Einnahmen (1/2):					801.300,00 €	880.856,40 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

6301	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	173.000,00	202.722,57
6301	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückl	1.000,00	0,00
6301	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.317.200,00	1.108.573,15
6301	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	91.700,00	99.744,61
6301	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.600,00	0,00
6301	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	102.000,00	84.415,46
6301	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	243.800,00	207.234,03
6301	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00	11.996,80
6301	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00	25.347,02
6301	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	0,00
6301	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	5.000,00	3.863,21
6301	4690	9000	6600	Personalnebenausgaben Sachzuw	730,00	275,00
Summe Personalausgaben (4):					1.937.030,00 €	1.744.171,85 €

Sachaufwendungen (5/6)

6020	5200	0000	6600	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	400,00	12.176,25
6020	5253	0000	6600	Technische Geräte und Apparate I	100,00	0,00
6020	5280	0000	6600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	400,00	0,00
6020	5600	0000	6600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	200,00	1.393,88
6020	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
6020	5622	0000	6600	Fortbildung und Umschulung	5.500,00	7.834,13
6020	6322	0000	6600	EDV-Kosten	800,00	4.760,89
6020	6370	1000	6600	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betr	100,00	0,00
6020	6500	0000	6600	Allgemeiner Bürobedarf	4.900,00	3.502,04

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
6020	6510	0000	6600	Bücher und Zeitschriften	5.200,00	5.736,20
6020	6525	0000	6600	Postgebühren	0,00	0,00
6020	6531	0000	6600	Öffentliche Bekanntmachungen, An	0,00	30.443,87
6020	6541	0000	6600	Reise- und Fahrtkosten	1.600,00	1.452,88
6020	6550	0000	6600	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	0,00	0,00
6020	6555	0000	6600	Planungskosten noch nicht finanzia	20.000,00	4.422,18
6020	6556	0000	6600	Honorare und Ähnl.	0,00	0,00
6020	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewir	46.000,00	51.872,84
6020	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	0,00	0,00
6020	6798	6510	6600	Innere Verrechnung Bücher und Ze	0,00	822,50
6020	6798	6525	6600	Innere Verrechnung Postgebühren	2.900,00	3.196,80
6020	6798	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	0,00	1.120,65
6020	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	12.400,00	3.191,82
6020	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	15.200,00	18,09
6020	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	7.900,00	0,00
6020	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	600,00	0,00
6020	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	800,00	0,00
6020	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00	0,00
6300	5138	6600	6600	Sonstiger Straßenunterhalt (Stollen	0,00	0,00
6301	5131	0000	6600	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	10.200,00	16.394,07
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 D	5.800,00	11.023,41
6301	6370	1000	6600	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betr	2.500,00	488,88
6301	6460	0000	6600	Selbstregulierte Schadensfälle	0,00	0,00
6301	6584	0000	6600	Ersatzvornahmen (Zwangsmäßnah	2.000,00	539,84
6301	6796	0000	6600	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeug	3.600,00	5.947,75
6301	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	1.400,00	0,00
6301	6798	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	3.600,00	19,45
6301	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00	0,00
6301	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	27.200,00	26.694,72
6301	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	22.400,00	41.130,69
6301	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	11.300,00	24.552,49
6301	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	6.300,00	12.838,09
6301	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	3.100,00	4.532,03
6301	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	1.300,00	1.311,72
6480	5141	0000	6600	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä. (Mo	300.000,00	107.897,87
6480	5141	1000	GESP	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä. (Ba	0,00	0,00
6480	5141	2000	GESP	Unterhalt: Brücken, Stege u. Ä (Brü	0,00	0,00
6480	6798	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	0,00	15.143,50
6600	6460	0000	6600	Selbstregulierte Schadensfälle	0,00	9.942,03
8800	6551	6600	6600	Sachverständigenkosten	0,00	853,23
8800	6798	9998	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					525.700,00 €	411.254,79 €

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	108.030,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	108.030,00 €

Summe Einnahmen:	801.300,00 €	880.856,40 €
Summe Ausgaben:	2.462.730,00 €	2.263.456,64 €
Budget:	-1.661.430,00 €	-1.382.600,24 €

**U-Amtsbudget-Nr.: 66250 Straßen, Brücken und
Parkflächen (Erneuerung)**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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	35.000,00
6301	1000	1000	6600	Verwaltungsgebühren Altabautobeseit	5.100,00
6301	1020	0000	6600	Ersatzvornahmen	7.700,00
6301	1103	0000	6600	Benutzungsgebühren und ähnliche	664.500,00
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	100.000,00
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):					816.100,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

6301	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	205.500,00
6301	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
6301	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.321.300,00
6301	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	106.900,00
6301	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
6301	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	102.500,00
6301	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	258.900,00
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	4.500,00
6301	4690	9000	6600	Personalnebenausgaben Sachzuwe	735,00
Summe Personalausgaben (4):					2.000.335,00 €

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	4.700,00
6020	6370	1000	6600	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00
6020	6500	0000	6600	Allgemeiner Bürobedarf	2.500,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
6020	6510	0000	6600	Bücher und Zeitschriften	5.200,00
6020	6525	0000	6600	Postgebühren	0,00
6020	6531	0000	6600	Öffentliche Bekanntmachungen, Anm	0,00
6020	6541	0000	6600	Reise- und Fahrtkosten	1.600,00
6020	6550	0000	6600	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	0,00
6020	6555	0000	6600	Planungskosten noch nicht finanziert	20.000,00
6020	6556	0000	6600	Honorare und Ähnl.	0,00
6020	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	45.000,00
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	3.200,00
6020	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.000,00
6020	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.900,00
6020	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.200,00
6020	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00
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	5141	0000	6600	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä. (Mor	300.000,00
6301	5141	1000	GESP	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä. (Bau	0,00
6301	5141	2000	GESP	Unterhalt: Brücken, Stege u. Ä (Brück	0,00
6301	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00
6301	6322	0000	6600	EDV-Kosten	0,00
6301	6369	0000	6600	Sonstige Dienstleistungen durch Drit	10.800,00
6301	6370	1000	6600	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	1.000,00
6301	6460	0000	6600	Selbstregulierte Schadensfälle	0,00
6301	6584	0000	6600	Ersatzvornahmen (Zwangsmäßnahr	2.000,00
6301	6796	0000	6600	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugl	3.600,00
6301	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	1.400,00
6301	6798	9998	GESP	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
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	27.300,00
6301	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	29.500,00
6301	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	16.700,00
6301	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.100,00
6301	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.500,00
6301	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.300,00
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):					518.600,00 €

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:	816.100,00 €
Summe Ausgaben:	2.518.935,00 €
Budget:	-1.702.835,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.:

66250

Budget-Bezeichnung:

**U-Amtsbudget Straßen,
Brücken und Parkflächen
(Erneuerung)**

Einnahmen	Ansatz	801.300,00 €	RE	880.856,40 €
Ausgaben	Ansatz	2.462.730,00 €	RE	2.263.456,64 €
Ergebnis			RE	-1.382.600,24 €
Budget gem. Haushaltsplan				-1.661.430,00 €
Zwischenergebnis				278.829,76 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-230.201,97 €
		davon		
		-		230.201,97 €
		Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				269.938,49 €
		davon		
		37.343,82 €		
		Beihilfeaufwendungen		
		5.769,65 €		
		ITK-Leistungen KommunalBIT		
		2.000,00 €		
		Mittelbereitstellung		
		108.030,00 €		
		Wiederbesetzungssperre		
		5.872,84 €		
		Gebäudebewirtschaftungskosten		
		110.922,18 €		
		Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt einschl. Planungsmittel		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				- 301.400,00 €
		davon		
		-		400,00 €
		Deckungsmittel für Berechnung Bucher Landgraben Überschwemm. Gebiet		
		-		2.000,00 €
		Stollenanlage Helmplatz		
		-		106.900,00 €
		Untersuchung Standsicherheit des Hanges Jakob-Henle-Straße - Robert-Koch-Straße		
		-		192.100,00 €
		Monitoring und Bauwerksüberwachung		
Zwischensumme				17.166,28 €
Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 66200				-17.166,28 €
Budgetergebnis				0,00 €

*) 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 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.702.835	-1.399.766,52	21,65
Einnahmen	816.100	880.856,40	-7,35
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	715.400	721.556,40	-0,85
Sonstige Verwaltungseinnahmen	700	0,00	0,00
Erstattungen	100.000	0,00	0,00
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	158.800,00	-100,00
Ausgaben	-2.518.935	-2.280.622,92	10,45
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.000.335	-1.706.828,03	17,20
Beihilfe	0	-37.343,82	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-310.200	-124.291,94	149,57
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-54.500	-94.569,71	-42,37
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-153.900	-192.393,14	-20,01
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	-125.196,28	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.702.835	-1.433.370,24	18,80
bereinigte Einnahmen	816.100	722.056,40	13,02
bereinigte Ausgaben	-2.518.935	-2.155.426,64	16,86
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-13,33	-11,22	18,81
Ausgabendeckungsgrad (in %)	32,40	33,50	-3,28
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	15,66	13,36	17,22

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	67000
Bezeichnung:	Amtsbudget Grünflächenamt
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

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 10,01 % für den bereinigten Budgetzuschussbedarf in Volumen und pro EW vor. Die Erhöhung ergibt sich überwiegend aus der Erhöhung der Personalausgaben 13,9 – Erläuterungen siehe Punkt 1.4.

Dazu kamen neue Ausgabenansätze für:

den Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens/ Mobiles Grün Fürther Freiheit, Ludwig-Erhard-Zentrum, Jupiterweg/ HhSt.5900.5111.0000 - 40.000,- €;
den Unterhalt von Freizeitanlagen/Grillplätze/ HhSt.5900.5160.1000 - 50.000,- €;
den Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä./Bänke und Abfallbehälter (außerhalb von Grünanlagen)/ HhSt.6300.5130.4010 – 12.000,- €

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Die Mehreinnahmen bei Gebühren sind 2019 durch eine Sondernutzungsgenehmigung für eine Baustelleneinrichtungsfläche an der Dambacher Straße erzielt worden, die für mehrere Monate erteilt wurde. Diese wurde zwar für 2020 verlängert, ist aber keine dauerhafte Mehreinnahme.

Mehreinnahmen bei Erstattungen sind in Höhe von 22.016,81 € für die Pflege der Grünflächen des Klinikum Fürth erzielt worden.

Die sonstigen Verwaltungseinnahmen enthalten wie immer den durchlaufenden Posten über die Umsatzsteuer HhSt. 5800.1555.0100 (aus Rechnungen für Tätigkeiten des

Grünflächenamtes als Betrieb gewerblicher Art). Diese Einnahmen 2019 in Höhe von 26.663,21 € werden an das Finanzamt abgeführt.

Die Übertragungs- und Abschlussbuchungen in Höhe von 75.858,86 € betreffen Projektmittelübertragungen aus dem Jahr 2018 (HhSt. 5800.2971.0000). Von diesen Mitteln wurden 2019 39.000,99 € verbraucht und 36.857,87 € beim Abschluss des Amtsbudgets wieder eingezogen.
Näheres dazu auch 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/EW in Höhe von 13,9% bei den Personalausgaben ergibt sich aus den für 2020 genehmigten drei neuen Stellen, den Tariferhöhungen für 2020 (1,06% ab März 2020) und der Tatsache, dass die Besetzung neuer Stellen längere Zeit in Anspruch nimmt. Deswegen sind die tatsächlichen Personalausgaben 2019, mit 5 zusätzlichen Stellen, noch deutlich unter der Veranschlagung der Personalkosten für 2019 geblieben. Sie waren gegenüber 2018 nur um 14.732,57 € erhöht.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Insgesamt liegen keine erläuterungspflichtigen Abweichungen vor.

Die Projektmittel (28.986,- €) aus 2018 für den Kinderspielplatz Annastraße wurden in den Vermögenshaushalt transferiert und dort zusammen mit Spendenmitteln des Gewinn-Spar-Vereins der Sparda-Bank Nürnberg e.V (35.000,- € aus dem Jahr 2017) komplett für die Ausstattung des Kinderspielplatzes verwendet.

Die restlichen Projektmittel aus 2018 (10.014,73 €) zur Behebung der 2017 entstandenen Sturmschäden wurden 2019 komplett für weitere Ersatzpflanzungen von Bäumen (Sachkosten) ausgegeben, insbesondere an der Geißäckerstraße (20 Ahornbäume).

Die Projektmittel (36.857,87 €) aus 2018 für den Unterhalt von Hundekottütenspendern konnten, nach der im Bau- und Werkausschuss beschlossenen Ablehnung der Aufstellung weiterer Tütenspender, an die Kämmerei zurückgegeben werden.
Ebenso wurden die für 2019 nicht verbrauchten Ansatzmittel in Höhe von 23.008,43 € von der Kämmerei eingezogen.

Für den Unterhalt von ökologischen Ausgleichsflächen wurden auf der HhSt. 3600.5137.0000 insgesamt 10.096,35 € ausgegeben. Davon waren u.a. 2.207,40 € für Baumbewässerungen und 5.176,81 € für Pflegearbeiten an den Weihern an der Geißäckerstraße/ Moosweg.

Am Bolzplatz Dr.-Langhans-Anlage HhSt. 5600.5163.1000 wurde der Ballfangzaun für 9.205,05 € erneuert.

Im Südstadtpark wurden weitere Standortsanierungen für die Alleebäume durchgeführt. Dafür wurden Mittel in Höhe von 23.585,80 € aufgewendet. Der Ansatz (21.000,- €) der

HhSt. 5810.5165.1000 wurde daher überzogen.
Die Kosten konnten aber bei der Hhst.5810.5165.0000 für Grünanlagen und Parks eingespart werden (Restmittel 27.541,02 €).

Für den Unterhalt des Grillplatzes am Waldmannsweiher und der zwei neuen Grillplätze am Schießanger und auf der Hardhöhe wurden 28.179,00 € aufgewendet. Dadurch wurde der Ansatz der HhSt. 5900.5090.0000 (15.000,- €) um 23.436,45 € überzogen.

Für den Unterhalt der Ortstraßen und Parkplätze HhSt 6300.5320.und 6800.5320.0000 waren 2019 weniger Anmietungen von Fahrzeugen und Geräten erforderlich. Das hat dort zu 20.109,87 € Einsparungen geführt.

