

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 00000 Amtsbudget Direktorium

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-594.950	-612.650	-2,89	-625.025,55	-1,98
Einnahmen	300	300	0,00	2.918,03	-89,72
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	2.154,54	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	300	300	0,00	63,49	372,52
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	700,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-595.250	-612.950	-2,89	-627.943,58	-2,39
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-539.450	-560.350	-3,73	-523.199,98	7,10
Beihilfe	0	0	0,00	-37.945,55	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-32.600	-32.600	0,00	-47.487,41	-31,35
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-21.200	-18.000	17,78	-16.370,54	9,95
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-2.000	-2.000	0,00	-2.940,10	-31,98
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-594.950	-612.650	-2,89	-625.025,55	-1,98
bereinigte Einnahmen	300	300	0,00	2.918,03	-89,72
bereinigte Ausgaben	-595.250	-612.950	-2,89	-627.943,58	-2,39
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,63	-4,77	-2,94	-4,89	-2,45
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,05	0,05	0,00	0,46	-89,13
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	4,20	4,36	-3,67	4,10	6,34

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 00000 Amtsbudget Direktorium						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0000	EINNAHMEN					
	Stadtrat					
01.0000.15420000	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0000	0	0	2.154,54	
	<i>*Abführung von Entschädigungen/Vergütungen des OBM</i>					
01.0000.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0000	300	300	63,49	
01.0000.17830000	Spenden	0000	0	0	0,00	
01.0000.17831000	Spenden Verfügungsmittel OBM	0000	0	0	700,00	
01.0000.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		300	300	2.918,03	
	AUSGABEN					
01.0000.41000000	Beamtenbezüge	1100	218.700	223.100	205.989,12	
01.0000.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	161.300	173.200	167.165,40	
01.0000.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	1.578,32	
01.0000.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	113.700	116.000	101.351,84	
01.0000.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.500	13.400	12.497,81	
01.0000.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	120,37	
01.0000.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	32.600	33.900	33.374,23	
01.0000.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	444,28	
01.0000.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	12.190,11	
01.0000.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	25.755,44	
01.0000.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	-21,55	
01.0000.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	600	700	700,16	
01.0000.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	0000	50	50	0,00	
01.0000.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0000	300	300	380,18	
01.0000.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0000	700	700	1.016,66	
01.0000.56220000	Fortbildung und Umschulung	0000	300	300	0,00	
01.0000.63120000	Feiern, Ehrungen	0000	16.800	16.800	32.789,41	
01.0000.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0000	900	900	377,08	
01.0000.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0000	2.800	3.000	2.213,64	
01.0000.65100000	Bücher und Zeitschriften	0000	100	100	92,10	
01.0000.65250000	Postgebühren	0000	4.200	4.000	4.218,34	
01.0000.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0000	100	100	0,00	
01.0000.66000000	Verfügungsmittel (OBM)	0000	6.400	6.400	6.400,00	
01.0000.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	0000	500	500	460,50	
01.0000.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0000	1.000	1.000	1.172,53	
01.0000.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	100	0,00	
01.0000.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	10.300	8.500	6.730,55	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 00000 Amtsbudget Direktorium						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0000.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.900	4.200	4.177,14	
01.0000.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	4.100	2.400	2.407,14	
01.0000.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.400	1.300	1.422,68	
01.0000.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.0000.71830000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (aus Spenden)	0000	0	0	700,00	
01.0000.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
01.3400.70910000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. an Faschingsgesellschaften</i>	0000	2.000	2.000	2.240,10	
	SUMME AUSGABEN		595.250	612.950	627.943,58	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		300	300	2.918,03	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		595.250	612.950	627.943,58	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 00000		-594.950	-612.650	-625.025,55	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Die Abweichung (höherer Ausgabendeckungsgrad im Rechnungsergebnis 2019) ist in Mehreinnahmen begründet:

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).

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

0000 6312 0000

Darunter:

Ehrenabordnungen, Kranzspenden, etc.

Besondere Anlässe, Empfänge, Konferenzen, etc.

Ankauf von Kunstgegenständen für Repräsentationsverpflichtungen

Weihnachts- und Neujahrsglückwunschkarten

Kommunale friedenspädagogische Arbeit.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 01000 Amtsbudget Referat I

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-548.730	-485.520	13,02	-493.308,72	-1,58
Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-548.730	-485.520	13,02	-493.308,72	-1,58
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-514.030	-459.820	11,79	-439.256,51	4,68
Beihilfe	0	0	0,00	-32.322,29	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-14.900	-12.400	20,16	-9.043,27	37,12
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-19.800	-13.300	48,87	-12.686,65	4,83
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-548.730	-485.520	13,02	-493.308,72	-1,58
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-548.730	-485.520	13,02	-493.308,72	-1,58
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,27	-3,78	12,96	-3,86	-2,07
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	4,00	3,58	11,73	3,44	4,07

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 01000 Amtsbudget Referat I						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0001	Referat I					
01.0001.15420000	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0100	0	0	0,00	
01.0001.15490000	Sonstige Kostenersätze	0100	0	0	0,00	
01.0001.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0100	0	0	0,00	
	<i>*z. B. für Ehrenamtskarte</i>					
01.0001.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0001.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 0009	Ehrenamtl. 3. Bürgermeister/in					
01.0009.17830000	Spenden	0900	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
UAB 0001	Referat I					
01.0001.41000000	Beamtenbezüge	1100	183.600	181.300	175.463,04	
01.0001.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	161.900	144.100	138.029,20	
01.0001.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	95.400	94.300	86.332,24	
01.0001.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.500	11.100	10.655,38	
01.0001.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	32.300	28.300	28.221,52	
01.0001.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	10.383,62	
01.0001.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	21.938,67	
01.0001.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	600	600	555,13	
01.0001.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	0100	130	120	0,00	
01.0001.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0100	200	200	0,00	
01.0001.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0100	200	200	0,00	
01.0001.56220000	Fortbildung und Umschulung	0100	200	200	0,00	
01.0001.63120000	Feiern, Ehrungen	0100	500	0	0,00	
01.0001.63160000	Veranstaltungen	0100	4.000	4.000	1.905,35	
	<i>*für Ehrenamtskarte (2 Empfänge/Jahr)</i>					
01.0001.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0100	0	0	0,00	
01.0001.63220000	EDV-Kosten	0100	0	0	375,00	
01.0001.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0100	1.000	1.000	1.066,53	
01.0001.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0100	1.000	950	924,28	
01.0001.65100000	Bücher und Zeitschriften	0100	300	300	0,00	
01.0001.65250000	Postgebühren	0100	100	0	77,30	
01.0001.65400000	Dienstfahrten	0100	700	700	0,00	
01.0001.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0100	100	150	7,38	
01.0001.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0100	200	200	187,43	
01.0001.66000000	Verfügunsmittel (BM)	0100	4.500	4.500	4.500,00	
01.0001.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	0100	100	100	61,08	
01.0001.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0100	0	0	7,00	
01.0001.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	7.200	7.100	5.561,85	
01.0001.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.800	3.600	4.109,90	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 01000 Amtsbudget Referat I						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0001.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.700	2.000	2.005,95	
01.0001.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.300	500	940,87	
01.0001.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.0001.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 0009 Ehrenamtl. 3. Bürgermeister/in						
01.0009.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1100	12.100	0	0,00	
01.0009.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	12.200	0	0,00	
01.0009.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	900	0	0,00	
01.0009.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.400	0	0,00	
01.0009.46900000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.0009.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0900	200	0	0,00	
01.0009.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0900	200	0	0,00	
01.0009.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgerät)	0900	300	0	0,00	
01.0009.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0900	500	0	0,00	
01.0009.65100000	Bücher und Zeitschriften	0900	100	0	0,00	
01.0009.65250000	Postgebühren	0900	200	0	0,00	
01.0009.65400000	Dienstfahrten	0900	200	0	0,00	
01.0009.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0900	200	0	0,00	
01.0009.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0900	100	0	0,00	
01.0009.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.400	0	0,00	
01.0009.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	100	0	0,00	
01.0009.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	800	0	0,00	
01.0009.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer /Multifunktionsgeräte)	1000	300	0	0,00	
SUMME AUSGABEN			548.730	485.520	493.308,72	
SUMME EINNAHMEN BUDGET			0	0	0,00	
SUMME AUSGABEN BUDGET			548.730	485.520	493.308,72	
SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 01000			-548.730	-485.520	-493.308,72	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 01010 U-Amtsbudget Referat I/ Bildungsbüro

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-332.100	-306.700	8,28	-690.352,68	-55,57
Einnahmen	1.499.700	1.463.900	2,45	1.537.752,16	-4,80
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	1.000	3.500	-71,43	54.911,45	-93,63
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.498.700	1.460.400	2,62	1.264.380,00	15,50
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	218.460,71	-100,00
Ausgaben	-1.831.800	-1.770.600	3,46	-2.228.104,84	-20,53
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-171.100	-290.400	-41,08	-356.797,56	-18,61
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-13.400	-25.800	-48,06	-26.580,71	-2,94
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-14.300	-14.000	2,14	-15.801,89	-11,40
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-1.633.000	-1.440.400	13,37	-1.593.224,74	-9,59
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-235.699,94	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-332.100	-306.700	8,28	-673.113,45	-54,44
bereinigte Einnahmen	1.499.700	1.463.900	2,45	1.319.291,45	10,96
bereinigte Ausgaben	-1.831.800	-1.770.600	3,46	-1.992.404,90	-11,13
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,58	-2,39	7,95	-5,27	-54,65
Ausgabendeckungsgrad (in %)	81,87	82,68	-0,98	66,22	24,86
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,33	2,26	-41,15	2,79	-19,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
01010 U-Amtsbudget Referat I/ Bildungsbüro						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 3551	Sonstige Volksbildung (Referat I/Bildungsbüro)					
01.3551.11990000	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0101	0	0	0,00	
01.3551.16291051	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*z.B. innerstädt. Erstattung für bestimmte Projekte derzeit für "Vorbereitungskurse Quali"</i>	0101	1.000	1.500	1.500,00	
01.3551.16500000	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	0101	0	0	5.180,51	
01.3551.16504524	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (elan) (Personalkosten) <i>für Projekte: "Check Out", "Jugend stärken im Quartier", "Punktlandung"</i>	0111	0	0	46.411,59	
01.3551.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern (Personalkosten)	0101	0	2.000	1.819,35	
01.3551.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0101	0	0	0,00	
01.3551.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen <i>*z.B. für Projekte: "Jugend stärken im Quartier", "Bildung integriert", "BIWAQ" und "Bildungsangebot für Neuzugewanderte"</i>	0101	665.300	709.200	772.600,13	
01.3551.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>*z. B. für Projekte: "Check Out", "Punktlandung", "Berufsintegrationsjahr", "Ganztagesangebot für Übergangsklassen"</i>	0101	723.600	625.500	328.355,55	
01.3551.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>*städt. Anteil für Projekte: "Check Out", "Bildungsangebot für Neuzugewanderte", "Bildung integriert", "Jugend stärken im Quartier", "Punktlandung" und "Vorbereitungskurse Quali"</i> <i>*Gegenpart: ZB 20920 - HSt. 01.3501.7120.0000</i>	2000	20.800	36.700	20.102,58	
01.3551.17400000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0101	0	0	45.000,00	
01.3551.17600000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <i>*z.B. für Projekte: "Check Out", "Punktlandung"</i>	0101	0	0	36.000,00	
01.3551.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0101	0	0	0,00	
01.3551.17800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0101	0	0	0,00	
01.3551.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	218.460,71	
UAB 3559	Sonstige Volksbildung (Kulturservice für Schulen und Kitas - KUBIK)					
01.3559.17830000	Spenden	0104	0	0	0,00	
01.3559.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 4700	Förderung der freien Wohlfahrtspflege					
01.4700.17100101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>*z. B. Zuschuss Bay. StMAS (Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagemt)</i>	0101	0	0	0,00	
UAB 5421	sonst. Einrichtungen und Maßnahmen Gesundheitspflege (Hebammen)					
01.5421.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0101	89.000	89.000	62.321,74	
	SUMME EINNAHMEN		1.499.700	1.463.900	1.537.752,16	
	AUSGABEN					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 01010 U-Amtsbudget Referat I/ Bildungsbüro						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 3551	Sonstige Volksbildung (Referat I/Bildungsbüro)					
01.3551.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	85.900	167.000	249.930,50	
01.3551.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.700	12.900	19.297,29	
01.3551.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	17.300	33.000	51.184,53	
01.3551.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	700	998,06	
01.3551.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0101	0	0	0,00	
01.3551.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	0101	0	0	0,00	
01.3551.56220000	Fortbildung und Umschulung	0101	0	0	0,00	
01.3551.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0101	0	0	0,00	
01.3551.63160000	Veranstaltungen	0101	0	2.200	10.744,42	
01.3551.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0101	1.000	6.000	4.170,71	
01.3551.63211000	Öffentlichkeitsarbeit Internet	0101	0	0	85,86	
01.3551.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0101	500	0	0,00	
01.3551.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0101	500	700	209,81	
01.3551.65100000	Bücher und Zeitschriften	0101	0	0	0,00	
01.3551.65250000	Postgebühren	0101	200	600	717,33	
01.3551.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0101	600	5.200	2.242,30	
01.3551.65560000	Honorare und Ähnl.	0101	0	700	2.021,81	
01.3551.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0101	2.000	2.100	25,00	
01.3551.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0101	0	8.900	15.165,09	
01.3551.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.800	0	0,00	
01.3551.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	900	0	0,00	
01.3551.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.000	0	0,00	
01.3551.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	800	0	0,00	
01.3551.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. an Kinderarche gGmbH</i> <i>*z. B. für Projekt: "Jugend stärken im Quartier"</i>	0101	0	0	0,00	
01.3551.71202000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0101	0	0	0,00	
01.3551.71503500	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (VHS) <i>*z.B. für Projekte: "Vorbereitungskurse Quali"</i>	0101	0	9.100	8.760,00	
01.3551.71504524	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (elan) <i>*z.B. für Projekte: "Check Out", "Berufsintegrationsjahr", "Ganztagesangebot für Übergangsklassen", "Jugend stärken im Quartier", "BIWAQ", "Punktlandung"</i>	0101	1.369.300	1.183.100	1.345.563,68	
01.3551.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen <i>*z. B. an bfz gGmbH</i>	0101	7.500	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
01010 U-Amtsbudget Referat I/ Bildungsbüro						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<i>*z. B. für Projekt "Jugend stärken im Quartier"</i>					
01.3551.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.3551.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	235.699,94	
UAB 3559	Sonstige Volksbildung (Kulturservice für Schulen und Kitas - KUBIK)					
01.3559.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	47.500	60.200	27.461,04	
01.3559.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.700	4.700	2.124,25	
01.3559.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.700	11.800	5.675,10	
01.3559.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	126,79	
01.3559.63160000	Veranstaltungen	0104	2.000	2.000	0,00	
01.3559.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0104	2.000	2.000	2.825,19	
01.3559.63220000	EDV-Kosten	0104	0	0	0,00	
01.3559.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0104	0	0	1.570,84	
01.3559.65250000	Postgebühren	0104	700	700	0,00	
01.3559.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0104	700	700	97,60	
01.3559.65560000	Honorare und Ähnl.	0104	700	700	0,00	
01.3559.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0104	700	700	119,84	
01.3559.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0104	1.600	1.600	0,00	
01.3559.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	5.500	2.800	436,20	
01.3559.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	900	700	0,00	
01.3559.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	800	0	200,60	
01.3559.70910000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. Ähnl. sowie deren Einricht.	0104	20.000	10.000	2.700,00	
01.3559.71701000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0104	2.000	2.000	0,00	
UAB 4000	Allgemeine Sozialverwaltung					
01.4000.63220101	EDV-Kosten (App "InteGreat")	0101	1.800	1.500	1.750,00	
UAB 4700	Förderung der freien Wohlfahrtspflege					
01.4700.70900101	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. Zuschuss an das Freiwilligenzentrum (fr. Zentrum Aktiver Bürger)</i>	0101	147.200	147.200	147.170,00	
UAB 5421	sonst. Einrichtungen und Maßnahmen Gesundheitspflege (Hebammen)					
01.5421.71505100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (Klinikum Fürth)	0101	87.000	89.000	89.031,06	
01.5421.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.831.800	1.770.600	2.228.104,84	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.499.700	1.463.900	1.537.752,16	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.831.800	1.770.600	2.228.104,84	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 01010		-332.100	-306.700	-690.352,68	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung 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.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung 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.

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

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.

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

Für den Bereich "Gesundheitsmanagement" (inkl. Gesundheitsregion PLUS) mit UA 5400 wurde ab 2021 ein eigenes U-Amtsbudget 01030 geschaffen.

Das Unteramtsbudget beinhaltet u.a. folgende Projekte:

- Jugend stärken im Quartier (2019 bis 2021)
- Berufsintegrationsjahr (BIJ)
- Ganztages-Deutschklassen
- Kooperatives Berufsintegrationsjahr (BIJ-k)
- Kooperatives Berufsvorbereitungsjahr (BVJ-k)
- Neustart BIJ-k
- ergänzende sozialpädagogische Betreuung von Schülerinnen und Schülern mit Flucht- bzw. Migrationshintergrund in den Fachklassen der Berufsschulen
- Lern:Förderung
- Sprachbrücke
- BIWAQ
- Hebammenkoordinierungsstelle (UA 5421)
- KUBIK (UA 3559; gemeinsam mit Rf. IV)
- Jobstarter (gemeinsam mit AWS - Kosten laufen im AWS-Budget 80000)
- Bildungsportal
- App "InteGreat" (UA 4000)
- Freiwilligenzentrum

4700 7090 0101 Zuschuss an das Freiwilligenzentrum

147.200

Die Mittel werden in dieser Höhe eingestellt unter dem Vorbehalt, dass die Stadt keine geeigneten Räume zur Verfügung stellen kann.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 01020 U-Amtsbudget Sportservice

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.879.500	-3.522.400	10,14	-3.490.905,26	0,90
Einnahmen	596.800	929.200	-35,77	1.061.789,40	-12,49
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	231.900	253.900	-8,66	226.035,59	12,33
Sonstige Verwaltungseinnahmen	146.200	461.600	-68,33	519.335,96	-11,12
Erstattungen	0	0	0,00	9.244,43	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	23.900,00	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	218.700	213.700	2,34	241.081,06	-11,36
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	42.192,36	-100,00
Ausgaben	-4.476.300	-4.451.600	0,55	-4.552.694,66	-2,22
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-214.100	-233.500	-8,31	-232.544,12	0,41
Beihilfe	0	0	0,00	-9.727,32	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-55.200	-85.200	-35,21	-52.756,67	61,50
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-476.200	-476.200	0,00	-462.736,50	2,91
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-328.800	-332.400	-1,08	-391.272,73	-15,05
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-2.944.300	-2.866.600	2,71	-2.894.536,46	-0,97
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-457.700	-457.700	0,00	-405.359,03	12,91
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-103.761,83	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.879.500	-3.522.400	10,14	-3.429.335,79	2,71
bereinigte Einnahmen	596.800	929.200	-35,77	1.019.597,04	-8,87
bereinigte Ausgaben	-4.476.300	-4.451.600	0,55	-4.448.932,83	0,06
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-30,19	-27,41	10,14	-26,84	2,12
Ausgabendeckungsgrad (in %)	13,33	20,87	-36,13	22,92	-8,94
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,67	1,82	-8,24	1,82	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 01020 U-Amtsbudget Sportservice						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 5500	Förderung des Sports					
01.5500.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Startgelder)	5200	2.500	2.500	4.026,00	
01.5500.11030000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Nutzungsgebühr Sportanlagen)	5200	134.400	134.400	128.034,13	
01.5500.15230000	Ersätze für Reinigungskosten <i>*für Nutzung im Zusammenhang mit Charly-Mai-Sportfeld</i>	5200	1.200	1.200	0,00	
01.5500.15490000	Sonstige Kostenersätze	5200	500	500	54,00	
01.5500.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	5200	0	0	24.648,10	
01.5500.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	5220	5.000	5.000	4.207,71	
01.5500.15990000	Vermischte Einnahmen	5200	1.000	1.000	2.705,00	
01.5500.16100000	Erstattungen des Landes	5200	0	0	0,00	
01.5500.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	5200	0	0	9.244,43	
01.5500.16981320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	5200	0	0	5.000,00	
01.5500.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5200	0	0	900,00	
01.5500.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>*Vereinspauschale - Weiterleitung über HSt. 5500.7093.1710</i>	5200	95.000	95.000	116.672,47	
01.5500.17820000	Sponsoring	5200	0	0	5.208,59	
01.5500.17830000	Spenden	5220	0	0	500,00	
01.5500.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	42.192,36	
UAB 5511	Metropolmarathon					
01.5511.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Startgelder)	5201	95.000	117.000	93.975,46	
01.5511.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	5201	0	0	22.497,65	
01.5511.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	5220	8.000	8.000	5.834,77	
01.5511.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/Werbung	5201	19.500	4.900	18.388,73	
01.5511.16981320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	5201	0	0	18.000,00	
01.5511.17820000	Sponsoring	5201	120.000	115.000	100.000,00	
01.5511.17830000	Spenden	5201	3.700	3.700	3.700,00	
01.5511.29710000	Projektmittelübertrag	5220	0	0	0,00	
UAB 5600	Sportanlagen					
01.5600.14501000	Pachten	2300	111.000	441.000	441.000,00	
01.5600.15990000	Vermischte Einnahmen	5200	0	0	0,00	
01.5600.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen <i>*Interner Zuschuss: SB 20507 - HSt. 01.8930.7120.0000</i>	2000	0	0	15.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		596.800	929.200	1.061.789,40	
UAB 5500	AUSGABEN					
Förderung des Sports						
01.5500.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1100	0	0	0,00	
01.5500.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	53.000	52.805,21	
01.5500.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	122.700	76.200	68.409,84	
01.5500.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.5500.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	27.600	25.981,49	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 01020 U-Amtsbudget Sportservice						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5500.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.500	5.900	5.621,61	
01.5500.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5500.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	25.000	14.900	14.948,11	
01.5500.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5500.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	3.124,93	
01.5500.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	6.602,39	
01.5500.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	100	130,83	
01.5500.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5200	0	0	0,00	
01.5500.51610000	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (außerordentl. Sportstätten- unterhalt)	5200	10.200	10.200	11.404,30	
01.5500.51620000	Unterhalt: Badeanlagen u. Ä.	5200	45.000	75.000	41.352,37	
01.5500.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5200	400	400	2.860,40	
01.5500.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5200	4.000	4.000	2.756,72	
01.5500.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5200	12.800	12.800	8.286,50	
01.5500.56220000	Fortbildung und Umschulung	5200	1.200	1.200	472,50	
01.5500.63120000	Feiern, Ehrungen	5200	5.100	5.100	13.740,26	
01.5500.63130000	Belohnungen, Preise	5200	0	0	162,89	
01.5500.63160000	Veranstaltungen	5200	30.900	30.900	24.870,91	
01.5500.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5200	900	900	81,39	
01.5500.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5200	0	0	3.535,35	
01.5500.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	5220	20.000	20.000	16.725,65	
01.5500.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5200	800	800	866,29	
01.5500.65100000	Bücher und Zeitschriften	5200	100	100	46,00	
01.5500.65250000	Postgebühren	5200	2.000	2.000	1.234,62	
01.5500.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5200	1.000	1.000	1.211,64	
01.5500.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	5200	100	100	0,00	
01.5500.65560000	Honorare und Ähnl.	5200	3.000	3.000	0,00	
01.5500.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5200	800	800	357,00	
01.5500.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	5200	0	0	0,00	
01.5500.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	5200	300	300	460,50	
01.5500.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z. B. Verrechnung mit SchwA (Benutzung der Schulsporthallen)</i>	5200	434.600	434.600	414.456,51	
01.5500.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	6.000	5.400	5.389,80	
01.5500.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	7.500	8.700	5.598,06	
01.5500.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.400	1.900	1.409,90	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 01020 U-Amtsbudget Sportservice						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5500.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	4.100	2.100	2.005,95	
01.5500.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	200	700	769,31	
01.5500.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.5500.70930000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einricht. <i>*städt. Zuschuss an Vereine, Soforthilfen Vereine, Betriebskostenzuschuss Jugendbad Burgfarnbach, Zuschuss Bundesleistungsstützpunkt TV Fürth 1860</i>	5200	362.700	362.700	288.686,56	
01.5500.70931710	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine (Vereinspauschale) <i>*Weiterleitung der Zuschüsse vom Land (HSt. 5500.1710.0000)</i>	5200	95.000	95.000	116.672,47	
01.5500.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 5511	Metropolmarathon					
01.5511.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.5511.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	43.900	43.200	50.159,09	
01.5511.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.5511.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.400	3.300	3.867,18	
01.5511.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.200	9.100	10.371,28	
01.5511.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.5511.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.5511.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	249,48	
01.5511.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5201	0	0	1.558,30	
01.5511.63160000	Veranstaltungen	5201	242.400	247.000	234.206,06	
01.5511.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5201	100	100	407,93	
01.5511.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5201	0	0	32.651,75	
01.5511.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	5220	15.000	15.000	52.196,82	
01.5511.64200000	Gewerbsteuer, Körperschafts- steuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	2000	1.000	0	-1,10	
01.5511.65250000	Postgebühren	5201	0	0	656,35	
01.5511.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5201	0	0	675,00	
01.5511.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	5201	0	0	82,25	
01.5511.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5201	0	0	4.812,12	
01.5511.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.200	3.200	1.721,04	
01.5511.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	600	300	704,95	
01.5511.67995000	Innere Verrechnung	1000	1.200	1.200	501,49	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 01020 U-Amtsbudget Sportservice						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5511.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Innere Verrechnung	1000	200	200	169,51	
01.5511.67996000	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
01.5511.89701000	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte) Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	103.761,83	
UAB 5600 Sportanlagen						
01.5600.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke <i>*z. B. Sportfläche Humsersportplatz</i>	2000	8.900	8.900	0,00	
01.5600.53501000	Pachten (Ronhof)	2300	441.000	441.000	441.000,00	
01.5600.53600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen <i>*Hans-Lohnert-Sportplatz</i>	2000	13.500	13.500	13.450,00	
01.5600.53901000	Sonstige Mieten und Pachten (Container Umkleide + Toilette)	5200	0	0	0,00	
01.5600.65824000	Umzugskosten	4000	0	0	0,00	
01.5600.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	2.300.000	2.230.000	2.265.257,21	
01.5600.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	186.000	178.000	191.197,86	
SUMME AUSGABEN			4.476.300	4.451.600	4.552.694,66	
SUMME EINNAHMEN BUDGET			596.800	929.200	1.061.789,40	
SUMME AUSGABEN BUDGET			4.476.300	4.451.600	4.552.694,66	
SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 01020			-3.879.500	-3.522.400	-3.490.905,26	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

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

Hierzu wurde das U-Amtsbudget 01020 (Sportservice) neu eröffnet.

5500 5162 0000 Betriebskosten Jugendbad Burgfarrnbach

5500 5310 0000 Miete für Sportstättenbenutzung auch z.B. durch Vereine:

- Zweckverband Fachoberschule - HSt. 9926.1400.0000 (Sonderhaushalt)
- TV Fürth 1860 e.V.

5500 6610 0000

Darunter:

ARGE Deutscher Sportämter	55 €
Deutsche Olympische Gesellschaft	55 €
Verein zur Förderung des Sports in Mittelfranken	150 €
Arbeitsgemeinschaft Bayer. Sportämter	20 €

5500 6798 9999 Innere Verrechnung (Verwaltungsleistungen)

Grundschulturnhallen
U-Amtsbudget Nr. 40020 HSt. 2111.1698.9999 185.100 €

Hauptschulturnhallen
U-Amtsbudget Nr. 40040 HSt. 2131.1698.9999 108.900 €

Hans-Böckler-Schule (Realschule)
U-Amtsbudget Nr. 40100 HSt. 2200.1698.9999 5.100 €

	Staatliche Realschule U-Amtsbudget Nr. 40150 HSt. 2210.1698.9999		10.200 €
	Helene-Lange-Gymnasium U-Amtsbudget Nr. 40200 HSt. 2300.1698.9999		40.900 €
	Heinrich-Schliemann-Gymnasium U-Amtsbudget Nr. 40210 HSt. 2310.1698.9999		10.200 €
	Hardenberg-Gymnasium U-Amtsbudget Nr. 40220 HSt. 2320.1698.9999		30.700 €
	BS II - Jahnturnhalle U-Amtsbudget Nr. 40260 HSt. 2402.1698.9999		38.400 €
	Hans-Böckler-Schule (Wirtschaft) U-Amtsbudget Nr. 40100 HSt. 2430.1698.9999		5.100 €
5500 7093 0000	<u>Darunter:</u>		
	Grund- und Objektförderung	ca.	88.000 €
	Fahrtkostenzuschüsse für Meisterschaften	ca.	3.320 €
	Nutzungsentschädigung an TV Vach, ASV Vach, TSV Sack		11.350 €
	Jubiläen, überörtliche Turniere, Sportbegegnung mit Partnerstädten, Loipen spuren etc.		7.520 €
	städt. Vereinspauschale		64.930 €
	Zuschuss an alle Wassersport treibenden Vereine		13.000 €
	Anmietung des Soli-Saalbaues für Vereine		6.650 €
	Zuschuss Bundesleistungstützpunkt Leichtathletik an TV Fürth 1860		13.000 €
	Soforthilfen Vereine (Zweckgebundene Mittel für Soforthilfen an Vereine, die nicht den Sportförderrichtlinien unterliegen)		15.000 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 01030 U-Amtsbudget Referat I/ Gesundheitsmanagement

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-79.900	-95.400	-16,25	22.804,18	-518,34
Einnahmen	94.000	55.000	70,91	123.753,43	-55,56
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	94.000	55.000	70,91	100.000,00	-45,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	23.753,43	-100,00
Ausgaben	-173.900	-150.400	15,63	-100.949,25	48,99
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-117.400	-113.800	3,16	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-7.200	-4.700	53,19	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-5.300	-11.900	-55,46	-949,29	1.153,57
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-44.000	-20.000	120,00	-99.999,96	-80,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-79.900	-95.400	-16,25	-949,25	9.950,04
bereinigte Einnahmen	94.000	55.000	70,91	100.000,00	-45,00
bereinigte Ausgaben	-173.900	-150.400	15,63	-100.949,25	48,99
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,62	-0,74	-16,22	-0,01	7.300,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	54,05	36,57	47,80	99,06	-63,08
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,91	0,89	2,25	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 01030 U-Amtsbudget Referat I/ Gesundheitsmanagement						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 5400	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
01.5400.16404401	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung (Personalkosten) <i>*für die Projekte: "Gesundheitsregion PLUS"</i>	0103	0	0	0,00	
01.5400.17100101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>*z. B. für Projekte: "Gesundheitsregion PLUS"</i>	0103	50.000	50.000	50.000,00	
01.5400.17270101	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2000	0	5.000	50.000,00	
01.5400.17400101	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung <i>*z.B. für Projekte: "Gesundheitsregion PLUS", "Gesunde Kommune"</i>	0103	44.000	0	0,00	
01.5400.29710101	Projektmittelübertrag	2000	0	0	23.753,43	
	SUMME EINNAHMEN		94.000	55.000	123.753,43	
	AUSGABEN					
01.5400.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	91.700	89.100	0,00	
01.5400.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.100	6.900	0,00	
01.5400.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	18.300	17.500	0,00	
01.5400.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	0,00	
01.5400.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0103	800	800	0,00	
01.5400.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0103	200	0	0,00	
01.5400.56220000	Fortbildung und Umschulung	0103	500	500	0,00	
01.5400.63160000	Veranstaltungen	0103	1.500	0	0,00	
01.5400.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0103	1.500	700	0,00	
01.5400.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0103	500	500	0,00	
01.5400.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0103	300	300	0,00	
01.5400.65100000	Bücher und Zeitschriften	0103	400	400	0,00	
01.5400.65250101	Postgebühren	0103	500	500	0,00	
01.5400.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0103	500	500	0,00	
01.5400.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0103	500	500	0,00	
01.5400.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0103	2.500	5.000	949,29	
01.5400.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.800	4.300	0,00	
01.5400.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	700	0,00	
01.5400.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	1.600	0,00	
01.5400.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Multifunktionsgeräte)	1000	0	300	0,00	
01.5400.70960101	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheitspflege <i>*z. B. Gesundheitsregion PLUS</i>	0103	44.000	20.000	99.999,96	
	SUMME AUSGABEN		173.900	150.400	100.949,25	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 01030 U-Amtsbudget Referat I/ Gesundheitsmanagement						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		94.000	55.000	123.753,43	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		173.900	150.400	100.949,25	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 01030		-79.900	-95.400	22.804,18	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Seit 01.01.2021 wird das Gesundheitsmanagement im Rf. I in einem eigenen Unteramtsbudget 01030 (Referat I/Gesundheitsmanagement) ausgewiesen. Vorher war es im U-Amtsbudget 01010 integriert.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 02000 Amtsbudget Referat II

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-362.585	-367.285	-1,28	-355.372,12	3,35
Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-362.585	-367.285	-1,28	-355.372,12	3,35
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-347.845	-352.045	-1,19	-317.149,45	11,00
Beihilfe	0	0	0,00	-27.023,28	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-3.940	-3.940	0,00	-2.052,26	91,98
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-10.800	-11.300	-4,42	-9.147,13	23,54
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-362.585	-367.285	-1,28	-355.372,12	3,35
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-362.585	-367.285	-1,28	-355.372,12	3,35
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,82	-2,86	-1,40	-2,78	2,88
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,71	2,74	-1,09	2,48	10,48

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
02000 Amtsbudget Referat II						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0002	EINNAHMEN					
01.0002.29710000	Referat II Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
01.0002.41000000	Beamtenbezüge	1100	154.500	158.900	146.697,06	
01.0002.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	88.500	86.300	77.653,86	
01.0002.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	80.300	82.800	72.178,65	
01.0002.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.900	6.800	6.014,24	
01.0002.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	17.300	16.900	14.351,16	
01.0002.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	8.681,30	
01.0002.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	18.341,98	
01.0002.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	254,48	
01.0002.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	0200	45	45	0,00	
01.0002.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0200	100	100	0,00	
01.0002.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0200	340	340	0,00	
01.0002.56220000	Fortbildung und Umschulung	0200	0	0	0,00	
01.0002.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0200	800	1.000	81,39	
01.0002.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0200	500	500	0,00	
01.0002.65100000	Bücher und Zeitschriften	0200	1.400	1.300	1.149,42	
01.0002.65250000	Postgebühren	0200	0	0	0,00	
01.0002.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0200	0	0	0,00	
01.0002.65400000	Dienstfahrten	0200	600	600	748,69	
01.0002.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0200	200	100	72,76	
01.0002.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0200	0	0	0,00	
01.0002.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	100	0	0,00	
01.0002.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	5.300	5.500	3.802,50	
01.0002.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.000	2.800	2.962,98	
01.0002.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.600	1.500	1.203,57	
01.0002.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	800	1.500	1.178,08	
01.0002.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.0002.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		362.585	367.285	355.372,12	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		362.585	367.285	355.372,12	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 02000 Amtsbudget Referat II						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 02000		-362.585	-367.285	-355.372,12	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

Die Abweichung 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.

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 03000 Amtsbudget Referat III

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-177.450	-178.055	-0,34	-181.047,69	-1,65
Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-177.450	-178.055	-0,34	-181.047,69	-1,65
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-160.750	-166.355	-3,37	-157.322,30	5,74
Beihilfe	0	0	0,00	-14.136,97	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-2.700	-3.100	-12,90	-3.067,98	1,04
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-14.000	-8.600	62,79	-6.520,44	31,89
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-177.450	-178.055	-0,34	-181.047,69	-1,65
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-177.450	-178.055	-0,34	-181.047,69	-1,65
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,38	-1,39	-0,72	-1,42	-2,11
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,25	1,29	-3,10	1,23	4,88

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 03000 Amtsbudget Referat III						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0003	EINNAHMEN					
01.0003.29710000	Referat III Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
01.0003.41000000	Beamtenbezüge	1100	78.400	80.100	76.743,13	
01.0003.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	32.200	34.800	33.233,13	
01.0003.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	40.800	41.700	37.759,55	
01.0003.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.500	2.700	2.571,03	
01.0003.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.600	6.800	6.808,22	
01.0003.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	4.541,54	
01.0003.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	9.595,43	
01.0003.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	207,24	
01.0003.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	0300	50	55	0,00	
01.0003.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0300	100	100	1.385,97	
01.0003.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0300	500	500	84,25	
01.0003.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0300	0	0	0,00	
01.0003.56220000	Fortbildung und Umschulung	0300	0	0	0,00	
01.0003.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0300	100	100	90,85	
01.0003.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0300	200	200	385,17	
01.0003.65100000	Bücher und Zeitschriften	0300	1.200	1.600	1.121,74	
01.0003.65250000	Postgebühren	0300	0	0	0,00	
01.0003.65400000	Dienstfahrten	0300	500	500	0,00	
01.0003.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0300	100	100	0,00	
01.0003.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	0300	800	400	765,90	
01.0003.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0300	0	0	4,00	
01.0003.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	5.300	0	0,00	
01.0003.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	4.000	4.100	2.126,98	
01.0003.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.900	1.800	1.933,18	
01.0003.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.200	1.500	802,38	
01.0003.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	800	800	888,00	
01.0003.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.0003.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		177.450	178.055	181.047,69	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 03000 Amtsbudget Referat III						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		177.450	178.055	181.047,69	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 03000		-177.450	-178.055	-181.047,69	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 04000 Amtsbudget Referat IV

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-367.990	-363.290	1,29	-361.869,93	0,39
Einnahmen	0	0	0,00	26.548,36	-100,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	8.000,00	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	17.948,36	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	600,00	-100,00
Ausgaben	-367.990	-363.290	1,29	-388.418,29	-6,47
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-322.690	-325.290	-0,80	-309.152,80	5,22
Beihilfe	0	0	0,00	-20.300,90	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-13.200	-13.200	0,00	-18.797,40	-29,78
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-32.100	-24.800	29,44	-19.906,48	24,58
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	-17.861,10	-100,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-2.399,61	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-367.990	-363.290	1,29	-360.070,32	0,89
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	25.948,36	-100,00
bereinigte Ausgaben	-367.990	-363.290	1,29	-386.018,68	-5,89
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,86	-2,83	1,06	-2,82	0,35
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	6,72	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,51	2,53	-0,79	2,42	4,55

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 04000 Amtsbudget Referat IV						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0004	Referat IV					
01.0004.16100000	Erstattungen des Landes <i>*u.a. Anteil Verwaltungskostenerstattung für UMA</i>	0400	0	0	8.000,00	
01.0004.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	600,00	
UAB 0244	Fundraising Referat IV					
01.0244.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0400	0	0	87,26	
UAB 0244	ehemals 01.3212.17700000					
UAB 3000	Kulturamt (Allgemeine kulturelle Angelegenheiten)					
01.3000.17831000	Spenden "Kunst und Kultur in der City"	0400	0	0	0,00	
UAB 4000	Allgemeine Sozialverwaltung					
01.4000.16100400	Erstattungen des Landes (Flüchtlingshilfe und Integration)	0400	0	0	0,00	
01.4000.17830400	Spenden (Flüchtlingshilfe und Integration)	0400	0	0	5.405,00	
01.4000.17839000	Spenden ("Projekt soz. Zusammenhalt")	0400	0	0	5.494,60	
UAB 4000	ehemals 01.0004.17839000					
01.4000.17839010	Spenden	0400	0	0	6.961,50	
UAB 4000	ehemals 01.0004.17830000					
	<i>*z. B. für Jugend- und Sozialprojekte</i>					
UAB 4352	Online-Wohnraumbörse					
01.4352.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0400	0	0	0,00	
	<i>*z.B. für Wohnraumbörse</i>					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	26.548,36	
	AUSGABEN					
UAB 0004	Referat IV					
01.0004.41000000	Beamtenbezüge	1100	115.000	114.000	110.204,31	
01.0004.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	114.800	118.900	112.597,81	
01.0004.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	59.800	59.300	54.223,30	
01.0004.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	8.900	9.200	8.561,13	
01.0004.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	23.800	23.300	23.321,75	
01.0004.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	6.521,72	
01.0004.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	13.779,18	
01.0004.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0004.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	500	244,50	
01.0004.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	0400	90	90	0,00	
01.0004.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0400	300	300	2.973,40	
01.0004.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0400	100	100	99,85	
01.0004.56220000	Fortbildung und Umschulung	0400	800	800	2.250,00	
01.0004.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0400	0	0	0,00	
01.0004.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0400	800	800	646,21	
01.0004.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0400	700	700	610,43	
01.0004.65100000	Bücher und Zeitschriften	0400	0	0	27,85	
01.0004.65250000	Postgebühren	0400	0	0	0,00	
01.0004.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen,	0400	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 04000 Amtsbudget Referat IV						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Amtsblatt					
01.0004.65400000	Dienstfahrten	0400	100	100	53,90	
01.0004.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0400	1.000	1.000	1.815,00	
01.0004.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0400	900	900	2.139,85	
01.0004.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0400	0	0	39,69	
01.0004.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	19.900	13.200	10.646,27	
01.0004.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	6.000	6.200	5.463,30	
01.0004.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	5.400	2.300	2.708,03	
01.0004.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	800	800	860,91	
01.0004.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	188,28	
01.0004.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	2.399,61	
UAB 0244	Fundraising Referat IV					
01.0244.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.3212.63701000	0400	0	0	0,00	
UAB 0244						
01.0244.65560000	Honorare und Ähnl. ehemals 01.3212.65560000	0400	0	0	0,00	
UAB 0244						
01.0244.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben ehemals 01.3212.65890000	0400	0	0	87,26	
UAB 0244						
01.0244.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen ehemals 01.3212.67989999	0400	0	0	0,00	
UAB 0244						
01.0244.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) ehemals 01.3212.67991000	1000	0	0	0,00	
UAB 0244						
01.0244.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.3212.67992000	1000	0	2.000	0,00	
UAB 0244						
01.0244.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.3212.67993000	1000	0	300	0,00	
UAB 0244						
01.0244.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.3212.67995000	1000	0	0	0,00	
UAB 0244						
01.0244.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.3212.67995324	1000	0	0	0,00	
UAB 0244						
01.0244.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte) ehemals 01.3212.67996000	1000	0	0	0,00	
UAB 0244						
UAB 3000	Kulturamt (Allgemeine kulturelle Angelegenheiten)					
01.3000.65889000	Projektkosten ("Kultur in der City")	0400	8.500	8.500	8.093,65	
UAB 4000	Allgemeine Sozialverwaltung					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 04000 Amtsbudget Referat IV						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4000.63210400	Öffentlichkeitsarbeit (Flüchtlingshilfe und Integration)	0400	0	0	0,00	
01.4000.63690400	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Flüchtlingshilfe und Integration)	0400	0	0	0,00	
01.4000.66200400	Vermischte Ausgaben (Flüchtlingshilfe und Integration)	0400	0	0	0,00	
01.4000.66209000	Vermischte Ausgaben ("Projekt soz. Zusammenhalt")	0400	0	0	0,00	
UAB 4000	ehemals 01.0004.66209000					
01.4000.71830400	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Flüchtlingshilfe und Integr.)	0400	0	0	5.405,00	
01.4000.71839000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche ("Projekt soz. Zusammenhalt")	0400	0	0	5.494,60	
UAB 4000	ehemals 01.0004.71839000					
01.4000.71839010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Jugend- und Sozialprojekte)	0400	0	0	6.961,50	
UAB 4000	ehemals 01.0004.71839010					
UAB 4352	Online-Wohnraumbörse					
01.4352.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	0400	0	0	0,00	
01.4352.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0400	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		367.990	363.290	388.418,29	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	26.548,36	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		367.990	363.290	388.418,29	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 04000		-367.990	-363.290	-361.869,93	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

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. Weiterhin werden für Zuschüsse keine Ansätze geplant.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 04010 U-Amtsbudget Referat IV/Projektarbeit

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-192.200	-131.100	46,61	-145.233,68	-9,73
Einnahmen	91.700	87.800	4,44	83.717,45	4,88
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	325,00	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	91.700	87.800	4,44	82.076,70	6,97
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	1.315,75	-100,00
Ausgaben	-283.900	-218.900	29,69	-228.951,13	-4,39
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-79.700	-68.700	16,01	-65.890,42	4,26
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-6.200	-8.200	-24,39	-7.060,71	16,14
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-198.000	-142.000	39,44	-126.000,00	12,70
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-30.000,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-192.200	-131.100	46,61	-116.549,43	12,48
bereinigte Einnahmen	91.700	87.800	4,44	82.401,70	6,55
bereinigte Ausgaben	-283.900	-218.900	29,69	-198.951,13	10,03
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,50	-1,02	47,06	-0,91	12,09
Ausgabendeckungsgrad (in %)	32,30	40,11	-19,47	41,42	-3,16
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,62	0,53	16,98	0,52	1,92

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 04010 U-Amtsbudget Referat IV/Projektarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4008	Integrationslotsen					
01.4008.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0400	60.000	60.000	60.000,00	
01.4008.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2000	16.700	12.800	9.076,70	
UAB 4705	Stadtteilnetzwerke					
01.4705.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche (Teilnehmergebühren)	0400	0	0	325,00	
01.4705.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0400	0	0	0,00	
01.4705.17830000	Spenden	0400	15.000	15.000	13.000,00	
01.4705.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	1.315,75	
	SUMME EINNAHMEN		91.700	87.800	83.717,45	
	AUSGABEN					
UAB 4008	Integrationslotsen					
01.4008.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	33.100	28.600	26.830,59	
01.4008.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.600	2.200	2.075,52	
01.4008.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.700	5.700	5.591,56	
01.4008.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	121,80	
01.4008.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0400	4.200	6.200	3.990,93	
01.4008.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0400	0	0	466,30	
01.4008.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	0400	30.000	30.000	30.000,00	
01.4008.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	30.000,00	
UAB 4705	Stadtteilnetzwerke					
01.4705.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	29.000	25.100	24.220,79	
01.4705.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.200	2.000	1.874,05	
01.4705.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.900	4.900	5.054,19	
01.4705.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	121,92	
01.4705.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0400	0	0	0,00	
01.4705.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0400	0	0	0,00	
01.4705.56220000	Fortbildung und Umschulung	0400	0	0	0,00	
01.4705.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0400	0	0	0,00	
01.4705.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0400	0	0	0,00	
01.4705.65100000	Bücher und Zeitschriften	0400	0	0	0,00	
01.4705.65250000	Postgebühren	0400	0	0	0,00	
01.4705.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0400	0	0	0,00	
01.4705.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0400	2.000	2.000	2.603,48	
01.4705.67992000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.4705.67993000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
01.4705.67995000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 04010 U-Amtsbudget Referat IV/Projektarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4705.70000000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnl. Einrichtungen	0400	168.000	112.000	96.000,00	
	SUMME AUSGABEN		283.900	218.900	228.951,13	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		91.700	87.800	83.717,45	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		283.900	218.900	228.951,13	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 04010		-192.200	-131.100	-145.233,68	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

UA 4008 (fr. 4036) Projekt "Hauptamtliche Integrationslotsen"

UA 4705 Projekt "Koordinierte Stadtteilnetzwerke"

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 05000 Amtsbudget Referat V

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-656.295	-615.590	6,61	-543.382,65	13,29
Einnahmen	40.000	36.000	11,11	38.715,31	-7,01
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	33.400	29.400	13,61	30.050,00	-2,16
innere Verrechnungen	6.600	6.600	0,00	2.600,00	153,85
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	6.065,31	-100,00
Ausgaben	-696.295	-651.590	6,86	-582.097,96	11,94
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-610.295	-583.890	4,52	-472.979,40	23,45
Beihilfe	0	0	0,00	-40.514,58	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-49.600	-44.600	11,21	-48.073,77	-7,23
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-36.400	-23.100	57,58	-20.530,21	12,52
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-656.295	-615.590	6,61	-549.447,96	12,04
bereinigte Einnahmen	40.000	36.000	11,11	32.650,00	10,26
bereinigte Ausgaben	-696.295	-651.590	6,86	-582.097,96	11,94
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-5,11	-4,79	6,68	-4,30	11,40
Ausgabendeckungsgrad (in %)	5,74	5,52	3,99	5,61	-1,60
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	4,75	4,54	4,63	3,70	22,70

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 05000 Amtsbudget Referat V						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0005	Referat V					
01.0005.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	6.065,31	
01.0005.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 6002	Vergabestelle					
01.6002.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	0505	4.800	2.800	4.750,00	
01.6002.16500000	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	0505	0	0	0,00	
01.6002.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	0505	19.400	17.900	17.575,00	
01.6002.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (STEF)	0505	6.000	5.500	5.925,00	
01.6002.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	0505	3.200	3.200	1.650,00	
01.6002.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	0505	0	0	150,00	
01.6002.16986002	Innere Verrechnung Vergaben	0505	6.600	6.600	2.600,00	
	SUMME EINNAHMEN		40.000	36.000	38.715,31	
	AUSGABEN					
UAB 0005	Referat V					
01.0005.41000000	Beamtenbezüge	1100	170.500	223.800	157.692,56	
01.0005.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	53.800	0	8.827,85	
01.0005.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	88.700	116.400	77.588,71	
01.0005.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.200	0	684,15	
01.0005.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.700	0	1.442,70	
01.0005.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	9.331,99	
01.0005.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	19.716,78	
01.0005.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	0	21,64	
01.0005.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	0500	95	90	95,50	
01.0005.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0505	200	200	399,50	
01.0005.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0505	200	200	124,89	
01.0005.55000000	Haltung von Fahrzeugen	0505	1.500	1.800	598,32	
01.0005.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	0505	0	0	0,26	
01.0005.55500000	Kfz-Steuer	0505	0	0	0,00	
01.0005.56220000	Fortbildung und Umschulung	0505	800	800	120,00	
01.0005.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0500	300	300	236,09	
01.0005.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0505	200	200	64,75	
01.0005.65100000	Bücher und Zeitschriften	0505	1.300	1.000	769,20	
01.0005.65250000	Postgebühren	0505	100	100	7,49	
01.0005.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0505	0	0	1.548,42	
01.0005.65400000	Dienstfahrten	0505	300	300	0,00	
01.0005.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0505	200	200	0,00	
01.0005.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0505	100	100	92,65	
01.0005.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	0505	300	300	340,75	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 05000 Amtsbudget Referat V						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0005.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0505	0	0	164,43	
01.0005.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	8.100	5.000	3.232,98	
01.0005.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	6.400	2.700	6.422,89	
01.0005.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.900	1.500	1.203,57	
01.0005.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	800	700	769,31	
01.0005.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.0005.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0005.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 6002	Vergabestelle					
01.6002.41000000	Beamtenbezüge	1100	88.500	66.300	62.242,71	
01.6002.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	115.400	111.700	105.050,57	
01.6002.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	46.000	34.500	30.624,98	
01.6002.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	8.900	8.700	8.141,34	
01.6002.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	23.100	21.900	20.156,13	
01.6002.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	3.683,42	
01.6002.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	7.782,39	
01.6002.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	500	410,56	
01.6002.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0505	400	400	542,81	
01.6002.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0505	400	400	0,00	
01.6002.56220000	Fortbildung und Umschulung	0505	1.200	1.200	1.031,15	
01.6002.63220000	EDV-Kosten	0505	40.000	35.000	40.437,39	
01.6002.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0500	100	100	388,89	
01.6002.65000000	Allgemeiner Bürobbedarf	0505	400	400	95,96	
01.6002.65100000	Bücher und Zeitschriften	0505	1.200	1.200	1.151,52	
01.6002.65250000	Postgebühren	0505	100	100	18,40	
01.6002.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0505	400	400	446,08	
01.6002.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0505	200	200	0,00	
01.6002.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0505	0	0	36,36	
01.6002.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	400	400	226,98	
01.6002.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	13.200	8.100	5.788,98	
01.6002.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.200	1.800	0,00	
01.6002.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.500	2.000	1.705,06	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 05000 Amtsbudget Referat V						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6002.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	600	600	638,90	
	SUMME AUSGABEN		696.295	651.590	582.097,96	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		40.000	36.000	38.715,31	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		696.295	651.590	582.097,96	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 05000		-656.295	-615.590	-543.382,65	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

Mit Beschluss des Personal- und Organisationsausschusses vom 17.5.2019 wurde die (Vollzeit-) Stelle „Koordinationsstelle/ Referatsassistenten“ in EGr. 12 FGr 2 neu geschaffen (geplante Personalmehrausgaben).

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 05050 U-Amtsbudget Rf. V-Zentrale Stabseinheit

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-288.200	-358.700	-19,65	-349.366,47	2,67
Einnahmen	50.600	50.600	0,00	53.328,84	-5,12
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	7.500	7.500	0,00	10.477,60	-28,42
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	21.300	21.300	0,00	19.725,44	7,98
innere Verrechnungen	21.800	21.800	0,00	23.125,80	-5,73
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-338.800	-409.300	-17,22	-402.695,31	1,64
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-256.200	-333.100	-23,09	-317.794,36	4,82
Beihilfe	0	0	0,00	-14.434,77	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-10.000	-10.000	0,00	-3.091,38	223,48
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-7.000	-7.000	0,00	-7.542,30	-7,19
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-41.800	-40.800	2,45	-38.995,05	4,63
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-23.800	-18.400	29,35	-14.772,14	24,56
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-6.065,31	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-288.200	-358.700	-19,65	-343.301,16	4,49
bereinigte Einnahmen	50.600	50.600	0,00	53.328,84	-5,12
bereinigte Ausgaben	-338.800	-409.300	-17,22	-396.630,00	3,19
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,24	-2,79	-19,71	-2,69	3,72
Ausgabendeckungsgrad (in %)	14,94	12,36	20,87	13,45	-8,10
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,99	2,59	-23,17	2,49	4,02

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 05050 U-Amtsbudget Rf. V-Zentrale Stabseinheit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 6000	Allgemeine Bauverwaltung					
01.6000.10100000	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) <i>*z. B. Gebühren für Akteneinsichten inkl. Kopien</i>	0505	7.500	7.500	10.477,60	
01.6000.13320000	Verkauf von Ausschreibungs- unterlagen	0505	0	0	0,00	
01.6000.15490000	Sonstige Kostenersätze	0505	0	0	0,00	
01.6000.15990000	Vermischte Einnahmen	0505	0	0	0,00	
01.6000.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	0505	0	0	0,00	
01.6000.16500681	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	0505	3.900	3.900	3.919,27	
01.6000.16517010	Erstattungen von Eigenbetrieben (STEF)	0505	4.400	4.400	3.564,72	
01.6000.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	0505	0	0	0,00	
01.6000.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	0505	0	0	0,00	
01.6000.16986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	0505	1.400	1.400	1.974,70	
01.6000.16986525	Innere Verrechnung Postgebühren	0505	10.000	10.000	9.154,10	
01.6000.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0505	3.000	3.000	1.653,65	
01.6000.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten) <i>*z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>	1100	0	0	0,00	
01.6000.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 7705	Fahrzeugpool Referat V					
01.7705.15530000	Regressansprüche	3005	0	0	0,00	
01.7705.16300000	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl.	0505	0	0	0,00	
01.7705.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	0505	13.000	13.000	12.241,45	
01.7705.16960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	0505	7.400	7.400	10.343,35	
	SUMME EINNAHMEN		50.600	50.600	53.328,84	
	AUSGABEN					
UAB 6000	Allgemeine Bauverwaltung					
01.6000.41000000	Beamtenbezüge	1100	34.600	83.000	78.359,82	
01.6000.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	158.600	162.000	156.287,07	
01.6000.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	18.000	43.200	38.555,01	
01.6000.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.300	12.500	12.102,66	
01.6000.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	32.300	31.800	31.931,58	
01.6000.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	4.637,21	
01.6000.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	9.797,56	
01.6000.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	400	600	558,22	
01.6000.51121000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Graffiti beseitigung)	0505	10.000	10.000	3.091,38	
01.6000.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0505	300	300	0,00	
01.6000.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0505	200	200	93,26	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
05050 U-Amtsbudget Rf. V-Zentrale Stabseinheit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6000.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0505	0	0	0,00	
01.6000.56220000	Fortbildung und Umschulung	0505	500	500	0,00	
01.6000.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	0505	0	0	0,00	
01.6000.63240000	Schmuck von Straßen, Räumen und Ähnl.	0505	0	0	0,00	
01.6000.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0505	500	800	220,42	
01.6000.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0505	6.300	6.000	7.214,39	
01.6000.65100000	Bücher und Zeitschriften	0505	1.500	1.500	1.896,71	
01.6000.65250000	Postgebühren	0505	15.600	15.600	15.710,70	
01.6000.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0505	500	500	0,00	
01.6000.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0505	500	500	-917,25	
01.6000.65411000	Reise- und Fahrtkosten (Baukunstbeirat)	0505	1.000	0	0,00	
01.6000.65511000	Sachverständigenkosten <i>*Aufwandsentschädigung für Gutachtenerstellung nach der GeschO für den Baukunstbeirat der Stadt Fürth</i>	0505	1.000	1.000	700,00	
01.6000.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben <i>*z.B. Baukunstbeirat</i>	0505	500	500	288,60	
01.6000.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	0505	200	200	0,00	
01.6000.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	0505	1.300	1.300	1.034,00	
01.6000.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0505	0	0	160,00	
01.6000.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	100	0	0,00	
01.6000.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	14.000	7.900	6.441,00	
01.6000.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.500	4.700	2.638,12	
01.6000.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.700	2.300	2.407,14	
01.6000.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.000	2.000	2.084,41	
01.6000.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.6000.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.6000.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	6.065,31	
01.6000.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 7705 Fahrzeugpool Referat V						
01.7705.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0505	7.000	7.000	7.542,30	
01.7705.55000000	Haltung von Fahrzeugen	0505	6.000	6.000	6.546,80	
01.7705.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	0505	3.000	3.000	2.557,36	
01.7705.55500000	Kfz-Steuer	0505	600	600	434,00	
01.7705.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	3.800	3.800	4.250,06	
01.7705.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0505	0	0	7,47	
SUMME AUSGABEN			338.800	409.300	402.695,31	
SUMME EINNAHMEN BUDGET			50.600	50.600	53.328,84	
SUMME AUSGABEN BUDGET			338.800	409.300	402.695,31	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 05050 U-Amtsbudget Rf. V-Zentrale Stabseinheit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWS	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 05050		-288.200	-358.700	-349.366,47	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

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

a) StEF

Anliegerleistungen ohne "Straßenreinigungsgebühren einschl. zugehöriges Satzungsrecht"

b) TfA

Erschließungs-/Ausbaubeitragsrecht einschl. "Straßenreinigungsgebühren einschl. zugehöriges Satzungsrecht"

c) GWF

Einkauf

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

6000 1332 0000 Der Stadtrat hat am 29.07.2015 den Aufbau einer zentralen Vergabestelle beschlossen, um das neue EU-Vergaberecht umzusetzen. Danach sind die Ausschreibungsunterlagen den Bietern kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Die Einnahmen auf der HSt. fallen somit ersatzlos weg.

6000 1629 0200
6000 1653 5100
6000 1670 0000 Die Einnahmen auf den HSt. werden zukünftig im UA 6002 (Vergabestelle) im AB 05000 abgebildet

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 06000 Amtsbudget Referat VI

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-909.345	-945.245	-3,80	-1.031.801,94	-8,39
Einnahmen	2.000	2.000	0,00	110.211,94	-98,19
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	77.500,00	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	32.711,94	-100,00
Ausgaben	-911.345	-947.245	-3,79	-1.142.013,88	-17,05
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-462.845	-506.045	-8,54	-460.062,61	9,99
Beihilfe	0	0	0,00	-30.438,61	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-292.000	-260.600	12,05	-431.642,50	-39,63
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-26.100	-22.900	13,97	-28.250,39	-18,94
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-130.400	-157.700	-17,31	-140.066,96	12,59
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-51.552,81	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-909.345	-945.245	-3,80	-1.012.961,07	-6,68
bereinigte Einnahmen	2.000	2.000	0,00	77.500,00	-97,42
bereinigte Ausgaben	-911.345	-947.245	-3,79	-1.090.461,07	-13,13
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-7,08	-7,36	-3,80	-7,93	-7,19
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,22	0,21	4,76	7,11	-97,05
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,60	3,94	-8,63	3,60	9,44

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 06000 Amtsbudget Referat VI						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0006	Referat VI					
01.0006.15990000	Vermischte Einnahmen	0600	2.000	2.000	0,00	
01.0006.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	32.711,94	
UAB 7310	Wochenmärkte					
01.7310.16981320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	0600	0	0	0,00	
UAB 7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft					
01.7910.15530000	Regressansprüche	3006	0	0	0,00	
01.7910.16981321	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring (Imagekampagne)	0600	0	0	77.500,00	
01.7910.16989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0600	0	0	0,00	
01.7910.17709020	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (Imagekampagne)	0600	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		2.000	2.000	110.211,94	
	AUSGABEN					
UAB 0006	Referat VI					
01.0006.41000000	Beamtenbezüge	1100	160.100	158.600	165.237,36	
01.0006.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	171.300	207.400	167.939,98	
01.0006.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	83.300	82.500	81.300,94	
01.0006.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.300	16.100	12.913,99	
01.0006.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	34.200	40.600	32.136,76	
01.0006.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	9.778,48	
01.0006.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	20.660,13	
01.0006.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	600	800	533,58	
01.0006.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	0600	45	45	0,00	
01.0006.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0600	200	200	0,00	
01.0006.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0600	500	500	349,75	
01.0006.56220000	Fortbildung und Umschulung	0600	1.000	1.000	629,00	
01.0006.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0600	500	500	446,49	
01.0006.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0600	500	500	753,60	
01.0006.65100000	Bücher und Zeitschriften	0600	2.800	2.800	3.188,83	
01.0006.65250000	Postgebühren	0600	900	900	564,03	
01.0006.65400000	Dienstfahrten	0600	0	0	0,00	
01.0006.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0600	1.500	1.500	1.325,66	
01.0006.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0600	2.400	2.400	4.893,32	
01.0006.66200000	Vermischte Ausgaben	0600	100	100	162,44	
01.0006.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	0600	1.700	1.700	1.820,75	
01.0006.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0600	0	0	7.313,26	
01.0006.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	100	0,00	
01.0006.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	10.900	10.300	8.954,04	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
06000 Amtsbudget Referat VI						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0006.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	6.800	6.600	5.589,82	
01.0006.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	4.900	2.400	2.708,03	
01.0006.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.300	1.300	1.411,34	
01.0006.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	417,15	
01.0006.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	51.552,81	
UAB 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft						
01.7910.63140006	Städtepartnerschaften u.Ä.	0600	4.000	4.000	4.000,00	
01.7910.63210006	Öffentlichkeitsarbeit	0600	22.600	22.800	3.186,47	
01.7910.63211006	Öffentlichkeitsarbeit (Messen)	0600	50.000	50.000	55.514,67	
01.7910.63212006	Öffentlichkeitsarbeit (Corona: Innenstadt-Werbung)	0600	0	0	0,00	
01.7910.63690006	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0600	5.000	5.000	0,00	
01.7910.64300006	Versicherungen	0600	0	0	23,63	
01.7910.65500006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten (Corona-Unterstützungsmaßn.)	0600	0	0	0,00	
01.7910.65520006	Gerichts-, Anwaltskosten u. Ä.	0600	4.600	4.600	0,00	
01.7910.65560006	Honorare und Ähnl.	0600	4.000	4.000	11.602,50	
01.7910.65889000	Projektkosten (separate Projekte)	0600	50.000	50.000	65.552,69	
01.7910.65889010	Projektkosten (Fitness-Programm zur Stärkung der Innenstädte)	0600	116.900	86.900	109.816,76	
01.7910.65889020	Projektkosten (Imagekampagne)	0600	0	0	147.594,49	
01.7910.65889030	Projektkosten (Corona-Unterstützungsmaßn.)	0600	0	0	0,00	
01.7910.66100006	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0600	24.500	22.900	22.038,17	
01.7910.67916322	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	0600	0	0	0,00	
01.7910.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0600	500	500	36,00	
01.7910.71200006	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0600	0	1.000	0,00	
01.7910.71300006	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	0600	0	12.500	12.387,42	
01.7910.71701006	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (City Management)	0600	119.700	134.700	119.700,00	
01.7910.71702006	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (Metropolregion)	0600	8.300	8.300	5.599,54	
01.7910.71800006	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0600	2.400	1.200	2.380,00	
SUMME AUSGABEN			911.345	947.245	1.142.013,88	
SUMME EINNAHMEN BUDGET			2.000	2.000	110.211,94	
SUMME AUSGABEN BUDGET			911.345	947.245	1.142.013,88	
SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 06000			-909.345	-945.245	-1.031.801,94	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung 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.

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

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/ Innenstadtauftragte seit 23.06.2019 unbesetzt.

Budget allgemein - Erläuterungen:

7910 6314 0006	<u>für Shenzhen-Fonds:</u> St.Nbg. Amt für Internationale Beziehungen Internationales Haus	4.000 €
7910 6588 9000	<u>für 2020 geplant:</u> - Digitalisierungsmaßnahmen für inhabergeführten Einzelhandel - Baustellenmarketing für EH-Großprojekte (Flair Fürth) - Kooperation Fokus Fürth (Franken Fernsehen)	
7910 6588 9010	Darunter ca. 20.000 € für das städt. Förderprogramm zur Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben in der Fürther Innenstadt. Weiterhin werden allgemeine Maßnahmen zur Stärkung des Einzelhandels in der Innenstadt finanziert, wie Gutachten, Unterstützung von Gemeinschaftsaktionen, allgemeine Werbemaßnahmen für die Innenstadt in vielfältiger Weise.	
7910 6610 0006	<u>Mitgliedsbeiträge, u.a.:</u> - Europäische Metropolregion Nürnberg <i>jährliche Anpassung nach Einwohnerzahl</i> - Nürnberger Initiative für die Kommunikationswirtschaft e.V. - ENERGIEregion Nürnberg e.V. - Förder- und Freundeskreis für den Ausbau d. Lasertechnologie e.V.	ca. 21.000,00 650,00 1.000,00 500,00

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

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

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.411.075	-2.803.170	-13,99	-1.721.855,69	62,80
Einnahmen	68.050	71.450	-4,76	75.301,32	-5,11
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	16.900	19.500	-13,33	17.577,40	10,94
innere Verrechnungen	51.150	51.950	-1,54	57.723,92	-10,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-2.479.125	-2.874.620	-13,76	-1.797.157,01	59,95
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.646.925	-1.785.520	-7,76	-1.353.075,86	31,96
Beihilfe	0	0	0,00	-99.638,85	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-4.400	-3.100	41,94	-2.341,92	32,37
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-210.700	-338.700	-37,79	-157.708,10	114,76
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-619.100	-749.300	-17,38	-184.392,28	306,36
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.413.075	-2.805.170	-13,98	-1.721.855,69	62,92
bereinigte Einnahmen	68.050	71.450	-4,76	75.301,32	-5,11
bereinigte Ausgaben	-2.481.125	-2.876.620	-13,75	-1.797.157,01	60,07
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-18,78	-21,83	-13,97	-13,48	61,94
Ausgabendeckungsgrad (in %)	2,74	2,48	10,48	4,19	-40,81
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	12,82	13,90	-7,77	10,59	31,26

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10000 Amtsbudget Amt f. Organisation und Digitalisierung (OrgA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0211	Organisationsamt					
01.0211.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	1000	0	0	8,61	
01.0211.16300000	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl.	1000	0	0	676,06	
01.0211.16500681	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	1000	0	0	143,15	
01.0211.16503500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	1000	400	400	460,50	
01.0211.16504321	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	1000	0	0	81,15	
	<i>*z.B. für Druckereileistungen</i>					
01.0211.16506526	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Rundfunkbeitrag)	1000	16.500	19.100	16.026,60	
01.0211.16517010	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	1000	0	0	109,73	
	<i>*z.B. für Druckereileistungen</i>					
01.0211.16604050	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Jobcenter)	1000	0	0	0,00	
	<i>*für Postzustellung und Druckereileistungen, etc.</i>					
01.0211.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	1000	0	0	71,60	
	<i>*z.B. für Druckereileistungen</i>					
01.0211.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche	1000	0	0	0,00	
	<i>*z.B. für Druckereileistungen</i>					
01.0211.16906526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	1000	1.600	1.600	1.946,72	
01.0211.16936521	Innere Verrechnung Fernsprechgebühren	1000	0	0	0,00	
01.0211.16986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	1000	11.550	11.150	12.595,23	
01.0211.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1000	38.000	39.200	38.032,55	
	<i>*z.B. für Druckereileistungen</i>					
01.0211.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.0211.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 0213	IT-Koordination (einschl. IT-Sicherheit)					
01.0213.16906321	Innere Verrechnung Telefonbucheintrag	1000	0	0	5.149,42	
UAB 0290	Datenschutzbeauftragte/r					
01.0290.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		68.050	71.450	75.301,32	
	AUSGABEN					
UAB 0211	Organisationsamt					
01.0211.41000000	Beamtenbezüge	1100	277.800	341.200	344.199,30	
01.0211.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	288.100	282.000	272.251,66	
01.0211.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	144.500	177.400	169.354,73	
01.0211.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	22.300	21.800	20.984,66	
01.0211.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	59.800	55.300	56.479,46	
01.0211.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	20.369,17	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
10000 Amtsbudget Amt f. Organisation und Digitalisierung (OrgA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0211.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	43.036,28	
01.0211.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	900	1.700	1.536,57	
01.0211.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	1000	125	120	0,00	
01.0211.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1000	1.000	1.000	1.492,60	
01.0211.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1000	500	500	3.018,01	
01.0211.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1000	4.400	3.100	2.341,92	
01.0211.55000000	Haltung von Fahrzeugen	1000	2.000	2.000	1.399,63	
01.0211.55001000	Haltung von Fahrzeugen (Lastenfahrzeug)	1000	1.700	0	0,00	
01.0211.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	1000	2.000	3.000	3.125,09	
01.0211.55500000	Kfz-Steuer	1000	400	400	124,00	
01.0211.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	1.000	1.000	1.253,37	
01.0211.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1000	300	300	487,01	
01.0211.56220000	Fortbildung und Umschulung	1000	5.000	2.500	1.589,28	
01.0211.63220000	EDV-Kosten (Vervielfältigungsgeräte)	1000	21.200	21.200	20.774,39	
01.0211.63700000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1000	0	0	0,00	
01.0211.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	300	300	256,19	
01.0211.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1000	17.000	2.200	2.973,77	
01.0211.65001000	Allgemeiner Bürobedarf (Poststelle)	GESP	0	2.000	1.735,39	
01.0211.65002000	Allgemeiner Bürobedarf (Druckerei/Buchbinderei)	GESP	0	13.000	14.775,93	
01.0211.65100000	Bücher und Zeitschriften	1000	15.400	15.000	17.194,15	
01.0211.65200000	Fernsprechgebühren	1000	0	0	0,00	
01.0211.65250000	Postgebühren	1000	1.000	1.000	664,04	
01.0211.65260000	Rundfunkbeitrag	1000	22.000	22.000	21.623,40	
01.0211.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1000	1.000	1.000	500,14	
01.0211.67936521	Innere Verrechnung Fernsprechgebühren	1000	0	0	0,00	
01.0211.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	100	300	226,98	
01.0211.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	42.700	31.600	15.879,21	
01.0211.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	5.400	5.100	5.732,49	
01.0211.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	9.100	3.300	5.716,96	
01.0211.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.000	2.300	2.496,90	
01.0211.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	500	600	634,62	
01.0211.89001013	Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013	2000	-2.000	-2.000	0,00	
01.0211.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10000 Amtsbudget Amt f. Organisation und Digitalisierung (OrgA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0211.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 0212	Digitalisierung (einschl. DMS)					
01.0212.41000000	Beamtenbezüge	1100	84.500	82.100	70.508,22	
01.0212.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	351.300	380.400	141.519,26	
01.0212.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	43.900	42.500	34.691,82	
01.0212.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	27.200	29.500	10.964,73	
01.0212.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	70.000	74.500	26.834,89	
01.0212.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	4.172,56	
01.0212.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	8.815,86	
01.0212.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.200	1.300	252,26	
01.0212.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1000	700	700	10.004,10	
01.0212.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1000	400	400	1.008,65	
01.0212.56220000	Fortbildung und Umschulung	1000	7.000	2.000	7.403,46	
01.0212.63220000	EDV-Kosten	1000	41.100	226.500	21.390,24	
01.0212.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1000	20.000	0	0,00	
	<i>*z.B. für Werkstudenten</i>					
01.0212.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	200	200	0,00	
01.0212.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1000	500	1.200	484,53	
01.0212.65100000	Bücher und Zeitschriften	1000	600	600	749,00	
01.0212.65250000	Postgebühren	1000	0	0	0,00	
01.0212.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1000	2.000	800	1.719,03	
01.0212.65511000	Beratungsleistungen (DMS)	1000	20.000	0	0,00	
01.0212.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	493.000	631.200	123.354,91	
01.0212.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	36.700	41.700	14.399,52	
01.0212.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	5.100	15.600	1.525,98	
01.0212.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	7.400	1.600	4.513,39	
01.0212.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	300	700	183,70	
01.0212.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	200	300	1.016,16	
UAB 0213	IT-Koordination (einschl. IT-Sicherheit)					
01.0213.41000000	Beamtenbezüge	1100	116.500	163.000	126.186,44	
01.0213.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	38.400	0	6.070,84	
01.0213.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	60.600	84.800	62.086,97	
01.0213.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.000	0	470,50	
01.0213.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.600	0	1.067,80	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10000 Amtsbudget Amt f. Organisation und Digitalisierung (OrgA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0213.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	7.467,51	
01.0213.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	15.777,47	
01.0213.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	28,44	
01.0213.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	0	0,00	
01.0213.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1000	300	300	0,00	
01.0213.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1000	100	100	833,48	
01.0213.56220000	Fortbildung und Umschulung	1000	2.000	1.000	0,00	
01.0213.63220000	EDV-Kosten	1000	1.500	0	0,00	
01.0213.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte <i>*u.a. für Telefonbucheinträge</i>	1000	14.500	14.500	19.224,32	
01.0213.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	100	0	33,79	
01.0213.65000000	Allgemeiner Bürobeford	1000	600	600	983,46	
01.0213.65100000	Bücher und Zeitschriften	1000	200	100	173,40	
01.0213.65250000	Postgebühren	1000	0	0	0,00	
01.0213.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1000	600	200	0,00	
01.0213.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	100	0	0,00	
01.0213.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	6.300	7.400	5.302,02	
01.0213.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.600	1.600	1.654,98	
01.0213.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.200	1.300	1.604,76	
01.0213.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	500	0	149,70	
01.0213.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
UAB 0290	Datenschutzbeauftragte/r					
01.0290.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	31.500	0,00	
01.0290.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	38.400	0	6.070,37	
01.0290.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	16.400	0,00	
01.0290.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.000	0	449,22	
01.0290.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.600	0	1.067,72	
01.0290.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.0290.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.0290.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	0	0,00	
01.0290.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1000	100	100	0,00	
01.0290.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1000	100	100	0,00	
01.0290.56220000	Fortbildung und Umschulung	1000	5.000	300	0,00	
01.0290.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1000	100	100	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10000 Amtsbudget Amt f. Organisation und Digitalisierung (OrgA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Betrieb Multifunktionsgeräte)					
01.0290.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1000	100	100	435,92	
01.0290.65100000	Bücher und Zeitschriften	1000	500	100	278,33	
01.0290.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1000	100	100	0,00	
01.0290.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1000	400	100	0,00	
01.0290.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1000	100	100	0,00	
01.0290.67992000	Innere Verrechnung	1000	4.800	3.000	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.0290.67993000	Innere Verrechnung	1000	300	400	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
01.0290.67995000	Innere Verrechnung	1000	800	1.000	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.0290.67995324	Innere Verrechnung	1000	0	300	0,00	
	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
01.0290.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0290.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.479.125	2.874.620	1.797.157,01	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		68.050	71.450	75.301,32	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.479.125	2.874.620	1.797.157,01	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 10000		-2.411.075	-2.803.170	-1.721.855,69	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Hauptsächlich hierfür sind die geplanten Personalmehrausgaben 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.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Der höhere Ausgabendeckungsgrad im Rechnungsergebnis 2019 gegenüber dem Ansatz 2020 ist begründet in den 2020 geplanten höheren Ausgaben (Personalausgaben; Sachausgaben).

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

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.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Ab dem Haushalt 2019 wurde das Budget in 4 Bereiche (Unterabschnitte) aufgeteilt:

- 0211 Organisation, beinhaltet u.a.
 - Stellenplanangelegenheiten
 - Poststelle
 - Druckerei
- 0212 Digitalisierung (einschl. DMS = Dokumentenmanagementsystem)
- 0213 IT-Koordination einschl. IT-Sicherheit
- 0290 Datenschutz (bis 2018 bei 21000 Amtsbudget Stadtkasse)

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11000 Amtsbudget Personalamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.649.740	-2.510.525	5,55	-2.406.362,82	4,33
Einnahmen	319.600	291.700	9,56	401.968,41	-27,43
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	300	300	0,00	52.233,33	-99,43
Erstattungen	319.300	291.400	9,57	348.119,06	-16,29
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	1.616,02	-100,00
Ausgaben	-2.969.340	-2.802.225	5,96	-2.808.331,23	-0,22
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.385.890	-2.341.875	1,88	-2.197.028,86	6,59
Beihilfe	0	0	0,00	-93.102,50	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-10.000	-10.000	0,00	-9.703,34	3,06
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-240.050	-160.050	49,98	-231.185,90	-30,77
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-333.400	-290.300	14,85	-277.310,63	4,68
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.649.740	-2.510.525	5,55	-2.407.978,84	4,26
bereinigte Einnahmen	319.600	291.700	9,56	400.352,39	-27,14
bereinigte Ausgaben	-2.969.340	-2.802.225	5,96	-2.808.331,23	-0,22
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-20,62	-19,54	5,53	-18,85	3,66
Ausgabendeckungsgrad (in %)	10,76	10,41	3,36	14,26	-27,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	18,57	18,23	1,87	17,20	5,99

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11000 Amtsbudget Personalamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0220	Personalamt					
01.0220.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	1100	0	0	50.117,62	
01.0220.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1120	300	300	0,00	
01.0220.15990000	Vermischte Einnahmen	1100	0	0	0,00	
01.0220.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten)	1100	0	0	23.306,45	
01.0220.16300000	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	1100	400	400	137,50	
01.0220.16503500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	1100	5.500	5.500	7.663,04	
01.0220.16504524	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (elan)	1100	19.600	19.600	36.551,99	
01.0220.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	1100	227.000	199.100	198.914,26	
01.0220.16508950	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (WBG)	1100	400	400	852,80	
01.0220.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	1100	11.600	11.600	11.491,57	
01.0220.16600000	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1100	15.400	15.400	14.154,53	
01.0220.16600200	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (KommunalBIT)	1100	33.000	33.000	48.467,43	
01.0220.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	1100	100	100	0,00	
01.0220.16703212	Erstattungen durch private Unternehmen (Jüd. Museum)	2000	6.300	6.300	6.579,49	
01.0220.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	0	0	0,00	
01.0220.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0220.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 0801	Schwerbehindertenvertretung					
01.0801.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	1.616,02	
UAB 0833	Personalentwicklung					
01.0833.15990000	Vermischte Einnahmen	1100	0	0	2.115,71	
01.0833.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0833.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		319.600	291.700	401.968,41	
	AUSGABEN					
UAB 0000	Stadtrat					
01.0000.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1100	10.000	10.000	9.703,34	
01.0000.55000000	Haltung von Fahrzeugen	1100	2.400	2.400	1.391,55	
01.0000.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	1100	6.600	6.600	4.427,58	
01.0000.55500000	Kfz-Steuer	1100	1.000	1.000	80,00	
01.0000.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	5.600	5.600	3.160,01	
01.0000.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände <i>*Dienstkleidung OB-Fahrer und zweiten BM-Fahrer</i>	1100	900	900	0,00	
01.0000.65400000	Dienstfahrten	1100	2.200	2.200	2.292,08	
01.0000.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	1.800	1.800	1.641,58	
01.0000.65490000	Reisekosten, Sonstige <i>*z. B. Steuer für VAG-Freikarten</i>	1100	0	0	8.279,04	
UAB 0220	Personalamt					
01.0220.41000000	Beamtenbezüge	1100	397.500	435.000	421.105,24	
01.0220.41400000	Entgelte für tariflich	1100	1.147.200	1.105.300	1.021.838,39	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11000 Amtsbudget Personalamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Beschäftigte					
01.0220.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	206.700	230.700	207.194,38	
01.0220.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	88.900	85.800	78.720,22	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.0220.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	233.300	216.300	209.869,51	
01.0220.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	24.920,35	
01.0220.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	52.652,06	
01.0220.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	247,45	
01.0220.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	4.200	4.500	4.587,25	
01.0220.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	1100	190	175	155,00	
01.0220.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1100	1.500	1.500	3.809,03	
01.0220.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1100	0	0	0,00	
01.0220.55000000	Haltung von Fahrzeugen	1100	600	600	397,77	
01.0220.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	1100	600	600	74,32	
01.0220.55500000	Kfz-Steuer	1100	100	100	67,50	
01.0220.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	300	300	202,37	
01.0220.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1100	0	0	264,60	
01.0220.56220000	Fortbildung und Umschulung	1100	10.800	10.800	11.676,13	
01.0220.63160000	Veranstaltungen	1100	0	0	0,00	
01.0220.63220000	EDV-Kosten	1100	14.300	14.300	47.070,14	
	<i>*Programmpflege des Personalabrechnungsverfahrens</i>					
01.0220.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Verdienstnachweis)	1100	14.500	14.500	7.818,32	
01.0220.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1100	2.900	2.900	3.710,30	
01.0220.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1100	0	0	2.291,34	
01.0220.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	1120	35.000	35.000	43.894,11	
01.0220.64200000	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	1100	80.000	0	37.193,09	
01.0220.64201000	Zinsen für Gewerbe-, Körperschaftsteuer einschl. Solidaritätszuschlag	1100	0	0	0,00	
01.0220.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1100	5.800	5.800	5.466,38	
01.0220.65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	11.500	11.500	13.628,41	
01.0220.65250000	Postgebühren	1100	10.000	10.000	8.622,94	
01.0220.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	1.800	1.800	2.300,51	
01.0220.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	1100	200	200	0,00	
01.0220.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1100	900	900	1.427,60	
01.0220.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1100	200	200	140,00	
	<i>*Verein Dt. Sicherheitsingenieure e. V.</i>					
01.0220.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	600	600	1.278,13	
	<i>*Ansatz für Verrechnung Druckereileistungen von OrgA</i>					
01.0220.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	214.400	201.400	181.335,93	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11000 Amtsbudget Personalamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0220.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	62.000	41.600	42.843,69	
01.0220.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	12.900	12.600	15.362,49	
01.0220.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	19.400	6.600	15.546,12	
01.0220.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	6.000	5.800	6.172,80	
01.0220.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	3.900	3.800	3.877,80	
01.0220.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0220.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0220.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 0801 Schwerbehindertenvertretung						
01.0801.41000000	Beamtenbezüge	1100	52.800	0	0,00	
01.0801.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	20.900	54.100	43.159,42	
01.0801.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	27.500	0	0,00	
01.0801.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.600	4.200	4.142,21	
01.0801.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.300	10.600	11.094,02	
01.0801.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.0801.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.0801.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	100	130,57	
01.0801.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1100	0	0	0,00	
01.0801.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1100	0	0	0,00	
01.0801.56220000	Fortbildung und Umschulung	1100	1.600	1.600	1.447,50	
01.0801.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1100	0	0	36,57	
01.0801.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1100	0	0	560,21	
01.0801.65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	0	0	0,00	
01.0801.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	0	0	338,45	
01.0801.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0801.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	5.000	7.500	3.633,54	
01.0801.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	600	1.200	352,47	
01.0801.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	400	1.800	1.604,76	
01.0801.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	400	1.100	754,47	
01.0801.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
UAB 0833 Personalentwicklung						
01.0833.41000000	Beamtenbezüge	1100	83.500	82.100	84.305,80	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11000 Amtsbudget Personalamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0833.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	57.300	54.900	53.468,07	
01.0833.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	43.400	42.700	41.480,58	
01.0833.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.400	4.300	4.107,60	
01.0833.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	11.900	10.800	11.156,75	
01.0833.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	4.989,08	
01.0833.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	10.541,01	
01.0833.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	266,40	
01.0833.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1100	400	400	3,00	
01.0833.52092000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Gesundheitsmanagement)	1100	0	0	0,00	
01.0833.56220000	Fortbildung und Umschulung (PE)	1100	1.900	1.900	3.371,28	
01.0833.56221000	Fortbildung und Umschulung (Allgemein)	1100	21.900	21.900	12.819,45	
01.0833.56222000	Fortbildung und Umschulung (Gesundheitsmanagement)	1100	0	0	0,00	
01.0833.63162000	Veranstaltungen (Gesundheitsmanagement)	1100	0	0	0,00	
01.0833.63210000	Öffentlichkeitsarbeit (intern)	1100	1.600	1.600	606,84	
01.0833.63212000	Öffentlichkeitsarbeit (Gesundheitsmanagement)	1100	0	0	0,00	
01.0833.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1100	100	100	75,54	
01.0833.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1100	250	250	164,19	
01.0833.65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	100	100	17,91	
01.0833.65250000	Postgebühren	1100	200	200	0,00	
01.0833.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	300	300	418,26	
01.0833.65412000	Reise- und Fahrtkosten (Gesundheitsmanagement)	1100	0	0	0,00	
01.0833.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1100	200	200	0,00	
01.0833.65892000	Sonstige Geschäftsausgaben (Gesundheitsmanagement)	1100	0	0	0,00	
01.0833.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	0	0	827,08	
01.0833.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	6.300	4.400	2.378,22	
01.0833.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	300	700	352,47	
01.0833.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.200	1.200	802,38	
01.0833.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.0833.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	188,28	
01.0833.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0833.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0833.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11000 Amtsbudget Personalamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	SUMME AUSGABEN		2.969.340	2.802.225	2.808.331,23	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		319.600	291.700	401.968,41	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.969.340	2.802.225	2.808.331,23	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11000		-2.649.740	-2.510.525	-2.406.362,82	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Hauptursächlich für den höheren Deckungsgrad sind Mehreinnahmen in 2019. Die Mehreinnahmen resultieren aus der Anpassung von Geschäftsbesorgungsverträgen und erbrachten Sonderleistungen hieraus.

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

0220 1630 0000
 0220 1650 3500
 0220 1650 4524
 0220 1650 8170
 0220 1650 8950
 0220 1653 5100
 0220 1660 0000
 0220 1660 0200
 0220 1670 0000

Einnahmen für die Durchführung der Personalabrechnungen und anderer Dienstleistungen für Dritte

0000 5340 0000
 0000 5500 0000
 0000 5540 0000
 0000 5550 0000
 0000 5560 0000

Für die Fahrzeuge des Oberbürgermeisters und zweiten Bürgermeisters.

0220 5622 0000 Schulungskosten für die Betreuung des Personalabrechnungsverfahrens, sowie externe Fortbildungskosten für alle Mitarbeiter des PA-Budgets 11000.

0220 6369 0000 Druck- und Kuvertierkosten für die Verdienstnachweise an die infra (fr. bei HSt. 0220.6521.0000)

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

Ab 01.01.2012 wird das U-Amtsbudget 11030 (Personalentwicklung) in das Amtsbudget 11000 (unter Beibehaltung des Unterabschnitte 0833) integriert, d.h. die bisherige Umlegung des sog. Internen Kostendeckers auf die Amtsbudgets entfällt damit.

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

0833 5622 0000 Führungskräftequalifizierung (Bausteinmodell), mehrere Module;
Beratung, Information und Qualifizierung zum betrieblichen Eingliederungsmanagement bei der Stadt Fürth (DV-BEM).
Coaching, Konfliktmoderation (Mediation), Personalberatung nach der DV Sozialer Umgang und dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) und dem betrieblichen Eingliederungsmanagement (DV-BEM).

0833 6321 0000 Aktuelle Informationen zu PE-Maßnahmen und Projekten (Führungsthemen, Suchtprävention, Gesundheitsprävention, Neues Dienstrecht etc.).

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11010 U-Amtsbudget Ausbildung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.946.216	-1.917.141	1,52	-1.322.349,82	44,98
Einnahmen	6.400	6.400	0,00	281.574,66	-97,73
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	14.562,13	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	243.521,68	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	6.400	6.400	0,00	15.654,96	-59,12
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	7.835,89	-100,00
Ausgaben	-1.952.616	-1.923.541	1,51	-1.603.924,48	19,93
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.552.600	-1.529.925	1,48	-1.210.504,73	26,39
Beihilfe	0	0	0,00	-100.214,27	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-360.800	-372.700	-3,19	-279.388,13	33,40
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-43.000	-24.700	74,09	-13.817,35	78,76
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	3.784	3.784	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.950.000	-1.920.925	1,51	-1.330.185,71	44,41
bereinigte Einnahmen	6.400	6.400	0,00	273.738,77	-97,66
bereinigte Ausgaben	-1.956.400	-1.927.325	1,51	-1.603.924,48	20,16
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-15,18	-14,95	1,54	-10,41	43,61
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,33	0,33	0,00	17,07	-98,07
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	12,08	11,91	1,43	9,48	25,63

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11010 U-Amtsbudget Ausbildung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0831	Ausbildung					
01.0831.15990000	Vermischte Einnahmen	1100	0	0	14.562,13	
01.0831.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*Ausbildungskostenerstattung bei Dienstherrwechsel von Beamten</i>	1100	0	0	243.521,68	
01.0831.16550680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	1100	0	0	0,00	
01.0831.16553500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	1100	0	0	0,00	
01.0831.16554320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	1100	0	0	0,00	
01.0831.16557000	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (StEF)	1100	0	0	0,00	
01.0831.16604050	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Jobcenter)	1100	0	0	0,00	
01.0831.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	0	0	0,00	
01.0831.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	8.000,00	
01.0831.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	6.400	6.400	7.654,96	
01.0831.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	7.835,89	
01.0831.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		6.400	6.400	281.574,66	
	AUSGABEN					
01.0831.41000000	Beamtenbezüge	1100	786.900	714.700	544.017,67	
01.0831.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	271.500	340.500	304.775,01	
01.0831.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.0831.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0831.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	409.200	371.600	267.670,40	
01.0831.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	21.000	26.400	21.361,29	
01.0831.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0831.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	53.300	66.000	62.664,04	
01.0831.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0831.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	32.194,10	
01.0831.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	68.020,17	
01.0831.46900000	Personalnebenausgaben (Trennungsgeld u. Entschädig.) <i>*z. B. Trennungsgeld, Reisekosten</i>	1100	10.300	10.300	10.016,32	
01.0831.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.0831.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	1100	400	425	0,00	
01.0831.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1100	200	200	335,43	
01.0831.52001000	Verwaltungs- und Zweckaus-	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11010 U-Amtsbudget Ausbildung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	stattung (Schreibtische)					
01.0831.56210000	Ausbildung	1100	343.600	355.200	256.963,32	
01.0831.56220000	Fortbildung und Umschulung	1100	100	100	250,75	
01.0831.56222000	Fortbildung und Umschulung (ämterübergreifendes Marketing)	1100	0	0	0,00	
01.0831.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1100	7.800	8.100	4.939,44	
01.0831.63160000	Veranstaltungen	1100	400	400	1.599,50	
01.0831.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	1100	0	0	0,00	
01.0831.63212000	Öffentlichkeitsarbeit (ämterübergreifendes Marketing)	1100	0	0	0,00	
01.0831.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1100	100	100	156,91	
01.0831.64300000	Versicherungen <i>*z. B. VWA-Zuschuss und Behördensport</i>	1100	300	300	75,00	
01.0831.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1100	500	500	122,24	
01.0831.65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	400	400	536,93	
01.0831.65250000	Postgebühren	1100	300	300	0,00	
01.0831.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1100	6.800	6.800	14.063,98	
01.0831.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	300	300	344,63	
01.0831.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*z.B. Ausbildungskostenerstattungen</i>	1100	0	0	0,00	
01.0831.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	0	0	427,08	
01.0831.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	14.700	14.800	11.086,11	
01.0831.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.000	1.000	0,00	
01.0831.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	26.400	8.900	1.404,17	
01.0831.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	700	0	769,31	
01.0831.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	200	0	130,68	
01.0831.89000999	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-3.784	-3.784	0,00	
01.0831.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0831.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0831.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.952.616	1.923.541	1.603.924,48	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		6.400	6.400	281.574,66	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.952.616	1.923.541	1.603.924,48	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11010		-1.946.216	-1.917.141	-1.322.349,82	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

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.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Hauptursächlich für den höheren Ausgabendeckungsgrad in 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 richten sich jedoch nach der Besetzung der Ausbildungsstellen.

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

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.

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

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

0831 5621 0000 Die Berechnungen beruhen auf der Erstattungsverordnung der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern in Abhängigkeit zu den beschlossenen Einstellungszahlen der QE 3 sowie auf der Gebührensatzung der Bayerischen Verwaltungsschule in Abhängigkeit zu den beschlossenen Einstellungszahlen für QE 2- und VFA-K-Auszubildende zuzüglich der Qualifizierung in Beschäftigtenlehrgängen I und II oder dem Zertifikatslehrgang Verwaltung. Hinzu kommen allgemeine Kosten lt. Gebührenordnung der IHK für Prüfungen in Ausbildungsgängen, die von dort eingetragen und abgenommen werden.

0831 1621 0000
0831 6721 0000 u.a. Ausbildungskostenerstattung bei Dienstherrnwechsel von Beamten

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11020 U-Amtsbudget Fortbildung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-104.700	-107.800	-2,88	-103.272,47	4,38
Einnahmen	6.000	6.000	0,00	11.160,00	-46,24
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	4.500	4.500	0,00	9.980,00	-54,91
innere Verrechnungen	1.500	1.500	0,00	1.180,00	27,12
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-110.700	-113.800	-2,72	-114.432,47	-0,55
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-67.500	-66.700	1,20	-63.926,29	4,34
Beihilfe	0	0	0,00	-7.769,97	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-38.200	-38.200	0,00	-34.583,69	10,46
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-5.000	-8.900	-43,82	-316,63	2.710,85
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-7.835,89	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-104.700	-107.800	-2,88	-95.436,58	12,95
bereinigte Einnahmen	6.000	6.000	0,00	11.160,00	-46,24
bereinigte Ausgaben	-110.700	-113.800	-2,72	-106.596,58	6,76
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,81	-0,84	-3,57	-0,75	12,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	5,42	5,27	2,85	10,47	-49,67
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,53	0,52	1,92	0,50	4,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
11020 U-Amtsbudget Fortbildung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0832	Fortbildung					
01.0832.15990000	Vermischte Einnahmen	1100	0	0	0,00	
01.0832.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	1100	4.500	4.500	9.220,00	
01.0832.16504524	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (elan)	1100	0	0	40,00	
01.0832.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (STEF)	1100	0	0	360,00	
01.0832.16550680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	1100	0	0	360,00	
01.0832.16553500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	1100	0	0	0,00	
01.0832.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	1.500	1.500	1.180,00	
01.0832.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		6.000	6.000	11.160,00	
	AUSGABEN					
01.0832.41000000	Beamtenbezüge	1100	44.400	43.900	42.179,63	
01.0832.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	828,40	
01.0832.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0832.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	23.100	22.800	20.753,44	
01.0832.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.0832.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0832.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	164,82	
01.0832.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0832.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	2.496,12	
01.0832.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	5.273,85	
01.0832.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.0832.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1100	200	200	2,99	
01.0832.56220000	Fortbildung und Umschulung	1100	36.300	36.300	33.816,51	
01.0832.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1100	500	500	16,41	
01.0832.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1100	100	100	75,52	
01.0832.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1100	100	100	122,26	
01.0832.65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	100	100	0,00	
01.0832.65250000	Postgebühren	1100	100	100	0,00	
01.0832.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	200	200	0,00	
01.0832.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0832.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1100	600	600	550,00	
01.0832.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1100	0	0	0,00	
01.0832.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	0	0	316,63	
01.0832.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.500	6.000	0,00	
01.0832.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	300	300	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
11020 U-Amtsbudget Fortbildung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0832.67995000	(TK-Management) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	1.200	1.600	0,00	
01.0832.67995324	(Netzbetrieb) Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	700	0,00	
01.0832.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	300	0,00	
01.0832.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0832.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	7.835,89	
01.0832.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		110.700	113.800	114.432,47	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		6.000	6.000	11.160,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		110.700	113.800	114.432,47	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11020		-104.700	-107.800	-103.272,47	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung 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.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Hauptursächlich für den höheren Ausgabendeckungsgrad in 2019 zum Vergleich der Planungen 2020 sind die entstandenen Mehreinnahmen und Minderausgaben. Mehr siehe oben.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

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

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.516.920	-1.486.620	2,04	-1.779.687,05	-16,47
Einnahmen	351.600	371.800	-5,43	362.276,99	2,63
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	268.100	300.600	-10,81	238.485,25	26,05
Erstattungen	100	100	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	49.000	16.000	206,25	62.032,83	-74,21
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	34.400	55.100	-37,57	50.222,65	9,71
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	11.536,26	-100,00
Ausgaben	-1.868.520	-1.858.420	0,54	-2.141.964,04	-13,24
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.067.920	-1.109.620	-3,76	-1.087.033,79	2,08
Beihilfe	0	0	0,00	-12.677,99	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	-3.533,59	-100,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-610.000	-564.800	8,00	-643.154,22	-12,18
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-182.300	-175.700	3,76	-222.535,25	-21,05
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-8.300	-8.300	0,00	-10.200,00	-18,63
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-162.829,20	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.516.920	-1.486.620	2,04	-1.628.394,11	-8,71
bereinigte Einnahmen	351.600	371.800	-5,43	350.740,73	6,00
bereinigte Ausgaben	-1.868.520	-1.858.420	0,54	-1.979.134,84	-6,10
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-11,81	-11,57	2,07	-12,75	-9,25
Ausgabendeckungsgrad (in %)	18,82	20,01	-5,95	17,72	12,92
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	8,31	8,64	-3,82	8,51	1,53

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0000	Stadtrat					
01.0000.16981320	Innere Verrechnungen	1300	0	0	0,00	
	Spenden/Sponsoring					
01.0000.17831300	Spenden (Preisverleihungen)	1300	0	0	0,00	
UAB 0240	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
01.0240.13900000	Einnahmen aus Verkauf	1300	35.000	35.000	26.993,31	
01.0240.14110000	Mieten aus Wohnungen und Ähnl. (Wasserstraße 2)	1300	0	0	70,00	
01.0240.15130000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren	1300	0	0	0,00	
01.0240.15140000	Ersätze für öffentliche Bekanntmachungen	1300	48.000	48.000	16.167,64	
01.0240.15490000	Sonstige Kostenersätze	1300	5.000	5.000	0,00	
01.0240.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	1300	0	0	32.351,76	
01.0240.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1320	2.000	2.000	5.032,32	
01.0240.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	1300	169.500	202.000	157.870,22	
	<i>*z. B. Stadtzeitung, Homepage</i>					
01.0240.15990000	Vermischte Einnahmen	1300	8.600	8.600	0,00	
01.0240.16100000	Erstattungen des Landes	1300	100	100	0,00	
01.0240.16916321	Innere Verrechnung	1300	16.500	16.000	18.140,68	
	Internetaufwendungen					
01.0240.16981320	Innere Verrechnungen	1300	0	0	0,00	
	Spenden/Sponsoring					
01.0240.16989999	Innere Verrechnung	1300	32.500	0	43.892,15	
	innerstädt. Leistungen					
	<i>*ursprünglich für FürthShop-Erlöse bei der TI</i>					
01.0240.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1300	0	0	0,00	
01.0240.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Lohnkostenzuschuss (Jobcenter)</i>					
01.0240.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1300	0	0	0,00	
01.0240.17830000	Spenden	1320	0	0	8.000,00	
01.0240.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0240.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 0243	Öffentlichkeitsarbeit/komm. Entwicklungspolitik					
01.0243.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	2000	8.600	13.800	7.325,89	
01.0243.17600000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1300	25.800	41.300	33.296,76	
01.0243.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	11.536,26	
UAB 3650	Denkmalschutz und Pflege					
01.3650.17830000	Spenden	1300	0	0	1.600,00	
	SUMME EINNAHMEN		351.600	371.800	362.276,99	
	AUSGABEN					
UAB 0000	Stadtrat					
01.0000.63130000	Belohnungen, Preise	1300	10.000	10.000	0,00	
	<i>*z. B. Umweltschutz-, Naturschutz-, Solarpreis und Preis für altersgerechte Gebäudesanierung</i>					
01.0000.63211300	Öffentlichkeitsarbeit	1300	1.500	1.500	0,00	
01.0000.63691300	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1300	0	0	1.807,76	
01.0000.65401300	Dienstfahrten	1300	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0000.65561300	Honorare und Ähnl.	1300	1.300	1.300	0,00	
01.0000.65881300	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	1300	1.000	1.000	0,00	
01.0000.65891300	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	300	300	0,00	
01.0000.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	2.300	2.300	0,00	
01.0000.71801300	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	1300	300	300	0,00	
UAB 0240 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
01.0240.41000000	Beamtenbezüge	1100	71.200	70.200	68.823,04	
01.0240.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	727.500	750.200	749.436,94	
01.0240.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0240.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	37.000	36.500	33.862,67	
01.0240.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	56.500	58.100	59.391,12	
01.0240.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0240.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	145.500	147.000	140.981,58	
01.0240.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0240.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	4.072,84	
01.0240.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	8.605,15	
01.0240.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0240.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	2.000	2.500	2.576,22	
01.0240.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	1300	120	120	180,00	
01.0240.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1300	600	600	99,95	
01.0240.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1300	100	100	417,31	
01.0240.55000000	Haltung von Fahrzeugen	1300	0	0	0,00	
01.0240.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	1300	0	0	137,78	
01.0240.55500000	Kfz-Steuer	1300	0	0	308,00	
01.0240.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	400	400	290,58	
01.0240.56220000	Fortbildung und Umschulung	1300	1.700	1.700	1.111,61	
01.0240.63140000	Städtepartnerschaften u.Ä.	1300	43.000	43.000	32.934,66	
01.0240.63160000	Veranstaltungen	1300	51.500	50.000	74.756,42	
01.0240.63210000	Öffentlichkeitsarbeit <i>*neue Stadtprospekte; Ausweitung Öffentlichkeitsarbeit</i>	1300	56.600	55.100	77.373,98	
01.0240.63211000	Öffentlichkeitsarbeit (Radverkehr) <i>*Hinzu kommen noch Personalkosten i.H.v. 25.000 €</i>	1300	5.000	0	0,00	
01.0240.63220000	EDV-Kosten <i>*Optimierung Internetauftritt; lfd. Kosten für Domains, Webspace, Mailserver</i>	1300	69.300	68.800	66.502,20	
01.0240.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1300	1.100	1.100	968,05	
01.0240.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1300	0	0	18.883,83	
01.0240.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	1320	12.000	12.000	19.192,31	
01.0240.64200000	Gewerbesteuer, Körperschafts- steuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	1300	80.000	42.400	58.544,30	
01.0240.64201000	Zinsen für Gewerbe-, Körper-	1300	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	schaftssteuer einschl. Soli- daritätszuschlag					
01.0240.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1300	1.000	1.000	1.672,59	
01.0240.65100000	Bücher und Zeitschriften	1300	700	700	2.247,76	
01.0240.65250000	Postgebühren	1300	7.200	7.200	7.496,14	
01.0240.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt (Stadtzeitung)	1300	230.000	230.000	230.960,65	
01.0240.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1300	1.400	900	1.476,63	
01.0240.65560000	Honorare und Ähnl.	1300	1.500	0	2.010,00	
01.0240.65820000	Umzugskosten	1300	0	0	0,00	
01.0240.65881000	Geschäftsausgaben (Einkauf von Artikeln, Merchandising)	1300	25.000	25.000	32.894,76	
01.0240.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	700	700	104,95	
01.0240.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1300	500	500	677,28	
01.0240.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	92.000	100.000	141.915,63	
01.0240.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	1300	1.900	1.900	2.260,40	
01.0240.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	1.731,88	
01.0240.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	11.700	12.000	10.686,18	
01.0240.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	40.500	35.500	35.799,60	
01.0240.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	15.000	10.900	15.465,92	
01.0240.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	12.800	4.600	8.625,59	
01.0240.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.100	3.200	2.776,04	
01.0240.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	100	200	162,36	
01.0240.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	1300	8.000	8.000	10.200,00	
01.0240.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0240.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0240.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	162.829,20	
UAB 0243	Öffentlichkeitsarbeit/komm. Entwicklungspolitik					
01.0243.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	22.000	35.500	24.794,46	
01.0243.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.700	2.700	1.914,57	
01.0243.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.400	6.800	5.073,19	
01.0243.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.0243.56220000	Fortbildung und Umschulung	1300	900	1.000	0,00	
01.0243.63160000	Veranstaltungen	1300	2.000	5.000	2.372,68	
01.0243.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	1300	0	0	2.613,27	
01.0243.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1300	0	0	0,00	
01.0243.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1300	500	500	3.625,81	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0243.65560000	Honorare und Ähnl.	1300	400	0	757,50	
01.0243.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	200	400	915,46	
01.0243.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	8,00	
01.0243.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.0243.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.000	3.600	1.948,80	
01.0243.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	400	300	352,47	
01.0243.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	500	1.200	802,38	
UAB 1160	Bürgeramt					
01.1160.63120000	Feiern, Ehrungen <i>*z. B. Einbürgerungsfeiern</i>	1300	2.600	2.600	0,00	
UAB 3650	Denkmalschutz und Pflege					
01.3650.51440000	Unterhalt: Denkmäler u.Ä.	1300	0	0	3.533,59	
	SUMME AUSGABEN		1.868.520	1.858.420	2.141.964,04	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		351.600	371.800	362.276,99	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.868.520	1.858.420	2.141.964,04	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 13000		-1.516.920	-1.486.620	-1.779.687,05	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):Abweichung aufgrund von Mindereinnahmen im RE 2019:

Erlöse aus Anzeigen: 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.

Zuweisungen: 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.

und Mehrausgaben im RE 2019:

Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit: ei 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

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

0000 xxxx 1300 z.B. für Besuchereinladungen, Empfänge

0000 6313 0000 Gemäß Stadtratsbeschluss vom 24.07.2019: jährliche Verleihung eines Zukunftspreises (Satzung der Stadt Fürth über die Verleihung eines Zukunftspreises)

0240 1599 0000 u.a. Verkauf von Werbeartikel (z.B. Schlüsselanhänger, Postkarten, Papphocker)

0240 6314 0000 Die Stadt Fürth unterhält gegenwärtig folgende Partnerschaften:
Paisley/Renfrewshire (Schottland), Limoges (Frankreich)
Marmaris (Türkei) und Xylokastro (Griechenland)

0240 6316 0000 Darunter:
Jahresgespräch
Verleihung Goldenes Kleeblatt
Verleihung Goldene Bürgermedaille

0240 6610 0000

Darunter:

Deutsch-Israelitische Gesellschaft e.V.

Presseclub Nürnberg

150 €

260 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 13010 U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/ZD

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-390.100	-391.600	-0,38	-377.266,18	3,80
Einnahmen	22.400	22.400	0,00	25.617,35	-12,56
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	5.000	5.000	0,00	5.974,40	-16,31
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	2.573,80	-100,00
Erstattungen	17.400	17.400	0,00	17.069,15	1,94
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-412.500	-414.000	-0,36	-402.883,53	2,76
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-326.400	-331.700	-1,60	-321.609,74	3,14
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-8.600	-8.600	0,00	-8.563,38	0,43
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-77.500	-73.700	5,16	-72.710,41	1,36
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-390.100	-391.600	-0,38	-377.266,18	3,80
bereinigte Einnahmen	22.400	22.400	0,00	25.617,35	-12,56
bereinigte Ausgaben	-412.500	-414.000	-0,36	-402.883,53	2,76
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,04	-3,05	-0,33	-2,95	3,39
Ausgabendeckungsgrad (in %)	5,43	5,41	0,37	6,36	-14,94
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,54	2,58	-1,55	2,52	2,38

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
13010 U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/ZD						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0204	Stadtratsangelegenheiten, Gemeindeverfassung					
01.0204.10000000	Verwaltungsgebühren (Bürgerberatung)	1300	5.000	5.000	5.974,40	
01.0204.13900000	Einnahmen aus Verkauf (Bürgerberatung)	1300	0	0	2.573,80	
01.0204.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	1300	0	0	0,00	
01.0204.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1320	0	0	0,00	
01.0204.16503500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	1300	300	300	324,40	
01.0204.16504524	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (elan)	1300	300	300	327,00	
01.0204.16507919	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (complex)	1300	1.300	1.300	1.321,00	
01.0204.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	1300	9.100	9.100	8.801,25	
01.0204.16508950	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (WBG)	1300	4.400	4.400	4.293,50	
01.0204.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	1300	2.000	2.000	2.002,00	
01.0204.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		22.400	22.400	25.617,35	
	AUSGABEN					
UAB 0000	Stadtrat					
01.0000.63110000	Gemeinschaftsveranstaltungen <i>*z. B. Bürgerversammlungen</i>	1300	2.300	2.300	2.742,07	
01.0000.67989996	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	0,00	
UAB 0204	Stadtratsangelegenheiten, Gemeindeverfassung					
01.0204.41000000	Beamtenbezüge	1100	37.400	0	0,00	
01.0204.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	210.500	259.500	250.913,74	
01.0204.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0204.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	19.400	0	0,00	
01.0204.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	16.300	20.100	19.372,65	
01.0204.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0204.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	42.100	50.900	50.149,40	
01.0204.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0204.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.0204.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.0204.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0204.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	700	1.200	1.173,95	
01.0204.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1300	100	100	349,34	
01.0204.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1300	100	100	0,00	
01.0204.56220000	Fortbildung und Umschulung	1300	1.500	1.500	1.556,52	
01.0204.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1300	900	900	603,47	
01.0204.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1300	0	0	0,00	
01.0204.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das	1320	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
13010 U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/ZD						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Finanzamt)					
01.0204.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1300	800	800	610,29	
01.0204.65100000	Bücher und Zeitschriften	1300	600	600	847,02	
01.0204.65250000	Postgebühren	1300	800	800	595,16	
01.0204.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1300	700	700	538,27	
01.0204.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	800	800	721,24	
01.0204.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	2.483,88	
01.0204.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	21.000	21.400	21.158,16	
01.0204.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	11.500	11.700	10.281,19	
01.0204.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	37.400	37.900	33.738,10	
01.0204.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	5.800	2.100	3.209,52	
01.0204.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.800	600	1.839,56	
01.0204.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.0204.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0204.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0204.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		412.500	414.000	402.883,53	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		22.400	22.400	25.617,35	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		412.500	414.000	402.883,53	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 13010		-390.100	-391.600	-377.266,18	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

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.

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

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

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 13020 U-Amtsbudget Integrationsbüro

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-216.800	-223.500	-3,00	-198.870,50	12,38
Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-216.800	-223.500	-3,00	-198.870,50	12,38
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-112.100	-118.700	-5,56	-115.942,44	2,38
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-15.400	-15.400	0,00	-13.356,44	15,30
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-8.500	-8.600	-1,16	-4.501,62	91,04
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-80.800	-80.800	0,00	-65.070,00	24,17
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-216.800	-223.500	-3,00	-198.870,50	12,38
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-216.800	-223.500	-3,00	-198.870,50	12,38
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,69	-1,74	-2,87	-1,56	11,54
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,87	0,92	-5,43	0,91	1,10

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13020 U-Amtsbudget Integrationsbüro						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4002	Integrationsbeauftragte/r					
01.4002.15470000	Freiwillige Elternbeiträge (Integrationsprojekt- Übertrittsförderung)	1300	0	0	0,00	
01.4002.15990000	Vermischte Einnahmen	1300	0	0	0,00	
01.4002.16981320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	1300	0	0	0,00	
01.4002.17830000	Spenden	1320	0	0	0,00	
01.4002.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4002.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
01.4002.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>*Sitzungsgelder an die Mitglieder des Integrationsbeirates</i>	1300	1.800	1.800	1.211,86	
01.4002.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.4002.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	86.400	91.500	90.158,92	
01.4002.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4002.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4002.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.700	7.100	6.906,77	
01.4002.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	16.900	18.000	17.314,74	
01.4002.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	350,15	
01.4002.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1300	200	200	0,00	
01.4002.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1300	100	100	0,00	
01.4002.56220000	Fortbildung und Umschulung	1300	200	200	0,00	
01.4002.63160000	Veranstaltungen	1300	8.800	8.800	8.772,89	
01.4002.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	1300	700	700	192,70	
01.4002.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1300	600	600	0,00	
01.4002.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1300	300	300	301,60	
01.4002.65100000	Bücher und Zeitschriften	1300	300	300	52,50	
01.4002.65250000	Postgebühren	1300	1.400	1.400	1.400,00	
01.4002.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1300	300	300	0,00	
01.4002.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1300	1.200	1.200	752,21	
01.4002.65889000	Projektkosten (Integrationsbeiratswahl)	1300	0	0	0,00	
01.4002.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben <i>*hauptsächlich für Auslagenerstattung und Sitzungsgelder</i>	1300	1.100	1.100	1.668,54	
01.4002.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*u.a. an Förderverein Arbeitsgemeinschaft d. Ausländerbeiräte in Bayern und an Fürther Tafel</i>	1300	200	200	216,00	
01.4002.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	0,00	
01.4002.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	5.200	4.900	1.957,80	
01.4002.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	900	1.300	1.057,42	
01.4002.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	1.600	1.500	702,08	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
13020 U-Amtsbudget Integrationsbüro						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4002.67995324	(Netzbetrieb) Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	800	900	718,83	
01.4002.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	65,49	
01.4002.70100000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen <i>*z.B. für Migrationsberatung</i>	1300	10.000	10.000	7.500,00	
01.4002.70300000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen <i>*z.B. für Migrationsberatung</i>	1300	13.000	13.000	0,00	
01.4002.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*u.a. Zuschuss an den AWO-Kreisverband Fürth-Stadt für Leistungen der "Kulturbrücke" (22.130 €) und Zuschüsse an ausländ. Verbände und Vereine etc. (wenn nicht bei HSt. 4030.7091.0000)</i>	1300	31.400	31.400	31.416,00	
01.4002.70910000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. Ähnl. sowie deren Einricht.	1300	1.000	1.000	810,00	
01.4002.70943500	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht. <i>*z. B. für Deutschkurse ausländischer Mütter ("Mama lernt Deutsch für den Beruf" an die VHS)</i>	1300	25.400	25.400	25.344,00	
01.4002.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.4002.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4002.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		216.800	223.500	198.870,50	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		216.800	223.500	198.870,50	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 13020		-216.800	-223.500	-198.870,50	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Abweichung 12,38 % - Die im Budget auf HSt. 4030.7030 eingestellten 13.000 € zur Kofinanzierung der seit Mitte 2017 vom Freistaat geförderten Migrationsberatung für eine Vollzeitstelle des Caritasverbandes Fürth wurden im Haushaltsjahr nicht abgerufen.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

- 4002 6316 0000** - Fürth ist bunt - Kulturen laden ein (interkulturelle Veranstaltungswoche, alle 2 Jahre)
- Soziokulturelle Veranstaltungen;
 - Integrationsprojekte und -maßnahmen
 - Integrationsprojekt Förderung für den Übertritt aus einer Grundschule in weiterführende Schulen;
 - Integrationsprojekt Crashkurs zur Vorbereitung auf die Prüfung zum qualifizierenden Mittelschulabschluss.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 13060 U-Amtsbudget BMPA/Projekt PFIF (bis 2020: 04050)

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	-6.400	-100,00	-241.705,35	-97,35
Einnahmen	343.500	387.300	-11,31	424.629,68	-8,79
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	343.500	387.300	-11,31	424.629,68	-8,79
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-343.500	-393.700	-12,75	-666.335,03	-40,92
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-242.200	-268.500	-9,80	-214.330,22	25,27
Beihilfe	0	0	0,00	-1.989,08	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	-10.000	-100,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-5.400	-16.500	-67,27	-4.110,54	301,41
Erstattungen	-5.700	0	0,00	-23.306,45	-100,00
innere Verrechnungen	-28.000	-7.200	288,89	-3.101,97	132,11
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-62.200	-91.500	-32,02	-205.703,86	-55,52
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-213.792,91	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	-6.400	-100,00	-27.912,44	-77,07
bereinigte Einnahmen	343.500	387.300	-11,31	424.629,68	-8,79
bereinigte Ausgaben	-343.500	-393.700	-12,75	-452.542,12	-13,00
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	-0,05	-100,00	-0,22	-77,27
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	98,37	1,66	93,83	4,84
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,88	2,09	-10,05	1,68	24,40

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13060 U-Amtsbudget BMPA/Projekt PFIF (bis 2020: 04050)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4009	EHAP-Projekt					
01.4009.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1306	326.300	368.200	409.061,19	
01.4009.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2000	17.200	19.100	15.568,49	
	SUMME EINNAHMEN		343.500	387.300	424.629,68	
	AUSGABEN					
01.4009.41000000	Beamtenbezüge	1100	11.000	16.300	10.797,81	
01.4009.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	175.400	187.700	154.137,86	
01.4009.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	5.700	8.000	5.312,79	
01.4009.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.500	14.400	11.852,90	
01.4009.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	35.500	38.000	31.728,96	
01.4009.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	639,00	
01.4009.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	1.350,08	
01.4009.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	2.900	45,82	
01.4009.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.100	1.200	454,08	
01.4009.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	1306	0	10.000	0,00	
01.4009.56220000	Fortbildung und Umschulung	1306	800	2.000	220,00	
01.4009.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	1306	100	1.000	0,00	
01.4009.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1306	100	0	408,72	
01.4009.65000000	Allgemeiner Bürobeford	1306	500	1.000	237,02	
01.4009.65100000	Bücher und Zeitschriften	1306	0	500	0,00	
01.4009.65250000	Postgebühren	1306	0	500	0,00	
01.4009.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1306	1.000	1.500	669,66	
01.4009.65560000	Honorare und Ähnl.	1306	100	3.000	0,00	
01.4009.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1306	2.800	7.000	2.575,14	
01.4009.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1306	5.700	0	23.306,45	
01.4009.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	18.000	0	0,00	
01.4009.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1306	0	800	0,00	
01.4009.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.4009.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	7.600	6.000	2.079,60	
01.4009.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	300	400	0,00	
01.4009.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.600	0	802,38	
01.4009.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	500	0	219,99	
01.4009.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
13060 U-Amtsbudget BMPA/Projekt PFIF (bis 2020: 04050)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4009.70100000	(sonstige Geräte) Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	1306	47.600	61.000	87.051,40	
01.4009.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	1306	14.600	30.500	42.388,96	
01.4009.71503500	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	1306	0	0	76.263,50	
01.4009.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	213.792,91	
	SUMME AUSGABEN		343.500	393.700	666.335,03	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		343.500	387.300	424.629,68	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		343.500	393.700	666.335,03	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 13060		0	-6.400	-241.705,35	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung 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.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

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.

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

Ab 01.09.2020 wurde die Zugehörigkeit des Projektes von Referat IV zu Bürgermeister- und Presseamt und damit auch die BudgetringNr. von 04050 auf 13060 geändert (ab dem Haushalt 2021).

Projektzeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2018

Folgeprojekt, Zeitraum: 01.01.2019 bis 31.12.2020

Folgeprojekt, Zeitraum: 01.01.2021 bis 31.12.2021

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 13200 U-Amtsbudget Stadtprojekte

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-7.400	-4.900	51,02	-762.807,93	-99,36
Einnahmen	157.600	154.900	1,74	362.300,69	-57,25
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	10.000	10.000	0,00	91.623,28	-89,09
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	147.600	144.900	1,86	261.469,49	-44,58
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	9.207,92	-100,00
Ausgaben	-165.000	-159.800	3,25	-1.125.108,62	-85,80
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-93.700	-91.000	2,97	-108.122,53	-15,84
Beihilfe	0	0	0,00	-25,66	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-63.900	-63.900	0,00	-853.946,79	-92,52
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-7.400	-4.900	51,02	-163.013,64	-96,99
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-7.400	-4.900	51,02	-772.015,85	-99,37
bereinigte Einnahmen	157.600	154.900	1,74	353.092,77	-56,13
bereinigte Ausgaben	-165.000	-159.800	3,25	-1.125.108,62	-85,80
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,06	-0,04	50,00	-6,04	-99,34
Ausgabendeckungsgrad (in %)	95,52	96,93	-1,45	31,38	208,89
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,73	0,71	2,82	0,85	-16,47

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13200 U-Amtsbudget Stadtprojekte						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0241	Stadtprojekte					
01.0241.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	1300	0	0	48.194,86	
01.0241.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1320	10.000	10.000	2.647,10	
01.0241.15990000	Vermischte Einnahmen	1300	0	0	0,00	
01.0241.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	0,00	
01.0241.17820000	Sponsoring	1300	142.500	139.800	250.800,00	
01.0241.17830000	Spenden	1300	5.100	5.100	10.669,49	
01.0241.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	9.207,92	
UAB 3415	200 Jahre Stadterhebung					
01.3415.13900000	Einnahmen aus Verkauf	GESP	0	0	1.647,71	
01.3415.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	GESP	0	0	137,38	
01.3415.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1320	0	0	38.996,23	
01.3415.15990000	Vermischte Einnahmen	GESP	0	0	0,00	
01.3415.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	GESP	0	0	0,00	
01.3415.17820000	Sponsoring	GESP	0	0	0,00	
01.3415.17830000	Spenden	GESP	0	0	0,00	
01.3415.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		157.600	154.900	362.300,69	
	AUSGABEN					
UAB 0241	Stadtprojekte					
01.0241.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.0241.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	73.200	72.000	69.816,39	
01.0241.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.700	5.600	5.399,35	
01.0241.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	14.500	13.200	12.950,03	
01.0241.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	200	242,57	
01.0241.56220000	Fortbildung und Umschulung	1300	0	0	0,00	
01.0241.63160000	Veranstaltungen	1300	20.000	20.000	123.124,64	
01.0241.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	1300	0	0	1.615,00	
01.0241.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1300	0	0	17.233,03	
01.0241.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	1320	30.000	30.000	114.975,30	
01.0241.64200000	Gewerbsteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag,	1300	10.000	10.000	433.751,74	
01.0241.64201000	Kapitalertragssteuer und dgl.					
01.0241.64201000	Zinsen für Gewerbe-, Körperschaftssteuer einschl. Solidaritätszuschlag	1300	0	0	38.456,00	
01.0241.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1300	0	0	0,00	
01.0241.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben *z.B. Kosten Steuerberater	1300	3.900	3.900	340,00	
01.0241.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1300	0	0	80,00	
01.0241.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	1300	0	0	10,28	
01.0241.67981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	1300	0	0	145.866,32	
01.0241.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	2.434,00	
01.0241.67992000	Innere Verrechnung	1000	3.500	3.400	1.485,12	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13200 U-Amtsbudget Stadtprojekte						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0241.67993000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung	1000	300	300	352,47	
01.0241.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) Innere Verrechnung	1000	1.200	1.200	401,19	
01.0241.89701000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 3415 200 Jahre Stadterhebung						
01.3415.41000000	Beamtenbezüge	GESP	0	0	139,31	
01.3415.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	GESP	0	0	15.195,34	
01.3415.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	GESP	0	0	68,54	
01.3415.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	GESP	0	0	1.299,50	
01.3415.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	GESP	0	0	2.901,52	
01.3415.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	GESP	0	0	8,24	
01.3415.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	GESP	0	0	17,42	
01.3415.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	GESP	0	0	109,98	
01.3415.63120000	Feiern, Ehrungen	GESP	0	0	106.881,24	
01.3415.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	GESP	0	0	1.250,00	
01.3415.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	GESP	0	0	0,00	
01.3415.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	GESP	0	0	0,00	
01.3415.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	GESP	0	0	15.014,94	
01.3415.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	1320	0	0	33,40	
01.3415.65560000	Honorare und Ähnl.	GESP	0	0	1.060,00	
01.3415.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	GESP	0	0	131,50	
01.3415.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	GESP	0	0	0,00	
01.3415.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	GESP	0	0	2,57	
01.3415.67981320	Innere Verrechnung Spenden, Sponsoring	GESP	0	0	5.000,00	
01.3415.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	GESP	0	0	5.615,49	
01.3415.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	GESP	2.400	0	840,36	
01.3415.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	GESP	0	0	704,95	
01.3415.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	GESP	0	0	300,89	
01.3415.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Multifunktionsgeräte)	GESP	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		165.000	159.800	1.125.108,62	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		157.600	154.900	362.300,69	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		165.000	159.800	1.125.108,62	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 13200		-7.400	-4.900	-762.807,93	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung 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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung 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

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

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).

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 14000 Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-939.550	-1.054.760	-10,92	-934.864,10	12,82
Einnahmen	2.200	2.200	0,00	2.297,42	-4,24
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	2.200	2.200	0,00	2.297,42	-4,24
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-941.750	-1.056.960	-10,90	-937.161,52	12,78
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-846.250	-964.660	-12,27	-766.762,72	25,81
Beihilfe	0	0	0,00	-32.030,02	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-8.700	-8.700	0,00	-9.157,92	-5,00
Erstattungen	-100	-100	0,00	-283,77	-64,76
innere Verrechnungen	-86.700	-83.500	3,83	-128.927,09	-35,23
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-939.550	-1.054.760	-10,92	-934.864,10	12,82
bereinigte Einnahmen	2.200	2.200	0,00	2.297,42	-4,24
bereinigte Ausgaben	-941.750	-1.056.960	-10,90	-937.161,52	12,78
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-7,31	-8,21	-10,96	-7,32	12,16
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,23	0,21	9,52	0,25	-16,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	6,59	7,51	-12,25	6,00	25,17

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 14000 Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0100	Rechnungsprüfungsamt					
01.0100.16503500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	1400	200	200	175,00	
01.0100.16703212	Erstattungen durch private Unternehmen (Jüd. Museum)	2000	2.000	2.000	2.122,42	
01.0100.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0100.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		2.200	2.200	2.297,42	
	AUSGABEN					
01.0100.41000000	Beamtenbezüge	1100	205.400	224.300	173.876,36	
01.0100.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	417.100	488.500	399.777,56	
01.0100.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	106.800	116.600	85.551,55	
01.0100.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	32.300	37.800	30.557,96	
01.0100.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	83.100	95.700	75.554,13	
01.0100.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	10.289,73	
01.0100.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	21.740,29	
01.0100.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0100.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.500	1.700	1.445,16	
01.0100.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	1400	50	60	0,00	
01.0100.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1400	500	500	0,00	
01.0100.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1400	0	0	0,00	
01.0100.56220000	Fortbildung und Umschulung	1400	2.200	2.200	3.658,00	
01.0100.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1400	400	400	246,66	
01.0100.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1400	500	500	415,62	
01.0100.65100000	Bücher und Zeitschriften	1400	2.800	2.800	3.397,67	
01.0100.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1400	0	0	0,00	
01.0100.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1400	2.100	2.100	1.439,97	
01.0100.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1400	200	200	0,00	
01.0100.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1400	100	100	283,77	
	<i>*z. B. Internetauftritt der Bay. Rechnungsprüfungsämter</i>					
01.0100.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	60.000	60.000	106.794,55	
01.0100.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	1400	700	700	714,40	
01.0100.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	15.400	14.000	11.603,64	
01.0100.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.900	4.300	3.877,22	
01.0100.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	5.400	3.100	4.513,39	
01.0100.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.200	1.200	1.261,53	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 14000 Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0100.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	100	200	162,36	
01.0100.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0100.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		941.750	1.056.960	937.161,52	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		2.200	2.200	2.297,42	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		941.750	1.056.960	937.161,52	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 14000		-939.550	-1.054.760	-934.864,10	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

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.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

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

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

Zwei neue Prüferstellen waren ab Mai 2019 geplant, eine Prüferstelle wurde zum 01.10.2019 und eine zum 01.01.2020 besetzt.

Budget allgemein - Erläuterungen:

0100 6798 6510 Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften
(Verrechnung mit HHSt. 0211.1698.6510 Amtsbudget 10000)

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 16000 Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-164.550	-237.950	-30,85	-278.744,30	-14,64
Einnahmen	214.000	214.000	0,00	136.204,95	57,12
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	11.685,87	-100,00
Erstattungen	212.500	212.500	0,00	122.403,08	73,61
innere Verrechnungen	1.500	1.500	0,00	2.116,00	-29,11
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-378.550	-451.950	-16,24	-414.949,25	8,92
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-319.550	-393.850	-18,87	-353.147,21	11,53
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-44.700	-44.700	0,00	-49.533,01	-9,76
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-14.300	-13.400	6,72	-12.269,03	9,22
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-164.550	-237.950	-30,85	-278.744,30	-14,64
bereinigte Einnahmen	214.000	214.000	0,00	136.204,95	57,12
bereinigte Ausgaben	-378.550	-451.950	-16,24	-414.949,25	8,92
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,28	-1,85	-30,81	-2,18	-15,14
Ausgabendeckungsgrad (in %)	56,53	47,35	19,39	32,82	44,27
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,49	3,07	-18,89	2,76	11,23

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 16000 Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0840	Betriebsärztlicher Dienst					
01.0840.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	1600	0	0	10.820,97	
01.0840.15580100	Umsatzsteuerückvergütung vom Finanzamt	2000	0	0	864,90	
01.0840.16100000	Erstattungen des Landes	1600	0	0	0,00	
01.0840.16104400	Erstattungen des Landes (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.0840.16300000	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	1600	0	0	29,75	
01.0840.16503500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	1600	0	0	0,00	
01.0840.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	1600	200.000	200.000	109.955,82	
01.0840.16600000	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen <i>*z. B. Sparkasse Fürth (Kostensersatz Arbeitsmedizinische Betreuung)</i>	1600	12.500	12.500	12.417,51	
01.0840.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1600	1.500	1.500	2.116,00	
01.0840.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		214.000	214.000	136.204,95	
	AUSGABEN					
01.0840.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	246.700	308.200	277.088,97	
01.0840.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0840.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	20.100	23.900	21.948,83	
01.0840.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0840.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	51.800	60.400	52.864,06	
01.0840.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0840.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	900	1.300	1.245,35	
01.0840.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	1600	50	50	0,00	
01.0840.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1600	400	400	666,03	
01.0840.52430000	Medizinische Geräte und Apparate -Instandhaltung-	1600	4.000	4.000	4.337,76	
01.0840.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1600	300	300	190,38	
01.0840.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1600	300	300	99,76	
01.0840.56220000	Fortbildung und Umschulung	1600	2.500	2.500	1.575,00	
01.0840.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	1600	100	100	176,23	
01.0840.59190000	Sonst. allg. medizinischer Sachbedarf	1600	5.000	5.000	4.362,79	
01.0840.59320000	Untersuchungen durch fremde Institute	1600	9.000	10.000	8.924,25	
01.0840.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1600	100	100	176,76	
01.0840.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1600	0	0	909,32	
01.0840.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	1620	18.000	18.000	26.409,89	
01.0840.64200000	Gewerbsteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag,	1620	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 16000 Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0840.64201000	Kapitalertragssteuer und dgl. Zinsen für Gewerbe-, Körper- schaftssteuer ei.Solidaritäts- zuschlag, Kapitalertragssteuer	1620	0	0	0,00	
01.0840.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1600	1.000	1.000	384,47	
01.0840.65100000	Bücher und Zeitschriften	1600	1.000	1.000	315,44	
01.0840.65250000	Postgebühren	1600	200	200	0,00	
01.0840.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1600	0	0	0,00	
01.0840.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1600	1.500	1.500	854,93	
01.0840.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1600	100	100	0,00	
01.0840.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*Verband Deutscher Betriebs- und Werkärzte e.V.</i>	1600	1.200	200	150,00	
01.0840.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1600	0	0	91,54	
01.0840.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	900	700	680,94	
01.0840.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	7.100	7.400	5.912,04	
01.0840.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.400	2.600	2.819,79	
01.0840.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.300	2.100	2.106,25	
01.0840.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	600	600	658,47	
01.0840.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.0840.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0840.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0840.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		378.550	451.950	414.949,25	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		214.000	214.000	136.204,95	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		378.550	451.950	414.949,25	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 16000		-164.550	-237.950	-278.744,30	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung 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 €.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung 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.

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

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.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Bis 2015 unter Budgetring Nr. 53000

0840 1653 5100
 0840 1630 0000
 0840 1660 0000
 0840 1650 3500
 0840 1698 9999

Für Dienstleistungen aufgrund der Geschäftsbesorgungsverträge mit dem Klinikum, der Sparkasse, der vhs und dem Zweckverband FOS

0840 6541 0000 Dienstliche Benutzung privateigener Pkw für Dienstfahrten.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 18000 Amtsbudget Gesamtpersonalrat

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-522.850	-490.950	6,50	-510.485,11	-3,83
Einnahmen	600	600	0,00	2.455,02	-75,56
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	600	600	0,00	720,00	-16,67
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	1.735,02	-100,00
Ausgaben	-523.450	-491.550	6,49	-512.940,13	-4,17
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-483.350	-458.850	5,34	-452.244,05	1,46
Beihilfe	0	0	0,00	-21.745,94	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	-1.697,25	-100,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-13.100	-13.100	0,00	-13.626,56	-3,86
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-27.000	-19.600	37,76	-23.626,33	-17,04
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-522.850	-490.950	6,50	-512.220,13	-4,15
bereinigte Einnahmen	600	600	0,00	720,00	-16,67
bereinigte Ausgaben	-523.450	-491.550	6,49	-512.940,13	-4,17
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,07	-3,82	6,54	-4,01	-4,74
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,11	0,12	-8,33	0,14	-14,29
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,76	3,57	5,32	3,54	0,85

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
18000 Amtsbudget Gesamtpersonalrat						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
EINNAHMEN						
UAB 0800 Personalrat						
01.0800.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	1800	600	600	720,00	
01.0800.15990000	Vermischte Einnahmen	1800	0	0	0,00	
01.0800.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	1.735,02	
	SUMME EINNAHMEN		600	600	2.455,02	
AUSGABEN						
01.0800.41000000	Beamtenbezüge	1100	124.400	120.000	118.048,80	
01.0800.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	229.500	216.200	214.349,23	
01.0800.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	64.700	62.400	58.082,98	
01.0800.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	17.800	16.700	16.811,47	
01.0800.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	45.900	42.400	43.884,00	
01.0800.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	6.985,94	
01.0800.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	14.760,00	
01.0800.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.000	1.100	1.017,57	
01.0800.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	1800	50	50	50,00	
01.0800.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1800	100	100	318,54	
01.0800.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1800	100	100	131,03	
01.0800.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	1800	0	0	1.697,25	
01.0800.56220000	Fortbildung und Umschulung	1800	4.500	4.500	4.051,84	
01.0800.63120000	Feiern, Ehrungen	1800	500	500	1.843,10	
01.0800.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1800	800	800	642,46	
01.0800.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1800	200	200	426,41	
01.0800.65100000	Bücher und Zeitschriften	1800	3.800	3.800	5.403,27	
01.0800.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1800	1.200	1.200	325,19	
01.0800.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1800	1.900	1.900	484,72	
01.0800.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z. B. Saalmieten für Personalversammlungen</i>	1800	1.000	1.000	56,60	
01.0800.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	12.600	9.700	10.910,37	
01.0800.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	5.800	5.200	6.278,95	
01.0800.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	5.400	2.300	4.312,79	
01.0800.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.200	1.400	1.879,34	
01.0800.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	188,28	
01.0800.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		523.450	491.550	512.940,13	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		600	600	2.455,02	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 18000 Amtsbudget Gesamtpersonalrat						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	SUMME AUSGABEN BUDGET		523.450	491.550	512.940,13	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 18000		-522.850	-490.950	-510.485,11	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung 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.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 19000 Amtsbudget Gleichstellungs stelle, Frauenbeauftragte

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-132.950	-131.150	1,37	-141.368,34	-7,23
Einnahmen	300	300	0,00	301,60	-0,53
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	300	300	0,00	231,60	29,53
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	70,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-133.250	-131.450	1,37	-141.669,94	-7,21
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-105.550	-103.550	1,93	-100.592,45	2,94
Beihilfe	0	0	0,00	-6.540,36	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-11.400	-11.400	0,00	-11.363,14	0,32
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-9.800	-10.000	-2,00	-7.529,02	32,82
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-6.500	-6.500	0,00	-5.850,00	11,11
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-9.794,97	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-132.950	-131.150	1,37	-131.573,37	-0,32
bereinigte Einnahmen	300	300	0,00	301,60	-0,53
bereinigte Ausgaben	-133.250	-131.450	1,37	-131.874,97	-0,32
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,03	-1,02	0,98	-1,03	-0,97
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,23	0,23	0,00	0,23	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,82	0,81	1,23	0,79	2,53

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 19000 Amtsbudget Gleichstellungs stelle, Frauenbeauftragte						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0270	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte/r					
01.0270.15130000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren	1900	0	0	0,00	
01.0270.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	1900	300	300	231,60	
01.0270.17830000	Spenden	1900	0	0	70,00	
01.0270.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		300	300	301,60	
	AUSGABEN					
01.0270.41000000	Beamtenbezüge	1100	37.300	36.900	35.504,58	
01.0270.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	38.200	37.200	37.145,49	
01.0270.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	19.400	19.200	17.469,14	
01.0270.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.000	2.900	2.873,78	
01.0270.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.500	7.300	7.599,46	
01.0270.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	2.101,11	
01.0270.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	4.439,25	
01.0270.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	0	0,00	
01.0270.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	1900	50	50	0,00	
01.0270.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1900	100	100	0,00	
01.0270.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1900	200	200	87,98	
01.0270.56220000	Fortbildung und Umschulung	1900	200	200	80,00	
01.0270.63160000	Veranstaltungen	1900	5.000	5.000	6.675,83	
01.0270.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	1900	2.600	2.600	1.731,64	
01.0270.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1900	600	600	609,64	
01.0270.64300000	Versicherungen	1900	0	0	0,00	
01.0270.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1900	300	300	222,90	
01.0270.65100000	Bücher und Zeitschriften	1900	400	400	0,00	
01.0270.65250000	Postgebühren	1900	1.500	1.500	1.517,65	
01.0270.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1900	200	200	387,50	
01.0270.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1900	100	100	0,00	
01.0270.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1900	200	200	50,00	
01.0270.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	1900	400	400	460,50	
01.0270.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1900	500	500	146,98	
01.0270.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	100	100	0,00	
01.0270.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	4.900	4.900	3.238,86	
01.0270.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.800	2.100	1.963,90	
01.0270.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.600	1.500	1.203,57	
01.0270.67995324	Innere Verrechnung	1000	500	500	515,21	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
19000 Amtsbudget Gleichstellungs stelle, Frauenbeauftragte						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0270.67996000	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
01.0270.70900000	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte) Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	1900	6.500	6.500	5.850,00	
01.0270.89701000	<i>*Zuschuss an den Multikulturellen Frauentreff</i> Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	9.794,97	
	SUMME AUSGABEN		133.250	131.450	141.669,94	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		300	300	301,60	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		133.250	131.450	141.669,94	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 19000		-132.950	-131.150	-141.368,34	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20000 Amtsbudget Kämmerei

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.399.730	-2.305.730	4,08	-2.273.090,27	1,44
Einnahmen	15.900	16.000	-0,63	17.456,29	-8,34
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	600	600	0,00	1.080,00	-44,44
Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	100	0,00	104,90	-4,67
Erstattungen	7.700	7.700	0,00	7.798,36	-1,26
innere Verrechnungen	7.500	7.600	-1,32	8.473,03	-10,30
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-2.415.630	-2.321.730	4,04	-2.290.546,56	1,36
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.054.630	-2.017.630	1,83	-1.857.309,38	8,63
Beihilfe	0	0	0,00	-156.212,95	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-45.100	-44.200	2,04	-41.445,91	6,65
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-315.900	-259.900	21,55	-235.378,32	10,42
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	-200,00	-100,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.399.730	-2.305.730	4,08	-2.273.090,27	1,44
bereinigte Einnahmen	15.900	16.000	-0,63	17.456,29	-8,34
bereinigte Ausgaben	-2.415.630	-2.321.730	4,04	-2.290.546,56	1,36
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-18,68	-17,94	4,12	-17,79	0,84
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,66	0,69	-4,35	0,76	-9,21
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	15,99	15,70	1,85	14,54	7,98

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
20000 Amtsbudget Kämmerei						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0300	Stadtkämmerei					
01.0300.10000000	Verwaltungsgebühren	2000	0	0	0,00	
01.0300.15990000	Vermischte Einnahmen	2000	100	100	22,00	
01.0300.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	2000	2.000	2.000	2.000,00	
01.0300.16703212	Erstattungen durch private Unternehmen (Jüd. Museum)	2000	300	300	318,36	
	<i>*Dienstleistungen wie Haushalt- und Kassenwesen</i>					
01.0300.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	0	0	572,27	
01.0300.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.0300.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	UAB 0340					
	Steuerabteilung					
01.0340.10000000	Verwaltungsgebühren	2000	100	100	70,00	
01.0340.10001000	Verwaltungsgebühren Hundesteuerersatzmarken	2000	500	500	1.010,00	
01.0340.15990000	Vermischte Einnahmen	2000	0	0	82,90	
01.0340.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (STEF)	2000	5.400	5.400	5.480,00	
01.0340.16922000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	7.500	7.600	7.710,00	
01.0340.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	0	0	190,76	
	SUMME EINNAHMEN		15.900	16.000	17.456,29	
	AUSGABEN					
	Stadtkämmerei					
01.0300.41000000	Beamtenbezüge	1100	746.600	735.300	683.240,30	
01.0300.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	353.200	347.400	332.735,96	
01.0300.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0300.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	388.200	382.400	336.171,45	
01.0300.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	27.400	26.900	25.761,48	
01.0300.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0300.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	70.600	68.200	66.025,72	
01.0300.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0300.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	40.433,07	
01.0300.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	85.427,60	
01.0300.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.200	1.500	1.382,77	
01.0300.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	2000	130	130	135,00	
01.0300.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2000	1.100	900	3.977,70	
01.0300.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2000	200	200	754,96	
01.0300.56220000	Fortbildung und Umschulung *z. B. HKR-Verfahren	2000	4.300	4.300	2.471,12	
01.0300.63220000	EDV-Kosten	2000	5.500	5.000	7.450,89	
01.0300.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	2000	2.300	2.300	2.886,18	
01.0300.65000000	Allgemeiner Bürobbedarf	2000	2.800	2.800	1.255,23	
01.0300.65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	4.600	4.600	4.050,76	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20000 Amtsbudget Kämmerei						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0300.65250000	Postgebühren	2000	2.500	2.500	2.388,27	
01.0300.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	2000	0	0	0,00	
01.0300.65410000	Reise- und Fahrtkosten	2000	2.400	2.400	1.044,95	
01.0300.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben <i>*z.B. Kosten zur Durchführung der Haushaltsberatungen</i>	2000	2.000	1.800	2.634,59	
01.0300.65891000	Sonstige Geschäftsausgaben (Nachlassverwaltungen) <i>*Ab 2017 bei HSt. 01.8999.6589.1020</i>	2000	1.000	1.000	0,00	
01.0300.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	2000	0	0	0,00	
01.0300.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	2000	800	800	481,80	
01.0300.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	0	0	92,00	
01.0300.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	234.000	165.400	167.938,32	
01.0300.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	37.300	54.400	28.727,37	
01.0300.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	8.800	8.200	8.794,72	
01.0300.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	12.000	9.800	9.929,46	
01.0300.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.500	6.600	3.470,23	
01.0300.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.0300.71830000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	2000	0	0	200,00	
01.0300.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0300.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 0340	Steuerabteilung					
01.0340.41000000	Beamtenbezüge	1100	173.600	169.500	164.768,68	
01.0340.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	157.800	155.100	129.321,98	
01.0340.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	90.300	88.100	81.070,34	
01.0340.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.200	12.000	9.641,78	
01.0340.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	32.700	30.400	26.475,59	
01.0340.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	9.750,75	
01.0340.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	20.601,53	
01.0340.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	700	700	578,33	
01.0340.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	2000	300	300	1.168,17	
01.0340.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2000	100	100	43,99	
01.0340.56220000	Fortbildung und Umschulung	2000	1.500	1.500	330,00	
01.0340.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	2000	1.100	1.100	652,94	
01.0340.65000000	Allgemeiner Bürobbedarf	2000	1.000	1.000	418,47	
01.0340.65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	1.500	1.500	1.230,52	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20000 Amtsbudget Kämmerei						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0340.65250000	Postgebühren	2000	10.000	10.000	7.160,74	
01.0340.65410000	Reise- und Fahrtkosten	2000	500	500	390,01	
01.0340.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	400	400	1.136,42	
01.0340.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	2000	200	200	160,60	
01.0340.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	0	0	17,00	
01.0340.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	12.700	9.200	8.631,36	
01.0340.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.700	2.900	3.172,27	
01.0340.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.300	1.800	3.309,82	
01.0340.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	600	600	653,37	
01.0340.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.415.630	2.321.730	2.290.546,56	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		15.900	16.000	17.456,29	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.415.630	2.321.730	2.290.546,56	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20000		-2.399.730	-2.305.730	-2.273.090,27	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**Beteiligungsmanagement (BTM) wurde zum 01.01.2012 in das Amtsbudget Referat II (02000) integriert.Ab 2012 wurde das Amtsbudget 20000 in zwei Unterabschnitte aufgeteilt:

0300	-> Kämmerei (Haushaltsabteilung, etc.)
0340	-> Steuerabteilung

0300 1670 0000Darunter:

Berolzheimer`sche Jubiläumsstiftung

500 €

Johann-Humbser-Stiftung

500 €

Nathanstiftung

1.000 €

0340 1692 2000

Erstattung Pers.- und Sachkosten (Grundabgabenbescheid) von
 Sonderbudget 70500 (HSt. 7200.6792.2000)
 Sonderbudget 66500 (HSt. 6750.6792.2000)

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 21000 Amtsbudget Kasse

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.433.525	-1.479.730	-3,12	-1.458.781,80	1,44
Einnahmen	244.700	241.900	1,16	256.872,58	-5,83
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	242.500	239.700	1,17	253.746,28	-5,54
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.700	1.700	0,00	2.595,70	-34,51
Erstattungen	500	500	0,00	530,60	-5,77
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.678.225	-1.721.630	-2,52	-1.715.654,38	0,35
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.476.325	-1.539.530	-4,11	-1.467.207,63	4,93
Beihilfe	0	0	0,00	-39.240,87	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-137.400	-126.900	8,27	-145.387,67	-12,72
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-64.500	-55.200	16,85	-63.818,21	-13,50
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.433.525	-1.479.730	-3,12	-1.458.781,80	1,44
bereinigte Einnahmen	244.700	241.900	1,16	256.872,58	-5,83
bereinigte Ausgaben	-1.678.225	-1.721.630	-2,52	-1.715.654,38	0,35
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-11,16	-11,52	-3,13	-11,42	0,88
Ausgabendeckungsgrad (in %)	14,58	14,05	3,77	14,97	-6,15
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	11,49	11,98	-4,09	11,49	4,26

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
21000 Amtsbudget Kasse						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0330	Stadtkasse					
01.0330.10101010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Mahnggebühren öffentl.-rechtl.	2100	100.000	100.000	98.712,14	
01.0330.10101020	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Vollstreckungsankündigungs öffentl.-rechtl.	2100	120.000	120.000	126.658,54	
01.0330.10101030	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Leistungsbescheid öffentl.-rechtl.	2100	21.500	18.700	26.919,17	
01.0330.10102000	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Mahnauslagen privatrechtl.	2100	1.000	1.000	1.456,43	
01.0330.15160000	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten privatrechtl.	2100	1.700	1.700	2.525,89	
01.0330.15990000	Vermischte Einnahmen	2000	0	0	69,81	
01.0330.16703212	Erstattungen durch private Unternehmen (Jüd. Museum)	2000	500	500	530,60	
01.0330.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		244.700	241.900	256.872,58	
	AUSGABEN					
01.0330.41000000	Beamtenbezüge	1100	168.400	251.200	213.020,83	
01.0330.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	949.500	905.600	896.987,34	
01.0330.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	87.600	130.600	104.811,61	
01.0330.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	73.600	70.300	68.929,51	
01.0330.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	194.100	177.100	179.178,53	
01.0330.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	12.606,23	
01.0330.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	26.634,64	
01.0330.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0330.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	3.000	4.600	4.154,81	
01.0330.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	2100	125	130	125,00	
01.0330.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	2000	9.000	9.000	6.075,74	
01.0330.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2000	200	200	259,16	
01.0330.55000000	Haltung von Fahrzeugen	2000	500	800	406,79	
01.0330.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	2000	500	700	306,79	
01.0330.55500000	Kfz-Steuer	2000	100	100	67,00	
01.0330.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	300	300	203,75	
01.0330.56220000	Fortbildung und Umschulung	2000	2.000	2.000	220,15	
01.0330.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2000	200	200	0,00	
01.0330.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	2000	3.000	2.600	3.698,37	
01.0330.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	2000	4.200	5.200	3.824,27	
01.0330.65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	3.500	3.500	3.958,05	
01.0330.65250000	Postgebühren	2000	25.000	25.000	23.992,08	
01.0330.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	2000	0	0	168,19	
01.0330.65410000	Reise- und Fahrtkosten	2000	3.000	2.500	3.438,86	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 21000 Amtsbudget Kasse						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0330.65520000	Gerichts-, Anwaltskosten u. Ä.	2100	12.000	12.000	18.210,59	
01.0330.65810000	Bankgebühren u. Ä.	2000	70.000	62.300	75.605,75	
01.0330.65811000	Bankgebühren u. Ä. (Rücklastschriften)	2100	3.400	0	4.360,60	
01.0330.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	300	300	540,79	
01.0330.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*Fachverband der Kommunalkassenverwalter</i>	2000	100	100	50,00	
01.0330.66200000	Vermischte Ausgaben	2000	100	100	0,74	
01.0330.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	200	200	108,80	
01.0330.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	300	300	226,98	
01.0330.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	32.500	32.500	33.653,07	
01.0330.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	9.600	10.300	11.279,17	
01.0330.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	16.900	6.700	13.239,28	
01.0330.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	4.200	4.100	4.243,63	
01.0330.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	800	1.100	1.067,28	
01.0330.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0330.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.678.225	1.721.630	1.715.654,38	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		244.700	241.900	256.872,58	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.678.225	1.721.630	1.715.654,38	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 21000		-1.433.525	-1.479.730	-1.458.781,80	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichungen***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichungen***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichungen***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichungen***Budget allgemein - Erläuterungen:**

0330 1010 1010 Die wirtschaftliche Situation führt bei vielen Schuldern zu Zahlungseinbrüchen und somit zu Mahngebühren.