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

Es liegt keine erläuterungspflichtige Abweichung vor

2. Budgetvollzug 2020

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Im Südstadtpark werden die Standortsanierungen für Bäume weitergeführt. Dafür werden 2020 rund 8.000,- € zusammenkommen.

Für die Wartung der elektrischen Anlagen des Südstadtparks mussten bereits über 7.000,- € angewiesen werden.

Außerdem wurden dieses Jahr an 15 Abfallbehältern Nachrüstungen an den Deckeln durchgeführt, damit dort Zigarettenkippen sauber entsorgt werden können und nicht auf dem Boden landen. Der Kauf der neuen Deckel mit integrierten Aschern hat 3.492,90 € gekostet.

Auch im Stadtpark wurden 10 normale Abfallbehälter durch Behälter mit Ascher ersetzt. Der Kaufpreis der neuen Abfallbehälter ist 4.447,42 €.

Es ist vorgesehen den Austausch der Abfallbehälter 2021 in der Dr.-Konrad-Adenauer-Anlage und Zug um Zug in Anlagen im ganzen Stadtgebiet fortzusetzen.

Dieses Frühjahr ist überall im Stadtgebiet eine noch deutlichere Erhöhung des Abfallaufkommens als im Jahr 2019 festzustellen. Seit dem „Corona-Shut-Down“ ist besonders auffällig, dass mehr Fast Food Verpackungen in die Abfalleimer und die Grünanlagenflächen geworfen werden.

Mit den festgelegten Reinigungsgängen kann die Müllflut nicht mehr ausreichend beseitigt werden. Die Personallage (keine freien Kapazitäten) und die Beschlüsse zur Haushaltskonsolidierung lassen eine entsprechende Erhöhung des Aufwandes für die Reinigung aber leider nicht zu.

Die Gebührenaussgaben für die Verbrennung des Mülls sind dieses Jahr für den Zeitraum März bis Mai bereits um 44% gegenüber denen des Jahres 2019 gestiegen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

Die Umsetzung der neuen Leitlinien für das städtische Grün zur Umwandlung von Pflanz- und Rasenflächen in Blühflächen wird vorangetrieben.

Für die Bürger gibt es seit diesem Jahr wieder die Möglichkeit für städtische Grünflächen Vereinbarungen zu Patenschaften zu treffen.

Für die Anlage einer Hochzeitsallee läuft noch das Instruktionsverfahren.

Fürth, 22.05.2020
Grünflächenamt
i. A.

Jahn

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
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	14.594,53
5800	1390	0000	6700	Einnahmen aus Verkauf	5.000,00	6.178,70
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 Kostenersatz	0,00	0,00
5800	1553	0000	3067	Regressansprüche	10.000,00	3.338,16
5800	1555	0100	6700	Umsatzsteuer aus Beiträgen und ÄH	0,00	26.663,21
5800	1558	0100	6720	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	0,00
5800	1599	0000	6700	Vermischte Einnahmen	2.600,00	2.381,68
5800	1629	0200	6700	Sonstige Erstattungen durch Gemei	1.500,00	15.017,71
5800	1629	4400	6700	Sonstige Erstattungen durch Gemei	100.000,00	89.617,80
5800	1640	4400	1100	Erstattungen von Trägern der geset	2.000,00	0,00
5800	1650	0680	6700	Erstattungen durch kommunale Son	4.500,00	7.984,20
5800	1650	4320	6700	Erstattungen durch kommunale Son	4.000,00	210,84
5800	1650	8170	6700	Erstattungen durch kommunale Son	4.000,00	963,89
5800	1651	7000	6700	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	26.000,00	27.966,29
5800	1653	5100	6700	Erstattungen von kommunalen Kran	110.000,00	132.016,81
5800	1660	0000	6700	Erstattungen durch sonstige öffentli	0,00	257,67
5800	1670	0000	6700	Erstattungen durch private Unterneh	600,00	6.947,78
5800	1690	3600	6700	Innere Verrechnung Ausgleichsfläch	60.000,00	67.484,21
5800	1690	3700	6700	Innere Verrechnung Israelit. Friedhö	23.000,00	51.728,45
5800	1690	4605	6700	Innere Verrechnung Kinderspielplätz	560.000,00	505.749,54
5800	1690	5090	6700	Innere Verrechnung allg. Bauunterh	10.000,00	9.444,95
5800	1690	5091	6700	Innere Verrechnung Sicherheitsaufla	0,00	0,00
5800	1690	5092	6700	Innere Verrechnung Spieleinrichtung	125.000,00	107.841,48
5800	1690	5161	6700	Innere Verrechnung Sportanlagen	95.000,00	103.943,67
5800	1690	5490	6700	Innere Verrechnung Grünpflege	170.000,00	141.528,42
5800	1690	5600	6700	Innere Verrechnung Bolzplätze, etc.	25.000,00	30.270,85
5800	1690	5810	6700	Innere Verrechnung Parkanlagen	1.200.000,00	1.299.824,06
5800	1690	6300	6700	Innere Verrechnung Straßenbegleitg	970.000,00	931.680,23
5800	1698	3600	6700	Innere Verrechnung CEF-Maßnahm	6.000,00	4.467,21
5800	1698	9999	6700	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	110.000,00	136.799,94
5800	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	0,00	0,00
5800	1783	0000	6700	Spenden	0,00	1.024,60
5800	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	75.858,86
5900	1710	0000	6700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00	0,00
5900	1783	0000	6700	Spenden	0,00	0,00
6300	1680	0000	6700	Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					3.634.400,00 €	3.801.785,74 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

5800	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	102.700,00	103.682,78
5800	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	600,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
5800	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.300.800,00	2.953.893,29
5800	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
5800	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	54.400,00	51.014,54
5800	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.500,00	0,00
5800	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	255.900,00	236.080,89
5800	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
5800	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	650.800,00	600.189,42
5800	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
5800	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	6.135,78
5800	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	12.963,77
5800	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	206,45
5800	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	16.500,00	14.597,74
5800	4690	9000	6700	Personalnebenausgaben Sachzuwe	405,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					4.383.605,00 €	3.978.764,66 €

Sachaufwendungen (5/6)

3600	5090	0000	6700	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden u	0,00	428,40
3600	5137	0000	6700	Unterhalt v. Ausgleichsflächen	3.000,00	10.096,35
3600	6368	1000	6700	Wertstoffsammlung durch Privatunte	1.600,00	0,00
3600	6790	5800	6700	Innere Verrechnung Ausgleichsfläch	60.000,00	67.484,21
3600	6798	5800	6700	Innere Verrechnung CEF-Maßnahm	6.000,00	4.467,21
3600	6798	9998	6700	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	1.500,00	1.856,22
3700	5166	0000	6700	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber (israeli	500,00	0,00
3700	5166	1000	6700	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber (alter is	2.300,00	1.724,88
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	23.000,00	51.728,45
3700	6798	9999	6700	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	500,00	364,40
4605	5110	1000	6700	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	5.000,00	5.046,43
4605	5130	0000	6700	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	12.000,00	303,84
4605	5163	0000	6700	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	86.000,00	80.295,60
4605	5253	0000	6700	Technische Geräte und Apparate In	4.000,00	509,75
4605	5280	0000	6700	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4.500,00	1.679,90
4605	5310	0000	6700	Miete für Gebäude und Grundstücke	0,00	0,00
4605	5320	0000	6700	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, C	4.000,00	83,30
4605	5410	0000	6700	Haus-, Grundstückslasten (Kindersp	12.000,00	9.002,33
4605	6368	1000	6700	Wertstoffsammlung durch Privatunte	6.000,00	3.126,10
4605	6790	5800	6700	Innere Verrechnung Kinderspielplätz	560.000,00	505.749,54
4605	6798	9998	6700	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	3.000,00	1.858,70
5600	5161	0000	6700	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (Beach	5.900,00	4.235,41
5600	5163	0000	6700	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	10.700,00	8.766,34
5600	5163	1000	6700	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze (Ballfar	1.000,00	9.205,05
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.	25.000,00	30.270,85
5600	6798	9998	6700	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	900,00	212,80
5800	5110	0000	6700	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	600,00	0,00
5800	5165	0000	6700	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Fremd	239.200,00	215.845,45
5800	5200	0000	6700	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	1.500,00	922,28
5800	5209	0000	6700	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	0,00	0,00
5800	5280	0000	6700	Sonstige Gebrauchsgegenstände	72.000,00	59.157,14
5800	5310	0000	6700	Miete für Gebäude und Grundstücke	200,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
5800	5320	0000	6700	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, C	6.800,00	10.912,35
5800	5350	0000	6700	Pachten	500,00	654,00
5800	5500	0000	6700	Haltung von Fahrzeugen	40.000,00	29.177,31
5800	5540	0000	6700	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	49.800,00	45.740,56
5800	5550	0000	6700	Kfz-Steuer	3.200,00	2.849,65
5800	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	16.300,00	17.398,51
5800	5600	0000	6700	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	17.000,00	13.289,72
5800	5622	0000	6700	Fortbildung und Umschulung	7.500,00	6.418,89
5800	6329	0000	6700	Sonstiger verschiedener Betriebsau	5.000,00	6.087,42
5800	6368	1000	6700	Wertstoffsammlung durch Privatunte	10.800,00	7.810,15
5800	6369	0000	6700	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	11.500,00	27.057,07
5800	6370	0000	6700	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0,00	0,00
5800	6370	1000	6700	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	2.700,00	2.621,91
5800	6412	0100	6700	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	0,00
5800	6413	0100	6720	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	15.000,00	25.079,01
5800	6430	0000	6700	Versicherungen	2.900,00	2.856,00
5800	6450	0000	6700	Unfallversicherung (auch gesetzlich	33.500,00	33.157,00
5800	6500	0000	6700	Allgemeiner Bürobedarf	3.200,00	1.457,16
5800	6510	0000	6700	Bücher und Zeitschriften	3.200,00	3.889,01
5800	6525	0000	6700	Postgebühren	100,00	40,22
5800	6531	0000	6700	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	1.000,00	1.205,54
5800	6541	0000	6700	Reise- und Fahrtkosten	2.000,00	2.431,37
5800	6550	0000	6700	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	1.000,00	761,96
5800	6589	0000	6700	Sonstige Geschäftsausgaben	300,00	1.296,50
5800	6610	0000	6700	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	100,00	55,00
5800	6750	0680	6700	Erstattungen an kommunale Sonder	0,00	0,00
5800	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	188.000,00	510.643,01
5800	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	16.000,00	15.196,86
5800	6791	6321	6700	Innere Verrechnung Internetaufwen	100,00	0,00
5800	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	610.400,00	610.430,00
5800	6798	6002	6700	Innere Verrechnung Vergaben	800,00	2.150,00
5800	6798	6510	6700	Innere Verrechnung Bücher und Zei	100,00	91,10
5800	6798	6525	6700	Innere Verrechnung Postgebühren	400,00	435,78
5800	6798	9999	6700	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	9.200,00	5.655,97
5800	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
5800	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	8.500,00	8.577,18
5800	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	37.800,00	40.715,04
5800	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	10.200,00	15.502,96
5800	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	9.400,00	11.734,81
5800	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.500,00	4.560,47
5800	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.600,00	1.636,44
5800	6800	0000	2000	Abschreibungen	115.900,00	115.900,00
5800	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	22.800,00	22.800,00
5810	5090	0000	6700	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden t	21.100,00	9.131,31
5810	5110	1000	6700	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	7.700,00	508,26
5810	5112	0000	6700	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	2.200,00	3.893,04
5810	5130	0000	6700	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	15.000,00	6.219,12
5810	5142	0000	6700	Unterhalt: Gewässer u.Ä.	1.000,00	3.173,23
5810	5165	0000	6700	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	62.000,00	34.458,98
5810	5165	1000	6700	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Südsta	21.000,00	39.348,56
5810	5410	0000	6700	Haus-, Grundstückslasten (unbebau	27.000,00	24.220,88
5810	6790	5800	6700	Innere Verrechnung Parkanlagen	1.200.000,00	1.299.824,06
5810	6798	9999	6700	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	16.000,00	10.189,93
5900	5090	0000	6700	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden t	15.000,00	38.436,45
5900	5111	0000	6700	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	1.000,00	384,84
5900	5160	1000	6700	Unterhalt Freizeitanlagen u.Ä.	0,00	3.058,24
5900	6368	1000	6700	Wertstoffsammlung durch Privatunte	1.600,00	627,96

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
5900	6798	9998	6700	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	1.500,00	573,80
6300	5111	1000	6700	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	0,00	0,00
6300	5130	1010	6700	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	63.000,00	76.115,66
6300	5130	2010	6700	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	32.000,00	36.966,11
6300	5130	3010	6700	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	40.000,00	16.991,57
6300	5138	1000	6700	Sonstiger Straßenunterhalt (Straßer	4.800,00	3.558,54
6300	5151	1000	6700	Unterhalt:Entwässerungsanlagen (H	400,00	0,00
6300	5253	0000	6700	Technische Geräte und Apparate In	11.000,00	14.782,33
6300	5320	0000	6700	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, C	33.500,00	16.845,31
6300	5410	0000	6700	Haus-, Grundstückslasten	3.000,00	2.755,00
6300	5500	1000	6700	Haltung von Fahrzeugen (Pflegetrup	25.000,00	18.983,95
6300	5540	1000	6700	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) Pf	25.000,00	18.342,71
6300	5550	1000	6700	Kfz-Steuer (Pflegetrupp Straßengrű	800,00	813,00
6300	6790	5800	6700	Innere Verrechnung Straßenbegleitg	970.000,00	931.680,23
6300	6798	9998	6700	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	11.200,00	6.904,06
6600	5130	1000	6700	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	10.300,00	10.960,50
6600	5138	1000	6700	Sonstiger Straßenunterhalt (Straßer	1.400,00	482,37
6600	5320	0000	6700	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, C	9.000,00	10.173,29
6600	6798	9998	6700	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	3.800,00	1.574,31
6800	5130	1000	6700	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	16.000,00	16.616,34
6800	5138	1000	6700	Sonstiger Straßenunterhalt (Straßer	1.000,00	1.043,56
6800	5320	0000	6700	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, C	4.700,00	660,46
6800	6798	9998	6700	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	1.700,00	1.179,76
Summe Sachaufwendungen (5/6):					5.084.200,00 €	5.346.342,08 €

Sachaufwendungen (7/8)

5800	8900	0999	2000	Budgetkürzung	0,00	0,00
5800	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	23.050,00
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):					3.100,00 €	26.120,00 €

Summe Einnahmen:	3.634.400,00 €	3.801.785,74 €
Summe Ausgaben:	9.470.905,00 €	9.351.226,74 €
Budget:	-5.836.505,00 €	-5.549.441,00 €

Amtsbudget-Nr.: 67000

Grünflächenamt

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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 Kostenersatz	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	1621	4400	1100	Erstattungen durch Gemeinden und	0,00
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	8.500,00
5800	1650	4320	6700	Erstattungen durch kommunale Son	1.000,00
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 öffentli	0,00
5800	1670	0000	6700	Erstattungen durch private Unterneh	600,00
5800	1690	3600	6700	Innere Verrechnung Ausgleichsfläch	80.000,00
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 Sicherheitsaufl	0,00
5800	1690	5092	6700	Innere Verrechnung Spieleinrichtun	125.000,00
5800	1690	5161	6700	Innere Verrechnung Sportanlagen	100.000,00
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	1.250.000,00
5800	1690	6300	6700	Innere Verrechnung Straßenbegleit	970.000,00
5800	1698	3600	6700	Innere Verrechnung CEF-Maßnahm	7.000,00
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 L	0,00
5900	1783	0000	6700	Spenden	0,00
6300	1680	0000	6700	Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					3.711.400,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

5800	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	107.000,00
5800	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
5800	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.401.400,00
5800	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
5800	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	55.600,00
5800	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
5800	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	263.800,00
5800	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
5800	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	666.700,00
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	15.500,00
5800	4690	9000	6700	Personalnebenausgaben Sachzuwe	425,00
Summe Personalausgaben (4):					4.510.425,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

3600	5090	0000	6700	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden	0,00
3600	5137	0000	6700	Unterhalt v. Ausgleichsflächen	3.000,00
3600	6368	1000	6700	Wertstoffsammlung durch Privatunt	1.600,00
3600	6790	5800	6700	Innere Verrechnung Ausgleichsfläch	80.000,00
3600	6798	5800	6700	Innere Verrechnung CEF-Maßnahm	7.000,00
3600	6798	9998	6700	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	3.000,00
3700	5166	0000	6700	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber (israeli	500,00
3700	5166	1000	6700	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber (alter is	2.300,00
3700	6368	1000	6700	Wertstoffsammlung durch Privatunt	0,00
3700	6368	1010	6700	Wertstoffsammlung durch Privatunt	500,00
3700	6790	5800	6700	Innere Verrechnung Israelit. Friedhö	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, C	4.000,00
4605	5410	0000	6700	Haus-, Grundstückslasten (Kindersp	12.000,00
4605	6368	1000	6700	Wertstoffsammlung durch Privatunt	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 (Ballfar	1.000,00
5600	5350	0000	6700	Pachten	800,00
5600	5410	0000	6700	Haus-, Grundstückslasten (unbebau	1.500,00
5600	6368	1000	6700	Wertstoffsammlung durch Privatunt	700,00
5600	6369	0000	6700	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	0,00
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
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, C	6.800,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
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	18.300,00
5800	5570	0000	6700	Mautgebühren	0,00
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	1.000,00
5800	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	275.000,00
5800	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	15.200,00
5800	6791	6321	6700	Innere Verrechnung Internetaufwen	100,00
5800	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	614.900,00
5800	6798	6002	6700	Innere Verrechnung Vergaben	1.800,00
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	10.200,00
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	43.700,00
5800	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	13.800,00
5800	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	7.100,00
5800	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.200,00
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 t	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	1.250.000,00
5810	6798	9999	6700	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	16.700,00
5900	5090	0000	6700	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden t	15.000,00
5900	5111	0000	6700	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	41.000,00
5900	5160	1000	6700	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä.	50.000,00
5900	6368	1000	6700	Wertstoffsammlung durch Privatunte	1.600,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
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	5130	4010	6700	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.(12.000,00
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	24.000,00
6300	5540	1000	6700	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) Pf	25.000,00
6300	5550	1000	6700	Kfz-Steuer (Pflegetrupp Straßengrű	1.100,00
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	3.700,00
6800	6798	9998	6700	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	2.200,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					5.360.800,00 €

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:	3.711.400,00 €
Summe Ausgaben:	9.874.325,00 €
Budget:	-6.162.925,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.:

67000

Budget-Bezeichnung:

Amtsbudget Grünflächenamt

Einnahmen	Ansatz	3.634.400,00 €	RE	3.801.785,74 €
Ausgaben	Ansatz	9.470.905,00 €	RE	9.351.226,74 €
Ergebnis			RE	-5.549.441,00 €
Budget gem. Haushaltsplan				-5.836.505,00 €
Zwischenergebnis				287.064,00 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 512.792,19 €
davon				
	Mittelbereitstellungen für den Vermögenshaushalt	- 49.819,00 €		
	Hundetütenspenden und Abfallkörbe (Restmittel)	- 59.866,30 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-403.106,89 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				387.128,52 €
davon				
	Personalkostenersatz	2.000,00 €		
	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	30,00 €		
	Gebäudebewirtschaftungskosten/ Außenanlagen	277.839,87 €		
	Mittelbereitstellung	44.000,00 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	10.726,90 €		
	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	10.382,20 €		
	Wiederbesetzungssperre	23.050,00 €		
	Beihilfeaufwendungen	19.099,55 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				0,00 €
davon				
	NN	- €		
Budgetüberschuss				161.400,33 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				80.700,17 €

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-6.162.925	-5.549.441,00	11,05
Einnahmen	3.711.400	3.801.785,74	-2,38
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	9.400	14.594,53	-35,59
Sonstige Verwaltungseinnahmen	18.400	38.561,75	-52,28
Erstattungen	253.600	280.982,99	-9,75
innere Verrechnungen	3.430.000	3.390.763,01	1,16
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	1.024,60	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	75.858,86	-100,00
Ausgaben	-9.874.325	-9.351.226,74	5,59
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-4.510.425	-3.959.665,11	13,91
Beihilfe	0	-19.099,55	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-826.600	-674.690,14	22,52
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-58.500	-40.078,71	45,96
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-381.600	-349.625,08	9,15
Erstattungen	-1.000	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-3.954.400	-4.143.248,15	-4,56
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	-23.050,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-6.162.925	-5.602.249,86	10,01
bereinigte Einnahmen	3.711.400	3.725.926,88	-0,39
bereinigte Ausgaben	-9.874.325	-9.328.176,74	5,85
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-48,24	-43,85	10,01
Ausgabendeckungsgrad (in %)	37,59	39,94	-5,88
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	35,31	31,00	13,90

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	23100
Bezeichnung:	Marktamt
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Wie bereits in den Vorjahren haben sich aufgrund der allgemeinen Sicherheitslage bei Veranstaltungen auch im HH-Jahr 2019 umfangreiche und kostenintensive Mehranforderungen bzw. Nachbesserungen ergeben. Entsprechende Maßnahmen werden in den jeweiligen Sicherheitskonzepten gefordert und sind von MA als Veranstalter umzusetzen; dies betrifft zwischenzeitlich nicht nur ausschließlich die Michaelis-Kirchweih sondern nunmehr auch den Weihnachts- und Grafflmarkt. Ebenfalls waren kurzfristige Anpassungen (und damit Mehrausgaben sowohl bei Personalausgaben als auch bei Gerätschaften der beauftragten Dienstleister) bzgl. des Wohnwagenplatzes Michaelis-Kirchweih erforderlich. Auch wurden – auf politischen Wunsch – Rahmenprogramme zu Veranstaltungen ausgeweitet, welche ebenfalls Mehrkosten verursachten (Eislaufbahn begleitend zur Weihnachtspyramide am Paradiesbrunnen, Modellbau-Ausstellung während der Michaelis-Kirchweih).

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

Die Erläuterungen zum erhöhten Zuschussbedarf sind aus 1.4.2 (Sachausgaben) zu entnehmen.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Erfreulicherweise ist festzuhalten, dass die Verlängerungspauschale zur Michaelis-Kirchweih in Höhe von 15% aus dem Vorjahr auch in diesem Jahr auf die Netto-Platzgelder beibehalten werden konnte, womit ein Teil der Mehraufwendungen im Ausgabenbereich aufgefangen werden konnte. Ebenso erfreulich ist außerdem die nun tatsächliche Höhe der Standgebühren für den Fürther Markt.

<p>1.4. Ausgaben</p>
<p>1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)</p>
<p>Mit der Umgliederung der Abteilung LA/MVS in das Marktamt machten sich die Höhergruppierungen aller Stellen-Nrn. des neuen Amtes sowie die Neuschaffung der SB-Stelle Fürther Markt im Budget bemerkbar. Allerdings konnte die SB-Stelle Fürther Markt noch nicht im HH-Jahr 2019 besetzt werden, weshalb diese sich erst im Folgejahr bemerkbar machen wird.</p>
<p>1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)</p>
<p><u>7300.5320.0000 (Miete für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte)</u> <u>7300.6369.0000 (Sonst. Dienstleistungen durch Dritte)</u> <u>7300.6798.0000 (Innere Verrechnungen Verwaltungsleistungen):</u></p> <p>Infolge der notwendigen Erweiterungen des Sicherheitskonzeptes und Wohnwagenplatz der Michaelis-Kirchweih, den neuen Anforderungen der Sicherheitskonzepte des Graffl- und Weihnachtsmarktes sowie sonstiger zusätzlicher – politisch gewollter – Rahmenprogrammpunkte (Modellbau-Ausstellung Michaelis-Kirchweih, Eislaufbahn Weihnachtsmarkt) waren erhebliche Mehrausgaben bzgl. technischer Infrastruktur (Notbeleuchtung und Stromversorgung, Betonsperren, Lautsprecheranlage, Sicherheitswache, Ausstellungszelt, Podium usw.) sowie Verstärkungen des Sicherheits- bzw. Dienstleistungspersonal unabdingbar. Diese waren auch nicht vorhersehbar, da die jeweilige Ausdehnung abhängig von den Entscheidungen des Sicherheitskreises für Veranstaltungen bzw. sonstigen Gremien (Kirchweih-Ausschuss, Referentensitzung) sowie der tatsächlichen Umsetzung vor Ort ist.</p> <p><u>7300.5440.0000 (Strom, Gas und Ähnl.)</u></p> <p>Durch die sehr kurzfristige Umorganisation der Ausdehnung des Wohnwagenplatzes zur Michaelis-Kirchweih 2019 ist es durch die aufwendigere Installation der Stromverteilung zu einem erheblichen Mehraufwand gekommen, welcher unabdingbar war um die Versorgung sicher zu gewährleisten.</p> <p>Ähnlich verhält es sich bei der HH-St. 7300.5450.0000 (Wasserversorgung, Entwässerung)</p> <p>Allgemein muss wiederholt angemerkt werden, dass etwaige Lohnsteigerungen bzw. die Einführung von Mindest-/Tariflöhnen (insb. im Sicherheitsgewerbe) bisher nie in den Ansätzen berücksichtigt wurden; dies aber aufgrund der hohen Anzahl an Personalstunden erheblich ins Gewicht fällt.</p>
<p>1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)</p>
<p>Der niedrige Ausgabendeckungsgrad ergibt sich aus den o.g. Mehrausgaben.</p>

2. Budgetvollzug 2020

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Hinsichtlich der umfangreichen Maßnahmen bzgl. Sicherheitskonzepte bleibt abzuwarten, ob diese in den Folgejahren nochmals ausgeweitet werden müssen; insbesondere auch deshalb, da die Sicherheitskonzepte für den Graffiti- und Weihnachtsmarkt im Jahre 2019 weiterhin umgesetzt wurden und die Erfahrungen hierzu gezeigt haben, dass die Maßnahmen auf Grund der Gegebenheiten erweitert werden mussten. Ebenfalls ist dies auch stark abhängig von der aktuellen allgemeinen Sicherheitslage zum jeweiligen Veranstaltungsbeginn. Auch wurde am 18.05.2019 der neue Wochenmarkt „Ihr Fürther Markt“ endlich eröffnet; in diesem Zusammenhang ist aufgrund der kompletten Neuausrichtung (Verdreifachung der Beschicker, Infrastrukturmaßnahmen, Möblierung, Hausmeisterdienst, Marketing, Merchandising, Kirchweihumsetzung usw.) eine komplette Neubewertung der Einnahme- und Ausgabeansätze möglich, welche jedoch erst zum HH-Jahr 2021 (nach Ablauf eines kompletten Marktjahres) abschließend beurteilt werden kann.

Allgemein ist festzuhalten, dass insb. die Ausgabeansätze (sh. 1.4.2) gründlich und dringend den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst werden müssen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

Die Minimalisierung der Gesamtausgaben im Aufgabenbereich des Marktamtes, wobei die Auswirkungen der aktuell noch andauernden der Pandemie (ausbleibende Einnahmen auf Grund abgesagter Veranstaltungen) zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht endgültig abschätzbar sind.