0330 1010 1030 Die Beitreibung fälliger Nebenforderungen wie Säumniszuschläge und Mahngebühren führt vermehrt zu Leistungsbescheiden. Eine Ansatzanpassung wurde vorgenommen.

0330 6541 0000 Auch für die dienstliche Benutzung privateigener Pkw.

0330 6581 1000 Auf Grund etlicher Rückbuchungen von Lastschriften haben sich die entsprechenden Bankgebühren dafür auf einem bestimmten Niveau eingependelt. Erstmals wurde deshalb ein Ansatz eingepflegt.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 23000 Amtsbudget Liegenschaftsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-469.250	-441.650	6,25	-485.175,27	-8,97
Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-469.250	-441.650	6,25	-485.175,27	-8,97
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-434.650	-407.750	6,60	-416.394,35	-2,08
Beihilfe	0	0	0,00	-38.508,77	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-8.800	-8.800	0,00	-5.427,16	62,15
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-25.800	-25.100	2,79	-24.844,99	1,03
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-469.250	-441.650	6,25	-485.175,27	-8,97
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-469.250	-441.650	6,25	-485.175,27	-8,97
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,65	-3,44	6,10	-3,80	-9,47
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,38	3,17	6,62	3,26	-2,76

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 23000 Amtsbudget Liegenschaftsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0350	EINNAHMEN					
01.0350.29710000	Liegenschaftsamt Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
01.0350.41000000	Beamtenbezüge	1100	213.600	198.300	209.046,62	
01.0350.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	85.300	83.100	80.880,48	
01.0350.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	111.100	103.100	102.856,20	
01.0350.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.600	6.400	6.265,00	
01.0350.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	17.700	16.300	16.810,61	
01.0350.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	12.371,04	
01.0350.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	26.137,73	
01.0350.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	500	470,44	
01.0350.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	2300	50	50	65,00	
01.0350.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	2300	200	200	0,00	
01.0350.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2300	400	400	60,00	
01.0350.56220000	Fortbildung und Umschulung	2300	3.500	3.500	335,00	
01.0350.63220000	EDV-Kosten	2300	0	0	0,00	
01.0350.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	2300	1.000	1.000	2.231,76	
01.0350.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	2300	2.000	2.000	1.709,95	
01.0350.65100000	Bücher und Zeitschriften	2300	700	700	429,92	
01.0350.65250000	Postgebühren	2300	1.000	1.000	660,53	
01.0350.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	2.000	2.100	3.303,98	
01.0350.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2300	0	0	0,00	
01.0350.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.0350.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	11.200	12.700	11.018,16	
01.0350.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.100	4.600	4.343,74	
01.0350.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	6.600	3.500	4.112,20	
01.0350.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.900	2.200	2.066,91	
01.0350.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.0350.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0350.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		469.250	441.650	485.175,27	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		469.250	441.650	485.175,27	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 23000 Amtsbudget Liegenschaftsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 23000		-469.250	-441.650	-485.175,27	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 30000 Amtsbudget Rechtsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-655.950	-641.450	2,26	-617.167,39	3,93
Einnahmen	26.000	17.100	52,05	76.115,29	-77,53
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	20.000	15.600	28,21	24.321,36	-35,86
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	592,19	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	6.000	1.500	300,00	6.985,00	-78,53
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	44.216,74	-100,00
Ausgaben	-681.950	-658.550	3,55	-693.282,68	-5,01
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-612.850	-577.350	6,15	-583.630,54	-1,08
Beihilfe	0	0	0,00	-34.205,95	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-43.300	-57.800	-25,09	-48.571,50	19,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-25.800	-23.400	10,26	-23.747,34	-1,46
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-3.127,35	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-655.950	-641.450	2,26	-658.256,78	-2,55
bereinigte Einnahmen	26.000	17.100	52,05	31.898,55	-46,39
bereinigte Ausgaben	-681.950	-658.550	3,55	-690.155,33	-4,58
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-5,10	-4,99	2,20	-5,15	-3,11
Ausgabendeckungsgrad (in %)	3,81	2,60	46,54	4,62	-43,72
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	4,77	4,49	6,24	4,57	-1,75

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 30000 Amtsbudget Rechtsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0230	Rechtsamt					
01.0230.10000000	Verwaltungsgebühren	3000	20.000	15.600	24.321,36	
01.0230.15160000	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten <i>*z. B. für Enteignungsverfahren</i>	3000	0	0	592,19	
01.0230.26000000	Bußgelder und Ähnl.	3000	6.000	1.500	6.985,00	
01.0230.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	44.216,74	
	SUMME EINNAHMEN		26.000	17.100	76.115,29	
	AUSGABEN					
01.0230.41000000	Beamtenbezüge	1100	175.200	157.500	185.688,54	
01.0230.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	270.300	264.400	238.665,81	
01.0230.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0230.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	91.100	81.900	91.363,44	
01.0230.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	20.900	20.500	18.455,69	
01.0230.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0230.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	54.300	51.800	48.258,63	
01.0230.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0230.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	10.988,75	
01.0230.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	23.217,20	
01.0230.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.000	1.200	1.148,43	
01.0230.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3000	50	50	50,00	
01.0230.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3000	400	200	0,00	
01.0230.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3000	600	300	1.159,90	
01.0230.56220000	Fortbildung und Umschulung	3000	2.500	800	2.315,00	
01.0230.63160000	Veranstaltungen (Juristentreffen)	3000	0	0	0,00	
01.0230.63220000	EDV-Kosten	3000	0	0	0,00	
01.0230.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3000	800	1.400	611,85	
01.0230.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3000	1.000	300	826,94	
01.0230.65100000	Bücher und Zeitschriften	3000	6.500	8.500	10.066,73	
01.0230.65250000	Postgebühren	3000	5.000	6.300	5.973,61	
01.0230.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	3000	0	0	0,00	
01.0230.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3000	900	1.500	796,56	
01.0230.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä. <i>*z. B. Enteignungsverfahren</i>	3000	300	300	1.199,42	
01.0230.65530000	Prozessauslagen u. Ä.	3000	25.000	37.900	25.621,49	
01.0230.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3000	300	300	0,00	
01.0230.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3000	0	0	250,65	
01.0230.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	1.900	200	226,98	
01.0230.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	12.700	14.700	12.275,02	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 30000 Amtsbudget Rechtsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0230.67993000	(Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	4.500	4.500	4.934,64	
01.0230.67995000	(TK-Management) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	5.400	2.600	4.713,98	
01.0230.67995324	(Netzbetrieb) Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.300	1.400	1.346,07	
01.0230.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.0230.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0230.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	3.127,35	
	SUMME AUSGABEN		681.950	658.550	693.282,68	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		26.000	17.100	76.115,29	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		681.950	658.550	693.282,68	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 30000		-655.950	-641.450	-617.167,39	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

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

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.183.998	-3.147.258	1,17	-2.566.398,74	22,63
Einnahmen	1.003.400	824.800	21,65	1.132.943,06	-27,20
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	674.300	674.300	0,00	782.244,88	-13,80
Sonstige Verwaltungseinnahmen	10.100	10.100	0,00	96.040,75	-89,48
Erstattungen	64.400	64.400	0,00	57.793,45	11,43
innere Verrechnungen	78.000	76.000	2,63	53.671,17	41,60
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	176.600	0	0,00	56.931,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	86.261,81	-100,00
Ausgaben	-4.187.398	-3.972.058	5,42	-3.699.341,80	7,37
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.608.325	-3.511.985	2,74	-3.036.466,27	15,66
Beihilfe	0	0	0,00	-175.421,64	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-22.700	-22.700	0,00	-19.483,32	16,51
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-319.773	-241.073	32,65	-220.747,95	9,21
Erstattungen	-100	-100	0,00	-8.343,65	-98,80
innere Verrechnungen	-195.600	-158.500	23,41	-188.188,97	-15,78
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-40.900	-37.700	8,49	-32.700,00	15,29
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-17.990,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.183.998	-3.147.258	1,17	-2.634.670,55	19,46
bereinigte Einnahmen	1.003.400	824.800	21,65	1.046.681,25	-21,20
bereinigte Ausgaben	-4.187.398	-3.972.058	5,42	-3.681.351,80	7,90
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-24,78	-24,49	1,18	-20,62	18,77
Ausgabendeckungsgrad (in %)	23,96	20,77	15,36	28,43	-26,94
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	28,08	27,33	2,74	23,77	14,98

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5450.15990000	(Personalkosten) Vermischte Einnahmen	3200	0	0	9,90	
01.5450.16604400	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.5450.17604400	*z. B. Bundesagentur für Arbeit Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
UAB 5461	Lebensmittelüberwachung					
01.5461.15490000	Sonstige Kostenersätze	3200	100	100	256,67	
	SUMME EINNAHMEN		1.003.400	824.800	1.132.943,06	
UAB 1100	AUSGABEN Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz					
01.1100.41000000	Beamtenbezüge	1100	541.300	579.500	481.134,27	
01.1100.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	835.200	787.400	696.913,35	
01.1100.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.1100.41401747	(Corona Kinderbetreuung etc.) Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.1100.41600000	(Corona Kurzarbeit) Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	4.300	4.300	0,00	
01.1100.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	281.500	301.300	236.730,18	
01.1100.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	65.000	61.100	53.905,47	
01.1100.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1100.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	170.700	154.300	141.018,95	
01.1100.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	1.700	1.700	0,00	
01.1100.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	28.472,76	
01.1100.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	60.157,67	
01.1100.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.1100.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	3.000	3.000	2.766,73	
01.1100.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3200	280	250	238,00	
01.1100.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3200	1.900	1.900	3.744,53	
01.1100.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	0	0	579,74	
01.1100.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	1.400	1.400	4.131,76	
01.1100.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3200	19.000	19.000	15.568,26	
01.1100.55000000	Haltung von Fahrzeugen	3200	5.000	5.000	2.553,43	
01.1100.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	3200	3.000	3.000	3.662,57	
01.1100.55500000	Kfz-Steuer	3200	600	600	218,00	
01.1100.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	2.900	2.900	5.341,41	
01.1100.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.1100.56220000	Fortbildung und Umschulung	3200	7.000	7.000	8.345,25	
01.1100.60900000	Bestattungskosten für	3200	13.000	13.000	26.141,65	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Sozialhilfeempfänger					
	<i>*z. B. für alleinstehende Personen ohne Angehörige und Vermögen</i>					
01.1100.63213000	Öffentlichkeitsarbeit (Sicherheitsbeirat)	3200	800	800	213,23	
01.1100.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3200	4.700	4.700	440,57	
01.1100.64300000	Versicherungen	3200	0	0	1.049,82	
01.1100.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	6.400	6.400	7.895,51	
01.1100.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	8.000	8.000	11.135,14	
01.1100.65250000	Postgebühren	3200	9.000	9.000	8.027,18	
01.1100.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	3200	1.000	1.000	5.018,12	
01.1100.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	5.100	5.100	3.887,87	
01.1100.65550000	Planungskosten, Bebauungspläne u.Ä., soweit nicht Gr. 94 ff. (Lärmaktionsplan)	3200	0	0	0,00	
01.1100.65560000	Honorare und Ähnl.	3200	0	0	275,37	
01.1100.65563000	Honorare und Ähnl. (Sicherheitsbeirat)	3200	300	300	400,00	
01.1100.65883000	Geschäftsausgaben (Verpflegung) (Sicherheitsbeirat)	3200	400	400	87,72	
01.1100.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3200	18.950	18.950	12.013,43	
01.1100.67800000	Erstattungen an die übrigen Bereiche	3200	100	100	8.343,65	
	<i>*z. B. Sanierung der Konversionsflächen in den früheren Kasernenbereichen</i>					
01.1100.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	3200	200	200	305,40	
01.1100.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3200	0	0	623,44	
01.1100.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	43.000	35.400	37.121,52	
01.1100.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	47.900	40.100	52.190,58	
01.1100.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	9.000	14.500	31.166,92	
01.1100.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	19.400	6.400	15.746,72	
01.1100.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	4.100	3.900	4.135,49	
01.1100.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	2.900	900	1.485,27	
01.1100.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.1100.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	UAB 1140 Umweltschutz					
01.1140.41000000	Beamtenbezüge	1100	10.500	11.300	12.806,68	
01.1140.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	246.700	172.400	139.578,05	
01.1140.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.1140.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1140.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.1140.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	5.500	5.900	6.301,21	
01.1140.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	19.200	13.400	10.806,43	
01.1140.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	49.400	33.800	28.454,73	
01.1140.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	757,88	
01.1140.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	1.601,26	
01.1140.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.1140.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	800	600	539,98	
01.1140.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3200	45	35	35,00	
01.1140.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3200	2.400	2.400	0,00	
01.1140.52002020	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3200	0	0	0,00	
01.1140.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	100	100	0,00	
01.1140.52092020	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	200	0	0,00	
01.1140.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	300	300	0,00	
01.1140.56220000	Fortbildung und Umschulung	3200	500	500	0,00	
01.1140.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	3200	0	0	3.019,05	
01.1140.63220000	EDV-Kosten	3200	2.000	17.000	0,00	
01.1140.63250000	Vorräte, Verbrauchsmaterial <i>*z. B. Hundekottüten</i>	3200	0	0	0,00	
01.1140.63252020	Vorräte, Verbrauchsmaterial	3200	0	0	0,00	
01.1140.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3200	10.500	10.500	5.569,67	
01.1140.63692020	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3200	27.000	0	0,00	
01.1140.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3200	500	500	0,00	
01.1140.64300000	Versicherungen <i>*Umwelthaftpflichtversicherung etc.</i>	3000	12.000	12.000	11.150,30	
01.1140.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	500	500	0,00	
01.1140.65002020	Allgemeiner Bürobedarf	3200	400	0	0,00	
01.1140.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	1.000	1.000	532,81	
01.1140.65102020	Bücher und Zeitschriften	3200	200	0	0,00	
01.1140.65250000	Postgebühren	3200	100	100	0,00	
01.1140.65252020	Postgebühren	3200	0	0	0,00	
01.1140.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	3200	500	500	0,00	
01.1140.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	500	500	205,73	
01.1140.65412020	Reise- und Fahrtkosten	3200	900	0	0,00	
01.1140.65550000	Planungskosten, Bebauungspläne u.Ä., soweit nicht Gr. 94 ff. (Energienutzungsplan)	3200	0	0	22.669,50	
01.1140.65560000	Honorare und Ähnl. <i>*z. B. Altlasten-Untersuchungen</i>	3200	0	0	0,00	
01.1140.65562020	Honorare und Ähnl.	3200	0	0	0,00	
01.1140.65889000	Projektkosten (Umweltprojekte) <i>*Umweltprojekte: z. B. Apfelmarkt, BioBrotBox-Aktion, Stadtwaldfest, Klimaschutzwoche, Ramadama</i>	3200	4.500	4.500	5.956,20	
01.1140.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände,	3200	900	900	1.026,14	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1140.67989999	Vereine und dgl. Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3200	2.000	2.000	2.451,26	
01.1140.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.1140.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	4.300	5.800	2.698,56	
01.1140.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	5.000	600	1.057,42	
01.1140.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.100	1.600	1.002,98	
01.1140.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.1140.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.1140.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	3200	2.500	2.500	0,00	
01.1140.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.1140.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.1140.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 1146	Tierschutz					
01.1146.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	9.400	9.200	9.089,50	
01.1146.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	700	700	703,49	
01.1146.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.900	1.800	1.792,25	
01.1146.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	34,08	
01.1146.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.1146.65840000	Ersatzvornahmen	3200	500	500	0,00	
01.1146.70980000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-, Tierschutz- u. land- wirtschaftl. Vereine s. d. E.	3200	35.900	32.700	32.700,00	
01.1146.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	3200	2.500	2.500	0,00	
UAB 3600	Naturschutz und Landschaftspflege					
01.3600.41000000	Beamtenbezüge	1100	124.600	122.800	76.210,89	
01.3600.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	147.800	141.300	123.502,68	
01.3600.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.3600.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.3600.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	11.800	11.800	10.080,00	
01.3600.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	64.800	63.900	37.497,67	
01.3600.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	11.500	10.900	9.570,43	
01.3600.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	30.500	27.700	25.619,12	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3600.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	4.510,03	
01.3600.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	9.528,88	
01.3600.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.3600.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	800	629,36	
01.3600.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	200	200	549,37	
01.3600.53500000	Pachten	3200	200	200	0,00	
01.3600.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.3600.56220000	Fortbildung und Umschulung <i>*z. B. Mitglieder der Naturschutzwacht</i>	3200	800	800	691,30	
01.3600.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	3200	400	400	866,81	
01.3600.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3200	4.800	4.800	7.939,52	
01.3600.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	500	500	170,28	
01.3600.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	500	500	1.220,84	
01.3600.65550000	Planungskosten, Bebauungspläne u.Ä., soweit nicht Gr. 94 ff. (Naturdenkmäler)	3200	0	0	18.832,71	
01.3600.66101000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3200	200	200	30,00	
01.3600.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3200	7.700	7.700	6.678,17	
01.3600.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	700	700	701,64	
01.3600.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	9.600	6.800	5.350,08	
01.3600.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.400	1.600	1.762,37	
01.3600.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.500	1.800	2.005,95	
01.3600.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	17.990,00	
UAB 5020	Bekämpfung von Krankheiten					
01.5020.41000000	Beamtenbezüge	1100	3.200	2.900	3.044,03	
01.5020.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	11.100	10.900	10.553,88	
01.5020.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	1.700	1.500	1.497,74	
01.5020.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	900	800	816,87	
01.5020.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.200	2.200	2.109,67	
01.5020.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	180,15	
01.5020.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	380,61	
01.5020.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	40,72	
01.5020.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.5020.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf (Vogelgrippe) <i>*Vollzug des Tierseuchenrechts</i>	3200	5.000	5.000	0,00	
01.5020.63600000	Dienstleistungen durch Dritte <i>*z.B. zur Bekämpfung der Asiatischen Tigermücke</i>	3200	65.000	0	0,00	
UAB 5021	Veterinärwesen					
01.5021.41000000	Beamtenbezüge	1100	193.100	191.300	184.920,13	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5021.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	7.800	7.300	6.878,84	
01.5021.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.5021.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.5021.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	100.400	99.500	90.985,36	
01.5021.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	600	600	529,41	
01.5021.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.600	1.500	1.418,28	
01.5021.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	10.943,28	
01.5021.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	23.121,12	
01.5021.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.5021.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	36,60	
01.5021.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3200	2.000	2.000	0,00	
01.5021.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	1.800	1.800	1.983,72	
01.5021.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3200	3.500	3.500	3.915,06	
01.5021.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.5021.56220000	Fortbildung und Umschulung	3200	2.000	2.000	100,00	
01.5021.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3200	100	100	33,79	
01.5021.65000000	Allgemeiner Bürobbedarf	3200	1.900	1.900	0,00	
01.5021.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	2.000	2.000	2.020,13	
01.5021.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	2.000	2.000	1.853,55	
01.5021.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3200	36.223	36.223	7.873,49	
01.5021.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	5.800	4.900	2.959,20	
01.5021.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.300	2.600	937,12	
01.5021.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.200	1.500	802,38	
01.5021.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	300	300	319,45	
01.5021.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
UAB 5022	Sachausgaben für den Vollzug des Futtermittelrechts					
01.5022.41000000	Beamtenbezüge	1100	1.400	1.400	1.315,55	
01.5022.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	700	700	647,28	
01.5022.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	77,85	
01.5022.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	164,48	
01.5022.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3200	1.000	1.000	0,00	
01.5022.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	1.000	1.000	0,00	
01.5022.56220000	Fortbildung und Umschulung	3200	2.000	2.000	0,00	
01.5022.65000000	Allgemeiner Bürobbedarf	3200	2.000	2.000	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5022.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	100	100	192,78	
01.5022.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	2.000	2.000	0,00	
01.5022.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3200	7.900	7.900	0,00	
UAB 5450 Vollzug Hygienegesetze (Fleischhygieneamt)						
01.5450.41000000	Beamtenbezüge	1100	5.200	4.800	4.925,28	
01.5450.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	220.400	234.400	222.231,34	
01.5450.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.5450.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.5450.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	14.000	14.000	6.994,55	
01.5450.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	2.700	2.500	2.423,36	
01.5450.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	17.100	18.200	16.918,70	
01.5450.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5450.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	44.900	46.000	42.630,97	
01.5450.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	1.200	1.200	1.277,92	
01.5450.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	291,47	
01.5450.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	615,82	
01.5450.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.5450.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	359,17	
01.5450.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3200	100	100	0,00	
01.5450.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	500	500	2.771,51	
01.5450.54300000	Reinigungskosten	3200	0	0	0,00	
01.5450.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3200	4.000	4.000	6.727,54	
01.5450.56220000	Fortbildung und Umschulung	3200	700	700	304,34	
01.5450.63260000	Bakteriol. Fleischuntersuchung	3200	9.200	9.200	3.400,00	
01.5450.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	3200	1.500	1.500	1.595,55	
01.5450.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3200	100	100	0,00	
01.5450.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	0	0	253,37	
01.5450.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	800	800	95,00	
01.5450.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	1.000	1.000	712,64	
01.5450.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	3200	700	700	0,00	
01.5450.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3200	200	200	661,92	
01.5450.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*Landesarbeitsgemeinschaft für Schlachtwesens, Fleischhygiene und Tierschutz in Bayern</i>	3200	100	100	0,00	
01.5450.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	3200	100	100	0,00	
01.5450.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	7.300	6.200	4.650,87	
01.5450.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	1.000	0	156,40	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5450.67995000	(TK-Management) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	1.200	1.500	1.604,76	
01.5450.67995324	(Netzbetrieb) Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.5450.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.5450.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 5461	Lebensmittelüberwachung					
01.5461.41000000	Beamtenbezüge	1100	185.500	193.400	187.032,93	
01.5461.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	41.100	39.700	35.216,86	
01.5461.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.5461.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.5461.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.5461.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	96.500	100.600	92.024,91	
01.5461.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.200	3.100	2.704,89	
01.5461.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5461.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	8.500	7.800	7.239,44	
01.5461.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5461.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	11.068,31	
01.5461.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	23.385,30	
01.5461.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.5461.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	197,40	
01.5461.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3200	200	200	0,00	
01.5461.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	300	300	798,88	
01.5461.56220000	Fortbildung und Umschulung	3200	700	700	117,70	
01.5461.59320000	Untersuchungen durch fremde Institute <i>*z. B. Lebensmittelproben</i>	3200	800	800	191,67	
01.5461.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	500	500	784,98	
01.5461.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	500	500	456,45	
01.5461.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	600	600	1.306,41	
01.5461.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	200	200	226,98	
01.5461.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	7.100	6.500	4.960,32	
01.5461.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.200	2.900	3.081,77	
01.5461.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	2.100	1.800	2.005,95	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5461.67996000	(Netzbetrieb) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.5461.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
	UAB 7210 Zweckverband Tierkörperbeseitigung					
01.7210.41000000	Beamtenbezüge	1100	900	800	894,45	
01.7210.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	500	500	427,29	
01.7210.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	500	400	440,09	
01.7210.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	32,79	
01.7210.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	100	100	87,62	
01.7210.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	52,93	
01.7210.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	111,84	
01.7210.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	2,40	
	UAB 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
01.7800.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.7800.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.500	1.500	1.282,31	
01.7800.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.7800.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.7800.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	100	100	98,37	
01.7800.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7800.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	300	300	263,05	
01.7800.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7800.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	7,32	
01.7800.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	3200	900	900	920,00	
01.7800.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3200	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		4.187.398	3.972.058	3.699.341,80	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.003.400	824.800	1.132.943,06	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		4.187.398	3.972.058	3.699.341,80	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 32000		-3.183.998	-3.147.258	-2.566.398,74	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Hauptursächlich sind die geringeren Personalausgaben 2019 (siehe hierzu bei der Erläuterung zu den Personalausgaben), sowie die Mehreinnahmen 2019 (siehe hierzu bei der Erläuterung zum Ausgabendeckungsgrad).

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Hauptursächlich dafür sind im Rechnungsergebnis 2019 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).

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

Hauptursächlich sind nicht besetzte Stellen in 2019:

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

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

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

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

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

1100 6541 0000 Hauptsächlich für die dienstliche Benutzung privateigener Pkw.

- 1100 6589 0000** Bis 2007 wurden diese Kosten (sonst. Gutachten im Wasserrecht, jährliche Kostenbeteiligung am Kassenautomaten im SVA etc.) bei der HSt. 1100.6550.0000 ausgewiesen, die ab 2008 nunmehr dem Zentralbudget 20940 zugeordnet ist.
- 1100 6780 0000** Die Sanierungskosten werden vom Bund wieder erstattet (siehe HSt. 1100.1600.0000). Maßnahmen nicht planbar.
- 1140 6610 0000** Darunter:
An den Verein "Klimabündnis Europäischer Städte e. V."
- Zuschüsse an externe Maßnahmenträger (z. B. Bund Naturschutz, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald) für konkrete naturnahe Gestaltungsmaßnahmen im Stadtgebiet (Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben).
- 1146 7098 0000** Jahreszuschuss gem. § 7 des Vertrags mit dem Tierschutzverein Nürnberg-Fürth und Umgebung e. V.
Die Unterbringung herrenloser und verwahrloster Tiere ist Pflichtaufgabe der Stadt. Hierin enthalten auch 2.700 € Zuschuss für das Tierschutzhaus Fürth/Stadeln.
- 3600 5350 0000** } Biotoppflege allgemein u. a.
3600 6369 0000 } - Aufforstung Zennwald
3600 6610 1000 } - ökologischer Lehrpfad
3600 6798 9999 } - lfd. Landschaftspflegemaßnahmen
mit Landschaftspflegeverband

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20210 U-Amtsbudget Försterei

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-248.400	-219.100	13,37	-119.623,62	83,16
Einnahmen	235.800	235.800	0,00	328.044,76	-28,12
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	300	300	0,00	390,00	-23,08
Sonstige Verwaltungseinnahmen	206.200	206.200	0,00	273.452,29	-24,59
Erstattungen	300	300	0,00	355,00	-15,49
innere Verrechnungen	25.000	25.000	0,00	46.343,12	-46,05
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	4.000	4.000	0,00	7.504,35	-46,70
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-484.200	-454.900	6,44	-447.668,38	1,62
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-344.300	-322.800	6,66	-267.947,18	20,47
Beihilfe	0	0	0,00	-11.960,01	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-39.000	-39.000	0,00	-28.362,73	37,50
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-47.000	-46.200	1,73	-71.634,81	-35,51
Erstattungen	-600	-300	100,00	-568,00	-47,18
innere Verrechnungen	-53.300	-46.600	14,38	-67.195,65	-30,65
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-248.400	-219.100	13,37	-119.623,62	83,16
bereinigte Einnahmen	235.800	235.800	0,00	328.044,76	-28,12
bereinigte Ausgaben	-484.200	-454.900	6,44	-447.668,38	1,62
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,93	-1,71	12,87	-0,94	81,91
Ausgabendeckungsgrad (in %)	48,70	51,84	-6,06	73,28	-29,26
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,68	2,51	6,77	2,10	19,52

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32010 U-Amtsbudget Försterei						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 5900	Freizeit und Erholung					
01.5900.13900000	Einnahmen aus Verkauf	8200	1.500	1.500	385,05	
01.5900.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	8200	0	0	26,95	
01.5900.15990000	Vermischte Einnahmen	8200	0	0	330,00	
01.5900.17831000	Spenden	8200	0	0	0,00	
UAB 8550	Forstwirtschaftlicher Betrieb					
01.8550.10000000	Pferdeplaketten	8200	300	300	390,00	
01.8550.13110000	Verkauf von eigenen forst- wirtschaftlichen Erzeugnissen	8200	190.000	190.000	191.835,21	
01.8550.14150000	Mieten aus Grundflächen	8200	0	0	0,00	
01.8550.14500000	Pachten	8223	3.400	3.400	365,90	
01.8550.15440000	Dienstleistungsersätze	8200	1.000	1.000	377,00	
01.8550.15490000	Sonstige Kostenersätze <i>*Baumbeschädigungen durch Verkehrsunfälle</i>	8200	300	300	350,00	
01.8550.15530000	Regressansprüche	3082	0	0	0,00	
01.8550.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	8200	0	0	32.953,31	
01.8550.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	8220	10.000	10.000	46.828,87	
01.8550.16100000	Erstattungen des Landes	8200	300	300	355,00	
01.8550.16905900	Innere Verrechnung sonstige Verwaltungsleistungen <i>*HSt. 5900.6790.8550 Personal-, Sachkostenverrechnung</i>	8200	25.000	25.000	45.070,00	
01.8550.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8200	0	0	1.273,12	
01.8550.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	8200	4.000	4.000	7.504,35	
01.8550.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.8550.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.8550.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		235.800	235.800	328.044,76	
	AUSGABEN					
UAB 5900	Freizeit und Erholung					
01.5900.51301000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. <i>*Wegebaumaterial und Lohnkosten</i>	8200	1.200	1.200	98,83	
01.5900.51320000	Unterhalt von Parkplätzen <i>*Bau von Absperrungen, Entsorgung von Sperrmüll</i>	8200	400	400	0,00	
01.5900.51600000	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä.	8200	400	400	285,60	
01.5900.51610000	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. <i>*z. B. Trimmlichpfad</i>	8200	100	100	0,00	
01.5900.51620000	Unterhalt: Badeanlagen u.Ä.	8200	200	200	0,00	
01.5900.51700000	Unterhalt land- und forstwirt- schaftlicher Grundbesitz <i>*Instandsetzung alter Bänke, Papierkörbe, Aufstellung weiterer Ruhebänke</i>	8200	2.400	2.400	1.504,64	
01.5900.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	8200	0	0	0,00	
01.5900.67908550	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen <i>*HSt. 8550.1690.5900 Personal-, Sachkostenverrechnung</i>	8200	25.000	25.000	45.070,00	
01.5900.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8200	0	0	0,00	
UAB 8550	Forstwirtschaftlicher Betrieb					
01.8550.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1100	300	300	239,28	
01.8550.41000000	Beamtenbezüge	1100	70.900	69.300	64.925,50	
01.8550.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	184.500	170.100	134.057,65	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32010 U-Amtsbudget Försterei						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.8550.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.8550.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.8550.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.8550.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	36.900	36.000	31.944,98	
01.8550.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	14.300	16.500	9.874,45	
01.8550.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.8550.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	36.900	30.000	26.379,26	
01.8550.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.8550.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	3.842,18	
01.8550.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	8.117,83	
01.8550.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.8550.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	600	526,06	
01.8550.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. <i>*Mineralbeton zum Ausbessern der Holzabfuhrwege</i>	8200	4.200	4.200	0,00	
01.8550.51700000	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz	8200	30.100	30.100	26.473,66	
01.8550.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	8200	200	200	1.505,68	
01.8550.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8200	4.000	4.000	0,00	
01.8550.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände <i>*Unterhalt der Motorsägen</i>	8200	1.200	1.200	11.757,23	
01.8550.55000000	Haltung von Fahrzeugen <i>*Unimog, Forstschlepper</i>	8200	5.000	4.500	9.182,41	
01.8550.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	8200	2.500	3.000	2.164,10	
01.8550.55500000	Kfz-Steuer	8200	300	300	309,50	
01.8550.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	2.300	2.300	2.159,89	
01.8550.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	8200	1.000	1.000	1.374,35	
01.8550.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.8550.56220000	Fortbildung und Umschulung	8200	500	500	688,70	
01.8550.63250000	Vorräte, Verbrauchsmaterial <i>*z. B. Pferdeplaketten</i>	8200	200	200	606,90	
01.8550.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand <i>*Benzin, Kettenöl für Motorsägen</i>	8200	2.000	2.000	1.063,06	
01.8550.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte <i>*z. B. Fremdvergabe</i>	8200	6.800	6.800	0,00	
01.8550.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	8200	100	100	69,12	
01.8550.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	8200	0	0	8.927,06	
01.8550.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	2000	10.000	10.000	23.441,74	
01.8550.64500000	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	8200	7.200	6.100	6.142,79	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32010 U-Amtsbudget Försterei						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.8550.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	8200	100	100	75,05	
01.8550.65100000	Bücher und Zeitschriften	8200	300	300	203,47	
01.8550.65410000	Reise- und Fahrtkosten	8200	1.500	1.500	630,00	
01.8550.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	8200	1.700	2.000	1.293,76	
01.8550.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*Landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft</i>	8200	100	100	40,00	
01.8550.67100000	Erstattungen an das Land <i>*z. B. Forstplanungskosten</i>	8200	600	300	568,00	
01.8550.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	15.000	15.000	16.892,48	
01.8550.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	8200	100	100	15,17	
01.8550.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z. B. sonstige Betriebskosten; Forst- und Vogelschutz (Nistkästen, Futter)</i>	8200	100	100	989,91	
01.8550.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	10.800	3.900	2.533,02	
01.8550.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	500	700	239,32	
01.8550.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.200	1.200	802,38	
01.8550.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	600	600	653,37	
01.8550.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.8550.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.8550.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		484.200	454.900	447.668,38	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		235.800	235.800	328.044,76	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		484.200	454.900	447.668,38	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 32010		-248.400	-219.100	-119.623,62	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Das Plus auf der Einnahmeseite von rund 125.000 € hat im wesentlichen drei Gründe:

- 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)

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Aufgrund von Mehreinnahmen in 2019; siehe hierzu die Erläuterung beim "bereinigten Budgetüberschuss/-zuschussbedarf"

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

Die Abweichung beruht auf einer drei Monate lang unbesetzten Stelle.

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

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

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

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 33000 Amtsbudget Bürgeramt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.748.980	-3.537.135	5,99	-2.904.375,60	21,79
Einnahmen	1.112.000	1.066.000	4,32	1.461.870,41	-27,08
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	1.050.000	1.050.000	0,00	1.178.933,51	-10,94
Sonstige Verwaltungseinnahmen	5.000	6.000	-16,67	5.239,98	14,50
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	55.000	5.000	1.000,00	223.655,90	-97,76
sonstige Finanzeinnahmen	2.000	5.000	-60,00	6.005,00	-16,74
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	48.036,02	-100,00
Ausgaben	-4.860.980	-4.603.135	5,60	-4.366.246,01	5,43
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.347.880	-3.091.235	8,30	-2.720.941,64	13,61
Beihilfe	0	0	0,00	-143.144,34	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.095.800	-1.161.500	-5,66	-1.125.017,61	3,24
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-417.300	-350.400	19,09	-377.142,42	-7,09
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.748.980	-3.537.135	5,99	-2.952.411,62	19,80
bereinigte Einnahmen	1.112.000	1.066.000	4,32	1.413.834,39	-24,60
bereinigte Ausgaben	-4.860.980	-4.603.135	5,60	-4.366.246,01	5,43
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-29,18	-27,53	5,99	-23,11	19,13
Ausgabendeckungsgrad (in %)	22,88	23,16	-1,21	32,38	-28,47
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	26,05	24,06	8,27	21,30	12,96

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 33000 Amtsbudget Bürgeramt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0520	Wahlen					
01.0520.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3300	50.000	0	213.414,47	
01.0520.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	48.036,02	
	UAB 1160					
	Bürgeramt					
01.1160.10000000	Verwaltungsgebühren	3300	1.050.000	1.050.000	1.178.933,51	
01.1160.13480000	Versteigerung von Fundsachen	3300	0	0	0,00	
01.1160.15990000	Vermischte Einnahmen	3300	5.000	6.000	5.239,98	
01.1160.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	5.000	5.000	5.040,00	
01.1160.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	5.201,43	
01.1160.26000000	Bußgelder und Ähnl. <i>*Verwarnungsgebühren nach dem MeldeG</i>	3300	2.000	5.000	6.005,00	
01.1160.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.1160.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.112.000	1.066.000	1.461.870,41	
	AUSGABEN					
UAB 0520	Wahlen					
01.0520.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.0520.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.0520.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	4.247,27	
01.0520.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.0520.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.0520.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0520.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.0520.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	365,67	
01.0520.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.0520.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.0520.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.0520.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3300	0	0	0,00	
01.0520.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3300	0	0	0,00	
01.0520.63220000	EDV-Kosten	3300	0	0	8.594,90	
01.0520.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3300	0	0	0,00	
01.0520.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3300	0	0	0,00	
01.0520.65100000	Bücher und Zeitschriften	3300	0	0	0,00	
01.0520.65250000	Postgebühren	3300	0	0	20.032,35	
01.0520.65889000	Projektkosten (Oberbürgermeister- und Stadtratswahl)	3300	0	425.000	0,00	
01.0520.65889010	Projektkosten (Landtags- und Bezirkstagswahl)	3300	0	0	36.682,36	
01.0520.65889020	Projektkosten (Bundestagswahl)	3300	325.000	0	540,00	
01.0520.65889030	Projektkosten (Volksentscheid)	3300	35.000	35.000	0,00	
01.0520.65889040	Projektkosten (Europawahl)	3300	0	0	186.549,89	
01.0520.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	3300	0	0	0,00	
01.0520.67989999	Innere Verrechnung	3300	25.000	25.000	21.911,84	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 33000 Amtsbudget Bürgeramt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0520.67991000	innerstädt. Leistungen Innere Verrechnung	1000	7.100	0	53.363,18	
01.0520.67992000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) Innere Verrechnung	1000	2.200	7.700	0,00	
01.0520.67993000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung	1000	100	2.000	0,00	
01.0520.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) Innere Verrechnung	1000	0	3.200	0,00	
01.0520.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
01.0520.67996000	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)					
UAB 1160	Bürgeramt					
01.1160.41000000	Beamtenbezüge	1100	710.500	835.800	777.065,45	
01.1160.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.759.400	1.423.800	1.206.029,68	
01.1160.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.1160.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.1160.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	369.500	435.900	382.335,78	
01.1160.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	136.500	111.000	94.922,90	
01.1160.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1160.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	365.700	279.000	250.537,15	
01.1160.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1160.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	45.985,50	
01.1160.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	97.158,84	
01.1160.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	6.000	5.500	5.227,74	
01.1160.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3300	280	235	210,00	
01.1160.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3300	6.500	2.100	37.188,13	
01.1160.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3300	30.000	8.900	21.139,22	
01.1160.56220000	Fortbildung und Umschulung	3300	14.000	14.000	8.631,16	
01.1160.63220000	EDV-Kosten	3300	3.800	0	0,00	
01.1160.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Deutsche)	3300	540.000	540.000	655.235,88	
01.1160.63691000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Ausländer)	3300	90.000	90.000	78.514,43	
01.1160.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3300	6.100	6.100	1.052,09	
01.1160.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3300	15.000	10.000	14.561,82	
01.1160.65100000	Bücher und Zeitschriften	3300	3.000	3.000	5.494,73	
01.1160.65250000	Postgebühren	3300	18.000	18.000	15.217,80	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 33000 Amtsbudget Bürgeramt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1160.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3300	3.000	3.000	1.042,49	
01.1160.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	3300	0	0	0,00	
01.1160.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3300	6.400	6.400	34.540,36	
01.1160.67000000	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3300	0	0	0,00	
01.1160.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	3300	0	0	128,52	
01.1160.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3300	1.300	1.300	2.583,54	
01.1160.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	205.700	170.700	130.074,63	
01.1160.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	90.300	88.300	100.680,79	
01.1160.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	25.000	20.700	26.008,73	
01.1160.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	39.600	14.800	24.071,41	
01.1160.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	11.000	6.700	7.943,92	
01.1160.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	10.000	10.000	10.375,86	
01.1160.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.1160.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		4.860.980	4.603.135	4.366.246,01	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.112.000	1.066.000	1.461.870,41	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		4.860.980	4.603.135	4.366.246,01	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 33000		-3.748.980	-3.537.135	-2.904.375,60	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

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 Mittelbereitsstellungsanträge nicht gedeckt werden konnten.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung 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.

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

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.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 34000 Amtsbudget Standesamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-541.155	-514.355	5,21	-488.471,46	5,30
Einnahmen	262.200	262.200	0,00	299.889,79	-12,57
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	250.000	250.000	0,00	285.333,29	-12,38
Sonstige Verwaltungseinnahmen	9.000	9.000	0,00	9.516,50	-5,43
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	3.200	3.200	0,00	5.040,00	-36,51
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-803.355	-776.555	3,45	-788.361,25	-1,50
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-704.555	-690.255	2,07	-664.036,35	3,95
Beihilfe	0	0	0,00	-38.223,75	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-1.000	-1.200	-16,67	-819,13	46,50
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-38.400	-38.200	0,52	-33.079,10	15,48
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-59.400	-46.900	26,65	-52.202,92	-10,16
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-541.155	-514.355	5,21	-488.471,46	5,30
bereinigte Einnahmen	262.200	262.200	0,00	299.889,79	-12,57
bereinigte Ausgaben	-803.355	-776.555	3,45	-788.361,25	-1,50
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,21	-4,00	5,25	-3,82	4,71
Ausgabendeckungsgrad (in %)	32,64	33,76	-3,32	38,04	-11,25
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	5,48	5,37	2,05	5,20	3,27

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 34000 Amtsbudget Standesamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0500	Standesamt					
01.0500.10000000	Verwaltungsgebühren	3400	250.000	250.000	285.333,29	
01.0500.13310000	Verkauf von Familienstamm- büchern	3400	6.400	6.400	7.404,00	
01.0500.15990000	Vermischte Einnahmen	3400	2.600	2.600	2.112,50	
01.0500.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	3.200	3.200	5.040,00	
	<i>*z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>					
01.0500.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		262.200	262.200	299.889,79	
	AUSGABEN					
UAB 0000	Stadtrat					
01.0000.67989997	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z.B. für Pflege Ehrengräber</i>	3400	3.100	3.100	3.273,39	
UAB 0500	Standesamt					
01.0500.41000000	Beamtenbezüge	1100	214.300	212.100	207.499,31	
01.0500.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	294.500	287.600	274.745,96	
01.0500.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	111.400	110.300	102.094,89	
01.0500.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	22.800	22.300	21.259,52	
01.0500.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	60.600	56.400	57.002,10	
01.0500.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	12.279,48	
01.0500.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	25.944,27	
01.0500.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	900	1.500	1.379,57	
01.0500.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3400	55	55	55,00	
01.0500.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3400	500	500	0,00	
01.0500.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3400	500	500	0,00	
01.0500.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte (Karten-Terminal)	3400	1.000	1.200	819,13	
01.0500.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.0500.56220000	Fortbildung und Umschulung	3400	1.200	1.200	848,00	
01.0500.63120000	Feiern, Ehrungen	3400	1.600	1.600	1.890,00	
01.0500.63220000	EDV-Kosten	3400	14.400	14.400	11.008,00	
	<i>*Ab 2017 bei HSt. 01.0500.6322.0000</i>					
01.0500.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3400	2.400	2.400	1.732,87	
01.0500.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3400	11.300	11.300	6.790,33	
01.0500.65100000	Bücher und Zeitschriften	3400	1.500	1.300	2.131,16	
01.0500.65250000	Postgebühren	3400	4.500	4.500	7.752,69	
01.0500.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3400	400	400	796,05	
01.0500.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*Fachverband der bayer. Standesbeamten</i>	3400	100	100	130,00	
01.0500.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3400	0	0	2.010,28	
01.0500.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	23.900	19.300	19.321,80	
01.0500.67992000	Innere Verrechnung	1000	15.100	14.000	14.012,70	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 34000 Amtsbudget Standesamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0500.67993000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung	1000	5.000	4.500	5.639,59	
01.0500.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) Innere Verrechnung	1000	9.100	3.300	5.215,47	
01.0500.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Innere Verrechnung	1000	3.200	2.700	2.729,69	
01.0500.67996000	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
01.0500.89004999	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte) Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0500.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		803.355	776.555	788.361,25	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		262.200	262.200	299.889,79	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		803.355	776.555	788.361,25	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 34000		-541.155	-514.355	-488.471,46	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Aufgrund der insbesondere bei den Verwaltungsgebühren (HHSt. 0500.1000) erzielten Mehreinnahmen ergibt sich ein höherer Ausgabendeckungsgrad.

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 36000 Amtsbudget Straßenverkehrsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-495.560	-484.550	2,27	-235.808,64	105,48
Einnahmen	1.769.600	1.719.600	2,91	1.837.980,20	-6,44
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	1.769.600	1.719.600	2,91	1.829.089,84	-5,99
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	144,96	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	42,50	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	8.702,90	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-2.265.160	-2.204.150	2,77	-2.073.788,84	6,29
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.859.360	-1.718.250	8,21	-1.591.013,38	8,00
Beihilfe	0	0	0,00	-64.895,65	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	-7.753,45	-100,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	-16.279,55	-100,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-111.900	-156.900	-28,68	-132.446,42	18,46
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-293.400	-328.500	-10,68	-260.950,39	25,89
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-500	-500	0,00	-450,00	11,11
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-495.560	-484.550	2,27	-235.808,64	105,48
bereinigte Einnahmen	1.769.600	1.719.600	2,91	1.837.980,20	-6,44
bereinigte Ausgaben	-2.265.160	-2.204.150	2,77	-2.073.788,84	6,29
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,86	-3,77	2,39	-1,85	103,78
Ausgabendeckungsgrad (in %)	78,12	78,02	0,13	88,63	-11,97
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	14,47	13,37	8,23	12,45	7,39

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 36000 Amtsbudget Straßenverkehrsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 1120	Straßenverkehrsamt					
01.1120.10000000	Verwaltungsgebühren	3600	1.719.600	1.719.600	1.829.089,84	
UAB 1120	ehemals 01.1110.10000000					
01.1120.10001000	Verwaltungsgebühren BPA/VRA	3600	50.000	0	0,00	
UAB 1120	ehemals 01.1110.10001000					
01.1120.10200000	Ersatzvornahmen	3600	0	0	0,00	
UAB 1120	ehemals 01.1110.10200000					
01.1120.13470000	Verkauf von Altmaterial	3600	0	0	144,96	
UAB 1120	ehemals 01.1110.13470000					
01.1120.15530000	Regressansprüche	3000	0	0	0,00	
01.1120.16960000	Innere Verrechnung	3600	0	0	0,00	
	Kfz-, Fahrzeugkosten					
UAB 1120	ehemals 01.1110.16960000					
01.1120.16989999	Innere Verrechnung	3600	0	0	42,50	
	innerstädt. Leistungen					
UAB 1120	ehemals 01.1110.16989999					
01.1120.17830000	Spenden "Blindenampel"	3600	0	0	0,00	
UAB 1120	ehemals 01.1110.17830000					
01.1120.26001000	Bußgelder und Ähnl.	3600	0	0	8.702,90	
	(Zwangsgelder)					
UAB 1120	ehemals 01.1110.26001000					
01.1120.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 1120	ehemals 01.1110.29710000					
	SUMME EINNAHMEN		1.769.600	1.719.600	1.837.980,20	
	AUSGABEN					
UAB 1120	Straßenverkehrsamt					
01.1120.41000000	Beamtenbezüge	1100	387.100	474.900	352.288,92	
UAB 1120	ehemals 01.1110.41000000					
01.1120.41400000	Entgelte für tariflich	1100	987.500	779.600	825.574,72	
	Beschäftigte					
UAB 1120	ehemals 01.1110.41400000					
01.1120.41600000	Beschäftigungsentgelte und	1100	0	0	0,00	
	dgl.					
UAB 1120	ehemals 01.1110.41600000					
01.1120.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	201.300	247.000	173.335,02	
UAB 1120	ehemals 01.1110.42000000					
01.1120.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	76.500	60.500	63.971,96	
	"Tariflich Beschäftigte"					
UAB 1120	ehemals 01.1110.43400000					
01.1120.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	0	0	0,00	
	"Sonstige"					
UAB 1120	ehemals 01.1110.43800000					
01.1120.44400000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	203.500	152.800	172.033,49	
	Sozialversicherung "Tariflich					
	Beschäftigte"					
UAB 1120	ehemals 01.1110.44400000					
01.1120.44800000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	0	0	0,00	
	Sozialversicherung "Sonstige"					
UAB 1120	ehemals 01.1110.44800000					
01.1120.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	20.847,90	
	Ähnl.					
UAB 1120	ehemals 01.1110.45900000					
01.1120.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	44.047,75	
	Ähnl. (Versorgungsempfänger)					
UAB 1120	ehemals 01.1110.45904200					
01.1120.46908000	Personalnebenausgaben	1100	3.300	3.300	3.714,27	
	ZVK-Pauschalsteuer					
UAB 1120	ehemals 01.1110.46908000					
01.1120.46909000	Personalnebenausgaben	3600	160	150	95,00	
	Sachzuwendungen/					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 36000 Amtsbudget Straßenverkehrsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Leistungsanreize					
UAB 1120	ehemals 01.1110.46909000					
01.1120.50200000	Unterhalt nichteigener Gebäude	3600	0	0	7.753,45	
UAB 1120	ehemals 01.1110.50200000					
01.1120.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3600	4.300	4.300	11.444,97	
UAB 1120	ehemals 01.1110.52000000					
01.1120.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3600	0	0	16.279,55	
UAB 1120	ehemals 01.1110.53400000					
01.1120.55000000	Haltung von Fahrzeugen	3600	3.900	3.900	6.093,05	
UAB 1120	ehemals 01.1110.55000000					
01.1120.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	3600	3.300	3.300	3.306,40	
UAB 1120	ehemals 01.1110.55400000					
01.1120.55500000	Kfz-Steuer	3600	700	700	59,00	
UAB 1120	ehemals 01.1110.55500000					
01.1120.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	1.300	1.300	6.283,30	
UAB 1120	ehemals 01.1110.55600000					
01.1120.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3600	400	400	1.277,91	
UAB 1120	ehemals 01.1110.56000000					
01.1120.56220000	Fortbildung und Umschulung	3600	2.500	2.500	10.961,12	
UAB 1120	ehemals 01.1110.56220000					
01.1120.63220000	EDV-Kosten	3600	3.000	48.000	2.627,42	
UAB 1120	ehemals 01.1110.63220000					
	<i>*z. B. Tele Cash</i>					
01.1120.63250000	Vorräte, Verbrauchsmaterial	3600	10.100	10.100	15.487,42	
UAB 1120	ehemals 01.1110.63250000					
	<i>*z. B. Kfz-Plaketten</i>					
01.1120.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3600	18.700	18.700	17.975,92	
UAB 1120	ehemals 01.1110.63690000					
01.1120.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3600	1.400	1.400	2.857,11	
UAB 1120	ehemals 01.1110.63701000					
01.1120.64300000	Versicherungen	3600	0	0	487,74	
UAB 1120	ehemals 01.1110.64300000					
01.1120.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3600	18.700	18.700	14.253,62	
UAB 1120	ehemals 01.1110.65000000					
01.1120.65010000	Spezieller Bürobedarf	3600	18.000	18.000	16.836,82	
UAB 1120	ehemals 01.1110.65010000					
	<i>*z. B. Beschaffung von Formularen</i>					
01.1120.65100000	Bücher und Zeitschriften	3600	2.600	2.600	2.878,79	
UAB 1120	ehemals 01.1110.65100000					
01.1120.65250001	Postgebühren	3600	21.500	21.500	17.940,65	
UAB 1120	ehemals 01.1110.65250001					
01.1120.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3600	1.500	1.500	1.227,33	
UAB 1120	ehemals 01.1110.65410000					
01.1120.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	3600	0	0	0,00	
UAB 1120	ehemals 01.1110.65500000					
01.1120.65840000	Ersatzvornahmen (Verkehrsaufsichtl. Zwangsmaßnahmen)	3600	0	0	347,85	
UAB 1120	ehemals 01.1110.65840000					
01.1120.66200000	Vermischte Ausgaben	3600	0	0	100,00	
UAB 1120	ehemals 01.1110.66200000					
01.1120.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3600	0	0	2.369,41	
UAB 1120	ehemals 01.1110.67989999					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 36000 Amtsbudget Straßenverkehrsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1120.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	174.800	192.500	140.864,43	
UAB 1120	ehemals 01.1110.67991000					
01.1120.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	46.300	74.500	60.225,54	
UAB 1120	ehemals 01.1110.67992000					
01.1120.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	23.600	20.400	5.236,14	
UAB 1120	ehemals 01.1110.67993000					
01.1120.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	19.800	6.900	17.251,18	
UAB 1120	ehemals 01.1110.67995000					
01.1120.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	7.000	6.600	7.058,42	
UAB 1120	ehemals 01.1110.67995324					
01.1120.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	21.900	27.600	27.945,27	
UAB 1120	ehemals 01.1110.67996000					
01.1120.70950000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verkehrsvereine, THW und Ähnl. sowie deren Einricht.	3600	500	500	450,00	
UAB 1120	ehemals 01.1110.70950000 <i>*Verkehrswacht</i>					
01.1120.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 1120	ehemals 01.1110.89004999					
01.1120.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
UAB 1120	ehemals 01.1110.89005999					
01.1120.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 1120	ehemals 01.1110.89701000					
	SUMME AUSGABEN		2.265.160	2.204.150	2.073.788,84	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.769.600	1.719.600	1.837.980,20	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.265.160	2.204.150	2.073.788,84	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 36000		-495.560	-484.550	-235.808,64	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung 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.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Im Rechnungsergebnis 2019 waren 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 €.

Die einmalige Ausgabe diente der Erneuerung des Fußbodens in umgebauten Diensträumen zur Angleichung an den Bestand. Für diese Maßnahme wurde anteilig Architektenhonorar verrechnet.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

1120 6541 0000 Auch für die dienstliche Benutzung privateigener Pkw.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 36010 U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	272.150	248.850	9,36	445.738,15	-44,17
Einnahmen	1.550.100	1.581.800	-2,00	1.725.968,24	-8,35
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	1.540.400	1.572.100	-2,02	1.706.140,28	-7,86
Gebühren/Beiträge/Entgelte	9.700	9.700	0,00	14.874,23	-34,79
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	4.953,73	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.277.950	-1.332.950	-4,13	-1.280.230,09	4,12
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.137.850	-1.194.250	-4,72	-1.008.430,43	18,43
Beihilfe	0	0	0,00	-21.894,43	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-84.100	-84.100	0,00	-98.467,91	-14,59
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-56.000	-54.600	2,56	-47.667,32	14,54
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-103.770,00	-100,00

Kennzahlen

(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	272.150	248.850	9,36	549.508,15	-54,71
bereinigte Einnahmen	1.550.100	1.581.800	-2,00	1.725.968,24	-8,35
bereinigte Ausgaben	-1.277.950	-1.332.950	-4,13	-1.176.460,09	13,30
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	2,12	1,94	9,28	4,30	-54,88
Ausgabendeckungsgrad (in %)	121,30	118,67	2,22	146,71	-19,11
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	8,86	9,29	-4,63	7,89	17,74

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 36010 U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 1122	Verkehrsüberwachung					
01.1122.10000000	Verwaltungsgebühren *§ 25a StVG	3600	500	500	-2.378,77	
01.1122.10001000	Verwaltungsgebühren (OWiG)	3600	9.200	9.200	17.253,00	
01.1122.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	4.953,73	
01.1122.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.1122.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen					
01.9000.08130036	Verwarnungsgelder und Geld- bußen a. d. komm. Verkehrsüber- wachung - ruhender Verkehr	3600	978.600	948.600	1.037.494,97	
01.9000.08131036	Verwarnungsgelder und Geld- bußen a. d. komm. Verkehrsüber- wachung - ruhender Verkehr-ZVKÜ	3600	400.300	455.400	426.618,33	
01.9000.08140036	Verwarnungsgelder und Geld- bußen a. d. komm. Verkehrsüber- wachung - fließender Verkehr	3600	1.200	1.200	-306,40	
01.9000.08141036	Verwarnungsgelder und Geld- bußen a. d. komm. Verkehrsüber- wachung - fließen. Verkehr-ZVKÜ	3600	160.300	166.900	242.333,38	
	SUMME EINNAHMEN		1.550.100	1.581.800	1.725.968,24	
	AUSGABEN					
UAB 1122	Verkehrsüberwachung					
01.1122.41000000	Beamtenbezüge	1100	123.200	122.600	118.854,91	
01.1122.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	740.000	788.700	643.186,98	
01.1122.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.1122.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	64.100	63.800	58.479,61	
01.1122.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	57.300	61.100	53.067,42	
01.1122.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1122.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	151.300	154.600	131.193,04	
01.1122.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1122.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	7.033,65	
01.1122.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	14.860,78	
01.1122.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	155,50	
01.1122.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.800	3.300	3.402,97	
01.1122.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3600	150	150	90,00	
01.1122.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3600	200	200	2.022,27	
01.1122.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3600	4.200	4.200	3.373,55	
01.1122.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3600	0	0	0,00	
01.1122.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3600	11.700	11.700	20.873,57	
01.1122.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.1122.56220000	Fortbildung und Umschulung	3600	5.000	5.000	9.460,50	
01.1122.63220000	EDV-Kosten	3600	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 36010 U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1122.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3600	600	600	142,80	
01.1122.65000000	Allgemeiner Bürobedarf <i>*Verwarnungsblöcke, Anhörungsbögen, Bußgeldbescheide</i>	3600	18.000	18.000	20.422,13	
01.1122.65100000	Bücher und Zeitschriften	3600	1.500	1.500	1.844,66	
01.1122.65250000	Postgebühren	3600	35.000	35.000	34.235,60	
01.1122.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3600	2.400	2.400	251,12	
01.1122.65810000	Bankgebühren u. Ä. <i>*für Rücklastschriften</i>	3600	5.400	5.400	5.641,71	
01.1122.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3600	0	0	0,00	
01.1122.66200000	Vermischte Ausgaben	3600	100	100	200,00	
01.1122.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	3600	0	0	0,00	
01.1122.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3600	0	0	171,50	
01.1122.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.1122.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	16.200	16.900	14.741,88	
01.1122.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	23.900	28.400	23.012,28	
01.1122.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	12.000	4.600	5.215,47	
01.1122.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.1122.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	3.900	4.700	4.526,19	
01.1122.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	103.770,00	
01.1122.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.277.950	1.332.950	1.280.230,09	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.550.100	1.581.800	1.725.968,24	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.277.950	1.332.950	1.280.230,09	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 36010		272.150	248.850	445.738,15	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

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.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Die Abweichung ist in Mehreinnahmen und Minderausgaben begründet, die sich vor allem durch unbesetzte Planstellen ergaben. Durch die Besetzung von 3 Stellen Gruppenleitung Verkehrsüberwachung mit eigenem Personal, waren entsprechend Stellen für Monate vakant. Die hierdurch eingesparten Personalausgaben waren der Hauptanteil an den Minderausgaben.

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

Im Berichtszeitraum waren wie in den Vorjahren Langzeitkranke zu berücksichtigen, weiterhin waren Stellen für Außendienstmitarbeiter*innen mehrere Monate unbesetzt.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 36020 U-Amtsbudget Kommunalen Ordnungsdienst

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-344.400	-340.800	1,06	-260.930,81	30,61
Einnahmen	11.200	9.000	24,44	18.034,60	-50,10
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	11.200	9.000	24,44	18.034,60	-50,10
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-355.600	-349.800	1,66	-278.965,41	25,39
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-317.200	-318.300	-0,35	-267.143,03	19,15
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-26.200	-24.000	9,17	-3.862,49	521,36
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-12.200	-7.500	62,67	-7.959,89	-5,78
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-344.400	-340.800	1,06	-260.930,81	30,61
bereinigte Einnahmen	11.200	9.000	24,44	18.034,60	-50,10
bereinigte Ausgaben	-355.600	-349.800	1,66	-278.965,41	25,39
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,68	-2,65	1,13	-2,04	29,90
Ausgabendeckungsgrad (in %)	3,15	2,57	22,57	6,46	-60,22
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,47	2,48	-0,40	2,09	18,66

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 36020 U-Amtsbudget Kommunalen Ordnungsdienst						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 1123	Komm. Ordnungsdienst					
01.1123.26000000	Bußgelder und Ähnl.	3602	1.000	1.000	1.500,60	
01.1123.26001000	Bußgelder und Ähnl. (OWiG)	3602	10.200	8.000	16.534,00	
01.1123.26002019	Bußgelder und Ähnl. (Covid19)	3600	0	0	0,00	
UAB 9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen					
01.9000.08100036	Verwarnungsgelder und Geld- bußen a. d. komm. Ordnungsdienst	3602	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		11.200	9.000	18.034,60	
	AUSGABEN					
UAB 1123	Komm. Ordnungsdienst					
01.1123.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	247.800	249.000	208.447,53	
01.1123.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.1123.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	19.200	19.300	15.748,43	
01.1123.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	49.600	48.800	41.777,67	
01.1123.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	600	1.200	1.169,40	
01.1123.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3602	600	600	0,00	
01.1123.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3602	4.800	4.800	40,27	
01.1123.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3602	8.500	8.500	2.572,22	
01.1123.56020000	Kleidergeld	3602	2.200	0	0,00	
01.1123.56220000	Fortbildung und Umschulung	3602	5.000	5.000	1.250,00	
01.1123.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3602	0	0	0,00	
01.1123.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3602	1.400	1.400	0,00	
01.1123.65100000	Bücher und Zeitschriften	3602	700	700	0,00	
01.1123.65250000	Postgebühren	3602	2.000	2.000	0,00	
01.1123.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3602	1.000	1.000	0,00	
01.1123.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	3602	0	0	0,00	
01.1123.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.1123.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	5.500	4.800	3.744,96	
01.1123.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.200	1.500	2.400,32	
01.1123.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.100	1.200	1.604,76	
01.1123.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.1123.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	400	0	209,85	
	SUMME AUSGABEN		355.600	349.800	278.965,41	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 36020 U-Amtsbudget Kommunalen Ordnungsdienst						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		11.200	9.000	18.034,60	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		355.600	349.800	278.965,41	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 36020		-344.400	-340.800	-260.930,81	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Der Überschuss ist durch die erzielten Einnahmen aus Verwarngeld bzw. Geldbußen und durch deutlich geringere Ausgaben begründet.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Die Abweichung ist in den Einnahmen und Minderausgaben begründet, die sich vor allem durch umsichtiges Ausgabenverhalten und Einsparung von Personalkosten durch eine unbesetzte Stelle ergaben.

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

Der Ansatz für Personalausgaben wurde im Berichtszeitraum nicht ausgeschöpft, da die Stelle einer Einsatzkraft (Entgeltgruppe 6) erst im 4. Quartal 2019 besetzt wurde.

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 37000 Amtsbudget Brand- und Katastrophenschutz

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-8.445.860	-8.315.260	1,57	-8.455.687,04	-1,66
Einnahmen	443.700	443.700	0,00	433.188,09	2,43
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	245.250	245.250	0,00	239.485,63	2,41
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	809,45	-100,00
Erstattungen	78.900	78.900	0,00	16.404,75	380,96
innere Verrechnungen	119.550	119.550	0,00	176.488,26	-32,26
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-8.889.560	-8.758.960	1,49	-8.888.875,13	-1,46
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-8.014.760	-7.894.460	1,52	-7.092.884,92	11,30
Beihilfe	0	0	0,00	-864.236,27	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-2.900	-2.900	0,00	-3.165,57	-8,39
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-1.000	-1.000	0,00	40,00	-2.600,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-294.800	-286.300	2,97	-405.876,63	-29,46
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-576.100	-574.300	0,31	-474.596,90	21,01
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	-48.154,84	-100,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-8.445.860	-8.315.260	1,57	-8.455.687,04	-1,66
bereinigte Einnahmen	443.700	443.700	0,00	433.188,09	2,43
bereinigte Ausgaben	-8.889.560	-8.758.960	1,49	-8.888.875,13	-1,46
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-65,73	-64,71	1,58	-66,19	-2,24
Ausgabendeckungsgrad (in %)	4,99	5,07	-1,58	4,87	4,11
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	62,37	61,44	1,51	55,52	10,66

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 37000 Amtsbudget Brand- und Katastrophenschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 1300	Feuerlöschwesen					
01.1300.11460000	Gebühren der Feuerwehr	3700	124.650	124.650	227.754,88	
01.1300.11461000	Gebühren der Feuerwehr (Sicherheitswachen)	3700	120.600	120.600	11.730,75	
01.1300.13900000	Einnahmen aus Verkauf	3700	0	0	269,30	
01.1300.15490000	Sonstige Kostenersätze	3700	0	0	250,50	
01.1300.15530000	Regressansprüche	3037	0	0	0,00	
01.1300.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	2000	0	0	0,00	
01.1300.15990000	Vermischte Einnahmen	3700	0	0	289,65	
01.1300.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	3700	78.900	78.900	0,00	
	<i>*z. B. Erstattungen von Ausbildungskosten</i>					
01.1300.16212000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Digitalfunk)	3700	0	0	16.321,50	
01.1300.16500000	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	3700	0	0	83,25	
01.1300.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	3700	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Erstattungen von Ausbildungskosten</i>					
01.1300.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3700	119.550	119.550	176.488,26	
01.1300.17830000	Spenden	3700	0	0	0,00	
01.1300.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
01.1300.29711000	Projektmittelübertrag "Sicherheitswachen"	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		443.700	443.700	433.188,09	
	AUSGABEN					
01.1300.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Führungskräfte der Freiwillige Feuerwehr)	3700	20.000	13.000	17.746,23	
01.1300.41000000	Beamtenbezüge	1100	5.215.000	5.142.700	4.691.545,31	
01.1300.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	52.500	50.200	58.560,79	
01.1300.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.1300.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	2.711.800	2.674.200	2.308.358,47	
01.1300.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.100	3.900	4.464,92	
01.1300.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1300.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.700	9.800	11.793,08	
01.1300.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1300.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	277.638,19	
01.1300.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	586.598,08	
01.1300.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	172,40	
01.1300.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	243,72	
01.1300.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3700	460	460	0,00	
01.1300.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3700	2.400	2.400	0,00	
01.1300.52090000	Geräte, Ausstattungs- und	3700	7.700	7.700	12.226,09	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 37000 Amtsbudget Brand- und Katastrophenschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	sonstige Gebrauchsgegenstände <i>*z. B. Funkgeräte- und Feuermeldeanlagenüberwachung</i>					
01.1300.52500000	Technische Geräte und Apparate	3700	0	0	1.541,43	
01.1300.52532000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung (Digitalfunk)	3700	0	0	1.260,59	
01.1300.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände <i>*Werkstattbetrieb</i>	3700	22.000	22.000	22.818,07	
01.1300.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke <i>*FFW Poppenreuth, Scheune Fürberg</i>	3700	1.000	1.000	-40,00	
01.1300.54300000	Reinigungskosten	3700	2.900	2.900	3.165,57	
01.1300.55000000	Haltung von Fahrzeugen	3700	40.000	40.000	57.711,17	
01.1300.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	3700	38.200	38.200	30.865,52	
01.1300.55500000	Kfz-Steuer	3700	0	0	225,04	
01.1300.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	15.800	15.800	22.230,46	
01.1300.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3700	25.000	25.000	41.975,30	
01.1300.56001000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände (Freiwillige Feuerwehr) <i>*z.B. Stiefelgeld</i>	3700	50.000	50.000	37.270,40	
01.1300.56090000	Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung <i>*z. B. Atemschutz; Wartung der Messgeräte</i>	3700	18.000	18.000	76.539,94	
01.1300.56210000	Ausbildung (BF und FF)	3700	14.000	14.000	26.960,90	
01.1300.56220000	Fortbildung und Umschulung <i>*z. B. Führerscheine</i>	3700	10.000	10.000	13.212,50	
01.1300.56900000	Sonstige besondere Aufwendun- gen für Bedienstete	3700	0	0	0,00	
01.1300.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	3700	500	500	2.008,58	
01.1300.63120000	Feiern, Ehrungen	3700	2.500	2.500	3.655,90	
01.1300.63160000	Veranstaltungen	3700	1.600	1.600	0,00	
01.1300.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	3700	1.100	1.100	2.296,09	
01.1300.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand <i>*z. B. Löschmittel</i>	3700	10.000	10.000	6.418,23	
01.1300.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3700	10.000	10.000	13.368,32	
01.1300.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3700	2.000	2.000	1.636,13	
01.1300.64300000	Versicherungen	3000	100	100	136,85	
01.1300.64500000	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	3000	2.200	2.200	2.142,00	
01.1300.65000000	Allgemeiner Bürobeford	3700	3.300	3.300	3.454,04	
01.1300.65100000	Bücher und Zeitschriften	3700	2.400	2.400	4.079,52	
01.1300.65250000	Postgebühren	3700	0	0	805,03	
01.1300.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	3700	0	0	2.060,14	
01.1300.65410000	Reise- und Fahrtkosten <i>*VFDB-, AGBF-, KBR-, Ausbildertagungen</i>	3700	2.500	2.500	9.035,53	
01.1300.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	3700	0	0	0,00	
01.1300.65690000	Verdienstausfallentschädigung	3700	10.000	2.000	6.753,76	
01.1300.65880000	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	3700	1.000	500	785,94	
01.1300.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3700	500	500	172,00	
01.1300.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3700	2.000	2.000	2.231,16	
01.1300.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3700	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 37000 Amtsbudget Brand- und Katastrophenschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1300.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	390.000	372.800	346.033,06	
01.1300.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	1.000	1.000	0,00	
01.1300.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	3700	100	100	109,85	
01.1300.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3700	0	0	342,35	
01.1300.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	7.700	5.800	5.954,97	
01.1300.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	66.000	90.000	56.948,61	
01.1300.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	45.300	81.600	43.692,88	
01.1300.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	52.800	17.600	16.749,69	
01.1300.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	11.800	3.800	2.649,14	
01.1300.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	1.400	1.600	2.116,35	
01.1300.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	3700	0	0	48.154,84	
01.1300.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.1300.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.1300.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		8.889.560	8.758.960	8.888.875,13	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		443.700	443.700	433.188,09	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		8.889.560	8.758.960	8.888.875,13	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 37000		-8.445.860	-8.315.260	-8.455.687,04	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

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.

Budget allgemein - Erläuterungen:

1300 6312 0000 Die freiwilligen Feuerwehrmitglieder erhalten nach 25 und 40 aktiven Dienstjahren eine Ehrengabe von 25 € in einer Geldbörse. Nach 50 Jahren beträgt die Ehrengabe 50 €.

Deckung der Kosten der Feierlichkeiten.

1300 6589 0000 Darunter:
 Ölbindemittel für Ölunfälle
 Aufwandsentschädigung für FF
 Lohnausfallentschädigung für FF Mitglieder
 Verpflegung und Getränke bei Großeinsätzen
 Einsatzverpflegung
 Ausbildungsmittel für BF und FF
 Erinnerungsgaben bei Veranstaltungen.

1300 6610 0000 Stadtfeuerwehrverband Fürth e. V.
 Verein Bay. Feuerwehrrholungsheim e. V.
 AGBF Bund
 AGBF Landesgruppe Bayern
 AGNF Arbeitsgemeinschaft Notfallmedizin Fürth e.V.
 DJH Hauptverband Fürth e.V.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 37010 U-Amtsbudget Katastrophenschutz

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-148.400	-502.700	-70,48	-158.414,82	217,33
Einnahmen	4.800	12.400	-61,29	70.298,60	-82,36
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	7.100	-100,00	7.987,80	-11,11
Erstattungen	4.500	4.500	0,00	5.359,60	-16,04
innere Verrechnungen	0	500	-100,00	500,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	300	300	0,00	43.813,85	-99,32
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	12.637,35	-100,00
Ausgaben	-153.200	-515.100	-70,26	-228.713,42	125,22
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-89.800	-95.900	-6,36	-106.943,32	-10,33
Beihilfe	0	0	0,00	-11.248,10	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-5.200	-12.800	-59,38	-16.095,89	-20,48
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-200	-200	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-14.700	-14.700	0,00	-81.343,08	-81,93
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-42.800	-391.000	-89,05	-13.083,03	2.888,60
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-500	-500	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-148.400	-502.700	-70,48	-171.052,17	193,89
bereinigte Einnahmen	4.800	12.400	-61,29	57.661,25	-78,50
bereinigte Ausgaben	-153.200	-515.100	-70,26	-228.713,42	125,22
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,15	-3,91	-70,59	-1,34	191,79
Ausgabendeckungsgrad (in %)	3,13	2,41	29,88	25,21	-90,44
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,70	0,75	-6,67	0,84	-10,71

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 37010 U-Amtsbudget Katastrophenschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 1400	Amt für Katastrophenschutz					
01.1400.13900000	Einnahmen aus Verkauf	3700	0	0	0,00	
01.1400.14190000	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen <i>*für Bunker (Kronacher und Friedrich-Ebert-Bunker)</i>	3700	0	7.100	7.652,80	
01.1400.15990000	Vermischte Einnahmen	3700	0	0	0,00	
01.1400.16981450	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen (Verr. m. 01.7200.6798.1450) <i>*Pacht für Stellplätze Wertstoffcontainer</i>	3700	0	500	500,00	
01.1400.17830000	Spenden	3700	0	0	0,00	
01.1400.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.1400.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	12.637,35	
UAB 1410	Sicherstellungs- und Katastrophenschutzgesetz					
01.1410.15490000	Sonstige Kostenersätze	3700	0	0	335,00	
01.1410.16010000	Erstattungen des Bundes <i>*z. B. Pauschale für Standortebene Katastrophenschutz</i>	3700	4.500	4.500	5.359,60	
01.1410.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3700	0	0	0,00	
01.1410.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3700	300	300	43.813,85	
01.1410.17830000	Spenden	3700	0	0	0,00	
UAB 1420	Maßnahmen im Katastrophenfall					
01.1420.16010000	Erstattungen des Bundes	3700	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		4.800	12.400	70.298,60	
	AUSGABEN					
UAB 1400	Amt für Katastrophenschutz					
01.1400.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	63.100	61.060,85	
01.1400.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	70.300	0	12.331,20	
01.1400.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.1400.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	32.800	30.043,48	
01.1400.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.500	0	954,11	
01.1400.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1400.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.800	0	2.553,68	
01.1400.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1400.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	3.613,48	
01.1400.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	7.634,62	
01.1400.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	0	0,00	
01.1400.51440000	Unterhalt: Denkmäler u.Ä. (Kronacher und Friedrich-Ebert Bunker)	3700	0	7.600	13.110,18	
01.1400.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3700	200	200	0,00	
01.1400.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung <i>*z. B. Funk (-stationen)</i>	3700	0	0	0,00	
01.1400.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3700	400	400	5,35	
01.1400.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	3700	300	300	0,00	
01.1400.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	700	700	791,83	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 37010 U-Amtsbudget Katastrophenschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1400.56220000	Fortbildung und Umschulung	3700	300	300	0,00	
01.1400.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3700	600	600	490,58	
01.1400.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3700	400	400	157,66	
01.1400.65100000	Bücher und Zeitschriften	3700	100	100	0,00	
01.1400.65250000	Postgebühren	3700	500	500	0,00	
01.1400.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3700	500	500	856,99	
01.1400.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	3700	0	0	656,66	
01.1400.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	20.000	373.000	215,89	
01.1400.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3700	0	0	933,12	
01.1400.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	400	0,00	
01.1400.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	10.600	5.700	2.636,64	
01.1400.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.600	5.200	1.979,21	
01.1400.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.500	2.100	902,68	
01.1400.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	400	0	174,24	
01.1400.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	100	0	0,00	
01.1400.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 1410	Sicherstellungs- und Katastrophenschutzgesetz					
01.1410.50100000	Unterhalt eigener Gebäude	3700	800	800	2.826,80	
01.1410.51100000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	3700	400	400	0,00	
01.1410.51130000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens <i>*z. B. Instandhaltung Sirenen</i>	3700	4.000	4.000	158,91	
01.1410.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3700	800	800	8.757,73	
01.1410.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung <i>*z. B. Funk (-stationen)</i>	3700	0	0	775,44	
01.1410.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3700	200	200	0,00	
01.1410.55000000	Haltung von Fahrzeugen	3700	3.600	3.600	8.336,88	
01.1410.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3700	1.700	1.700	648,99	
01.1410.56090000	Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung	3700	300	300	0,00	
01.1410.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	3700	400	400	0,00	
01.1410.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3700	1.400	1.400	23.435,91	
01.1410.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3700	200	200	0,00	
01.1410.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3700	0	0	0,00	
01.1410.65690000	Verdienstausfallentschädigung Einsatzkräfte	3700	0	0	27.288,48	
01.1410.65810000	Bankgebühren u. Ä.	3700	0	0	0,00	
01.1410.65880000	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	3700	1.500	1.500	6.014,29	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 37010 U-Amtsbudget Katastrophenschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1410.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3700	800	800	3.126,29	
01.1410.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3700	4.600	4.600	6.241,25	
01.1410.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	3700	500	500	0,00	
	UAB 1420 Maßnahmen im Katastrophenfall					
01.1420.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	3700	0	0	0,00	
01.1420.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3700	0	0	0,00	
01.1420.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3700	0	0	0,00	
01.1420.53900000	Sonstige Mieten und Pachten	3700	0	0	0,00	
01.1420.56090000	Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung	3700	0	0	0,00	
01.1420.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	3700	0	0	0,00	
01.1420.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3700	0	0	0,00	
01.1420.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3700	0	0	0,00	
01.1420.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3700	0	0	0,00	
01.1420.65690000	Verdienstausfallentschädigung	3700	0	0	0,00	
01.1420.65880000	Geschäftsausgaben (Verpflegung, etc.)	3700	0	0	0,00	
01.1420.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3700	0	0	0,00	
01.1420.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3700	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		153.200	515.100	228.713,42	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		4.800	12.400	70.298,60	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		153.200	515.100	228.713,42	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 37010		-148.400	-502.700	-158.414,82	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung 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).

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung 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.

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

Hierbei handelt es sich um einen überplanmäßigen Mitarbeiter im SG Katastrophenschutz.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40000 Amtsbudget Schulverwaltungsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.356.385	-1.141.280	18,85	-1.133.293,98	0,70
Einnahmen	29.680	29.680	0,00	31.139,90	-4,69
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	4.500	4.500	0,00	5.185,00	-13,21
Sonstige Verwaltungseinnahmen	180	180	0,00	180,00	0,00
Erstattungen	25.000	25.000	0,00	25.774,90	-3,01
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.386.065	-1.170.960	18,37	-1.164.433,88	0,56
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-923.765	-775.560	19,11	-721.942,23	7,43
Beihilfe	0	0	0,00	-48.702,73	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-107.600	-39.000	175,90	-25.829,43	50,99
Erstattungen	-20.200	-20.200	0,00	-20.210,00	-0,05
innere Verrechnungen	-299.300	-301.000	-0,56	-276.569,49	8,83
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-35.200	-35.200	0,00	-71.180,00	-50,55
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.356.385	-1.141.280	18,85	-1.133.293,98	0,70
bereinigte Einnahmen	29.680	29.680	0,00	31.139,90	-4,69
bereinigte Ausgaben	-1.386.065	-1.170.960	18,37	-1.164.433,88	0,56
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-10,56	-8,88	18,92	-8,87	0,11
Ausgabendeckungsgrad (in %)	2,14	2,53	-15,42	2,67	-5,24
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	7,19	6,04	19,04	5,65	6,90

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40000 Amtsbudget Schulverwaltungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2000	Schulverwaltungsamt					
01.2000.15130000	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	4000	180	180	180,00	
01.2000.16300000	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	4000	0	0	0,00	
01.2000.16304400	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. (Personalkosten)	1100	25.000	25.000	25.774,90	
01.2000.17830000	Spenden	4020	0	0	0,00	
01.2000.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2000.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 2050	Verwaltung der Ausbildungsförderung					
01.2050.15990000	Vermischte Einnahmen	4000	0	0	0,00	
UAB 2954	Übrige schulische Aufgaben					
01.2954.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	4000	4.500	4.500	5.185,00	
01.2954.15990000	Vermischte Einnahmen	4000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		29.680	29.680	31.139,90	
	AUSGABEN					
UAB 2000	Schulverwaltungsamt					
01.2000.41000000	Beamtenbezüge	1100	360.000	252.100	261.557,42	
01.2000.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	209.100	224.300	205.576,74	
01.2000.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	187.200	131.100	128.692,84	
01.2000.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	16.200	17.400	17.188,17	
01.2000.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	41.800	43.900	40.089,61	
01.2000.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	15.478,55	
01.2000.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	32.703,31	
01.2000.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	600	900	972,89	
01.2000.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4000	65	60	60,00	
01.2000.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	4.500	500	5.701,17	
01.2000.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	1.100	500	543,96	
01.2000.56220000	Fortbildung und Umschulung	4000	800	800	0,00	
01.2000.56900000	Führungszeugnis	1100	1.000	1.000	0,00	
01.2000.57490000	Sonstige Lehrveranstaltungen	4000	4.100	4.100	3.000,00	
01.2000.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4000	0	0	0,00	
01.2000.63220000	EDV-Kosten	4000	0	0	0,00	
01.2000.63221000	EDV-Kosten (Digitalisierung an Schulen)	4000	0	0	0,00	
01.2000.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	2.500	1.000	1.517,85	
01.2000.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	3.200	1.400	1.792,54	
01.2000.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	3.500	3.500	4.263,94	
01.2000.65250000	Postgebühren	4000	4.500	4.500	2.549,78	
01.2000.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	4000	3.500	3.500	541,37	
01.2000.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	1.200	500	439,98	
01.2000.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	300	300	280,00	
01.2000.67921000	Innere Verrechnung	2000	142.300	133.500	130.138,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40000 Amtsbudget Schulverwaltungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Verwaltungskostenbeiträge					
01.2000.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	300	300	895,25	
01.2000.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	85.200	113.400	89.798,38	
01.2000.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	19.600	20.600	13.082,88	
01.2000.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	7.500	6.900	5.487,01	
01.2000.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	8.700	4.100	5.315,77	
01.2000.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.500	3.000	2.192,11	
01.2000.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	100	0	0,00	
01.2000.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	4000	32.500	32.500	68.480,00	
01.2000.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.2000.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2000.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	UAB 2010					
	Staatliches Schulamt					
01.2010.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	0	0	0,00	
01.2010.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.200	2.000	0,00	
01.2010.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	300	600	0,00	
	UAB 2050					
	Verwaltung der Ausbildungsförderung					
01.2050.41000000	Beamtenbezüge	1100	22.200	21.800	2.827,57	
01.2050.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	43.800	42.400	41.902,43	
01.2050.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	11.500	11.300	1.391,24	
01.2050.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.400	3.300	3.242,61	
01.2050.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.200	8.300	8.756,99	
01.2050.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	167,33	
01.2050.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	353,54	
01.2050.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	243,72	
01.2050.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	100	100	0,00	
01.2050.56220000	Fortbildung und Umschulung	4000	100	100	0,00	
01.2050.63220000	EDV-Kosten	4000	0	0	0,00	
01.2050.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	200	200	51,73	
01.2050.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	1.900	1.900	696,48	
01.2050.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	300	300	64,98	
01.2050.65250000	Postgebühren	4000	0	0	0,00	
01.2050.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	500	500	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40000 Amtsbudget Schulverwaltungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2050.66200000	Vermischte Ausgaben	4000	0	0	0,00	
01.2050.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	16,10	
01.2050.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	14.000	0	12.942,00	
01.2050.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.100	2.900	1.408,50	
01.2050.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	600	300	352,47	
01.2050.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	400	1.200	401,19	
01.2050.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	500	200	319,21	
01.2050.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
UAB 2950	Stadtbildstelle					
01.2950.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*an das Medienzentrum Nürnberg (Einrichtung der Stadt Nürnberg)</i>	4000	20.200	20.200	20.210,00	
UAB 2954	Übrige schulische Aufgaben					
01.2954.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Schulweghelfer)	4000	18.500	18.500	9.440,00	
01.2954.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	2.500	2.500	329,87	
01.2954.55000000	Haltung von Fahrzeugen (Jugendverkehrsschule)	4000	500	500	217,63	
01.2954.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) <i>*Aufwendungen für Jugendverkehrsschule</i>	4000	100	100	53,54	
01.2954.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	500	500	540,28	
01.2954.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	800	800	606,71	
01.2954.63160000	Veranstaltungen	4000	1.300	1.300	1.136,16	
01.2954.63220000	EDV-Kosten	4000	66.000	6.000	0,00	
01.2954.65560000	Honorare und Ähnl.	4000	2.600	2.600	1.501,46	
01.2954.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4000	0	0	0,00	
01.2954.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	12.000	12.000	14.220,62	
01.2954.71704400	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (Personalkosten)	2000	0	0	0,00	
UAB 3550	Sonstige Volksbildung					
01.3550.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	4000	2.700	2.700	2.700,00	
	SUMME AUSGABEN		1.386.065	1.170.960	1.164.433,88	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		29.680	29.680	31.139,90	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.386.065	1.170.960	1.164.433,88	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40000		-1.356.385	-1.141.280	-1.133.293,98	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

2000 6531 0000	Plakate Schulanmeldung und sonst. Veröffentlichungen, Ausschreibungen (z. B. für Schulbücher, Schülerbeförderung, Sportgeräte).	
2000 6610 0000	Landesverband der Bayer. Schullandheime e. V. Universitätsbund Erlangen	220 € 60 €
2000 7170 0000	<u>Zuschüsse an</u> die Schule der Phantasie Fürth das Kunst- und Kulturpädagogische Zentrum Nürnberg das Studentenwerk Erlangen die Bücherei des Lehrervereins den Fürther Elternverband Zuschuss an den Fürther Elternverband, Laternenumzug Zuschuss an die Initiative Bridge-Stadt Fürth	30.000 € 225 € 360 € 135 € 800 € 460 € 500 €
2954 6316 0000	<u>Darunter:</u> Schulsportveranstaltungen Veranstaltungen Bildungsregion Muische Woche	
2954 6798 9999	Muische Woche Miete Theater Brandschutzlehrgänge f. Lehrkräfte ABK	
3550 7170 0000	<u>Zuschüsse an</u> das Kath. Bildungswerk das Evang. Bildungswerk das DGB Bildungswerk	900 € 900 € 900 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40020 U-Amtsbudget Grundschulen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.819.390	-4.471.485	7,78	-4.719.134,76	-5,25
Einnahmen	1.184.100	1.078.200	9,82	1.035.914,01	4,08
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	809.000	693.100	16,72	665.522,91	4,14
Erstattungen	155.000	165.000	-6,06	113.378,11	45,53
innere Verrechnungen	185.100	185.100	0,00	185.100,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	35.000	35.000	0,00	54.982,00	-36,34
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	16.930,99	-100,00
Ausgaben	-6.003.490	-5.549.685	8,18	-5.755.048,77	-3,57
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-207.970	-199.365	4,32	-195.343,57	2,06
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-89.450	-89.450	0,00	-62.729,22	42,60
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.137.370	-1.016.470	11,89	-1.077.790,75	-5,69
Erstattungen	-328.300	-284.000	15,60	-212.000,00	33,96
innere Verrechnungen	-4.159.400	-3.879.400	7,22	-4.126.185,23	-5,98
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-81.000	-81.000	0,00	-81.000,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.819.390	-4.471.485	7,78	-4.736.065,75	-5,59
bereinigte Einnahmen	1.184.100	1.078.200	9,82	1.018.983,02	5,81
bereinigte Ausgaben	-6.003.490	-5.549.685	8,18	-5.755.048,77	-3,57
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-37,51	-34,80	7,79	-37,07	-6,12
Ausgabendeckungsgrad (in %)	19,72	19,43	1,49	17,71	9,71
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,62	1,55	4,52	1,53	1,31

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40020 U-Amtsbudget Grundschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2111	Grundschulen					
01.2111.13032001	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS Adalbert-Stifter-GS)	4000	133.300	110.000	107.368,96	
01.2111.13032002	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Farnbach)	4000	93.200	80.000	75.617,70	
01.2111.13032003	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Frauenstraße)	4000	146.000	130.000	130.892,48	
01.2111.13032004	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Friedrich-Ebert-Straße)	4000	110.000	100.000	94.640,56	
01.2111.13032005	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Hans-Sachs-Straße)	4000	79.000	60.000	63.938,47	
01.2111.13032008	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Maistraße)	4000	65.000	60.000	49.057,39	
01.2111.13032012	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Pestalozzistraße)	4000	98.400	80.000	73.611,70	
01.2111.13032013	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Schwabacher Straße)	4000	50.000	45.000	35.950,10	
01.2111.13032014	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Seeackerstraße)	4000	19.000	13.000	16.202,14	
01.2111.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	4000	8.500	8.500	8.526,00	
01.2111.14190000	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	4000	400	400	433,40	
01.2111.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	6.000	6.000	6.484,55	
01.2111.15530000	Regressansprüche	4000	0	0	0,00	
01.2111.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4000	0	0	0,00	
01.2111.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	200	200	2.799,46	
01.2111.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	0	0	1.061,67	
01.2111.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	45.000	70.000	0,00	
01.2111.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten) <i>*Küchenkräfte</i>	4000	110.000	95.000	112.316,44	
01.2111.16504400	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.2111.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	185.100	185.100	185.100,00	
01.2111.17100000	<i>*z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)</i> Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	35.000	35.000	54.982,00	
01.2111.17474400	Kurzarbeitergeld von Agentur für Arbeit	1100	0	0	0,00	
01.2111.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2111.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	6.821,57	
01.2111.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	10.109,42	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40020 U-Amtsbudget Grundschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	SUMME EINNAHMEN		1.184.100	1.078.200	1.035.914,01	
	AUSGABEN					
01.2111.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.2111.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	146.800	139.800	141.518,08	
01.2111.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.2111.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	17.000	19.400	10.868,19	
01.2111.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.2111.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	11.400	10.800	11.484,73	
01.2111.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.2111.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	30.800	27.400	30.340,08	
01.2111.44401747	Beiträge zur gesetzl. SozialV "Tariflich Beschäftigte" (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.2111.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	1.900	1.900	934,89	
01.2111.46900000	Personalnebenausgaben (Entschädigung)	1100	0	0	127,60	
01.2111.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.2111.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4000	70	65	70,00	
01.2111.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	1.300	1.300	1.113,24	
01.2111.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	4000	12.200	7.200	4.499,49	
01.2111.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	30.500	30.500	61.746,27	
01.2111.52712000	Schulausstattung: Beschaffung (Ganztageszugsschulen)	4000	5.000	5.000	4.448,08	
01.2111.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände <i>*u.a. Vorhangreinigungen</i>	4000	4.700	4.700	11.176,83	
01.2111.52801000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (offene GTS) <i>*u.a. Geschirrrreinigung geb. GTS Adalbert-Stifter</i>	4000	2.550	2.550	4.623,13	
01.2111.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2111.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4000	81.850	81.850	55.129,22	
01.2111.53600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen <i>*Nutzung Hans-Lohnert-Sportplatz</i>	2000	7.600	7.600	7.600,00	
01.2111.56220000	Fortbildung und Umschulung	4000	400	400	0,00	
01.2111.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	32.800	32.800	29.963,02	
01.2111.57102000	Lehr- und Unterrichtsmittel (gebundene GTS)	4000	0	0	0,00	
01.2111.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Daz-Unterricht)	4000	0	0	0,00	
01.2111.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	2.100	2.100	2.099,89	
01.2111.57150000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken, Handarbeit, Labor)	4000	4.000	4.000	3.909,83	
01.2111.57151000	Werk- und Beschäftigungs- material (Materialausgabe- stelle)	4000	4.000	4.000	3.997,95	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40020 U-Amtsbudget Grundschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2111.57170000	Spiel- und Sportgeräte	4000	22.200	22.200	9.847,10	
01.2111.57191000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	14.000	14.000	12.238,74	
01.2111.57410000	Badbenutzung, Schwimmunterricht <i>*Projekt "Seepferdchen"</i>	4000	0	0	0,00	
01.2111.57510000	Eigene Schülerbeförderung <i>*nicht geförderte Schülerbeförderungskosten</i>	4000	100.000	100.000	100.525,43	
01.2111.57900000	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	4000	1.200	1.200	998,77	
01.2111.58102001	Lebensmittel (gebundene GTS Adalbert-Stifter-GS)	4000	133.300	110.000	122.576,28	
01.2111.58102002	Lebensmittel (gebundene GTS GS Farnbach)	4000	93.200	80.000	90.446,53	
01.2111.58102003	Lebensmittel (gebundene GTS GS Frauenstraße)	4000	146.000	130.000	135.302,92	
01.2111.58102004	Lebensmittel (gebundene GTS GS Friedrich-Ebert-Straße)	4000	110.000	100.000	112.365,73	
01.2111.58102005	Lebensmittel (gebundene GTS GS Hans-Sach-Straße)	4000	79.000	60.000	44.410,71	
01.2111.58102008	Lebensmittel (gebundene GTS GS Maistraße)	4000	65.000	60.000	60.116,77	
01.2111.58102012	Lebensmittel (gebundene GTS GS Pestalozzistraße)	4000	98.400	80.000	91.319,70	
01.2111.58102013	Lebensmittel (gebundene GTS GS Schwabacher Straße)	4000	50.000	45.000	34.291,69	
01.2111.58102014	Lebensmittel (gebundene GTS GS Seeackerstraße)	4000	19.000	13.000	13.484,70	
01.2111.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	3.700	3.700	5.176,41	
01.2111.63160000	Veranstaltungen	4000	1.700	1.700	0,00	
01.2111.63220000	EDV-Kosten	4000	5.500	5.500	5.589,94	
01.2111.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	4.620	4.620	3.980,66	
01.2111.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte <i>*z. B. PC-Schadensmanagement</i>	4000	21.000	21.000	22.678,14	
01.2111.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	32.300	32.300	24.475,48	
01.2111.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	811,15	
01.2111.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4020	0	0	0,00	
01.2111.65000000	Allgemeiner Bürobedarf <i>*z.B. Kosten für Testmaterial, Zeugnisformulare</i>	4000	18.500	18.500	31.572,90	
01.2111.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	7.500	7.500	17.195,61	
01.2111.65200000	Fernsprechgebühren	4010	1.000	1.000	0,00	
01.2111.65250000	Postgebühren	4000	5.200	5.200	6.635,63	
01.2111.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2111.65810000	Bankgebühren u. Ä.	4000	2.000	2.000	2.748,51	
01.2111.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4000	2.800	2.800	1.035,25	
01.2111.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	400	400	163,27	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40020 U-Amtsbudget Grundschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2111.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	300	300	225,00	
01.2111.67101000	Erstattungen an das Land	4000	174.100	138.000	96.500,00	
01.2111.67102000	Erstattungen an das Land (gebundene GTS) <i>*kommunale Mitfinanzierung</i>	4000	154.200	146.000	115.500,00	
01.2111.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	3.850.000	3.585.000	3.840.604,89	
01.2111.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	169.400	161.000	158.882,85	
01.2111.67906321	Innere Verrechnung Telefonbucheintrag	4000	0	0	784,09	
01.2111.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	4.600	4.600	4.093,47	
01.2111.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	4.000	4.000	1.320,04	
01.2111.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	41.600	36.300	51.135,20	
01.2111.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	68.800	66.900	13.568,63	
01.2111.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	1.000	29.893,05	
01.2111.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	20.700	20.200	25.058,39	
01.2111.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	300	400	844,62	
01.2111.71702000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (gebundene GTS)	4000	81.000	81.000	81.000,00	
01.2111.89000999	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.2111.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2111.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		6.003.490	5.549.685	5.755.048,77	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.184.100	1.078.200	1.035.914,01	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		6.003.490	5.549.685	5.755.048,77	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40020		-4.819.390	-4.471.485	-4.719.134,76	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

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

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

2111 5310 0000 u.a. Miete f. Turnhallenbenutzung durch Schulsport:
 an TV Vach und TSV 1895 Burgfarrnbach 21.600 €
 an ZV FOS und SpVgg Greuther Fürth e.V. 26.400 €

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

gebundene Ganztageszüge im Schuljahr 2020 - 2021

Stand: 01.06.2020

	Schülerinnen und Schüler		
	September 2018	September 2019	Oktober 2020
Adalbert-Stifter-Grundschule	91	86	86
Grundschule Friedrich-Ebert-Straße	92	91	91
Grundschule Pestalozzistraße	71	73	73
Grundschule Rosenstraße	77	83	83
Grundschule Seeackerstraße	90	78	78
Grundschule Soldnerstraße	34	46	46

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40040 U-Amtsbudget Mittelschulen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.413.705	-3.396.905	0,49	-3.246.230,70	4,64
Einnahmen	379.000	373.000	1,61	301.614,66	23,67
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	56.600	56.600	0,00	57.715,01	-1,93
Erstattungen	180.000	174.000	3,45	77.670,72	124,02
innere Verrechnungen	108.900	108.900	0,00	108.900,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	33.500	33.500	0,00	36.479,00	-8,17
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	20.849,93	-100,00
Ausgaben	-3.792.705	-3.769.905	0,60	-3.547.845,36	6,26
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-230.055	-222.255	3,51	-210.011,94	5,83
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-116.300	-116.300	0,00	-82.507,65	40,96
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-378.750	-366.650	3,30	-342.986,91	6,90
Erstattungen	-250.500	-269.900	-7,19	-217.500,00	24,09
innere Verrechnungen	-2.817.100	-2.794.800	0,80	-2.681.169,94	4,24
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-13.668,92	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.413.705	-3.396.905	0,49	-3.253.411,71	4,41
bereinigte Einnahmen	379.000	373.000	1,61	280.764,73	32,85
bereinigte Ausgaben	-3.792.705	-3.769.905	0,60	-3.534.176,44	6,67
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-26,57	-26,44	0,49	-25,47	3,81
Ausgabendeckungsgrad (in %)	9,99	9,89	1,01	7,94	24,56
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,79	1,73	3,47	1,64	5,49

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
40040 U-Amtsbudget Mittelschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2131	Mittelschulen					
01.2131.13032004	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS MS Otto-Seeling-Schule)	4000	55.000	55.000	56.760,23	
01.2131.13032006	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS MS Soldnerstraße)	4000	0	0	0,00	
01.2131.14190000	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	4000	400	400	436,57	
01.2131.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	1.000	1.000	213,57	
01.2131.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	-123,00	
01.2131.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4000	0	0	0,00	
01.2131.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	200	200	427,64	
01.2131.16100000	Erstattungen des Landes	4000	0	0	0,00	
01.2131.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:	4000	45.000	45.000	7.625,00	
	Gastschulbeiträge					
01.2131.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten)	4000	135.000	129.000	62.443,24	
	<i>*Küchenkräfte</i>					
01.2131.16604400	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	0	0	7.602,48	
01.2131.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	108.900	108.900	108.900,00	
	<i>*z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)</i>					
01.2131.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	0	0	0,00	
01.2131.17101000	Zuschuss ESF (Praxisklasse)	4000	31.500	31.500	31.000,00	
UAB 2131	ehemals 01.2131.17810000					
01.2131.17103000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	2.000	2.000	1.999,00	
	<i>*z. B. für Schülerfirmen</i>					
01.2131.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	3.480,00	
	<i>*z. B. Eingliederungszuschuss</i>					
01.2131.17474400	Kurzarbeitergeld von Agentur für Arbeit	1100	0	0	0,00	
01.2131.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2131.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2131.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	20.849,93	
	SUMME EINNAHMEN		379.000	373.000	301.614,66	
	AUSGABEN					
01.2131.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	167.900	161.500	152.563,84	
01.2131.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.2131.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	10.500	12.900	12.316,32	
01.2131.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.000	12.500	11.705,77	
01.2131.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.2131.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	35.000	31.700	31.871,66	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40040 U-Amtsbudget Mittelschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2131.44401747	Beiträge zur gesetzl. SozialV "Tariflich Beschäftigte" (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.2131.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	3.300	3.300	1.240,32	
01.2131.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	264,03	
01.2131.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4000	55	55	50,00	
01.2131.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	800	800	960,80	
01.2131.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	4000	7.500	4.500	1.715,63	
01.2131.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	24.200	24.200	24.925,56	
01.2131.52712000	Schulausstattung: Beschaffung (gebundene GTS)	4000	5.000	5.000	9.845,00	
01.2131.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände <i>*u.a. Vorhangreinigungen</i>	4000	5.500	5.500	7.963,05	
01.2131.52801000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (offene GTS)	4000	400	400	829,04	
01.2131.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2131.52802000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Ganztageszugsschulen)	4000	1.750	1.750	3.004,73	
01.2131.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4000	107.000	107.000	72.861,26	
01.2131.53600000	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	4020	9.300	9.300	9.646,39	
01.2131.56220000	Fortbildung und Umschulung	4000	100	100	0,00	
01.2131.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	24.000	28.000	21.481,16	
01.2131.57101000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	0	0	0,00	
01.2131.57102000	Lehr- und Unterrichtsmittel (gebundene GTS)	4000	0	0	0,00	
01.2131.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	1.000	3.900	58,08	
01.2131.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	1.500	1.500	2.036,68	
01.2131.57150000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken, Handarbeit, Labor)	4000	32.500	32.500	30.211,54	
01.2131.57151000	Werk- und Beschäftigungs- material (Materialausgabe- stelle)	4000	10.000	10.000	9.999,75	
01.2131.57170000	Spiel- und Sportgeräte	4000	19.200	19.200	7.825,69	
01.2131.57190000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (Materialkosten) <i>*z. B. Projektprüfungen in den Jahrgangsstufen 9 und 10</i>	4000	3.500	3.500	3.781,73	
01.2131.57191000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS) <i>*z. B. Betreuungsmaterial</i>	4000	15.200	15.200	10.646,06	
01.2131.57510000	Eigene Schülerbeförderung <i>*nicht geförderte Schülerbeförderungskosten</i>	4000	70.000	70.000	44.509,55	
01.2131.57590000	Sonstige Schulaufwendungen <i>*z. B. Schülerfirmen</i>	4000	2.000	2.000	1.999,00	
01.2131.57900000	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand <i>*z. B. Sachbedarf Schulgärten</i>	4000	900	900	663,07	
01.2131.58102004	Lebensmittel (gebundene GTS MS Otto-Seeling-Schule)	4000	55.000	55.000	64.574,74	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40040 U-Amtsbudget Mittelschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2131.58102006	Lebensmittel (gebundene GTS MS Soldnerstraße)	4000	0	0	0,00	
01.2131.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	6.000	3.500	3.671,16	
01.2131.63160000	Veranstaltungen	4000	1.600	1.600	0,00	
01.2131.63220000	EDV-Kosten	4000	21.500	8.000	18.720,28	
01.2131.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	2.300	2.300	2.248,06	
01.2131.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte <i>*z. B. PC-Schadensmanagement</i>	4000	24.000	24.000	21.083,64	
01.2131.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	13.500	13.500	11.277,46	
01.2131.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	475,63	
01.2131.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4020	0	0	0,00	
01.2131.64300000	Versicherungen	3000	4.600	4.600	2.952,75	
01.2131.65000000	Allgemeiner Bürobbedarf <i>*u.a. Kosten für Testmaterial, Zeugnisformulare</i>	4000	12.500	12.500	21.003,10	
01.2131.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	5.000	5.000	8.705,27	
01.2131.65200000	Fernsprechgebühren	4000	1.600	1.600	8,03	
01.2131.65250000	Postgebühren	4000	3.300	3.300	4.525,37	
01.2131.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2131.65810000	Bankgebühren u. Ä.	4000	800	800	908,00	
01.2131.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4000	1.600	1.600	202,30	
01.2131.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	200	200	0,00	
01.2131.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	200	200	175,00	
01.2131.67101000	Erstattungen an das Land (offene GTS) <i>*kommunale Mitfinanzierung</i>	4000	51.400	62.400	47.000,00	
01.2131.67102000	Erstattungen an das Land (gebundene GTS) <i>*kommunale Mitfinanzierung</i>	4000	199.100	207.500	170.500,00	
01.2131.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	2.650.000	2.620.000	2.550.419,06	
01.2131.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	77.500	83.800	57.144,12	
01.2131.67906321	Innere Verrechnung Telefonbucheintrag	4000	0	0	641,53	
01.2131.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	2.500	2.500	2.519,04	
01.2131.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	2.500	2.500	160,19	
01.2131.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	37.100	30.100	32.637,23	
01.2131.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	30.700	38.100	4.789,05	
01.2131.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	1.000	18.537,27	
01.2131.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	16.400	16.200	13.990,83	
01.2131.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	400	600	331,62	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40040 U-Amtsbudget Mittelschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2131.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	13.668,92	
01.2131.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		3.792.705	3.769.905	3.547.845,36	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		379.000	373.000	301.614,66	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		3.792.705	3.769.905	3.547.845,36	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40040		-3.413.705	-3.396.905	-3.246.230,70	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Hauptursächlich für die Abweichung sind die Gebäudebewirtschaftungskosten, die nicht steuerbar sind.

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

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

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

2131 5310 0000 Miete f. Turnhallenbenutzung durch Schulsport:
 an TSV 1895 Burgfarnbach 1.800 €
 an ZV FOS und SpVgg Greuther Fürth e.V. 22.700 €
 Miete f. Leichtathletikhalle (LAC Quelle) 50.000 €

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

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

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

gebundene Ganztageszüge im Schuljahr 2020-2021

Stand: 01.10.2019

	Schülerinnen und Schüler		
	September 2017	September 2018	Oktober 2019
Dr.Gustav-Schickedanz MS	54	54	119
Mittelschule Soldnerstraße	240	240	242
Mittelschule Kiderlinstraße	95	95	110
Otto-Seeling-Mittelschule	89	89	109

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40050 U-Amtsbudget Förderschulen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-913.400	-837.000	9,13	-858.575,27	-2,51
Einnahmen	3.100	3.100	0,00	3.651,86	-15,11
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	100	0,00	80,85	23,69
Erstattungen	3.000	3.000	0,00	2.206,16	35,98
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	1.364,85	-100,00
Ausgaben	-916.500	-840.100	9,09	-862.227,13	-2,57
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-62.300	-58.900	5,77	-61.968,16	-4,95
Erstattungen	-53.000	-77.200	-31,35	-62.000,00	24,52
innere Verrechnungen	-775.500	-678.300	14,33	-715.758,97	-5,23
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-25.700	-25.700	0,00	-22.500,00	14,22
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-913.400	-837.000	9,13	-859.940,12	-2,67
bereinigte Einnahmen	3.100	3.100	0,00	2.287,01	35,55
bereinigte Ausgaben	-916.500	-840.100	9,09	-862.227,13	-2,57
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-7,11	-6,51	9,22	-6,73	-3,27
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,34	0,37	-8,11	0,27	37,04
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40050 U-Amtsbudget Förderschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2700	Förderschulen					
01.2700.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	0	0	0,00	
01.2700.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	100	100	80,85	
01.2700.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge <i>*z. B. Schulbeiträge</i>	4000	3.000	3.000	2.206,16	
01.2700.17101000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (offene GTS)	4000	0	0	0,00	
01.2700.17102000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (gebundene GTS)	4000	0	0	0,00	
01.2700.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2700.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	1.364,85	
01.2700.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		3.100	3.100	3.651,86	
	AUSGABEN					
01.2700.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	400	400	2.400,83	
01.2700.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	4000	1.300	1.300	386,75	
01.2700.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	2.600	2.600	0,00	
01.2700.52710010	Schulausstattung: Beschaffung SVE	4000	500	500	0,00	
01.2700.52712000	Schulausstattung: Beschaffung (gebundene GTS)	4000	0	0	0,00	
01.2700.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	2.000	2.000	1.985,73	
01.2700.52801000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (offene GTS)	4000	500	500	1.032,64	
01.2700.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2700.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	7.300	7.300	7.343,83	
01.2700.57100010	Lehr- und Unterrichtsmittel SVE	4000	1.500	1.500	688,99	
01.2700.57102000	Lehr- und Unterrichtsmittel (gebundene GTS)	4000	500	500	0,00	
01.2700.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	2.700	2.700	1.774,68	
01.2700.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	500	500	346,66	
01.2700.57150000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken)	4000	3.600	3.600	3.204,74	
01.2700.57151000	Werk- und Beschäftigungs- material (Materialausgabe- stelle)	4000	4.300	4.300	3.954,68	
01.2700.57170000	Spiel- und Sportgeräte	4000	1.900	1.900	1.443,44	
01.2700.57190000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	0	0	0,00	
01.2700.57191000	<i>*z. B. für Nachmittagsbetreuung</i> Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	4.400	4.400	4.190,08	
01.2700.57510000	Eigene Schülerbeförderung <i>*nicht geförderte Schülerbeförderungskosten</i>	4000	7.500	7.500	8.147,09	
01.2700.57900000	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand <i>*z. B. für Schulgärten</i>	4000	200	200	243,65	
01.2700.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	3.500	1.100	1.333,74	
01.2700.63160000	Veranstaltungen <i>*u.a. betriebliche Praktika, schul. Veranstaltungen</i>	4000	700	700	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40050 U-Amtsbudget Förderschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2700.63220000	EDV-Kosten	4000	800	800	4.329,16	
01.2700.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4000	4.300	3.300	2.253,87	
	<i>*z. B. PC-Schadensmanagement</i>					
01.2700.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	3.400	3.400	2.746,66	
01.2700.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	136,21	
01.2700.65000000	Allgemeiner Bürobbedarf	4000	3.000	3.000	7.068,76	
01.2700.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	2.200	2.200	4.513,75	
01.2700.65200000	Fernsprechgebühren	4010	400	400	658,70	
01.2700.65250000	Postgebühren	4000	1.000	1.000	1.527,42	
01.2700.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2700.65810000	Bankgebühren u. Ä.	4000	200	200	0,00	
01.2700.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4000	500	500	0,00	
01.2700.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100	100	0,00	
01.2700.67101000	Erstattungen an das Land (offene GTS)	4000	19.300	40.900	33.000,00	
	<i>*kommunale Mitfinanzierung</i>					
01.2700.67102000	Erstattungen an das Land (gebundene GTS)	4000	32.200	34.800	27.500,00	
	<i>*kommunale Mitfinanzierung</i>					
01.2700.67700000	Erstattungen an private Unternehmen	4000	1.500	1.500	1.500,00	
	<i>*Sportplatzbenutzung FV Kleeblatt 99 Fürth e.V. vom Förderzentrum Nord</i>					
01.2700.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	705.000	610.000	651.118,93	
01.2700.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	34.800	33.900	35.127,98	
01.2700.67906321	Innere Verrechnung Telefonbucheintrag	4000	0	0	0,00	
01.2700.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	500	500	751,08	
01.2700.67936521	Innere Verrechnung Fernsprechgebühren	4000	0	0	0,00	
01.2700.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	400	400	160,00	
01.2700.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	800	0,00	
01.2700.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	12.600	10.400	11.225,76	
01.2700.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	18.300	17.700	7.093,45	
01.2700.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	1.000	6.459,86	
01.2700.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.600	3.300	3.557,67	
01.2700.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	300	300	264,24	
01.2700.71200000	Zuweisungen für lfd.Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	4000	3.200	3.200	0,00	
	<i>*z. B. für Schule für Kranke Nürnberg-Fürth</i>					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40050 U-Amtsbudget Förderschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2700.71502000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	4000	22.500	22.500	22.500,00	
UAB 2750	Schule für Sprachbehinderte					
01.2750.63800000	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	4000	500	500	256,10	
01.2750.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		916.500	840.100	862.227,13	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		3.100	3.100	3.651,86	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		916.500	840.100	862.227,13	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40050		-913.400	-837.000	-858.575,27	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Hauptursächlich für den höheren Ausgabendeckungsgrad sind die Gebäudebewirtschaftungskosten, die geringer ausfielen, jedoch nicht beeinflusst werden können.

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

2700 5271 0000 Einrichtung für weitere Fachräume in Atzenhof und Ersatzbeschaffung Schulmobiliar.

2700 7120 0000 Zuschuss gemäß öffentl.-rechtl. Vertrag zwischen den Städten Nürnberg und Fürth vom 14.10./11.11.1986.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40090 U-Amtsbudget Mittags-/ Ganztagsbetreuung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.490.300	-1.592.400	-6,41	-1.378.372,96	15,53
Einnahmen	2.047.000	2.087.000	-1,92	1.998.835,40	4,41
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	200.000	192.600	3,84	201.249,28	-4,30
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	148.000	143.000	3,50	209.094,11	-31,61
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.699.000	1.751.400	-2,99	1.583.689,41	10,59
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	4.802,60	-100,00
Ausgaben	-3.537.300	-3.679.400	-3,86	-3.377.208,36	8,95
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.803.200	-2.898.400	-3,28	-2.744.028,52	5,63
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-82.600	-85.000	-2,82	-69.634,88	22,07
Erstattungen	-423.600	-476.000	-11,01	-373.000,00	27,61
innere Verrechnungen	-4.200	-3.600	16,67	-1.698,96	111,89
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-223.700	-216.400	3,37	-188.846,00	14,59
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.490.300	-1.592.400	-6,41	-1.383.175,56	15,13
bereinigte Einnahmen	2.047.000	2.087.000	-1,92	1.994.032,80	4,66
bereinigte Ausgaben	-3.537.300	-3.679.400	-3,86	-3.377.208,36	8,95
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-11,60	-12,39	-6,38	-10,83	14,40
Ausgabendeckungsgrad (in %)	57,87	56,72	2,03	59,04	-3,93
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	21,82	22,56	-3,28	21,48	5,03

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40090 U-Amtsbudget Mittags-/ Ganztagsbetreuung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2116	Mittags-/Ganztagesbetreuung, Grundschulen					
01.2116.11840000	Sonstige Schulgebühren und Entgelte (Anschluss u. Ferienbetreuung) <i>*Elternbeiträge</i>	4000	200.000	192.600	201.249,28	
01.2116.11841000	Sonstige Schulgebühren und Entgelte (OFBG) <i>*Elternbeiträge</i>	4000	0	0	0,00	
01.2116.11842000	Sonstige Schulgebühren und Entgelte (Mittagsbetreuung) <i>*Elternbeiträge</i>	4000	0	0	0,00	
01.2116.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten)	4000	148.000	143.000	209.094,11	
01.2116.16704400	Erstattungen durch private Unternehmen (Personalkosten)	1140	0	0	0,00	
01.2116.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	0	0	0,00	
01.2116.17101000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kooperationsvertrag) <i>*offene Ganztagsbetreuung</i>	4000	1.699.000	1.751.400	1.582.593,03	
01.2116.17474400	Kurzarbeitergeld von Agentur für Arbeit	1100	0	0	0,00	
01.2116.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten) <i>*z. B. Eingliederungszuschuss (Jobcenter)</i>	1100	0	0	1.096,38	
01.2116.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	4.802,60	
	SUMME EINNAHMEN		2.047.000	2.087.000	1.998.835,40	
	AUSGABEN					
01.2116.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	2.159.400	2.243.200	2.089.630,96	
01.2116.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.2116.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	32.500	32.500	40.814,70	
01.2116.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	167.300	173.600	162.687,61	
01.2116.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	2.882,12	
01.2116.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	433.600	438.700	431.901,00	
01.2116.44401747	Beiträge zur gesetzl. SozialV "Tariflich Beschäftigte" (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.2116.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	4.900	4.900	10.701,44	
01.2116.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	5.000	5.000	4.955,05	
01.2116.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4000	500	500	455,64	
01.2116.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	0	8.700	0,00	
01.2116.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	6.900	6.900	10.747,33	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40090 U-Amtsbudget Mittags-/ Ganztagsbetreuung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2116.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2116.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4000	5.000	0	0,00	
01.2116.56220000	Fortbildung und Umschulung	4000	10.000	10.000	7.797,04	
01.2116.57190000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	39.000	42.000	35.052,67	
	(o. GTS - Langgruppen)					
01.2116.57191000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	15.700	15.000	15.265,30	
	(o. GTS - Kurzgruppen)					
01.2116.58100000	Lebensmittel	4000	0	0	157,40	
01.2116.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	1.000	1.000	615,14	
01.2116.63220000	EDV-Kosten	4000	5.000	800	0,00	
01.2116.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4000	0	500	0,00	
01.2116.65200000	Fernsprechgebühren	4010	0	100	0,00	
01.2116.67101000	Erstattungen an das Land (Kooperationsvertrag)	4000	423.600	476.000	373.000,00	
	<i>*offene Ganztagsbetreuung; kommunale Mitfinanzierung</i>					
01.2116.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	0,00	
01.2116.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	0,00	
01.2116.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.200	2.000	328,74	
01.2116.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.000	1.600	1.370,22	
01.2116.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.2116.70600000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl. sowie deren Einrichtungen	4000	40.300	36.000	40.300,00	
	<i>*z. B. an St. Matthäus Vach</i>					
01.2116.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	4000	5.400	5.400	5.400,00	
01.2116.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	4000	178.000	175.000	143.146,00	
	<i>*Ferienbetreuung; Gtb-Mtb priv. Träger</i>					
01.2116.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.2116.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2116.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		3.537.300	3.679.400	3.377.208,36	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		2.047.000	2.087.000	1.998.835,40	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		3.537.300	3.679.400	3.377.208,36	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40090		-1.490.300	-1.592.400	-1.378.372,96	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung 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 SchwA konnten auf der Einnahmenseite die Essensgelder nicht im gewünschten Maße eingetrieben werden und wurden deshalb im Ansatz 2020 vorsichtig geschätzt.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Offene Ganztagschule - betreute Schülerinnen und Schüler

Stand: Mai 2020

für die OGTS angemeldete Schüler/innen					
Langgruppen		Kurzgruppen		Anschluss- betreuung	
Zahl	Gruppen	Zahl	Gruppen		

OGTS mit Kooperationspartner "Stadt Fürth"

Adalbert-Stifter-GS	77	4	86	7	47
Farnbach-GS	106	5	77	6	78
GS Friedrich-Ebert-Str.	60	3	61	5	41
GS Hans-Sachs-Str.	100	5	76	6	45
GS Maistr.	68	4	15	1	15
GS Pestalozzistr.	88	5	76	6	52
GS Schwabacher Str.	53	3	0	0	26
GS Seeackerstr.	28	2	14	1	18
GS Soldnerstr.	70	4	27	2	42
insgesamt	650	35	432	34	364

OGTS mit "fremden" Kooperationspartner

GS Frauenstr.	168	9	35	3	
GS Kirchenplatz	72	3	30	2	
Jakob-Wassermann-Schu	12	1	12	1	
insgesamt	252	13	77	6	

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-5.716.700	-4.660.000	22,68	-4.940.968,94	-5,69
Einnahmen	2.788.900	2.733.900	2,01	3.304.411,35	-17,27
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	7.200	7.200	0,00	1.567,36	359,37
Erstattungen	370.000	315.000	17,46	375.900,00	-16,20
innere Verrechnungen	10.200	10.200	0,00	10.200,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	2.401.500	2.401.500	0,00	2.916.743,99	-17,67
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-8.505.600	-7.393.900	15,04	-8.245.380,29	-10,33
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-7.312.600	-6.538.100	11,85	-6.619.916,79	-1,24
Beihilfe	0	0	0,00	-738.699,73	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-143.900	-143.900	0,00	-151.458,66	-4,99
Erstattungen	-32.100	-28.600	12,24	-22.100,00	29,41
innere Verrechnungen	-1.017.000	-683.300	48,84	-713.205,11	-4,19
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-5.716.700	-4.660.000	22,68	-4.940.968,94	-5,69
bereinigte Einnahmen	2.788.900	2.733.900	2,01	3.304.411,35	-17,27
bereinigte Ausgaben	-8.505.600	-7.393.900	15,04	-8.245.380,29	-10,33
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-44,49	-36,27	22,66	-38,68	-6,23
Ausgabendeckungsgrad (in %)	32,79	36,98	-11,33	40,08	-7,73
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	56,91	50,88	11,85	51,82	-1,81

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2200	Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule					
01.2200.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	0	0	0,00	
01.2200.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	1.403,74	
01.2200.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	100	100	13,34	
01.2200.15990000	Vermischte Einnahmen	4000	3.500	3.500	150,28	
01.2200.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	50.000	50.000	49.500,00	
01.2200.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	5.100	5.100	5.100,00	
01.2200.17100000	*z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen) Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	1.350.600	1.350.600	1.428.361,17	
01.2200.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2200.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2200.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 2430	Hans-Böckler-Schule/Städt. Wirtschaftsschule					
01.2430.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	0	0	0,00	
01.2430.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	100	100	0,00	
01.2430.15990000	Vermischte Einnahmen	4000	3.500	3.500	0,00	
01.2430.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	320.000	265.000	326.400,00	
01.2430.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	5.100	5.100	5.100,00	
01.2430.17100000	*z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen) Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	1.050.900	1.050.900	1.488.382,82	
01.2430.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2430.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		2.788.900	2.733.900	3.304.411,35	
	AUSGABEN					
UAB 2200	Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule					
01.2200.41000000	Beamtenbezüge	1100	2.374.800	1.875.400	2.178.726,45	
01.2200.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	452.000	360.600	339.318,54	
01.2200.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.2200.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	1.234.900	975.200	1.071.988,30	
01.2200.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	35.000	28.000	19.587,64	
01.2200.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.2200.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	90.400	70.700	52.341,42	
01.2200.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.2200.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	128.933,57	
01.2200.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	272.412,75	
01.2200.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.200	1.200	1.070,27	
01.2200.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4000	160	160	100,00	
01.2200.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-	4000	1.000	1.000	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	stattung					
01.2200.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	3.500	3.500	913,09	
01.2200.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	2.900	2.900	2.478,90	
01.2200.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2200.56220000	Fortbildung und Umschulung	4000	200	200	0,00	
01.2200.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	12.800	12.800	6.344,65	
01.2200.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	1.300	1.300	801,17	
01.2200.57150000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken)	4000	3.900	3.900	3.600,82	
01.2200.57170000	Spiel- und Sportgeräte <i>*Ergänzungsausstattungen</i>	4000	1.400	1.400	3.461,96	
01.2200.57510000	Eigene Schülerbeförderung	4000	0	0	0,00	
01.2200.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	100	100	100,00	
01.2200.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	300	300	272,69	
01.2200.63160000	Veranstaltungen <i>*Mietkosten für Stadthalle u.a. (Elternabende, Abschlussprüfung, dgl.)</i>	4000	1.200	1.200	2.214,65	
01.2200.63220000	EDV-Kosten	4000	5.200	5.200	5.756,60	
01.2200.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	5.500	5.500	5.415,29	
01.2200.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	199,28	
01.2200.65000000	Allgemeiner Bürobedarf <i>*u.a. Druckkosten für Zeugnisse, Notenbogen</i>	4000	1.700	1.700	1.664,32	
01.2200.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	3.100	3.100	4.617,66	
01.2200.65250000	Postgebühren	4000	2.200	2.200	1.619,96	
01.2200.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	4000	500	500	1.702,30	
01.2200.65410000	Reise- und Fahrtkosten <i>*u.a. 3 Wandertage je Klasse, Skikurse, Abschlussfahrten, Fortbildungsveranstaltungen für Lehrkräfte</i>	4000	6.700	6.700	4.907,56	
01.2200.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4000	0	0	0,00	
01.2200.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	100	100	225,75	
01.2200.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100	100	0,00	
01.2200.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	650.000	310.000	641.658,61	
01.2200.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	17.100	21.100	9.525,02	
01.2200.67906321	Innere Verrechnung Telefonbucheintrag	4000	0	0	583,10	
01.2200.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	100	100	104,92	
01.2200.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	4000	100	100	113,00	
01.2200.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	0,00	
01.2200.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	22.000	19.400	23.013,69	
01.2200.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	6.700	7.800	10.793,22	
01.2200.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	400	1.200	11.654,93	
01.2200.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	500	400	426,44	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2200.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	500	500	440,40	
01.2200.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.2200.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2200.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 2430 Hans-Böckler-Schule/Städt. Wirtschaftsschule						
01.2430.41000000	Beamtenbezüge	1100	1.959.900	1.938.300	1.831.338,09	
01.2430.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	112.700	219.500	175.303,10	
01.2430.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	1.019.100	1.008.100	901.064,47	
01.2430.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	8.700	17.000	14.096,53	
01.2430.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	23.100	43.000	34.213,96	
01.2430.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	108.375,68	
01.2430.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	228.977,73	
01.2430.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	800	668,02	
01.2430.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4000	140	140	100,00	
01.2430.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	400	400	25,40	
01.2430.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	3.400	3.400	15.238,95	
01.2430.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	2.700	2.700	1.775,79	
01.2430.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2430.56900000	Führungszeugnis	1100	0	0	0,00	
01.2430.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	14.700	14.700	15.825,45	
01.2430.57101000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	2.500	2.500	1.631,41	
01.2430.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	1.800	1.800	351,25	
01.2430.57150000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken)	4000	1.900	1.900	2.706,77	
01.2430.57170000	Spiel- und Sportgeräte <i>*Ersatzbeschaffungen für HBS-Turnhalle</i>	4000	2.100	2.100	3.334,55	
01.2430.57510000	Eigene Schülerbeförderung <i>*nicht geförderte Schülerbeförderungskosten</i>	4000	2.700	2.700	2.752,59	
01.2430.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	100	100	100,00	
01.2430.57900000	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand <i>*z. B. für Lehrbüro</i>	4000	3.100	3.100	3.658,45	
01.2430.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	400	400	53,46	
01.2430.63160000	Veranstaltungen <i>*u.a. Miete für Abschlussprüfungen</i>	4000	2.300	2.300	2.709,92	
01.2430.63220000	EDV-Kosten	4000	31.300	31.300	34.993,03	
01.2430.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	3.500	3.500	1.751,61	
01.2430.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	0,00	
01.2430.65000000	Allgemeiner Bürobedarf <i>*u.a. Druckkosten für Notenlisten, Zeugnisse</i>	4000	2.000	2.000	1.854,18	
01.2430.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	1.400	1.400	871,25	
01.2430.65200000	Fernsprechgebühren	4010	100	100	0,00	
01.2430.65250000	Postgebühren	4000	2.200	2.200	1.506,70	
01.2430.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	4000	3.500	3.500	3.605,35	
01.2430.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	8.100	8.100	10.415,90	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<i>*u.a. 3 Wandertage je Klasse</i>					
01.2430.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4000	0	0	0,00	
01.2430.67101000	Erstattungen an das Land (offene GTS)	4000	32.100	28.600	22.100,00	
	<i>*kommunale Mitfinanzierung</i>					
01.2430.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	300.000	300.000	0,00	
01.2430.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	100	100	104,92	
01.2430.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	261,00	
01.2430.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	6.700	6.000	5.339,88	
01.2430.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	6.700	9.900	234,60	
01.2430.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	1.000	2.808,33	
01.2430.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	6.100	5.700	6.143,05	
01.2430.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.2430.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		8.505.600	7.393.900	8.245.380,29	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		2.788.900	2.733.900	3.304.411,35	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		8.505.600	7.393.900	8.245.380,29	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40100		-5.716.700	-4.660.000	-4.940.968,94	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

2200 1698 9999 Für Turnhallenbenutzung durch Sportvereine (siehe Amtsbudget Nr. 01020 HSt. 5500.6798.9999).

2430 1698 9999 Für Turnhallenbenutzung durch Sportvereine (siehe Amtsbudget Nr. 01020 HSt. 5500.6798.9999).

2200 5710 0000 Ergänzung der Sammlungen (Naturwissenschaften, Musik, Spielkreis, Geographie, Geschichte), Prüfungspapier, Kreide, etc.
Kosten für die Bereitstellung von Schulaufgabenpapier.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40150 U-Amtsbudget Leopold-Ullstein- Realschule

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-670.900	-697.900	-3,87	-621.361,69	12,32
Einnahmen	80.800	75.800	6,60	100.602,62	-24,65
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	600	600	0,00	402,62	49,02
Erstattungen	70.000	65.000	7,69	90.000,00	-27,78
innere Verrechnungen	10.200	10.200	0,00	10.200,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-751.700	-773.700	-2,84	-721.964,31	7,17
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-143.600	-143.600	0,00	-143.485,00	0,08
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-78.600	-78.600	0,00	-76.106,41	3,28
Erstattungen	-19.300	-20.500	-5,85	-16.500,00	24,24
innere Verrechnungen	-510.200	-531.000	-3,92	-485.872,90	9,29
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-670.900	-697.900	-3,87	-621.361,69	12,32
bereinigte Einnahmen	80.800	75.800	6,60	100.602,62	-24,65
bereinigte Ausgaben	-751.700	-773.700	-2,84	-721.964,31	7,17
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-5,22	-5,43	-3,87	-4,86	11,73
Ausgabendeckungsgrad (in %)	10,75	9,80	9,69	13,93	-29,65
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
40150 U-Amtsbudget Leopold-Ullstein- Realschule						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2210	Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule					
01.2210.13900000	Einnahmen aus Verkauf	4000	500	500	0,00	
01.2210.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	0	0	0,00	
01.2210.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4000	0	0	0,00	
01.2210.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	100	100	402,62	
01.2210.15990000	Vermischte Einnahmen	4000	0	0	0,00	
01.2210.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:	4000	70.000	65.000	90.000,00	
	Gastschulbeiträge					
01.2210.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)</i>	4000	10.200	10.200	10.200,00	
01.2210.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2210.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2210.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		80.800	75.800	100.602,62	
	AUSGABEN					
01.2210.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	500	500	0,00	
01.2210.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	6.200	6.200	20.501,09	
01.2210.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	2.000	2.000	2.140,40	
01.2210.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2210.53600000	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	2000	143.600	143.600	143.485,00	
01.2210.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel <i>*notwendige Ergänzungsausstattungen von Unterrichtsmaterialien (Verbrauch)</i>	4000	13.300	13.300	5.835,50	
01.2210.57101000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	3.000	3.000	1.102,65	
01.2210.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	1.500	1.500	2.152,96	
01.2210.57150000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken)	4000	7.300	7.300	7.133,89	
01.2210.57151000	Werk- und Beschäftigungs- material (Materialausgabe- stelle)	4000	0	0	0,00	
01.2210.57170000	Spiel- und Sportgeräte	4000	3.800	3.800	3.097,95	
01.2210.57510000	Eigene Schülerbeförderung	4000	10.000	10.000	9.856,86	
01.2210.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	100	100	141,00	
01.2210.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	800	800	503,25	
01.2210.63160000	Veranstaltungen	4000	1.100	1.100	1.812,17	
01.2210.63220000	EDV-Kosten	4000	7.300	7.300	8.722,19	
01.2210.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	11.200	11.200	5.486,49	
01.2210.64100000	Versicherungen	4000	0	0	0,00	
01.2210.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	170,22	
01.2210.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4020	0	0	0,00	
01.2210.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	2.900	2.900	1.399,82	
01.2210.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	3.500	3.500	3.469,91	
01.2210.65200000	Fernsprechgebühren	4000	200	200	828,51	
01.2210.65250000	Postgebühren	4000	1.200	1.200	1.571,55	
01.2210.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	4000	2.700	2.700	0,00	
01.2210.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2210.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4000	0	0	0,00	
01.2210.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	0	0	180,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40150 U-Amtsbudget Leopold-Ullstein- Realschule						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2210.67101000	Erstattungen an das Land (offene GTS) <i>*kommunale Mitfinanzierung</i>	4000	19.300	20.500	16.500,00	
01.2210.67102000	Erstattungen an das Land (gebundene GTS) <i>*kommunale Mitfinanzierung</i>	4000	0	0	0,00	
01.2210.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	480.000	500.000	451.436,99	
01.2210.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	200	200	0,00	
01.2210.67906321	Innere Verrechnung Telefonbucheintrag	4000	0	0	583,10	
01.2210.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	600	600	842,85	
01.2210.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	13.300	10.700	12.044,40	
01.2210.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	12.000	14.500	10.358,45	
01.2210.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	1.000	6.339,16	
01.2210.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	4.100	4.000	4.267,95	
01.2210.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.2210.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2210.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		751.700	773.700	721.964,31	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		80.800	75.800	100.602,62	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		751.700	773.700	721.964,31	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40150		-670.900	-697.900	-621.361,69	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Das Budget unterliegt aufgrund von den nicht durch das SchvA steuerbaren Einnahmen und Ausgaben Schwankungen.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Durch verschiedene nicht beeinflussbaren Komponenten wird es immer Abweichungen geben.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

2210 1698 9999	Für Turnhallenbenutzung durch Sportvereine (siehe Amtsbudget Nr. 01020 HSt. 5500.6798.9999).	
2210 5360 0000	Nathanstiftung	139.565 €
	Johann-Humbser-Stiftung	3.630 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40200 U-Amtsbudget Helene-Lange- Gymnasium

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-926.200	-1.044.900	-11,36	-959.994,63	8,84
Einnahmen	182.500	187.500	-2,67	204.304,99	-8,23
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	15.100	15.100	0,00	22.318,14	-32,34
Erstattungen	125.000	130.000	-3,85	137.362,50	-5,36
innere Verrechnungen	40.900	40.900	0,00	40.940,60	-0,10
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.500	1.500	0,00	3.683,75	-59,28
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.108.700	-1.232.400	-10,04	-1.164.299,62	5,85
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-6.000	-6.000	0,00	-6.042,00	-0,70
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-118.900	-115.200	3,21	-100.531,24	14,59
Erstattungen	-32.100	-35.800	-10,34	-27.500,00	30,18
innere Verrechnungen	-952.700	-1.076.400	-11,49	-1.030.226,38	4,48
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-927.200	-1.045.900	-11,35	-959.994,63	8,95
bereinigte Einnahmen	182.500	187.500	-2,67	204.304,99	-8,23
bereinigte Ausgaben	-1.109.700	-1.233.400	-10,03	-1.164.299,62	5,93
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-7,22	-8,14	-11,30	-7,51	8,39
Ausgabendeckungsgrad (in %)	16,45	15,20	8,22	17,55	-13,39
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40200 U-Amtsbudget Helene-Lange- Gymnasium						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2300	Helene-Lange-Gymnasium					
01.2300.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken <i>*Schulraumbenutzung durch VHS</i>	4000	15.000	15.000	22.318,14	
01.2300.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	0	0	0,00	
01.2300.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	100	100	0,00	
01.2300.15990000	Vermischte Einnahmen	4000	0	0	0,00	
01.2300.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	125.000	130.000	137.362,50	
01.2300.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)</i>	4000	40.900	40.900	40.940,60	
01.2300.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>*z. B. für Seminarschulen</i>	4000	1.500	1.500	3.683,75	
01.2300.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2300.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2300.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		182.500	187.500	204.304,99	
	AUSGABEN					
01.2300.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	600	600	380,92	
01.2300.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	4000	5.000	5.000	1.991,00	
01.2300.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	8.000	8.000	8.655,21	
01.2300.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	4.200	4.200	3.132,71	
01.2300.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2300.53600000	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen <i>*Johann-Humser-Stiftung</i>	2000	6.000	6.000	6.042,00	
01.2300.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	24.000	24.000	21.904,26	
01.2300.57101000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	1.500	1.500	1.666,46	
01.2300.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel <i>*z. B. Sachausgaben Seminarschule</i>	4000	500	500	2.228,32	
01.2300.57150000	Werk- und Beschäftigungsmaterial (Schulküche, Werken)	4000	900	900	514,52	
01.2300.57170000	Spiel- und Sportgeräte	4000	9.100	9.100	3.122,24	
01.2300.57230000	Schülerbücherei	4000	300	300	259,05	
01.2300.57510000	Eigene Schülerbeförderung <i>*nicht geförderte Schülerbeförderungskosten</i>	4000	9.000	9.000	8.257,73	
01.2300.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	100	100	0,00	
01.2300.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	500	500	748,29	
01.2300.63140000	Städtepartnerschaften u.Ä. <i>*z. B. Schulpartnerschaften</i>	4000	1.200	1.200	1.199,80	
01.2300.63160000	Veranstaltungen	4000	1.700	1.700	1.397,24	
01.2300.63200000	Verschiedener Betriebsaufwand	4000	1.000	1.000	0,00	
01.2300.63220000	EDV-Kosten	4000	35.200	30.600	33.374,20	
01.2300.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	7.000	7.000	3.943,27	
01.2300.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	294,60	
01.2300.65000000	Allgemeiner Bürobeford	4000	5.000	5.000	4.617,56	
01.2300.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	1.000	1.900	653,37	
01.2300.65200000	Fernsprechgebühren	4000	200	200	142,97	
01.2300.65250000	Postgebühren	4000	2.200	2.200	1.917,52	
01.2300.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	4000	200	200	0,00	
01.2300.65870000	Transport-, Fracht- und	4000	400	400	100,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40200 U-Amtsbudget Helene-Lange- Gymnasium						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Lagerkosten					
01.2300.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	0	0	0,00	
01.2300.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100	100	30,00	
01.2300.67101000	Erstattungen an das Land (offene GTS)	4000	32.100	35.800	27.500,00	
	<i>*kommunale Mitfinanzierung</i>					
01.2300.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	910.000	1.030.000	983.906,95	
01.2300.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	7.300	9.600	5.942,69	
01.2300.67906321	Innere Verrechnung Telefonbucheintrag	4000	0	0	499,80	
01.2300.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	0	0	46,41	
01.2300.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	300	300	93,47	
01.2300.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	13.200	11.400	12.656,01	
01.2300.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	16.200	18.600	14.411,76	
01.2300.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	1.000	6.840,64	
01.2300.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	5.700	5.500	5.828,65	
01.2300.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.2300.89000999	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.2300.89001013	Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	-1.000	-1.000	0,00	
01.2300.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.108.700	1.232.400	1.164.299,62	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		182.500	187.500	204.304,99	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.108.700	1.232.400	1.164.299,62	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40200		-926.200	-1.044.900	-959.994,63	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Der schulische Unterrichtsbetrieb unterliegt durch nicht steuerbare Komponenten Abweichungen.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40210 U-Amtsbudget Heinrich- Schliemann-Gymnasium

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-432.222	-374.822	15,31	-395.884,49	-5,32
Einnahmen	150.300	180.300	-16,64	164.830,96	9,38
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	100	0,00	155,96	-35,88
Erstattungen	140.000	170.000	-17,65	154.475,00	10,05
innere Verrechnungen	10.200	10.200	0,00	10.200,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-582.522	-555.122	4,94	-560.715,45	-1,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-97.700	-97.700	0,00	-88.971,59	9,81
Erstattungen	-12.900	-15.300	-15,69	-11.000,00	39,09
innere Verrechnungen	-473.100	-443.300	6,72	-460.743,86	-3,79
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	1.178	1.178	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-433.400	-376.000	15,27	-395.884,49	-5,02
bereinigte Einnahmen	150.300	180.300	-16,64	164.830,96	9,38
bereinigte Ausgaben	-583.700	-556.300	4,93	-560.715,45	-0,79
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,37	-2,93	15,02	-3,10	-5,48
Ausgabendeckungsgrad (in %)	25,75	32,41	-20,55	29,40	10,24
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
40210 U-Amtsbudget Heinrich- Schliemann-Gymnasium						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2310	Heinrich-Schliemann-Gymnasium					
01.2310.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	4000	0	0	0,00	
01.2310.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	0	0	0,00	
01.2310.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4000	0	0	0,00	
01.2310.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	100	100	155,96	
01.2310.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:	4000	140.000	170.000	154.475,00	
	Gastschulbeiträge					
01.2310.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)</i>	4000	10.200	10.200	10.200,00	
01.2310.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2310.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2310.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		150.300	180.300	164.830,96	
	AUSGABEN					
01.2310.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	400	400	205,85	
01.2310.52710000	Schulausstattung: Beschaffung <i>*Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar</i>	4000	4.100	4.100	8.767,45	
01.2310.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	4.000	4.000	3.852,54	
01.2310.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2310.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4000	0	0	0,00	
01.2310.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	26.800	26.800	25.986,82	
01.2310.57101000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	800	800	225,18	
01.2310.57170000	Spiel- und Sportgeräte	4000	3.600	3.600	3.135,23	
01.2310.57230000	Schülerbücherei	4000	2.400	2.400	2.715,44	
01.2310.57510000	Eigene Schülerbeförderung <i>*nicht geförderte Schülerbeförderungskosten</i>	4000	10.700	10.700	4.115,76	
01.2310.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	100	100	0,00	
01.2310.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	400	400	262,76	
01.2310.63160000	Veranstaltungen	4000	300	300	230,25	
01.2310.63220000	EDV-Kosten	4000	31.700	31.700	30.155,79	
01.2310.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	6.000	6.000	3.947,15	
01.2310.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	22,57	
01.2310.65000000	Allgemeiner Bürobeford	4000	3.500	3.500	2.097,14	
01.2310.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	1.000	1.000	940,09	
01.2310.65200000	Fernsprechgebühren	4010	400	400	421,36	
01.2310.65250000	Postgebühren	4000	1.200	1.200	1.194,65	
01.2310.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2310.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4000	200	200	695,56	
01.2310.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100	100	0,00	
01.2310.67101000	Erstattungen an das Land (offene GTS) <i>*kommunale Mitfinanzierung</i>	4000	12.900	15.300	11.000,00	
01.2310.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	445.000	422.000	440.778,35	
01.2310.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	3.900	3.500	2.328,17	
01.2310.67906321	Innere Verrechnung	4000	0	0	499,80	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40210 U-Amtsbudget Heinrich- Schliemann-Gymnasium						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2310.67936521	Telefonbucheintrag Innere Verrechnung	4000	0	0	0,00	
01.2310.67989999	Fernsprechgebühren Innere Verrechnung	4000	0	0	100,00	
01.2310.67992000	innerstädt. Leistungen Innere Verrechnung	1000	10.600	8.200	8.440,47	
01.2310.67993000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung	1000	10.000	5.100	234,60	
01.2310.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) Innere Verrechnung	1000	0	1.000	4.533,80	
01.2310.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Innere Verrechnung	1000	3.600	3.500	3.828,67	
01.2310.67996000	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
01.2310.89000999	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte) Beitrag Haushalts-	2000	-1.178	-1.178	0,00	
01.2310.89005999	konsolidierung Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2310.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		582.522	555.122	560.715,45	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		150.300	180.300	164.830,96	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		582.522	555.122	560.715,45	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40210		-432.222	-374.822	-395.884,49	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Gastschulbeiträge und Gebäudebewirtschaftungskosten sind vom SchvA nicht steuerbar.