Fürth, 13.07.2020
Marktamt

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

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

Einnahmen

7300	1000	0000	7200	Verwaltungsgebühren	15.000,00	15.555,01
7300	1166	1000	7200	Marktgebühren und ähnliche Entge	28.300,00	56.652,94
7300	1166	2000	7200	Marktgebühren und ähnliche Entge	26.300,00	19.649,85
7300	1167	0000	7200	Standgebühren und ähnliche Entge	495.500,00	464.863,50
7300	1347	0000	7200	Verkauf von Altmaterial	1.500,00	107,08
7300	1400	0000	GESP	Mieteinnahmen WoMa-Parkplatz, V	0,00	0,00
7300	1415	0000	7200	Mieten aus Grundflächen	0,00	-2.554,63
7300	1419	0000	7200	Sonstige Mieten aus Gebäuden un	14.500,00	756,35
7300	1490	0000	7200	Sonstige Mieten und Pachten	3.000,00	309,35
7300	1553	0000	3072	Regressansprüche	0,00	0,00
7300	1555	0100	7200	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ä	0,00	82.832,73
7300	1558	0100	7220	Umsatzsteuerrückvergütung vom F	30.000,00	120.392,66
7300	1593	0000	7200	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ We	7.000,00	4.400,00
7300	1599	0000	7200	Vermischte Einnahmen	500,00	1.836,57
7300	2600	0000	7200	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 F	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					621.600,00 €	764.801,41 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

7300	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	103.300,00	102.677,03
7300	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückl	600,00	0,00
7300	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	59.500,00	79.554,18
7300	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	54.700,00	50.519,65
7300	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.500,00	0,00
7300	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	4.600,00	6.159,26
7300	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	11.900,00	16.567,33
7300	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00	6.076,27
7300	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00	12.838,03
7300	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	500,00	458,64
Summe Personalausgaben (4):					236.600,00 €	274.850,39 €

Sachaufwendungen (5/6)

7300	5200	0000	7200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	400,00	402,95
7300	5280	0000	7200	Sonstige Gebrauchsgegenstände	400,00	4.077,46
7300	5310	0000	7200	Miete für Gebäude und Grundstück	2.000,00	10.348,00
7300	5320	0000	7200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge,	76.600,00	274.035,63
7300	5410	0000	7200	Haus-, Grundstückslasten	13.000,00	5.387,00
7300	5440	0000	7200	Strom, Gas und Ähnl.	19.200,00	74.309,25
7300	5450	0000	7200	Wasserversorgung, Entwässerung	28.800,00	37.633,93
7300	5500	0000	7200	Haltung von Fahrzeugen	500,00	159,15
7300	5540	0000	7200	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	100,00	0,00
7300	5550	0000	7200	Kfz-Steuer	100,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
7300	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	100,00	266,45
7300	5622	0000	7200	Fortbildung und Umschulung	400,00	0,00
7300	5810	0000	7200	Lebensmittel	9.000,00	17.211,53
7300	6013	0000	7200	Aufführungsrechte und Urheberant	1.500,00	6.677,87
7300	6312	0000	7200	Feiern, Ehrungen	1.700,00	607,98
7300	6316	0000	7200	Veranstaltungen	1.200,00	0,00
7300	6321	0000	7200	Öffentlichkeitsarbeit	47.700,00	58.838,48
7300	6322	0000	7200	EDV-Kosten	0,00	0,00
7300	6324	0000	7200	Schmuck von Straßen, Räumen un	20.000,00	6.205,36
7300	6342	0000	GESP	Kirchweih Eigenes Heim	0,00	0,00
7300	6361	1000	7200	Müllabfuhr durch Privatunternehme	100,00	10.625,70
7300	6369	0000	7200	Sonstige Dienstleistungen durch Di	305.400,00	632.737,47
7300	6370	1000	7200	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betr)	800,00	36,35
7300	6412	0100	7200	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	152.996,53
7300	6413	0100	7220	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	63.000,00	15.926,54
7300	6420	0000	2000	Gewerbesteuer, Körperschafts- ste	0,00	0,00
7300	6420	1000	2000	Zinsen für Gewerbe-, Körper- schaf	0,00	0,00
7300	6430	0000	3000	Versicherungen	2.000,00	3.574,76
7300	6460	0000	7200	Selbstregulierte Schadensfälle	0,00	2.381,68
7300	6500	0000	7200	Allgemeiner Bürobedarf	1.200,00	1.179,05
7300	6510	0000	7200	Bücher und Zeitschriften	400,00	589,21
7300	6525	0000	7200	Postgebühren	1.800,00	1.975,50
7300	6531	0000	7200	Öffentliche Bekanntmachungen, Ar	1.000,00	0,00
7300	6541	0000	7200	Reise- und Fahrtkosten	1.500,00	147,21
7300	6556	0000	7200	Honorare und Ähnl.	32.100,00	35.580,58
7300	6587	0000	7200	Transportkosten	600,00	0,00
7300	6589	0000	7200	Sonstige Geschäftsausgaben	9.200,00	15.569,30
7300	6610	0000	7200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	0,00	80,00
7300	6780	0000	7200	Erstattungen an die übrigen Bereic	0,00	1.490,01
7300	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherunge	800,00	1.069,53
7300	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskd	72.000,00	72.042,00
7300	6796	0000	7200	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeug	0,00	358,68
7300	6798	9999	7200	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	206.400,00	240.606,82
7300	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00	0,00
7300	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	6.400,00	6.395,64
7300	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	5.000,00	4.871,25
7300	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	3.900,00	4.828,85
7300	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	1.900,00	1.604,76
7300	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00	176,80
7300	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00	0,00
7310	6413	0100	2000	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					938.200,00 €	1.703.005,26 €

Sachaufwendungen (7/8)

7300	7090	0000	7200	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozia	800,00	0,00
7300	7091	0000	7200	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kultu	12.700,00	11.294,53
7300	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
7300	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	412.501,01
Summe Sachaufwendungen (7/8):					13.500,00 €	423.795,54 €

Summe Einnahmen:	621.600,00 €	764.801,41 €
Summe Ausgaben:	1.188.300,00 €	2.401.651,19 €
Budget:	-566.700,00 €	-1.636.849,78 €

U-Amtsbudget-Nr.: 72000 Amtsbudget Marktamt

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

7300	1000	0000	7200	Verwaltungsgebühren	15.000,00
7300	1166	1000	7200	Marktgebühren und ähnliche Entge	28.300,00
7300	1166	2000	7200	Marktgebühren und ähnliche Entge	26.300,00
7300	1167	0000	7200	Standgebühren und ähnliche Entge	495.500,00
7300	1347	0000	7200	Verkauf von Altmaterial	1.500,00
7300	1400	0000	GESP	Mieteinnahmen WoMa-Parkplatz, V	0,00
7300	1415	0000	7200	Mieten aus Grundflächen	0,00
7300	1419	0000	7200	Sonstige Mieten aus Gebäuden un	14.500,00
7300	1490	0000	7200	Sonstige Mieten und Pachten	3.000,00
7300	1553	0000	3072	Regressansprüche	0,00
7300	1555	0100	7200	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ä	0,00
7300	1558	0100	7220	Umsatzsteuerrückvergütung vom F	30.000,00
7300	1593	0000	7200	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ We	7.000,00
7300	1599	0000	7200	Vermischte Einnahmen	500,00
7300	1698	9999	7200	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	0,00
7300	2600	0000	7200	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 F	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					621.600,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

7300	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	105.400,00
7300	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückl	0,00
7300	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	139.400,00
7300	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	54.800,00
7300	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
7300	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	10.800,00
7300	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	27.300,00
7300	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00
7300	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00
7300	4690	8000	1100	Personalnebensausgaben ZVK-Pau	600,00
7300	4690	9000	7200	Personalnebensausgaben Sachzuw	50,00
Summe Personalausgaben (4):					338.350,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

7300	5200	0000	7200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	400,00
7300	5280	0000	7200	Sonstige Gebrauchsgegenstände	400,00
7300	5310	0000	7200	Miete für Gebäude und Grundstück	2.000,00
7300	5320	0000	7200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge,	76.600,00
7300	5410	0000	7200	Haus-, Grundstückslasten	13.000,00
7300	5440	0000	7200	Strom, Gas und Ähnl.	19.200,00
7300	5450	0000	7200	Wasserversorgung, Entwässerung	28.800,00
7300	5500	0000	7200	Haltung von Fahrzeugen	500,00
7300	5540	0000	7200	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	100,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
7300	5550	0000	7200	Kfz-Steuer	100,00
7300	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	100,00
7300	5622	0000	7200	Fortbildung und Umschulung	400,00
7300	5810	0000	7200	Lebensmittel	9.000,00
7300	6013	0000	7200	Aufführungsrechte und Urheberant	1.500,00
7300	6312	0000	7200	Feiern, Ehrungen	1.700,00
7300	6316	0000	7200	Veranstaltungen	1.200,00
7300	6321	0000	7200	Öffentlichkeitsarbeit	47.700,00
7300	6322	0000	7200	EDV-Kosten	0,00
7300	6324	0000	7200	Schmuck von Straßen, Räumen un	20.000,00
7300	6361	1000	7200	Müllabfuhr durch Privatunternehme	100,00
7300	6369	0000	7200	Sonstige Dienstleistungen durch Di	305.400,00
7300	6370	1000	7200	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betr)	800,00
7300	6412	0100	7200	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00
7300	6413	0100	7220	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	63.000,00
7300	6420	0000	2000	Gewerbesteuer, Körperschafts- ste	0,00
7300	6420	1000	2000	Zinsen für Gewerbe-, Körper- schaf	0,00
7300	6430	0000	3000	Versicherungen	2.000,00
7300	6460	0000	7200	Selbstregulierte Schadensfälle	0,00
7300	6500	0000	7200	Allgemeiner Bürobedarf	1.200,00
7300	6510	0000	7200	Bücher und Zeitschriften	400,00
7300	6525	0000	7200	Postgebühren	1.800,00
7300	6531	0000	7200	Öffentliche Bekanntmachungen, Ar	1.000,00
7300	6541	0000	7200	Reise- und Fahrtkosten	1.500,00
7300	6556	0000	7200	Honorare und Ähnl.	32.100,00
7300	6587	0000	7200	Transportkosten	600,00
7300	6589	0000	7200	Sonstige Geschäftsausgaben	9.200,00
7300	6610	0000	7200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	0,00
7300	6780	0000	7200	Erstattungen an die übrigen Bereic	0,00
7300	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherunge	1.100,00
7300	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskd	79.300,00
7300	6796	0000	7200	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeug	0,00
7300	6798	9999	7200	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	206.400,00
7300	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00
7300	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	6.500,00
7300	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	6.300,00
7300	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	4.000,00
7300	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	1.600,00
7300	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00
7300	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00
7310	6413	0100	2000	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					947.000,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

7300	7090	0000	7200	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozia	800,00
7300	7091	0000	7200	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kultu	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:	1.298.850,00 €
Budget:	-677.250,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.:

23100

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget Märkte,
Kirchweihen etc.

Einnahmen	Ansatz	621.600,00 €	RE	764.801,41 €
Ausgaben	Ansatz	1.188.300,00 €	RE	2.401.651,19 €
Ergebnis			RE	-1.636.849,78 €
Budget gem. Haushaltsplan				-566.700,00 €
Zwischenergebnis				-1.070.149,78 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				0,00 €
		davon		
	NN		-	€
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				58.969,69 €
		davon		
	Mittelbereitstellung	20.000,00 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	19.336,09 €		
	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	42,00 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	677,30 €		
	Beihilfeaufwendungen	18.914,30 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				0,00 €
		davon		
	NN		-	€
Budgetfehlbetrag				-1.011.180,09 €

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

Hinweis: Das Budget wurde 2019 mit einem Fehlbetrag aus 2018 in Höhe von 412.501,01 € belastet.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 72000 Amtsbudget Marktamt (bis 2019: 23100)

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-677.250	-1.636.849,78	-58,62
Einnahmen	621.600	764.801,41	-18,72
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	565.100	556.721,30	1,51
Sonstige Verwaltungseinnahmen	56.500	208.080,11	-72,85
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	-1.298.850	-2.401.651,19	-45,92
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-338.350	-255.936,09	32,20
Beihilfe	0	-18.914,30	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-61.000	-117.330,18	-48,01
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-78.600	-284.383,63	-72,36
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-502.200	-967.847,11	-48,11
Erstattungen	0	-1.490,01	-100,00
innere Verrechnungen	-305.200	-331.954,33	-8,06
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-13.500	-11.294,53	19,53
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-412.501,01	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-677.250	-1.224.348,77	-44,68
bereinigte Einnahmen	621.600	764.801,41	-18,72
bereinigte Ausgaben	-1.298.850	-1.989.150,18	-34,70
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-5,30	-9,58	-44,68
Ausgabendeckungsgrad (in %)	47,86	38,45	24,47
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,65	2,00	32,50

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	80000
Bezeichnung:	Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Grundsätzlich soweit wie möglich wurden die Ansätze der Sachausgaben bedarfsgerecht kalkuliert. Wirtschaftsförderung erfordert aber auch, kurzfristig auf Vorgänge reagieren zu können. Da alle Haushaltsstellen – Sachausgabenbereiche gemeinsam budgetiert sind, wird dadurch eine flexible Reaktion auf wirtschaftliche oder politische Gegebenheiten ermöglicht (diese sind oft im Vorfeld bei Festlegung der einzelnen Ansätze für das Budget nicht bekannt). Deshalb wurden 2019 einzelne Bereiche erheblich über- bzw. unterschritten und das Haushaltsjahr 2019 zudem mit einem Budgetminus abgeschlossen.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-entfällt- liegt unter der Kennzahl
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
<u>Innere Verrechnungen = für Dienstfahrzeug und innerstädtische Leistungen</u> Für das Dienstfahrzeug Wirtschaftsreferat werden am Ende des Jahres alle Kosten (Leasinggebühr, Spritkosten etc.) auf alle Nutzer nach gefahrenen Kilometern umgelegt. Diese Kostenerstattung wie auch innerstädtische Leistungen (welche nicht regelmäßig anfallen) sind voraus nicht planbar. <u>Zuweisungen und Zuschüsse</u> Die Personalkosten der Projektmitarbeiter „Ausbildungslotsen“ werden durch Bundes- und Europäische Zuschüsse gedeckt.
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
-entfällt- liegen unter der Kennzahl

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben

2019 startete das Förderprojekt „Ausbildungslotse“ mit 3 neuen Mitarbeiterinnen. Hierfür mussten Arbeitsplätze komplett ausgestattet werden. Fachspezifische Schulungsmaßnahmen wurden besucht. Für das Projektmarketing waren Werbemaßnahmen (Flyern, Werbemitteln, Bewerbung der Klein- und Kleinstunternehmen auch in der Stadtzeitung, etc.) notwendig. Durchführung verschiedener Informationsveranstaltungen, notwendig Teilnahme an Messen, Fahrtkosten etc.

Für beiden Onlineplattformen maps.fuerth.de und Joberfolg-Fuerth, wurde intensiv in die Werbung (Broschüren, Anzeigen, Werbemittel. Teilnahme an Messen usw.) intensiviert. Zudem wurde für die Messebesuche eine flexible Standausstattung angeschafft.