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

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40220 U-Amtsbudget Hardenberg- Gymnasium

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-726.100	-902.400	-19,54	-847.893,79	6,43
Einnahmen	148.800	148.800	0,00	133.688,46	11,30
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	100	0,00	8.507,91	-98,82
Erstattungen	115.000	115.000	0,00	111.925,00	2,75
innere Verrechnungen	30.700	30.700	0,00	10.233,00	200,01
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	3.000	3.000	0,00	3.022,55	-0,75
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-874.900	-1.051.200	-16,77	-981.582,25	7,09
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-70.000	-70.000	0,00	-63.136,66	10,87
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-158.700	-158.700	0,00	-162.630,41	-2,42
Erstattungen	-38.600	-27.600	39,86	-22.000,00	25,45
innere Verrechnungen	-607.600	-794.900	-23,56	-733.815,18	8,32
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-726.100	-902.400	-19,54	-847.893,79	6,43
bereinigte Einnahmen	148.800	148.800	0,00	133.688,46	11,30
bereinigte Ausgaben	-874.900	-1.051.200	-16,77	-981.582,25	7,09
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-5,65	-7,02	-19,52	-6,64	5,72
Ausgabendeckungsgrad (in %)	17,01	14,16	20,13	13,62	3,96
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40220 U-Amtsbudget Hardenberg- Gymnasium						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2320	Hardenberg - Gymnasium					
01.2320.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	0	0	553,80	
01.2320.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	0,00	
01.2320.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	100	100	7.954,11	
01.2320.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:	4000	115.000	115.000	111.925,00	
	Gastschulbeiträge					
01.2320.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)</i>	4000	30.700	30.700	10.233,00	
01.2320.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>*z. B. Seminarschulen</i>	4000	3.000	3.000	3.022,55	
01.2320.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2320.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2320.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		148.800	148.800	133.688,46	
	AUSGABEN					
01.2320.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	700	700	217,13	
01.2320.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	7.500	7.500	2.009,50	
01.2320.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	12.900	9.900	10.260,89	
01.2320.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	2.500	2.500	4.888,68	
01.2320.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke <i>*z. B. Kabinennutzung Sportplatz an TV Fürth 1860</i>	4000	70.000	70.000	63.136,66	
01.2320.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	25.300	28.300	28.499,83	
01.2320.57101000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	3.000	3.000	4.038,77	
01.2320.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel <i>*z. B. Sachausgaben Seminarschule</i>	4000	3.000	3.000	2.032,39	
01.2320.57150000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken)	4000	1.400	1.400	831,47	
01.2320.57170000	Spiel- und Sportgeräte	4000	6.100	6.100	1.255,95	
01.2320.57230000	Schülerbücherei	4000	2.500	2.500	2.497,77	
01.2320.57510000	Eigene Schülerbeförderung <i>*nicht geförderte Schülerbeförderungskosten</i>	4000	36.500	36.500	45.063,59	
01.2320.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	300	300	300,00	
01.2320.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	600	600	526,20	
01.2320.63160000	Veranstaltungen	4000	500	500	63,86	
01.2320.63220000	EDV-Kosten	4000	37.400	37.400	36.372,29	
01.2320.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	7.000	7.000	6.650,45	
01.2320.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	118,50	
01.2320.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	5.000	5.000	2.660,50	
01.2320.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	3.000	3.000	3.905,87	
01.2320.65200000	Fernsprechgebühren	4010	300	300	128,57	
01.2320.65250000	Postgebühren	4000	2.300	2.300	2.446,52	
01.2320.65810000	Bankgebühren u. Ä.	4000	0	0	0,00	
01.2320.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten <i>*Sperrmüllabfuhr</i>	4000	800	800	7.861,68	
01.2320.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100	100	0,00	
01.2320.67101000	Erstattungen an das Land (offene GTS) (Personalkostenzuschuss) <i>*kommunale Mitfinanzierung</i>	4000	38.600	27.600	22.000,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40220 U-Amtsbudget Hardenberg- Gymnasium						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2320.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	580.000	772.500	704.800,61	
01.2320.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	10.100	9.100	13.150,62	
01.2320.67906321	Innere Verrechnung Telefonbucheintrag	4000	0	0	499,80	
01.2320.67936521	Innere Verrechnung Fernsprechgebühren	4000	0	0	0,00	
01.2320.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	200	200	0,00	
01.2320.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.300	2.000	6.175,56	
01.2320.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	10.000	5.300	234,60	
01.2320.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	1.000	3.430,53	
01.2320.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	5.000	4.800	5.523,46	
01.2320.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.2320.89000999	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.2320.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2320.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		874.900	1.051.200	981.582,25	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		148.800	148.800	133.688,46	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		874.900	1.051.200	981.582,25	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40220		-726.100	-902.400	-847.893,79	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40250 U-Amtsbudget Berufsschule I

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-356.500	-351.800	1,34	-371.718,50	-5,36
Einnahmen	478.500	478.000	0,10	510.578,69	-6,38
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	10.500	10.000	5,00	14.981,87	-33,25
Erstattungen	460.000	460.000	0,00	486.457,12	-5,44
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	8.000	8.000	0,00	9.139,70	-12,47
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-835.000	-829.800	0,63	-882.297,19	-5,95
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-2.200	-2.200	0,00	-2.346,75	-6,25
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-148.000	-148.000	0,00	-112.983,55	30,99
Erstattungen	-89.400	-89.400	0,00	-71.985,60	24,19
innere Verrechnungen	-595.400	-590.200	0,88	-694.981,29	-15,08
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-356.500	-351.800	1,34	-371.718,50	-5,36
bereinigte Einnahmen	478.500	478.000	0,10	510.578,69	-6,38
bereinigte Ausgaben	-835.000	-829.800	0,63	-882.297,19	-5,95
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,77	-2,74	1,09	-2,91	-5,84
Ausgabendeckungsgrad (in %)	57,31	57,60	-0,50	57,87	-0,47
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40250 U-Amtsbudget Berufsschule I						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2401	Berufsschule I					
01.2401.13900000	Einnahmen aus Verkauf	4000	0	0	0,00	
01.2401.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	4000	3.000	3.000	0,00	
01.2401.15480000	Sonstige Kostenersätze (Umschüler)	4000	3.500	3.000	2.754,87	
01.2401.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	4.000	4.000	10.820,45	
01.2401.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	1.406,55	
01.2401.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	4000	10.000	10.000	12.063,84	
	<i>*z. B. Blockbeschulung von kommunalen Aufgabenträger</i>					
01.2401.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	450.000	450.000	474.393,28	
01.2401.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche	4000	0	0	0,00	
	<i>*z. B. zur Blockbeschulung von Privaten</i>					
01.2401.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	8.000	8.000	8.939,70	
	<i>*z. B. für Blockschüler</i>					
01.2401.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0	0	200,00	
	<i>*Interner Zuschuss: SB 20512 - HSt. 01.8960.7120.0000</i>					
01.2401.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		478.500	478.000	510.578,69	
	AUSGABEN					
01.2401.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	1.900	1.900	0,00	
01.2401.52710000	Schulausstattung: Beschaffung <i>*Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar</i>	4000	8.500	8.500	1.221,46	
01.2401.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	3.500	3.500	2.265,54	
01.2401.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4000	2.200	2.200	2.346,75	
	<i>*Miete für Turnhalle FOS</i>					
01.2401.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel <i>*Demonstrationsgeräte, Modelle sowie Werkzeuge und Messgeräte für Schulwerkstätten</i>	4000	20.800	20.800	4.321,00	
01.2401.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	2.700	2.700	2.822,99	
01.2401.57150000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken) <i>*u.a. Ersatzbeschaffung von Küchengeräten</i>	4000	12.400	12.400	10.340,23	
01.2401.57190000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulwerkstätten)	4000	43.100	43.100	44.016,41	
01.2401.57510000	Eigene Schülerbeförderung	4000	300	300	825,00	
01.2401.57595310	Sonstige Schulaufwendungen (Heimunterbringung Blockunterricht)	4000	18.000	18.000	21.486,15	
01.2401.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	600	600	1.004,91	
01.2401.63160000	Veranstaltungen <i>*u.a. Staats- und Stadtpreise</i>	4000	700	700	1.116,05	
01.2401.63220000	EDV-Kosten <i>*Ausbau/Erweiterung der EDV-Einrichtungen</i>	4000	18.200	18.200	8.046,28	
01.2401.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	3.400	3.400	2.725,51	
01.2401.64300000	Versicherungen	3000	4.300	4.300	3.901,63	
01.2401.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	2.500	2.500	3.250,05	
01.2401.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	3.300	3.300	2.968,07	
01.2401.65200000	Fernsprechgebühren	4010	600	600	671,25	
01.2401.65250000	Postgebühren	4000	1.400	1.400	1.614,70	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40250 U-Amtsbudget Berufsschule I						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2401.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	4000	200	200	0,00	
01.2401.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4000	900	900	248,95	
01.2401.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	600	600	137,37	
01.2401.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100	100	0,00	
01.2401.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*z. B. an Stadt Nürnberg für Gärtnerklassen</i>	4000	89.400	89.400	71.985,60	
01.2401.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	575.000	565.000	667.552,41	
01.2401.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	2.800	2.400	2.623,78	
01.2401.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	200	200	446,00	
01.2401.67936521	Innere Verrechnung Fernsprechgebühren	4000	0	0	0,00	
01.2401.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	4000	100	100	113,00	
01.2401.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	400	400	618,00	
01.2401.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	80,34	
01.2401.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	10.200	12.000	13.331,64	
01.2401.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.600	5.200	156,40	
01.2401.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	1.000	6.940,94	
01.2401.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.100	3.900	3.118,78	
01.2401.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.2401.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2401.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		835.000	829.800	882.297,19	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		478.500	478.000	510.578,69	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		835.000	829.800	882.297,19	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40250		-356.500	-351.800	-371.718,50	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40260 U-Amtsbudget Berufsschule II

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-58.500	-47.800	22,38	-78.426,02	-39,05
Einnahmen	672.100	722.100	-6,92	745.986,54	-3,20
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	18.700	18.700	0,00	26.550,93	-29,57
Erstattungen	530.000	580.000	-8,62	564.801,91	2,69
innere Verrechnungen	38.400	38.400	0,00	38.440,60	-0,11
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	85.000	85.000	0,00	116.193,10	-26,85
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-730.600	-769.900	-5,10	-824.412,56	-6,61
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-303.300	-303.300	0,00	-340.412,43	-10,90
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-427.300	-466.600	-8,42	-484.000,13	-3,60
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-58.500	-47.800	22,38	-78.426,02	-39,05
bereinigte Einnahmen	672.100	722.100	-6,92	745.986,54	-3,20
bereinigte Ausgaben	-730.600	-769.900	-5,10	-824.412,56	-6,61
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,46	-0,37	24,32	-0,61	-39,34
Ausgabendeckungsgrad (in %)	91,99	93,79	-1,92	90,49	3,65
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40260 U-Amtsbudget Berufsschule II						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2402	Berufsschule II (Ludwig-Erhard-Schule)					
01.2402.15480000	Sonstige Kostenersätze (Umschüler)	4000	15.000	15.000	11.141,88	
01.2402.15490000	Sonstige Kostenersätze <i>*Inserate Jahresbericht, Kopiergeld</i>	4000	3.600	3.600	14.293,33	
01.2402.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	1.095,20	
01.2402.15580100	Umsatzsteuerückvergütung vom Finanzamt	4020	100	100	20,52	
01.2402.15990000	Vermischte Einnahmen	4000	0	0	0,00	
01.2402.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	4000	130.000	130.000	164.687,11	
01.2402.16220000	<i>*z. B. Blockbesetzung von kommunalen Aufgabenträger</i> Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:	4000	400.000	450.000	400.114,80	
01.2402.16989999	Gastschulbeiträge Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	38.400	38.400	38.440,60	
01.2402.17100000	<i>*z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)</i> Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	85.000	85.000	115.493,10	
01.2402.17700000	<i>*z. B. für Blockschüler</i> Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0	0	700,00	
01.2402.17830000	<i>*Interner Zuschuss: SB 20512 - HSt. 01.8960.7120.0000</i> Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2402.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2402.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		672.100	722.100	745.986,54	
	AUSGABEN					
01.2402.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	800	800	1.738,88	
01.2402.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	3.500	3.500	1.223,53	
01.2402.52710000	Schulausstattung: Beschaffung <i>*Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar</i>	4000	11.800	11.800	11.200,98	
01.2402.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	2.500	2.500	3.299,96	
01.2402.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	14.300	14.300	11.688,09	
01.2402.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	0	0	0,00	
01.2402.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur <i>*Bücherbeschaffung für Fachsprengel, Verwaltung, EDV</i>	4000	5.800	5.800	4.632,57	
01.2402.57150000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken)	4000	0	0	0,00	
01.2402.57170000	Spiel- und Sportgeräte	4000	3.500	3.500	435,73	
01.2402.57595310	Sonstige Schulaufwendungen (Heimunterbringung Blockunterricht)	4000	215.000	215.000	256.760,42	
01.2402.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	300	300	585,94	
01.2402.63160000	Veranstaltungen	4000	4.200	4.200	4.417,03	
01.2402.63220000	EDV-Kosten	4000	11.000	11.000	16.787,59	
01.2402.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	12.500	12.500	7.614,91	
01.2402.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	30,27	
01.2402.64300000	Versicherungen	3000	0	0	507,30	
01.2402.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	7.500	7.500	5.473,13	
01.2402.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	4.400	4.400	5.886,87	
01.2402.65200000	Fernsprechgebühren	4010	200	200	359,28	
01.2402.65250000	Postgebühren	4000	2.800	2.800	3.128,94	
01.2402.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	4000	2.700	2.700	4.380,85	
01.2402.65870000	Transport-, Fracht- und	4000	100	100	189,12	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40260 U-Amtsbudget Berufsschule II						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Lagerkosten					
01.2402.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	300	300	0,00	
01.2402.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100	100	71,04	
01.2402.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	390.000	440.000	456.310,48	
01.2402.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	2.500	2.800	3.203,14	
01.2402.67936521	Innere Verrechnung Fernsprechgebühren	4000	0	0	0,00	
01.2402.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	4000	100	100	113,00	
01.2402.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	0,00	
01.2402.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	14.100	11.600	11.962,38	
01.2402.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	14.500	7.300	1.220,64	
01.2402.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	1.000	6.138,56	
01.2402.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	6.100	3.800	5.051,93	
01.2402.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.2402.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2402.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		730.600	769.900	824.412,56	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		672.100	722.100	745.986,54	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		730.600	769.900	824.412,56	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40260		-58.500	-47.800	-78.426,02	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Das Budget unterliegt meistens durch die schwer zu schätzenden Schülerzahlen bei der Blockbeschulung bzw. Heimunterbringung und den Einnahmen bei den Gastschulbeiträgen Schwankungen.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

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

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-355.900	-345.600	2,98	-313.681,45	10,18
Einnahmen	966.800	966.800	0,00	1.045.900,28	-7,56
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	11.800	11.800	0,00	13.426,28	-12,11
Erstattungen	830.000	830.000	0,00	897.529,30	-7,52
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	125.000	125.000	0,00	134.264,80	-6,90
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	679,90	-100,00
Ausgaben	-1.322.700	-1.312.400	0,78	-1.359.581,73	-3,47
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-451.100	-451.100	0,00	-480.292,26	-6,08
Erstattungen	-320.000	-290.000	10,34	-264.426,73	9,67
innere Verrechnungen	-551.600	-571.300	-3,45	-614.862,74	-7,08
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-355.900	-345.600	2,98	-314.361,35	9,94
bereinigte Einnahmen	966.800	966.800	0,00	1.045.220,38	-7,50
bereinigte Ausgaben	-1.322.700	-1.312.400	0,78	-1.359.581,73	-3,47
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,77	-2,69	2,97	-2,46	9,35
Ausgabendeckungsgrad (in %)	73,09	73,67	-0,79	76,88	-4,18
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40270 U-Amtsbudget Martin-Segitz- Schule (BS III)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2403	Berufsschule III (Martin-Segitz-Schule)					
01.2403.15480000	Sonstige Kostenersätze (Umschüler)	4000	11.000	11.000	12.601,20	
01.2403.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	800	800	698,43	
01.2403.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	126,65	
01.2403.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	4000	180.000	180.000	217.081,17	
	<i>*z. B. Blockbeschulung von kommunalen Aufgabenträger</i>					
01.2403.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:	4000	650.000	650.000	680.448,13	
	Gastschulbeiträge					
01.2403.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	125.000	125.000	134.164,80	
	<i>*z. B. für Blockschüler</i>					
01.2403.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0	0	100,00	
	<i>*Interner Zuschuss: SB 20512 - HSt. 01.8960.7120.0000</i>					
01.2403.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2403.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	679,90	
01.2403.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		966.800	966.800	1.045.900,28	
	AUSGABEN					
01.2403.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	800	800	807,06	
01.2403.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	500	500	2.224,29	
01.2403.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	13.000	13.000	14.203,84	
	<i>*Ersatz-, Ergänzungsbedarf</i>					
01.2403.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	2.000	2.000	568,90	
01.2403.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2403.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	15.000	15.000	49.255,25	
01.2403.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	1.000	1.000	849,60	
01.2403.57190000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulwerkstätten)	4000	60.500	60.500	33.448,40	
	<i>*Ersatzbedarf und Erfüllung verschärfter Schutzbestimmungen im Elektrobereich</i>					
01.2403.57595310	Sonstige Schulaufwendungen (Heimunterbringung Blockunterricht)	4000	305.000	305.000	331.163,51	
01.2403.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	100	100	67,53	
01.2403.63160000	Veranstaltungen	4000	1.000	1.000	729,00	
01.2403.63220000	EDV-Kosten	4000	38.100	38.100	40.339,95	
01.2403.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	7.300	7.300	3.823,66	
01.2403.64300000	Versicherungen	3000	200	200	62,83	
01.2403.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	3.100	3.100	1.307,91	
01.2403.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	800	800	229,05	
01.2403.65200000	Fernsprechgebühren	4010	1.100	1.100	407,87	
01.2403.65250000	Postgebühren	4000	1.100	1.100	584,38	
01.2403.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	4000	100	100	0,00	
01.2403.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	100	100	0,00	
01.2403.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4000	200	200	219,23	
01.2403.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	100	100	0,00	
01.2403.67600000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4000	320.000	290.000	264.426,73	
	<i>*z. B. Kosten der Schule für Rundfunktechnik</i>					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40270 U-Amtsbudget Martin-Segitz- Schule (BS III)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2403.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	530.000	550.000	593.699,34	
01.2403.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	2.100	1.700	2.894,49	
01.2403.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	3.200	3.200	3.203,18	
01.2403.67936521	Innere Verrechnung Fernsprechgebühren	4000	0	0	0,00	
01.2403.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	4000	100	100	113,00	
01.2403.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	0,00	
01.2403.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	8.700	7.500	7.526,97	
01.2403.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.700	5.100	391,00	
01.2403.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	1.000	4.132,61	
01.2403.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.700	2.600	2.814,07	
01.2403.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	100	100	88,08	
01.2403.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2403.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.322.700	1.312.400	1.359.581,73	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		966.800	966.800	1.045.900,28	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.322.700	1.312.400	1.359.581,73	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40270		-355.900	-345.600	-313.681,45	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Das Budget unterliegt aufgrund von den nicht durch das SchvA steuerbaren Einnahmen Gastschulbeiträge/Heimunterbringung Schwankungen.

Beim Budgetabschluss werden diese Einnahmen neutralisiert.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40300 U-Amtsbudget Fachschule Hausw. und Kinderpflege

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-105.200	-101.300	3,85	-87.280,25	16,06
Einnahmen	70.000	70.000	0,00	99.353,96	-29,54
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	3.950,00	-100,00
Erstattungen	70.000	70.000	0,00	95.403,96	-26,63
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-175.200	-171.300	2,28	-186.634,21	-8,22
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-27.200	-27.300	-0,37	-19.871,03	37,39
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-148.000	-144.000	2,78	-166.763,18	-13,65
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-105.200	-101.300	3,85	-87.280,25	16,06
bereinigte Einnahmen	70.000	70.000	0,00	99.353,96	-29,54
bereinigte Ausgaben	-175.200	-171.300	2,28	-186.634,21	-8,22
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,82	-0,79	3,80	-0,68	16,18
Ausgabendeckungsgrad (in %)	39,95	40,86	-2,23	53,23	-23,24
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
40300 U-Amtsbudget Fachschule Hausw. und Kinderpflege						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2590	Fachschule für Hauswirtschaft und Kinderpflege					
01.2590.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	0	0	3.950,00	
01.2590.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	70.000	70.000	95.403,96	
01.2590.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2590.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		70.000	70.000	99.353,96	
	AUSGABEN					
01.2590.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	300	300	0,00	
01.2590.52710000	Schulausstattung: Beschaffung <i>*Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar und Vorhängen</i>	4000	1.700	1.700	0,00	
01.2590.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	1.000	1.000	735,37	
01.2590.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	4.500	4.600	4.235,42	
01.2590.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	500	500	461,48	
01.2590.57150000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken)	4000	12.800	12.800	12.474,46	
01.2590.63160000	Veranstaltungen <i>*Staats- und Stadtpreise</i>	4000	200	200	150,00	
01.2590.63220000	EDV-Kosten	4000	2.100	2.100	221,30	
01.2590.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	2.300	2.300	493,61	
01.2590.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	700	700	587,39	
01.2590.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	200	200	212,00	
01.2590.65250000	Postgebühren	4000	300	300	300,00	
01.2590.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt <i>*u.a. Jahresberichte</i>	4000	300	300	0,00	
01.2590.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2590.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4000	100	100	0,00	
01.2590.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	200	200	0,00	
01.2590.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	145.000	142.000	166.763,18	
01.2590.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	100	0	0,00	
01.2590.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.900	2.000	0,00	
01.2590.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	0	0,00	
01.2590.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	0	0,00	
01.2590.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.2590.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.2590.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		175.200	171.300	186.634,21	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		70.000	70.000	99.353,96	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		175.200	171.300	186.634,21	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40300		-105.200	-101.300	-87.280,25	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Die Abweichung entstand hauptsächlich durch die Mehrausgaben bei den Gebäudebewirtschaftungskosten.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Durch die vom SchwA nicht steuerbaren Gebäudebewirtschaftungskosten wird es immer zu Abweichungen kommen.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 41000 Amtsbudget Kulturamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.749.650	-1.826.550	-4,21	-1.571.780,68	16,21
Einnahmen	87.500	87.500	0,00	191.457,40	-54,30
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	84.500	84.500	0,00	103.938,76	-18,70
Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.000	3.000	0,00	10.150,93	-70,45
Erstattungen	0	0	0,00	350,00	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	18.017,71	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	8.000,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	51.000,00	-100,00
Ausgaben	-1.837.150	-1.914.050	-4,02	-1.763.238,08	8,55
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-360.650	-447.950	-19,49	-444.966,19	0,67
Beihilfe	0	0	0,00	-13.141,90	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-3.200	-200	1.500,00	-2.456,09	-91,86
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-200.600	-223.100	-10,09	-264.377,44	-15,61
Erstattungen	-25.600	-25.600	0,00	-25.550,00	0,20
innere Verrechnungen	-115.900	-126.000	-8,02	-103.408,16	21,85
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-1.131.200	-1.091.200	3,67	-909.338,30	20,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.749.650	-1.826.550	-4,21	-1.622.780,68	12,56
bereinigte Einnahmen	87.500	87.500	0,00	140.457,40	-37,70
bereinigte Ausgaben	-1.837.150	-1.914.050	-4,02	-1.763.238,08	8,55
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-13,62	-14,21	-4,15	-12,70	11,89
Ausgabendeckungsgrad (in %)	4,76	4,57	4,16	7,97	-42,66
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,81	3,49	-19,48	3,48	0,29

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 3000	Kulturamt (Allgemeine kulturelle Angelegenheiten)					
01.3000.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	4100	84.500	84.500	103.938,76	
01.3000.13900000	Einnahmen aus Verkauf	4100	0	0	2.476,15	
01.3000.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	4100	0	0	0,00	
01.3000.15490000	Sonstige Kostenersätze	4100	3.000	3.000	7.674,78	
01.3000.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4100	0	0	0,00	
01.3000.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4120	0	0	0,00	
01.3000.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) <i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i>	1100	0	0	350,00	
01.3000.16981320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	4100	0	0	15.017,71	
01.3000.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4100	0	0	3.000,00	
01.3000.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.3000.17820000	Sponsoring	4100	0	0	8.000,00	
01.3000.17821320	Sponsoring	1300	0	0	0,00	
01.3000.17830000	Spenden	4120	0	0	0,00	
01.3000.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.3000.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	51.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		87.500	87.500	191.457,40	
	AUSGABEN					
01.3000.41000000	Beamtenbezüge	1100	42.500	79.000	71.341,42	
01.3000.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	231.000	256.500	264.204,18	
01.3000.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	660,00	
01.3000.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	22.100	41.100	35.101,78	
01.3000.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	17.900	19.900	21.788,58	
01.3000.43403430	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.3000.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	46.200	50.300	50.281,16	
01.3000.44403430	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.3000.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	266,40	
01.3000.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	4.221,87	
01.3000.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	8.920,03	
01.3000.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	247,45	
01.3000.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	900	1.100	1.025,22	
01.3000.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	4100	50	50	50,00	
01.3000.51600000	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä. <i>*z. B. Freilichtbühne</i>	4100	0	0	0,00	
01.3000.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4100	200	200	610,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3000.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4100	3.200	200	2.456,09	
01.3000.55000000	Haltung von Fahrzeugen	4100	0	0	25,82	
01.3000.56220000	Fortbildung und Umschulung	4100	300	300	80,00	
01.3000.60130000	Aufführungsrechte und Urheberanteile	4100	4.500	4.500	5.699,04	
01.3000.63130000	Belohnungen, Preise	4100	12.000	24.000	0,00	
01.3000.63131000	Belohnungen, Preise (Kulturpreis des Stadtrats)	4100	2.000	4.000	0,00	
01.3000.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4100	32.900	31.400	52.759,77	
01.3000.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4100	300	300	0,00	
01.3000.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4100	700	700	137,24	
01.3000.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4100	0	0	0,00	
01.3000.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4120	0	0	0,00	
01.3000.64300000	Versicherungen	4100	0	0	0,00	
01.3000.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4100	1.000	1.500	932,08	
01.3000.65100000	Bücher und Zeitschriften	4100	1.400	900	1.587,21	
01.3000.65250000	Postgebühren	4100	1.200	1.200	2.505,38	
01.3000.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4100	1.500	1.500	2.037,70	
01.3000.65560000	Honorare und Ähnl.	4100	131.800	138.700	183.590,16	
01.3000.65561000	Honorare und Ähnl. (Künstlersozialabgaben)	4100	9.000	9.000	12.632,57	
01.3000.65880000	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	4100	1.600	1.600	1.248,80	
01.3000.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4100	0	3.100	531,67	
01.3000.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4100	200	200	0,00	
01.3000.67210000	<i>*Fürther Gesellschaft der Kunstfreunde</i> Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4100	25.600	25.600	25.550,00	
01.3000.67600000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4100	0	0	0,00	
01.3000.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	50.000	58.000	60.637,40	
01.3000.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4100	0	0	231,34	
01.3000.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4100	46.300	50.800	25.771,40	
01.3000.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	100	0	0,00	
01.3000.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	9.400	9.300	8.640,81	
01.3000.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.400	4.200	3.764,06	
01.3000.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	4.500	2.600	3.109,22	
01.3000.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.200	1.100	1.253,93	
01.3000.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.3000.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und	4100	0	198.900	190.798,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3000.70910000	Ähnl. sowie deren Einricht. Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. Ähnl. sowie deren Einricht.	4100	204.400	5.500	2.000,00	
01.3000.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	4100	0	0	0,00	
01.3000.71600000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4100	130.000	130.000	0,00	
01.3000.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.3000.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 3330 Musikschule Fürth						
01.3330.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	4100	691.700	651.700	611.640,30	
01.3330.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2000	105.100	105.100	104.900,00	
	SUMME AUSGABEN		1.837.150	1.914.050	1.763.238,08	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		87.500	87.500	191.457,40	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.837.150	1.914.050	1.763.238,08	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 41000		-1.749.650	-1.826.550	-1.571.780,68	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung 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 setzen 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.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung 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.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

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

Jahreszuschüsse	198.900 €
<u>davon:</u>	
Szene Fürth Jahresarbeit u. Fü-Festival i.d. Altstadt	8.600 €
Altstadtweihnacht	1.900 €
Kino Uferpalast	3.600 €
Fürther Streichhölzer	30.000 €
Fü-Jazz	2.900 €
Fürther Chorkonzerte	4.800 €
Musikzug Burgfarrnbach	10.000 €
Kofferfabrik e. V.	40.000 €
Kulturring A/1 (Gesangsvereine)	5.100 €
- " - A/2 (Instrumentalmusikvereine)	5.100 €
- " - B (Kirchenmusik)	8.000 €

- " - C (KünstlerInnen)	9.100 €	
- " - D (Brauchtum)	5.800 €	
Kunst in der Stadt	2.000 €	
Kulturort Badstraße	2.500 €	
Jubiläen kultureller Vereine	1.200 €	
Tanzzentrale	5.800 €	
Gesellschaft der Ballettfreunde Nbg/Fü e.V.	5.600 €	
Ballett-Forum Franken e.V. (arabesque)	5.600 €	
Bühne Erholung (Mietzuschuss)	1.000 €	
Bagaasch/Dullnrammer (Prod.kostenzuschuss)	8.000 €	
Theater im KulturKammerGut	8.000 €	
Kinder- u. Jugendkultur	8.100 €	
Museum Frauenkultur Regional-International	2.500 €	
Kulturarbeit mit Vereinen	7.700 €	
Fränkischer Sommer	1.000 €	
Freie Pauschale (Beschluss 2008)	5.000 €	
frei verfügbarer Fonds (Gewährung auf Antrag):		15.000 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 41100 U-Amtsbudget Kulturforum

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-807.250	-794.250	1,64	-761.338,84	4,32
Einnahmen	160.000	160.000	0,00	173.747,50	-7,91
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	50.000	50.000	0,00	44.070,63	13,45
Sonstige Verwaltungseinnahmen	26.900	26.900	0,00	41.983,24	-35,93
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	83.100	83.100	0,00	77.693,63	6,96
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	10.000,00	-100,00
Ausgaben	-967.250	-954.250	1,36	-935.086,34	2,05
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-336.050	-326.450	2,94	-341.829,53	-4,50
Beihilfe	0	0	0,00	-7.561,62	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-40.000	-40.000	0,00	-25.465,66	57,07
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-1.000	-1.000	0,00	-600,00	66,67
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-179.400	-179.400	0,00	-161.289,51	11,23
Erstattungen	-3.300	-3.300	0,00	-1.873,40	76,15
innere Verrechnungen	-172.300	-168.900	2,01	-164.766,62	2,51
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-235.200	-235.200	0,00	-231.700,00	1,51
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-807.250	-794.250	1,64	-771.338,84	2,97
bereinigte Einnahmen	160.000	160.000	0,00	163.747,50	-2,29
bereinigte Ausgaben	-967.250	-954.250	1,36	-935.086,34	2,05
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,28	-6,18	1,62	-6,04	2,32
Ausgabendeckungsgrad (in %)	16,54	16,77	-1,37	17,51	-4,23
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,62	2,54	3,15	2,68	-5,22

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 41100 U-Amtsbudget Kulturforum						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 3431	Kulturforum					
01.3431.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	4100	50.000	50.000	44.070,63	
01.3431.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	8400	21.900	21.900	27.405,72	
01.3431.15130000	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	8400	0	0	327,69	
01.3431.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	8400	0	0	0,00	
01.3431.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4120	5.000	5.000	14.249,83	
01.3431.16981320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	4100	0	0	0,00	
01.3431.16989997	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (Theater)	8400	70.000	70.000	65.775,00	
01.3431.16989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (Kulturamt)	8400	13.100	13.100	7.670,00	
01.3431.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (Sonstige städt. VA)	8400	0	0	4.248,63	
01.3431.17474400	Kurzarbeitergeld von Agentur für Arbeit	1100	0	0	0,00	
01.3431.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	10.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		160.000	160.000	173.747,50	
	AUSGABEN					
01.3431.41000000	Beamtenbezüge	1100	43.300	42.200	8.379,06	
01.3431.41008400	Beamtenbezüge	1100	0	0	32.669,52	
01.3431.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	200.600	195.200	151.303,79	
01.3431.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.3431.41403430	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	1.414,32	
01.3431.41408400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	60.175,96	
01.3431.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	10.500	10.500	8.437,50	
01.3431.41608400	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.3431.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	22.500	21.900	16.074,23	
01.3431.42008400	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	4.122,71	
01.3431.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	15.500	15.100	11.860,94	
01.3431.43403430	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	103,09	
01.3431.43408400	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	4.580,72	
01.3431.43808400	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.3431.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	40.700	38.300	31.114,96	
01.3431.44401747	Beiträge zur gesetzl. SozialV "Tariflich Beschäftigte" (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.3431.44403430	Beiträge zur gesetzlichen	1100	0	0	-3.615,64	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 41100 U-Amtsbudget Kulturforum						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3431.44408400	Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	12.222,07	
01.3431.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	2.500	2.500	2.148,21	
01.3431.44808400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.3431.45904100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	2.429,19	
01.3431.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	5.132,43	
01.3431.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.3431.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	400	700	514,60	
01.3431.46908034	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.3431.46908084	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	273,49	
01.3431.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	8400	50	50	50,00	
01.3431.50400000	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	8400	10.000	10.000	6.235,14	
01.3431.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	8400	300	300	67,60	
01.3431.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	8400	1.200	1.200	917,58	
01.3431.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	8400	1.000	1.000	600,00	
01.3431.54300000	Reinigungskosten <i>*z. B. Unterhalts- und Glasreinigung</i>	8400	30.000	30.000	19.230,52	
01.3431.56220000	Fortbildung und Umschulung	8400	600	600	0,00	
01.3431.60130000	Aufführungsrechte und Urheberanteile	4100	3.900	3.900	2.227,16	
01.3431.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4100	52.100	52.100	65.456,48	
01.3431.63220000	EDV-Kosten	8400	2.100	2.100	40,11	
01.3431.63610000	Müllabfuhr	8400	400	400	0,00	
01.3431.63690041	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4100	5.400	5.400	5.233,09	
01.3431.63690084	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	8400	11.000	11.000	6.246,49	
01.3431.63692000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4100	100	100	0,00	
01.3431.63701000	(Sicherheitsdienst) Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	8400	400	400	526,27	
01.3431.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	8400	0	0	0,00	
01.3431.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4120	5.000	5.000	2.485,00	
01.3431.64290000	Sonstige Steuern (§ 50a EStG)	4100	0	0	404,26	
01.3431.64300000	Versicherungen	8400	0	0	23,63	
01.3431.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	8400	400	400	710,82	
01.3431.65100000	Bücher und Zeitschriften	8400	300	300	482,50	
01.3431.65200000	Fernsprechgebühren	8400	0	0	0,00	
01.3431.65250000	Postgebühren	8400	1.000	1.000	1.544,66	
01.3431.65260000	Rundfunkbeitrag	8400	100	100	0,00	
01.3431.65410000	Reise- und Fahrtkosten	8400	500	500	21,65	
01.3431.65560041	Honorare und Ähnl.	4100	83.900	83.900	69.102,07	
01.3431.65560084	Honorare und Ähnl.	8400	4.300	4.300	420,00	
01.3431.65561000	Honorare und Ähnl.	4100	3.500	3.500	3.546,65	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 41100 U-Amtsbudget Kulturforum						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3431.65870000	(Künstlersozialabgaben) Transport-, Fracht- und Lagerkosten	8400	500	500	0,00	
01.3431.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	8400	2.400	2.400	1.833,49	
01.3431.67600000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4100	3.300	3.300	1.873,40	
01.3431.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	160.000	138.000	157.126,84	
01.3431.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	8400	200	200	79,30	
01.3431.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8400	0	0	0,00	
01.3431.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	2.300	2.000	1.951,68	
01.3431.67992000	(Fachanwendungen) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	6.100	4.800	2.810,04	
01.3431.67993000	(Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	1.300	13.300	717,96	
01.3431.67995000	(TK-Management) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	800	9.100	401,19	
01.3431.67995324	(Netzbetrieb) Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.600	1.500	1.679,61	
01.3431.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.3431.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen <i>*z. B. Zustiftung Kulturforum</i>	2000	235.200	235.200	231.700,00	
01.3431.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.3431.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.3431.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		967.250	954.250	935.086,34	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		160.000	160.000	173.747,50	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		967.250	954.250	935.086,34	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 41100		-807.250	-794.250	-761.338,84	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 42000 Amtsbudget Volksbücherei

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.009.105	-1.876.705	7,05	-1.876.093,48	0,03
Einnahmen	106.000	106.000	0,00	133.338,17	-20,50
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	102.500	102.500	0,00	94.583,19	8,37
Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.500	3.500	0,00	21.388,84	-83,64
Erstattungen	0	0	0,00	3.000,00	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	14.366,14	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-2.115.105	-1.982.705	6,68	-2.009.431,65	-1,33
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.217.605	-1.114.405	9,26	-967.317,65	15,21
Beihilfe	0	0	0,00	-46.626,20	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-222.700	-222.700	0,00	-277.218,04	-19,67
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-667.000	-637.800	4,58	-701.342,01	-9,06
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-7.800	-7.800	0,00	-7.800,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-9.127,75	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.009.105	-1.876.705	7,05	-1.866.965,73	0,52
bereinigte Einnahmen	106.000	106.000	0,00	133.338,17	-20,50
bereinigte Ausgaben	-2.115.105	-1.982.705	6,68	-2.000.303,90	-0,88
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-15,64	-14,61	7,05	-14,61	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	5,01	5,35	-6,36	6,67	-19,79
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	9,48	8,67	9,34	7,57	14,53

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 42000 Amtsbudget Volksbücherei						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 3520	Volksbücherei					
01.3520.11000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4200	82.000	82.000	73.814,70	
01.3520.11990000	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	4200	20.500	20.500	20.768,49	
	<i>*Säumnisgebühren bei verspäteter Medienrückgabe</i>					
01.3520.15130000	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	4200	0	0	0,00	
01.3520.15490000	Sonstige Kostenersätze	4200	3.500	3.500	21.388,84	
01.3520.15530000	Regressansprüche	3042	0	0	0,00	
01.3520.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	0	0	3.000,00	
	<i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i>					
01.3520.16981320	Innere Verrechnungen	4200	0	0	0,00	
	Spenden/Sponsoring					
01.3520.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF,	4200	0	0	0,00	
	ERP-Sondervermögen					
01.3520.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	4.045,33	
	<i>*z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>					
01.3520.17200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4200	0	0	1.282,27	
01.3520.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	4200	0	0	0,00	
	<i>*z.B. für "Die Geschichtendetektive"</i>					
01.3520.17820000	Sponsoring	4200	0	0	8.938,54	
01.3520.17830000	Spenden	4200	0	0	100,00	
01.3520.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		106.000	106.000	133.338,17	
	AUSGABEN					
UAB 0611	Zentrale Beschaffungsstelle (Amtsbücherei)					
01.0611.65100000	Bücher und Zeitschriften (Ergänzungslieferungen für Amtsbücherei)	4200	7.600	7.600	9.051,18	
UAB 3520	Volksbücherei					
01.3520.41000000	Beamtenbezüge	1100	258.700	270.100	253.112,48	
01.3520.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	642.700	551.000	454.527,07	
01.3520.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	3.949,35	
01.3520.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	134.500	140.500	124.537,71	
01.3520.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	49.800	42.800	37.830,28	
01.3520.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.3520.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	129.800	107.900	89.939,47	
01.3520.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	1.584,16	
01.3520.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	14.978,79	
01.3520.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	31.647,41	
01.3520.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	2.000	2.000	1.837,13	
01.3520.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/	4200	105	105	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 42000 Amtsbudget Volksbücherei						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3520.52000000	Leistungsanreize Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4200	800	800	1.609,71	
01.3520.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4200	1.000	1.000	6.153,37	
01.3520.56220000	Fortbildung und Umschulung	4200	600	600	769,50	
01.3520.56900000	Sonstige besondere Aufwendun- gen für Bedienstete	1100	0	0	0,00	
01.3520.60700000	Bedarf für öffentl. Büchereien (Bücher)	4200	125.000	132.000	115.796,72	
01.3520.60701000	Bedarf für öffentl. Büchereien (Medien)	4200	19.600	19.600	20.442,57	
01.3520.60703000	Bedarf für öffentl. Büchereien (Digitale Dienste)	4200	16.900	9.900	19.590,34	
01.3520.60710000	Bedarf für öffentl. Büchereien (Buchbinde- und Pflegemittel)	4200	7.500	7.500	8.647,47	
01.3520.63160000	Veranstaltungen	4200	12.000	12.000	39.333,57	
01.3520.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4200	5.000	5.000	4.579,16	
01.3520.63220000	EDV-Kosten	4200	16.700	16.700	41.279,91	
01.3520.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4200	800	800	671,86	
01.3520.64300000	Versicherungen	4200	0	0	0,00	
01.3520.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4200	1.400	1.400	1.825,87	
01.3520.65100000	Bücher und Zeitschriften	4200	1.600	1.600	557,45	
01.3520.65200000	Fernsprechgebühren	4200	0	0	0,00	
01.3520.65250000	Postgebühren	4200	3.400	3.400	4.031,19	
01.3520.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	4200	500	500	0,00	
01.3520.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4200	800	800	1.323,58	
01.3520.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4200	500	500	0,00	
01.3520.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4200	1.000	1.000	1.554,59	
01.3520.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	545.000	560.000	558.358,89	
01.3520.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	1.500	1.800	1.173,47	
01.3520.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4200	0	0	86,80	
01.3520.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	33.400	2.100	55.940,91	
01.3520.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	50.700	45.000	44.171,79	
01.3520.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	10.100	11.500	10.620,19	
01.3520.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	18.100	6.700	19.318,36	
01.3520.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.200	3.100	3.328,15	
01.3520.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	5.000	7.600	8.343,45	
01.3520.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.3520.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	9.127,75	
UAB 4511	Außerschulische Jugendbildung					
01.4511.70901000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	4200	7.800	7.800	7.800,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
42000 Amtsbudget Volksbücherei						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. Kinderbuchhaus Theaterstraße 22</i>					
	SUMME AUSGABEN		2.115.105	1.982.705	2.009.431,65	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		106.000	106.000	133.338,17	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.115.105	1.982.705	2.009.431,65	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 42000		-2.009.105	-1.876.705	-1.876.093,48	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Wir konnten unsere Ausgaben in einem höheren Maße decken, als es der Haushaltsansatz vorsieht. Das ergibt sich aus höheren Einnahmen.

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.

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

Nach wie vor ist es sehr schwierig bibliothekarische Fachkräfte zu gewinnen. Besonders im Ausbildungsbereich / Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste gibt es kaum geeignete 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.

Budget allgemein - Erläuterungen:**3520 6316 0000**Darunter:

Projektmittel "Fürther Lesefrühling"

Sonsige Veranstaltungen

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

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

3520 6610 0000An den Deutschen Büchereiverband.
Erhöhung des Mitgliedsbeitrags.

900 €

52 €

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

4511 7090 1000 Kinderbuchhaus Theaterstraße 22 7.800 €

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 46000 Amtsbudget Theater

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.780.145	-4.488.235	6,50	-6.491.682,72	-30,86
Einnahmen	3.150.800	3.150.800	0,00	3.316.838,94	-5,01
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	2.148.000	2.148.000	0,00	2.247.775,17	-4,44
Sonstige Verwaltungseinnahmen	86.000	86.000	0,00	201.436,51	-57,31
Erstattungen	0	0	0,00	4.000,00	-100,00
innere Verrechnungen	29.200	29.200	0,00	24.900,00	17,27
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	887.600	887.600	0,00	838.727,26	5,83
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-7.930.945	-7.639.035	3,82	-9.808.521,66	-22,12
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.819.845	-2.755.035	2,35	-2.643.790,95	4,21
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-6.000	-6.000	0,00	-1.252,95	378,87
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-2.861.700	-2.874.100	-0,43	-3.036.707,47	-5,35
Erstattungen	-79.300	-79.300	0,00	-74.802,11	6,01
innere Verrechnungen	-1.494.100	-1.274.600	17,22	-1.322.650,35	-3,63
Kalkulatorische Kosten	-670.000	-650.000	3,08	-603.712,00	7,67
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-2.125.605,83	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.780.145	-4.488.235	6,50	-4.366.076,89	2,80
bereinigte Einnahmen	3.150.800	3.150.800	0,00	3.316.838,94	-5,01
bereinigte Ausgaben	-7.930.945	-7.639.035	3,82	-7.682.915,83	-0,57
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-37,20	-34,93	6,50	-34,18	2,19
Ausgabendeckungsgrad (in %)	39,73	41,25	-3,68	43,17	-4,45
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	21,94	21,44	2,33	20,70	3,57

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 46000 Amtsbudget Theater						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 3311	Stadttheater					
01.3311.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	4600	2.148.000	2.148.000	2.247.775,17	
01.3311.13330000	Verkauf von Programmen	4600	10.000	10.000	7.475,60	
01.3311.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	4600	42.500	42.500	117.300,00	
01.3311.14500000	Pachten	4600	7.500	7.500	7.860,00	
01.3311.15534400	Regressansprüche	1100	0	0	0,00	
01.3311.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4600	0	0	53.896,38	
01.3311.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4620	8.000	8.000	1.272,27	
01.3311.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/Werbung	4600	3.000	3.000	2.604,90	
01.3311.15990000	Vermischte Einnahmen	4600	15.000	15.000	11.027,36	
01.3311.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	0	0	4.000,00	
	<i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i>					
01.3311.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (innerstädt. Mieten)	4600	29.200	29.200	24.900,00	
	<i>*z. B. Miete</i>					
01.3311.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4600	0	0	0,00	
01.3311.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4600	620.000	620.000	550.000,00	
01.3311.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>					
01.3311.17404401	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzl. Sozialvers. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.3311.17474400	Kurzarbeitergeld von Agentur für Arbeit	1100	0	0	0,00	
01.3311.17820000	Sponsoring	4600	117.000	117.000	161.612,50	
01.3311.17830000	Spenden	4600	150.600	150.600	127.114,76	
01.3311.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		3.150.800	3.150.800	3.316.838,94	
	AUSGABEN					
01.3311.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1100	6.300	6.300	6.135,48	
01.3311.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.3311.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.443.000	1.397.900	1.276.875,21	
01.3311.41401000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (NV-Bühne)	1100	417.200	407.000	492.224,39	
01.3311.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.3311.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.3311.41402000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (NV-Bühne Gast)	1100	250.000	250.000	237.229,72	
01.3311.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	100.900	100.900	92.983,14	
01.3311.41601000	Beschäftigungsentgelte und dgl. (NV-Bühne)	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 46000 Amtsbudget Theater						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3311.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.3311.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	106.700	108.300	98.964,35	
01.3311.43401000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (NV-Bühne)	1100	32.400	31.500	21.499,65	
01.3311.43402000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (NV-Bühne Gast)	1100	20.000	20.000	10.481,53	
01.3311.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.3311.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	282.000	274.000	241.309,72	
01.3311.44401000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" (NV-Bühne)	1100	83.400	79.500	100.939,72	
01.3311.44401717	Beiträge zur gesetzl. SozialV "Tariflich Beschäftigte" (Corona Kinderbetreuung, etc.)	1100	0	0	0,00	
01.3311.44401747	Beiträge zur gesetzl. SozialV "Tariflich Beschäftigte" (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.3311.44402000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" (NV-Bühne Gast)	1100	48.700	48.700	35.337,27	
01.3311.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	25.000	25.000	24.448,23	
01.3311.44801000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige" (NV-Bühne)	1100	0	0	0,00	
01.3311.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.3311.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	4.100	5.800	5.182,54	
01.3311.46908010	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer (NV-Bühne)	1100	0	0	0,00	
01.3311.46908020	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer (NV-Bühne Gast)	1100	0	0	0,00	
01.3311.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4600	145	135	180,00	
01.3311.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4600	25.200	25.200	13.143,17	
01.3311.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4600	3.000	3.000	137,26	
01.3311.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4600	3.000	3.000	1.115,69	
01.3311.55000000	Haltung von Fahrzeugen	4600	5.000	5.000	3.196,54	
01.3311.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	4600	3.000	3.000	4.489,82	
01.3311.55500000	Kfz-Steuer	4600	1.000	1.000	1.006,00	
01.3311.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	3.500	3.500	3.747,51	
01.3311.56220000	Fortbildung und Umschulung	4600	3.000	3.000	3.189,70	
01.3311.60100000	Theaterbedarf (Bühne, Beleuchtung, Werkstatt, Ton, Ausstattung)	4600	34.000	34.000	18.655,58	
01.3311.60110000	Dekoration, Bühnenausstattung (Sachkosten, EP)	4600	139.300	139.300	135.347,43	
01.3311.60120000	Kostüme (Kostümreinigung) <i>*z. B. Reinigung</i>	4600	5.500	5.500	10.284,95	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 46000 Amtsbudget Theater						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3311.60130000	Aufführungsrechte und Urheberanteile (EP, GEMA)	4600	90.000	90.000	110.231,05	
01.3311.60150000	Gastspiele	4600	1.300.000	1.300.000	1.331.410,59	
01.3311.60190000	Sonstiger Theaterbedarf (Anschaffung)	4600	100.000	100.000	37.901,59	
01.3311.60310000	Druck von Eintrittskarten	4600	3.000	3.000	2.667,69	
01.3311.60320000	Druck von Programmen	4600	8.000	8.000	11.146,49	
01.3311.60330000	Repräsentationsausgaben	4600	18.000	18.000	16.559,13	
01.3311.63210000	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung)	4600	160.000	160.000	163.187,26	
01.3311.63211000	Öffentlichkeitsarbeit (Bretterbericht)	4600	22.000	22.000	27.992,99	
01.3311.63220000	EDV-Kosten (Ticket- und Systemkosten)	4600	30.000	30.000	38.280,42	
01.3311.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4600	0	0	0,00	
01.3311.63692000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	4600	90.000	90.000	92.920,36	
01.3311.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4600	1.800	1.800	2.378,39	
01.3311.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4600	0	0	0,00	
01.3311.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4620	38.000	38.000	42.872,40	
01.3311.64200000	Gewerbesteuer, Körperschafts- steuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	4600	0	0	0,00	
01.3311.64300000	Versicherungen	4600	10.000	10.000	558,75	
01.3311.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4600	5.800	5.800	7.110,89	
01.3311.65100000	Bücher und Zeitschriften	4600	3.500	3.500	2.474,41	
01.3311.65250000	Postgebühren	4600	40.000	40.000	36.041,18	
01.3311.65260000	Rundfunkbeitrag	4600	700	700	629,88	
01.3311.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	4600	0	0	0,00	
01.3311.65410000	Reise- und Fahrtkosten (Dienstreisen)	4600	10.000	10.000	7.747,24	
01.3311.65560000	Honorare und Ähnl. <i>*u.a. Reise- und Übernachtungskosten für Eigenproduktionen</i>	4600	529.500	541.900	694.486,59	
01.3311.65561000	Honorare und Ähnl. (Künstlersozialabgaben, AVA)	4600	30.000	30.000	27.204,90	
01.3311.65562000	Honorare und Ähnl. (Büchnentechnik)	4600	125.000	125.000	157.064,53	
01.3311.65810000	Bankgebühren u. Ä.	4600	10.000	10.000	10.652,78	
01.3311.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4600	9.900	9.900	15.736,22	
01.3311.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4600	7.000	7.000	6.391,04	
01.3311.67600000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Kombi-Ticket)	4600	79.300	79.300	74.802,11	
01.3311.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	920.000	746.000	761.249,92	
01.3311.67906321	Innere Verrechnung Telefonbucheintrag	4600	0	0	397,75	
01.3311.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4600	200	200	15,17	
01.3311.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	358.400	328.800	361.925,00	
01.3311.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	4600	1.300	1.300	1.531,80	
01.3311.67989996	Innere Verrechnung	4600	1.000	1.000	286,36	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 46000 Amtsbudget Theater						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3311.67989997	innerstädt. Leistungen (TfA/Straßenreinigung) Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (ABK)	4600	51.000	51.000	48.729,00	
01.3311.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (Mieten an Kufo)	4600	70.000	70.000	65.775,00	
01.3311.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (sonstiges)	4600	2.000	2.000	2.354,40	
01.3311.67991000	<i>*innerstädtische Vermietungen</i> Innere Verrechnung	1000	3.100	4.200	4.146,84	
01.3311.67992000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	38.400	36.600	37.027,50	
01.3311.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	23.700	20.300	20.578,48	
01.3311.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	19.000	6.900	12.035,71	
01.3311.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.900	3.800	4.066,98	
01.3311.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.100	2.500	2.530,44	
01.3311.68000000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	2000	240.000	230.000	201.695,00	
01.3311.68500000	Abschreibungen	2000	430.000	420.000	402.017,00	
01.3311.89004999	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	0	0	48.630,00	
01.3311.89701000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	2.076.975,83	
	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	2.076.975,83	
	SUMME AUSGABEN		7.930.945	7.639.035	9.808.521,66	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		3.150.800	3.150.800	3.316.838,94	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		7.930.945	7.639.035	9.808.521,66	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 46000		-4.780.145	-4.488.235	-6.491.682,72	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

- 3311 1101 0000** Die Einnahmen aus Eintrittsgelder setzen sich zu etwa 40 % aus Abonnement und etwa 60 % aus Einnahmen aus dem Freien Verkauf zusammen.
- 3311 1710 0000** Seit dem Haushaltsjahr 1999 gewährt der Freistaat Bayern dem Stadttheater Fürth einen Zuschuss zu den Eigenproduktionen.
- 3311 6015 0000** Kosten der Gastspiele (Honorare, Reisekosten, Übernachtungskosten, Tantiemen, sonstige gastspielbezogene Sachkosten)
- 3311 6321 0000** Hierunter alle Kosten für das Bewerben der Vorstellungen, vor allem Satz- und Druckkosten für Werbemittel wie das Spielzeitheft (Auflage: 35.000), das Monatsplakat, diverse Sonderplakate, Handzettel etc. sowie Ausgaben für Anzeigenschaltungen und weitere Werbeaktivitäten.
- 3311 6589 0000** Hierunter Druckkosten für Karten, Bürobedarf, Zeitungen, Bücher, Tonträger, Kombiticket VGN, Reisekosten Dienstreisen, Repräsentation, Feuerschutzwache etc.

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 47000 Amtsbudget Stadtarchiv und Museen (StAM)

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.349.865	-1.399.865	-3,57	-1.122.469,76	24,71
Einnahmen	35.800	35.800	0,00	108.159,06	-66,90
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	12.700	12.700	0,00	17.024,42	-25,40
Sonstige Verwaltungseinnahmen	21.600	21.600	0,00	32.085,27	-32,68
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	1.500	1.500	0,00	2.420,00	-38,02
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	13.663,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	42.966,37	-100,00
Ausgaben	-1.385.665	-1.435.665	-3,48	-1.230.628,82	16,66
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-752.365	-742.065	1,39	-632.213,10	17,38
Beihilfe	0	0	0,00	-27.626,30	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-5.300	-5.300	0,00	-5.280,00	0,38
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-244.800	-248.700	-1,57	-240.119,99	3,57
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-371.200	-439.600	-15,56	-325.389,43	35,10
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-12.000	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.349.865	-1.399.865	-3,57	-1.165.436,13	20,12
bereinigte Einnahmen	35.800	35.800	0,00	65.192,69	-45,09
bereinigte Ausgaben	-1.385.665	-1.435.665	-3,48	-1.230.628,82	16,66
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-10,51	-10,89	-3,49	-9,12	19,41
Ausgabendeckungsgrad (in %)	2,58	2,49	3,61	5,30	-53,02
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	5,86	5,77	1,56	4,95	16,57

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 47000 Amtsbudget Stadtarchiv und Museen (StAM)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 3110	Stadtarchiv					
01.3110.10000000	Verwaltungsgebühren <i>*z.B. Meldeauskünfte</i>	4700	200	200	374,50	
01.3110.11000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>*Archiv</i>	4700	5.300	5.300	7.127,42	
01.3110.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	4700	12.700	12.700	15.168,00	
01.3110.15990000	Vermischte Einnahmen <i>*u.a. Kopien, Versandkosten</i>	4700	200	200	2.449,74	
01.3110.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4700	1.500	1.500	2.420,00	
01.3110.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4700	0	0	0,00	
01.3110.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4700	0	0	0,00	
01.3110.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten) <i>*z. B. Eingliederungszuschuss</i>	1100	0	0	0,00	
01.3110.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen <i>*z. B. Deutsche Forschungsgemeinschaft *Interner Zuschuss: SB 20510 - HSt. 01.8945.6721.0000</i>	4700	0	0	1.400,00	
01.3110.17830000	Spenden	4700	0	0	10.000,00	
01.3110.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	3.800,00	
UAB 3213	Stadtmuseum Fürth					
01.3213.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	4700	7.200	7.200	9.522,50	
01.3213.13000000	Verkauf von Lebensmitteln <i>*Einnahmen aus Museumscafé</i>	4700	1.200	1.200	1.534,57	
01.3213.13900000	Einnahmen aus Verkauf <i>*Einnahmen aus Museumsladen</i>	4700	1.200	1.200	4.528,57	
01.3213.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl. <i>*z. B. Multifunktionsraum</i>	4700	3.000	3.000	6.745,75	
01.3213.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4700	0	0	751,80	
01.3213.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4720	3.300	3.300	906,84	
01.3213.15990000	Vermischte Einnahmen	4700	0	0	0,00	
01.3213.16981320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	4700	0	0	0,00	
01.3213.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4700	0	0	0,00	
01.3213.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4700	0	0	2.263,00	
01.3213.17830000	Spenden	4700	0	0	0,00	
01.3213.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	39.166,37	
	SUMME EINNAHMEN		35.800	35.800	108.159,06	
UAB 3110	AUSGABEN Stadtarchiv					
01.3110.41000000	Beamtenbezüge	1100	144.600	99.300	98.437,75	
01.3110.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	217.900	272.200	203.294,91	
01.3110.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	20.000	20.000	0,00	
01.3110.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	75.200	51.700	48.433,86	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 47000 Amtsbudget Stadtarchiv und Museen (StAM)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3110.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	16.900	21.100	15.827,97	
01.3110.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.3110.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	44.900	53.400	41.907,79	
01.3110.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.3110.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	5.825,39	
01.3110.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	12.307,97	
01.3110.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.3110.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	800	1.200	1.176,13	
01.3110.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4700	65	65	57,70	
01.3110.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4700	3.200	3.200	1.239,46	
01.3110.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4700	200	200	184,36	
01.3110.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4700	500	500	23,36	
01.3110.56220000	Fortbildung und Umschulung	4700	3.000	3.000	0,00	
01.3110.60500000	Bedarf für Sammlungen Erwerb von Archiv-, Bibliotheks- und Sammlungsgut	4700	12.500	12.500	7.803,23	
01.3110.60501000	Bedarf für Sammlungen Restaurierung von Archiv-, Bibliotheks- und Sammlungsgut	4700	30.600	30.600	11.540,31	
01.3110.63160000	Veranstaltungen <i>*Ausstellungen</i>	4700	2.500	2.500	360,38	
01.3110.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4700	1.800	1.800	544,27	
01.3110.63211000	Öffentlichkeitsarbeit	4700	3.500	3.500	708,05	
01.3110.63250000	Vorräte, Verbrauchsmaterial	4700	400	400	0,00	
01.3110.63600000	Dienstleistungen durch Dritte	4700	0	0	0,00	
01.3110.63600680	Dienstleistungen durch Dritte (GWF) <i>*z. B. zusätzliche Hausmeisterstunden (GWF)</i>	4700	12.500	12.500	14.534,61	
01.3110.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4700	400	400	404,69	
01.3110.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4720	0	0	0,00	
01.3110.64300000	Versicherungen	4700	25.200	21.700	21.420,00	
01.3110.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4700	2.600	2.600	889,35	
01.3110.65100000	Bücher und Zeitschriften	4700	500	500	390,18	
01.3110.65250000	Postgebühren	4700	800	800	584,99	
01.3110.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4700	1.600	1.600	844,47	
01.3110.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	4700	1.200	1.200	0,00	
01.3110.65560000	Honorare und Ähnl.	4700	0	10.000	14.652,25	
01.3110.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4700	2.000	2.000	2.476,39	
01.3110.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4700	800	800	134,82	
01.3110.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4700	100	100	0,00	
01.3110.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	225.000	284.000	224.682,41	
01.3110.67905405	Innere Verrechnung	2000	700	1.000	388,06	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 47000 Amtsbudget Stadtarchiv und Museen (StAM)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
	Außenanlagen					
01.3110.67916321	Innere Verrechnung	4700	100	100	25,49	
	Internetaufwendungen					
01.3110.67986510	Innere Verrechnung	4700	400	400	460,50	
	Bücher und Zeitschriften					
01.3110.67989999	Innere Verrechnung	4700	0	0	183,70	
	innerstädt. Leistungen					
01.3110.67991000	Innere Verrechnung	1000	400	300	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)					
01.3110.67992000	Innere Verrechnung	1000	21.500	20.100	21.215,16	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.3110.67993000	Innere Verrechnung	1000	6.200	3.800	1.566,30	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
01.3110.67995000	Innere Verrechnung	1000	7.000	3.300	8.023,80	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.3110.67995324	Innere Verrechnung	1000	3.700	1.600	1.742,13	
	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
01.3110.67996000	Innere Verrechnung	1000	500	600	6.909,48	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)					
01.3110.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.3110.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.3110.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 3213	Stadtmuseum Fürth					
01.3213.41000000	Beamtenbezüge	1100	56.200	55.300	51.532,77	
01.3213.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	108.300	103.100	103.948,34	
01.3213.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	3.992,61	
01.3213.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	29.200	28.900	25.355,41	
01.3213.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	8.400	8.000	8.028,11	
01.3213.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	306,56	
01.3213.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	22.500	20.200	21.577,82	
01.3213.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	661,79	
01.3213.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	3.049,64	
01.3213.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	6.443,30	
01.3213.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	500	441,66	
01.3213.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4700	100	100	30,00	
01.3213.51440000	Unterhalt: Denkmäler u.Ä. (Friedrich-Ebert Bunker)	4700	0	0	0,00	
01.3213.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4700	500	500	29,99	
01.3213.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4700	1.600	1.600	6.031,98	
01.3213.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4700	500	500	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 47000 Amtsbudget Stadtarchiv und Museen (StAM)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3213.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4700	600	600	0,00	
01.3213.56220000	Fortbildung und Umschulung	4700	700	700	320,00	
01.3213.56900000	Führungszeugnis	1100	0	0	0,00	
01.3213.58100000	Lebensmittel	4700	1.300	1.300	1.807,72	
01.3213.60210000	Spiel- und Unterrichtsmittel	4700	600	600	0,00	
01.3213.60505000	Bedarf für Sammlungen Dauerausstellung	4700	0	0	9.034,00	
01.3213.60506000	Bedarf für Sammlungen Sonderausstellungen	4700	4.500	4.500	10.992,48	
01.3213.63160000	Veranstaltungen	4700	4.900	4.900	11.747,12	
01.3213.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4700	16.900	16.900	20.981,98	
01.3213.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4700	100	100	113,19	
01.3213.63730000	Kosten für Mikroverfilmung <i>*z. B. Zeitungen</i>	4700	600	600	0,00	
01.3213.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4700	0	0	759,93	
01.3213.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4720	300	300	864,97	
01.3213.64300000	Versicherungen	4700	300	300	1.100,61	
01.3213.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4700	700	700	1.105,06	
01.3213.65100000	Bücher und Zeitschriften	4700	400	400	507,23	
01.3213.65250000	Postgebühren	4700	700	700	476,26	
01.3213.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4700	400	400	599,29	
01.3213.65560000	Honorare und Ähnl.	4700	84.200	82.100	76.234,15	
01.3213.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4700	1.000	1.000	2.503,59	
01.3213.65881000	Geschäftsausgaben (Einkauf von Artikeln, Merchandising)	4700	400	400	1.405,16	
01.3213.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4700	6.000	6.000	5.250,13	
01.3213.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4700	100	100	241,00	
01.3213.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	80.000	71.000	69.268,21	
01.3213.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4700	100	100	42,73	
01.3213.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4700	0	0	0,00	
01.3213.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	10.300	9.400	8.566,86	
01.3213.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.000	1.400	333,33	
01.3213.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.700	1.600	3.209,52	
01.3213.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.100	900	1.026,24	
01.3213.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	88,08	
UAB 3219	sonstige Museen					
01.3219.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	4700	0	0	0,00	
UAB 3410	Heimatspflege					
01.3410.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Stadtheimat- pfleger/in)	1100	7.000	7.000	7.201,92	
01.3410.65250000	Postgebühren	4700	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 47000 Amtsbudget Stadtarchiv und Museen (StAM)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3410.65410000	Reise- und Fahrtkosten (Stadtheimatpfleger)	4700	300	300	0,00	
01.3410.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4700	300	300	0,00	
01.3410.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4700	0	0	0,00	
UAB 3600	Naturschutz und Landschaftspflege					
01.3600.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke (Archäologischer Arbeitskreis)	4700	5.300	5.300	5.280,00	
01.3600.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	4700	1.000	1.000	0,00	
01.3600.66102000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4700	700	700	632,50	
01.3600.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	6.500	40.000	-22.342,57	
UAB 3700	Kirchen, Religionsgemeinschaften					
01.3700.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4700	9.100	8.600	8.493,48	
01.3700.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4700	200	200	153,00	
01.3700.70601000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl. sowie deren Einrichtungen <i>*für Jubiläum Jüd. Synagoge</i>	4700	12.000	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.385.665	1.435.665	1.230.628,82	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		35.800	35.800	108.159,06	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.385.665	1.435.665	1.230.628,82	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 47000		-1.349.865	-1.399.865	-1.122.469,76	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

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.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

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.

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

Mehrausgaben im Personalbereich nur durch Tariferhöhungen.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Entsprechend des StR-Beschlusses vom 15.05.2013 fusionierten die beiden Dienststellen Stadtarchiv, Stadtmuseum (StAM) und Rundfunkmuseum (RFM) zum 01.01.2014. Die neue Amtsbezeichnung lautet Stadtarchiv und Museen (StAM).

Das ehemalige RFM-Budget (45000) wird als eigenständiges Unteramtsbudget unter dem StAM (47010) geführt. Der Unterabschnitt 3210 wurde zum Haushalt 2016 in 3110 umgewandelt.

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

3600 6610 2000 Darunter:

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

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 47010 U-Amtsbudget Rundfunkmuseum

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-561.950	-566.650	-0,83	-469.126,86	20,79
Einnahmen	64.000	64.000	0,00	125.193,33	-48,88
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	31.500	31.500	0,00	34.171,97	-7,82
Sonstige Verwaltungseinnahmen	32.500	32.500	0,00	27.573,03	17,87
Erstattungen	0	0	0,00	54.208,33	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	2.000,00	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	7.240,00	-100,00
Ausgaben	-625.950	-630.650	-0,75	-594.320,19	6,11
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-303.550	-295.750	2,64	-321.278,48	-7,95
Beihilfe	0	0	0,00	-6.964,06	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-116.000	-114.400	1,40	-65.956,67	73,45
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-206.400	-220.500	-6,39	-192.873,52	14,32
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-7.247,46	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-561.950	-566.650	-0,83	-469.119,40	20,79
bereinigte Einnahmen	64.000	64.000	0,00	117.953,33	-45,74
bereinigte Ausgaben	-625.950	-630.650	-0,75	-587.072,73	7,42
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,37	-4,41	-0,91	-3,67	20,16
Ausgabendeckungsgrad (in %)	10,22	10,15	0,69	20,09	-49,48
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,36	2,30	2,61	2,51	-8,37

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 47010 U-Amtsbudget Rundfunkmuseum						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 3215	Rundfunkmuseum Fürth					
01.3215.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	4500	31.500	31.500	34.171,97	
01.3215.13000000	Verkauf von Lebensmitteln <i>*Ab 2016 auch bei HSt. 01.3215.1390.0000</i>	4500	18.400	18.400	14.997,30	
01.3215.13900000	Einnahmen aus Verkauf <i>*Einnahmen aus Museumscafé</i>	4500	3.000	3.000	3.528,45	
01.3215.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	4500	5.000	5.000	4.960,93	
01.3215.15440000	Dienstleistungsersätze	4500	2.600	2.600	0,00	
01.3215.15530000	Regressansprüche	3047	0	0	0,00	
01.3215.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4500	0	0	3.414,53	
01.3215.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4520	1.000	1.000	0,00	
01.3215.15990000	Vermischte Einnahmen	4500	2.500	2.500	671,82	
01.3215.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) <i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i>	1100	0	0	2.208,33	
01.3215.16704400	Erstattungen durch private Unternehmen (Personalkosten)	4500	0	0	52.000,00	
01.3215.16981320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	4500	0	0	2.000,00	
01.3215.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4500	0	0	0,00	
01.3215.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.3215.17830000	Spenden	4500	0	0	0,00	
01.3215.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.3215.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	7.240,00	
	SUMME EINNAHMEN		64.000	64.000	125.193,33	
	AUSGABEN					
01.3215.41000000	Beamtenbezüge	1100	41.200	40.600	37.804,75	
01.3215.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	187.100	182.900	180.297,74	
01.3215.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	24.028,39	
01.3215.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	21.400	21.200	18.600,89	
01.3215.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	14.500	14.200	13.903,34	
01.3215.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	1.525,37	
01.3215.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	38.600	35.900	37.190,63	
01.3215.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	7.000,88	
01.3215.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	2.237,22	
01.3215.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	4.726,84	
01.3215.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	700	900	896,49	
01.3215.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/	4500	50	50	30,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 47010 U-Amtsbudget Rundfunkmuseum						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3215.52000000	Leistungsanreize Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4500	800	800	3.062,10	
01.3215.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4500	3.000	3.000	-13.444,89	
01.3215.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4500	300	300	0,00	
01.3215.56220000	Fortbildung und Umschulung	4500	500	500	635,00	
01.3215.56900000	Führungszeugnis	1100	0	0	0,00	
01.3215.58100000	Lebensmittel	4500	6.500	6.500	6.948,14	
01.3215.60500000	Bedarf für Sammlungen Erwerb von Archiv-, Bibliotheks- und Sammlungsgut	4500	5.000	5.000	-84,03	
01.3215.60501000	Bedarf für Sammlungen Restaurierung von Archiv-, Bibliotheks- und Sammlungsgut	4500	3.500	3.500	0,00	
01.3215.60505000	Bedarf für Sammlungen Dauerausstellung	4500	3.000	3.000	7.952,76	
01.3215.60505010	Bedarf für Sammlungen neue Dauerausstellung	4500	0	0	0,00	
01.3215.60506000	Bedarf für Sammlungen Sonderausstellung	4500	5.000	5.000	5.603,19	
01.3215.63160000	Veranstaltungen	4500	4.300	4.300	986,44	
01.3215.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4500	8.500	8.500	7.667,05	
01.3215.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4500	100	100	81,39	
01.3215.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4500	0	0	961,87	
01.3215.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4520	200	200	2.456,26	
01.3215.64300000	Versicherungen	3000	2.900	2.900	2.757,36	
01.3215.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4500	2.500	2.500	976,65	
01.3215.65100000	Bücher und Zeitschriften	4500	1.000	1.000	805,23	
01.3215.65250000	Postgebühren	4500	2.200	2.200	673,60	
01.3215.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4500	3.500	3.500	1.499,82	
01.3215.65413110	Reise- und Fahrtkosten <i>*vom Archivbereich für Rundfunkmuseum</i>	4700	500	500	78,12	
01.3215.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	4500	1.500	1.500	0,00	
01.3215.65560000	Honorare und Ähnl.	4500	54.500	52.900	30.003,64	
01.3215.65820000	Umzugskosten	4500	0	0	0,00	
01.3215.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4500	1.900	1.900	281,83	
01.3215.65881000	Geschäftsausgaben (Einkauf von Artikeln, Merchandising)	4500	3.000	3.000	1.090,84	
01.3215.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4500	1.500	1.500	4.670,30	
01.3215.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4500	300	300	294,00	
01.3215.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	165.000	185.000	163.245,75	
01.3215.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	7.100	7.000	1.632,03	
01.3215.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4500	100	100	84,43	
01.3215.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4500	0	0	260,63	
01.3215.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	4.600	5.500	5.451,60	
01.3215.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	18.800	17.400	16.185,84	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
47010 U-Amtsbudget Rundfunkmuseum						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3215.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.200	1.500	524,72	
01.3215.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	5.400	2.900	4.413,09	
01.3215.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	800	700	769,31	
01.3215.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	400	400	306,12	
01.3215.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	7.247,46	
	SUMME AUSGABEN		625.950	630.650	594.320,19	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		64.000	64.000	125.193,33	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		625.950	630.650	594.320,19	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 47010		-561.950	-566.650	-469.126,86	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Die Abweichung ist mit dem Personalkostenzuschuss seitens der Grundigstiftung für die Arbeiten an dem Gesamtthema 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.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung 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 oben bereits geschrieben, als Projektmittelübertrag in das Jahr 2020 übernommen worden.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

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

3215 6610 0000

Darunter:

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 48000 Amtsbudget Städtische Galerie

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-307.950	-282.450	9,03	-259.768,92	8,73
Einnahmen	16.500	16.500	0,00	41.305,92	-60,05
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	10.000	10.000	0,00	7.898,00	26,61
Sonstige Verwaltungseinnahmen	5.500	5.500	0,00	1.177,84	366,96
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	15.000,00	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.000	1.000	0,00	17.230,08	-94,20
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-324.450	-298.950	8,53	-301.074,84	-0,71
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-145.550	-142.550	2,10	-138.020,72	3,28
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-78.900	-78.900	0,00	-87.029,23	-9,34
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-100.000	-77.500	29,03	-73.168,78	5,92
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-2.856,11	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-307.950	-282.450	9,03	-256.912,81	9,94
bereinigte Einnahmen	16.500	16.500	0,00	41.305,92	-60,05
bereinigte Ausgaben	-324.450	-298.950	8,53	-298.218,73	0,25
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,40	-2,20	9,09	-2,01	9,45
Ausgabendeckungsgrad (in %)	5,09	5,52	-7,79	13,85	-60,14
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,13	1,11	1,80	1,08	2,78

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 48000 Amtsbudget Städtische Galerie						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 3211	Städtische Galerie					
01.3211.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	4800	10.000	10.000	7.898,00	
01.3211.13300000	Verkauf von Drucksachen aller Art <i>*z. B. Kataloge</i>	4800	2.500	2.500	849,00	
01.3211.15990000	Vermischte Einnahmen	4800	3.000	3.000	328,84	
01.3211.16981320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	4800	0	0	15.000,00	
01.3211.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4800	0	0	0,00	
01.3211.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4800	0	0	0,00	
01.3211.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Stadt Fürth)	4800	0	0	0,00	
01.3211.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen <i>*z. B. vom Förderkreis kgf</i>	4800	0	0	14.104,00	
01.3211.17820000	Sponsoring	4800	0	0	0,00	
01.3211.17830000	Spenden	4800	1.000	1.000	3.126,08	
01.3211.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		16.500	16.500	41.305,92	
	AUSGABEN					
01.3211.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	99.600	97.700	94.053,79	
01.3211.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	14.900	14.500	14.689,29	
01.3211.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.700	7.600	7.270,11	
01.3211.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	19.900	19.200	18.011,44	
01.3211.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	3.200	3.100	3.594,32	
01.3211.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	400	301,97	
01.3211.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	4800	50	50	99,80	
01.3211.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4800	200	200	0,00	
01.3211.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4800	1.000	1.000	5.039,65	
01.3211.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4800	400	500	32,95	
01.3211.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4800	0	0	0,00	
01.3211.56220000	Fortbildung und Umschulung	4800	100	100	0,00	
01.3211.60210000	Spiel- und Unterrichtsmittel	4800	1.000	1.000	1.074,23	
01.3211.60320000	Druck von Programmen	4800	15.000	15.000	11.328,38	
01.3211.60500000	Bedarf für Sammlungen Erwerb von Archiv-, Bibliotheks- und Sammlungsgut	4800	9.500	10.000	9.944,82	
01.3211.60506000	Bedarf für Sammlungen Sonderausstellungen	4800	15.400	15.400	17.581,54	
01.3211.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4800	15.000	15.000	18.386,77	
01.3211.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4800	200	200	247,99	
01.3211.64300000	Versicherungen	4800	1.000	1.000	1.953,37	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 48000 Amtsbudget Städtische Galerie						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3211.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4800	500	500	864,48	
01.3211.65100000	Bücher und Zeitschriften	4800	100	100	8,70	
01.3211.65250000	Postgebühren	4800	1.800	1.800	0,00	
01.3211.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4800	1.300	1.300	1.936,79	
01.3211.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	4800	500	500	0,00	
01.3211.65560000	Honorare und Ähnl.	4800	4.300	4.300	4.930,45	
01.3211.65561000	Honorare und Ähnl. (Künstlersozialabgaben)	4800	1.200	0	0,00	
01.3211.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4800	4.000	4.000	5.417,38	
01.3211.65881000	Geschäftsausgaben (Einkauf von Artikeln, Merchandising)	4800	400	500	0,00	
01.3211.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4800	6.000	6.500	8.281,73	
01.3211.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	90.000	69.000	66.846,08	
01.3211.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4800	0	0	128,52	
01.3211.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4800	0	0	36,89	
01.3211.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	6.100	5.400	3.625,56	
01.3211.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.500	1.500	1.409,90	
01.3211.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.100	1.300	802,38	
01.3211.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	300	300	319,45	
01.3211.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.3211.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.3211.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	2.856,11	
	SUMME AUSGABEN		324.450	298.950	301.074,84	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		16.500	16.500	41.305,92	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		324.450	298.950	301.074,84	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 48000		-307.950	-282.450	-259.768,92	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Der Ausgabendeckungsgrad ist erhöht aufgrund der Spendeneinnahmen. Da die Spenden nicht planbar sind, liegen die Einnahmen über dem Ansatz.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****3211 6032 0000** Druckkosten für Ausstellungenu.a. beispielhaft:

Katalog Druckkosten (Parastou Forouhar)

3.957 €

10 x Druckkosten für diverse Flyer

3.415 €

2 Anzeigen (Doppelpunkt, Touristinfo-Broschüre)

1.144 €

1 x Fassadenbanner

594 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.183.509	-4.053.709	3,20	-3.701.074,43	9,53
Einnahmen	155.700	160.700	-3,11	371.090,90	-56,70
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	9.900	9.900	0,00	10.440,00	-5,17
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	95.800	100.800	-4,96	95.081,57	6,01
innere Verrechnungen	0	0	0,00	3.389,00	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	45.000	45.000	0,00	153.049,45	-70,60
sonstige Finanzeinnahmen	5.000	5.000	0,00	8.371,79	-40,28
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	100.759,09	-100,00
Ausgaben	-4.339.209	-4.214.409	2,96	-4.072.165,33	3,49
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.127.815	-3.009.715	3,92	-2.782.983,82	8,15
Beihilfe	0	0	0,00	-96.546,88	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-1.000	-1.000	0,00	-232,03	330,98
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-132.120	-142.120	-7,04	-188.531,27	-24,62
Erstattungen	-3.500	-3.500	0,00	-500,00	600,00
innere Verrechnungen	-366.000	-347.800	5,23	-302.616,61	14,93
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-50.000	-50.000	0,00	-43.835,31	14,06
Zuweisungen/Zuschüsse	-660.880	-662.380	-0,23	-651.776,40	1,63
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	2.106	2.106	0,00	-5.143,01	-140,95

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.185.615	-4.055.815	3,20	-3.796.690,51	6,83
bereinigte Einnahmen	155.700	160.700	-3,11	270.331,81	-40,55
bereinigte Ausgaben	-4.341.315	-4.216.515	2,96	-4.067.022,32	3,68
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-32,57	-31,56	3,20	-29,72	6,19
Ausgabendeckungsgrad (in %)	3,59	3,81	-5,77	6,65	-42,71
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	24,34	23,42	3,93	21,78	7,53

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4000	Allgemeine Sozialverwaltung					
01.4000.10000000	Verwaltungsgebühren	5000	9.900	9.900	10.440,00	
01.4000.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) <i>*z. B. für Bundesfreiwilligendienst</i>	1100	0	0	0,00	
01.4000.16104400	Erstattungen des Landes (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.4000.16604400	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	12.700	12.700	14.509,82	
01.4000.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche <i>*z. B. Kostenersatz für Mietspiegel</i>	5000	5.000	10.000	2.481,75	
01.4000.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0	0	1.389,00	
01.4000.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten) <i>*z. B. Eingliederungszuschuss, Zuschüsse Hauptfürsorgestelle *Regierung von Mittelfranken</i>	1100	0	0	0,00	
01.4000.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	84.637,29	
UAB 4310	Fachstelle für Seniorenangelegenheiten					
01.4310.16981320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	5000	0	0	2.000,00	
01.4310.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.4310.17200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbände	5000	0	0	0,00	
01.4310.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	2.100,00	
01.4310.17830000	Spenden (Seniorenbeauftragte/r)	5000	0	0	0,00	
01.4310.17831000	Spenden (Seniorenrat)	5000	0	0	0,04	
01.4310.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	9.866,80	
UAB 4330	Fachstelle für Behindertenangelegenheiten					
01.4330.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.4330.17830200	Spenden (Behindertenbeauftragte/r)	2000	0	0	0,00	
01.4330.17833000	Spenden (Behindertenrat)	5000	0	0	0,00	
UAB 4351	Fürther Treffpunkt (Wärmestube)					
01.4351.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0	0	0,00	
UAB 4351	ehemals 01.4341.16989999					
01.4351.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	3.621,49	
UAB 4351	ehemals 01.4341.17104400					
01.4351.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	19.215,04	
UAB 4351	ehemals 01.4341.17604400					
01.4351.17830000	Spenden Wärmestube	5000	10.000	10.000	101.220,37	
UAB 4351	ehemals 01.4341.17830000					
01.4351.17831000	Spenden Soziales Zentrum Hirschenstraße	5000	0	0	0,00	
UAB 4351	ehemals 01.4341.17831000					
UAB 4353	Fachstelle Wohnungslosigkeit					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4353.17830000	Spenden	5000	0	0	0,00	
UAB 4700	Förderung der freien Wohlfahrtspflege					
01.4700.16105000	Erstattungen des Landes	5000	78.100	78.100	78.090,00	
01.4700.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	6.255,00	
UAB 4701	Förderung für das Frauenhaus					
01.4701.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5000	0	0	0,00	
01.4701.17200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbände <i>*Kostenbeteiligung des Landkreises Fürth für Frauenhaus</i>	5000	35.000	35.000	7.312,76	
UAB 4980	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -					
01.4980.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen <i>*Interner Zuschuss: SB 20520 - HSt. 01.8999.7120.1030</i>	2000	0	0	860,00	
01.4980.17830000	Spenden	5000	0	0	14.618,49	
01.4980.17836000	Spenden (Quartierskonzept)	GESP	0	0	4.101,26	
01.4980.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 6200	Wohnungsbauförderung					
01.6200.26900000	Sonstige Finanzeinnahmen <i>*z. B. Ausgleichszahlungen für Freistellungen im sozialen Wohnungsbau</i>	5000	5.000	5.000	8.371,79	
	SUMME EINNAHMEN		155.700	160.700	371.090,90	
UAB 4000	AUSGABEN Allgemeine Sozialverwaltung					
01.4000.41000000	Beamtenbezüge	1100	390.600	376.500	419.718,35	
01.4000.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.533.800	1.462.800	1.245.014,88	
01.4000.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.4000.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4000.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	203.100	196.400	206.512,00	
01.4000.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	118.900	113.400	104.751,39	
01.4000.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4000.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	311.500	286.700	257.847,46	
01.4000.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4000.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	24.838,26	
01.4000.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	52.478,65	
01.4000.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4000.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	5.200	7.000	6.153,89	
01.4000.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5000	315	315	315,00	
01.4000.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5000	1.500	1.500	442,68	
01.4000.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5000	200	200	595,98	
01.4000.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5000	700	700	233,45	
01.4000.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5000	200	200	201,74	
01.4000.55500000	Kfz-Steuer	5000	100	100	67,50	
01.4000.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	900	900	202,37	
01.4000.56220000	Fortbildung und Umschulung	5000	4.000	4.000	3.435,11	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4000.63220000	EDV-Kosten	5000	0	0	1.706,21	
01.4000.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5000	3.000	3.000	8.900,99	
01.4000.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5000	6.400	6.400	6.925,27	
01.4000.65100000	Bücher und Zeitschriften	5000	6.500	6.500	6.507,51	
01.4000.65250000	Postgebühren	5000	16.700	16.700	18.994,62	
01.4000.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	3.000	3.000	2.899,35	
01.4000.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä. <i>* z. B. Mietspiegel</i>	5000	0	10.000	31.396,73	
01.4000.65530000	Prozessauslagen u. Ä.	5000	2.500	2.500	4.072,42	
01.4000.65560000	Honorare und Ähnl. <i>*z. B. Organisationsberatung</i>	5000	0	0	1.170,00	
01.4000.65820000	Umzugskosten	5000	0	0	0,00	
01.4000.65889000	Projektkosten (Sonderprojekte)	5000	10.000	10.000	997,40	
01.4000.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5000	13.000	13.000	11.013,56	
01.4000.67211000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Bedrohungsmanagement)	5000	3.500	3.500	0,00	
01.4000.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	5000	500	500	573,50	
01.4000.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0	0	2.105,14	
01.4000.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	143.900	150.100	69.274,95	
01.4000.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	54.100	52.100	52.582,43	
01.4000.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	22.700	21.500	26.936,64	
01.4000.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	27.200	9.200	21.463,68	
01.4000.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	11.000	11.800	9.305,81	
01.4000.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	142,32	
01.4000.89000999	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-2.106	-2.106	0,00	
01.4000.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.4000.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	5.143,01	
01.4000.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 4080 Versicherungsamt						
01.4080.41000000	Beamtenbezüge	1100	109.300	108.300	104.390,71	
01.4080.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	54.900	53.100	51.652,81	
01.4080.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	56.800	56.300	51.362,86	
01.4080.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.300	4.100	3.996,94	
01.4080.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	11.000	10.400	10.399,46	
01.4080.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	6.177,68	
01.4080.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	13.052,29	
01.4080.46908000	Personalnebenausgaben	1100	300	300	226,56	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4080.52000000	ZVK-Pauschalsteuer Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5000	0	0	0,00	
01.4080.56220000	Fortbildung und Umschulung	5000	1.000	1.000	437,00	
01.4080.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5000	100	100	605,19	
01.4080.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5000	1.000	1.000	626,97	
01.4080.65100000	Bücher und Zeitschriften	5000	2.400	2.400	2.317,34	
01.4080.65250000	Postgebühren	5000	0	0	0,00	
01.4080.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	1.500	1.500	1.433,84	
01.4080.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0	0	0,00	
01.4080.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	900	900	928,62	
01.4080.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	7.200	6.100	4.521,72	
01.4080.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.200	2.200	1.409,90	
01.4080.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.100	1.600	1.604,76	
01.4080.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.300	1.300	1.304,60	
01.4080.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	100	200	162,36	
01.4080.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
UAB 4310	Fachstelle für Seniorenangelegenheiten					
01.4310.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	67.500	66.300	133.391,75	
01.4310.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.200	5.200	10.327,69	
01.4310.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.600	13.000	27.264,76	
01.4310.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	536,92	
01.4310.56221000	Fortbildung und Umschulung (Seniorenrat)	5000	300	300	0,00	
01.4310.63160000	Veranstaltungen (Seniorenbeauftragte/r)	5000	15.000	15.000	20.711,82	
01.4310.63161000	Veranstaltungen (Seniorenrat)	5000	8.800	8.800	4.196,70	
01.4310.63211000	Öffentlichkeitsarbeit (Seniorenrat)	5000	600	600	142,11	
01.4310.63700100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) (Seniorenbeauftragte/r)	5000	0	0	0,00	
01.4310.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) (Seniorenrat)	5000	0	0	458,00	
01.4310.65001000	Allgemeiner Bürobedarf (Seniorenrat)	5000	500	500	0,00	
01.4310.65101000	Bücher und Zeitschriften (Seniorenrat)	5000	100	100	0,00	
01.4310.65250000	Postgebühren (Seniorenbeauftragte/r)	5000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4310.65401000	Dienstfahrten (Seniorenrat)	5000	1.700	1.700	1.572,75	
01.4310.65889000	Projektkosten (Seniorenbeauftragte/r)	5000	2.500	2.500	13.163,13	
01.4310.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. (Seniorenbeauftragte/r)	5000	0	0	520,00	
01.4310.66101000	<i>*Landesseniorenvertretung</i> Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. (Seniorenrat)	5000	620	620	150,00	
01.4310.67801000	Erstattungen an die übrigen Bereiche (Seniorenrat)	5000	0	0	500,00	
01.4310.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	15.000	29.000	26.413,00	
01.4310.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	5000	0	0	460,50	
01.4310.67989996	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (Seniorenrat)	5000	500	500	0,00	
01.4310.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (Seniorenbeauftragte/r) <i>*Behindertenrat (100,00 Euro), Seniorenrat (500,00 Euro), Seniorentag (5.000,00 Euro)</i>	5000	5.000	5.000	7.998,75	
01.4310.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.4310.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	11.100	6.200	10.956,42	
01.4310.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.900	1.700	195,65	
01.4310.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	5.800	1.800	4.112,20	
01.4310.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	900	600	1.292,27	
01.4310.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	200	0	261,36	
01.4310.70900100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine und Ähnl. sowie d. Einricht. (Sen.beauf.	5000	0	0	0,00	
01.4310.71201000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (Seniorenrat)	5000	0	0	0,00	
01.4310.71831000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (aus Spenden) (Seniorenrat)	5000	0	0	0,00	
UAB 4330	Fachstelle für Behindertenangelegenheiten					
01.4330.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	77.600	81.800	0,00	
01.4330.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.000	6.400	0,00	
01.4330.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	16.100	16.000	0,00	
01.4330.46908000	Personalnebenausgaben	1100	100	200	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4330.52003000	ZVK-Pauschalsteuer Verwaltungs- und Zweckaus- stattung (Behindertenrat)	5000	100	100	153,25	
01.4330.56223000	Fortbildung und Umschulung (Behindertenrat)	5000	200	200	0,00	
01.4330.63160000	Veranstaltungen (Behindertenbeauftragte/r)	5000	5.000	5.000	0,00	
01.4330.63163000	Veranstaltungen (Behindertenrat)	5000	1.500	1.500	983,86	
01.4330.63213000	Öffentlichkeitsarbeit (Behindertenrat)	5000	1.600	1.600	508,15	
01.4330.63700200	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) (Behindertenbeauftragte/r)	5000	0	0	0,00	
01.4330.63703000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) (Behindertenrat)	5000	0	0	0,00	
01.4330.65003000	Allgemeiner Bürobedarf (Behindertenrat)	5000	400	400	516,89	
01.4330.65103000	Bücher und Zeitschriften (Behindertenrat)	5000	0	0	34,29	
01.4330.65250200	Postgebühren (Behindertenbeauftragte/r)	5000	0	0	0,00	
01.4330.65253000	Postgebühren (Behindertenrat)	5000	100	100	0,00	
01.4330.65403000	Dienstfahrten (Behindertenrat)	5000	500	500	0,00	
01.4330.65563000	Honorare und Ähnl. (Behindertenrat)	5000	3.000	3.000	1.744,00	
01.4330.65889000	Projektkosten (Behindertenbeauftragte/r)	5000	2.500	2.500	0,00	
01.4330.66100200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. (Behindertenbeauftragte/r)	5000	0	0	0,00	
01.4330.66103000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. (Behindertenrat)	5000	100	100	0,00	
01.4330.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	0,00	
01.4330.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	5000	0	0	0,00	
01.4330.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	5000	0	0	0,00	
01.4330.67989996	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (Behindertenrat)	5000	100	100	0,00	
01.4330.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (Behindertenbeauftragte/r)	5000	0	0	0,00	
01.4330.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.900	6.200	0,00	
01.4330.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	300	1.700	0,00	
01.4330.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	800	1.800	0,00	
01.4330.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	300	600	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4330.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	300	0,00	
01.4330.71830200	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	5000	0	0	0,00	
UAB 4351	Fürther Treffpunkt (Wärmestube)					
01.4351.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	110.200	113.300	118.088,66	
UAB 4351	ehemals 01.4341.41400000					
01.4351.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
UAB 4351	ehemals 01.4341.41401717					
01.4351.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	8.500	8.800	6.334,70	
UAB 4351	ehemals 01.4341.43400000					
01.4351.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	22.300	22.200	24.280,03	
UAB 4351	ehemals 01.4341.44400000					
01.4351.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	400	600	417,00	
UAB 4351	ehemals 01.4341.46908000					
01.4351.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5000	0	0	0,00	
UAB 4351	ehemals 01.4341.53100000					
01.4351.54300000	Reinigungskosten	5000	1.000	1.000	232,03	
UAB 4351	ehemals 01.4341.54300000					
01.4351.54400000	Strom, Gas und Ähnl.	5000	0	0	0,00	
UAB 4351	ehemals 01.4341.54400000					
01.4351.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5000	1.000	1.000	1.299,41	
UAB 4351	ehemals 01.4341.55000000					
01.4351.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5000	1.000	1.000	479,72	
UAB 4351	ehemals 01.4341.55400000					
01.4351.55500000	Kfz-Steuer	5000	400	400	383,00	
UAB 4351	ehemals 01.4341.55500000					
01.4351.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	300	300	444,31	
UAB 4351	ehemals 01.4341.55600000					
01.4351.56220000	Fortbildung und Umschulung	5000	200	200	0,00	
UAB 4351	ehemals 01.4341.56220000					
01.4351.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5000	2.500	2.500	1.222,33	
UAB 4351	ehemals 01.4341.63210000					
01.4351.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5000	2.000	2.000	694,90	
UAB 4351	ehemals 01.4341.63690000					
01.4351.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5000	0	0	679,30	
UAB 4351	ehemals 01.4341.63701000					
01.4351.65560000	Honorare und Ähnl.	5000	4.900	4.900	3.021,50	
UAB 4351	ehemals 01.4341.65560000					
01.4351.65880000	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	5000	0	0	10.583,86	
UAB 4351	ehemals 01.4341.65880000					
01.4351.66200000	Vermischte Ausgaben (Wärmestube)	5000	0	0	19.684,76	
UAB 4351	ehemals 01.4341.66200000					
01.4351.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	35.000	30.000	50.292,01	
UAB 4351	ehemals 01.4341.67905400					
01.4351.67989999	Innere Verrechnung	5000	400	400	401,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4351 01.4351.67991000	innerstädt. Leistungen ehemals 01.4341.67989999 Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	200	0	226,98	
UAB 4351 01.4351.67992000	ehemals 01.4341.67991000 Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	7.000	2.000	4.554,60	
UAB 4351 01.4351.67993000	ehemals 01.4341.67992000 Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.600	300	156,40	
UAB 4351 01.4351.67995000	ehemals 01.4341.67993000 Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.700	1.000	1.805,36	
UAB 4351 01.4351.67995324	ehemals 01.4341.67995000 Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.100	1.100	1.173,68	
UAB 4351 01.4351.71830000	ehemals 01.4341.67995324 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Wärmestube)	5000	0	0	16.326,60	
UAB 4351 01.4351.71831000	ehemals 01.4341.71830000 Spenden Soziales Zentrum Hirschenstraße	5000	0	0	1.171,86	
UAB 4351 UAB 4353 01.4353.71830000	ehemals 01.4341.71831000 Fachstelle Wohnungslosigkeit Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	5000	0	0	0,00	
UAB 4700 01.4700.66100000	Förderung der freien Wohlfahrtspflege Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5000	0	0	0,00	
01.4700.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0	0	0,00	
01.4700.70100000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	5000	28.200	28.200	34.030,92	
01.4700.70200000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK und Ähnl. sowie deren Einrichtungen	5000	44.000	44.000	37.184,00	
01.4700.70300000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	5000	115.000	115.000	122.334,61	
01.4700.70400000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Innere Mission, evang. Hilfswerk sowie deren Einricht	5000	0	0	0,00	
01.4700.70500000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den Dt. Parität. Wohlfahrts- verband sowie dessen Einricht.	5000	0	0	0,00	
01.4700.70600000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl. sowie deren Einrichtungen	5000	275.100	275.100	288.268,21	
01.4700.70700000	*z. B. Schuldnerberatung - Diakonisches Werk Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände und Ähnl. sowie deren Einrichtung	5000	16.300	16.300	15.320,00	
01.4700.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und	5000	32.980	32.980	32.535,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4701	Ähnl. sowie deren Einricht. Förderung für das Frauenhaus					
01.4701.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5000	148.400	149.900	104.605,20	
01.4701.72800000	Schuldendienstbeihilfen an übrige Bereiche	2000	0	0	0,00	
UAB 4980	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -					
01.4980.71830000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche <i>*z. B. Hilfe in Brand- und sonstigen Unglücksfällen</i>	5000	900	900	0,00	
01.4980.78800000	Vermischte Ausgaben (4980.1783.0000)	5000	0	0	15.148,49	
01.4980.78870000	Sozialticket	5000	50.000	50.000	28.686,82	
	SUMME AUSGABEN		4.339.209	4.214.409	4.072.165,33	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		155.700	160.700	371.090,90	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		4.339.209	4.214.409	4.072.165,33	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50000		-4.183.509	-4.053.709	-3.701.074,43	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung 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.

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

Aufgrund des Stadtratsbeschlusses vom 28.07.2010 wird das Versicherungsamt (Unterabschnitt 4080) seit dem 01.01.2011 dem Amtsbudget Sozialamt (50000) zugeordnet.

Ab dem Haushalt 2017 wird die Wärmestube unter dem neuen Unterabschnitt 4341 geführt.

4000 6589 0000	Hierunter Gutachtergebühren zur Klärung der Pflegebedürftigkeit, sowie Prozesskosten und Verfahrensgebühren.		
4700 7010 0000	<u>Arbeiterwohlfahrt</u>		
	Allgemeiner Zuschuss für Sozialarbeit		6.255 €
	Förderung der Sozialstationen (Zusatzleistungen)	ca.	5.200 €
	Förderung des Ehrenamtlichen Engagements		12.500 €
	Förderung der Seniorenarbeit (Altenclub)		4.200 €
4700 7020 0000	<u>BRK</u>		
	Allgemeiner Zuschuss für Sozialarbeit		6.224 €
	Förderung der Sozialstationen (Zusatzleistungen)	ca.	5.000 €
	Förderung des Ehrenamtlichen Engagements		12.500 €
	Förderung der Seniorenarbeit (Altenclub)	ca.	900 €
	Härtefond	ca.	1.400 €
	BRK Fürth (nicht gedeckter Bedarf im Rahmen des örtl. Rettungswesens)		16.100 €
	ARGE Wohlfahrtsverbände für Kleidersammlung		1.800 €

4700 7030 0000	<u>Caritas</u>	
	Allgemeiner Zuschuss für Sozialarbeit	6.255 €
	Förderung der Sozialstationen (Zusatzleistungen)	ca. 6.600 €
	Förderung des Ehrenamtlichen Engagements	12.500 €
	Förderung der Seniorenarbeit (Altenclub)	1.600 €
	Härtefond	6.500 €
	Caritasverband Fürth (Betreuung Asylbewerber)	81.500 €
4700 7060 0000	<u>Diakonie</u>	
	Allgemeiner Zuschuss für Sozialarbeit	6.255 €
	Förderung der Sozialstationen (Zusatzleistungen)	12.500 €
	Förderung des Ehrenamtlichen Engagements	12.500 €
	Förderung der Seniorenarbeit (Altenclub)	ca. 1.900 €
	Härtefond	ca. 6.900 €
	Haus der Diakonie	3.600 €
	Netzwerk "Pflege"	2.600 €
	Schuldnerberatung	ca. 91.200 €
	Flüchtlingsarbeit (Kirchengemeinde Vach)	600 €
	Jugendarbeit (Kirchengemeinde Fürth-Burgfarrnbach)	400 €
	Evangelische Bahnhofsmision	14.320 €
	KBI:	ca. 5.200 €
	* "mitarbeiten" Kirchliche Beschäftigungsinitiative e. V.	10.000 €
	* "Stromsparcheck"	9.000 €
	Zuschuss für ifa-Beratungsstelle für arbeitslose und langzeitarbeitslose Menschen in Fürth.	20.000 €
	Insolvenzberatung (Verrechnung mit 4700.1610.5000) <i>seit 2019</i>	78.100 €
4700 7070 0000	<u>sonstige Wohlfahrtsverbände</u>	
	Deutsche Rheuma-Liga, Fürth	720 €
	AIDS-Hilfe Nürnberg-Fürth-Erlangen	10.000 €
	Landmannschaft der Deutschen aus Russland	5.000 €
	Wohnheime Frühlingstraße	600 €
4700 7090 0000	<u>Verbände, Vereine u. Ä.</u>	
	Weißer Ring	ca. 650 €
	Notschlafstelle für Drogenabhängige -Hängematte-	5.000 €
	Fürther Tafel	18.000 €
	Fürther Bündnis gegen Depression	
	Weihnachtszuwendung an VDK	ca. 500 €
	Fliederlich e. V.	5.000 €
	Sonstiges	1.800 €
	Selbsthilfekontaktstellen Kiss Mittelfranken e.V.	2.000 €
4701 7090 0000	<u>Frauenhaus:</u>	
	Personalkostenzuschuss und	120.000 €
	Betriebskostenzuschuss (Hausbetriebs-, Verw.- und Sachkosten)	
	Interventionsstelle	3.000 €
	Beratungsstelle Gewalt gegen Frauen	24.000 €
	Pilotprojekt "Second Stage"	2.900 €
		<hr/>
		149.900 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50100 U-Amtsbudget Übergangshäuser

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-928.100	-910.800	1,90	-989.781,18	-7,98
Einnahmen	163.000	163.000	0,00	164.846,82	-1,12
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	160.000	160.000	0,00	153.348,36	4,34
Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.000	3.000	0,00	1.640,00	82,93
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	4.715,45	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	5.143,01	-100,00
Ausgaben	-1.091.100	-1.073.800	1,61	-1.154.628,00	-7,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-187.900	-180.500	4,10	-244.405,76	-26,15
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-700	-700	0,00	-103,57	575,87
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-32.900	-32.900	0,00	-32.844,00	0,17
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-407.600	-388.700	4,86	-412.011,06	-5,66
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-462.000	-471.000	-1,91	-465.263,61	1,23
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-928.100	-910.800	1,90	-994.924,19	-8,46
bereinigte Einnahmen	163.000	163.000	0,00	159.703,81	2,06
bereinigte Ausgaben	-1.091.100	-1.073.800	1,61	-1.154.628,00	-7,00
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-7,22	-7,09	1,83	-7,79	-8,99
Ausgabendeckungsgrad (in %)	14,94	15,18	-1,58	13,83	9,76
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,46	1,40	4,29	1,91	-26,70

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50100 U-Amtsbudget Übergangshäuser						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4350	Übergangshäuser und andere Obdachlosenunterkünfte					
01.4350.11040000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Wohngebühr)	5000	160.000	160.000	153.348,36	
01.4350.15990000	Vermischte Einnahmen	5000	3.000	3.000	1.640,00	
01.4350.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	976,99	
01.4350.17830000	Spenden	5000	0	0	3.738,46	
01.4350.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	5.143,01	
01.4350.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		163.000	163.000	164.846,82	
	AUSGABEN					
01.4350.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	146.300	141.300	189.930,38	
01.4350.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4350.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	11.300	11.000	14.727,02	
01.4350.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4350.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	30.000	27.700	39.296,28	
01.4350.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4350.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	500	452,08	
01.4350.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5000	3.400	3.500	1.663,18	
01.4350.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5000	0	0	0,00	
01.4350.53902000	Sonstige Mieten und Pachten (Container, Bauzaun)	5000	32.900	32.900	32.844,00	
01.4350.54300000	Reinigungskosten	5000	700	700	103,57	
01.4350.54400000	Strom, Gas und Ähnl.	5000	0	0	0,00	
01.4350.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5000	1.100	1.100	1.455,48	
01.4350.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5000	1.100	1.300	859,64	
01.4350.55500000	Kfz-Steuer	5000	200	200	120,00	
01.4350.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	400	200	303,98	
01.4350.63692000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	5000	393.200	374.300	396.144,80	
01.4350.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5000	100	0	265,93	
01.4350.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	100	100	0,00	
01.4350.65840000	Ersatzvornahmen (Zwangmaßnahmen)	5000	0	0	0,00	
01.4350.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5000	8.000	8.000	7.659,59	
01.4350.66200000	Vermischte Ausgaben (aus Spenden)	5000	0	0	3.538,46	
01.4350.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	450.000	460.000	456.683,88	
01.4350.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0	0	0,00	
01.4350.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	8.200	7.300	6.042,42	
01.4350.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	700	800	317,52	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50100 U-Amtsbudget Übergangshäuser						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4350.67995000	(TK-Management) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	2.100	1.800	1.303,87	
01.4350.67995324	(Netzbetrieb) Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	500	500	488,96	
01.4350.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	500	600	426,96	
01.4350.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.4350.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.091.100	1.073.800	1.154.628,00	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		163.000	163.000	164.846,82	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.091.100	1.073.800	1.154.628,00	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50100		-928.100	-910.800	-989.781,18	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

Denkbar wäre der Mehrbetrag durch die Zurechnung „zugewiesener“ Unterbringungsfälle durch das PA. Stellenneuschaffungen erfolgten in diesem Bereich im vergangenen Jahr nicht.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 51000 Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.677.730	-2.680.430	-0,10	-2.518.208,63	6,44
Einnahmen	222.700	232.700	-4,30	431.410,79	-46,06
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	15.000	15.000	0,00	148.748,97	-89,92
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	207.700	217.700	-4,59	242.306,85	-10,16
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	40.354,97	-100,00
Ausgaben	-2.900.430	-2.913.130	-0,44	-2.949.619,42	-1,24
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.492.730	-2.525.730	-1,31	-2.411.021,91	4,76
Beihilfe	0	0	0,00	-91.594,31	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	-3.048,24	-100,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-157.800	-147.600	6,91	-211.298,21	-30,15
Erstattungen	-400	-400	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-249.300	-238.200	4,66	-232.508,34	2,45
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-100	-100	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-1.100	-2.100	-47,62	-148,41	1.315,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.678.730	-2.681.430	-0,10	-2.558.563,60	4,80
bereinigte Einnahmen	222.700	232.700	-4,30	391.055,82	-40,49
bereinigte Ausgaben	-2.901.430	-2.914.130	-0,44	-2.949.619,42	-1,20
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-20,85	-20,87	-0,10	-20,03	4,19
Ausgabendeckungsgrad (in %)	7,68	7,99	-3,88	13,26	-39,74
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	19,40	19,66	-1,32	18,87	4,19

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51000 Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4070	Verwaltung der Jugendhilfe					
01.4070.10000000	Verwaltungsgebühren	5100	0	0	0,00	
01.4070.11011000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder) - Koki -	5100	0	0	0,00	
01.4070.15530000	Regressansprüche	3051	0	0	0,00	
01.4070.16101235	Erstattungen des Landes <i>*u.a. Verwaltungskostenerstattung für UMA</i>	5100	0	0	118.748,97	
01.4070.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>*z. B. Projektmittel für frühere Hilfen (Einsatz Familienhebammen)</i>	5100	58.000	58.000	-172,00	
01.4070.17101000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Koki -	5100	16.500	16.500	81.074,60	
01.4070.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten) <i>*z. B. Eingliederungszuschuss</i>	1100	0	0	0,00	
01.4070.17830000	Spenden	5100	0	0	7.862,35	
01.4070.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	14.288,12	
01.4070.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	21.885,26	
UAB 4574	Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft					
01.4574.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
UAB 4650	Schul- und Erziehungsberatung					
01.4650.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	5100	15.000	15.000	30.000,00	
01.4650.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5100	103.200	103.200	112.343,00	
01.4650.17830000	Spenden	5100	0	0	1.459,80	
01.4650.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 4659	Familienstützpunkte					
01.4659.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5100	30.000	40.000	39.539,10	
01.4659.17830000	Spenden	5100	0	0	0,00	
01.4659.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	1.711,90	
UAB 5400	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
01.5400.17405100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	5100	0	0	200,00	
01.5400.29715100	Projektmittelübertrag	2000	0	0	2.469,69	
	SUMME EINNAHMEN		222.700	232.700	431.410,79	
	AUSGABEN					
UAB 4070	Verwaltung der Jugendhilfe					
01.4070.41000000	Beamtenbezüge	1100	253.600	242.500	223.445,45	
01.4070.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	725.800	699.500	703.008,97	
01.4070.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4070.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	131.900	126.100	109.940,79	
01.4070.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	56.200	54.200	52.504,81	
01.4070.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4070.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	149.000	137.100	137.051,81	
01.4070.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4070.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	13.223,15	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51000 Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4070.45904200	Ähnl. Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	27.938,06	
01.4070.46900000	Personalnebenausgaben (Untersuchungen) <i>*z. B. Untersuchungskosten, Führungszeugnisse gem. § 72a SGB VIII</i>	1100	1.000	1.000	0,00	
01.4070.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	2.500	3.200	3.091,50	
01.4070.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5100	230	230	191,64	
01.4070.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5100	2.900	2.900	14.874,82	
01.4070.52001000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung - Koki -	5100	400	400	0,00	
01.4070.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	400	400	1.833,85	
01.4070.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	0	0	7.862,35	
01.4070.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5100	0	0	3.048,24	
01.4070.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5100	1.200	1.200	1.280,88	
01.4070.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5100	800	800	986,58	
01.4070.55500000	Kfz-Steuer	5100	300	300	70,00	
01.4070.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	600	600	2.251,12	
01.4070.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	7.800	4.300	7.261,85	
01.4070.63163000	Veranstaltungen (Jugendhilfeplanung)	5100	0	0	1.724,30	
01.4070.63211000	Öffentlichkeitsarbeit- Koki -	5100	2.300	2.300	1.287,89	
01.4070.63220000	EDV-Kosten	5100	1.400	1.000	1.422,05	
01.4070.63223000	EDV-Kosten (Platzbörse UMA)	5100	0	0	0,00	
01.4070.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	4.500	3.500	4.434,89	
01.4070.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	3.200	2.700	7.264,72	
01.4070.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	5.500	3.000	5.280,00	
01.4070.65200000	Fernsprechgebühren	5100	0	200	0,00	
01.4070.65250000	Postgebühren <i>*einschließlich Bedarfs für Kindergärten und -horte</i>	5100	18.100	18.100	22.944,23	
01.4070.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5100	2.100	2.100	2.557,55	
01.4070.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	8.700	8.700	8.724,46	
01.4070.65411000	Reise- und Fahrtkosten -Koki-	5100	1.000	1.000	35,05	
01.4070.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä. (Grundlagenerhebung)	1000	0	1.100	0,00	
01.4070.65563000	Honorare und Ähnl. (Jugendhilfeplanung)	5100	3.000	3.000	1.868,90	
01.4070.65565110	Honorare und Ähnl. - Koki -	5100	1.800	1.800	754,28	
01.4070.65889000	Projektkosten (frühere Hilfen - Einsatz Familienhebammen)	5100	58.000	58.000	74.142,80	
01.4070.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	1.900	3.100	475,01	
01.4070.67100000	Erstattungen an das Land <i>*z. B. Jugendhilfe Berichtswesen</i>	5100	400	400	0,00	
01.4070.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	5100	400	400	460,50	
01.4070.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	1.026,86	
01.4070.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	40.100	33.900	38.117,82	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
51000 Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4070.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	45.400	46.100	35.801,34	
01.4070.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	17.500	24.000	13.703,52	
01.4070.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	14.000	5.800	12.637,49	
01.4070.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	8.000	6.500	6.724,44	
01.4070.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.4070.89000999	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.4070.89001013	Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013	2000	-1.000	-1.000	0,00	
01.4070.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4070.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 4571	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und den					
01.4571.76170000	Vormundschaftswesen (a.v.E.)	5100	100	100	0,00	
UAB 4574	Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft					
01.4574.41000000	Beamtenbezüge	1100	236.000	305.800	270.368,03	
01.4574.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	135.500	153.900	133.729,98	
01.4574.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	122.700	159.000	133.027,88	
01.4574.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.500	11.900	10.073,22	
01.4574.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	27.800	30.200	25.973,05	
01.4574.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	15.999,95	
01.4574.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	33.804,93	
01.4574.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4574.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	600	531,27	
01.4574.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	1.200	1.200	4.627,76	
01.4574.56221000	Fortbildung und Umschulung (Supervision/Fachberatung)	5100	800	800	500,00	
01.4574.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	0	0	2.188,52	
01.4574.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	0	0	0,00	
01.4574.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	5100	5.200	2.700	5.672,19	
01.4574.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e. V.</i>	5100	2.800	2.800	2.371,00	
01.4574.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.4574.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	18.500	18.400	18.782,19	
01.4574.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	5.500	5.000	6.234,16	
01.4574.67995000	Innere Verrechnung	1000	6.600	3.800	6.719,94	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51000 Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4574.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Innere Verrechnung	1000	1.900	2.200	2.158,92	
01.4574.67996000	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
01.4574.71800000	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte) Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Handgeld Mündelbetreuung)	5100	1.100	2.100	148,41	
UAB 4650 Schul- und Erziehungsberatung						
01.4650.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.4650.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	460.400	413.700	416.050,90	
01.4650.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	2.039,75	
01.4650.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4650.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	35.700	32.100	32.572,16	
01.4650.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4650.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	92.100	81.100	83.166,40	
01.4650.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	8,36	
01.4650.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.4650.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.4650.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.500	2.000	2.020,58	
01.4650.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5100	1.600	1.600	1.504,48	
01.4650.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	300	300	361,66	
01.4650.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	5.000	5.000	5.638,00	
01.4650.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	400	400	100,92	
01.4650.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	300	300	330,92	
01.4650.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	1.100	1.100	813,75	
<i>*Anschaffung neuer wissenschaftlicher Werke</i>						
01.4650.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	1.500	1.500	1.414,44	
01.4650.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	5100	0	0	0,00	
01.4650.65560000	Honorare und Ähnl. (Übersetzungshilfen)	5100	3.700	3.700	500,00	
01.4650.65820000	Umszugskosten	5100	0	0	0,00	
01.4650.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben <i>*u.a. therapeutisches Material</i>	5100	2.700	2.700	2.668,25	
01.4650.66201783	Vermischte Ausgaben (v. HSt. 4650.1783.0000)	5100	0	0	169,80	
01.4650.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	63.000	62.000	65.925,29	
01.4650.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	0,00	
01.4650.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	1.200	0	1.126,80	
01.4650.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	12.800	14.700	10.296,60	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
51000 Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4650.67993000	(Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung	1000	3.300	3.500	3.922,62	
01.4650.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) Innere Verrechnung	1000	5.400	2.900	4.011,90	
01.4650.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Innere Verrechnung	1000	1.000	1.600	916,09	
01.4650.67996000	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
01.4650.89004999	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte) Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.4650.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 4659 Familienstützpunkte						
01.4659.41000000	Beamtenbezüge	1100	3.600	3.500	3.410,30	
01.4659.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	35.000	52.000	52.264,56	
01.4659.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	1.900	1.800	1.677,95	
01.4659.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.500	4.000	4.046,84	
01.4659.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.800	10.200	10.754,65	
01.4659.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	201,82	
01.4659.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	426,40	
01.4659.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	100	71,06	
01.4659.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5100	200	200	0,00	
01.4659.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	0	0	0,00	
01.4659.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	400	400	537,82	
01.4659.63160000	Veranstaltungen	5100	1.500	700	1.632,84	
01.4659.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5100	2.100	300	2.585,98	
01.4659.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	100	100	340,02	
01.4659.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	100	100	248,49	
01.4659.65250000	Postgebühren	5100	0	100	0,00	
01.4659.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	200	200	229,08	
01.4659.65560000	Honorare und Ähnl.	5100	600	400	4.556,72	
01.4659.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	100	500	26,99	
01.4659.67992000	Innere Verrechnung	1000	3.800	5.000	2.632,11	
01.4659.67993000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung	1000	500	800	607,67	
01.4659.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) Innere Verrechnung	1000	400	1.600	702,08	
01.4659.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
UAB 5400 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege						
01.5400.52095100	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	0	0	0,00	
01.5400.58105100	Lebensmittel	5100	0	0	0,00	
01.5400.65415100	Reise- und Fahrtkosten	5100	0	0	0,00	
01.5400.65565100	Honorare und Ähnl.	5100	0	0	2.941,00	
SUMME AUSGABEN			2.900.430	2.913.130	2.949.619,42	
SUMME EINNAHMEN BUDGET			222.700	232.700	431.410,79	
SUMME AUSGABEN BUDGET			2.900.430	2.913.130	2.949.619,42	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51000 Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 51000		-2.677.730	-2.680.430	-2.518.208,63	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

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. Die Abweichungen konnten nicht vermieden werden, da diese freiwilligen Zuschüsse sowie Spenden nur bedingt planbar sind.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.943.215	-2.932.115	0,38	-2.761.864,14	6,16
Einnahmen	66.200	75.500	-12,32	391.266,63	-80,70
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	37.800	27.800	35,97	136.441,34	-79,62
Sonstige Verwaltungseinnahmen	25.100	35.100	-28,49	28.102,90	24,90
Erstattungen	0	0	0,00	3.000,00	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	15.698,61	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	2.000	11.300	-82,30	196.706,72	-94,26
sonstige Finanzeinnahmen	1.300	1.300	0,00	257,53	404,80
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	11.059,53	-100,00
Ausgaben	-3.009.415	-3.007.615	0,06	-3.153.130,77	-4,61
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.469.930	-1.437.930	2,23	-1.395.862,79	3,01
Beihilfe	0	0	0,00	-1.206,29	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-13.500	-13.500	0,00	-438,34	2.979,80
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-18.000	-18.000	0,00	-10.706,37	68,12
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-246.100	-245.100	0,41	-398.494,07	-38,49
Erstattungen	-21.000	-21.000	0,00	-29.697,64	-29,29
innere Verrechnungen	-507.600	-538.800	-5,79	-440.232,41	22,39
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-9.200	-9.200	0,00	-3.000,00	206,67
Zuweisungen/Zuschüsse	-724.085	-724.085	0,00	-873.492,86	-17,10
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.943.215	-2.932.115	0,38	-2.772.923,67	5,74
bereinigte Einnahmen	66.200	75.500	-12,32	380.207,10	-80,14
bereinigte Ausgaben	-3.009.415	-3.007.615	0,06	-3.153.130,77	-4,61
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-22,90	-22,82	0,35	-21,71	5,11
Ausgabendeckungsgrad (in %)	2,20	2,51	-12,35	12,06	-79,19
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	11,44	11,19	2,23	10,93	2,38

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4511	Außerschulische Jugendbildung					
01.4511.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen)	5100	2.000	2.000	84.434,81	
01.4511.15490000	Sonstige Kostenersätze	5100	100	100	0,00	
01.4511.16981320	Innere Verrechnungen	5100	0	0	10.015,09	
01.4511.17700000	Spenden/Sponsoring					
	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0	0	8.300,00	
	<i>*Interner Zuschuss: SB 20500 - HSt. 01.8935.7120.0000</i>					
	<i>Zuschuss für Außerschulische Jugendbildung</i>					
01.4511.17830000	Spenden	5100	0	0	0,00	
01.4511.20800000	Zinsen von übrigen Bereichen	2000	1.300	1.300	257,53	
01.4511.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	11.059,53	
UAB 4512	Kinder- und Jugendberholung					
01.4512.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen)	5100	28.100	18.100	34.305,63	
01.4512.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/Werbung	5100	0	0	4.385,00	
01.4512.17830000	Spenden	5100	0	0	10.000,00	
01.4512.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 4515	Sonstige Jugendarbeit					
01.4515.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen)	5100	500	500	5.866,42	
01.4515.15990000	Vermischte Einnahmen	5100	10.000	0	12.240,00	
01.4515.16981320	Innere Verrechnungen	5100	0	0	4.333,52	
01.4515.17700000	Spenden/Sponsoring					
	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0	0	2.060,00	
	<i>*Interner Zuschuss: SB 20520 - HSt. 01.8999.7120.1030</i>					
01.4515.17800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5100	0	0	146.946,72	
01.4515.17830000	Spenden	5100	0	0	0,00	
UAB 4521	Jugendsozialarbeit					
01.4521.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen)	5100	900	900	0,00	
01.4521.17830000	Spenden für Schulsozialarbeit	5100	2.000	2.000	10.000,00	
01.4521.17831000	Spenden (Fanprojekt SpVgg Greuther Fürth)	5100	0	0	2.500,00	
01.4521.17832000	Spenden (Teamplayer)	5100	0	0	0,00	
UAB 4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					
01.4525.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen)	5100	400	400	0,00	
UAB 4600	Einrichtungen der Jugendarbeit					
01.4600.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen)	5100	5.900	5.900	11.834,48	
01.4600.15530000	Regressansprüche	3051	0	0	1.799,17	
01.4600.15990000	Vermischte Einnahmen	5100	15.000	35.000	9.678,73	
01.4600.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i>					
01.4600.16290000	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	0	0	3.000,00	
01.4600.16981320	Innere Verrechnungen	5100	0	0	0,00	
	Spenden/Sponsoring					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4600.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	1.350,00	
01.4600.17830000	Spenden	5100	0	0	2.900,00	
01.4600.17830004	Spenden (Marianne-Schreier-Stiftung)	0400	0	9.300	14.000,00	
01.4600.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		66.200	75.500	391.266,63	
	AUSGABEN					
UAB 4511	Außerschulische Jugendbildung					
01.4511.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	62.000	61.500	59.534,08	
01.4511.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.800	4.800	4.468,67	
01.4511.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.400	12.100	11.685,56	
01.4511.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	243,72	
01.4511.58100000	Lebensmittel	5150	2.500	2.500	27.805,99	
01.4511.60130000	Aufführungsrechte und Urheberanteile <i>*u.a. Gema-Gebühren</i>	5150	100	100	1.856,63	
01.4511.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5150	2.900	2.900	3.002,16	
01.4511.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5150	21.400	21.400	61.379,07	
01.4511.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5100	900	900	390,28	
01.4511.65560000	Honorare und Ähnl.	5150	12.500	12.500	11.143,00	
01.4511.65561000	Honorare und Ähnl. (Künstlersozialabgaben)	5100	0	0	0,00	
01.4511.66200000	Vermischte Ausgaben	5100	500	500	135,43	
01.4511.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5150	300	300	277,62	
01.4511.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.500	2.000	463,92	
01.4511.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	600	500	273,38	
01.4511.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	400	0	200,60	
01.4511.70920000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*Förderung der freien Jugendarbeit, z. B. Stadtjugendring</i>	5100	174.000	116.000	126.500,00	
01.4511.70921000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z.B. Förderung von jugend- und soziokulturellen Veranstaltungen Kulturausschussbeschluss vom 06.06.2019</i>	5100	10.000	10.000	6.800,00	
UAB 4512	Kinder- und Jugenderholung					
01.4512.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	38.500	37.900	36.912,72	
01.4512.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.000	2.900	2.860,79	
01.4512.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	8.000	7.500	7.677,25	
01.4512.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4512.46908000	Personalnebenausgaben	1100	100	200	205,13	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.4512.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5150	500	500	775,12	
01.4512.53900000	Sonstige Mieten und Pachten	5150	500	500	47,34	
01.4512.58100000	Lebensmittel	5150	600	600	530,56	
01.4512.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5150	500	500	5.207,89	
01.4512.63220000	EDV-Kosten	5150	500	500	2.516,32	
01.4512.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5150	11.000	11.000	40.426,36	
	(Ferienprogramm)					
01.4512.63691000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5100	0	0	51,05	
	(Jugendferienprogramm)					
01.4512.64300000	Versicherungen	3000	300	300	238,00	
01.4512.64500000	Unfallversicherung	3000	200	200	238,00	
	(auch gesetzliche Unfallvers.)					
01.4512.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5100	1.400	1.400	6.089,62	
	<i>*Druckkosten für Kinder- und Jugendferienprogramme (Verteilung an alle Schulen)</i>					
01.4512.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5150	3.000	3.000	115,80	
01.4512.65560000	Honorare und Ähnl.	5150	9.000	9.000	16.329,25	
01.4512.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5100	400	400	0,00	
	<i>*Deutsche Jugendherbergswerk</i>					
01.4512.67989999	Innere Verrechnung	5150	2.500	2.500	0,00	
	innerstädt. Leistungen					
01.4512.67992000	Innere Verrechnung	1000	3.600	2.000	463,92	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.4512.67993000	Innere Verrechnung	1000	600	0	704,95	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
01.4512.67995000	Innere Verrechnung	1000	1.200	0	200,60	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.4512.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	1.400	1.400	705,33	
	<i>*z. B. zur Durchführung der Erholungsfürsorge</i>					
01.4512.70990000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	2.600	2.600	2.529,80	
	<i>*z. B. Kinderaktionstag</i>					
UAB 4513	Internationale Jugendarbeit					
01.4513.70920000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	4.600	4.600	4.590,00	
	<i>*z. B. Internationaler Jugendaustausch</i>					
UAB 4515	Sonstige Jugendarbeit					
01.4515.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	5.500	6.071,62	
01.4515.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4515.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	400	469,97	
01.4515.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4515.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	1.100	1.276,72	
01.4515.44800000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4515.46908000	Sozialversicherung "Sonstige" Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	29,80	
01.4515.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	0	0	0,00	
01.4515.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	0	0	0,00	
01.4515.63160000	Veranstaltungen	5100	1.000	0	0,00	
01.4515.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5100	0	0	0,00	
01.4515.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5100	0	0	0,00	
01.4515.65560000	Honorare und Ähnl.	5100	0	0	0,00	
01.4515.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	5100	0	0	0,00	
01.4515.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.700	2.000	0,00	
01.4515.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	0	0,00	
01.4515.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	0	0,00	
01.4515.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.4515.70600000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl. sowie deren Einrichtungen	5100	0	0	225.480,61	
01.4515.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	0	0	220,12	
01.4515.70920000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. (Projekt Demokratie)	5100	14.000	14.000	0,00	
UAB 4521	Jugendsozialarbeit					
01.4521.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5100	3.800	3.800	0,00	
01.4521.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5100	0	0	0,00	
01.4521.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	5.600	4.800	5.703,33	
01.4521.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	137.085	137.085	130.000,00	
01.4521.70901000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. (Spvgg Greuther Fürth)	5100	58.000	58.000	45.000,00	
01.4521.70920000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	2.500	2.500	690,00	
UAB 4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					
01.4525.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.4525.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4525.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.4525.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4525.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4525.44800000	Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.4525.46908000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4525.52800000	Personalnebenausgaben	5100	1.800	1.800	0,00	
01.4525.56220000	ZVK-Pauschalsteuer	5100	100	100	120,00	
01.4525.58100000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5150	300	300	180,80	
01.4525.63210000	Fortbildung und Umschulung	5150	500	500	213,34	
01.4525.63690000	Lebensmittel	5150	1.700	1.700	940,00	
01.4525.63701000	Öffentlichkeitsarbeit	5100	0	0	17,93	
01.4525.65000000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5150	100	100	36,15	
01.4525.65100000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5150	100	100	175,75	
01.4525.65310000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	400	400	0,00	
01.4525.65560000	Bücher und Zeitschriften	5150	200	200	0,00	
01.4525.66100000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5100	100	100	80,00	
01.4525.67905405	Honorare und Ähnl. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*Arbeitsgemeinschaft für Erziehungshilfe/AFET e.V.</i>	2000	600	700	521,54	
01.4525.67916321	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	5100	100	100	0,00	
01.4525.67992000	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	1000	3.900	3.500	1.572,33	
01.4525.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.000	1.000	1.095,31	
01.4525.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	800	1.200	401,19	
01.4525.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	200	800	516,70	
01.4525.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.4525.70920000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	5100	232.300	290.300	247.300,00	
01.4525.70921000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. Stadtjugendring (SJR)</i>	5100	6.000	6.000	0,00	
01.4525.70922000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z.B. an Wildwasser (bis 2019 bei HSt. 4525.7092.0000)</i>	5100	19.200	19.200	19.200,00	
01.4525.76230000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*Zuschuss für offene Jugendarbeit an freie Träger Jugendtreff down stairs</i>	5100	4.900	4.900	3.000,00	
01.4525.77230000	Jugendschutz (a. v. E.)	5100	4.300	4.300	0,00	
	Jugendschutz (i. E.) <i>*Präventionsprojekte von freien Trägern</i>					
UAB 4600	Einrichtungen der Jugendarbeit					
01.4600.41000000	Beamtenbezüge	1100	6.800	6.700	6.548,40	
01.4600.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.028.000	1.003.900	972.985,23	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4600.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.4600.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	12.400	12.400	6.517,98	
01.4600.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	3.500	3.500	3.221,98	
01.4600.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	75.900	74.200	72.273,81	
01.4600.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4600.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	209.600	196.800	197.574,36	
01.4600.44401747	Beiträge zur gesetzl. SozialV "Tariflich Beschäftigte" (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.4600.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	1.700	1.700	1.250,10	
01.4600.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	387,52	
01.4600.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	818,77	
01.4600.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4600.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	2.800	4.400	4.004,90	
01.4600.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5100	130	130	50,00	
01.4600.50100000	Unterhalt eigener Gebäude	5100	10.100	10.100	438,34	
01.4600.51630000	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	5100	3.400	3.400	0,00	
01.4600.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5100	2.400	2.400	2.065,41	
01.4600.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5150	1.100	1.100	8.567,43	
01.4600.52500000	Technische Geräte und Apparate	5150	3.500	3.500	6.453,43	
01.4600.52600000	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	5150	200	200	1.354,77	
01.4600.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5150	16.100	16.100	20.110,92	
01.4600.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	5100	0	0	1.572,56	
01.4600.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5100	15.400	15.400	7.948,17	
01.4600.53200000	<i>*Raum- und Sachkosten Straßensozialarbeit Theaterstraße</i> Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5100	700	700	1.144,86	
01.4600.53600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	5100	800	800	0,00	
01.4600.53900000	Sonstige Mieten und Pachten <i>*Spielhaus Lindenhain, "Bauwagenprojekt" Poppenreuth</i>	5150	600	600	1.566,00	
01.4600.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5100	1.700	1.700	2.270,53	
01.4600.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5100	1.000	1.000	1.834,55	
01.4600.55500000	Kfz-Steuer	5100	800	800	1.163,00	
01.4600.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	800	800	2.841,74	
01.4600.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5100	1.400	1.400	1.338,75	
01.4600.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	1.800	1.800	6.784,40	
01.4600.56221000	Fortbildung und Umschulung (Supervision/Fachberatung)	5100	1.300	1.300	583,90	
01.4600.57170000	Spiel- und Sportgeräte	5150	2.200	2.200	737,65	
01.4600.58100000	Lebensmittel	5150	22.600	22.600	16.036,19	
01.4600.60130000	Aufführungsrechte und	5150	700	700	2.400,19	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4600.63162000	Urheberanteile Veranstaltungen (Jugendforum)	5100	14.000	14.000	12.770,25	
01.4600.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5100	5.300	5.300	10.867,84	
01.4600.63220000	EDV-Kosten	5150	200	200	6.821,14	
01.4600.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	5100	1.000	1.000	0,00	
01.4600.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5150	10.500	10.500	36.523,47	
01.4600.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	500	500	1.183,73	
01.4600.64300000	Versicherungen	3000	600	600	540,14	
01.4600.64305100	Versicherungen	5100	0	0	0,00	
01.4600.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	800	800	1.392,51	
01.4600.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	1.900	1.900	3.493,63	
01.4600.65200000	Fernsprechgebühren	5100	0	0	2.026,84	
01.4600.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5100	3.600	3.600	593,95	
01.4600.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	4.700	4.700	3.449,61	
01.4600.65560000	Honorare und Ähnl.	5150	64.700	64.700	62.115,03	
01.4600.65561000	Honorare und Ähnl. (Künstlersozialabgaben)	5100	800	800	0,00	
01.4600.65880000	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	5100	300	300	254,21	
01.4600.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5100	0	0	263,00	
01.4600.66200000	Vermischte Ausgaben	5150	1.300	1.300	88,80	
01.4600.67700000	Erstattungen an private Unternehmen	5100	6.000	6.000	11.438,10	
01.4600.67800000	<i>*an Mütterzentrum - fr. bei HSt. 01.4600.6590.1000 "Lokales Bündnis für Erstattungen an die übrigen Bereiche * an Stadtjugendring - fr. bei HSt. 01.4600.6590.0000 "Verträge, Projektmittel"</i>	5100	15.000	15.000	18.259,54	
01.4600.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	420.000	460.000	392.074,86	
01.4600.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	13.300	12.400	10.593,08	
01.4600.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	5100	700	700	644,94	
01.4600.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	13.400	13.400	199,73	
01.4600.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	13.600	14.700	13.085,79	
01.4600.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	10.100	11.800	5.483,77	
01.4600.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	7.800	4.000	5.014,89	
01.4600.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.000	300	651,88	
01.4600.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	100	100	88,08	
01.4600.70600000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl. sowie deren Einrichtungen <i>*z. B. an die Kirchenstiftung HL Familie für das Freizeithaus</i>	5100	1.600	1.600	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4600.70920000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. an St. Martin (freier Träger der offenen Jugendarbeit)</i>	5100	60.800	60.800	64.477,00	
01.4600.70990000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	0	0	0,00	
01.4600.89000999	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.4600.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.4600.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4600.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		3.009.415	3.007.615	3.153.130,77	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		66.200	75.500	391.266,63	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		3.009.415	3.007.615	3.153.130,77	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 51150		-2.943.215	-2.932.115	-2.761.864,14	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Durch die vielen nicht kalkulierbaren Faktoren im Einnahmehbereich (Einnahmen aus Veranstaltungen, Zuweisungen, Spenden, Förderprogrammen etc.) wird es immer wieder zu größeren Abweichungen zwischen Ansatzplanung und Rechnungsergebnis kommen.

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

4521 7090 0000	An den Verein "Kinderarche" für die Förderung jugendlicher und erwachsener Arbeitsloser sowie an Heroes Nürnberg.	
4521 7092 0000	<u>Darunter:</u> Internationaler Bund für Sozialarbeit/Jugendsozialarbeit e. V.	690 €
4525 7092 0000	Betriebsmittelzuschuss an den Stadtjugendring für das Jugendzentrum alpha 1 (Festsetzung gem. StR-Beschluss vom 30.07.1997, Zuschusshöhe gem. StR-Beschluss vom 08.12.1999)	225.130 €
	Erhöhung Betriebskostenzuschuss ab 2017	6.000 €
	Erhöhung für Übernahme der Reinigungskosten	8.000 €
	Erhöhung für Honorarkräfte Schülercafe	10.000 €
	Erhöhung für 2019 und 2020 (Pers.kostensteigerung) Alpha 1	41.100 €
4525 7092 2000	Förderung der Landeskirchlichen Gemeinschaft Fürth zum Betrieb eines offenen Jugendtreffs in der Innenstadt Nord-Ost.	19.200,00
4600 7092 0000	<u>Darunter:</u>	
	Ev.-Luth. Pfarramt St. Martin	48.000 €
	Ev.-Luth. Pfarramt Wilhelm-Löhe-Ged.-Kirche	10.000 €
	Sonstige	2.800 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.618.370	-4.490.970	2,84	-4.175.700,96	7,55
Einnahmen	485.000	536.500	-9,60	495.793,56	8,21
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	100	100	0,00	2.990,00	-96,66
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	1.580,00	-100,00
Erstattungen	0	62.400	-100,00	4.801,79	1.199,52
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	484.900	474.000	2,30	486.021,77	-2,47
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	400,00	-100,00
Ausgaben	-5.103.370	-5.027.470	1,51	-4.671.494,52	7,62
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-4.263.470	-4.166.270	2,33	-3.855.245,61	8,07
Beihilfe	0	0	0,00	-45.502,48	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-6.700	-6.700	0,00	-5.521,95	21,33
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-39.700	-37.200	6,72	-52.616,49	-29,30
Erstattungen	-37.500	-47.100	-20,38	-4.029,12	1.068,99
innere Verrechnungen	-265.900	-282.700	-5,94	-276.783,39	2,14
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-200.900	-200.900	0,00	-156.799,98	28,13
Zuweisungen/Zuschüsse	-289.200	-286.600	0,91	-258.895,50	10,70
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-16.100,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.618.370	-4.490.970	2,84	-4.160.000,96	7,96
bereinigte Einnahmen	485.000	536.500	-9,60	495.393,56	8,30
bereinigte Ausgaben	-5.103.370	-5.027.470	1,51	-4.655.394,52	7,99
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-35,94	-34,95	2,83	-32,56	7,34
Ausgabendeckungsgrad (in %)	9,50	10,67	-10,97	10,64	0,28
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	33,18	32,42	2,34	30,18	7,42

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4001	Vollzug des Betreuungsgesetzes					
01.4001.10000000	Verwaltungsgebühren	5100	100	100	1.790,00	
UAB 4071	Verwaltung allg. Sozial Dienst					
01.4071.15990000	Vermischte Einnahmen	5100	0	0	0,00	
01.4071.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5100	0	0	0,00	
01.4071.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.4071.17830000	Spenden	5100	0	0	32.973,70	
01.4071.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4071.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	400,00	
UAB 4522	Jugendsozialarbeit (Soziale Dienste)					
01.4522.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	5100	292.600	281.700	258.755,00	
UAB 4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie					
01.4531.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>*z. B. Mütterzentrum (Soziale Stadt)</i>	5100	0	0	0,00	
UAB 4562	Arbeitsmarkt/Qualifizierung und Prävention					
01.4562.16604402	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Jobcenter)	1100	0	62.400	4.801,79	
01.4562.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0404	0	0	0,00	
01.4562.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten) <i>*z. B. Lohnkostenzuschuss (Jobcenter)</i>	1100	0	0	0,00	
01.4562.17830000	Spenden	0404	10.000	10.000	0,00	
01.4562.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 4572	Adoptionsvermittlung					
01.4572.10000000	Verwaltungsgebühren	5100	0	0	1.200,00	
UAB 4634	Schwangerenberatung					
01.4634.15530000	Regressansprüche	5100	0	0	1.580,00	
01.4634.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5100	134.800	134.800	141.654,00	
01.4634.17200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5100	47.500	47.500	48.939,07	
01.4634.17830000	Spenden	5100	0	0	3.700,00	
UAB 5400	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
01.5400.17105120	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		485.000	536.500	495.793,56	
	AUSGABEN					
UAB 4001	Vollzug des Betreuungsgesetzes					
01.4001.41000000	Beamtenbezüge	1100	116.000	114.400	110.460,84	
01.4001.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	166.700	159.900	157.350,36	
01.4001.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	60.300	59.500	54.349,51	
01.4001.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.900	12.400	12.161,33	
01.4001.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	33.400	31.500	31.820,58	
01.4001.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	6.536,90	
01.4001.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	13.811,26	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4001.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	600	600	634,58	
01.4001.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5100	100	100	0,00	
01.4001.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	100	100	0,00	
01.4001.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	900	900	1.580,50	
01.4001.63220000	EDV-Kosten	5100	1.100	1.100	0,00	
01.4001.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	400	400	581,52	
01.4001.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	200	200	167,36	
01.4001.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	300	300	279,11	
01.4001.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	700	700	0,00	
01.4001.65820000	Umzugskosten	5100	0	0	0,00	
01.4001.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	20.000	50.000	54.118,03	
01.4001.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.4001.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	8.200	7.200	5.763,48	
01.4001.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.900	3.900	4.100,52	
01.4001.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.900	2.000	2.407,14	
01.4001.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.000	900	997,49	
01.4001.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.4001.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. Zuschüsse nach dem Betreuungsgesetz</i>	5100	1.800	1.800	1.800,00	
01.4001.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 4071	Verwaltung allg. Sozial Dienst					
01.4071.41000000	Beamtenbezüge	1100	100.500	134.100	136.551,33	
01.4071.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.357.300	1.304.000	1.246.204,90	
01.4071.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	825,85	
01.4071.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	52.300	69.700	67.186,70	
01.4071.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	105.200	101.200	101.480,86	
01.4071.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	273.900	255.500	264.180,98	
01.4071.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	3,43	
01.4071.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	8.080,89	
01.4071.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	17.073,43	
01.4071.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4071.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	4.500	6.200	5.652,93	
01.4071.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5100	400	400	4.398,91	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4071.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	400	400	207,87	
01.4071.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5100	300	300	0,00	
01.4071.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5100	1.200	1.200	158,60	
01.4071.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	3.600	1.600	5.438,16	
01.4071.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	1.200	1.200	3.111,80	
01.4071.64300000	Versicherungen	3000	100	100	0,00	
01.4071.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	1.200	1.200	1.212,73	
01.4071.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	600	400	577,76	
01.4071.65250000	Postgebühren	5100	1.900	1.900	1.900,00	
01.4071.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5100	0	0	6.294,70	
01.4071.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	2.800	2.800	5.038,80	
01.4071.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	300	500	250,86	
01.4071.66200000	Vermischte Ausgaben	5100	0	0	0,00	
01.4071.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	348,08	
01.4071.67991000	Innere Verrechnung	1000	34.900	33.900	28.565,34	
01.4071.67992000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	38.200	42.400	38.276,87	
01.4071.67993000	Innere Verrechnung	1000	12.800	20.100	12.974,54	
01.4071.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	16.100	6.100	13.740,76	
01.4071.67995324	Innere Verrechnung	1000	5.400	5.200	5.618,13	
01.4071.67996000	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	188,28	
01.4071.71300000	Innere Verrechnung	1000	0	0	188,28	
01.4071.71300000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. <i>*z. B. Zentralstelle Krisendienst</i>	5100	9.600	7.000	8.747,70	
01.4071.71831783	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (aus Spenden)	5150	0	0	33.373,70	
01.4071.89000999	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.4071.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	16.100,00	
01.4071.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4071.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 4522 Jugendsozialarbeit (Soziale Dienste)						
01.4522.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	869.500	866.900	752.770,21	
01.4522.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	2.024,65	
01.4522.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	67.400	67.200	59.673,16	
01.4522.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	176.300	169.900	153.003,95	
01.4522.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	8,91	
01.4522.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	3.200	3.200	3.202,60	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4522.56220000	Fortbildung und Umschulung	5150	2.000	2.000	1.680,00	
01.4522.57440000	Schulwandern, Fahrten u.Ä. <i>*z. B. Klassenfahrten</i>	5150	600	600	0,00	
01.4522.57450000	Wettbewerbe, Preise u.Ä.	5150	300	300	20,00	
01.4522.57590000	Sonstige Schulaufwendungen	5150	1.000	2.200	29,90	
01.4522.58100000	Lebensmittel	5150	100	900	71,25	
01.4522.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5150	1.800	1.800	3.615,40	
01.4522.63692000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	5150	0	500	0,00	
01.4522.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	0	0	501,87	
01.4522.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5150	800	800	2.114,22	
01.4522.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5100	3.000	0	0,00	
01.4522.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5150	800	800	679,91	
01.4522.65560000	Honorare und Ähnl.	5150	2.500	2.500	513,60	
01.4522.67100000	Erstattungen an das Land	5150	0	500	0,00	
01.4522.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	3.500	3.000	5.420,00	
01.4522.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5150	1.200	1.200	355,70	
01.4522.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	21.200	15.200	16.738,95	
01.4522.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	5.200	3.700	3.149,14	
01.4522.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.600	1.800	7.722,91	
01.4522.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.300	1.500	2.655,45	
01.4522.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	100	300	264,24	
UAB 4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie					
01.4531.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*Mütterzentrum (fiktiver Mietzins)</i>	5100	46.900	46.900	46.860,00	
01.4531.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. an Mütterzentrum, St. Marien für Mutter-Kind-Gruppe</i>	5100	79.000	79.000	82.719,65	
01.4531.70901000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. für Projekt "Zukunft für Kinder"</i>	5100	66.000	66.000	66.000,00	
01.4531.71830000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche <i>*z. B. für Pflegeeltern</i>	5100	4.600	4.600	3.073,25	
01.4531.76210000	Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend (a.v.E.) (sozialpäd. Gruppenmaßnahmen) <i>*Beratung in Fragen der Familie (Hippieprojekt)</i>	5100	148.500	148.500	113.330,04	
01.4531.76211000	Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend (a.v.E.) (sozialpäd. Gruppenmaßnahmen) <i>*Elternkruse (Kinderarche)</i>	5100	7.000	7.000	0,00	
01.4531.76212000	Beratung in Fragen der Ehe,	5100	2.000	2.000	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Familie und Jugend (a.v.E.) (sozialpäd. Gruppenmaßnahmen) <i>*Aufsuchende Familienarbeit</i>					
01.4531.76400000	Freizeithilfen (a. v. E.)	5100	1.300	1.300	0,00	
UAB 4533	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung, Scheidung u.a.					
01.4533.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5100	0	0	0,00	
01.4533.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	0	0	0,00	
01.4533.70300000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen <i>*Caritas für Ehe-, Partner- und Lebensberatung</i>	5100	1.100	1.100	1.100,00	
UAB 4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer					
01.4553.71504524	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (elan) - Projekt L.I.F.T.	5100	75.000	75.000	25.000,00	
UAB 4562	Arbeitsmarkt/Qualifizierung und Prävention					
01.4562.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	166.900	174.100	110.698,67	
01.4562.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.900	13.500	8.592,41	
01.4562.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	34.300	34.200	22.715,68	
01.4562.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	400	500	411,94	
01.4562.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0404	500	500	2.096,78	
01.4562.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	0404	0	0	0,00	
01.4562.56220000	Fortbildung und Umschulung	0404	1.000	1.000	395,00	
01.4562.56221000	Fortbildung und Umschulung (Projekt)	0404	0	0	0,00	
01.4562.63160000	Veranstaltungen	0404	0	0	0,00	
01.4562.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0404	0	0	99,50	
01.4562.63220000	EDV-Kosten	0404	100	100	0,00	
01.4562.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte <i>*z. B. Evaluation</i>	0404	0	0	0,00	
01.4562.63700000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0404	0	0	0,00	
01.4562.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	200	200	81,39	
01.4562.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0404	500	500	593,75	
01.4562.65100000	Bücher und Zeitschriften	0404	200	200	892,64	
01.4562.65250000	Postgebühren	0404	200	200	536,38	
01.4562.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0404	1.000	1.000	150,00	
01.4562.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0404	300	300	9,75	
01.4562.67604402	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (Jobcenter)	1100	0	9.100	0,00	
UAB 4562	ehemals 01.4562.67404402					
01.4562.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	0,00	
01.4562.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0404	0	0	0,00	
01.4562.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	700	0	0,00	
01.4562.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	6.600	6.500	4.949,28	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4562.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.600	1.700	1.845,29	
01.4562.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.900	1.800	2.005,95	
01.4562.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	800	700	769,31	
01.4562.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. Sozialintegrative und qualifizierende Förderangebote</i>	0404	41.000	41.000	24.072,44	
01.4562.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 4572	Adoptionsvermittlung					
01.4572.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.4572.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	110.700	94.600	87.114,98	
01.4572.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4572.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	8.600	7.300	7.001,73	
01.4572.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	22.100	18.700	17.277,51	
01.4572.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.4572.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.4572.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	400	379,84	
01.4572.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	100	100	305,00	
01.4572.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	12,00	
01.4572.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	4.700	6.400	2.177,76	
01.4572.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.700	300	2.114,84	
01.4572.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.200	1.800	802,38	
01.4572.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.4572.76220000	Adaptionswesen (a. v. E.)	5100	800	800	2.169,94	
UAB 4573	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz					
01.4573.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.4573.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	225.000	197.700	190.512,79	
01.4573.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4573.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4573.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	17.400	15.300	15.830,59	
01.4573.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4573.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	45.000	38.700	37.960,85	
01.4573.44800000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4573.45900000	Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
	Beihilfen, Unterstützungen und					
	Ähnl.					
01.4573.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	0,00	
	Ähnl. (Versorgungsempfänger)					
01.4573.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4573.46908000	Personalnebenausgaben	1100	700	900	822,30	
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.4573.46909000	Personalnebenausgaben	5100	370	370	228,00	
	Sachzuwendungen/ Leistungsanreize					
01.4573.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	200	200	382,30	
01.4573.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	100	100	154,70	
01.4573.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5100	0	0	70,00	
01.4573.67992000	Innere Verrechnung	1000	5.900	5.300	405,72	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.4573.67993000	Innere Verrechnung	1000	1.500	1.600	1.762,37	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
01.4573.67995000	Innere Verrechnung	1000	1.600	1.600	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.4573.67996000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)					
01.4573.76100000	Leistungen der sonstigen Jugendfürsorge (a.v.E.) <i>*Sozialpäd. Gruppenmaßnahmen (Täter Opfer Ausgleich, Sit-Projekt)</i>	5100	41.300	41.300	41.300,00	
UAB 4634	Schwangerenberatung					
01.4634.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	170.800	167.400	152.542,26	
01.4634.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.200	13.000	11.892,57	
01.4634.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	34.500	32.800	31.163,24	
01.4634.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	600	552,59	
01.4634.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5100	200	200	0,00	
01.4634.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	400	400	0,00	
01.4634.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5100	6.700	6.700	5.521,95	
01.4634.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	400	400	212,00	
01.4634.56221000	Fortbildung und Umschulung (Umschulung, Supervision)	5100	1.800	1.800	3.048,65	
01.4634.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	200	200	140,89	
01.4634.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	100	100	301,50	
01.4634.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	100	100	137,97	
01.4634.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5100	500	500	118,00	
01.4634.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	300	300	102,91	
01.4634.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	600	600	2.362,55	
01.4634.67100000	Erstattungen an das Land <i>*z. B. Beratungsstellen</i>	5100	2.000	2.000	3.002,25	
01.4634.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*z. B. Beratungsstellen</i>	5100	17.500	17.500	1.026,87	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4634.67700000	*Ab 2017 auch bei HSt. 01.4634.6710.0000 und 01.4634.6770.0000 Erstattungen an private Unternehmen	5100	18.000	18.000	0,00	
	<i>*z. B. Beratungsstellen</i>					
01.4634.67906321	Innere Verrechnung Telefonbucheintrag	5100	0	0	660,45	
01.4634.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	987,06	
01.4634.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	6.100	5.700	3.986,88	
01.4634.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.800	1.900	2.114,84	
01.4634.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.100	1.800	1.604,76	
01.4634.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	300	300	319,45	
01.4634.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.4634.71831783	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (aus Spenden)	5100	0	0	1.908,76	
UAB 4650	Schul- und Erziehungsberatung					
01.4650.70300000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen <i>*Suchtkranke</i>	5100	11.100	11.100	11.100,00	
UAB 5400	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
01.5400.52805120	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	0	0	0,00	
01.5400.65415120	Reise- und Fahrtkosten	5100	0	0	0,00	
01.5400.65565120	Honorare und Ähnl.	5100	0	0	0,00	
01.5400.65895120	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		5.103.370	5.027.470	4.671.494,52	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		485.000	536.500	495.793,56	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		5.103.370	5.027.470	4.671.494,52	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 51200		-4.618.370	-4.490.970	-4.175.700,96	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Das Projekt TANDEM wurde zum 01.01.2017 im U-Amtsbudget Referat IV-Projektarbeit aufgelöst und im Amt für Kinder, Jugendliche und Familien - Bereich Soziale Dienste (U-Amtsbudget 51200/Unterabschnitt 4562) - integriert.