Aufgrund von Neuerungen KWIS-Datenbank, sowie durch Neueinstellungen musste eine umfassende Neuschulung sowie Auffrischungsschulung durchgeführt werden.

2019 wurde eine Unternehmensbefragung inkl. mit Schwerpunktfragen Fachkräftesicherung sowie einer gesonderten Abfrage zur Mobilität durchgeführt, aufgrund der notwendigen umfangreichen Befragung und der größere Teil der beteiligten Betriebe, wurden Mehrkosten verursacht.

Innere Verrechnungen sind auf eine Erweiterung der technischen Ausstattung zurückzuführen, für die Bewerbung der Onlineplattformen auf Messen oder im persönlichen Beratungsgespräch vor Ort im Betrieb, war die Anschaffung von zwei Tablets notwendig. Zudem wurden zusätzliche Diensthandy benötigt u.a. für die Nutzung von KWIS mobil.

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

Das Zusammenspiel 1.2. bis 1.4. führte im Budgetring 80000 grundsätzlich zu einer Differenz. Die Wirtschaftsförderung generiert aufgrund ihrer Aufgabenerfüllung nicht selbst Einnahmen, die den Ausgabendeckungsgrad unter 10 % Abweichung verringern könnten. Die Wirtschaftsförderung hat die Aufgabe Fürth attraktiv für den Verbleib von ansässigen Betrieben wie auch für die Neuansiedlung zu gestalten. Auch soll durch die Tätigkeit der Anreiz geschaffen werden eine Existenzgründung zu wagen. Für die Fachkräftesicherung muss die duale Berufsausbildung gesichert werden. Betriebe müssen motiviert werden Ausbildungsplätze zu schaffen oder wiederzubesetzen. Die Stellenbörse joberfolg.fuerth wird intensiv auf regionalen wie auch überregionalen Messen beworben. Die Onlineplattform maps.fuerth als digitales Schaufenster der Fürther Betriebe, mit ihren Extras wie Fair Trade, soll die Betriebe am Standort Fürth unterstützen und stärken

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 2020

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Das Ziel eines ausgeglichenen Haushaltsabschluss 2020 wird trotz Corona weiterhin verfolgt.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

Seit Beginn der Corona-Krise und verschärft durch die Allgemeinverfügung sowie der Ausgangsbeschränkung, ist die Wirtschaftsförderung mit einer Vielzahl von Problemen der Fürther Unternehmen konfrontiert und das eigentliche Tagesgeschäft, Veranstaltungen, Messen uvm. stagniert bzw. wurde abgesagt. Die Wirtschaftsförderung hat für die Beratung der Fürther Betriebe eine Corona Hotline eingerichtet. Damit die Betriebe sich und ihre Kunden schützen können, hat die Wirtschaftsförderung Mund- und Nasenschutz angeschafft und verteilt.

Jede weitere Einschränkung wie die aktuelle Baumaßnahme z.B. an der Billiganlage, belasten die Betriebe zusätzlich. Deshalb unterstützt die Wirtschaftsförderung u.a. mit kostenlosen Anzeigenseiten. Darüber hinaus im begründeten Ausnahmefall sollen auch Baustellenentschädigungen (Einmalzahlungen ohne Rechtsanspruch) gewährt werden.

Die Messen und Veranstaltungen für 2020 wurden größtenteils abgesagt, ein Teil der Kosten wie z.B. Werbung in Messebüchern konnte nicht zurückerstattet werden. Für die Messen, welche noch Ende des Jahres stattfinden sollen, werden Kostensteigerungen durch notwendige erhöhte Schutzmaßnahmen (Umbau, Absperrungen, Ordnungspersonal) erwartet.

Auch die „Ausbildungslotsen“ sind durch die Corona Pandemie in ihrer Aufgabenerfüllung eingeschränkt, was problematisch bezüglich der Erreichung der Zielgrößen ist. Um die Ziele zu erreichen, soll das digitale Berufsmarketing ausgebaut werden (Kartenerweiterung joberfolg.fuerth, Onlinebewerberbuch). Dies erfordert in 2020 Mehrausgaben.

Für 2020 soll im Zusammenhang mit der Digitaloffensive Bayern (Breitbandausbau) eine Markterkundung durchgeführt werden.

Da die Ergebnisse der Unternehmensbefragung 2019 durch die Corona-Pandemie ad absurdum gestellt wurde, soll 2020 eine erneute komprimierte Befragung durchgeführt werden mit den Schwerpunkten Arbeitsmarkt und die Zukunftsplanungen (z.B. Betriebsschließungen). Diese Kosten waren für 2020 nicht eingeplant.

Fürth, 09.06.2020

Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung

Röhler

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

Einnahmen

6301	1103	7910	8000	Benutzungsgebühren und ähnliche	3.300,00	4.177,60
6301	1698	9999	8000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	0,00
7910	1599	0000	8000	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00
7910	1696	0000	8000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugl	1.300,00	3.094,05
7910	1698	9999	8000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	473,26
7910	1700	0000	8000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B	0,00	102.571,87
7910	1710	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00	0,00
7910	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	67.000,00
Summe Einnahmen (1/2):					4.600,00 €	177.316,78 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

7910	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	194.500,00	194.938,00
7910	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.100,00	0,00
7910	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	330.800,00	467.565,18
7910	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
7910	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	103.100,00	95.914,41
7910	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.900,00	0,00
7910	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	25.600,00	36.514,48
7910	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
7910	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	62.300,00	93.286,44
7910	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
7910	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	11.536,12
7910	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	24.373,69
7910	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	0,00
7910	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.400,00	1.784,36
7910	4690	9000	8000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00	50,00
Summe Personalausgaben (4):					721.750,00 €	925.962,68 €

Sachaufwendungen (5/6)

5900	6610	0000	8000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	13.000,00	12.652,60
7910	5130	2000	8000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	6.000,00	672,14
7910	5130	3000	8000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	500,00	0,00
7910	5200	0000	8000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	500,00	4.663,85
7910	5253	0000	8000	Technische Geräte und Apparate In	100,00	0,00
7910	5340	0000	8000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fa	5.000,00	3.727,08
7910	5500	0000	8000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	79,84
7910	5540	0000	8000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	700,00	428,26
7910	5550	0000	8000	Kfz-Steuer	100,00	28,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
7910	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	1.000,00	1.371,47
7910	5622	0000	8000	Fortbildung und Umschulung	3.500,00	8.980,05
7910	6314	0000	8000	Städtepartnerschaften u.Ä.	0,00	0,00
7910	6316	0000	8000	Veranstaltungen	5.000,00	3.194,50
7910	6321	0000	8000	Öffentlichkeitsarbeit	20.000,00	36.106,55
7910	6321	1000	8000	Öffentlichkeitsarbeit (Messen)	20.000,00	104.688,84
7910	6369	0000	8000	Sonstige Dienstleistungen durch Drit	38.200,00	51.330,65
7910	6370	1000	8000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	3.000,00	1.279,99
7910	6500	0000	8000	Allgemeiner Bürobedarf	2.000,00	3.581,36
7910	6510	0000	8000	Bücher und Zeitschriften	900,00	564,65
7910	6525	0000	8000	Postgebühren	2.000,00	1.077,13
7910	6531	0000	8000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	1.000,00	0,00
7910	6541	0000	8000	Reise- und Fahrtkosten	5.000,00	6.019,43
7910	6550	0000	8000	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	18.000,00	761,60
7910	6556	0000	8000	Honorare und Ähnl. (Projektentwickl	20.000,00	2.885,75
7910	6588	0000	8000	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	0,00	84,02
7910	6588	9080	8000	Projektkosten (allg. Wirtschaftsförde	24.100,00	32.552,58
7910	6589	0000	8000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00
7910	6610	0000	8000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	2.700,00	2.719,00
7910	6620	0000	8000	Vermischte Ausgaben	1.000,00	2.026,60
7910	6796	0000	8000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugl	300,00	0,00
7910	6798	6510	8000	Innere Verrechnung Bücher und Zei	400,00	460,50
7910	6798	9999	8000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	6.658,27
7910	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
7910	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	19.300,00	19.487,22
7910	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	15.200,00	22.622,76
7910	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.900,00	8.353,10
7910	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.400,00	7.321,72
7910	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00	3.108,49
7910	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00	2.108,85
Summe Sachaufwendungen (5/6):					240.600,00 €	351.596,85 €

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:	4.600,00 €	177.316,78 €
Summe Ausgaben:	962.350,00 €	1.277.559,53 €
Budget:	-957.750,00 €	-1.100.242,75 €

Amtsbudget-Nr.: 80000

Amt für Wirtschaft und
Stadtentwicklung (AWS)

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

6301	1103	7910	8000	Benutzungsgebühren und ähnliche	3.800,00
6301	1698	9999	8000	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	0,00
7910	1599	0000	8000	Vermischte Einnahmen	0,00
7910	1696	0000	8000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeug	2.300,00
7910	1698	9999	8000	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	0,00
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):					6.100,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

7910	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	202.500,00
7910	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückl	0,00
7910	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	459.300,00
7910	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
7910	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	105.300,00
7910	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
7910	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	35.600,00
7910	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "S	0,00
7910	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	90.000,00
7910	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	0,00
7910	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00
7910	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00
7910	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00
7910	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	1.700,00
7910	4690	9000	8000	Personalnebenausgaben Sachzuw	65,00
Summe Personalausgaben (4):					894.465,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

5900	6610	0000	8000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	13.000,00
7910	5130	2000	8000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	0,00
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	4.000,00
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
7910	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	1.000,00
7910	5622	0000	8000	Fortbildung und Umschulung	3.500,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
7910	6314	0000	8000	Städtepartnerschaften u.Ä.	0,00
7910	6316	0000	8000	Veranstaltungen	15.000,00
7910	6321	0000	8000	Öffentlichkeitsarbeit	25.000,00
7910	6321	1000	8000	Öffentlichkeitsarbeit (Messen)	34.000,00
7910	6369	0000	8000	Sonstige Dienstleistungen durch D	0,00
7910	6370	1000	8000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betr	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, Ar	3.300,00
7910	6541	0000	8000	Reise- und Fahrtkosten	5.000,00
7910	6550	0000	8000	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	4.000,00
7910	6556	0000	8000	Honorare und Ähnl. (Projektentwick	5.000,00
7910	6588	0000	8000	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	0,00
7910	6588	9080	8000	Projektkosten (allg. Wirtschaftsförd	24.100,00
7910	6589	0000	8000	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00
7910	6610	0000	8000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ve	2.700,00
7910	6620	0000	8000	Vermischte Ausgaben	1.100,00
7910	6796	0000	8000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeug	0,00
7910	6798	6510	8000	Innere Verrechnung Bücher und Ze	400,00
7910	6798	9999	8000	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	300,00
7910	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00
7910	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	19.300,00
7910	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	19.400,00
7910	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	6.300,00
7910	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	3.800,00
7910	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	2.200,00
7910	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	2.000,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					204.300,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

7910	7170	0000	8000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an priva	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:	6.100,00 €
Summe Ausgaben:	1.098.765,00 €
Budget:	-1.092.665,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.: 80000

Budget-Bezeichnung: **Amtsbudget
Amt für Wirtschaft
und Stadtentwicklung -AWS-**

Einnahmen	Ansatz	4.600,00 €	RE	177.316,78 €
Ausgaben	Ansatz	962.350,00 €	RE	1.277.559,53 €
Ergebnis			RE	-1.100.242,75 €
Budget gem. Haushaltsplan				-957.750,00 €
Zwischenergebnis				-142.492,75 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 11.423,86 €
		davon		
		-	5.327,86 €	
		-	6.096,00 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				118.108,29 €
		davon		
		16.402,14 €		
		65.796,34 €		
		35.909,81 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				0,00 €
		davon		
		-	€	
Budgetfehlbetrag				-35.808,32 €

*) 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 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.092.665	-1.100.242,75	-0,69
Einnahmen	6.100	177.316,78	-96,56
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	3.800	4.177,60	-9,04
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	2.300	3.567,31	-35,53
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	102.571,87	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	67.000,00	-100,00
Ausgaben	-1.098.765	-1.277.559,53	-14,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-894.465	-890.052,87	0,50
Beihilfe	0	-35.909,81	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-500	-672,14	-25,61
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-4.000	-3.727,08	7,32
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-146.100	-277.076,72	-47,27
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-53.700	-70.120,91	-23,42
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	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.092.665	-1.167.242,75	-6,39
bereinigte Einnahmen	6.100	110.316,78	-94,47
bereinigte Ausgaben	-1.098.765	-1.277.559,53	-14,00
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-8,55	-9,14	-6,46
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,56	8,63	-93,51
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	7,00	6,97	0,43

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	84000
Bezeichnung:	Amtsbudget Stadthalle
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Stadthalle Fürth kann sich über ein ausgezeichnetes Jahresergebnis 2019 freuen. Alle Veranstaltungszahlen zeichnen sich durch Spitzenwerte aus oder liegen im langjährigen Durchschnitt.

Hier die exzellenten Zahlen im Überblick, in diesem Jahr ergänzt durch die Position „Einnahmen aus Veranstaltungen“.

	2018	2019	Abweichung gegenüber Vorjahr
Veranstaltungen	295	334	+13,22%
Veranstaltungsbesucher	181.045	171.507	-5,27%
Parkhauseinfahrten	74.725	74.169	-0,74%
Gesamtumsatz in €	1.519 Mio	1.613 Mio	+5,83%
davon Umsatz aus Veranstaltungen in €	985.885	1.056.090	+6,65%

Trotz beginnendem Hotelbau betrug die Auslastungsquote mit 334 Veranstaltungen 91,51% (2018: 80,82%), die Kapazitätsgrenze rückt näher.

Die Besucheranzahl ist zwar im Vergleich zu 2018 gesunken, stellt aber keinen Ausreißer im langjährigen Mittel dar. Trotz Veranstaltungsplus sind die Parkhauseinfahrten weitgehend gleichgeblieben. Vorbereitungsarbeiten für den Hotelbau machten eine zeitweise Schließung von zwei Parkebenen notwendig.

Die Einnahmeseite unterstreicht das erfolgreiche Veranstaltungsjahr mit Spitzenergebnissen. Der Gesamtumsatz des Jahres 2018 – mit 1.519 Mio € Umsatz ein hervorragendes Ergebnis – konnte im Folgejahr 2019 noch einmal um 5,83% auf 1.613 Mio. gesteigert werden.

In Hinblick auf den Veranstaltungsumsatz kann die Stadthalle auf ein weiteres Rekordergebnis stolz sein: 2019 wurde zum ersten Mal seit Eröffnung der Halle die Millionengrenze überschritten.

Veranstaltungsportfolio der Stadthalle im Überblick

Kategorie		2018	2019	Diff. in %
Tagung	Anzahl	88	106	+20,45%
	Besucher	32.762	32.422	-1,04%
Kultur	Anzahl	83	85	+2,41%
	Besucher	67.309	66.124	-1,76%
Ausstellung	Anzahl	25	37	+48,00%
	Besucher	31.146	25.335	-18,66%
Gesellschaft	Anzahl	49	40	-18,37%
	Besucher	29.111	22.959	-21,13%
Industrie	Anzahl	37	48	+29,73%
	Besucher	14.792	16.292	+10,14%
Sport	Anzahl	7	3	-57,14%
	Besucher	1.037	299	-71,17%
Kirche	Anzahl	6	15	+150,00%
	Besucher	4.888	8.076	+65,22%
gesamt		295	334	+13,22%
		181.045	171.507	-5,27%

2019 war die Stadthalle Austragungsort zahlreicher hochkarätiger Tagungen, erstklassiger Kulturveranstaltungen und weiterer publikumsstarker Events. Profitiert von dem Gesamtplus von 13,22% haben fast alle Kategorien, leichte Einbußen sind lediglich bei den Sparten Sport und Gesellschaft zu finden. 29 Topveranstaltungen (2018: 18) aus allen Kategorien mit beachtlichen Einnahmen legten die finanzielle Basis für das Geschäftsjahr 2019.

Das **Tagungs- und Kongressesegment** gehört mit 106 Veranstaltungen (2018: 88) und 20,45% Steigerung im Vergleich zum Vorjahr zu den „Gewinnern“ beim Veranstaltungsplus. Seit Jahren kann die Stadthalle auf treue Stammkunden bauen, die mit Location, Service und Organisation der Stadthalle hochzufrieden sind. Dennoch ist der Stadthalle viel daran gelegen, Neukunden von Qualität und Service der Stadthalle zu überzeugen. Das ist gelungen bei den Veranstaltungen der **DWA Bayern** und **Schwan-Stabilo**. Die Tagungsklasse mit 751 bis 1.000 Teilnehmern musste im Vergleich zum Vorjahr (-13) Federn lassen. Zugelegt haben dagegen die angrenzenden Tagungsklassen mit einer Teilnehmerzahl von 501 bis 750 Besuchern (+8) bzw. mit über 1.000 Teilnehmern (+7). Auch bei den kleineren, aber nicht minder hochklassigen Tagungsveranstaltungen mit einer Teilnehmerzahl von 100 bis 250 Teilnehmern ist ein sattes Plus (+14) zu verzeichnen. Stellvertretend sei hier das Symposium für Architekten und Ingenieure und die Versammlung des Paritätischen Wohlfahrtsverband genannt.

Mit einem kleinen Plus von 2,41% bei den Veranstaltungen und einem kleinen Minus bei den Besucherzahlen (-1,76%) schließt die **Kultursparte** das Jahr 2019 ab. Die Anzahl der kulturellen Veranstaltungen bewegt sich seit vielen Jahren mit kleinen Schwankungen auf hohem Niveau. So vielseitig wie das Programmangebot in der Stadthalle ist, so vielfältig sind auch die Zielgruppen, die das Angebot annehmen. Die Stadthalle hat sich mit ihrem Kulturangebot über die Stadtgrenzen hinaus einen Platz als Kulturort erobert. Zu den Publikumslieblingen zählten 2019 10 Kabarettveranstaltungen (2018: 5), mit beliebten Künstlern wie Monika Gruber, Sebastian Pufpaff oder Josef Hader und insgesamt 23 Musikveranstaltungen (2018: 22) unterschiedlichster Stilrichtungen. Spitzenreiter hier waren die Auftritte von Sido und Jan Böhmermann (3.500 Besucher). Aber auch ganz

neue Formate standen im musikalischen Angebot der Stadthalle. Zum ersten Babykonzert kamen immerhin 220 große und ganz kleine Zuhörer, die auf ausgebreiteten Decken der Darbietung lauschten. 14 Kinderveranstaltungen (+2) besuchten 7.813 kleine und große Gäste (+1.173). 7 Theateraufführungen in meist russischer Sprache lockten die russisch sprachige Community der Region in die Stadthalle. Knapp 10.000 Ballettfans kamen zu 11 Aufführungen.

In der Kategorie **Ausstellungen und Messen** haben sich die Vorzeichen erneut umkehrt: Zu mehr Ausstellungen (+12) kamen weniger Besucher (-5.811). Ein Grund für die Zunahme bzw. Abnahme bei den Veranstaltungszahlen war eine kleine Ausstellungsreihe der Gebäudewirtschaft, die mit nur niedrigen Besucherzahlen in die Statistik einging. Mit gewohnt hohen Besucherzahlen präsentieren sich dagegen die gut etablierten Publikumsmessen wie Weinmesse, Radmesse, Franken-Bike und Hochzeitsmesse. Neu dabei und sehr beeindruckend zeigte sich die Bricking Bavaria 2019 mit Legobaumodellen und -szenarien, die an zwei Tagen von rund 2.000 Besuchern bestaunt wurden.

Weniger spektakulär, aber dennoch wichtig für das Veranstaltungsportfolio der Stadthalle sind die beiden Kategorien **Gesellschaft** und **Industrie** mit zahlreichen Veranstaltungen zu unterschiedlichen Anlässen. Der Jahresvergleich 2018/2019 verhält sich ähnlich bei den Messen/Ausstellungen: Zu mehr Veranstaltungen (+2) kamen zwar weniger Gäste (-4.652). An der Güte der Veranstaltungen lässt sich das Minus bei der Besucherzahl jedoch nicht festmachen. Klein, aber fein lautete hier eher die Devise.

Auch **Kirchliche Veranstaltungen** haben in den letzten Jahren immer wieder in der Stadthalle stattgefunden. Der Jahresvergleich zeigt in sattes Plus, sowohl bei der Anzahl (+9) wie auch bei der Besucherzahl (+3.118).

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

Abweichung: +41,72%

Der höhere Budgetzuschussbedarf/EW im Plan 2020 im Vergleich zur Rechnung 2019 ist darauf zurückzuführen, dass die im Jahr 2019 auf der Einnahmenseite erzielten Umsatzsteigerungen sowie die auf der Ausgabenseite erfolgten sparsamen Mittelbewirtschaftungen für das Jahr 2020 nicht planbar sind (s. Erläuterungen der Abweichungen).

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

		Ansatz	Rechnung	Abweichung	Abweichung	
		2019	2019	Ansatz 2019	Rechnung 2018	
Mehr-/Mindereinnahmen						
8400	1101	Benutzungsgebühren (Eintrittsgelder)	0	37.126,17	37.126,17	31.178,07
8400	1192	Parkplatzgebühren und Ähnl.	160.000,00	188.144,32	28.144,32	28.163,28
8400	1414	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	709.500,00	862.328,77	152.828,77	106.624,91
8400	1450	Pachten	50.000,00	66.712,78	16.712,78	13.662,39
8400	1549	Sonstige Kostenersätze	40.000,00	4.377,12	-35.622,88	-32.165,95

8400	1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. / früher 8400.1511	0,00	247.803,64	247.803,64	231.383,22
8400	1599	Vermischte Einnahmen	30.000,00	49.508,02	19.508,02	6.545,18
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 wurde 2020 entsprechend angepasst.

HhSt. 8400.1192 Parkplatzgebühren und Ähnl.:

Die Mehreinnahmen sind auf die hohe Veranstaltungsdichte bzw. auf längere Parkdauern zurückzuführen. Der Ansatz wird 2021 entsprechend angepasst.

HhSt. 8400.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnliches:

Das beachtliche Plus bei den Benutzungsentgelten ist auf eine Steigerung der Veranstaltungsanzahl sowie eine Zunahme von hochklassigen Tagungsveranstaltungen zurückzuführen. Der Ansatz 2020 wurde entsprechend angepasst.

HhSt. 8400.1450 Pachten:

Die Mehreinnahmen sind auf die hohe Veranstaltungsanzahl und den daraus resultierenden hervorragenden Gastronomieumsatz zurückzuführen. Der Ansatz 2020 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 wurde 2020 angepasst.

HhSt. 8400.1599 Vermischte Einnahmen:

Die Mehreinnahmen sind auf den einmaligen Verkauf von abgeschriebenem Inventar und technischen Equipment zurückzuführen.

HhSt. 8400.1698 Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen:

Die Einnahmen aus Veranstaltungen städtischer Dienststellen in Höhe von 15.548,58 € wurden nicht unter der HhSt. 8400.1698 sondern bei HhSt. 8400.1414 verbucht, da sie mit Umsatzsteuer zu verbuchen sind. Der Ansatz wurde 2020 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 1,76 %
Keine Erläuterung erforderlich.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

			Ansatz	Rechnung	Abweichung	Abweichung
			2019	2019	Ansatz 2019	Rechnung 2018
Mehr-/Minderausgaben						
8400	5010	Unterhalt eigener Gebäude	40.000,00	16.738,78	-23.261,22	-14.490,00
8400	5040	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	82.900,00	30.526,56	-52.373,44	-62.266,45
8400	5130	Unterhalt von Straßen, Wegen	10.000,00	1.596,00	-8.404,00	-6.938,59
8400	5410	Haus-, Grundstückslasten	40.000,00	29.538,55	-10.461,45	-4.116,27
8400	5430	Reinigungskosten	200.000,00	146.892,22	-53.107,78	-22.218,12
8400	5440	Strom, Gas und Ähnl.	150.000,00	143.532,58	-6.467,42	12.053,24
8400	5622	Fortbildung und Umschulung	10.000,00	1.860,99	-8.139,01	-9.615,00
8400	6321	Öffentlichkeitsarbeit	42.200,00	27.772,99	-14.427,01	-16.783,46
8400	6322	EDV-Kosten	22.000,00	3.777,27	-18.222,73	-11.650,45
8400	6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	25.000,00	17.874,99	-7.125,01	-9.475,45
8400	6369	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	52.000,00	44.602,38	-7.397,62	240,39
8400	63692	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	90.000,00	108.451,13	18.451,13	8.022,46
8400	6556	Honorare und Ähnl.	25.000,00	12.490,00	-12.510,00	-15.300,00

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 60.885 €. 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 werden nunmehr auf die Verrechnungs-HSt 8400.6798.9999 gebucht. Der Ansatz wird 2021 angepasst.

HhSt. 8400.5410 Haus-, Grundstückslasten:

Im Jahr 2019 in Rechnung gestellte Gebühren wurden versehentlich nicht gebucht.

HhSt. 8400.5430 Reinigungskosten:

Durch den Wechsel des Dienstleisters ab 1.8.2019 konnten in der Sommerpause notwendige Reinigungen nicht durchgeführt werden. Weiter wurden durch einen Berechnungsfehler 2019 ausgeführte Reinigungsarbeiten in Höhe von 30.000 € erst im Jahr 2020 in Rechnung gestellt.

HhSt. 8400.5440 Strom, Gas und Ähnliches:

Der Energieverbrauch der Stadthalle wurde und wird durch nachhaltige Investitionen gesenkt. Auch das Veranstaltungsportfolio im Jahr 2019 mit wenigen Strom-Leistungsspitzen führte zu Minderausgaben. Wie sich die Energiepreise künftig entwickeln, ist aktuell nicht abzusehen.

HhSt. 8400.5622 Fortbildung und Umschulung:

Aufgrund mehrerer Personalwechsel wurde auch der Ansatz 2019 nicht ausgeschöpft. In den kommenden Jahren werden wieder verstärkt Fortbildungsmaßnahmen in Anspruch genommen werden.

HhSt. 8400.6321 Öffentlichkeitsarbeit:

Die Stadthalle blieb 2019 bei einem notwendigen Minimum an Werbeaktivitäten. Durch die Verzögerung beim Hotelneubau wurden geplante Werbemaßnahmen, die in Abstimmung mit dem Hotel erfolgen werden, noch nicht durchgeführt. In den nächsten Jahren ist mit Mehrkosten im Bereich Öffentlichkeitsarbeit zu rechnen.

HhSt. 8400.6322 EDV-Kosten:

Die Mittel für die nicht in das städtische Datennetz integrierten Bereiche WLAN und Betriebstechnik wurden 2019 sparsam eingesetzt. Es ist jedoch mit steigenden Kosten zu rechnen. Der Ansatz wurde 2020 angepasst.

HhSt. 8400.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand:

Die Mittel wurden äußerst sparsam verwendet. Es ist mit steigenden Kosten in diesem Bereich zu rechnen.

HhSt. 8400.6369 Sonst. Dienstleistungen durch Dritte:

Das milde Klima im Jahr 2019 führte dazu, dass die Garderoben mit weniger Personal besetzt werden konnten. Dies führte zu Einsparungen in diesem Bereich.

HhSt. 8400.63692 Sonst. Dienstleistungen durch Dritte:

Die Mehrausgaben 2019 sind auf die hohe Veranstaltungsanzahl zurück zu führen, die einen Mehreinsatz an Sicherheitspersonal notwendig machte. Der Ansatz wurde 2020 angepasst.

HhSt. 8400.6556 Honorare und Ähnliches:

Die Mittel für Künstlergagen mussten 2019 nicht voll in Anspruch genommen werden. Eigenveranstaltungen werden ausschließlich unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten veranstaltet und korrespondieren mit der HhSt. 8400.1101 Benutzungsgebühren.

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

Abweichung -30,32 %

Hauptursächlich für den höheren Ausgabendeckungsgrad in 2019 im Vergleich zur Planung 2020 sind die nicht planbaren Umsatzsteigerungen im Jahr 2019 sowie Ausgabenansätze, die im Jahr 2019 nicht voll in Anspruch genommen werden mussten (s. Erläuterungen der Abweichungen).

2. Budgetvollzug 2020

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die aktuelle Krise durch die Ausbreitung des Coronavirus hat der Stadthalle im Zuge der erzwungenen Betriebsstilllegung vorübergehend die Geschäftsgrundlage entzogen. Dies ist besonders gravierend, da auch nach weiteren Lockerungen noch mit einem zusätzlichen, monatelangen Stillstand bei den Buchungen gerechnet werden muss. Um Großveranstaltungen überhaupt durchführen zu können, bedarf es für Veranstalter mehrmonatiger Vorbereitungen, die erst ab einem verlässlichen Planungshorizont beginnen können. Daher wird die erzwungene Betriebsstilllegung nicht nur bis mindestens 31. August andauern, sondern weit darüber hinaus.

Veranstaltungsgeschäft

Zu Beginn des Jahres steuerte die Stadthalle mit 283 (Stand 2.2.2020) gebuchten Veranstaltungen erneut auf ein exzellentes Jahresergebnis zu.

Seit März ist die Stadthalle jedoch mit Stornierungen und Veranstaltungsverlegungen konfrontiert. Die Zahl der Veranstaltungen ist bislang (Stand 20.5.2020) auf rund 150 Veranstaltungen geschrumpft.

Wie lange und in welchem Umfang die Beschränkungen für Veranstaltungen noch andauern, ist nicht abschätzbar. Es ist davon auszugehen, dass Veranstaltungen mit über 200 Besuchern, speziell Konzerte, Messen und Partyevents, in diesem Jahr nicht mehr stattfinden dürfen bzw. können. Damit wird sich die Veranstaltungszahl im Jahr 2020 noch einmal deutlich reduzieren.

Auch die Buchungen für das erste Halbjahr 2021 sind rückläufig, da Veranstalter vorsorglich keine Veranstaltungen planen.

Aktuell betragen die Umsatzeinbußen bei Veranstaltungen bereits rund 400.000 €. Weitere „Corona-Stornierung“ werden noch dazu kommen und das Einnahmedefizit weiter vergrößern.

Die zum 01.01.2020 vorgenommene Erhöhungen der Benutzungsentgelte und der Parkgebühren Tiefgarage werden daran leider nichts ändern.

Ob die Silvesterparty am Jahresende mit über 1.000 Besuchern aufgrund gesetzlicher Bestimmungen stattfinden kann, lässt sich zurzeit nicht sagen. Eine Absage der Eigenveranstaltung mit einer 30-jährigen Tradition würde für die Stadthalle einen Einnahmeverlust von rund 17.000 € bei gleichbleibenden Kosten für Gagen bedeuten.

Parkgeschäft

Seit Mitte März finden in der Stadthalle keine Veranstaltungen mehr statt. Dies hat auch direkte Auswirkungen auf die Parkhauseinfahrten. Aktuell sind im Vergleich zu 2019 rund 9.300 weniger Einfahrten von Kurzparkern zu verzeichnen. Dies bedeutet bis Ende Mai bereits einen Einnahmeverlust von rund 40.000 €. Auch hier werden sich die Einnahmeverluste in der Zeit von Veranstaltungsverbote Monat für Monat erhöhen.

Gastronomiegeschäft

Extrem betroffen von der Betriebschließung ist die Tucher Brauerei als Pächter bzw. die Firma Ferdin als Unterpächter der Stadthallengastronomie. Aktuell werden die laufenden Pachtvorauszahlungen gestundet. Ob es zu einem (Teil-)Erlass der Gastronomiepacht kommen muss, ist davon abhängig, wie sich das Geschäft bis zum Jahresende noch entwickelt. Es bleibt zu hoffen, dass es hier nicht zu einer Kündigung bzw. Insolvenz kommt.

Personelle Situation

Auf der Stelle Veranstaltungsmanagement und Stellvertretende Geschäftsleitung erfolgte zum 11.5.2020 ein Personalwechsel (Elternzeitvertretung). Dadurch werden sich bereits geplante Investitionen verzögern.

Die technische Abteilung der Stadthalle befindet sich seit dem 04.05.2020 in Kurzarbeit. Dadurch werden sich Einsparungen bei den Personalausgaben ergeben.

Gebäude und Betriebstechnik

Nach knapp 38 Betriebsjahren steigt der Sanierungsbedarf sowohl in optischer als auch in technischer Hinsicht weiterhin beträchtlich an. 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. Aktuell geplant ist die Neuanschaffung von LED-Moving-Lights sowie über die GWF die Verlegung der Brandmeldezentrale in den Wintergarten und Treppenmarkierungen für Sehbehinderte.

Fremddienstleistungen und Energieverbrauch

Auch die in der Stadthalle eingesetzten Fremddienstleister für Reinigung und Sicherheit sind durch die Betriebsschließung stark betroffen. Allerdings bedeutet dies für die Stadthalle Minderausgaben in Höhe von 16.000 € (Stand Mai 2020).

Bei den Energiekosten werden monatliche Einsparungen von rund 6.000€ erwartet.

Hotelbau

Durch die Betriebsschließung kommt der Hotel- und Terrassenbau zügiger voran. Veranstaltungsbedingte Einschränkungen bzw. Verzögerungen entfallen weitgehend. Die neue Terrasse wird bis Anfang Juli fertig gestellt sein und erhöht mit seinen 1.200 Quadratmetern und ebenerdigen Zugängen ins Foyer die Attraktivität der Stadthalle deutlich. Im Juli ist dann Baubeginn des Hotels auf dem Paisleyplatz. Durch den Abriss eines Teils des Haupteingangs der Stadthalle wird die Vermietbarkeit der Stadthalle vorübergehend beeinträchtigt werden. Geplante Fertigstellung des Hotels ist Ende 2021.

Budget

Der beachtliche Budgetüberschuss 2019 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.

Bedingt durch die COVID-19-Pandemie wird das von der Stadthalle bewirtschaftete Budget im Jahr 2020 voraussichtlich nicht eingehalten werden können.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

Keine - Aktuell und nach heutigem Wissenstand auch auf lange Zeit werden Abstände und Hygieneetikette bzw. daraus resultierende Anforderungen das Wirken und Handeln der Stadthalle bestimmen. Ebenso sind grundlegende Veränderungen im Konsum-, Genuss- und Verhalten bei Veranstaltern und Besuchern erkennbar. In allen Segmenten, in denen die Stadthalle anbietet, ergeben sich daraus Anforderungen, die voraussichtlich nicht betriebswirtschaftlich sinnvoll erfüllt werden können. Ganz sicher wird es gravierende Einschnitte geben.

Fürth, 03.06.2020
Stadthalle

Robert Steinkugler
Geschäftsleiter

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
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	37.126,17
8400	1102	0000	8400	Benutzungsgebühren und ähnliche	35.000,00	36.143,02
8400	1192	0000	8400	Parkplatzgebühren und Ähnl.	160.000,00	188.144,32
8400	1414	1000	8400	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	709.500,00	862.328,77
8400	1415	0000	8400	Mieten aus Grundflächen	15.000,00	17.520,95
8400	1435	0000	8400	Sonstige Rückersätze für Nebenleis	25.000,00	29.684,81
8400	1450	0000	8400	Pachten	50.000,00	66.712,78
8400	1513	0000	8400	Ersätze für Post- und Fern- meldege	3.000,00	5.370,32
8400	1549	0000	8400	Sonstige Kostenersatz	40.000,00	4.377,12
8400	1553	0000	3084	Regressansprüche	0,00	0,00
8400	1555	0100	8400	Umsatzsteuer aus Beiträgen und ÄH	0,00	247.803,64
8400	1558	0100	8420	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	30.000,00	31.539,50
8400	1599	0000	8400	Vermischte Einnahmen	30.000,00	49.508,02
8400	1698	1320	8400	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	0,00	2.000,00
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):					1.143.500,00 €	1.613.259,42 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

8400	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	119.100,00	107.085,95
8400	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückkla	600,00	0,00
8400	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	518.200,00	520.276,09
8400	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	63.200,00	52.688,98
8400	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.800,00	0,00
8400	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	40.100,00	39.334,18
8400	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	101.400,00	104.442,26
8400	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	6.337,18
8400	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	13.389,28
8400	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	2.500,00	2.288,02
8400	4690	9000	8400	Personalnebenausgaben Sachzuwe	65,00	65,00
8410	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	9.700,00	13.113,59
8410	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückkla	100,00	0,00
8410	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.500,00	19.473,91
8410	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	5.100,00	6.452,22
8410	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	100,00	0,00
8410	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1.300,00	1.482,64
8410	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	3.200,00	3.937,09
8410	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	776,04
8410	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	1.639,63
8410	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	100,00	87,31
Summe Personalausgaben (4):					883.065,00 €	892.869,37 €

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

Sachaufwendungen (5/6)

6800	5010	0000	8400	Unterhalt eigener Gebäude TG/Sth	20.000,00	20.000,00
6800	5410	0000	8400	Haus-, Grundstückslasten - TG/Sth	15.000,00	15.000,00
6800	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	51.540,00
8400	5010	0000	8400	Unterhalt eigener Gebäude	40.000,00	16.738,78
8400	5040	0000	8400	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	82.900,00	30.526,56
8400	5040	1000	8400	Unterhalt betriebstechn. Anlagen (W	0,00	0,00
8400	5130	0000	8400	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	10.000,00	1.596,00
8400	5165	0000	8400	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	1.000,00	875,92
8400	5200	0000	8400	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	2.000,00	5.404,50
8400	5280	0000	8400	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3.900,00	4.130,82
8400	5410	0000	8400	Haus-, Grundstückslasten	40.000,00	29.538,55
8400	5420	0000	GESP	Hausbewirtschaftungskosten Strom	0,00	0,00
8400	5430	0000	8400	Reinigungskosten	200.000,00	146.892,22
8400	5440	0000	8400	Strom, Gas und Ähnl.	150.000,00	143.532,58
8400	5500	0000	8400	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00	852,83
8400	5540	0000	8400	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	1.100,00	433,01
8400	5550	0000	8400	Kfz-Steuer	400,00	316,00
8400	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	1.300,00	974,07
8400	5600	0000	8400	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	2.000,00	2.236,27
8400	5622	0000	8400	Fortbildung und Umschulung	10.000,00	1.860,99
8400	5810	0000	8400	Lebensmittel	1.500,00	1.647,65
8400	6013	0000	8400	Aufführungsrechte und Urheberante	4.000,00	4.784,74
8400	6031	0000	8400	Druck von Eintrittskarten	200,00	0,00
8400	6321	0000	8400	Öffentlichkeitsarbeit	42.200,00	27.772,99
8400	6322	0000	8400	EDV-Kosten	22.000,00	3.777,27
8400	6324	0000	8400	Schmuck von Straßen, Räumen und	1.500,00	448,66
8400	6329	0000	8400	Sonstiger verschiedener Betriebsau	25.000,00	17.874,99
8400	6369	0000	8400	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	52.000,00	44.602,38
8400	6369	2000	8400	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	90.000,00	108.451,13
8400	6370	1000	8400	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	1.300,00	581,27
8400	6412	0100	8400	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	114.199,04
8400	6413	0100	8420	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	50.000,00	125.332,93
8400	6430	0000	8400	Versicherungen	15.450,00	11.593,75
8400	6500	0000	8400	Allgemeiner Bürobedarf	2.600,00	2.955,03
8400	6520	0000	8400	Fernsprechgebühren	5.000,00	3.098,48
8400	6525	0000	8400	Postgebühren	2.000,00	1.417,97
8400	6526	0000	8400	Rundfunkbeitrag	300,00	279,96
8400	6531	0000	8400	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	1.500,00	1.655,93
8400	6541	0000	8400	Reise- und Fahrtkosten	2.000,00	741,84
8400	6556	0000	8400	Honorare und Ähnl.	25.000,00	12.490,00
8400	6556	1000	8400	Honorare und Ähnl. (Künstlersoziala	2.000,00	676,83
8400	6589	0000	8400	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500,00	0,00
8400	6610	0000	8400	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	2.500,00	3.290,00
8400	6620	0000	8400	Vermischte Ausgaben	0,00	72,27
8400	6760	0000	8400	Erstattungen an sonstige öffentliche	1.000,00	962,14
8400	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	368.500,00	344.096,93
8400	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	122.000,00	121.982,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
8400	6798	6510	8400	Innere Verrechnung Bücher und Zei	450,00	460,50
8400	6798	9999	8400	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	6.697,23
8400	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
8400	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	7.400,00	8.560,92
8400	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	21.700,00	21.805,89
8400	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00	927,50
8400	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.000,00	7.121,13
8400	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.100,00	2.235,70
8400	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
8400	6800	0000	2000	Abschreibungen	180.000,00	179.700,00
8400	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	250.000,00	237.733,00
8410	5622	0000	8400	Fortbildung und Umschulung	0,00	0,00
8410	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	20.500,00	-17.695,27
8410	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	5.600,00	5.596,00
8410	6800	0000	2000	Abschreibungen	43.900,00	43.896,00
8410	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	105.000,00	103.080,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					2.155.900,00 €	2.064.401,88 €

Sachaufwendungen (7/8)

8400	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
8400	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
8410	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	1.143.500,00 €	1.613.259,42 €
Summe Ausgaben:	3.038.965,00 €	2.957.271,25 €
Budget:	-1.895.465,00 €	-1.344.011,83 €

Amtsbudget-Nr.: 84000 Stadthalle

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
Einnahmen					
6800	1192	2000	8400	Parkplatzgebühren und Ähnl. TG/St	35.000,00
8400	1101	0000	8400	Benutzungsgebühren und ähnliche	35.000,00
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.	721.700,00
8400	1415	0000	8400	Mieten aus Grundflächen	18.000,00
8400	1435	0000	8400	Sonstige Rückersätze für Nebenleis	25.000,00
8400	1450	0000	8400	Pachten	65.000,00
8400	1513	0000	8400	Ersätze für Post- und Fern- meldege	3.000,00
8400	1549	0000	8400	Sonstige Kostenersätze	10.000,00
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	0,00
8400	1700	0000	8400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B	0,00
8400	1782	1320	1300	Sponsoring	0,00
8400	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.167.700,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

8400	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	115.500,00
8400	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückkla	0,00
8400	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	526.300,00
8400	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	60.100,00
8400	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
8400	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	40.800,00
8400	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	103.200,00
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	10.100,00
8410	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückkla	0,00
8410	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.100,00
8410	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	5.300,00
8410	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
8410	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1.400,00
8410	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	3.600,00
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):					887.065,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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	53.000,00
8400	5010	0000	8400	Unterhalt eigener Gebäude	40.000,00
8400	5040	0000	8400	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	75.000,00
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	8.000,00
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.	170.000,00
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	15.000,00
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	100.000,00
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	9.950,00
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, Ver	3.200,00
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	365.000,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
8400	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	129.000,00
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	7.500,00
8400	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	23.900,00
8400	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00
8400	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.300,00
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	30.000,00
8410	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	6.100,00
8410	6800	0000	2000	Abschreibungen	43.900,00
8410	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	105.000,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					2.185.400,00 €

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:	1.167.700,00 €
Summe Ausgaben:	3.072.465,00 €
Budget:	-1.904.765,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.: 84000

Budget-Bezeichnung: Amtsbudget Stadthalle

Einnahmen	<i>Ansatz</i>	1.143.500,00 €	RE	1.613.259,42 €
Ausgaben	<i>Ansatz</i>	3.038.965,00 €	RE	2.957.271,25 €
Ergebnis			RE	-1.344.011,83 €
Budget gem. Haushaltsplan				-1.895.465,00 €
Zwischenergebnis				551.453,17 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-576.446,44 €
	davon			
	Mittelbereitstellungen für den Vermögenshaushalt	- 60.885,00 €		
	Gebäudebewirtschaftungskosten	- 62.598,34 €		
	Kalkulatorische Kosten	- 16.903,00 €		
	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	- 22,00 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 39.105,24 €		
	Abführung in die zweckgebundene Rücklage	- 396.932,86 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				24.993,27 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT	2.851,14 €		
	Beihilfeaufwendungen	22.142,13 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 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 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.904.765	-1.344.011,83	41,72
Einnahmen	1.167.700	1.613.259,42	-27,62
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	265.000	296.413,51	-10,60
Sonstige Verwaltungseinnahmen	902.700	1.314.845,91	-31,35
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	2.000,00	-100,00
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	-3.072.465	-2.957.271,25	3,90
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-887.065	-870.727,24	1,88
Beihilfe	0	-22.142,13	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-578.600	-412.300,61	40,33
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-382.950	-511.453,60	-25,13
Erstattungen	-1.000	-962,14	3,93
innere Verrechnungen	-568.950	-501.788,53	13,38
Kalkulatorische Kosten	-653.900	-637.897,00	2,51
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	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.904.765	-1.344.011,83	41,72
bereinigte Einnahmen	1.167.700	1.613.259,42	-27,62
bereinigte Ausgaben	-3.072.465	-2.957.271,25	3,90
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-14,91	-10,52	41,73
Ausgabendeckungsgrad (in %)	38,01	54,55	-30,32
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	6,94	6,82	1,76

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	87000
Bezeichnung:	Amtsbudget Amt für Tourismus
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Budgetfehlbetrag 2019 beträgt 67.250,60 €, davon sind 22.444,76 € aus den Vorjahren. Daraus ergibt sich ein operativer Fehlbetrag 2019 i.H.v. 44.805,84 € (weiteres siehe unten).
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. 7901.1390.0000 (inkl. 7901.1555.0100) „Einnahmen aus Verkauf“ Mehreinnahmen von über 40 T€ <ul style="list-style-type: none">• Es bestand 2019 nur eine Einnahmenhaushaltsstelle, auf die alle Einnahmen der TI, egal ob Souvenirs oder Stadtführungen, durchlaufende Posten usw. verbucht wurden. Ab 2020 wird dies auf verschiedene HHSt. abgewickelt.• Diese HHSt. beinhaltet auch unsere durchlaufenden Posten (d.h. im Zusammenhang mit AusgabeHSt.).• Im Zusammenhang mit den Mehrausgaben der HHSt. 7901.6588.1000 „Geschäftsausgaben (Einkauf von Artikeln, Merchandising)“ sowie HHSt. 7901.6556.0000 „Honorare und Ähnl.“ wieder ausgeglichen.
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. 7901.5020.0000 „Unterhalt nichteigener Gebäude“

Auf diese HHSt. wurde die Miete für den Busparkplatz gebucht. Dafür ist die HHSt. 7901.5310.0000 „Miete für Gebäude und Grundstücke“ unberührt.

HHSt. 7901.5130.2000 „Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Besucherleitsystem)“

Die Aufgabe wurde vom AWS im Laufe des Jahres 2019 an die TI übertragen. Die noch zur Verfügung stehenden Mittel wurden übertragen.

HHSt. 7901.5430.0000 „Reinigungskosten“

Reinigung unserer Büroräume bei der Vision.

HHSt. 7901.5600.0000 „Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände“

Kein Ansatz, aber Rechnungsergebnis.

Ab 2019 sollte nach Absprache mit Herrn Müller Dienstkleidung in der TI getragen werden. Die erforderlichen Mittel von ca. 2.500 € (Bekleidung, Bestickung, Reinigung) wurden bisher nicht zur Verfügung gestellt (beantragt als üpl. Mittelbedarf zum Haushalt 2019).

HHSt. 7901.6321.1000 „Öffentlichkeitsarbeit (Messen)“

Für die Messen wurde mehr gebraucht, dafür aber im Gegensatz weniger Ausgaben der HHSt. Öffentlichkeitsarbeit.

HHSt. 7901.6556.0000 „Honorare und Ähnl.“

Mehrausgaben für Stadtführungen

Siehe Erläuterung 1.3 – Zusammenhang mit Einnahmen

HHSt. 7901.6588.1000 „Geschäftsausgaben (Einkauf von Artikeln, Merchandising)“

Mehrausgaben

Siehe Erläuterung 1.3 – Zusammenhang mit Einnahmen - es mussten neue attraktive Merchandising Artikel gekauft werden.

HHSt. 7901.6589.0000 „Sonstige Geschäftsausgaben

Die Ausgaben resultieren aus einer (weiteren) Rückzahlung von Kärwa-Thaler-Überschüssen zum Ausgleich des entsprechenden Verwahrkontos.

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

Der Ausgabendeckungsgrad ist aufgrund der Mehreinnahmen (siehe Ziff. 1.3.) im Rechnungsergebnis 2019 höher als im Ansatz 2020 geplant. Die Mehreinnahmen 2019 sind für 2020 nicht zu erwarten. Schon allein durch die längere Schließung der TI sowie Absagen aller Veranstaltungen und Stadtführungen wegen Covid 19.

2. Budgetvollzug 2020

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Für weitere Umsetzungen des TI-Masterplans stehen 2020 zusätzlich 40.500 € zur Verfügung. Der weitere Verlauf, gerade im Zusammenhang mit Covid19, bleibt abzuwarten. Die finanziellen Auswirkungen im Bereich der Tourist-Info sind noch nicht einschätzbar.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

Geplanter Umzug der TI Ende 2020 in den Bahnhof. Das bedeutet Kosten für den Umzug sowie für neues Inventar und höhere Mietkosten.

Fürth, 14.05.2020
Touristinformation
gez.

Eike Söhnlein

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

Einnahmen

7901	1390	0000	8700	Einnahmen aus Verkauf	95.500,00	124.533,97
7901	1544	0000	8700	Dienstleistungsersätze	0,00	0,00
7901	1555	0100	8700	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00	11.103,22
7901	1558	0100	8720	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	12.000,00	2.157,68
7901	1670	0000	8700	Erstattungen durch private Unterneh	0,00	0,00
7901	1710	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00	1.320,00
7901	1783	0000	8700	Spenden	0,00	0,00
7901	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					107.500,00 €	139.114,87 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

7901	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00	0,00
7901	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	0,00
7901	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	295.300,00	280.261,23
7901	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	3.081,30
7901	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00	0,00
7901	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00	0,00
7901	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	22.900,00	19.738,38
7901	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	238,82
7901	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	57.600,00	56.848,42
7901	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	869,59
7901	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	0,00
7901	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	0,00
7901	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.400,00	1.191,53
7901	4690	9000	8700	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					377.250,00 €	362.229,27 €

Sachaufwendungen (5/6)

7901	5020	0000	8700	Unterhalt nichteigener Gebäude	0,00	1.428,00
7901	5130	2000	8700	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	0,00	5.716,01
7901	5200	0000	8700	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	600,00	684,07
7901	5280	0000	8700	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	457,38
7901	5310	0000	8700	Miete für Gebäude und Grundstücke	1.500,00	0,00
7901	5430	0000	8700	Reinigungskosten	0,00	1.674,05
7901	5600	0000	8700	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	0,00	2.463,70
7901	5622	0000	8700	Fortbildung und Umschulung	2.300,00	2.027,33
7901	6321	0000	8700	Öffentlichkeitsarbeit	145.500,00	135.887,24
7901	6321	1000	8700	Öffentlichkeitsarbeit (Messen)	25.000,00	46.819,47
7901	6369	0000	8700	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	0,00	1.989,11
7901	6370	1000	8700	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	700,00	132,72
7901	6412	0100	8700	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	4.066,66
7901	6413	0100	8720	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	6.000,00	8.702,33

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
7901	6420	0000	8700	Gewerbesteuer, Körperschafts- steu	0,00	-757,20
7901	6500	0000	8700	Allgemeiner Bürobedarf	1.700,00	1.709,32
7901	6510	0000	8700	Bücher und Zeitschriften	200,00	0,00
7901	6525	0000	8700	Postgebühren	5.400,00	6.178,85
7901	6541	0000	8700	Reise- und Fahrtkosten	2.400,00	1.901,26
7901	6556	0000	8700	Honorare und Ähnl.	28.000,00	54.147,49
7901	6588	1000	8700	Geschäftsausgaben (Einkauf von A	6.600,00	35.653,06
7901	6588	2000	8700	Geschäftsausgaben (Abwicklung Pa	5.000,00	0,00
7901	6589	0000	8700	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	7.037,68
7901	6610	0000	8700	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	6.500,00	175,00
7901	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	39.000,00	31.888,83
7901	6796	0000	8700	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeu	0,00	0,00
7901	6798	6510	8700	Innere Verrechnung Bücher und Zei	400,00	460,50
7901	6798	9999	8700	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	831,80
7901	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
7901	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	10.400,00	10.461,60
7901	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	13.600,00	13.828,65
7901	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.900,00	2.242,05
7901	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.400,00	4.413,09
7901	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.200,00	1.178,81
7901	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					310.300,00 €	383.398,86 €

Sachaufwendungen (7/8)

7901	7170	0000	8700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	15.200,00	13.292,30
7901	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
7901	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	22.444,76
Summe Sachaufwendungen (7/8):					15.200,00 €	35.737,06 €

Summe Einnahmen:	107.500,00 €	139.114,87 €
Summe Ausgaben:	702.750,00 €	781.365,19 €
Budget:	-595.250,00 €	-642.250,32 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

7901	1101	0000	8700	Benutzungsgebühren und ähnliche	0,00
7901	1390	0000	8700	Einnahmen aus Verkauf	95.500,00
7901	1544	0000	8700	Dienstleistungersatz	0,00
7901	1555	0100	8700	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähn	0,00
7901	1558	0100	8720	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	12.000,00
7901	1593	0000	8700	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Wer	0,00
7901	1599	0000	8700	Vermischte Einnahmen	0,00
7901	1670	0000	8700	Erstattungen durch private Unterneh	0,00
7901	1710	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00
7901	1782	0000	8700	Sponsoring	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	265.500,00
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	20.600,00
7901	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
7901	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	52.000,00
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	Personalnebensausgaben ZVK-Paus	1.400,00
7901	4690	9000	8700	Personalnebensausgaben Sachzuwe	50,00
Summe Personalausgaben (4):					339.550,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

7901	5020	0000	8700	Unterhalt nichteigener Gebäude	0,00
7901	5130	2000	8700	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	6.000,00
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	5320	0000	8700	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, C	0,00
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	186.000,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
7901	6321	1000	8700	Öffentlichkeitsarbeit (Messen)	25.000,00
7901	6369	0000	8700	Sonstige Dienstleistungen durch Drit	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	2.800,00
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	6589	0000	8700	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00
7901	6610	0000	8700	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	6.500,00
7901	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	40.000,00
7901	6796	0000	8700	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugl	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	14.800,00
7901	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.300,00
7901	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.900,00
7901	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.000,00
7901	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					360.500,00 €

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:	715.250,00 €
Budget:	-607.750,00 €

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.: 87000

Budget-Bezeichnung: **Amtsbudget**
Amt für Tourismus

Einnahmen	Ansatz	107.500,00 €	RE	139.114,87 €
Ausgaben	Ansatz	702.750,00 €	RE	781.365,19 €
Ergebnis			RE	-642.250,32 €
Budget gem. Haushaltsplan				-595.250,00 €
Zwischenergebnis				-47.000,32 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 25.578,14 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT	-	1.375,80 €	
	Gebäudebewirtschaftungs- kosten	-	7.111,17 €	
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	17.091,17 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				5.327,86 €
	davon			
	Mittelbereitstellung	-	5.327,86 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	-	€	
Budgetfehlbetrag				-67.250,60 €

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

Hinweis: Das Budget wurde 2019 mit einem Fehlbetrag aus 2018 in Höhe von 22.444,76 € belastet.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 87000 Amtsbudget Amt für Tourismus

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-607.750	-642.250,32	-5,37
Einnahmen	107.500	139.114,87	-22,73
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	107.500	137.794,87	-21,99
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	1.320,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-715.250	-781.365,19	-8,46
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-339.550	-362.229,27	-6,26
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-6.000	-8.818,06	-31,96
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-1.500	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-279.200	-309.275,47	-9,72
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-73.800	-65.305,33	13,01
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-15.200	-13.292,30	14,35
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-22.444,76	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-607.750	-619.805,56	-1,95
bereinigte Einnahmen	107.500	139.114,87	-22,73
bereinigte Ausgaben	-715.250	-758.920,43	-5,75
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,76	-4,85	-1,86
Ausgabendeckungsgrad (in %)	15,03	18,33	-18,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,66	2,84	-6,34