4071 7130 0000 Anteilige Kosten für die Nutzung der Hotline und Bevollmächtigung zur Inobhutnahme des Kinder- und Jugendnotdienstes der Stadt Nürnberg (gem. Kommunalen Zweckvereinbarung, siehe Stadtratsbeschluss vom 22.10.2014)

4573 7610 0000 Darunter:
SIT = Sozial Integrativen Training (Kinderarche gGmbH)
TOA = Täter-Opfer-Ausgleich (Kinderarche gGmbH)

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-8.385.650	-8.627.120	-2,80	-6.385.305,16	35,11
Einnahmen	8.989.200	8.302.500	8,27	9.936.663,00	-16,45
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	1.482.900	1.476.900	0,41	1.524.301,79	-3,11
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.313.900	1.271.900	3,30	1.256.071,64	1,26
Erstattungen	139.300	141.200	-1,35	161.318,50	-12,47
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	6.053.100	5.412.500	11,84	6.512.329,07	-16,89
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	482.642,00	-100,00
Ausgaben	-17.374.850	-16.929.620	2,63	-16.321.968,16	3,72
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-13.716.550	-13.449.220	1,99	-13.021.920,74	3,28
Beihilfe	0	0	0,00	-15.868,08	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-5.800	-5.800	0,00	-3.828,01	51,51
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-28.500	-28.500	0,00	-26.563,44	7,29
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.457.600	-1.363.600	6,89	-1.496.198,61	-8,86
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-2.166.400	-2.082.500	4,03	-1.696.081,13	22,78
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	-7.080,50	-100,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-54.427,65	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-8.385.650	-8.627.120	-2,80	-6.813.519,51	26,62
bereinigte Einnahmen	8.989.200	8.302.500	8,27	9.454.021,00	-12,18
bereinigte Ausgaben	-17.374.850	-16.929.620	2,63	-16.267.540,51	4,07
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-65,26	-67,14	-2,80	-53,34	25,87
Ausgabendeckungsgrad (in %)	51,74	49,04	5,51	58,12	-15,62
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	106,75	104,67	1,99	101,93	2,69

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4640	Kindergärten (Stadt) einschl. Schulkindergärten					
01.4640.11941234	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (4541.7714.1234)	5100	38.500	38.500	9.069,91	
01.4640.11942000	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (städt. Kindergärten)	5100	300.000	224.000	498.919,69	
01.4640.11942010	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (4541.7714.1000)	5100	150.000	150.000	102.751,19	
01.4640.11942030	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Spielgeld)	5100	68.600	68.600	68.600,00	
01.4640.13032000	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung)	5100	541.400	506.400	554.551,16	
01.4640.13032010	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - ohne Mahnung)	5100	102.600	102.600	88.881,00	
01.4640.13034420	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - Anteil Personalkosten Küchenkräfte)	5100	180.100	180.100	153.708,50	
01.4640.13900000	Einnahmen aus Verkauf	5100	0	0	382,00	
01.4640.15990000	Vermischte Einnahmen	5100	1.000	1.000	0,00	
01.4640.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) <i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i>	1100	4.000	4.000	18.419,02	
01.4640.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	0	0	0,00	
01.4640.16534400	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern (Personalkosten)	1100	45.000	45.000	43.166,74	
01.4640.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern (Sachkosten KIG X)	5100	7.600	6.500	9.067,95	
01.4640.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen <i>*z. B. Sachkostenerstattung Projekt Sprach-Kitas (gsub mbh)</i>	5100	15.000	15.000	15.000,00	
01.4640.16702000	Erstattungen durch private Unternehmen (Anleitungsqualifizierung)	5100	0	3.800	0,00	
01.4640.16704400	Erstattungen durch private Unternehmen (Personalkosten) <i>*Personalkostenersattung Projekt Sprach-Kitas (gsub mbh)</i>	1100	60.000	60.000	67.514,44	
01.4640.17002000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen <i>*Ab 2020 bei HSt. 01.4640.17102000</i>	GESP	0	0	126.933,81	
01.4640.17102000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (städt. Kindergärten)	5100	4.242.000	3.882.900	4.145.912,40	
01.4640.17102020	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (heilpäd. Behandlung in KIG)	5100	52.000	0	184.133,90	
01.4640.17102030	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Flüchtlinge)	5100	0	0	5.080,50	
01.4640.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	10.000,00	
01.4640.17202010	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5100	120.000	50.000	112.574,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4640.17604400	<i>*z. B. Zuschuss anderer Kommunen (Kommunalanteil) für Gastkinder</i> Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten) <i>*z. B. Lohnkostenzuschuss (Jobcenter), Hauptfürsorgestelle</i> <i>Regierung von Mittelfranken</i>	1100	113.200	113.200	77.255,11	
01.4640.17830000	Spenden	5100	500	500	27.179,13	
UAB 4640	ehemals 01.4640.17832000					
01.4640.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4640.29710000	Projektmittelübertrag	2051	0	0	327.670,28	
UAB 4643	Kinderkrippen (Stadt)					
01.4643.11941000	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Kinderkrippen)	5100	154.000	204.000	149.216,97	
01.4643.11941010	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (4541.7714.2000)	5100	1.000	1.000	4.712,53	
01.4643.11941030	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Spielgeld)	5100	2.800	2.800	0,00	
01.4643.11941234	Gebühren und Entgelte für Kinderkrippen, Heime und Horte (4541.7714.1234)	5100	0	0	0,00	
01.4643.13031000	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung)	5100	28.000	26.000	20.516,50	
01.4643.13031010	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - ohne Mahnung)	5100	0	0	756,00	
01.4643.13034410	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - Anteil Personalkosten Küchenkräfte)	5100	8.700	8.700	5.856,00	
01.4643.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	5100	0	0	957,98	
01.4643.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	5120	0	0	0,00	
01.4643.15990000	Vermischte Einnahmen	5100	100	100	0,00	
01.4643.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) <i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i>	1100	0	0	0,00	
01.4643.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	0	0	0,00	
01.4643.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.4643.16702000	Erstattungen durch private Unternehmen (Anleitungsqualifizierung)	5100	0	600	0,00	
01.4643.16704400	Erstattungen durch private Unternehmen (Personalkosten)	1100	6.000	6.000	5.042,02	
01.4643.17001000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen <i>*Ab 2020 bei HSt. 01.4643.17101000</i>	GESP	0	0	296.178,89	
01.4643.17101000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderkrippen) <i>*Landeszuschuss für städt. Kinderkrippen</i>	5100	310.000	449.000	284.009,01	
01.4643.17101020	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (heilpäd.Behandlung in KRIPPE) <i>*Zuschuss für heilpädagogische Behandlungen in Kitas</i>	5100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4643.17201010	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden <i>*z. B. Zuschuss anderer Kommunen (Kommunalanteil) für Gastkinder</i>	5100	5.000	8.000	23.693,79	
01.4643.17830000	Spenden	5100	0	0	0,00	
01.4643.29710000	Projektmittelübertrag	2051	0	0	1.235,18	
UAB 4645						
01.4645.11941234	Gebühren und Entgelte für Kinderhorte, Heime und Horte (4541.7714.1234)	5100	0	0	5.837,00	
01.4645.11943000	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Kinderhorte)	5100	620.000	640.000	563.615,97	
01.4645.11943010	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (4541.7714.3000)	5100	100.000	100.000	76.878,53	
01.4645.11943030	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Spielgeld)	5100	48.000	48.000	44.700,00	
01.4645.13033000	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung)	5100	331.000	331.000	315.946,00	
01.4645.13033010	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - ohne Mahnung)	5100	34.000	29.000	35.478,00	
01.4645.13034430	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - Anteil Personalkosten Küchenkräfte)	5100	87.000	87.000	79.038,50	
01.4645.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) <i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i>	1100	1.700	0	3.108,33	
01.4645.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	0	0	0,00	
01.4645.16702000	Erstattungen durch private Unternehmen (Anleitungsqualifizierung)	5100	0	300	0,00	
01.4645.17103000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderhorte)	5100	1.145.000	862.400	1.118.992,36	
01.4645.17103020	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (heilpäd. Behandlung in HORTE)	5100	9.000	0	30.913,54	
01.4645.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	1.620,00	
01.4645.17203010	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden <i>*z. B. Zuschuss anderer Kommunen (Kommunalanteil) für Gastkinder</i>	5100	2.000	4.000	-2.175,24	
01.4645.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten) <i>*z. B. Lohnkostenzuschuss (Jobcenter), Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>	1100	54.300	42.400	56.281,07	
01.4645.17830000	Spenden	5100	100	100	4.664,67	
01.4645.29710000	Projektmittelübertrag	2051	0	0	153.736,54	
UAB 5400						
01.5400.17405125	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung (Kitas)	5100	0	0	9.082,13	
01.5400.29715125	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
SUMME EINNAHMEN			8.989.200	8.302.500	9.936.663,00	
AUSGABEN						
UAB 4542	Förderung von Kindern in Tagespflege					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4542.41000000	Beamtenbezüge	1100	3.700	3.700	3.546,40	
01.4542.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	15.000	14.700	12.369,92	
01.4542.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	1.900	1.900	1.744,92	
01.4542.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.200	1.100	957,25	
01.4542.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.100	2.900	2.556,27	
01.4542.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	209,87	
01.4542.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	443,42	
01.4542.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	73,08	
UAB 4640	Kindergärten (Stadt) einschl. Schulkindergärten					
01.4640.41000000	Beamtenbezüge	1100	63.000	61.400	59.511,90	
01.4640.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	6.657.000	6.611.165	6.325.357,26	
01.4640.41401000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Küchenpersonal)	1100	263.100	255.000	252.621,53	
01.4640.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.4640.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.4640.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	16.800	16.800	40.618,49	
01.4640.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	32.800	31.900	29.281,35	
01.4640.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	508.800	505.768	492.347,36	
01.4640.43401000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (Küchenpersonal)	1100	20.400	20.000	19.414,43	
01.4640.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	400	400	0,00	
01.4640.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.337.200	1.295.707	1.296.356,73	
01.4640.44401000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" (Küchenpersonal)	1100	52.500	51.000	51.479,37	
01.4640.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	9.900	9.900	12.999,09	
01.4640.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	3.521,82	
01.4640.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	7.440,95	
01.4640.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4640.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	21.000	32.000	28.511,66	
01.4640.46908010	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer (Küchenpersonal)	1100	0	0	0,00	
01.4640.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5100	1.250	1.160	1.235,00	
01.4640.50100000	Unterhalt eigener Gebäude (kleiner Bauunterhalt)	5100	3.500	3.500	3.301,04	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4640.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5100	44.400	43.600	48.515,43	
01.4640.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	20.300	20.300	26.275,20	
01.4640.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	5100	500	500	27.179,13	
01.4640.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5100	10.000	10.000	9.743,71	
01.4640.53101000	Miete für Gebäude und Grundstücke (Turnhallen)	5100	1.000	1.000	242,51	
01.4640.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5100	1.500	1.500	317,63	
01.4640.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5100	2.200	2.200	2.006,33	
01.4640.55500000	Kfz-Steuer	5100	300	300	300,15	
01.4640.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	800	800	930,37	
01.4640.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5100	3.800	3.800	3.908,03	
01.4640.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	30.500	30.500	29.043,56	
01.4640.56221000	Fortbildung und Umschulung (Supervision/Fachberatung) <i>*Kindergartenleitungspersonal</i>	5100	8.900	8.900	7.962,03	
01.4640.56221601	Fortbildung und Umschulung (Bufdis)	5100	3.500	3.500	4.540,93	
01.4640.56222000	Fortbildung und Umschulung (Anleitungsqualifizierung)	5100	0	3.800	0,00	
01.4640.56900000	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	5100	1.200	1.200	73,65	
01.4640.58102000	Lebensmittel (Verpflegung)	5150	541.400	506.400	567.441,62	
01.4640.58102010	Lebensmittel (Verpflegung - ohne Mahnung)	5150	102.600	102.600	47.225,88	
01.4640.60202006	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-Kitas KiG VI)	5100	5.000	5.000	3.376,59	
01.4640.60202008	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-Kitas KiGVIII)	5100	5.000	5.000	8.797,86	
01.4640.60202018	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-KitasKiGXVIII)	5100	5.000	5.000	1.766,70	
01.4640.60240000	Spiel- und Getränkegeld	5150	68.600	68.600	72.163,71	
01.4640.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5100	2.000	1.000	3.409,78	
01.4640.63220000	EDV-Kosten	5100	0	0	0,00	
01.4640.63240000	Schmuck von Straßen, Räumen und Ähnl.	5100	900	900	880,00	
01.4640.63691000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte <i>*z. B. Heilpädagogische Behandlungen in Kitas</i>	5100	52.000	0	77.495,59	
01.4640.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	3.000	3.000	3.034,39	
01.4640.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	5120	0	0	0,00	
01.4640.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	5.300	5.300	7.415,75	
01.4640.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	3.000	3.000	4.119,26	
01.4640.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5100	1.500	2.500	0,00	
01.4640.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	6.500	5.000	6.497,33	
01.4640.65411601	Reise- und Fahrtkosten (Bufdis)	5100	500	500	419,80	
01.4640.65810000	Bankgebühren u. Ä.	5100	0	0	0,00	
01.4640.65820000	Umzugskosten	5100	10.000	0	546,21	
01.4640.65820680	Umzugskosten	5100	0	20.000	44.542,36	
01.4640.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	5100	800	800	367,37	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4640.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	1.500	500	1.565,19	
01.4640.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	1.050.000	1.000.000	768.980,53	
01.4640.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	138.400	143.700	119.263,47	
01.4640.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	5100	3.400	2.900	5.367,10	
01.4640.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	2.500	2.000	3.884,87	
01.4640.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	119.200	0,00	
01.4640.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	90.700	74.200	65.649,51	
01.4640.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	10.000	13.900	5.331,63	
01.4640.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	7.400	4.100	23.001,57	
01.4640.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	8.200	7.300	8.723,47	
01.4640.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	376,56	
01.4640.70902030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	0	0	5.080,50	
01.4640.89000999	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.4640.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	29.080,00	
01.4640.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	25.347,65	
01.4640.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 4643 Kinderkrippen (Stadt)						
01.4643.41000000	Beamtenbezüge	1100	1.400	1.400	1.364,05	
01.4643.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	603.300	563.200	577.003,61	
01.4643.41401000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Küchenpersonal)	1100	9.000	7.500	7.976,70	
01.4643.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	5.800	5.800	5.800,00	
01.4643.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	700	700	671,15	
01.4643.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	46.800	43.600	42.272,43	
01.4643.43401000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (Küchenpersonal)	1100	700	600	618,14	
01.4643.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4643.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	124.400	110.400	118.483,16	
01.4643.44401000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" (Küchenpersonal)	1100	1.800	1.500	1.578,39	
01.4643.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	2.100	2.100	1.182,24	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4643.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	80,72	
01.4643.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	170,55	
01.4643.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4643.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.800	2.800	2.569,66	
01.4643.46908010	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer (Küchenpersonal)	1100	0	0	0,00	
01.4643.50100000	Unterhalt eigener Gebäude (kleiner Bauunterhalt)	5100	500	500	0,00	
01.4643.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5100	6.000	6.000	1.825,41	
01.4643.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	1.500	1.500	920,57	
01.4643.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	5100	0	0	0,00	
01.4643.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5100	300	300	78,00	
01.4643.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	7.700	7.700	3.726,00	
01.4643.56222000	Fortbildung und Umschulung (Anleitungsqualifizierung)	5100	0	600	0,00	
01.4643.56900000	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	5100	1.200	1.200	0,00	
01.4643.58101000	Lebensmittel (Verpflegung)	5150	28.000	26.000	26.483,14	
01.4643.58101010	Lebensmittel (Verpflegung - ohne Mahnung)	5150	0	0	457,50	
01.4643.60240000	Spiel- und Getränkegeld	5100	2.800	2.800	1.349,58	
01.4643.63691000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5100	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Heilpädagogische Behandlungen in Kitas</i>					
01.4643.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5100	0	0	0,00	
01.4643.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	5120	1.200	1.200	957,98	
01.4643.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	200	200	0,00	
01.4643.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	100	100	11,00	
01.4643.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	200	200	457,07	
01.4643.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	51.000	54.000	68.682,70	
01.4643.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	8.800	9.100	6.845,06	
01.4643.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.700	2.000	0,00	
UAB 4645	Kinderhorte (Stadt)					
01.4645.41000000	Beamtenbezüge	1100	1.400	1.400	1.364,05	
01.4645.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	2.809.900	2.722.170	2.584.200,85	
01.4645.41401000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Küchenpersonal)	1100	132.500	132.500	130.684,22	
01.4645.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.4645.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.4645.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	5.200	5.200	12.433,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4645.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	700	700	671,15	
01.4645.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	217.800	210.644	198.141,40	
01.4645.43401000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (Küchenpersonal)	1100	10.300	10.300	10.383,73	
01.4645.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	100	100	0,00	
01.4645.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	562.000	532.506	528.516,81	
01.4645.44401000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" (Küchenpersonal)	1100	26.500	26.500	26.119,53	
01.4645.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	3.000	3.000	3.390,98	
01.4645.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	80,72	
01.4645.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	170,55	
01.4645.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4645.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	11.300	13.500	12.761,30	
01.4645.46908010	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer (Küchenpersonal)	1100	0	0	0,00	
01.4645.50100000	Unterhalt eigener Gebäude (kleiner Bauunterhalt)	5100	1.800	1.800	526,97	
01.4645.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5100	10.000	10.000	10.557,22	
01.4645.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5150	15.100	15.100	11.587,88	
01.4645.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	5100	100	100	4.664,67	
01.4645.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	2000	15.400	15.400	15.390,00	
01.4645.53101000	Miete für Gebäude und Grundstücke (Turnhallen)	5100	2.100	2.100	1.187,22	
01.4645.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5100	1.000	1.000	1.315,03	
01.4645.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	5.800	5.800	2.505,36	
01.4645.56221000	Fortbildung und Umschulung (Supervision/Fachberatung)	5100	3.800	3.800	1.057,97	
01.4645.56221601	Fortbildung und Umschulung (Bufdis)	5100	1.500	0	1.498,50	
01.4645.56222000	Fortbildung und Umschulung (Anleitungsqualifizierung)	5100	0	300	0,00	
01.4645.56900000	Sonstige besondere Aufwendun- gen für Bedienstete	5100	1.200	1.200	70,00	
01.4645.58103000	Lebensmittel (Verpflegung)	5150	331.000	331.000	333.762,84	
01.4645.58103010	Lebensmittel (Verpflegung - ohne Mahnung)	5150	34.000	29.000	20.520,48	
01.4645.60240000	Spiel- und Getränkegeld	5150	48.000	48.000	38.634,47	
01.4645.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5100	1.100	600	574,81	
01.4645.63220000	EDV-Kosten	5100	0	0	0,00	
01.4645.63240000	Schmuck von Straßen, Räumen und Ähnl.	5100	500	500	132,22	
01.4645.63691000	*z. B. Dienstjubiläum, Blumen- und Fassadenschmuck Sonstige Dienstleistungen	5100	9.000	0	11.308,23	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	durch Dritte					
	<i>*z. B. Heilpädagogische Behandlungen in Kitas</i>					
01.4645.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	1.900	1.900	879,52	
01.4645.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	5.000	5.000	4.903,98	
01.4645.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	500	500	394,67	
01.4645.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5100	500	1.000	0,00	
01.4645.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	3.300	3.300	3.700,66	
01.4645.65411601	Reise- und Fahrtkosten (Bufdis)	5100	200	0	98,40	
01.4645.65810000	Bankgebühren u. Ä.	5100	0	0	0,00	
01.4645.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	5100	1.700	1.700	602,37	
01.4645.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	535.000	530.000	523.897,95	
01.4645.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	40.100	40.800	34.447,01	
01.4645.67916321	Außenanlagen Innere Verrechnung	5100	100	100	0,00	
01.4645.67989999	Internetaufwendungen Innere Verrechnung	5100	0	0	135,73	
01.4645.67991000	innerstädt. Leistungen Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
01.4645.67992000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) Innere Verrechnung	1000	29.200	32.200	29.979,63	
01.4645.67993000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung	1000	4.300	8.300	3.267,13	
01.4645.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) Innere Verrechnung	1000	11.500	5.200	8.792,76	
01.4645.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Innere Verrechnung	1000	2.300	2.300	3.440,83	
01.4645.67996000	ITK-Leistungen (Miete) Kopierer/Multifunktionsgeräte Innere Verrechnung	1000	100	100	88,08	
01.4645.89004999	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte) Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 4647	Gemischte Kindertageseinrichtungen (freier und/oder gemeinnütziger					
01.4647.41000000	Beamtenbezüge	1100	21.300	20.900	20.354,24	
01.4647.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	75.100	80.400	71.876,93	
01.4647.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	11.100	10.900	10.014,80	
01.4647.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.800	6.200	5.565,35	
01.4647.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	15.400	15.800	14.715,08	
01.4647.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	1.204,53	
01.4647.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	2.544,95	
01.4647.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4647.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	300	225,78	
01.4647.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	600	0	0,00	
01.4647.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	5100	0	0	17,93	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Betrieb Multifunktionsgeräte)					
01.4647.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	100	0	0,00	
01.4647.67992000	Innere Verrechnung	1000	5.200	4.300	2.556,42	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.4647.67993000	Innere Verrechnung	1000	400	400	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
01.4647.67995000	Innere Verrechnung	1000	400	1.200	1.203,57	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.4647.67995324	Innere Verrechnung	1000	200	200	169,51	
	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
UAB 4648	Gemischte Kindertagesstätten (Stadt)					
01.4648.56900000	Sonstige besondere Aufwendun- gen für Bedienstete	1100	0	0	0,00	
01.4648.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	5100	0	0	0,00	
01.4648.67905400	Innere Verrechnung	2000	100.000	0	0,00	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
01.4648.67991000	Innere Verrechnung	1000	37.300	10.300	11.996,04	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)					
01.4648.67992000	Innere Verrechnung	1000	4.100	11.200	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.4648.67993000	Innere Verrechnung	1000	900	200	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
01.4648.67995000	Innere Verrechnung	1000	21.000	2.400	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.4648.67995324	Innere Verrechnung	1000	1.200	900	0,00	
	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
01.4648.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5100	0	0	2.000,00	
UAB 5400	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
01.5400.52095125	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Kitas)	5100	0	0	1.652,76	
01.5400.65565125	Honorare und Ähnl. (Kitas)	5100	0	0	7.374,56	
	SUMME AUSGABEN		17.374.850	16.929.620	16.321.968,16	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		8.989.200	8.302.500	9.936.663,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		17.374.850	16.929.620	16.321.968,16	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 51250		-8.385.650	-8.627.120	-6.385.305,16	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

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.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

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 €) eingebucht.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

4640 1194 2030 Korrespondiert mit HSt. 4640.6024.0000, daher gleicher Ansatz erforderlich.

4643 1194 1030 Korrespondiert mit HSt. 4643.6024.0000, daher gleicher Ansatz erforderlich.

4645 1194 3030 Korrespondiert mit HSt. 4645.6024.0000, daher gleicher Ansatz erforderlich.

4640 1710 2020 Korrespondiert mit HSt. 4640.6369.1000, daher gleicher Ansatz erforderlich.

4643 1710 1020 Korrespondiert mit HSt. 4643.6369.1000, daher gleicher Ansatz erforderlich.

4645 1710 3020 Korrespondiert mit HSt. 4645.6369.1000, daher gleicher Ansatz erforderlich.

4640 5280 0000 Ersatz- und Neuanschaffungen (unter 800 € im Einzelfall).

4640 5200 0000 Das Mobiliar ist durchschnittlich 15 Jahre im Gebrauch und muss Zug um Zug erneuert werden.

4640 5310 0000 An DB für FL.Nr. 1265/5 Gem. Fürth 10.000 €
(Außenspielfläche Badstraße 44)

4640 6321 0000 Die Kindertagesstätten sollen sich mit sog. Flyern dem Bürger darstellen. Im Hinblick auf die beabsichtigte neue Förderung von Kindertagesstätten sind Qualitätsmerkmale ein wichtiger Faktor, die es gilt, in der Öffentlichkeit darzustellen.

4645 5200 0000 } Ersatz- und Neuanschaffungen (unter 800 € im Einzelfall).
4645 5280 0000 }

4645 5310 0000 An Sonderbudget Nr. 20509 HSt. 8940.1410.0000 für den Kinderhort Stadtpark.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 53000 Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-387.450	-331.450	16,90	-326.262,24	1,59
Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-387.450	-331.450	16,90	-326.262,24	1,59
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-325.350	-270.050	20,48	-272.013,68	-0,72
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-8.300	-8.300	0,00	-6.808,55	21,91
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-53.600	-52.900	1,32	-47.240,01	11,98
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-200	-200	0,00	-200,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-387.450	-331.450	16,90	-326.262,24	1,59
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-387.450	-331.450	16,90	-326.262,24	1,59
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,02	-2,58	17,05	-2,55	1,18
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,53	2,10	20,48	2,13	-1,41

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 53000 Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 5015	Jugendärztlicher Dienst					
01.5015.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.5015.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
UAB 4980	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -					
01.4980.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*z. B. Hilfen für psychisch Kranke</i>	5300	200	200	200,00	
UAB 5015	Jugendärztlicher Dienst					
01.5015.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	222.600	186.600	186.441,12	
01.5015.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.5015.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	17.300	14.500	15.635,23	
01.5015.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	44.500	36.600	38.007,41	
01.5015.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5015.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	600	600	562,15	
01.5015.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5300	50	50	50,00	
01.5015.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5300	300	300	296,75	
01.5015.52430000	Medizinische Geräte und Apparate -Instandhaltung-	5300	700	700	891,55	
01.5015.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5300	100	100	95,98	
01.5015.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5300	400	400	0,00	
01.5015.56220000	Fortbildung und Umschulung	5300	500	500	145,81	
01.5015.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	5300	500	500	399,25	
01.5015.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5300	100	100	85,52	
01.5015.65000000	Allgemeiner Bürobbedarf	5300	400	400	636,93	
01.5015.65100000	Bücher und Zeitschriften	5300	300	300	208,54	
01.5015.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5300	1.000	1.000	926,12	
01.5015.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5300	2.600	2.600	2.506,81	
01.5015.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5300	200	200	220,00	
01.5015.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	33.300	33.600	30.985,00	
01.5015.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5300	0	0	1.393,45	
01.5015.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	7.300	7.600	5.071,88	
01.5015.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.300	2.200	2.467,32	
01.5015.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.900	2.000	2.005,95	
01.5015.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	800	800	808,41	
01.5015.67996000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 53000 Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5015.89701000	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)					
	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 5401	Ärztliche Beratungsstellen (Säuglingsfürsorgestelle)					
01.5401.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	31.500	24.800	24.552,92	
01.5401.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.5401.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.400	1.900	1.937,67	
01.5401.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.300	4.900	4.775,37	
01.5401.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5401.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	51,81	
01.5401.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5300	600	600	222,82	
01.5401.56220000	Fortbildung und Umschulung	5300	100	100	75,00	
01.5401.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5300	0	0	0,00	
01.5401.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5300	100	100	97,47	
01.5401.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5300	400	400	0,00	
01.5401.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5300	0	0	0,00	
	<i>*Deutsche Gesellschaft für Sozialpädiatrie</i>					
01.5401.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	4.300	4.700	4.508,00	
01.5401.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5300	0	0	0,00	
01.5401.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.700	2.000	0,00	
01.5401.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	0	0,00	
01.5401.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		387.450	331.450	326.262,24	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		387.450	331.450	326.262,24	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 53000		-387.450	-331.450	-326.262,24	

Nr. 53000

Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

**Bis 2014 wurde der Jugendärztliche Dienst unter RingNr. 53200 als U-Amtsbudget geführt.
2015 bis 2017 unter RingNr. 54000, ab 2018 unter RingNr. 53000.**

5015 6541 0000 Dienstliche Benutzung privateigener Pkw für Dienstfahrten.

5015 6589 0000 u.a. für Information und Dokumentation in der Mütterberatung (Plakate und Faltblätter).

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.934.045	-3.882.845	1,32	-3.689.059,30	5,25
Einnahmen	107.900	107.900	0,00	579.989,55	-81,40
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	56.100	65.100	-13,82	71.461,35	-8,90
Sonstige Verwaltungseinnahmen	13.700	13.200	3,79	55.380,98	-76,17
Erstattungen	13.500	5.000	170,00	14.223,90	-64,85
innere Verrechnungen	15.000	15.000	0,00	31.107,73	-51,78
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	9.600	9.600	0,00	13.440,00	-28,57
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	394.375,59	-100,00
Ausgaben	-4.041.945	-3.990.745	1,28	-4.269.048,85	-6,52
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.361.845	-3.348.045	0,41	-2.989.104,22	12,01
Beihilfe	0	0	0,00	-87.886,35	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-25.000	-25.000	0,00	-435,66	5.638,42
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-161.100	-161.100	0,00	-725.885,48	-77,81
Erstattungen	-24.200	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-469.800	-456.600	2,89	-450.767,14	1,29
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-14.970,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.934.045	-3.882.845	1,32	-4.068.464,89	-4,56
bereinigte Einnahmen	107.900	107.900	0,00	185.613,96	-41,87
bereinigte Ausgaben	-4.041.945	-3.990.745	1,28	-4.254.078,85	-6,19
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-30,62	-30,22	1,32	-31,85	-5,12
Ausgabendeckungsgrad (in %)	2,67	2,70	-1,11	4,36	-38,07
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	26,16	26,06	0,38	23,40	11,37

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 6100	Orts- und Regionalplanung					
01.6100.14900000	Sonstige Mieten und Pachten <i>*z. B. für Fahrradboxen</i>	6100	100	500	92,40	
01.6100.15490000	Sonstige Kostenersätze	6100	1.200	1.000	33.619,25	
01.6100.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	6100	200	0	406,32	
01.6100.15990000	Vermischte Einnahmen	6100	0	0	0,00	
01.6100.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	6100	0	0	0,00	
01.6100.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten) <i>*z. B. für Modellvorhaben "Gesund und fit in der Stadt Fürth"</i>	1100	9.600	9.600	13.440,00	
01.6100.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	394.375,59	
UAB 6120	Vermessung					
01.6120.10000000	Verwaltungsgebühren	6100	10.000	10.000	7.650,00	
01.6120.10300000	Vermessungsgebühren	6100	20.000	29.000	2.708,35	
01.6120.13300000	Verkauf von Drucksachen aller Art	6100	10.700	10.700	8.768,00	
01.6120.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	6100	500	0	620,01	
01.6120.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	6120	500	500	0,00	
01.6120.15990000	Vermischte Einnahmen	6100	500	500	325,00	
01.6120.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	6100	4.000	0	5.151,50	
01.6120.16500681	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6100	7.500	3.500	7.025,80	
01.6120.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6100	1.000	500	562,10	
01.6120.16508950	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (WBG)	6100	500	500	220,40	
01.6120.16517010	Erstattungen von Eigenbetrieben (STEF)	6100	500	500	94,10	
01.6120.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	6100	0	0	0,00	
01.6120.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6100	15.000	15.000	29.157,73	
01.6120.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.6120.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 6140	Umlegung von Grundstücken					
01.6140.10000000	Verwaltungsgebühren <i>*Bodengutachten des Gutachterausschusses</i>	6100	17.600	17.600	49.203,00	
01.6140.15990000	Vermischte Einnahmen	6100	0	0	0,00	
01.6140.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	6100	0	0	1.170,00	
01.6140.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6100	0	0	1.950,00	
UAB 6150	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
01.6150.10000000	Verwaltungsgebühren <i>*Vorkaufsrechtsbescheide</i>	6100	8.500	8.500	11.900,00	
01.6150.15490000	Sonstige Kostenersätze	6100	0	0	11.550,00	
01.6150.17830000	Spenden	6100	0	0	0,00	
UAB 6200	Wohnungsbauförderung					
01.6200.10000000	Verwaltungsgebühren	6100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	SUMME EINNAHMEN		107.900	107.900	579.989,55	
	AUSGABEN					
	UAB 5900					
	Freizeit und Erholung					
01.5900.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Radfahren in Fürth)	6100	15.000	15.000	217,89	
01.5900.51300010	Unterhalt von Straßen, Wegen u. Ä. (Nachhaltige	6100	10.000	10.000	217,77	
01.5900.66106100	Finanzierung Radverkehr)					
01.5900.66106100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6100	4.000	4.000	4.000,00	
01.5900.67989997	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6100	0	0	0,00	
	UAB 6100					
	Orts- und Regionalplanung					
01.6100.41000000	Beamtenbezüge	1100	200.900	89.000	68.875,92	
01.6100.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.257.800	1.400.600	1.287.291,93	
01.6100.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.6100.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.6100.41600000	(Corona Kurzarbeit)					
01.6100.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.6100.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	104.500	46.300	33.888,69	
01.6100.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	97.500	108.600	103.588,21	
01.6100.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6100.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	251.600	274.500	252.797,95	
01.6100.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6100.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	4.075,97	
01.6100.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	8.611,76	
01.6100.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.6100.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	4.300	5.500	5.276,26	
01.6100.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	6100	245	245	222,00	
01.6100.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6100	3.600	1.600	8.105,73	
01.6100.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	6100	1.500	2.500	629,85	
01.6100.52800000	<i>*u.a. Instandhaltung und Reparatur von Verkehrszählgeräten und -schleifen</i>					
01.6100.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6100	300	800	23,82	
01.6100.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6100	1.200	1.200	1.532,63	
01.6100.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6100	500	1.000	236,36	
01.6100.55500000	Kfz-Steuer	6100	100	100	124,15	
01.6100.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	300	300	276,41	
01.6100.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6100	100	100	2,99	
01.6100.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6100.56220000	Fortbildung und Umschulung	6100	7.100	7.100	4.532,81	
01.6100.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	6100	200	700	10,00	
01.6100.63220000	EDV-Kosten	6100	0	0	508,90	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6100.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte <i>*z. B. Verkehrszählungen</i>	6100	4.400	14.400	21.093,13	
01.6100.63691000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Verkehrszählung)	6100	10.000	0	0,00	
01.6100.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6100	2.500	2.500	1.031,31	
01.6100.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	2000	0	0	84,55	
01.6100.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6100	3.600	3.600	3.029,21	
01.6100.65100000	Bücher und Zeitschriften	6100	3.000	2.500	3.781,37	
01.6100.65250000	Postgebühren	6100	0	0	0,00	
01.6100.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	6100	800	800	13.100,74	
01.6100.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6100	1.000	1.000	1.876,98	
01.6100.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä. <i>*Vergabe von Planungsleistungen</i>	6100	22.400	22.400	536.058,07	
01.6100.65550000	Planungskosten, Bebauungspläne u.Ä., soweit nicht Gr. 94 ff.	6100	0	0	47.816,00	
01.6100.65551000	Planungskosten, Bebauungspläne u.Ä., soweit nicht Gr. 94 ff. (Nahverkehrsplan)	6100	15.000	15.000	1.146,40	
01.6100.65552000	Planungskosten, Bebauungspläne u.Ä., soweit nicht Gr. 94 ff. (Verkehrsentwicklungsplan)	6100	0	0	0,00	
01.6100.65560000	Honorare und Ähnl.	6100	4.100	4.100	1.457,75	
01.6100.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben <i>*Planerkonferenz der Städteachse (PKS)</i>	6100	500	500	14,40	
01.6100.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6100	0	0	0,00	
01.6100.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	6100	1.300	1.300	1.141,45	
01.6100.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	6100	300	300	362,00	
01.6100.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6100	1.900	1.900	2.470,13	
01.6100.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6100	0	0	645,85	
01.6100.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	151.000	148.700	150.730,71	
01.6100.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	57.900	57.500	54.427,08	
01.6100.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	12.800	13.300	14.893,63	
01.6100.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	16.100	8.000	13.841,06	
01.6100.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.600	3.500	3.705,74	
01.6100.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	1.800	2.000	5.287,20	
01.6100.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.6100.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 6120	Vermessung					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6120.41000000	Beamtenbezüge	1100	174.700	156.000	152.794,91	
01.6120.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	405.300	399.800	336.256,37	
01.6120.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.6120.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	90.800	81.100	75.178,94	
01.6120.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	31.400	31.000	26.122,21	
01.6120.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6120.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	81.100	78.400	64.876,87	
01.6120.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6120.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	9.042,16	
01.6120.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	19.104,41	
01.6120.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.300	1.400	1.201,75	
01.6120.51102000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Gemeindegrenzen) <i>*z. B. Gemeindegrenzen</i>	6100	0	0	0,00	
01.6120.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6100	500	500	0,00	
01.6120.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung <i>*Vermessungsinstrumente, Rechner</i>	6100	300	300	0,00	
01.6120.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6100	300	300	0,00	
01.6120.52900000	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	6100	17.300	17.300	17.777,84	
01.6120.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6100	4.500	4.500	2.481,44	
01.6120.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6100	2.000	2.000	1.207,45	
01.6120.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	800	800	493,23	
01.6120.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6100	300	300	0,00	
01.6120.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6120.56220000	Fortbildung und Umschulung	6100	1.900	1.900	429,23	
01.6120.63220000	EDV-Kosten	6100	0	0	0,00	
01.6120.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand <i>*) u.a. für Entgelt für Nutzung Panoramabilder</i>	6100	20.000	20.000	13.186,69	
01.6120.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6100	100	100	150,50	
01.6120.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	6100	0	0	0,00	
01.6120.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	6120	0	0	627,39	
01.6120.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6100	6.900	6.900	4.638,12	
01.6120.65100000	Bücher und Zeitschriften	6100	0	0	0,00	
01.6120.65250000	Postgebühren	6100	100	100	0,00	
01.6120.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	6100	0	0	1.549,01	
01.6120.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6100	400	400	460,81	
01.6120.65580000	Abmarkungskosten, Grenzsteine <i>*z. B. Vermarktungskosten</i>	6100	100	100	0,00	
01.6120.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	6100	0	0	10,28	
01.6120.67986510	Innere Verrechnung	6100	700	700	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6120.67986525	Bücher und Zeitschriften Innere Verrechnung	6100	200	200	0,00	
01.6120.67989999	Postgebühren Innere Verrechnung	6100	0	0	0,00	
01.6120.67991000	innerstädt. Leistungen Innere Verrechnung	1000	134.800	149.500	135.466,53	
01.6120.67992000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) Innere Verrechnung	1000	31.000	27.700	23.961,48	
01.6120.67993000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung	1000	4.500	5.400	5.410,72	
01.6120.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) Innere Verrechnung	1000	6.200	3.000	4.914,58	
01.6120.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Innere Verrechnung	1000	1.400	1.300	1.422,68	
01.6120.67996000	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) Innere Verrechnung	1000	2.500	3.100	6.356,40	
01.6120.89004999	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte) Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	14.970,00	
01.6120.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 6140 Umliegung von Grundstücken						
01.6140.41000000	Beamtenbezüge	1100	50.000	46.200	44.737,32	
01.6140.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	82.900	77.500	59.080,76	
01.6140.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	26.000	24.000	22.011,89	
01.6140.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.400	6.000	4.595,62	
01.6140.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	16.600	15.200	11.094,50	
01.6140.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	2.647,48	
01.6140.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	5.593,64	
01.6140.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	205,56	
01.6140.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6100	300	300	0,00	
01.6140.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6100	100	100	0,00	
01.6140.56220000	Fortbildung und Umschulung	6100	200	200	654,50	
01.6140.63220000	EDV-Kosten	6100	0	0	0,00	
01.6140.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6100	100	100	0,00	
01.6140.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6100	400	400	0,00	
01.6140.65100000	Bücher und Zeitschriften	6100	0	0	0,00	
01.6140.65250000	Postgebühren	6100	100	100	242,40	
01.6140.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6100	100	100	0,00	
01.6140.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä. <i>*Entschädigung für ehrenamtliche Gutachten</i>	6100	14.400	14.400	29.075,00	
01.6140.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6100	400	400	0,00	
01.6140.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6100	0	0	0,00	
01.6140.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	2.200	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6140.67992000	(Fachanwendungen) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	8.100	4.400	2.658,99	
01.6140.67993000	(Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	600	600	704,95	
01.6140.67995000	(TK-Management) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	800	1.500	802,38	
01.6140.67995324	(Netzbetrieb) Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete	1000	0	0	0,00	
01.6140.67996000	Kopierer/Multifunktionsgeräte) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	0	0	0,00	
	(sonstige Geräte)					
	UAB 6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
01.6150.41000000	Beamtenbezüge	1100	107.600	112.000	89.989,98	
01.6150.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	51.600	70.600	68.563,21	
01.6150.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	56.000	58.200	44.277,34	
01.6150.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.000	5.500	5.306,31	
01.6150.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.700	13.800	13.089,92	
01.6150.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	5.325,46	
01.6150.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	11.251,72	
01.6150.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	289,08	
01.6150.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6100	200	200	0,00	
01.6150.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6100	100	100	0,00	
01.6150.56220000	Fortbildung und Umschulung	6100	700	700	1.500,67	
01.6150.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6100	100	100	0,00	
01.6150.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6100	100	100	0,00	
01.6150.65100000	Bücher und Zeitschriften	6100	400	400	174,61	
01.6150.65250000	Postgebühren	6100	100	100	0,00	
01.6150.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6100	500	500	220,88	
01.6150.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten (Quartiersmanagement)	2000	6.500	6.500	11.459,91	
01.6150.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6100	300	300	0,00	
01.6150.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6100	0	0	0,00	
01.6150.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	0	100	0,00	
01.6150.67992000	(Fachanwendungen) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	9.300	4.800	3.450,48	
01.6150.67993000	(Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	1.400	1.800	783,15	
01.6150.67995000	(TK-Management) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	1.600	1.500	1.203,57	
	(Netzbetrieb)					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6150.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.6150.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.6150.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 6200 Wohnungsbauförderung						
01.6200.41000000	Beamtenbezüge	1100	127.400	122.800	120.696,88	
01.6200.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	42.100	46.400	29.214,93	
01.6200.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	66.200	63.900	59.385,91	
01.6200.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.300	3.600	2.263,75	
01.6200.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	8.800	9.100	5.775,80	
01.6200.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	7.142,65	
01.6200.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	15.091,10	
01.6200.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	153,45	
01.6200.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6100	200	200	349,75	
01.6200.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6100	0	0	0,00	
01.6200.56220000	Fortbildung und Umschulung	6100	900	900	170,00	
01.6200.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6100	100	100	0,00	
01.6200.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6100	100	100	0,00	
01.6200.65100000	Bücher und Zeitschriften	6100	100	100	19,00	
01.6200.65250000	Postgebühren	6100	100	100	0,00	
01.6200.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6100	0	0	3,40	
01.6200.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6100	700	700	0,00	
01.6200.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	7.600	4.300	2.395,20	
01.6200.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.100	1.000	1.057,42	
01.6200.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.200	1.300	1.203,57	
01.6200.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.6200.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.6200.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 7925 Zweckvereinbarung Nahverkehr mit Landkreis Fürth						
01.7925.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6100	24.200	0	0,00	
SUMME AUSGABEN			4.041.945	3.990.745	4.269.048,85	
SUMME EINNAHMEN BUDGET			107.900	107.900	579.989,55	
SUMME AUSGABEN BUDGET			4.041.945	3.990.745	4.269.048,85	
SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 61000			-3.934.045	-3.882.845	-3.689.059,30	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung 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.

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

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.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 63000 Amtsbudget Bauaufsicht

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.412.730	-1.167.730	20,98	-1.546.472,91	-24,49
Einnahmen	654.000	754.000	-13,26	530.753,52	42,06
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	650.000	750.000	-13,33	510.053,52	47,04
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	4.000	4.000	0,00	7.700,00	-48,05
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	13.000,00	-100,00
Ausgaben	-2.066.730	-1.921.730	7,55	-2.077.226,43	-7,49
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.915.130	-1.787.530	7,14	-1.613.712,17	10,77
Beihilfe	0	0	0,00	-35.143,33	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-16.300	-16.300	0,00	-22.113,94	-26,29
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-120.300	-102.900	16,91	-107.665,37	-4,43
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-15.000	-15.000	0,00	-10.000,00	50,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-288.591,62	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.412.730	-1.167.730	20,98	-1.270.881,29	-8,12
bereinigte Einnahmen	654.000	754.000	-13,26	517.753,52	45,63
bereinigte Ausgaben	-2.066.730	-1.921.730	7,55	-1.788.634,81	7,44
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-10,99	-9,09	20,90	-9,95	-8,64
Ausgabendeckungsgrad (in %)	31,64	39,24	-19,37	28,95	35,54
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	14,90	13,91	7,12	12,63	10,13

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 63000 Amtsbudget Bauaufsicht						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 6130	Bauordnung					
01.6130.10000000	Verwaltungsgebühren	6300	450.000	550.000	411.492,14	
01.6130.10001000	Verwaltungsgebühren (Kostenvorschüsse)	6300	200.000	200.000	98.561,38	
01.6130.15990000	Vermischte Einnahmen	6300	0	0	0,00	
01.6130.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6300	0	0	0,00	
01.6130.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6300	0	0	0,00	
01.6130.26001000	Bußgelder und Ähnl. (Zwangsgelder)	6300	4.000	4.000	7.700,00	
01.6130.29710000	Projektmittelübertrag	6300	0	0	13.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		654.000	754.000	530.753,52	
	AUSGABEN					
01.6130.41000000	Beamtenbezüge	1100	293.700	226.500	190.777,13	
01.6130.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.146.300	1.129.300	1.045.038,76	
01.6130.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	152.700	118.600	93.867,15	
01.6130.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	88.800	87.500	80.519,34	
01.6130.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	229.300	221.300	199.510,98	
01.6130.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	11.289,89	
01.6130.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	23.853,44	
01.6130.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	4.200	4.200	3.998,81	
01.6130.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	6300	130	130	0,00	
01.6130.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6300	600	600	1.518,31	
01.6130.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6300	400	400	28,60	
01.6130.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6300	0	0	406,34	
01.6130.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6130.56220000	Fortbildung und Umschulung	6300	2.000	2.000	7.594,00	
01.6130.63220000	EDV-Kosten	6300	7.000	7.000	0,00	
01.6130.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6300	800	800	349,94	
01.6130.65000000	Allgemeiner Bürobeford	6300	2.300	2.300	3.077,81	
01.6130.65100000	Bücher und Zeitschriften	6300	1.800	1.800	2.861,45	
01.6130.65250000	Postgebühren	6300	100	100	7,49	
01.6130.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6300	1.300	1.300	2.804,96	
01.6130.65560000	Honorare und Ähnl. <i>*z. B. Beratungskosten für Bewerbung UNESCO-Weltkulturerbe</i>	6300	0	0	0,00	
01.6130.65840000	Ersatzvornahmen (Bauaufsichtl. Zwangs- maßnahmen)	6300	0	0	0,00	
01.6130.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	6300	0	0	3.465,04	
01.6130.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	6300	2.300	2.300	3.254,15	
01.6130.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	6300	0	0	323,00	
01.6130.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6300	2.900	2.900	2.760,77	
01.6130.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6300	0	0	562,84	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 63000 Amtsbudget Bauaufsicht						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6130.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	49.800	43.500	41.979,48	
01.6130.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	33.200	30.600	28.652,91	
01.6130.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	15.800	14.200	14.028,80	
01.6130.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	12.000	4.700	11.133,03	
01.6130.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.800	1.800	2.055,83	
01.6130.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	2.500	2.900	2.914,56	
01.6130.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche <i>*z. B. für Fassadenrenovierungen</i>	6300	15.000	15.000	10.000,00	
01.6130.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	89.740,00	
01.6130.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	198.851,62	
	SUMME AUSGABEN		2.066.730	1.921.730	2.077.226,43	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		654.000	754.000	530.753,52	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.066.730	1.921.730	2.077.226,43	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 63000		-1.412.730	-1.167.730	-1.546.472,91	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Es war 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%.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Wie schon oben 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.

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

Die beschriebene Einnahmeentwicklung hat im Zusammenhang mit der Ausgabeentwicklung zu einem geringeren Ausgabendeckungsgrad im Rechnungsergebnis 2019 geführt.

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

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 (StPl.Nr. 65631 vom 16.10.2019 - 31.01.2020, StPl.Nr. 65623 seit 01.10.2019, StPl.Nr. 65622 Tz-Stelle 0,5 seit 01.05.2019)

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-14.124.200	-14.001.200	0,88	-12.291.336,81	13,91
Einnahmen	2.853.300	2.953.300	-3,39	4.779.100,24	-38,20
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	1.615.000	1.715.000	-5,83	1.603.619,89	6,95
Sonstige Verwaltungseinnahmen	36.800	36.800	0,00	34.260,93	7,41
Erstattungen	675.100	675.100	0,00	786.093,07	-14,12
innere Verrechnungen	510.000	510.000	0,00	467.115,40	9,18
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	16.400	16.400	0,00	24.244,67	-32,36
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	1.863.766,28	-100,00
Ausgaben	-16.977.500	-16.954.500	0,14	-17.070.437,05	-0,68
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-5.768.500	-5.599.000	3,03	-5.404.571,51	3,60
Beihilfe	0	0	0,00	-8.394,52	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-2.566.700	-2.566.700	0,00	-3.367.102,43	-23,77
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-1.000	-1.000	0,00	-630,99	58,48
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-2.393.900	-2.393.900	0,00	-2.434.250,15	-1,66
Erstattungen	-3.393.400	-3.609.000	-5,97	-3.294.003,41	9,56
innere Verrechnungen	-1.724.000	-1.823.400	-5,45	-1.480.522,04	23,16
Kalkulatorische Kosten	-1.130.000	-961.500	17,52	-1.080.962,00	-11,05
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-14.124.200	-14.001.200	0,88	-14.155.103,09	-1,09
bereinigte Einnahmen	2.853.300	2.953.300	-3,39	2.915.333,96	1,30
bereinigte Ausgaben	-16.977.500	-16.954.500	0,14	-17.070.437,05	-0,68
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-109,92	-108,96	0,88	-110,80	-1,66
Ausgabendeckungsgrad (in %)	16,81	17,42	-3,50	17,08	1,99
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	44,89	43,57	3,03	42,31	2,98

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
	UAB 6300 Gemeindefstraßen					
01.6300.11910000	Sondernutzungsgebühr und Ähnl.	6600	0	0	0,00	
01.6300.13490000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	6600	0	0	74,22	
01.6300.15130000	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	6600	100	100	0,00	
01.6300.15490000	Sonstige Kostenersätze	6600	10.000	10.000	88,00	
01.6300.15530000	Regressansprüche	3066	0	0	20.970,82	
01.6300.15990000	Vermischte Einnahmen	6600	300	300	0,00	
01.6300.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	6600	0	0	97.817,45	
01.6300.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6600	6.000	6.000	2.911,00	
01.6300.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	6600	0	0	0,00	
01.6300.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6600	0	0	0,00	
01.6300.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	3.000	3.000	381,20	
01.6300.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen (aus Erschließungsverträgen)	6600	230.000	230.000	277.658,38	
01.6300.16801000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	80.000	80.000	69.431,25	
01.6300.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	250.000	250.000	212.033,43	
01.6300.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	8.200	8.200	12.844,67	
01.6300.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.6300.17830000	Spenden "Blindenampel"	6600	0	0	0,00	
01.6300.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	17.166,28	
01.6300.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	1.452.900,00	
	UAB 6600 Bundes- und Staatsstraßen					
01.6600.11910000	Sondernutzungsgebühr und Ähnl.	6600	0	0	0,00	
01.6600.13490000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	6600	0	0	0,00	
01.6600.15490000	Sonstige Kostenersätze	6600	0	0	0,00	
01.6600.15520000	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen <i>*derzeit Steuerkabelschaden zwischen Graf-Strauffenberg-Brücke und Würzburger Straße</i>	6600	0	0	0,00	
01.6600.15530000	Regressansprüche	3066	0	0	-2.447,78	
01.6600.15990000	Vermischte Einnahmen	6600	0	0	0,00	
01.6600.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	6600	0	0	0,00	
01.6600.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6600	0	0	0,00	
01.6600.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	100	100	0,00	
01.6600.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	6600	46.000	46.000	0,00	
01.6600.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	5.000	5.000	0,00	
01.6600.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	11.000	11.000	9.939,50	
01.6600.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6600.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	393.700,00	
UAB 6800	Parkeinrichtungen					
01.6800.11920000	Parkplatzgebühren und Ähnl.	6600	1.600.000	1.700.000	1.581.949,01	
01.6800.11921000	Parkplatzgebühren und Ähnl. TG/SR	6600	15.000	15.000	21.670,88	
01.6800.13490000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	6600	0	0	0,00	
01.6800.15490000	Sonstige Kostenersätze	6600	0	0	0,00	
01.6800.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	6600	11.000	11.000	4.117,47	
01.6800.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	6620	0	0	0,00	
UAB 6900	Wasserläufe und Wasserbau					
01.6900.13490000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	6600	0	0	0,00	
01.6900.15480000	Sonstige Kostenersätze (Unterhalt Gewässer) <i>*Weiterverrechnung nach dem BayWG</i>	6600	10.000	10.000	6.262,45	
01.6900.15490000	Sonstige Kostenersätze	6600	0	0	0,00	
01.6900.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	8.000	8.000	28.133,18	
UAB 7700	Fuhrpark					
01.7700.13490000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	6600	100	100	0,27	
01.7700.15490000	Sonstige Kostenersätze	6600	0	0	0,00	
01.7700.15990000	Vermischte Einnahmen	6600	0	0	0,00	
01.7700.16290000	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	6600	300.000	300.000	334.862,38	
01.7700.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	6600	0	0	0,00	
01.7700.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6600	500	500	70,00	
01.7700.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6600	1.000	1.000	0,00	
01.7700.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (STEF)	6600	2.000	2.000	2.520,00	
01.7700.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	1.000	1.000	272,50	
01.7700.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	130.000	130.000	110.809,71	
01.7700.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten) <i>*z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>	1100	8.200	8.200	11.400,00	
01.7700.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
UAB 7710	Bauhof					
01.7710.13490000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	6600	100	100	0,00	
01.7710.14120000	Mieten aus Dienstwohnungen und Ähnl.	1100	5.200	5.200	5.195,48	
01.7710.15490000	Sonstige Kostenersätze	6600	0	0	0,00	
01.7710.15990000	Vermischte Einnahmen	6600	0	0	0,00	
01.7710.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	6600	0	0	0,00	
01.7710.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6600	0	0	0,00	
01.7710.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6600	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7710.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	500	500	0,00	
01.7710.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	6600	0	0	0,00	
01.7710.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	0	0	168,91	
01.7710.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	111.000	111.000	106.199,58	
01.7710.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		2.853.300	2.953.300	4.779.100,24	
	AUSGABEN					
UAB 6300	Gemeindestraßen					
01.6300.41000000	Beamtenbezüge	1100	23.100	21.000	21.032,35	
01.6300.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	2.159.600	2.099.100	2.013.028,13	
01.6300.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.6300.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.6300.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.6300.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	12.000	10.900	10.348,45	
01.6300.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	167.400	162.700	173.493,35	
01.6300.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6300.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	443.900	411.400	415.063,77	
01.6300.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6300.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	1.244,66	
01.6300.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	2.629,74	
01.6300.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.6300.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	7.500	13.800	11.923,22	
01.6300.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	6600	220.000	220.000	322.526,26	
01.6300.51301000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	6600	0	0	2.232,52	
01.6300.51302000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Stichstraße zur Kutzerstraße)	6600	310.000	310.000	337.316,28	
01.6300.51303000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Gehsteige und Radwege)	6600	450.000	450.000	636.904,00	
01.6300.51308000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. <i>*z. B. Fahrbahndeckenerneuerung</i>	6600	130.000	130.000	152.798,39	
01.6300.51308050	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Sinkkastenreinigung)	6600	3.000	3.000	5.190,01	
01.6300.51340000	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen	6600	380.000	380.000	714.349,47	
01.6300.51350000	Unterhalt: Winterdienst	6600	80.000	80.000	55.154,26	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6300.51380000	Sonstiger Straßenunterhalt (Straßenbegleitgrün)	6600	7.000	7.000	38,21	
01.6300.51410000	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä. <i>*Bauwerksprüfungen nach DIN 1076</i>	6600	42.000	42.000	63.395,74	
01.6300.51510000	Unterhalt: Entwässerungsanlagen (öffentlicher Verkehrsgrund) <i>*z. B. Beseitigung von Wurzelschäden</i>	6600	5.000	5.000	0,00	
01.6300.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6600	3.000	3.000	3.478,98	
01.6300.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	0	65.000	63.304,76	
01.6300.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	78.000	13.000	22.089,56	
01.6300.53500000	Pachten <i>*Entschädigung für Grundbenutzungen</i>	6600	1.000	1.000	630,99	
01.6300.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6600	200.000	200.000	163.786,66	
01.6300.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	70.000	70.000	61.701,32	
01.6300.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	22.500	22.500	22.720,11	
01.6300.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	50.000	50.000	18.805,29	
01.6300.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6300.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	5.000	5.000	13.016,58	
01.6300.56900000	Sonstige besondere Aufwendun- gen für Bedienstete	6600	9.600	9.600	0,00	
01.6300.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	6600	0	0	1.020,29	
01.6300.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6600	75.000	75.000	62.459,42	
01.6300.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	6600	0	0	3.174,35	
01.6300.63620000	Straßenreinigung	6600	1.172.300	1.172.300	1.308.673,64	
01.6300.63621000	Straßenreinigung durch Privatunternehmen (Sonderfälle) <i>*Sonderreinigung von verschmutzten Verkehrsflächen</i>	6600	19.000	19.000	20.214,52	
01.6300.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	600	600	2.613,25	
01.6300.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	6600	0	0	8.587,72	
01.6300.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	3.000	3.000	5.752,84	
01.6300.65100000	Bücher und Zeitschriften	6600	1.200	1.200	1.002,61	
01.6300.65250000	Postgebühren	6600	0	0	0,00	
01.6300.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	6600	10.000	10.000	1.936,05	
01.6300.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	2.400	2.400	971,64	
01.6300.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	6600	0	0	16,99	
01.6300.67271000	Ablösebetrag Höfener Straße BA II	6600	0	0	0,00	
01.6300.67510000	Erstattungen an Eigenbetriebe (StEF) <i>*z. B. Kanalbenutzungsgebühren (öffentl. Verkehrsgrund Abwasserwirtschaft)</i>	2000	2.876.700	3.060.000	2.798.710,60	
01.6300.67517000	Erstattungen an Eigenbetriebe (StEF) <i>*z. B. Winterdienst</i>	6600	6.500	6.500	1.402,70	
01.6300.67800000	Erstattungen an die übrigen Bereiche	6600	500	500	0,00	
01.6300.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	385.000	375.000	435.938,46	
01.6300.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	402.100	366.500	374.293,00	
01.6300.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	500	500	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6300.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	6600	0	0	35,35	
01.6300.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6600	100	100	100,00	
01.6300.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	260.000	260.000	255.243,63	
01.6300.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	5.800	5.000	4.612,70	
01.6300.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	29.100	17.600	9.350,98	
01.6300.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	17.500	10.300	12.961,93	
01.6300.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	8.100	3.000	4.384,01	
01.6300.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.600	700	0,00	
01.6300.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.6300.68000000	Abschreibungen	2000	180.000	170.000	174.678,00	
01.6300.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	100.000	100.000	84.809,00	
01.6300.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.6300.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.6300.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 6600 Bundes- und Staatsstraßen						
01.6600.41000000	Beamtenbezüge	1100	11.600	10.500	10.516,19	
01.6600.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.030.000	1.014.200	959.874,31	
01.6600.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.6600.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.6600.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	6.000	5.500	5.174,23	
01.6600.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	80.000	78.600	60.656,54	
01.6600.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	206.000	198.800	197.922,59	
01.6600.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	622,33	
01.6600.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	1.314,87	
01.6600.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	3.500	3.500	4.091,80	
01.6600.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	6600	40.000	40.000	54.366,01	
01.6600.51302000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Gehsteige und Radwege)	6600	15.000	15.000	7.749,39	
01.6600.51303000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. <i>*z. B. Fahrbahndeckenerneuerung</i>	6600	430.000	430.000	595.000,00	
01.6600.51308000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	6600	15.000	15.000	18.432,72	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6600.51308050	(Sinkkastenreinigung) Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	6600	3.000	3.000	0,00	
01.6600.51340000	(Sinkkastenreinigung Sonderf.) Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen	6600	350.000	350.000	340.974,10	
01.6600.51350000	Unterhalt: Winderdienst	6600	7.000	7.000	3.354,16	
01.6600.51380000	Sonstiger Straßenerhalt (Straßenbegleitgrün)	6600	15.000	15.000	13.512,45	
01.6600.51410000	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä. <i>*Bauwerksprüfungen nach DIN 1076</i> <i>*Brücken über Rednitz, Regnitz, RMD-Kanal, Bahnlinien</i>	6600	26.000	26.000	27.630,21	
01.6600.51510000	Unterhalt: Entwässerungsanlagen (öffentlicher Verkehrsgrund)	6600	0	0	4.000,59	
01.6600.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6600	500	500	500,00	
01.6600.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	0	1.000	0,00	
01.6600.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	2.000	1.000	0,00	
01.6600.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6600	40.000	40.000	29.107,41	
01.6600.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	15.000	15.000	11.552,24	
01.6600.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	3.800	3.800	4.246,04	
01.6600.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	2.800	2.800	2.137,78	
01.6600.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6600.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	100	100	369,00	
01.6600.56900000	Sonstige besondere Aufwendun- gen für Bedienstete	6600	4.600	4.600	0,00	
01.6600.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6600	13.000	13.000	0,00	
01.6600.63620000	Straßenreinigung (öffentl. Verkehrsgrund allg.)	6600	126.300	126.300	139.989,11	
01.6600.63621000	Straßenreinigung durch Privatunternehmen (Sonderfälle)	6600	4.000	4.000	1.876,44	
01.6600.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	200	200	0,00	
01.6600.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle <i>*z. B. Steuerkabelschaden zwischen Graf-Stauffenberg-Brücke und Würzburger</i>	6600	0	0	9.942,03	
01.6600.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	500	500	690,34	
01.6600.65100000	Bücher und Zeitschriften	6600	200	200	0,00	
01.6600.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	300	300	0,00	
01.6600.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	6600	0	0	0,00	
01.6600.67510000	Erstattungen an Eigenbetriebe (StEF) <i>*z. B. Kanalbenutzungsgebühren (öffentl. Verkehrsgrund Abwasserwirtschaft)</i>	2000	304.600	324.000	296.334,06	
01.6600.67517000	Erstattungen an Eigenbetriebe (StEF) <i>*z. B. Winterdienst</i>	6600	2.000	2.000	0,00	
01.6600.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	188.100	175.800	178.748,00	
01.6600.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	100	100	0,00	
01.6600.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	10.500	10.500	11.833,75	
01.6600.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	2.800	2.500	2.229,33	
01.6600.67992000	Innere Verrechnung	1000	13.800	8.500	4.519,36	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6600.67993000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung	1000	8.400	4.900	6.264,54	
01.6600.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) Innere Verrechnung	1000	3.900	1.500	2.118,80	
01.6600.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Innere Verrechnung	1000	800	400	0,00	
01.6600.67996000	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
01.6600.89004999	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte) Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.6600.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 6800 Parkeinrichtungen						
01.6800.41000000	Beamtenbezüge	1100	3.900	3.500	3.505,30	
01.6800.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	94.500	92.400	88.383,56	
01.6800.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	2.000	1.800	1.724,70	
01.6800.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.300	7.200	6.987,51	
01.6800.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	19.300	18.100	18.013,37	
01.6800.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	207,44	
01.6800.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	438,28	
01.6800.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	400	500	453,09	
01.6800.51320000	Unterhalt von Parkplätzen	6600	0	0	0,00	
01.6800.51321000	Unterhalt von Parkplätzen (Parkautomaten)	6600	15.000	15.000	8.560,39	
01.6800.51340000	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen	6600	500	500	0,00	
01.6800.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	200	200	0,00	
01.6800.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6600	1.500	1.500	1.444,12	
01.6800.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	2.000	2.000	1.324,37	
01.6800.55500000	Kfz-Steuer	6600	0	0	124,00	
01.6800.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	0	0	460,65	
01.6800.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	400	400	356,30	
01.6800.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6800.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	100	100	46,12	
01.6800.56900000	Sonstige besondere Aufwendun- gen für Bedienstete	6600	100	100	0,00	
01.6800.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6600	500	500	0,00	
01.6800.63620000	<i>*Materialbedarf für Parkscheinautomaten</i> Straßenreinigung (öffentl. Verkehrsgrund)	6600	250.000	250.000	269.667,32	
01.6800.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	0	0	0,00	
01.6800.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	6600	7.000	7.000	0,00	
01.6800.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	6620	5.000	5.000	3.675,71	
01.6800.67510000	Erstattungen an Eigenbetriebe (StEF)	2000	203.100	216.000	197.556,05	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<i>*z. B. Kanalbenutzungsgebühren (öffentl. Verkehrsgrund Abwasserwirtschaft)</i>					
01.6800.67921000	Innere Verrechnung	2000	18.400	18.000	17.488,00	
	Verwaltungskostenbeiträge					
01.6800.67986002	Innere Verrechnung	6600	100	100	0,00	
	Vergaben					
01.6800.67989999	Innere Verrechnung	6600	0	0	0,00	
	innerstädt. Leistungen					
01.6800.67991000	Innere Verrechnung	1000	300	200	201,91	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)					
01.6800.67992000	Innere Verrechnung	1000	1.200	800	409,32	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.6800.67993000	Innere Verrechnung	1000	700	400	567,38	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
01.6800.67995000	Innere Verrechnung	1000	300	100	191,90	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.6800.67995324	Innere Verrechnung	1000	100	0	0,00	
	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
01.6800.67996000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)					
01.6800.68001000	Abschreibungen	2000	15.000	4.500	12.033,00	
	Parkflächen					
01.6800.68501000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	325.000	252.000	321.395,00	
	Parkflächen					
01.6800.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
	UAB 6900 Wasserläufe und Wasserbau					
01.6900.41000000	Beamtenbezüge	1100	3.900	3.500	3.505,30	
01.6900.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	204.000	201.100	195.762,72	
01.6900.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	2.000	1.800	1.724,70	
01.6900.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	15.800	15.600	12.906,51	
01.6900.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	41.700	39.500	40.319,49	
01.6900.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	207,44	
01.6900.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	438,28	
01.6900.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	800	700	873,23	
01.6900.51420000	Unterhalt: Gewässer u.Ä.	6600	22.500	22.500	3.617,27	
01.6900.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	4.000	4.000	2.628,93	
01.6900.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6900.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	0	0	69,19	
01.6900.56900000	Sonstige besondere Aufwendungs- en für Bedienstete	6600	100	100	0,00	
01.6900.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	0	0	0,00	
01.6900.67921000	Innere Verrechnung	2000	39.300	34.600	36.185,00	
	Verwaltungskostenbeiträge					
01.6900.67986002	Innere Verrechnung	6600	100	100	0,00	
	Vergaben					
01.6900.67989999	Innere Verrechnung	6600	1.300	1.300	932,30	
	innerstädt. Leistungen					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<i>*u.a. Kosten für Aufstellung von Hochwasserabsperungen</i>					
01.6900.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	600	500	421,51	
01.6900.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.700	1.600	854,50	
01.6900.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.600	900	1.184,47	
01.6900.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	800	300	400,62	
01.6900.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	100	100	0,00	
01.6900.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.6900.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 7700	Fuhrpark					
01.7700.41000000	Beamtenbezüge	1100	3.900	3.500	3.505,30	
01.7700.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	753.200	738.700	706.268,58	
01.7700.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.7700.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.7700.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	1.200,00	
01.7700.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	2.000	1.800	1.724,70	
01.7700.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	58.400	57.200	55.685,01	
01.7700.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	93,00	
01.7700.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	155.600	144.800	145.085,28	
01.7700.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	364,81	
01.7700.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	207,44	
01.7700.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	438,28	
01.7700.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	2.800	4.100	3.836,72	
01.7700.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6600	100	100	0,00	
01.7700.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	0	0	305,30	
01.7700.52230000	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	6600	700	700	315,73	
01.7700.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	10.000	10.000	6.567,76	
01.7700.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6600	85.000	85.000	83.131,55	
01.7700.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	45.000	45.000	33.149,85	
01.7700.55500000	Kfz-Steuer	6600	700	700	656,93	
01.7700.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	5.000	5.000	7.682,25	
01.7700.56000000	Dienst- und Schutzkleidung,	6600	2.500	2.500	2.917,63	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	pers. Ausrüstungsgegenstände					
01.7700.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.7700.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	1.400	1.400	1.995,79	
01.7700.56900000	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	6600	500	500	0,00	
01.7700.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	500	500	0,00	
01.7700.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	500	500	920,45	
01.7700.65100000	Bücher und Zeitschriften	6600	100	100	0,00	
01.7700.65250000	Postgebühren	6600	0	0	39,95	
01.7700.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	100	100	239,10	
01.7700.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6600	0	0	0,00	
01.7700.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ADAC	6600	0	0	0,00	
01.7700.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	80.000	75.000	90.586,70	
01.7700.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	135.900	161.400	141.998,00	
01.7700.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	100	100	0,00	
01.7700.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	6600	0	0	0,00	
01.7700.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6600	50	50	50,00	
01.7700.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	0	0	420,00	
01.7700.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	2.100	2.400	2.138,78	
01.7700.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	10.200	8.200	4.335,80	
01.7700.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	6.100	4.700	6.010,10	
01.7700.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.800	1.400	2.032,75	
01.7700.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	600	400	0,00	
01.7700.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.7700.68000000	Abschreibungen	2000	180.000	120.000	170.614,00	
01.7700.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	150.000	140.000	146.561,00	
01.7700.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 7710 Bauhof						
01.7710.41000000	Beamtenbezüge	1100	3.900	3.500	3.505,57	
01.7710.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	187.200	177.900	170.813,71	
01.7710.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	1.200,00	
01.7710.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	2.000	1.800	1.724,83	
01.7710.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	14.500	13.800	15.381,18	
01.7710.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	93,00	
01.7710.44400000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	38.100	34.900	35.355,08	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7710.44800000	Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	364,62	
01.7710.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	207,45	
01.7710.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	438,31	
01.7710.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	700	1.300	1.085,71	
01.7710.51650000	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	6600	700	700	0,00	
01.7710.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6600	100	100	100,00	
01.7710.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>*Anschaffung und Instandhaltung der Werkzeuge</i>	6600	0	1.000	0,00	
01.7710.52230000	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	6600	9.000	9.000	11.057,99	
01.7710.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	4.000	3.000	2.774,05	
01.7710.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6600	12.000	12.000	8.794,12	
01.7710.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	7.000	7.000	5.250,67	
01.7710.55500000	Kfz-Steuer	6600	0	0	148,27	
01.7710.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	900	900	817,25	
01.7710.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	500	500	934,05	
01.7710.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.7710.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	500	500	600,07	
01.7710.56900000	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	6600	400	400	0,00	
01.7710.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	6600	0	0	87,60	
01.7710.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	400	400	0,00	
01.7710.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	6600	100	100	0,00	
01.7710.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	100	100	230,11	
01.7710.65100000	Bücher und Zeitschriften	6600	0	0	0,00	
01.7710.65250000	Postgebühren	6600	0	0	0,00	
01.7710.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	500	500	0,00	
01.7710.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6600	0	0	0,00	
01.7710.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	6600	500	500	0,00	
01.7710.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	40.000	235.000	-156.068,76	
01.7710.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	200	300	367,06	
01.7710.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	34.500	29.300	24.292,00	
01.7710.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	100	100	0,00	
01.7710.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6600	50	50	50,00	
01.7710.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	0	0	225,00	
01.7710.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	600	400	385,09	
01.7710.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	2.600	1.500	780,66	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7710.67993000	(Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.500	800	1.082,11	
01.7710.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	700	300	366,00	
01.7710.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	100	100	0,00	
01.7710.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.7710.68000000	Abschreibungen	2000	50.000	50.000	48.619,00	
01.7710.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	130.000	125.000	122.253,00	
	SUMME AUSGABEN		16.977.500	16.954.500	17.070.437,05	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		2.853.300	2.953.300	4.779.100,24	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		16.977.500	16.954.500	17.070.437,05	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 66200		-14.124.200	-14.001.200	-12.291.336,81	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

6300 1650 0680	} für Auftragsarbeiten von innerstädt. Dienststellen, städt. Beteiligungen und Dritten u.a. für Winterdienst
6300 1651 7000	
6300 1670 0000	
6300 1680 1000	
6300 1698 9999	

6300 1553 0000	} Entgelte von Dritten für Schadensbehebungen an Verkehrseinrichtungen. Einnahmeentwicklung ist abhängig vom Unfallgeschehen.
6600 1553 0000	

7700 1698 9999 Einnahmen aus Serviceleistungen (Kfz-Werkstatt, Gestellung von Krafffahrern bzw. Ersatzfahrern).

7710 1650 0680	} Leistungen des Bauhofs für innerstädt. Dienststellen, städt. Beteiligungen und Dritte (Vereine, THW, usw.).
7710 1650 8170	
7710 1651 7000	
7710 1680 0000	
7710 1698 9999	

6300 5130 3000 Notwendiger Unterhaltsbedarf aufgrund der Altersstruktur, der Zunahme des Verkehrs, der Erhöhung der Achslasten und der Bushaltestellen im Fahrbahnbereich.

6300 5134 0000 Stromverbrauch (an infra fürth gmbh)
Wartungsverträge, Unterhalt der LZA
Behebung von Unfallschäden LZA
Verkehrszeichenunterhalt einschließl. Neuanschaffungen

- 6300 5135 0000** Sonstige Kosten für Winterdienst.
Entgelt für Winterdienst der durch Dritte ausgeführt wird
(z. B. Straßenbauamt Nbg.)
Material für Winterdienst.
- 6300 5151 0000** Beseitigung von Verwurzungen der öffentlichen Verkehrsflächen (Wiederherstellung des Straßenbaus). Für Sanierungsarbeiten im Wurzelbereich stehen Mittel im Budget des GrfA (Straßenbegleitgrün - AB 67000/HSt. 6300.5119.0000) zur Verfügung.
- 6300 6362 0000** An Sonderbudget Nr. 66500 HSt. 6750.1126.1000
An Sonderbudget Nr. 66500 HSt. 6755.1126.0000
- 6600 5134 0000** Stromverbrauch (an infra fürth gmbh)
Wartungsverträge, Versicherungen und Unterhalt der LZA
Verkehrszeichenunterhalt einschl. Neuanschaffungen
- 6600 6362 0000** An Sonderbudget Nr. 66500 HSt. 6750.1126.1000
An Sonderbudget Nr. 66500 HSt. 6755.1126.0000
- 6800 6362 0000** An Sonderbudget Nr. 66500 HSt. 6755.1126.0000.
- 7700 5223 0000** Hebebühnen, Kompressoranlagen, Kranbahn, Teilekran, fahrbarer Werkstattkran, Rollenbremsprüfstand, Teilreinigungsmaschine, Hochdruckreiniger, Drehbank.
- 7700 5280 0000** Ersatzbeschaffung von Werkzeugen
Reparatur vorhandener Werkzeuge
Reinigungsmittel für Kfz-Werkstatt
- 7710 5165 0000** Pflege der gärtnerischen Außenanlage (8000 m²) in Eigenleistung des TfA/Bh.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 66250 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.794.335	-1.702.835	5,37	-1.389.824,49	22,52
Einnahmen	832.800	816.100	2,05	880.856,40	-7,35
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	732.100	715.400	2,33	721.556,40	-0,85
Sonstige Verwaltungseinnahmen	700	700	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	100.000	100.000	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	500,00	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	158.800,00	-100,00
Ausgaben	-2.627.135	-2.518.935	4,30	-2.270.680,89	10,93
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.097.335	-2.000.335	4,85	-1.706.828,03	17,20
Beihilfe	0	0	0,00	-37.343,82	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-310.200	-310.200	0,00	-124.291,94	149,57
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-54.500	-54.500	0,00	-84.627,68	-35,60
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-165.100	-153.900	7,28	-192.393,14	-20,01
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-125.196,28	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.794.335	-1.702.835	5,37	-1.423.428,21	19,63
bereinigte Einnahmen	832.800	816.100	2,05	722.056,40	13,02
bereinigte Ausgaben	-2.627.135	-2.518.935	4,30	-2.145.484,61	17,41
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-13,96	-13,25	5,36	-11,14	18,94
Ausgabendeckungsgrad (in %)	31,70	32,40	-2,16	33,65	-3,71
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	16,32	15,57	4,82	13,36	16,54

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66250 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 6020	Tiefbauverwaltung					
01.6020.15490000	Sonstige Kostenersätze	6600	700	700	0,00	
01.6020.15990000	Vermischte Einnahmen	6600	0	0	0,00	
01.6020.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	400,00	
UAB 6301	Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)					
01.6301.10000000	Verwaltungsgebühren	6600	35.000	35.000	37.365,67	
01.6301.10001000	Verwaltungsgebühren Altautobeseitigung	6600	5.100	5.100	3.948,38	
01.6301.10200000	Ersatzvornahmen	6600	7.700	7.700	3.190,17	
01.6301.11030000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Nutzungs- gebühr öffentl. Verkehrsgrund)	6600	681.200	664.500	676.902,18	
01.6301.11031000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Gestattungsverträge)	6600	3.100	3.100	150,00	
01.6301.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	6600	0	0	0,00	
01.6301.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Honorar) <i>*Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH (Personalkosten Planungsleistung)</i>	6600	100.000	100.000	0,00	
01.6301.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten) <i>*z. B. Eingliederungszuschuss</i>	1100	0	0	0,00	
01.6301.26001000	Bußgelder und Ähnl. (Zwangsgelder)	6600	0	0	500,00	
01.6301.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.6301.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	50.600,00	
UAB 6600	Bundes- und Staatsstraßen					
01.6600.29711000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 8800	Bebaute und unbebaute Grundstücke					
01.8800.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	107.800,00	
	SUMME EINNAHMEN		832.800	816.100	880.856,40	
	AUSGABEN					
UAB 6020	Tiefbauverwaltung					
01.6020.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6600	400	400	12.176,25	
01.6020.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	6600	100	100	0,00	
01.6020.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	400	400	0,00	
01.6020.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	200	200	1.393,88	
01.6020.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6020.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	5.500	5.500	7.834,13	
01.6020.63220000	EDV-Kosten	6600	4.700	4.700	4.760,89	
01.6020.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	100	100	0,00	
01.6020.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	2.500	2.500	3.502,04	
01.6020.65100000	Bücher und Zeitschriften	6600	5.200	5.200	5.736,20	
01.6020.65250000	Postgebühren	6600	0	0	0,00	
01.6020.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	6600	0	0	30.443,87	
01.6020.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	1.600	1.600	1.452,88	
01.6020.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6600	0	0	0,00	
01.6020.65550000	Planungskosten noch nicht finanzierter Vorhaben	6600	20.000	20.000	4.422,18	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
66250 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6020.65560000	Honorare und Ähnl. <i>*z. B. Bucher Landgraben-Berechnung Hochwasser</i>	6600	0	0	0,00	
01.6020.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	42.000	45.000	51.872,84	
01.6020.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	0	0	0,00	
01.6020.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	6600	0	0	822,50	
01.6020.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6600	2.900	2.900	3.196,80	
01.6020.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	0	0	1.120,65	
01.6020.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	35.400	3.200	3.191,82	
01.6020.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	7.000	4.000	18,09	
01.6020.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	7.300	5.900	0,00	
01.6020.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	800	1.200	0,00	
01.6020.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	700	0,00	
01.6020.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.6020.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	17.166,28	
01.6020.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 6300	Gemeindestraßen					
01.6300.51386600	Sonstiger Straßenunterhalt (Stollenanlagen)	6600	0	0	0,00	
UAB 6301	Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)					
01.6301.41000000	Beamtenbezüge	1100	212.700	205.500	202.722,57	
01.6301.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.385.000	1.321.300	1.108.573,15	
01.6301.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	110.600	106.900	99.744,61	
01.6301.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	107.300	102.500	84.415,46	
01.6301.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	277.000	258.900	207.234,03	
01.6301.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	11.996,80	
01.6301.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	25.347,02	
01.6301.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.6301.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	4.000	4.500	3.863,21	
01.6301.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	6600	735	735	275,00	
01.6301.51310000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Lichtsignalanlagen)	6600	10.200	10.200	16.394,07	
01.6301.51410000	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä. (Monitoring, Bauwerksprüfung und Brückensanierung)	6600	300.000	300.000	107.897,87	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66250 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6301.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6301.63220000	EDV-Kosten	6600	0	0	0,00	
01.6301.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte <i>*z. B. Abschleppkosten</i>	6600	10.800	10.800	11.023,41	
01.6301.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	1.000	1.000	488,88	
01.6301.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	6600	0	0	0,00	
01.6301.65840000	Ersatzvornahmen (Zwangmaßnahmen im Bereich Reinhaltung u. Sondernutzung)	6600	2.000	2.000	539,84	
01.6301.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	6600	3.600	3.600	5.947,75	
01.6301.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	1.400	1.400	0,00	
01.6301.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	GESP	0	0	15.143,50	
01.6301.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z. B. Straßenkataster</i>	6600	3.600	3.600	19,45	
01.6301.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	27.300	26.694,72	
01.6301.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	32.300	29.500	41.130,69	
01.6301.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	13.600	16.700	24.552,49	
01.6301.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	10.300	4.100	12.838,09	
01.6301.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.600	3.500	4.532,03	
01.6301.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	1.300	1.300	1.311,72	
01.6301.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	108.030,00	
UAB 6800	Parkeinrichtungen					
01.6800.51322000	Unterhalt von Parkplätzen (Gebhardtstraße)	6600	0	0	0,00	
UAB 8800	Bebaute und unbebaute Grundstücke					
01.8800.65516600	Sachverständigenkosten	6600	0	0	853,23	
01.8800.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.627.135	2.518.935	2.270.680,89	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		832.800	816.100	880.856,40	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.627.135	2.518.935	2.270.680,89	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 66250		-1.794.335	-1.702.835	-1.389.824,49	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Die Abweichung ist hauptsächlich durch Minderausgaben entstanden, z.B. im Bereich Unterhalt Brücken.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

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.

Aufgrund einer langfristigen Erkrankung einer Mitarbeiterin erfolgte die Lohnfortzahlung seitens der Krankenkasse und nicht von der Stadt Fürth.

Budget allgemein - Erläuterungen:

2003 wurde dieses U-Amtsbudget neu gebildet. Neben den bisher im U-Amtsbudget 66100 nachgewiesenen Personalkosten werden hier auch alle Einnahmen und Ausgaben, die bisher im U-Amtsbudget 66200 ausgewiesen waren und den Neubau von Straßen, Brücken etc. betreffen, beim neuen Unterabschnitt 6301 veranschlagt.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-6.361.425	-6.162.925	3,22	-5.549.441,00	11,05
Einnahmen	3.739.800	3.711.400	0,77	3.801.785,74	-2,38
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	9.400	9.400	0,00	14.594,53	-35,59
Sonstige Verwaltungseinnahmen	17.700	18.400	-3,80	38.561,75	-52,28
Erstattungen	253.100	253.600	-0,20	280.982,99	-9,75
innere Verrechnungen	3.459.600	3.430.000	0,86	3.390.763,01	1,16
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	1.024,60	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	75.858,86	-100,00
Ausgaben	-10.101.225	-9.874.325	2,30	-9.351.226,74	5,59
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-4.583.525	-4.510.425	1,62	-3.959.665,11	13,91
Beihilfe	0	0	0,00	-19.099,55	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-837.300	-826.600	1,29	-674.690,14	22,52
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-58.700	-58.500	0,34	-40.078,71	45,96
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-389.500	-381.600	2,07	-349.625,08	9,15
Erstattungen	-1.000	-1.000	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-4.089.400	-3.954.400	3,41	-4.143.248,15	-4,56
Kalkulatorische Kosten	-138.700	-138.700	0,00	-138.700,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-3.100	-3.100	0,00	-3.070,00	0,98
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-23.050,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-6.361.425	-6.162.925	3,22	-5.602.249,86	10,01
bereinigte Einnahmen	3.739.800	3.711.400	0,77	3.725.926,88	-0,39
bereinigte Ausgaben	-10.101.225	-9.874.325	2,30	-9.328.176,74	5,85
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-49,51	-47,96	3,23	-43,85	9,37
Ausgabendeckungsgrad (in %)	37,02	37,59	-1,52	39,94	-5,88
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	35,67	35,10	1,62	31,00	13,23

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4605	Öffentliche Kinderspielplätze					
01.4605.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6700	0	0	0,00	
01.4605.17830000	Spenden	6700	0	0	0,00	
UAB 5800	Grünflächenamt					
01.5800.11910000	Sondernutzungsgebühr und Ähnl. <i>*z. B. Benutzungsgebühr für Grünanlagen</i>	6700	9.400	9.400	14.594,53	
01.5800.13900000	Einnahmen aus Verkauf	6700	5.000	5.000	6.178,70	
01.5800.14510000	Pachtzins	6700	100	100	0,00	
01.5800.15130000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren	6700	0	700	0,00	
01.5800.15490000	Sonstige Kostenersätze	6700	0	0	0,00	
01.5800.15530000	Regressansprüche	3067	10.000	10.000	3.338,16	
01.5800.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	6700	0	0	26.663,21	
01.5800.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	6720	0	0	0,00	
01.5800.15990000	Vermischte Einnahmen	6700	2.600	2.600	2.381,68	
01.5800.16214400	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.5800.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	6700	1.500	1.500	15.017,71	
01.5800.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Honorar) <i>*Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH (Personalkosten Planungsleistung)</i>	6700	100.000	100.000	89.617,80	
01.5800.16404400	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung (Personalkosten)	1100	2.000	2.000	0,00	
01.5800.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6700	8.500	8.500	7.984,20	
01.5800.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	6700	0	1.000	210,84	
01.5800.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6700	1.000	4.000	963,89	
01.5800.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6700	28.500	26.000	27.966,29	
01.5800.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern <i>*Entgelte vom Klinikum Fürth (seit 2015)</i>	6700	110.000	110.000	132.016,81	
01.5800.16600000	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6700	0	0	257,67	
01.5800.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	6700	1.600	600	6.947,78	
01.5800.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6700	0	0	0,00	
01.5800.16903600	Innere Verrechnung Ausgleichsflächen Ökokonto	6700	80.000	80.000	67.484,21	
01.5800.16903700	Innere Verrechnung Israelit. Friedhöfe	6700	32.600	23.000	51.728,45	
01.5800.16904605	Innere Verrechnung Kinderspielplätze	6700	560.000	560.000	505.749,54	
01.5800.16905090	Innere Verrechnung allg. Bauunterhalt Außenanlagen	6700	10.000	10.000	9.444,95	
01.5800.16905091	Innere Verrechnung Sicherheitsauflagen	6700	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5800.16905092	Außenanlagen Innere Verrechnung Spieleinrichtungen	6700	125.000	125.000	107.841,48	
01.5800.16905161	Innere Verrechnung Sportanlagen	6700	100.000	100.000	103.943,67	
01.5800.16905490	Innere Verrechnung Grünpflege	6700	170.000	170.000	141.528,42	
01.5800.16905600	Innere Verrechnung Bolzplätze, etc.	6700	25.000	25.000	30.270,85	
01.5800.16905810	Innere Verrechnung Parkanlagen	6700	1.250.000	1.250.000	1.299.824,06	
01.5800.16906300	Innere Verrechnung Straßenbegleitgrün	6700	970.000	970.000	931.680,23	
01.5800.16983600	Innere Verrechnung CEF-Maßnahmen nach § 44 BNatSchG	6700	7.000	7.000	4.467,21	
01.5800.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	130.000	110.000	136.799,94	
01.5800.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.5800.17830000	Spenden	6700	0	0	1.024,60	
01.5800.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	75.858,86	
UAB 5900 Freizeit und Erholung						
01.5900.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	6700	0	0	0,00	
01.5900.17830000	Spenden	6700	0	0	0,00	
UAB 6300 Gemeindestraßen						
01.6300.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche <i>*z. B. Ausgleichszahlungen für Ersatzpflanzungen (Bäume)</i>	6700	0	0	0,00	
SUMME EINNAHMEN			3.739.800	3.711.400	3.801.785,74	
AUSGABEN						
UAB 3600 Naturschutz und Landschaftspflege						
01.3600.50900000	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken <i>*z. B. Brunnenunterhalt</i>	6700	0	0	428,40	
01.3600.51370000	Unterhalt v. Ausgleichsflächen	6700	3.000	3.000	10.096,35	
01.3600.63681000	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen (Ausgleichsfläche Ökokonto) <i>*z. B. Abfallbeseitigungsgebühr</i>	6700	1.600	1.600	0,00	
01.3600.67905800	Innere Verrechnung Ausgleichsflächen Ökokonto	6700	80.000	80.000	67.484,21	
01.3600.67985800	Innere Verrechnung CEF-Maßnahmen nach § 44 BNatSchG	6700	7.000	7.000	4.467,21	
01.3600.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	3.000	3.000	1.856,22	
UAB 3700 Kirchen, Religionsgemeinschaften						
01.3700.51660000	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber (israelischen Friedhofes a.d. Erlanger Str.)	6700	500	500	0,00	
01.3700.51661000	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber (alter israelischen Friedhof)	6700	5.000	2.300	1.724,88	
01.3700.63681000	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen (israel. Friedhof a.d. Erlanger Str.)	6700	0	0	0,00	
01.3700.63681010	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen (alter israel. Friedhof)	6700	500	500	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3700.67905800	Innere Verrechnung Israelit. Friedhöfe	6700	32.600	23.000	51.728,45	
01.3700.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	500	500	364,40	
UAB 4605	Öffentliche Kinderspielplätze					
01.4605.51101000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Einfriedungen) <i>*z. B. Einfriedungen</i>	6700	5.000	5.000	5.046,43	
01.4605.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	6700	12.000	12.000	303,84	
01.4605.51630000	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	6700	86.000	86.000	80.295,60	
01.4605.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung (durch GrfA)	6700	4.000	4.000	509,75	
01.4605.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6700	4.500	4.500	1.679,90	
01.4605.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	6700	0	0	0,00	
01.4605.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6700	4.000	4.000	83,30	
01.4605.54100000	Haus-, Grundstückslasten (Kinderspielplätze)	6700	12.000	12.000	9.002,33	
01.4605.63681000	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen	6700	6.000	6.000	3.126,10	
01.4605.67905800	Innere Verrechnung Kinderspielplätze	6700	560.000	560.000	505.749,54	
01.4605.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	3.000	3.000	1.858,70	
UAB 5600	Sportanlagen					
01.5600.51610000	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (Beachvolleyballfeld)	6700	5.900	5.900	4.235,41	
01.5600.51630000	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze <i>*sowie Eis- und Rodelbahnen</i>	6700	10.700	10.700	8.766,34	
01.5600.51631000	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze (Ballfangzäune)	6700	1.000	1.000	9.205,05	
01.5600.53500000	Pachten	6700	800	800	750,00	
01.5600.54100000	Haus-, Grundstückslasten (unbebaute Bolzplätze)	6700	1.500	1.500	1.417,50	
01.5600.63681000	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen	6700	700	700	0,00	
01.5600.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	6700	0	0	0,00	
01.5600.67905800	Innere Verrechnung Bolzplätze, etc.	6700	25.000	25.000	30.270,85	
01.5600.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	900	900	212,80	
UAB 5800	Grünflächenamt					
01.5800.41000000	Beamtenbezüge	1100	113.000	107.000	103.682,78	
01.5800.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	3.445.400	3.401.400	2.953.893,29	
01.5800.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.5800.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	58.800	55.600	51.014,54	
01.5800.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	267.000	263.800	236.080,89	
01.5800.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5800.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	689.100	666.700	600.189,42	
01.5800.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5800.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	6.135,78	
01.5800.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	12.963,77	
01.5800.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	206,45	
01.5800.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	9.800	15.500	14.597,74	
01.5800.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	6700	425	425	0,00	
01.5800.51100000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	6700	600	600	0,00	
01.5800.51650000	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Fremdvergabe)	6700	246.200	239.200	215.845,45	
01.5800.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6700	1.500	1.500	922,28	
01.5800.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6700	0	0	0,00	
01.5800.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6700	70.000	72.000	59.157,14	
01.5800.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	6700	200	200	0,00	
01.5800.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6700	10.300	6.800	10.912,35	
01.5800.53500000	Pachten	6700	700	500	654,00	
01.5800.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6700	40.000	40.000	29.177,31	
01.5800.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6700	49.800	49.800	45.740,56	
01.5800.55500000	Kfz-Steuer	6700	3.600	3.200	2.849,65	
01.5800.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	22.000	18.300	17.398,51	
01.5800.55700000	Mautgebühren	6700	1.300	0	0,00	
01.5800.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6700	17.000	17.000	13.289,72	
01.5800.56220000	Fortbildung und Umschulung	6700	7.500	7.500	6.418,89	
01.5800.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6700	7.000	5.000	6.087,42	
01.5800.63681000	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen	6700	10.800	10.800	7.810,15	
01.5800.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	6700	11.500	11.500	27.057,07	
01.5800.63700000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	6700	0	0	0,00	
01.5800.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6700	2.700	2.700	2.621,91	
01.5800.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	6700	0	0	0,00	
01.5800.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	6720	15.000	15.000	25.079,01	
01.5800.64300000	Versicherungen	6700	2.900	2.900	2.856,00	
01.5800.64500000	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	6700	36.000	33.500	33.157,00	
01.5800.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6700	3.200	3.200	1.457,16	
01.5800.65100000	Bücher und Zeitschriften	6700	3.200	3.200	3.889,01	
01.5800.65250000	Postgebühren	6700	100	100	40,22	
01.5800.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	6700	1.000	1.000	1.205,54	
01.5800.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6700	2.000	2.000	2.431,37	
01.5800.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6700	1.000	1.000	761,96	
01.5800.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	6700	300	300	1.296,50	
01.5800.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6700	100	100	55,00	
01.5800.67500680	*MR Maschinenring Franken GmbH Erstattungen an kommunale	6700	1.000	1.000	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5800.67905400	Sonderrechnungen (GWF) Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	375.000	275.000	510.643,01	
01.5800.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	15.700	15.200	15.196,86	
01.5800.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	6700	100	100	0,00	
01.5800.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	626.200	614.900	610.430,00	
01.5800.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6700	1.800	1.800	2.150,00	
01.5800.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	6700	100	100	91,10	
01.5800.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6700	400	400	435,78	
01.5800.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	10.200	10.200	5.655,97	
01.5800.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	14.100	8.500	8.577,18	
01.5800.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	39.700	43.700	40.715,04	
01.5800.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	15.900	13.800	15.502,96	
01.5800.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	17.300	7.100	11.734,81	
01.5800.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	4.000	4.200	4.560,47	
01.5800.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	1.500	1.600	1.636,44	
01.5800.68000000	Abschreibungen	2000	115.900	115.900	115.900,00	
01.5800.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	22.800	22.800	22.800,00	
01.5800.89000999	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.5800.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	23.050,00	
01.5800.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 5810 Parkanlagen						
01.5810.50900000	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken <i>*z. B. Wasseranlagen</i>	6700	21.100	21.100	9.131,31	
01.5810.51101000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens <i>*u.a. Mauern im Stadtpark, Schlosspark Burgfarnbach</i>	6700	7.700	7.700	508,26	
01.5810.51120000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens <i>*z. B. Mäuse- und Rattenbekämpfung</i>	6700	3.200	2.200	3.893,04	
01.5810.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	6700	15.000	15.000	6.219,12	
01.5810.51420000	Unterhalt: Gewässer u.Ä.	6700	1.000	1.000	3.173,23	
01.5810.51650000	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	6700	52.000	62.000	34.458,98	
01.5810.51651000	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Südstadtpark)	6700	31.000	21.000	39.348,56	
01.5810.54100000	Haus-, Grundstückslasten (unbebaute Grün- und Parkflächen)	6700	27.000	27.000	24.220,88	
01.5810.67905800	Innere Verrechnung	6700	1.250.000	1.250.000	1.299.824,06	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Parkanlagen					
01.5810.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	16.700	16.700	10.189,93	
UAB 5900	Freizeit und Erholung					
01.5900.50900000	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken <i>*z. B. Wasserrad</i>	6700	15.000	15.000	38.436,45	
01.5900.51110000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	6700	41.000	41.000	384,84	
01.5900.51601000	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä.	6700	50.000	50.000	3.058,24	
01.5900.63681000	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen	6700	1.600	1.600	627,96	
01.5900.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	1.500	1.500	573,80	
01.5900.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche <i>*z. B. an die Arbeitsgemeinschaft der Kleingärtner Fürth</i>	6700	3.100	3.100	3.070,00	
UAB 6300	Gemeindestraßen					
01.6300.51111000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens <i>*z. B. Ersatzpflanzungen (siehe HSt. 01.6300.1680.0000)</i>	6700	0	0	0,00	
01.6300.51301010	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Straßengrün)	6700	63.000	63.000	76.115,66	
01.6300.51302010	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Entwicklungspflege Straßengrün)	6700	32.000	32.000	36.966,11	
01.6300.51303010	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Hundekot-Tütenspender)	6700	40.000	40.000	16.991,57	
01.6300.51304010	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.(außerhalb v. Grünanlagen)	6700	12.000	12.000	0,00	
01.6300.51381000	Sonstiger Straßenerhaltung (Straßenbegleitgrün)	6700	4.800	4.800	3.558,54	
01.6300.51511000	Unterhalt:Entwässerungsanlagen (Hauskanälen) <i>*z. B. Beseitigung von Wurzelschäden</i>	6700	400	400	0,00	
01.6300.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	6700	11.000	11.000	14.782,33	
01.6300.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6700	30.000	33.500	16.845,31	
01.6300.54100000	Haus-, Grundstückslasten	6700	3.000	3.000	2.755,00	
01.6300.55001000	Haltung von Fahrzeugen (Pflegetrupp Straßengrün)	6700	24.000	24.000	18.983,95	
01.6300.55401000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) Pflegetrupp Straßengrün	6700	25.000	25.000	18.342,71	
01.6300.55501000	Kfz-Steuer (Pflegetrupp Straßengrün)	6700	1.100	1.100	813,00	
01.6300.67905800	Innere Verrechnung Straßenbegleitgrün	6700	970.000	970.000	931.680,23	
01.6300.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	11.200	11.200	6.904,06	
UAB 6600	Bundes- und Staatsstraßen					
01.6600.51301000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Straßengrün)	6700	10.300	10.300	10.960,50	
01.6600.51381000	Sonstiger Straßenerhaltung (Straßenbegleitgrün)	6700	1.400	1.400	482,37	
01.6600.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6700	9.000	9.000	10.173,29	
01.6600.67989998	Innere Verrechnung	6700	3.800	3.800	1.574,31	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 6800	innerstädt. Leistungen					
01.6800.51301000	Parkeinrichtungen Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Straßengrün)	6700	16.000	16.000	16.616,34	
01.6800.51381000	Sonstiger Straßenunterhalt (Straßenbegleitgrün)	6700	1.000	1.000	1.043,56	
01.6800.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6700	3.700	3.700	660,46	
01.6800.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	2.200	2.200	1.179,76	
	SUMME AUSGABEN		10.101.225	9.874.325	9.351.226,74	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		3.739.800	3.711.400	3.801.785,74	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		10.101.225	9.874.325	9.351.226,74	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 67000		-6.361.425	-6.162.925	-5.549.441,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung 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 %. 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,- €

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

Die Abweichung der Kennzahl/EW in Höhe von 13,9% bei den Personalausgaben ergibt sich aus den für 2020 genehmigten drei neuen Stellen, den Tarifierhöhungen 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.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Die durch befristete Teilzeitgenehmigungen im GrfA auf Vollzeitstellen freiwerdenden Mittel werden zur Einstellung bzw. Fortsetzung befristeter Beschäftigungen herangezogen (§ 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 TzBfG).

5800 1390 0000	Erlös aus Verkäufen Materialberechnungen an Sonderbudget 10670
5800 1553 0000	Regressansprüche Schadenersätze aus Unfallschäden, Sachbeschädigungen von Dritten (korrespondierender Ausgabeansatz: HSt. 5800.6369.0000).
5800 1690 3600	Verrechnung Ökologische Ausgleichsflächen (§ 1 BauGB) siehe HSt. 3600.6790.5800
5800 1690 3700	Verrechnung Neuer und Alter Israel. Friedhof (siehe Amtsbudget Nr. 67000 an 3700.6790.5800)

5800 1690 4605	Verrechnung Öffentliche Kinderspielplätze, siehe HSt. 4605.6790.5800	
5800 1690 5090	Verrechnung - allg Bauunterhalt Außenanlagen - an Sonderbudget 10670	
5800 1690 5091	Verrechnung - Sicherheitsauflagen Außenanlagen - an Sonderbudget 10670	
5800 1690 5092	Verrechnung Aufw. Spieleinrichtungen - an Sonderbudget 10670	
5800 1690 5161	Verrechnung Aufw. Sportanlagen - an Sonderbudget 10670	
5800 1690 5490	Verrechnung Aufw. Grünpflege - an Sonderbudget 10670	
5800 1690 5600	Verrechnung Öffentliche Bolzplätze, siehe HSt. 5600.6790.5800	
5800 1690 5810	Verrechnung Parkanlagen, Grünanlagen, inkl. Mähen Südstadtpark siehe HSt. 5810.6790.5800	
5800 1690 6300	Verrechnung Straßenbegleitgrün inkl. Straßenbäume siehe HSt. 6300.6790.5800	
5800 1698 3600	Verrechnung Aufw. Habitatersatzflächen / CEF-Maßn. n. § 44 BNatSchG - an 3600.6798.5800	
5800 1698 9999	LA (Kirchweih, Grundstückspflege) Stadhalle, TfA, OA, StdA/Fh, sonstige	92.600 € 37.400 €
3600 6790 5800	Verrechnung Ökologische Ausgleichsflächen, Unterhaltungspflege Leistungsverrechnung mit HSt. 5800.1690.3600	
3600 6798 5800	Verrechnung Habitatersatzflächen / CEF-Maßn. N. § 44 BNatSchG siehe 5800.1698.3600	
3700 6790 5800	Neuer und Alter Israelitischer Fh - Leistungsverrechnung mit HSt. 5800.1690.3700	
4605 6790 5800	Öffentliche Kinderspielplätze Leistungsverrechnung mit HSt. 5800.1690.4605	
5600 6790 5800	Bolzplätze, Leistungsverrechnung mit HSt.5800.1690.5600.	
5800 5165 0000	Fremdvergabe (Unterhalt der Grünanlagen und Südstadtpark);	

5800 5110 0000	} Schadensbehebungen, Reparaturen aus Unfallschäden, Sachbeschädigungen (korrespondierender Einnahmeansatz: HSt. 5800.1599.0000).	
5800 6369 0000		
5800 6798 9999		
5800 5320 0000	} für techn. Geräte und Fahrzeuge	
5800 5350 0000		
5800 6369 0000		
5800 5622 0000		Fortbildungskosten Personal GrfA, insbes. Sicherheitsschulungen (Arbeitsstelsicherung n.RSA, Berufskraftfahrerqualifizierung, Sachkundnachweise)
5800 6450 0000	Unfallversicherungsumlage an die Sozialversicherung Landwirtschaft, Forsten u. Gartenbau	
5810 5090 0000	Allgemeiner Unterhalt der Bewässerungsanlagen	13.100 €
	Unterhalt der Brunnenanlagen Stadtpark, Kleine Mainau, Bewässerung Dr.-K.-Adenauer-Anlage	8.000 €
5810 5142 0000	Wasserbauarbeiten, Unterhalt Wasserbelüfter Überwachung der Gewässergüte der Weiher (Laborkosten).	
5810 5165 0000	Sachkosten neue Grünanlagen - u.a. Golfpark Stadtplatz Billiganlage, Stadtplatz Kapellenstraße, Rednitzpromenade	
5810 6790 5800	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (siehe HSt. 5800.1690.5810)	
5900 6368 1000	Abfallbeseitigung extern für Wasserrad Stadeln, Grillplatz Badstraße sowie Jubiläumshain	
6300 6790 5800	Straßenbegleitgrün Leistungsverrechnung mit HSt. 5800.1690.6300	

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 72000 Amtsbudget Marktamt (bis 2019: 23100)

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-682.950	-677.250	0,84	-1.636.849,78	-58,62
Einnahmen	621.600	621.600	0,00	764.801,41	-18,72
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	565.100	565.100	0,00	556.721,30	1,51
Sonstige Verwaltungseinnahmen	56.500	56.500	0,00	208.080,11	-72,85
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.304.550	-1.298.850	0,44	-2.401.651,19	-45,92
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-331.350	-338.350	-2,07	-255.936,09	32,20
Beihilfe	0	0	0,00	-18.914,30	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-61.000	-61.000	0,00	-117.330,18	-48,01
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-78.600	-78.600	0,00	-284.383,63	-72,36
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-539.600	-502.200	7,45	-967.847,11	-48,11
Erstattungen	0	0	0,00	-1.490,01	-100,00
innere Verrechnungen	-280.500	-305.200	-8,09	-331.954,33	-8,06
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-13.500	-13.500	0,00	-11.294,53	19,53
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-412.501,01	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-682.950	-677.250	0,84	-1.224.348,77	-44,68
bereinigte Einnahmen	621.600	621.600	0,00	764.801,41	-18,72
bereinigte Ausgaben	-1.304.550	-1.298.850	0,44	-1.989.150,18	-34,70
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-5,31	-5,27	0,76	-9,58	-44,99
Ausgabendeckungsgrad (in %)	47,65	47,86	-0,44	38,45	24,47
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,58	2,63	-1,90	2,00	31,50

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 72000 Amtsbudget Marktamt (bis 2019: 23100)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 7300	Märkte					
01.7300.10000000	Verwaltungsgebühren	7200	15.000	15.000	15.555,01	
01.7300.11661000	Marktgebühren und ähnliche Entgelte (öffentl.-rechtl.)	7200	28.300	28.300	56.652,94	
01.7300.11662000	Marktgebühren und ähnliche Entgelte (privatrechtl.)	7200	26.300	26.300	19.649,85	
01.7300.11670000	Standgebühren und ähnliche Entgelte	7200	495.500	495.500	464.863,50	
01.7300.13470000	Verkauf von Altmaterial	7200	1.500	1.500	107,08	
01.7300.14150000	Mieten aus Grundflächen	7200	0	0	-2.554,63	
01.7300.14190000	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	7200	14.500	14.500	756,35	
01.7300.14900000	Sonstige Mieten und Pachten	7200	3.000	3.000	309,35	
01.7300.15530000	Regressansprüche	3072	0	0	0,00	
01.7300.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	7200	0	0	82.832,73	
01.7300.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	7220	30.000	30.000	120.392,66	
01.7300.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	7200	7.000	7.000	4.400,00	
01.7300.15990000	Vermischte Einnahmen	7200	500	500	1.836,57	
01.7300.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	7200	0	0	0,00	
01.7300.26000000	Bußgelder und Ähnl.	7200	0	0	0,00	
01.7300.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.7300.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 7310	Wochenmärkte					
01.7310.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	7200	0	0	0,00	
01.7310.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	2000	0	0	0,00	
01.7310.17820000	Sponsoring	7200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		621.600	621.600	764.801,41	
	AUSGABEN					
UAB 7300	Märkte					
01.7300.41000000	Beamtenbezüge	1100	143.300	105.400	102.677,03	
01.7300.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	88.100	139.400	79.554,18	
01.7300.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	74.500	54.800	50.519,65	
01.7300.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.800	10.800	6.159,26	
01.7300.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	18.300	27.300	16.567,33	
01.7300.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	6.076,27	
01.7300.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	12.838,03	
01.7300.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	600	458,64	
01.7300.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	7200	50	50	0,00	
01.7300.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	7200	400	400	402,95	
01.7300.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	7200	400	400	4.077,46	
01.7300.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	7200	2.000	2.000	10.348,00	
01.7300.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	7200	76.600	76.600	274.035,63	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 72000 Amtsbudget Marktamt (bis 2019: 23100)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7300.54100000	Haus-, Grundstückslasten	7200	13.000	13.000	5.387,00	
01.7300.54400000	Strom, Gas und Ähnl.	7200	19.200	19.200	74.309,25	
01.7300.54500000	Wasserversorgung, Entwässerung	7200	28.800	28.800	37.633,93	
01.7300.55000000	Haltung von Fahrzeugen	7200	500	500	159,15	
01.7300.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	7200	100	100	0,00	
01.7300.55500000	Kfz-Steuer	7200	100	100	0,00	
01.7300.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	100	100	266,45	
01.7300.56220000	Fortbildung und Umschulung	7200	400	400	0,00	
01.7300.58100000	Lebensmittel <i>*z. B. Essensmarken für Helfer und Helferinnen</i>	7200	9.000	9.000	17.211,53	
01.7300.60130000	Aufführungsrechte und Urheberanteile	7200	1.500	1.500	6.677,87	
01.7300.63120000	Feiern, Ehrungen	7200	1.700	1.700	607,98	
01.7300.63160000	Veranstaltungen <i>*z. B. Volkstrauertag</i>	7200	1.200	1.200	0,00	
01.7300.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	7200	47.700	47.700	58.838,48	
01.7300.63220000	EDV-Kosten	7200	0	0	0,00	
01.7300.63240000	Schmuck von Straßen, Räumen und Ähnl.	7200	20.000	20.000	6.205,36	
01.7300.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	7200	100	100	10.625,70	
01.7300.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	7200	337.800	305.400	632.737,47	
01.7300.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	7200	800	800	36,35	
01.7300.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	7200	0	0	152.996,53	
01.7300.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	7220	63.000	63.000	15.926,54	
01.7300.64200000	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag,	2000	0	0	0,00	
01.7300.64201000	Kapitalertragssteuer und dgl. Zinsen für Gewerbe-, Körperschaftssteuer einschl. Solidaritätszuschlag	2000	0	0	0,00	
01.7300.64300000	Versicherungen <i>*für Kirchweihen (Kirchweihbäume, Kirchweihzug etc.)</i>	3000	2.000	2.000	3.574,76	
01.7300.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	7200	0	0	2.381,68	
01.7300.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	7200	1.200	1.200	1.179,05	
01.7300.65100000	Bücher und Zeitschriften	7200	400	400	589,21	
01.7300.65250000	Postgebühren	7200	1.800	1.800	1.975,50	
01.7300.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	7200	1.000	1.000	0,00	
01.7300.65410000	Reise- und Fahrtkosten	7200	1.500	1.500	147,21	
01.7300.65560000	Honorare und Ähnl. <i>*z. B. Fahrtkosten für Gruppen</i>	7200	32.100	32.100	35.580,58	
01.7300.65820000	Umzugskosten	7200	5.000	0	0,00	
01.7300.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	7200	600	600	0,00	
01.7300.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	7200	9.200	9.200	15.569,30	
01.7300.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	7200	0	0	80,00	
01.7300.67800000	Erstattungen an die übrigen Bereiche	7200	0	0	1.490,01	
01.7300.67910000	Innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge <i>*Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.</i>	2000	1.100	1.100	1.069,53	
01.7300.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	75.100	79.300	72.042,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 72000 Amtsbudget Marktamt (bis 2019: 23100)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7300.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	7200	0	0	358,68	
01.7300.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	7200	174.000	206.400	240.606,82	
01.7300.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	7.700	6.500	6.395,64	
01.7300.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	12.600	6.300	4.871,25	
01.7300.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	6.400	4.000	4.828,85	
01.7300.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.300	1.600	1.604,76	
01.7300.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	300	0	176,80	
01.7300.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.7300.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. an Fränkischen Heimatverein</i>	7200	800	800	0,00	
01.7300.70910000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. an Kirchweihvereine</i>	7200	12.700	12.700	11.294,53	
01.7300.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.7300.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	412.501,01	
	UAB 7310 Wochenmärkte					
01.7310.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	7200	0	0	0,00	
01.7310.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.304.550	1.298.850	2.401.651,19	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		621.600	621.600	764.801,41	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.304.550	1.298.850	2.401.651,19	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 72000		-682.950	-677.250	-1.636.849,78	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

7300.5320.0000 (Miete für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte)

7300.6369.0000 (Sonst. Dienstleistungen durch Dritte)

7300.6798.0000 (Innere Verrechnungen Verwaltungsleistungen):

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 – Rahmen- programmpunkte (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.

7300.5440.0000 (Strom, Gas und Ähnl.)

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.

Ähnlich verhält es sich bei der HH-St. 7300.5450.0000 (Wasserversorgung, Entwässerung)

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.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Der niedrige Ausgabendeckungsgrad ergibt sich aus den o.g. Mehrausgaben.

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

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.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Das Budget 72000 (bis 2019: 23100) wurde zum Haushalt 2016 vollständig nach dem aktuellen Gruppierungsplan überarbeitet und zeigt damit nicht mehr die reine Veranstaltungssicht auf.

Mit Wirkung zum 01.08.2019 wurde das Sachgebiet Markt- und Veranstaltungsservice aus dem Liegenschaftsamt herausgelöst. Hieraus entstand das neue Marktamt (siehe Stadtratsbeschluss vom 24.07.2019). Ab 2020 wird dies im Amtsbudget 72000 geführt.

7300 1599 0000 z.B. Kostenbeteiligung an Reparaturkosten, Gutschrift Essengutscheine

7300 6324 0000 z.B. Weihnachtsbäume im Stadtgebiet u.a., Fahnenmast/Kranz Volkstrauertag

7300 6791 0000 An Zentralbudget Nr. 20950 HSt. 0207.1691.0000 (Versicherungen und Beiträge).

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 80000 Amtsbudget Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.317.165	-1.092.665	20,55	-1.100.242,75	-0,69
Einnahmen	6.100	6.100	0,00	177.316,78	-96,56
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	3.800	3.800	0,00	4.177,60	-9,04
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	2.300	2.300	0,00	3.567,31	-35,53
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	102.571,87	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	67.000,00	-100,00
Ausgaben	-1.323.265	-1.098.765	20,43	-1.277.559,53	-14,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.068.265	-894.465	19,43	-890.052,87	0,50
Beihilfe	0	0	0,00	-35.909,81	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-500	-500	0,00	-672,14	-25,61
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-4.000	-4.000	0,00	-3.727,08	7,32
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-146.100	-146.100	0,00	-277.076,72	-47,27
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-74.400	-53.700	38,55	-70.120,91	-23,42
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-30.000	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.317.165	-1.092.665	20,55	-1.167.242,75	-6,39
bereinigte Einnahmen	6.100	6.100	0,00	110.316,78	-94,47
bereinigte Ausgaben	-1.323.265	-1.098.765	20,43	-1.277.559,53	-14,00
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-10,25	-8,50	20,59	-9,14	-7,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,46	0,56	-17,86	8,63	-93,51
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	8,31	6,96	19,40	6,97	-0,14

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 80000 Amtsbudget Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 6301	Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)					
01.6301.11037910	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Nutzungsgebühr öffentl. Verkehrsgrund)	8000	3.800	3.800	4.177,60	
01.6301.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z. B. Nutzungsgebühren (öffentl. Verkehrsgrund)</i>	8000	0	0	0,00	
UAB 7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft					
01.7910.15990000	Vermischte Einnahmen <i>*für wirtschaftsfördernde Maßnahmen</i>	8000	0	0	0,00	
01.7910.16960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	8000	2.300	2.300	3.094,05	
01.7910.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8000	0	0	473,26	
01.7910.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	8000	0	0	102.571,87	
01.7910.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten) <i>*z. B. Eingliederungszuschuss</i>	1100	0	0	0,00	
01.7910.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	67.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		6.100	6.100	177.316,78	
	AUSGABEN					
UAB 5900	Freizeit und Erholung					
01.5900.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*Naherholungsverein "Lorenzer Reichswald"</i>	8000	13.000	13.000	12.652,60	
UAB 7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft					
01.7910.41000000	Beamtenbezüge	1100	241.900	202.500	194.938,00	
01.7910.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	547.000	459.300	467.565,18	
01.7910.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.7910.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	125.800	105.300	95.914,41	
01.7910.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	42.400	35.600	36.514,48	
01.7910.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7910.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	109.400	90.000	93.286,44	
01.7910.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7910.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	11.536,12	
01.7910.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	24.373,69	
01.7910.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.7910.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.700	1.700	1.784,36	
01.7910.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	8000	65	65	50,00	
01.7910.51302000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Besucherleitsystem)	GESP	0	0	672,14	
01.7910.51303000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Gewerbehinweisschilder)	8000	500	500	0,00	
01.7910.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-	8000	500	500	4.663,85	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 80000 Amtsbudget Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	stattung					
01.7910.52530000	Technische Geräte und Apparate	8000	100	100	0,00	
	Instandhaltung					
01.7910.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8000	4.000	4.000	3.727,08	
01.7910.55000000	Haltung von Fahrzeugen	8000	0	0	79,84	
01.7910.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	8000	700	700	428,26	
01.7910.55500000	Kfz-Steuer	8000	100	100	28,00	
01.7910.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	1.500	1.000	1.371,47	
01.7910.56220000	Fortbildung und Umschulung	8000	3.500	3.500	8.980,05	
01.7910.63140000	Städtepartnerschaften u.Ä.	8000	0	0	0,00	
01.7910.63160000	Veranstaltungen	8000	14.500	15.000	3.194,50	
01.7910.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	8000	25.000	25.000	36.106,55	
01.7910.63211000	Öffentlichkeitsarbeit (Messen)	8000	34.000	34.000	104.688,84	
01.7910.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	8000	0	0	51.330,65	
01.7910.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	8000	3.000	3.000	1.279,99	
01.7910.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	8000	2.000	2.000	3.581,36	
01.7910.65100000	Bücher und Zeitschriften	8000	900	900	564,65	
01.7910.65250000	Postgebühren	8000	1.500	2.000	1.077,13	
01.7910.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	8000	3.300	3.300	0,00	
01.7910.65410000	Reise- und Fahrtkosten	8000	5.000	5.000	6.019,43	
01.7910.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä. (Grundlagenerhebung)	8000	4.000	4.000	761,60	
01.7910.65560000	Honorare und Ähnl. (Projektentwicklungskosten)	8000	4.000	5.000	2.885,75	
01.7910.65880000	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	8000	0	0	84,02	
01.7910.65889080	Projektkosten (allg. Wirtschaftsförderung)	8000	25.100	24.100	32.552,58	
01.7910.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	8000	100	100	0,00	
01.7910.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	8000	2.700	2.700	2.719,00	
01.7910.66200000	Vermischte Ausgaben	8000	1.600	1.100	2.026,60	
01.7910.67700000	Erstattungen an private Unternehmen (Corona-Unterstützungsmaßn.)	8000	0	0	0,00	
01.7910.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	8000	0	0	0,00	
01.7910.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	8000	400	400	460,50	
01.7910.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8000	300	300	6.658,27	
01.7910.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	24.000	19.300	19.487,22	
01.7910.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	24.900	19.400	22.622,76	
01.7910.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	10.300	6.300	8.353,10	
01.7910.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	10.700	3.800	7.321,72	
01.7910.67995324	Innere Verrechnung	1000	2.100	2.200	3.108,49	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 80000 Amtsbudget Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7910.67996000	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) Innere Verrechnung	1000	1.700	2.000	2.108,85	
01.7910.71700000	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte) Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen <i>*z. B. Erhaltung und Ansiedlung</i> <i>*Ab 2017 auch bei HSt. 01.7910.5622.0000, 01.7910.6321.0000, 01.7910.6369.0000, 01.7910.6588.0000 und 01.7910.6589.0000</i>	8000	30.000	0	0,00	
01.7910.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.7910.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.323.265	1.098.765	1.277.559,53	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		6.100	6.100	177.316,78	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.323.265	1.098.765	1.277.559,53	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 80000		-1.317.165	-1.092.665	-1.100.242,75	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

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 jobberfolg.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.

Die Abweichungsergebnis resultiert hauptsächlich durch die Mehreinnahmen im Rechnungsergebnis 2019 bei den Zuweisungen und Zuschüssen:

Die Personalkosten der Projektmitarbeiter „Ausbildungslotsen“ werden durch Bundes- und Europäische Zuschüsse gedeckt.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Mit Stadtratsbeschluss vom 29.07.2015 wurden ab 01.08.2015 die beiden Bereiche "Amt für Wirtschaft (AWi)" und "Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement (StE)" zum "Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung (AWS)" zusammengelegt.

Ab 2016 wurden die Amtsbudgets 80000 und 85000 zu 80000 zusammengelegt.

- 7910 6321 0000** Veröffentlichungen, Standortbroschüre Flyer, Plakate, Werbeschriften, Werbemittel, Aufträge Grafik-Design für Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung (AWS).
- 7910 6321 1000** Messen: Exporeal (Standortmarketing und Gewerbeflächenmanagement), Ausbildungs- und Berufsmessen (Vocatium, Parentum, Stuzubi uvm.) Messestand, Messeausstattung, Gebühren
- 7910 6550 0000** Für regionalwirtschaftliche Strukturberatung. Auftragserteilung über Abschluss von Werkverträgen.

7910 6610 0000	<u>Darunter:</u>	
	Forum Medizin Technik und Pharma in Bayern e. V.	550 €
	CNA e.V. (Center for Transportation & Logistics Neuer Adler e.V.)	519 €
	IHK Wirtschaftsjunioren Fürth	150 €
	F.U.N. Förderkreis innovatives Unternehmen in Nordbayern	1.500 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 84000 Amtsbudget Stadthalle

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.070.765	-1.904.765	8,71	-1.344.011,83	41,72
Einnahmen	1.167.700	1.167.700	0,00	1.613.259,42	-27,62
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	265.000	265.000	0,00	296.413,51	-10,60
Sonstige Verwaltungseinnahmen	902.700	902.700	0,00	1.314.845,91	-31,35
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	2.000,00	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-3.238.465	-3.072.465	5,40	-2.957.271,25	3,90
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-904.665	-887.065	1,98	-870.727,24	1,88
Beihilfe	0	0	0,00	-22.142,13	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-578.600	-578.600	0,00	-412.300,61	40,33
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-382.950	-382.950	0,00	-511.453,60	-25,13
Erstattungen	-1.000	-1.000	0,00	-962,14	3,93
innere Verrechnungen	-724.350	-568.950	27,31	-501.788,53	13,38
Kalkulatorische Kosten	-646.900	-653.900	-1,07	-637.897,00	2,51
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.070.765	-1.904.765	8,71	-1.344.011,83	41,72
bereinigte Einnahmen	1.167.700	1.167.700	0,00	1.613.259,42	-27,62
bereinigte Ausgaben	-3.238.465	-3.072.465	5,40	-2.957.271,25	3,90
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-16,12	-14,82	8,77	-10,52	40,87
Ausgabendeckungsgrad (in %)	36,06	38,01	-5,13	54,55	-30,32
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	7,04	6,90	2,03	6,82	1,17

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 84000 Amtsbudget Stadthalle						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 6800	Parkeinrichtungen					
01.6800.11922000	Parkplatzgebühren und Ähnl. TG/Sth	8400	35.000	35.000	35.000,00	
UAB 8400	Stadthalle					
01.8400.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	8400	35.000	35.000	37.126,17	
01.8400.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Garderobengebühr)	8400	35.000	35.000	36.143,02	
01.8400.11920000	Parkplatzgebühren und Ähnl.	8400	160.000	160.000	188.144,32	
01.8400.14141000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	8400	721.700	721.700	862.328,77	
01.8400.14150000	Mieten aus Grundflächen <i>*z. B. Parkplatzentgelte von städtischen Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen</i>	8400	18.000	18.000	17.520,95	
01.8400.14350000	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	8400	25.000	25.000	29.684,81	
01.8400.14500000	Pachten	8400	65.000	65.000	66.712,78	
01.8400.15130000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren	8400	3.000	3.000	5.370,32	
01.8400.15490000	Sonstige Kostenersätze <i>*u.a. Einnahmen aus Eigenveranstaltungen</i>	8400	10.000	10.000	4.377,12	
01.8400.15530000	Regressansprüche	3084	0	0	0,00	
01.8400.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	8400	0	0	247.803,64	
01.8400.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	8420	30.000	30.000	31.539,50	
01.8400.15990000	Vermischte Einnahmen	8400	30.000	30.000	49.508,02	
01.8400.16981320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	8400	0	0	2.000,00	
01.8400.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*Verrechnung mit Kulturamt, Sportservice</i>	8400	0	0	0,00	
01.8400.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	8400	0	0	0,00	
01.8400.17474400	Kurzarbeitergeld von Agentur für Arbeit	1100	0	0	0,00	
01.8400.17821320	Sponsoring	1300	0	0	0,00	
01.8400.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 8410	Tiefgarage Stadthalle					
01.8410.17474400	Kurzarbeitergeld von Agentur für Arbeit	1100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.167.700	1.167.700	1.613.259,42	
	AUSGABEN					
UAB 6800	Parkeinrichtungen					
01.6800.50100000	Unterhalt eigener Gebäude TG/Sth	8400	20.000	20.000	20.000,00	
01.6800.54100000	Haus-, Grundstückslasten - TG/Sth	8400	15.000	15.000	15.000,00	
01.6800.54300000	Reinigungskosten - TG/Sth	8400	3.500	3.500	3.500,00	
01.6800.54400000	Strom, Gas und Ähnl. - TG/Sth	8400	4.100	4.100	4.100,00	
01.6800.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte - TG/Sth <i>*z. B. Pfortnerdienst</i>	8400	3.100	3.100	3.100,00	
01.6800.63692000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst) -TG/Sth	8400	3.500	3.500	3.500,00	
01.6800.64300000	Versicherungen - TG/Sth	8400	900	900	900,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 84000 Amtsbudget Stadthalle						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6800.67989997	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8400	0	0	0,00	
01.6800.68000000	Abschreibungen - TG/Sth	2000	22.000	22.000	21.948,00	
01.6800.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals - TG/Sth	2000	51.000	53.000	51.540,00	
UAB 8400 Stadthalle						
01.8400.41000000	Beamtenbezüge	1100	113.500	115.500	107.085,95	
01.8400.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	530.300	526.300	520.276,09	
01.8400.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.8400.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	59.000	60.100	52.688,98	
01.8400.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	41.100	40.800	39.334,18	
01.8400.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	112.300	103.200	104.442,26	
01.8400.44401747	Beiträge zur gesetzl. SozialV "Tariflich Beschäftigte" (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.8400.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	6.337,18	
01.8400.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	13.389,28	
01.8400.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.700	2.500	2.288,02	
01.8400.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	8400	65	65	65,00	
01.8400.50100000	Unterhalt eigener Gebäude	8400	40.000	40.000	16.738,78	
01.8400.50400000	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	8400	75.000	75.000	30.526,56	
01.8400.50401000	Unterhalt betriebstechn. Anlagen (Wärmepumpe)	8400	0	0	0,00	
01.8400.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	8400	10.000	10.000	1.596,00	
01.8400.51650000	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	8400	1.000	1.000	875,92	
01.8400.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	8400	8.000	8.000	5.404,50	
01.8400.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	8400	3.900	3.900	4.130,82	
01.8400.54100000	Haus-, Grundstückslasten	8400	40.000	40.000	29.538,55	
01.8400.54200000	Hausbewirtschaftungskosten Strom, Versicherung etc.	GESP	0	0	0,00	
01.8400.54300000	Reinigungskosten	8400	200.000	200.000	146.892,22	
01.8400.54400000	Strom, Gas und Ähnl.	8400	170.000	170.000	143.532,58	
01.8400.55000000	Haltung von Fahrzeugen	8400	1.000	1.000	852,83	
01.8400.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	8400	1.100	1.100	433,01	
01.8400.55500000	Kfz-Steuer	8400	400	400	316,00	
01.8400.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	1.300	1.300	974,07	
01.8400.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	8400	2.000	2.000	2.236,27	
01.8400.56220000	Fortbildung und Umschulung	8400	10.000	10.000	1.860,99	
01.8400.58100000	Lebensmittel	8400	1.500	1.500	1.647,65	
01.8400.60130000	Aufführungsrechte und Urheberanteile	8400	4.000	4.000	4.784,74	
01.8400.60310000	Druck von Eintrittskarten	8400	200	200	0,00	
01.8400.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	8400	42.200	42.200	27.772,99	
01.8400.63220000	EDV-Kosten	8400	15.000	15.000	3.777,27	
01.8400.63240000	Schmuck von Straßen, Räumen	8400	1.500	1.500	448,66	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 84000 Amtsbudget Stadthalle						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	und Ähnl.					
01.8400.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	8400	25.000	25.000	17.874,99	
01.8400.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	8400	52.000	52.000	44.602,38	
01.8400.63692000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	8400	100.000	100.000	108.451,13	
	(Sicherheitsdienst)					
01.8400.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	8400	1.300	1.300	581,27	
01.8400.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	8400	0	0	114.199,04	
01.8400.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	8420	50.000	50.000	125.332,93	
01.8400.64300000	Versicherungen	8400	9.950	9.950	11.593,75	
01.8400.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	8400	0	0	0,00	
01.8400.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	8400	2.600	2.600	2.955,03	
01.8400.65200000	Fernsprechgebühren	8400	5.000	5.000	3.098,48	
01.8400.65250000	Postgebühren	8400	2.000	2.000	1.417,97	
01.8400.65260000	Rundfunkbeitrag	8400	300	300	279,96	
01.8400.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	8400	1.500	1.500	1.655,93	
01.8400.65410000	Reise- und Fahrtkosten	8400	2.000	2.000	741,84	
01.8400.65560000	Honorare und Ähnl.	8400	25.000	25.000	12.490,00	
01.8400.65561000	Honorare und Ähnl. (Künstlersozialabgaben)	8400	2.000	2.000	676,83	
01.8400.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	8400	1.500	1.500	0,00	
01.8400.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	8400	3.200	3.200	3.290,00	
01.8400.66200000	Vermischte Ausgaben	8400	0	0	72,27	
01.8400.67600000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Kombi-Ticket)	8400	1.000	1.000	962,14	
01.8400.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	375.000	365.000	344.096,93	
01.8400.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	131.300	129.000	121.982,00	
01.8400.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	8400	450	450	460,50	
01.8400.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8400	0	0	6.697,23	
01.8400.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	10.300	7.500	8.560,92	
01.8400.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	26.400	23.900	21.805,89	
01.8400.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.700	600	927,50	
01.8400.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	9.900	4.300	7.121,13	
01.8400.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.200	2.100	2.235,70	
01.8400.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.8400.68000000	Abschreibungen	2000	180.000	180.000	179.700,00	
01.8400.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	250.000	250.000	237.733,00	
01.8400.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 84000 Amtsbudget Stadthalle						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.8400.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 8410	Tiefgarage Stadthalle					
01.8410.41000000	Beamtenbezüge	1100	13.600	10.100	13.113,59	
01.8410.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	20.100	18.100	19.473,91	
01.8410.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.8410.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	7.100	5.300	6.452,22	
01.8410.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.600	1.400	1.482,64	
01.8410.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.200	3.600	3.937,09	
01.8410.44401747	Beiträge zur gesetzl. SozialV "Tariflich Beschäftigte" (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.8410.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	776,04	
01.8410.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	1.639,63	
01.8410.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	87,31	
01.8410.56220000	Fortbildung und Umschulung	8400	0	0	0,00	
01.8410.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	160.000	30.000	-17.695,27	
01.8410.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	7.100	6.100	5.596,00	
01.8410.68000000	Abschreibungen	2000	43.900	43.900	43.896,00	
01.8410.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	100.000	105.000	103.080,00	
01.8410.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		3.238.465	3.072.465	2.957.271,25	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.167.700	1.167.700	1.613.259,42	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		3.238.465	3.072.465	2.957.271,25	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 84000		-2.070.765	-1.904.765	-1.344.011,83	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

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.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Hauptursächlich für den höheren Ausgabendeckungsgrad in 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.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

In diesem Budget ist das Parkhaus (Unterabschnitt 8410) zuzüglich folgender Haushaltsstellen aus dem Unterabschnitt 6800 (-.14030, -.50060, -.54000, -.54010, -.54050, -.54200 und -.63000) enthalten.

8400 6610 0000	<u>Darunter:</u>	
	Europäischer Verband d. Veranstaltungs-Centren e.V.	1.500 €
	Vision Fürth e.V.	260 €
	Verkehrsverein Nbg. e.V.	1.500 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 87000 Amtsbudget Amt für Tourismus

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-671.050	-607.750	10,42	-642.250,32	-5,37
Einnahmen	107.500	107.500	0,00	139.114,87	-22,73
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	107.500	107.500	0,00	137.794,87	-21,99
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	1.320,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-778.550	-715.250	8,85	-781.365,19	-8,46
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-384.550	-339.550	13,25	-362.229,27	-6,26
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-6.000	-6.000	0,00	-8.818,06	-31,96
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-1.500	-1.500	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-283.400	-279.200	1,50	-309.275,47	-9,72
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-87.900	-73.800	19,11	-65.305,33	13,01
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-15.200	-15.200	0,00	-13.292,30	14,35
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-22.444,76	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497		127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2021 - 2020 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
	2021	2020			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-671.050	-607.750	10,42	-619.805,56	-1,95
bereinigte Einnahmen	107.500	107.500	0,00	139.114,87	-22,73
bereinigte Ausgaben	-778.550	-715.250	8,85	-758.920,43	-5,75
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-5,22	-4,73	10,36	-4,85	-2,47
Ausgabendeckungsgrad (in %)	13,81	15,03	-8,12	18,33	-18,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,99	2,64	13,26	2,84	-7,04

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 87000 Amtsbudget Amt für Tourismus						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 7901	Tourist-Information					
01.7901.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eigenveranstaltungen)	8700	0	0	0,00	
01.7901.13900000	Einnahmen aus Verkauf	8700	95.500	95.500	124.533,97	
01.7901.15440000	Dienstleistungsersätze <i>*z.B. Vermittlungsgebühren</i>	8700	0	0	0,00	
01.7901.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	8700	0	0	11.103,22	
01.7901.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	8720	12.000	12.000	2.157,68	
01.7901.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	8700	0	0	0,00	
01.7901.15990000	Vermischte Einnahmen	8700	0	0	0,00	
01.7901.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	8700	0	0	0,00	
01.7901.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten) <i>*z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>	1100	0	0	1.320,00	
01.7901.17820000	Sponsoring	8700	0	0	0,00	
01.7901.17830000	Spenden	8700	0	0	0,00	
01.7901.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		107.500	107.500	139.114,87	
	AUSGABEN					
01.7901.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.7901.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	300.000	265.500	280.261,23	
01.7901.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	3.081,30	
01.7901.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.7901.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	23.200	20.600	19.738,38	
01.7901.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	238,82	
01.7901.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	60.500	52.000	56.848,42	
01.7901.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	869,59	
01.7901.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.7901.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.7901.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	800	1.400	1.191,53	
01.7901.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	8700	50	50	0,00	
01.7901.50200000	Unterhalt nichteigener Gebäude	8700	0	0	1.428,00	
01.7901.51302000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Besucherleitsystem)	8700	6.000	6.000	5.716,01	
01.7901.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	8700	600	600	684,07	
01.7901.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	8700	0	0	457,38	
01.7901.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	8700	1.500	1.500	0,00	
01.7901.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte (Karten-Terminal)	8700	0	0	0,00	
01.7901.54300000	Reinigungskosten	8700	0	0	1.674,05	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 87000 Amtsbudget Amt für Tourismus						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7901.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	8700	0	0	2.463,70	
01.7901.56220000	Fortbildung und Umschulung	8700	2.300	2.300	2.027,33	
01.7901.63210000	Öffentlichkeitsarbeit <i>* u.a. Touristische Publikationen, Anzeigen, Werbung, Präsentationen</i>	8700	186.000	186.000	135.887,24	
01.7901.63211000	Öffentlichkeitsarbeit (Messen)	8700	25.000	25.000	46.819,47	
01.7901.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	8700	0	0	1.989,11	
01.7901.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	8700	700	700	132,72	
01.7901.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	8700	0	0	4.066,66	
01.7901.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	8720	6.000	6.000	8.702,33	
01.7901.64200000	Gewerbsteuer, Körperschafts- steuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	8700	1.000	2.800	-757,20	
01.7901.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	8700	1.700	1.700	1.709,32	
01.7901.65100000	Bücher und Zeitschriften	8700	200	200	0,00	
01.7901.65250000	Postgebühren	8700	5.400	5.400	6.178,85	
01.7901.65410000	Reise- und Fahrtkosten	8700	2.400	2.400	1.901,26	
01.7901.65560000	Honorare und Ähnl. <i>*z. B. Stadtführungen</i>	8700	28.000	28.000	54.147,49	
01.7901.65820000	Umzugskosten	8700	6.000	0	0,00	
01.7901.65881000	Geschäftsausgaben (Einkauf von Artikeln, Merchandising)	8700	6.600	6.600	35.653,06	
01.7901.65882000	Geschäftsausgaben (Abwicklung Pauschalen)	8700	5.000	5.000	0,00	
01.7901.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	8700	0	0	7.037,68	
01.7901.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*u.a. Tourismusverband Franken e.V.</i>	8700	6.500	6.500	175,00	
01.7901.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	40.000	40.000	31.888,83	
01.7901.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	8700	0	0	0,00	
01.7901.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	8700	400	400	460,50	
01.7901.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8700	0	0	831,80	
01.7901.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	11.400	10.400	10.461,60	
01.7901.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	25.000	14.800	13.828,65	
01.7901.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.200	4.300	2.242,05	
01.7901.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	5.800	2.900	4.413,09	
01.7901.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.100	1.000	1.178,81	
01.7901.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.7901.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	8700	15.200	15.200	13.292,30	
01.7901.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 87000 Amtsbudget Amt für Tourismus						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7901.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	22.444,76	
	SUMME AUSGABEN		778.550	715.250	781.365,19	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		107.500	107.500	139.114,87	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		778.550	715.250	781.365,19	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 87000		-671.050	-607.750	-642.250,32	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2020 zu 2019):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Der Ausgabendeckungsgrad ist aufgrund der Mehreinnahmen 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.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen: