Stadt Fürth

Haushaltsplan 2020

Haushaltssatzung

Verwaltungshaushalt

Band 1

Haushaltssatzung und

Haushaltsplan 2020

Verwaltungshaushalt (Budgethaushalt)

Band 1

Wohnbevölkerung nach der Volkszählung vom 25.05.1987:	97.480
Wohnbevölkerung nach (amtlicher) Fortschreibung zum 31.12.2018:	127.748
Gesamtfläche des Stadtgebietes:	63,35 qkm

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

Bewirtschaftungsstellen..... (weiß)..... 1.1

Haushaltssatzung..... (weiß)..... 1.2

Budget(Summen-)übersicht..... (weiß)..... 1.6

Amtsbudgets..... (gelb)..... 2. ff

Budgetkurzübersicht..... (gelb)..... 2. ff *
Budget Verwaltungshaushalt..... (gelb)..... 2. ff
Erläuterungen..... (gelb)..... 2. ff *

Sonderbudgets..... (hellblau)..... 3. ff

Budgetkurzübersicht..... (hellblau)..... 3. ff *
Budget Verwaltungshaushalt..... (hellblau)..... 3. ff
Erläuterungen..... (hellblau)..... 3. ff *

Zentralbudgets..... (hellgrün)..... 4. ff

Budgetkurzübersicht..... (hellgrün)..... 4. ff *
Budget Verwaltungshaushalt..... (hellgrün)..... 4. ff
Erläuterungen..... (hellgrün)..... 4. ff *

Stellenplan..... (orange)..... 5. ff

*) Diese Übersichten haben aus technischen Gründen keine fortlaufenden Seitennummerrierungen.

Bewirtschaftungsstellen

Code	Beschreibung	Abkürzung
0000	Direktorium	D
0100	Referat I	Rf. I
0101	Referat I / Bildungsbüro	Rf. I/Bb
0200	Referat II	Rf. II
0300	Referat III	Rf. III
0400	Referat IV	Rf. IV
0404	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien / Soziale Dienste / Tandem	JgA/SD/Tandem
0405	Referat IV / EHAP-Projekt	Rf. IV/EHAP
0500	Referat V	Rf. V
0505	Referat V / Zentrale Stabsstelle	Rf. V/ZSt
0600	Referat VI	Rf. VI
1000	Organisationsamt	OrgA
1100	Personalamt	PA
1300	Bürgermeister- und Presseamt	BMPA
1400	Rechnungsprüfungsamt	RpA
1600	Betriebsärztlicher Dienst	BÄD
1800	Gesamtpersonalrat	GPR
1900	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte	GST
2000	Stadtkämmerei	Käm
2100	Stadtkasse	Ka
2300	Liegenschaftsamt	LA
3000	Rechtsamt	RA
3200	Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz	OA
3300	Bürgeramt	BA
3400	Standesamt	StdA
3600	Straßenverkehrsamt	SVA
3602	Straßenverkehrsamt / komm. Ordnungsdienst	SVA/KVOD
3700	Amt für Brand- und Katastrophenschutz	ABK
4000	Schulverwaltungsamt	SchvA
4100	Kulturamt	K
4200	Volksbücherei	Vobü
4500	Rundfunkmuseum	RFM
4600	Stadttheater	Th
4700	Stadtarchiv und Stadtmuseum	StAM
4800	Städtische Galerie	Gal
5000	Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenheiten	SzA
5100	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	JgA
5200	Sportservice	Sport
5201	Sport/Marathon	Sport
5400	Jugendärztlicher Dienst	JÄD
6100	Stadtplanungsamt	SpA
6300	Bauaufsicht	BaF
6500	Gebäudewirtschaft Fürth	GWF
6600	Tiefbauamt	TfA
6700	Grünflächenamt	GrfA
7000	Amt für Abfallwirtschaft	Abf
7200	Marktamt	MA
8000	Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung	AWS
8100	infra fürth gmbh	infra
8200	Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz / Stadtförsterei	OA/Fö
8400	Stadthalle	Sth
8700	Amt für Tourismus	TI

Stadt Fürth

Beschluss

Beschluss über die Haushaltssatzung 2020

I. Beschluss zur Beschlussvorlage Käm/0675/2019

Gremium **Haushaltsberatungen am 03.12.2019**

Sitzungsteil: **TOP: 8** **- öffentlich -**

Abstimmungsergebnis	
mit Mehrheit beschlossen	Ja: 40 Nein: 8 Anwesend: 48

Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die **Stadt Fürth** folgende Haushaltssatzung:

§ 1

1. Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im **Verwaltungshaushalt**
in den Einnahmen **450.555.525 €**
und Ausgaben mit **450.555.525 €**

und

im **Vermögenshaushalt**
in den Einnahmen **86.756.005 €**
und Ausgaben mit **86.756.005 €**

ab.

2. Der **Wirtschaftsplan** 2020 des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Fürth (StEF) wird hiermit festgesetzt. Er schließt

a) nach dem **Erfolgsplan**

mit Erträgen von **30.956.200 €**
mit Aufwendungen von **30.910.100 €**

b) nach dem **Vermögensplan**

mit Einnahmen und Ausgaben von **40.777.481 €**

ab.

3. Der **Wirtschaftsplan** 2020 des Sondervermögens Gebäudewirtschaft Fürth wird hiermit festgesetzt. Er schließt

a) nach dem **Erfolgsplan**

mit Erträgen von	**16.265.350 €**
mit Aufwendungen von	**16.265.350 €**

b) nach dem **Vermögensplan**

mit Einnahmen und Ausgaben von	**201.000 €**

ab.

4. Der **Wirtschaftsplan** 2020 des Sondervermögens Städtisches Altenpflegeheim wird hiermit festgesetzt. Er schließt

a) nach dem **Erfolgsplan**

mit Erträgen von	**4.045.812 €**
mit Aufwendungen von	**4.946.250 €**

b) nach dem **Vermögensplan**

mit Einnahmen und Ausgaben von	**930.438 €**

ab.

5. Der **Wirtschaftsplan** 2020 des Sondervermögens „Gewerbepark Hardhöhe-West" wird hiermit festgesetzt. Er schließt

a) nach dem **Erfolgsplan**

mit Erträgen von	**0 €**
mit Aufwendungen von	**12.000 €**

b) nach dem **Vermögensplan**

mit Einnahmen von	**4.187.200 €**
und Ausgaben von	**4.187.200 €**

ab.

§ 2

1. Der Gesamtbetrag der **Kreditaufnahmen** für Investitionen- und Investitionsförderungsmaßnahmen wird

auf **13.500.000 €**
festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der **Kreditaufnahmen** für Investitionen- und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Fürth (StEF) wird

auf **8.520.516 €**

festgesetzt.

3. Der Gesamtbetrag der **Kreditaufnahmen** für Investitionen- und Investitionsförderungsmaßnahmen des Sondervermögens „Gewerbepark Hardhöhe-West“ wird

auf **0 €**
festgesetzt.

§ 3

1. Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** im Vermögenshaushalt wird

auf **71.160.000 €**
festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** im Wirtschaftsplan (Vermögensplan) des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Fürth (StEF) wird

auf **30.191.100 €**
festgesetzt.

3. Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** im Wirtschaftsplan (Vermögensplan) des Sondervermögens „Gewerbepark Hardhöhe-West“ wird

auf **0 €**
festgesetzt.

§ 4

1) Die Hebesätze für die **Grundsteuer** werden wie folgt festgesetzt:

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe **(A)** **350 v.H.**
b) für die Grundstücke **(B)** **555 v.H.**

2) Der Hebesatz für die **Gewerbesteuer** wird

auf **440 v.H.**
festgesetzt.

§ 5

1. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird

auf **40.000.000 €**
festgesetzt.

2. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Fürth (StEF) zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird

auf **5.200.000 €**
festgesetzt.

3. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** für das Sondervermögen Gebäudewirtschaft Fürth zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird

auf **500.000 €**

festgesetzt.

4. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** für das Sondervermögen Städtisches Altenpflegeheim zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird

auf **1.750.000 €**
festgesetzt.

5. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** für das Sondervermögen „Gewerbepark Hardhöhe-West" zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird

auf **1.000.000 €**
festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2020 in Kraft.

II. Eintrag in die Niederschrift Beschluss-Nr.: 1639n

III. In Abdruck: RpA, Rf. II

IV. Käm

Fürth, 03.12.2019

Unterschrift der/des Vorsitzenden

Budget (Summen-)übersicht

1.7

Budgetring-Ansätze 2020
Stadt Fürth

Budgetring Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz (E)	HHAnsatz (A)	Zuschuss (-) Überschuss ()	Zuschuss (-) Überschuss () (je EW)	Ausgaben. deckungsgrad (in %)	Personal-ausgaben (je EW)
00000	Amtsbudget Direktorium	300,00	612.950,00	-612.650,00	-4,80	0,05	4,39
01000	Amtsbudget Referat I	0,00	485.520,00	-485.520,00	-3,80	0,00	3,60
01010	U-Amtsbudget Referat I/ Bildungsbüro	1.518.900,00	1.921.000,00	-402.100,00	-3,15	79,07	3,16
01020	U-Amtsbudget Sportservice	929.200,00	4.451.600,00	-3.522.400,00	-27,57	20,87	1,83
02000	Amtsbudget Referat II	0,00	367.285,00	-367.285,00	-2,88	0,00	2,76
03000	Amtsbudget Referat III	0,00	178.055,00	-178.055,00	-1,39	0,00	1,30
04000	Amtsbudget Referat IV	0,00	363.290,00	-363.290,00	-2,84	0,00	2,55
04010	U-Amtsbudget Referat IV/Projektarbeit	87.800,00	218.900,00	-131.100,00	-1,03	40,11	0,54
04050	U-Amtsbudget Referat IV/EHAP- Projekt	387.300,00	393.700,00	-6.400,00	-0,05	98,37	2,10
05000	Amtsbudget Referat V	36.000,00	651.590,00	-615.590,00	-4,82	5,52	4,57
05050	U-Amtsbudget Rf. V-Zentrale Stabseinheit	50.600,00	409.300,00	-358.700,00	-2,81	12,36	2,61
06000	Amtsbudget Referat VI	2.000,00	947.245,00	-945.245,00	-7,40	0,21	3,96
10000	Amtsbudget Amt f. Organisation und Digitalisierung (OrgA)	71.450,00	2.874.620,00	-2.803.170,00	-21,94	2,49	13,98
11000	Amtsbudget Personalamt	291.700,00	2.802.225,00	-2.510.525,00	-19,65	10,41	18,33
11010	U-Amtsbudget Ausbildung	6.400,00	1.923.541,00	-1.917.141,00	-15,01	0,33	11,98
11020	U-Amtsbudget Fortbildung	6.000,00	113.800,00	-107.800,00	-0,84	5,27	0,52
13000	Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt	371.800,00	1.858.420,00	-1.486.620,00	-11,64	20,01	8,69
13010	U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/ZD	22.400,00	414.000,00	-391.600,00	-3,07	5,41	2,60
13020	U-Amtsbudget Integrationsbüro	0,00	223.500,00	-223.500,00	-1,75	0,00	0,93
13200	U-Amtsbudget Stadtprojekte	154.900,00	159.800,00	-4.900,00	-0,04	96,93	0,71
14000	Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt	2.200,00	1.056.960,00	-1.054.760,00	-8,26	0,21	7,55
16000	Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst (fr. 53000)	214.000,00	451.950,00	-237.950,00	-1,86	47,35	3,08
18000	Amtsbudget Gesamtpersonalrat	600,00	491.550,00	-490.950,00	-3,84	0,12	3,59
19000	Amtsbudget Gleichstellungs stelle, Frauenbeauftragte	300,00	131.450,00	-131.150,00	-1,03	0,23	0,81
20000	Amtsbudget Kämmerei	16.000,00	2.321.730,00	-2.305.730,00	-18,05	0,69	15,79
21000	Amtsbudget Kasse	241.900,00	1.721.630,00	-1.479.730,00	-11,58	14,05	12,05
23000	Amtsbudget Liegenschaftsamt	0,00	441.650,00	-441.650,00	-3,46	0,00	3,19
30000	Amtsbudget Rechtsamt	17.100,00	658.550,00	-641.450,00	-5,02	2,60	4,52
32000	Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz	824.800,00	3.972.058,00	-3.147.258,00	-24,64	20,77	27,49
32010	U-Amtsbudget Försterei	235.800,00	454.900,00	-219.100,00	-1,72	51,84	2,53
33000	Amtsbudget Bürgeramt	1.066.000,00	4.603.135,00	-3.537.135,00	-27,69	23,16	24,20

Budgetring Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz (E)	HHAnsatz (A)	Zuschuss (-) Überschuss ()	Zuschuss (-) Überschuss () (je EW)	Ausgaben. deckungsgrad (in %)	Personal-ausgaben (je EW)
34000	Amtsbudget Standesamt	262.200,00	776.555,00	-514.355,00	-4,03	33,76	5,40
36000	Amtsbudget Straßenverkehrsamt	1.719.600,00	2.204.150,00	-484.550,00	-3,79	78,02	13,45
36010	U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD	1.581.800,00	1.332.950,00	248.850,00	1,95	118,67	9,35
36020	U-Amtsbudget Kommunaler Ordnungsdienst	9.000,00	349.800,00	-340.800,00	-2,67	2,57	2,49
37000	Amtsbudget Brand- und Katastrophenschutz	443.700,00	8.758.960,00	-8.315.260,00	-65,09	5,07	61,80
37010	U-Amtsbudget Katastrophenschutz	12.400,00	515.100,00	-502.700,00	-3,94	2,41	0,75
40000	Amtsbudget Schulverwaltungsamt	29.680,00	1.170.960,00	-1.141.280,00	-8,93	2,53	6,07
40020	U-Amtsbudget Grundschulen	1.078.200,00	5.549.685,00	-4.471.485,00	-35,00	19,43	1,56
40040	U-Amtsbudget Mittelschulen	373.000,00	3.769.905,00	-3.396.905,00	-26,59	9,89	1,74
40050	U-Amtsbudget Förderschulen	3.100,00	840.100,00	-837.000,00	-6,55	0,37	0,00
40090	U-Amtsbudget Mittags-/ Ganztagsbetreuung	2.087.000,00	3.679.400,00	-1.592.400,00	-12,47	56,72	22,69
40100	U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule	2.733.900,00	7.393.900,00	-4.660.000,00	-36,48	36,98	51,18
40150	U-Amtsbudget Leopold-Ullstein- Realschule	75.800,00	773.700,00	-697.900,00	-5,46	9,80	0,00
40200	U-Amtsbudget Helene-Lange- Gymnasium	187.500,00	1.232.400,00	-1.044.900,00	-8,18	15,21	0,00
40210	U-Amtsbudget Heinrich- Schliemann-Gymnasium	180.300,00	555.122,00	-374.822,00	-2,93	32,48	0,00
40220	U-Amtsbudget Hardenberg- Gymnasium	148.800,00	1.051.200,00	-902.400,00	-7,06	14,16	0,00
40250	U-Amtsbudget Berufsschule I	478.000,00	829.800,00	-351.800,00	-2,75	57,60	0,00
40260	U-Amtsbudget Berufsschule II	722.100,00	769.900,00	-47.800,00	-0,37	93,79	0,00
40270	U-Amtsbudget Martin-Segitz- Schule (BS III)	966.800,00	1.312.400,00	-345.600,00	-2,71	73,67	0,00
40300	U-Amtsbudget Fachschule Hausw. und Kinderpflege	70.000,00	171.300,00	-101.300,00	-0,79	40,86	0,00
41000	Amtsbudget Kulturamt	87.500,00	1.914.050,00	-1.826.550,00	-14,30	4,57	3,51
41100	U-Amtsbudget Kulturforum	160.000,00	954.250,00	-794.250,00	-6,22	16,77	2,56
42000	Amtsbudget Volksbücherei	106.000,00	1.982.705,00	-1.876.705,00	-14,69	5,35	8,72
46000	Amtsbudget Theater	3.150.800,00	7.639.035,00	-4.488.235,00	-35,13	41,25	21,57
47000	Amtsbudget Stadtarchiv und Museen (StAM)	35.800,00	1.435.665,00	-1.399.865,00	-10,96	2,49	5,81
47010	U-Amtsbudget Rundfunkmuseum	64.000,00	630.650,00	-566.650,00	-4,44	10,15	2,32
48000	Amtsbudget Städtische Galerie	16.500,00	298.950,00	-282.450,00	-2,21	5,52	1,12
50000	Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.	160.700,00	4.214.409,00	-4.053.709,00	-31,73	3,81	23,56
50100	U-Amtsbudget Übergangshäuser	163.000,00	1.073.800,00	-910.800,00	-7,13	15,18	1,41
51000	Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)	232.700,00	2.913.130,00	-2.680.430,00	-20,98	7,99	19,77
51150	U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit	75.500,00	3.007.615,00	-2.932.115,00	-22,95	2,51	11,26

Budgetring-Ansätze 2020
Stadt Fürth

Budgetring Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz (E)	HHAnsatz (A)	Zuschuss (-) Überschuss ()	Zuschuss (-) Überschuss () (je EW)	Ausgaben. deckungsgrad (in %)	Personal-ausgaben (je EW)
51200	U-Amtsbudget Soziale Dienste	536.500,00	5.027.470,00	-4.490.970,00	-35,15	10,67	32,61
51250	U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen	8.302.500,00	16.929.620,00	-8.627.120,00	-67,53	49,04	105,28
53000	Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst (vorm. 54000)	0,00	331.450,00	-331.450,00	-2,59	0,00	2,11
61000	Amtsbudget Stadtplanungsamt	107.900,00	3.990.745,00	-3.882.845,00	-30,39	2,70	26,21
63000	Amtsbudget Bauaufsicht	754.000,00	1.921.730,00	-1.167.730,00	-9,14	39,24	13,99
66200	U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen	2.953.300,00	16.954.500,00	-14.001.200,00	-109,60	17,42	43,83
66250	U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)	816.100,00	2.518.935,00	-1.702.835,00	-13,33	32,40	15,66
67000	Amtsbudget Grünflächenamt	3.711.400,00	9.874.325,00	-6.162.925,00	-48,24	37,59	35,31
72000	Amtsbudget Marktamt (bis 2019: 23100)	621.600,00	1.298.850,00	-677.250,00	-5,30	47,86	2,65
80000	Amtsbudget Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung	6.100,00	1.098.765,00	-1.092.665,00	-8,55	0,56	7,00
84000	Amtsbudget Stadthalle	1.167.700,00	3.072.465,00	-1.904.765,00	-14,91	38,01	6,94
87000	Amtsbudget Amt für Tourismus	107.500,00	715.250,00	-607.750,00	-4,76	15,03	2,66
Gesamtsumme		**43.055.430,00**	**170.511.555,00**	**-127.456.125,00**			

Budgetring-Ansätze 2020

Stadt Fürth

Budgetring Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz (E)	HHAnsatz (A)	Zuschuss (-) Überschuss ()	Zuschuss (-) Überschuss () (je EW)	Ausgaben. deckungsgrad (in %)	Personal-ausgaben (je EW)
10600	Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste	122.700,00	8.342.800,00	-8.220.100,00	-64,35	1,47	0,00
10650	Sonderbudget Gebäudewirtschaft	32.342.400,00	32.342.400,00	0,00	0,00	100,00	0,00
10670	Sonderbudget Gebäudewirtschaft Außenanlagen	752.700,00	752.700,00	0,00	0,00	100,00	0,00
10700	Sonderbudget Kommunaler Betrieb f. Informationstechnik	6.971.200,00	6.971.200,00	0,00	0,00	100,00	0,00
11501	Sonderbudget Versorgung Polizei	14.500,00	1.500.000,00	-1.485.500,00	-11,63	0,97	11,74
11502	Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer	0,00	740.000,00	-740.000,00	-5,79	0,00	5,79
11503	Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte	0,00	790.000,00	-790.000,00	-6,18	0,00	5,21
11510	Sonderbudget Beihilfe	0,00	3.860.000,00	-3.860.000,00	-30,22	0,00	0,00
11520	Sonderbudget Sonst.Personalaus gaben u. Personal-Nebenkosten	1.281.800,00	3.196.200,00	-1.914.400,00	-14,99	40,10	24,06
11530	Sonderbudget Personalge- stellungen	653.300,00	653.300,00	0,00	0,00	100,00	5,00
12500	Sonderbudget Amt für Statistik	0,00	329.250,00	-329.250,00	-2,58	0,00	0,91
20502	Sonderbudget Nachlass Ernst Zeitler und Andere	3.020,00	3.020,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20503	Sonderbudget Luise-Erhard- Fonds	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20504	Sonderbudget Nachlass Dr. Hermann Glockner	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20505	Sonderbudget Louis-Kissinger- Preis	50,00	50,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20506	Sonderbudget Sondervermögen Altenbetreuung	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20507	Sonderbudget H. Lohnert´scher Stiftungsfonds	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20508	Sonderbudget Sondervermögen Jugendbetreuung	8.360,00	8.360,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20509	Sonderbudget Schenkung des ehem.Vereins Mädchenhort	15.840,00	15.840,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20510	Sonderbudget Nachlass Georg Weidenbacher	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20511	Sonderbudget Maria-Merfert- Stiftung	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20512	Sonderbudget Stiftung der Aussteueranstalt	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20513	Sonderbudget Unterstützungsfonds	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20514	Sonderbudget Andreas- Winterbauer-Stiftung	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20515	Sonderbudget Nachlass Mielchen	10.750,00	10.750,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20517	Sonderbudget Jakob-Wassermann- Fonds	17.010,00	17.010,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20518	Sonderbudget Luise- Hinterleitner-Stiftung	510,00	510,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20519	Sonderbudget Nachlass Ida Wolf	5.190,00	5.190,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20520	Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	100,00	0,00
23500	Sonderbudget Grundstücksverkehr	1.001.000,00	1.034.500,00	-33.500,00	-0,26	96,76	1,49
30500	Sonderbudget Versicherungen	258.300,00	425.600,00	-167.300,00	-1,31	60,69	0,00

Budgetring Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz (E)	HHAnsatz (A)	Zuschuss (-) Überschuss ()	Zuschuss (-) Überschuss () (je EW)	Ausgaben. deckungsgrad (in %)	Personal-ausgaben (je EW)
34500	Sonderbudget Friedhof	2.220.610,00	2.275.410,00	-54.800,00	-0,43	97,59	9,92
40500	Sonderbudget Schülerbeförderung	1.301.200,00	2.500.000,00	-1.198.800,00	-9,38	52,05	0,00
40520	Sonderbudget Lernmittel- freiheit	298.200,00	467.700,00	-169.500,00	-1,33	63,76	0,00
40530	Sonderbudget Gastschulbeiträge	0,00	2.723.700,00	-2.723.700,00	-21,32	0,00	0,00
40540	Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket	1.048.000,00	1.769.450,00	-721.450,00	-5,65	59,23	1,56
50500	Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)	365.000,00	395.000,00	-30.000,00	-0,23	92,41	0,00
50510	Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)	91.000,00	1.487.000,00	-1.396.000,00	-10,93	6,12	0,00
50515	Sonderbudget Grundsicherung SGB XII	7.457.500,00	7.457.500,00	0,00	0,00	100,00	0,00
50520	Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg	4.692.000,00	4.692.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
50550	Sonderbudget SGB II	14.769.400,00	28.921.440,00	-14.152.040,00	-110,78	51,07	32,79
51500	Sonderbudget Erz.-Hilfen	3.009.400,00	19.127.000,00	-16.117.600,00	-126,17	15,73	0,00
51510	Sonderbudget Zusch. an Kinder- tagesstätten freier Träger u.ä	18.049.200,00	31.346.900,00	-13.297.700,00	-104,09	57,58	0,00
66500	Sonderbudget Straßenreinigung	4.293.055,00	4.438.155,00	-145.100,00	-1,14	96,73	20,61
70500	Sonderbudget Müllabfuhr	12.018.455,00	12.018.455,00	0,00	0,00	100,00	35,45
70510	Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge	171.800,00	171.800,00	0,00	0,00	100,00	0,38
70520	Sonderbudget Deponie Burgfarrnbach	323.700,00	323.700,00	0,00	0,00	100,00	1,71
81500	Sonderbudget Straßenbeleuch- tung, Uhren, Brunnen	10.000,00	1.755.600,00	-1.745.600,00	-13,66	0,57	0,73
Gesamtsumme		**113.645.550,00**	**182.937.890,00**	**-69.292.340,00**			

Budgetring-Ansätze 2020
Stadt Fürth

Budgetring Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz (E)	HHAnsatz (A)	Zuschuss (-) Überschuss ()	Zuschuss (-) Überschuss () (je EW)	Ausgaben. deckungsgrad (in %)	Personal-ausgaben (je EW)
20910	Zentralbudget Steuern, allgem. Zuweisungen, Finanzausgleich	271.191.755,00	54.310.000,00	216.881.755,00	1.697,73	499,34	0,00
20911	Zentralbudget Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20920	Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.	8.665.100,00	3.155.900,00	5.509.200,00	43,13	274,57	0,00
20930	Zentralbudget Zinsen	1.339.600,00	7.316.050,00	-5.976.450,00	-46,78	18,31	0,00
20940	Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten	6.118.250,00	32.324.130,00	-26.205.880,00	-205,14	18,93	3,78
20950	Zentralbudget Verwaltungs- kostenanteile u.ä.	6.539.840,00	0,00	6.539.840,00	51,19	0,00	0,00
Gesamtsumme		**293.854.545,00**	**97.106.080,00**	**196.748.465,00**			

Amtsbudgets

2.2

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 00000 Amtsbudget Direktorium

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-612.650**	**-571.250**	**7,25**	**-617.070,96**	**-7,43**
Einnahmen	**300**	**0**	**0,00**	**4.906,44**	**-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	0,00	0,00
innere Verrechnungen	300	0	0,00	317,94	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	4.338,50	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	250,00	-100,00
Ausgaben	**-612.950**	**-571.250**	**7,30**	**-621.977,40**	**-8,16**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-560.350	-522.250	7,30	-530.988,78	-1,65
Beihilfe	0	0	0,00	-38.362,38	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-32.600	-32.600	0,00	-31.077,37	4,90
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-18.000	-14.400	25,00	-15.470,57	-6,92
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	-2.000	-2.000	0,00	-6.078,30	-67,10
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-612.650	-571.250	7,25	-617.320,96	-7,46
bereinigte Einnahmen	300	0	0,00	4.656,44	-100,00
bereingte Ausgaben	-612.950	-571.250	7,30	-621.977,40	-8,16
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,80	-4,47	7,38	-4,88	-8,40
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,05	0,00	0,00	0,75	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	4,39	4,09	7,33	4,20	-2,62

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 00000 Amtsbudget Direktorium

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0000	**Stadtrat**					
01.0000.15420000	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0000	0	0	0,00	
	**Abführung von Entschädigungen/Vergütungen des OBM*					
01.0000.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0000	300	0	317,94	
01.0000.17830000	Spenden	0000	0	0	0,00	
01.0000.17831000	Spenden Verfügungsmittel OBM	0000	0	0	4.338,50	
01.0000.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	250,00	
	SUMME EINNAHMEN		**300**	**0**	**4.906,44**	
	AUSGABEN					
01.0000.41000000	Beamtenbezüge	1100	223.100	205.600	209.580,12	
01.0000.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	1.200	1.194,61	
01.0000.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	173.200	159.600	163.987,08	
01.0000.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	1.627,47	
01.0000.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	116.000	109.000	105.032,82	
01.0000.42100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	3.100	2.972,43	
01.0000.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.400	12.400	12.876,74	
01.0000.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	126,10	
01.0000.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	33.900	30.600	32.376,53	
01.0000.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	459,01	
01.0000.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	12.970,42	
01.0000.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	25.391,96	
01.0000.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0000.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	700	700	755,87	
01.0000.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	0000	50	50	0,00	
01.0000.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0000	300	300	221,82	
01.0000.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0000	700	700	2.309,07	
01.0000.56220000	Fortbildung und Umschulung	0000	300	300	0,00	
01.0000.63120000	Feiern, Ehrungen	0000	16.800	16.800	15.827,73	
01.0000.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0000	900	900	505,51	
01.0000.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0000	3.000	3.000	2.766,68	
01.0000.65100000	Bücher und Zeitschriften	0000	100	100	81,85	
01.0000.65250000	Postgebühren	0000	4.000	4.000	2.964,71	
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	442,20	
01.0000.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0000	1.000	700	1.634,18	
01.0000.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **00000 Amtsbudget Direktorium**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0000.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	100	0	0,00	
01.0000.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	8.500	6.500	6.212,94	
01.0000.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.200	3.000	3.467,93	
01.0000.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.400	2.200	2.146,40	
01.0000.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.300	1.500	1.566,92	
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	4.588,50	
01.0000.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 3400	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**					
01.3400.70910000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. Ähnl. sowie deren Einricht. **z. B. an Faschingsgesellschaften*	0000	2.000	2.000	1.489,80	
	SUMME AUSGABEN		**612.950**	**571.250**	**621.977,40**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**300**	**0**	**4.906,44**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**612.950**	**571.250**	**621.977,40**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 00000		**-612.650**	**-571.250**	**-617.070,96**	

Nr. 00000 Amtsbudget Direktorium

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
Aufgrund Mehreinnahmen: eingehende Spendenmittel werden zweckentsprechend verwendet.

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 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungsergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-485.520**	**-473.115**	**2,62**	**-478.579,64**	**-1,14**
Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**11,60**	**-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	11,60	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-485.520**	**-473.115**	**2,62**	**-478.591,24**	**-1,14**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-459.820	-446.915	2,89	-426.559,06	4,77
Beihilfe	0	0	0,00	-31.168,40	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-12.400	-12.400	0,00	-8.976,89	38,13
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-13.300	-13.800	-3,62	-11.886,89	16,09
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	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungsergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-485.520	-473.115	2,62	-478.579,64	-1,14
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	11,60	-100,00
bereingte Ausgaben	-485.520	-473.115	2,62	-478.591,24	-1,14
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,80	-3,70	2,70	-3,78	-2,12
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,60	3,50	2,86	3,37	3,86

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **01000 Amtsbudget Referat I**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0001	**Referat I**					
01.0001.15420000	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0100	0	0	11,60	
01.0001.15490000	Sonstige Kostenersätze	0100	0	0	0,00	
01.0001.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land **z. B. für Ehrenamtskarte*	0100	0	0	0,00	
01.0001.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0001.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**11,60**	
	AUSGABEN					
01.0001.41000000	Beamtenbezüge	1100	181.300	177.600	170.278,20	
01.0001.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	1.000	970,59	
01.0001.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	144.100	133.700	130.639,00	
01.0001.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	94.300	94.100	85.336,33	
01.0001.42100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	2.700	2.415,02	
01.0001.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	11.100	10.400	10.092,55	
01.0001.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	28.300	26.600	26.226,18	
01.0001.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	10.538,12	
01.0001.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	20.630,28	
01.0001.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	600	700	601,19	
01.0001.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	0100	120	115	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	
01.0001.63160000	Veranstaltungen **für Ehrenamtskarte (2 Empfänge/Jahr)*	0100	4.000	4.000	1.910,50	
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	83,30	
01.0001.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0100	950	950	1.468,14	
01.0001.65100000	Bücher und Zeitschriften	0100	300	300	0,00	
01.0001.65250000	Postgebühren	0100	0	0	89,30	
01.0001.65400000	Dienstfahrten	0100	700	700	222,99	
01.0001.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0100	150	150	140,00	
01.0001.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0100	200	200	187,66	
01.0001.66000000	Verfügungsmittel (BM)	0100	4.500	4.500	4.500,00	
01.0001.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	0100	100	100	59,22	
01.0001.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0100	0	0	285,16	
01.0001.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.0001.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	7.100	6.100	5.934,62	
01.0001.67993000	Innere Verrechnung	1000	3.600	3.900	1.917,26	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 01000 Amtsbudget Referat I

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
01.0001.67995000	Innere Verrechnung	1000	2.000	2.200	2.146,40	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.0001.67995324	Innere Verrechnung	1000	500	1.500	1.544,23	
	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
01.0001.67996000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)					
01.0001.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**485.520**	**473.115**	**478.591,24**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**0**	**0**	**11,60**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**485.520**	**473.115**	**478.591,24**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 01000		**-485.520**	**-473.115**	**-478.579,64**	

Nr. 01000 Amtsbudget Referat I

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Der Ausgabendeckungsgrad im Rechnungsergebnis ist bedingt durch die (geringe) Einnahme bei der Ablieferung aus Nebentätigkeit. Eine Ablieferung aus Nebentätigkeit ist nicht planbar. In 2018 wurden 11,60 € abgeliefert. In den Vorjahren war keine Ablieferung erforderlich.

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 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-402.100**	**-270.500**	**48,65**	**-206.742,61**	**30,84**
Einnahmen	**1.518.900**	**1.678.700**	**-9,52**	**2.215.099,24**	**-24,22**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	3.500	61.800	-94,34	75.052,71	-17,66
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.515.400	1.616.900	-6,28	1.838.687,34	-12,06
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	301.359,19	-100,00
Ausgaben	**-1.921.000**	**-1.949.200**	**-1,45**	**-2.421.841,85**	**-19,52**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-404.200	-328.900	22,89	-306.116,62	7,44
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	-30.500	-39.800	-23,37	-24.497,37	62,47
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-25.900	-12.800	102,34	-11.976,75	6,87
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-1.460.400	-1.567.700	-6,84	-1.921.097,86	-18,40
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-158.153,25	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-402.100	-270.500	48,65	-349.948,55	-22,70
bereinigte Einnahmen	1.518.900	1.678.700	-9,52	1.913.740,05	-12,28
bereingte Ausgaben	-1.921.000	-1.949.200	-1,45	-2.263.688,60	-13,89
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,15	-2,12	48,58	-2,77	-23,47
Ausgabendeckungsgrad (in %)	79,07	86,12	-8,19	84,54	1,87
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,16	2,57	22,96	2,42	6,20

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	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 **z.B. innerstädt. Erstattung für bestimmte Projekte derzeit für "Vorbereitungskurse Quali"*	0101	1.500	1.500	1.500,00	
01.3551.16500000	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	0101	0	0	5.183,23	
01.3551.16504524	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (elan) (Personalkosten) *für Projekte: "Check Out", "Jugend stärken im Quartier", "Punktlandung"*	0111	0	55.300	68.369,48	
01.3551.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern (Personalkosten)	0101	2.000	0	0,00	
01.3551.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0101	0	0	0,00	
01.3551.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen **z.B. für Projekte: "Jugend stärken im Quartier", "Bildung integriert", "BIWAQ" und "Bildungsangebot für Neuzugewanderte"*	0101	709.200	711.800	691.206,88	
01.3551.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land **z. B. für Projekte: "Check Out", "Punktlandung", "Berufsintegrationsjahr", "Ganztagesangebot für Übergangsklassen"*	0101	625.500	638.000	896.529,30	
01.3551.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden **städt. Anteil für Projekte: "Check Out", "Bildungsangebot für Neuzugewanderte", "Bildung integriert", "Jugend stärken im Quartier". "Punktlandung" und "Vorbereitungskurse Quali"* **Gegenpart: ZB 20920 - HSt. 01.3501.7120.0000*	2000	36.700	83.100	51.700,15	
01.3551.17400000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0101	0	0	0,00	
UAB 3551	ehemals 01.3551.17400001					
01.3551.17600000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen **z.B. für Projekte: "Check Out", "Punktlandung"*	0101	0	94.000	99.000,00	
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	250.713,71	
UAB 3559	**Sonstige Volksbildung (Kulturservice für Schulen und Kitas KUBIK**					
01.3559.17830000	Spenden	0104	0	0	0,00	
UAB 4700	**Förderung der freien Wohlfahrtspflege**					
01.4700.17100101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land **z. B. Zuschuss Bay. StMAS (Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagenemt)*	0101	0	0	0,00	
UAB 5400	**Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**					
01.5400.16404401	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung (Personalkosten) **für die Projekte: "Gesundheitsregion PLUS"*	0101	0	5.000	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5400.17100101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land **z. B. für Projekte: "Gesundheitsregion PLUS"*	0101	50.000	50.000	50.251,01	
01.5400.17270101	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden	2000	5.000	40.000	50.000,00	
01.5400.17400101	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung **z.B. für Projekte: "Gesundheitsregion PLUS", "Gesunde Kommune"*	0101	0	0	0,00	
01.5400.29710101	Projektmittelübertrag	2000	0	0	50.645,48	
UAB 5421	**sonst. Einrichtungen und Maßnahmen Gesundheitspflege (Hebammen)**					
01.5421.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0101	89.000	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**1.518.900**	**1.678.700**	**2.215.099,24**	
	AUSGABEN					
UAB 3551	**Sonstige Volksbildung (Referat I/Bildungsbüro)**					
01.3551.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	167.000	223.500	238.735,29	
01.3551.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.900	17.400	18.497,91	
01.3551.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	33.000	43.500	47.977,70	
01.3551.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	700	1.100	905,72	
01.3551.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	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	47,08	
01.3551.63160000	Veranstaltungen	0101	2.200	3.000	562,60	
01.3551.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0101	6.000	9.200	12.686,07	
01.3551.63211000	Öffentlichkeitsarbeit Internet	0101	0	0	7.354,20	
01.3551.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0101	0	500	0,00	
01.3551.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0101	700	1.000	0,00	
01.3551.65100000	Bücher und Zeitschriften	0101	0	0	69,00	
01.3551.65250000	Postgebühren	0101	600	800	844,90	
01.3551.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0101	5.200	8.100	1.490,82	
01.3551.65560000	Honorare und Ähnl.	0101	700	1.100	880,60	
01.3551.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0101	2.100	4.100	562,10	
01.3551.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0101	8.900	10.300	11.976,75	
01.3551.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. **z. B. an Kinderarche gGmbH* **z. B. für Projekt: "Jugend stärken im Quartier"*	0101	0	0	37.409,22	
01.3551.71202000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0101	0	0	1.800,00	
01.3551.71503500	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (VHS) **z.B. für Projekte: "Vorbereitungskurse Quali"*	0101	9.100	5.100	0,00	
01.3551.71504524	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (elan) **z.B. für Projekte: "Check Out", "Berufsintegrationsjahr", "Ganztagesangebot für Übergangsklassen", "Jugend stärken im Quartier", "BIWAQ",*	0101	1.183.100	1.321.700	1.567.199,04	

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	"Punktlandung"					
01.3551.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0101	0	0	50.608,28	
	**z. B. an bfz gGmbH*					
	**z. B. für Projekt "Jugend stärken im Quartier"*					
01.3551.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.3551.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	158.153,25	
UAB 3559	**Sonstige Volksbildung (Kulturservice für Schulen und Kitas KUBIK**					
01.3559.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	60.200	34.200	0,00	
01.3559.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.700	2.600	0,00	
01.3559.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	11.800	6.600	0,00	
01.3559.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	0	0,00	
01.3559.63160000	Veranstaltungen	0104	2.000	1.500	0,00	
01.3559.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0104	2.000	1.500	0,00	
01.3559.63220000	EDV-Kosten	0104	0	5.000	0,00	
01.3559.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0104	0	0	0,00	
01.3559.65250000	Postgebühren	0104	700	500	0,00	
01.3559.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0104	700	500	0,00	
01.3559.65560000	Honorare und Ähnl.	0104	700	500	0,00	
01.3559.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0104	700	500	0,00	
01.3559.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0104	1.600	0	0,00	
01.3559.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.800	1.800	0,00	
01.3559.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	700	600	0,00	
01.3559.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	100	0,00	
01.3559.70910000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. Ähnl. sowie deren Einricht.	0104	10.000	3.700	0,00	
01.3559.71701000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0104	2.000	0	0,00	
UAB 4000	**Allgemeine Sozialverwaltung**					
01.4000.63220101	EDV-Kosten (App "InteGreat")	0101	1.500	2.000	0,00	
UAB 4700	**Förderung der freien Wohlfahrtspflege**					
01.4700.70900101	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	0101	147.200	147.200	127.170,00	
	**z. B. Zuschuss an das Freiwilligenzentrum (fr. Zentrum Aktiver Bürger)*					
UAB 5400	**Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**					
01.5400.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	89.100	0	0,00	
01.5400.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.900	0	0,00	
01.5400.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	17.500	0	0,00	
01.5400.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	0	0,00	
01.5400.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0101	800	0	0,00	
01.5400.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0101	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5400.56220000	Fortbildung und Umschulung	0101	500	0	0,00	
01.5400.63160000	Veranstaltungen	0101	0	0	0,00	
01.5400.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0101	700	0	0,00	
01.5400.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0101	500	0	0,00	
01.5400.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0101	300	0	0,00	
01.5400.65100000	Bücher und Zeitschriften	0101	400	0	0,00	
01.5400.65250101	Postgebühren	0101	500	0	0,00	
01.5400.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0101	500	0	0,00	
01.5400.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0101	500	0	0,00	
01.5400.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0101	5.000	0	0,00	
01.5400.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	4.300	0	0,00	
01.5400.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	700	0	0,00	
01.5400.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.600	0	0,00	
01.5400.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Multifunktionsgeräte)	1000	300	0	0,00	
01.5400.70960101	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheits-pflege **z. B. Gesundheitsregion PLUS*	0101	20.000	90.000	136.911,32	
UAB 5421	**sonst. Einrichtungen und Maßnahmen Gesundheitspflege (Hebammen)**					
01.5421.71505100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (Klinikum Fürth)	0101	89.000	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.921.000**	**1.949.200**	**2.421.841,85**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**1.518.900**	**1.678.700**	**2.215.099,24**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**1.921.000**	**1.949.200**	**2.421.841,85**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 01010		**-402.100**	**-270.500**	**-206.742,61**	

Nr. 01010	U-Amtsbudget Referat I - Projektarbeit

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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.

Das Unteramtsbudget beinhaltet u.a. folgende Projekte:

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

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

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 01020 U-Amtsbudget Sportservice

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungsergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-3.522.400**	**-3.177.900**	**10,84**	**-3.146.427,20**	**1,00**
Einnahmen	**929.200**	**908.200**	**2,31**	**974.004,18**	**-6,76**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	253.900	248.900	2,01	231.367,54	7,58
Sonstige Verwaltungseinnahmen	461.600	445.600	3,59	513.544,35	-13,23
Erstattungen	0	0	0,00	1.516,11	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	800,00	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	213.700	213.700	0,00	226.776,18	-5,77
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-4.451.600**	**-4.086.100**	**8,94**	**-4.120.431,38**	**-0,83**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-233.500	-271.700	-14,06	-216.221,84	25,66
Beihilfe	0	0	0,00	-9.223,85	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-85.200	-40.200	111,94	-48.293,89	-16,76
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-476.200	-455.200	4,61	-452.794,25	0,53
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-332.400	-309.900	7,26	-438.721,30	-29,36
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-2.866.600	-2.551.400	12,35	-2.475.922,61	3,05
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	-457.700	-457.700	0,00	-405.072,13	12,99
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-74.181,51	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungsergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.522.400	-3.177.900	10,84	-3.072.245,69	3,44
bereinigte Einnahmen	929.200	908.200	2,31	974.004,18	-6,76
bereingte Ausgaben	-4.451.600	-4.086.100	8,94	-4.046.249,87	0,98
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-27,57	-24,88	10,81	-24,28	2,47
Ausgabendeckungsgrad (in %)	20,87	22,23	-6,12	24,07	-7,64
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,83	2,13	-14,08	1,71	24,56

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **01020 U-Amtsbudget Sportservice**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 5500	**Förderung des Sports**					
01.5500.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Startgelder)	5200	2.500	2.500	0,00	
01.5500.11030000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Nutzungsgebühr Sportanlagen)	5200	134.400	129.400	127.461,64	
01.5500.15230000	Ersätze für Reinigungskosten **für Nutzung im Zusammenhang mit Charly-Mai-Sportfeld*	5200	1.200	1.200	0,00	
01.5500.15490000	Sonstige Kostenersätze	5200	500	500	1.014,80	
01.5500.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	5200	0	0	24.275,69	
01.5500.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	5220	5.000	10.000	3.217,50	
01.5500.15990000	Vermischte Einnahmen	5200	1.000	1.000	1.980,00	
01.5500.16100000	Erstattungen des Landes	5200	0	0	0,00	
01.5500.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	5200	0	0	1.516,11	
01.5500.16981320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	5200	0	0	0,00	
01.5500.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5200	0	0	800,00	
01.5500.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land **Vereinspauschale - Weiterleitung über HSt. 5500.7093.1710*	5200	95.000	95.000	118.420,30	
01.5500.17820000	Sponsoring	5200	0	0	3.350,00	
01.5500.17830000	Spenden	5220	0	0	10.000,00	
01.5500.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 5511	**Metropolmarathon**					
01.5511.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Startgelder)	5201	117.000	117.000	103.905,90	
01.5511.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	5201	0	0	21.309,17	
01.5511.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	5220	8.000	8.000	17.473,31	
01.5511.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	5201	4.900	4.900	20.773,88	
01.5511.16981320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	5201	0	0	0,00	
01.5511.17820000	Sponsoring	5201	115.000	115.000	91.305,88	
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	441.000	420.000	423.500,00	
01.5600.15990000	Vermischte Einnahmen	5200	0	0	0,00	
01.5600.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen **Interner Zuschuss: SB 20507 - HSt. 01.8930.7120.0000*	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**929.200**	**908.200**	**974.004,18**	
	AUSGABEN					
UAB 5500	**Förderung des Sports**					
01.5500.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1100	0	0	0,00	
01.5500.41000000	Beamtenbezüge	1100	53.000	52.700	50.391,43	
01.5500.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	300	287,23	
01.5500.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	76.200	106.400	60.677,88	
01.5500.41600000	Beschäftigungsentgelte und	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **01020 U-Amtsbudget Sportservice**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	dgl.					
01.5500.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	27.600	27.900	25.254,08	
01.5500.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	800	714,69	
01.5500.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.900	8.200	4.538,36	
01.5500.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5500.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	14.900	20.600	11.605,71	
01.5500.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5500.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	3.118,61	
01.5500.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	6.105,24	
01.5500.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	300	63,89	
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	18.658,08	
01.5500.51620000	Unterhalt: Badeanlagen u. Ä.	5200	75.000	30.000	29.635,81	
01.5500.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	5200	400	400	986,93	
01.5500.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5200	4.000	5.000	173,72	
01.5500.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5200	12.800	12.800	6.894,25	
01.5500.56220000	Fortbildung und Umschulung	5200	1.200	200	87,00	
01.5500.63120000	Feiern, Ehrungen	5200	5.100	3.600	1.674,89	
01.5500.63130000	Belohnungen, Preise	5200	0	1.500	0,00	
01.5500.63160000	Veranstaltungen	5200	30.900	23.400	27.123,48	
01.5500.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5200	900	900	0,00	
01.5500.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5200	0	0	7.455,71	
01.5500.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	5220	20.000	20.000	23.967,85	
01.5500.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5200	800	800	777,17	
01.5500.65100000	Bücher und Zeitschriften	5200	100	100	133,80	
01.5500.65250000	Postgebühren	5200	2.000	2.000	1.047,44	
01.5500.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5200	1.000	1.000	1.058,30	
01.5500.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	5200	100	3.100	0,00	
01.5500.65560000	Honorare und Ähnl.	5200	3.000	0	0,00	
01.5500.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5200	800	800	280,00	
01.5500.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	5200	0	0	0,00	
01.5500.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	5200	300	300	442,20	
01.5500.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5200	434.600	434.600	405.945,84	
	**z. B. Verrechnung mit SchvA (Benutzung der Schulsporthallen)*					
01.5500.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.5500.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	5.400	5.400	5.405,31	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **01020 U-Amtsbudget Sportservice**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5500.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	8.700	5.300	4.769,74	
01.5500.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.900	900	1.630,71	
01.5500.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.100	1.600	1.533,15	
01.5500.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	700	800	822,46	
01.5500.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.5500.70930000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einricht. **städt. Zuschuss an Vereine, Soforthilfen Vereine, Betriebskostenzuschuss Jugendbad Burgfarrnbach, Zuschuss Bundesleistungsstützpunkt TV Fürth 1860*	5200	362.700	362.700	286.651,83	
01.5500.70931710	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine (Vereinspauschale) **Weiterleitung der Zuschüsse vom Land (HSt. 5500.1710.0000)*	5200	95.000	95.000	118.420,30	
01.5500.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 5511	**Metropolmarathon**					
01.5511.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.5511.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.5511.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	43.200	42.500	48.802,66	
01.5511.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.5511.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	0,00	
01.5511.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.300	3.300	3.774,05	
01.5511.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.100	8.500	9.868,14	
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	243,72	
01.5511.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	5201	0	0	0,00	
01.5511.63160000	Veranstaltungen	5201	247.000	232.000	295.415,32	
01.5511.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5201	100	100	0,00	
01.5511.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5201	0	0	41.194,65	
01.5511.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	5220	15.000	15.000	13.206,27	
01.5511.64200000	Gewerbesteuer, Körperschafts-steuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	2000	0	0	22.924,67	
UAB 5511	ehemals 01.5501.64200000					
01.5511.65250000	Postgebühren	5201	0	0	1.214,10	
01.5511.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5201	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **01020 U-Amtsbudget Sportservice**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5511.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	5201	0	0	82,25	
01.5511.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5201	0	0	8.987,91	
01.5511.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.5511.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.200	900	918,35	
01.5511.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	300	200	326,14	
01.5511.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.200	300	306,63	
01.5511.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	200	100	146,29	
01.5511.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.5511.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	74.181,51	
UAB 5600	**Sportanlagen**					
01.5600.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke **z. B. Sportfläche Humsersportplatz*	2000	8.900	8.900	8.950,00	
01.5600.53501000	Pachten (Ronhof)	2300	441.000	420.000	423.500,00	
01.5600.53600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen **Hans-Lohnert-Sportplatz*	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	2.230.000	1.913.500	1.886.835,39	
01.5600.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	178.000	187.500	157.770,24	
	SUMME AUSGABEN		**4.451.600**	**4.086.100**	**4.120.431,38**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**929.200**	**908.200**	**974.004,18**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**4.451.600**	**4.086.100**	**4.120.431,38**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 01020		**-3.522.400**	**-3.177.900**	**-3.146.427,20**	

Nr. 01020	U-Amtsbudget Sportservice

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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

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	Darunter:		
	Grund- und Objektförderung	ca.	88.000 €
	Fahrtkostenzuschüsse für Meisterschaften	ca.	3.320 €
	Nutzungsentschädigung an TV Vach, ASV Vach, TSV Sack		11.350 €
	Jubiläen, überörtliche Turniere, Sportbegegnung mit Partnerstädten, Loipen spuren etc.		7.520 €
	städt. Vereinspauschale		64.930 €
	Zuschuss an alle Wassersport treibenden Vereine		13.000 €
	Anmietung des Soli-Saalbaues für Vereine		6.650 €
	Zuschuss Bundesleistungsstützpunkt 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 02000 Amtsbudget Referat II

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-367.285**	**-341.985**	**7,40**	**-348.787,47**	**-1,95**
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	**-367.285**	**-341.985**	**7,40**	**-348.787,47**	**-1,95**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-352.045	-328.345	7,22	-311.931,51	5,26
Beihilfe	0	0	0,00	-26.041,22	-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	-5.140	-23,35	-1.768,92	190,57
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-11.300	-8.500	32,94	-9.045,82	-6,03
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	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-367.285	-341.985	7,40	-348.787,47	-1,95
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereingte Ausgaben	-367.285	-341.985	7,40	-348.787,47	-1,95
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,88	-2,68	7,46	-2,76	-2,90
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,76	2,57	7,39	2,47	4,05

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **02000 Amtsbudget Referat II**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0002	**Referat II**					
01.0002.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
01.0002.41000000	Beamtenbezüge	1100	158.900	147.500	142.267,58	
01.0002.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	800	810,93	
01.0002.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	86.300	78.700	75.684,30	
01.0002.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	82.800	78.200	71.298,58	
01.0002.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	2.200	2.017,75	
01.0002.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.800	6.100	5.862,71	
01.0002.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	16.900	14.500	13.728,90	
01.0002.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	8.804,60	
01.0002.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	17.236,62	
01.0002.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	260,76	
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	440	0,00	
01.0002.56220000	Fortbildung und Umschulung	0200	0	0	0,00	
01.0002.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0200	1.000	1.000	128,52	
01.0002.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0200	500	500	95,74	
01.0002.65100000	Bücher und Zeitschriften	0200	1.300	1.400	851,77	
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	400	109,78	
01.0002.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0200	100	1.300	583,11	
01.0002.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0200	0	0	60,83	
01.0002.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.0002.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.0002.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	5.500	4.000	4.451,52	
01.0002.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.800	2.100	2.101,21	
01.0002.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.500	1.600	1.609,80	
01.0002.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.500	800	822,46	
01.0002.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **02000 Amtsbudget Referat II**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(sonstige Geräte)					
01.0002.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**367.285**	**341.985**	**348.787,47**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**0**	**0**	**0,00**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**367.285**	**341.985**	**348.787,47**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 02000		**-367.285**	**-341.985**	**-348.787,47**	

Nr. 02000 Amtsbudget Referat II

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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:

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 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-178.055**	**-171.345**	**3,92**	**-171.958,03**	**-0,36**
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	**-178.055**	**-171.345**	**3,92**	**-171.958,03**	**-0,36**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-166.355	-162.745	2,22	-151.105,66	7,70
Beihilfe	0	0	0,00	-12.962,39	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-3.100	-3.100	0,00	-1.508,75	105,47
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-8.600	-5.500	56,36	-6.381,23	-13,81
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-178.055	-171.345	3,92	-171.958,03	-0,36
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereingte Ausgaben	-178.055	-171.345	3,92	-171.958,03	-0,36
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,39	-1,34	3,73	-1,36	-1,47
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,30	1,27	2,36	1,19	6,72

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **03000 Amtsbudget Referat III**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0003	**Referat III**					
01.0003.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
01.0003.41000000	Beamtenbezüge	1100	80.100	75.200	70.815,68	
01.0003.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	400	403,65	
01.0003.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	34.800	36.000	33.862,06	
01.0003.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	41.700	39.900	35.489,87	
01.0003.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	1.100	1.004,36	
01.0003.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.700	2.800	2.619,52	
01.0003.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.800	7.100	6.703,28	
01.0003.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	4.382,62	
01.0003.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	8.579,77	
01.0003.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	207,24	
01.0003.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	0300	55	45	0,00	
01.0003.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	0300	100	100	0,00	
01.0003.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0300	500	500	0,00	
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	263,05	
01.0003.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0300	200	200	86,59	
01.0003.65100000	Bücher und Zeitschriften	0300	1.600	2.100	943,73	
01.0003.65250000	Postgebühren	0300	0	0	0,00	
01.0003.65400000	Dienstfahrten	0300	500	0	215,38	
01.0003.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0300	100	100	0,00	
01.0003.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	0300	400	400	738,30	
01.0003.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0300	0	0	0,00	
01.0003.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	4.100	2.100	2.435,97	
01.0003.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.800	1.400	1.400,09	
01.0003.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.500	900	919,89	
01.0003.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	800	700	886,98	
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	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **03000 Amtsbudget Referat III**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	SUMME AUSGABEN		**178.055**	**171.345**	**171.958,03**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**0**	**0**	**0,00**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**178.055**	**171.345**	**171.958,03**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 03000		**-178.055**	**-171.345**	**-171.958,03**	

Nr. 03000 Amtsbudget Referat III

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-363.290**	**-314.395**	**15,55**	**-375.523,40**	**-16,28**
Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**50.190,63**	**-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	42.190,63	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-363.290**	**-314.395**	**15,55**	**-425.714,03**	**-26,15**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-325.290	-283.995	14,54	-314.130,13	-9,59
Beihilfe	0	0	0,00	-19.753,46	-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	-12.200	8,20	-26.066,20	-53,20
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-24.800	-18.200	36,26	-23.190,20	-21,52
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	-41.013,12	-100,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-1.560,92	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-363.290	-314.395	15,55	-373.962,48	-15,93
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	50.190,63	-100,00
bereingte Ausgaben	-363.290	-314.395	15,55	-424.153,11	-25,88
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,84	-2,46	15,45	-2,96	-16,89
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	11,83	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,55	2,22	14,86	2,48	-10,48

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **04000 Amtsbudget Referat IV**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0004	**Referat IV**					
01.0004.16100000	Erstattungen des Landes	0400	0	0	8.000,00	
UAB 0004	ehemals 01.4980.16101234					
	**u.a. Anteil Verwaltungskostenerstattung für UMA*					
01.0004.17830000	Spenden	0400	0	0	8.223,85	
	**z. B. für Jugend- und Sozialprojekte*					
01.0004.17839000	Spenden ("Projekt soz. Zusammenhalt")	0400	0	0	8.589,65	
01.0004.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 3000	**Kulturamt (Allgemeine kulturelle Angelegenheiten)**					
01.3000.17831000	Spenden "Kunst und Kultur in der City"	0400	0	0	569,31	
UAB 3212	**Jüdisches Museum Fürth**					
01.3212.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0400	0	0	2.702,25	
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	9.105,57	
UAB 4000	ehemals 01.4980.17831234					
UAB 4352	**Online-Wohnraumbörse**					
01.4352.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0400	0	0	8.000,00	
UAB 4352	ehemals 01.4980.17101234					
	**z.B. für Wohnraumbörse*					
01.4980.17837000	Spenden (Ehrenamtskoordinationsstelle)	GESP	0	0	5.000,00	
	**in Zusammenhang mit HSt. 4980.1710.7000 und 4980.7183.7000*					
	Ansätze vorerst gesperrt bis zur Vorlage des positiven Förderbescheides					
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**50.190,63**	
	AUSGABEN					
UAB 0004	**Referat IV**					
01.0004.41000000	Beamtenbezüge	1100	114.000	110.700	107.916,48	
01.0004.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	600	615,12	
01.0004.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	118.900	87.300	116.584,41	
01.0004.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	59.300	58.700	54.083,24	
01.0004.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	1.700	1.530,56	
01.0004.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.200	6.800	8.787,08	
01.0004.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	23.300	17.600	23.721,34	
01.0004.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	6.678,70	
01.0004.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	13.074,76	
01.0004.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	219,45	
01.0004.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	500	522,45	
01.0004.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	0400	90	95	150,00	
01.0004.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	0400	300	300	823,25	
01.0004.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0400	100	100	66,81	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **04000 Amtsbudget Referat IV**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0004.56220000	Fortbildung und Umschulung	0400	800	600	1.600,00	
01.0004.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0400	0	0	0,00	
01.0004.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0400	800	800	303,30	
01.0004.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0400	700	500	357,99	
01.0004.65100000	Bücher und Zeitschriften	0400	0	0	54,94	
01.0004.65250000	Postgebühren	0400	0	0	0,00	
01.0004.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0400	0	0	0,00	
01.0004.65400000	Dienstfahrten	0400	100	100	15,75	
01.0004.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0400	1.000	700	545,73	
01.0004.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0400	900	600	560,92	
01.0004.66209000	Vermischte Ausgaben ("Projekt soz. Zusammenhalt")	0400	0	0	100,00	
01.0004.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0400	0	0	0,00	
01.0004.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.0004.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	13.200	9.900	9.082,69	
01.0004.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	6.200	3.800	4.265,22	
01.0004.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.300	3.400	3.219,61	
01.0004.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	800	1.100	1.267,48	
01.0004.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	189,06	
01.0004.71839000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche ("Projekt soz. Zusammenhalt")	0400	0	0	7.889,65	
01.0004.71839010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Jugend- und Sozialprojekte)	0400	0	0	8.223,85	
01.0004.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	1.560,92	
UAB 3000	**Kulturamt (Allgemeine kulturelle Angelegenheiten)**					
01.3000.65889000	Projektkosten ("Kultur in der City")	0400	8.500	8.500	9.069,31	
UAB 3212	**Jüdisches Museum Fürth**					
01.3212.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0400	0	0	0,00	
01.3212.65560000	Honorare und Ähnl.	0400	0	0	0,00	
01.3212.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0400	0	0	2.702,25	
01.3212.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0400	0	0	0,00	
01.3212.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.3212.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.000	0	0,00	
01.3212.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	300	0	326,14	
01.3212.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **04000 Amtsbudget Referat IV**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Netzbetrieb)					
01.3212.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.3212.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
UAB 4000	**Allgemeine Sozialverwaltung**					
01.4000.63210400	Öffentlichkeitsarbeit (Flüchtlingshilfe und Integration)	0400	0	0	853,23	
UAB 4000	ehemals 01.4980.63211234					
01.4000.63690400	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Flüchtlingshilfe und Integration)	0400	0	0	4.938,50	
UAB 4000	ehemals 01.4980.63691234					
01.4000.66200400	Vermischte Ausgaben (Flüchtlingshilfe und Integration)	0400	0	0	4.074,22	
UAB 4000	ehemals 01.4980.66201234					
01.4000.71830400	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Flüchtlingshilfe und Integr.)	0400	0	0	2.399,62	
UAB 4000	ehemals 01.4980.71831234					
UAB 4352	**Online-Wohnraumbörse**					
01.4352.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen (Flüchtlingshilfe und Integration)	0400	0	0	1.000,00	
UAB 4352	ehemals 01.4980.67916321					
01.4352.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen(Flüchtlingshilfe und Integration)	0400	0	0	3.840,00	
UAB 4352	ehemals 01.4980.67989998					
01.4980.71837000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Ehrenamtskoordinationsstelle)	GESP	0	0	22.500,00	
	**in Zusammenhang mit HSt. 4980.1783.7000 und 4980.1710.7000*					
	Ansätze vorerst gesperrt bis zur Vorlage des positiven Förderbescheides					
	SUMME AUSGABEN		**363.290**	**314.395**	**425.714,03**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**0**	**0**	**50.190,63**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**363.290**	**314.395**	**425.714,03**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 04000		**-363.290**	**-314.395**	**-375.523,40**	

Nr. 04000 Amtsbudget Referat IV

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

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

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

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

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

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 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-131.100**	**-116.300**	**12,73**	**-80.955,38**	**43,66**
Einnahmen	**87.800**	**85.800**	**2,33**	**17.456,67**	**391,50**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	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	87.800	85.800	2,33	17.456,67	391,50
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-218.900**	**-202.100**	**8,31**	**-98.412,05**	**105,36**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-68.700	-67.900	1,18	-46.761,53	45,20
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-8.200	-8.200	0,00	-3.650,52	124,63
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	-142.000	-126.000	12,70	-48.000,00	162,50
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-131.100	-116.300	12,73	-80.955,38	43,66
bereinigte Einnahmen	87.800	85.800	2,33	17.456,67	391,50
bereingte Ausgaben	-218.900	-202.100	8,31	-98.412,05	105,36
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,03	-0,91	13,19	-0,64	42,19
Ausgabendeckungsgrad (in %)	40,11	42,45	-5,51	17,74	139,29
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,54	0,53	1,89	0,37	43,24

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	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	0,00	
UAB 4008	ehemals 01.4036.17100000					
01.4008.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden	2000	12.800	12.800	7.456,67	
UAB 4008	ehemals 01.4036.17270000					
UAB 4705	**Stadtteilnetzwerke**					
01.4705.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche (Teilnehmergebühren)	0400	0	0	0,00	
01.4705.17830000	Spenden	0400	15.000	13.000	10.000,00	
01.4705.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**87.800**	**85.800**	**17.456,67**	
	AUSGABEN					
UAB 4008	**Integrationslotsen**					
01.4008.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	28.600	28.600	23.607,07	
UAB 4008	ehemals 01.4036.41400000					
01.4008.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.200	2.200	1.830,24	
UAB 4008	ehemals 01.4036.43400000					
01.4008.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.700	5.700	4.806,61	
UAB 4008	ehemals 01.4036.44400000					
01.4008.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	121,86	
UAB 4008	ehemals 01.4036.46908000					
01.4008.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0400	6.200	6.200	2.966,27	
UAB 4008	ehemals 01.4036.52090000					
01.4008.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0400	0	0	0,00	
01.4008.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	0400	30.000	30.000	0,00	
UAB 4008	ehemals 01.4036.70900000					
01.4008.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 4008	ehemals 01.4036.89701000					
UAB 4705	**Stadtteilnetzwerke**					
01.4705.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	25.100	24.400	12.746,13	
01.4705.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.000	1.900	990,08	
01.4705.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.900	4.900	2.598,58	
01.4705.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	60,96	
01.4705.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	0400	0	0	0,00	
01.4705.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0400	0	0	0,00	
01.4705.56220000	Fortbildung und Umschulung	0400	0	0	0,00	
01.4705.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0400	0	0	0,00	
01.4705.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0400	0	0	0,00	
01.4705.65100000	Bücher und Zeitschriften	0400	0	0	0,00	
01.4705.65250000	Postgebühren	0400	0	0	0,00	
01.4705.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0400	0	0	0,00	
01.4705.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0400	2.000	2.000	684,25	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 04010 U-Amtsbudget Referat IV/Projektarbeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4705.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	0	0,00	
01.4705.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	0	0,00	
01.4705.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	0	0,00	
01.4705.70000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnl. Einrichtungen	0400	112.000	96.000	48.000,00	
	SUMME AUSGABEN		**218.900**	**202.100**	**98.412,05**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**87.800**	**85.800**	**17.456,67**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**218.900**	**202.100**	**98.412,05**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 04010		**-131.100**	**-116.300**	**-80.955,38**	

Nr. 04010	U-Amtsbudget Referat IV/Projektarbeit

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Budget ist erst seit 2019 eigenständig. Davor war es im Referatsbudget 04000 integriert.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Budget ist erst seit 2019 eigenständig. Davor war es im Referatsbudget 04000 integriert.

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

Budget ist erst seit 2019 eigenständig. Davor war es im Referatsbudget 04000 integriert.

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 04050 U-Amtsbudget Referat IV/EHAP- Projekt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-6.400**	**0**	**0,00**	**-213.792,91**	**-100,00**
Einnahmen	**387.300**	**387.600**	**-0,08**	**69.741,85**	**455,76**
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	387.300	387.600	-0,08	69.741,85	455,76
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-393.700**	**-387.600**	**1,57**	**-283.534,76**	**36,70**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-268.500	-268.800	-0,11	-172.792,98	55,56
Beihilfe	0	0	0,00	-2.197,31	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-10.000	-10.000	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-16.500	-16.500	0,00	-2.352,58	601,36
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-7.200	-800	800,00	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	-91.500	-91.500	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-106.191,89	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-6.400	0	0,00	-107.601,02	-100,00
bereinigte Einnahmen	387.300	387.600	-0,08	69.741,85	455,76
bereingte Ausgaben	-393.700	-387.600	1,57	-177.342,87	118,56
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,05	0,00	0,00	-0,85	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	98,37	100,00	-1,63	39,33	154,26
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,10	2,10	0,00	1,37	53,28

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4009	**EHAP-Projekt**					
01.4009.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0405	368.200	368.200	46.435,40	
UAB 4009	ehemals 01.4037.17000000					
01.4009.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden	2000	19.100	19.400	23.306,45	
UAB 4009	ehemals 01.4037.17270000					
	SUMME EINNAHMEN		**387.300**	**387.600**	**69.741,85**	
	AUSGABEN					
UAB 4009	**EHAP-Projekt**					
01.4009.41000000	Beamtenbezüge	1100	16.300	16.300	0,00	
UAB 4009	ehemals 01.4037.41000000					
01.4009.41000043	Beamtenbezüge	GESP	0	0	12.004,28	
UAB 4009	ehemals 01.4037.41000043					
01.4009.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	100	0,00	
UAB 4009	ehemals 01.4037.41100000					
01.4009.41100043	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	GESP	0	0	68,42	
UAB 4009	ehemals 01.4037.41100043					
01.4009.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	187.700	187.700	0,00	
UAB 4009	ehemals 01.4037.41400000					
01.4009.41400040	Entgelte für tariflich Beschäftigte	GESP	0	0	92.896,84	
UAB 4009	ehemals 01.4037.41400040					
01.4009.41400043	Entgelte für tariflich Beschäftigte	GESP	0	0	10.418,96	
UAB 4009	ehemals 01.4037.41400043					
01.4009.41400046	Entgelte für tariflich Beschäftigte	GESP	0	0	16.980,49	
UAB 4009	ehemals 01.4037.41400046					
01.4009.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	8.000	8.000	0,00	
UAB 4009	ehemals 01.4037.42000000					
01.4009.42000043	Versorgungsbezüge "Beamte"	GESP	0	0	6.016,04	
UAB 4009	ehemals 01.4037.42000043					
01.4009.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	200	0,00	
UAB 4009	ehemals 01.4037.42100000					
01.4009.42100043	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	GESP	0	0	170,25	
UAB 4009	ehemals 01.4037.42100043					
01.4009.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	14.400	14.400	0,00	
UAB 4009	ehemals 01.4037.43400000					
01.4009.43400040	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	GESP	0	0	7.615,83	
UAB 4009	ehemals 01.4037.43400040					
01.4009.43400043	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	GESP	0	0	807,48	
UAB 4009	ehemals 01.4037.43400043					
01.4009.43400046	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	GESP	0	0	1.315,31	
UAB 4009	ehemals 01.4037.43400046					
01.4009.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	38.000	38.000	0,00	
UAB 4009	ehemals 01.4037.44400000					

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4009.44400040	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	GESP	0	0	18.816,54	
UAB 4009	ehemals 01.4037.44400040					
01.4009.44400043	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	GESP	0	0	2.104,61	
UAB 4009	ehemals 01.4037.44400043					
01.4009.44400046	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	GESP	0	0	3.432,92	
UAB 4009	ehemals 01.4037.44400046					
01.4009.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
UAB 4009	ehemals 01.4037.45900000					
01.4009.45900043	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	GESP	0	0	742,92	
UAB 4009	ehemals 01.4037.45900043					
01.4009.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
UAB 4009	ehemals 01.4037.45904200					
01.4009.45904243	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	GESP	0	0	1.454,39	
UAB 4009	ehemals 01.4037.45904243					
01.4009.46900000	Personalnebenausgaben	1100	2.900	2.900	0,00	
UAB 4009	ehemals 01.4037.46900000					
01.4009.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.200	1.200	0,00	
UAB 4009	ehemals 01.4037.46908000					
01.4009.46908040	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	GESP	0	0	54,38	
UAB 4009	ehemals 01.4037.46908040					
01.4009.46908046	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	GESP	0	0	90,63	
UAB 4009	ehemals 01.4037.46908046					
01.4009.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	0405	10.000	10.000	0,00	
UAB 4009	ehemals 01.4037.53100000					
01.4009.56220000	Fortbildung und Umschulung	0405	2.000	2.000	580,00	
UAB 4009	ehemals 01.4037.56220000					
01.4009.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0405	1.000	1.000	0,00	
UAB 4009	ehemals 01.4037.63210000					
01.4009.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0405	0	0	0,00	
UAB 4009	ehemals 01.4037.63701000					
01.4009.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0405	1.000	1.000	116,28	
UAB 4009	ehemals 01.4037.65000000					
01.4009.65100000	Bücher und Zeitschriften	0405	500	500	0,00	
UAB 4009	ehemals 01.4037.65100000					
01.4009.65250000	Postgebühren	0405	500	500	0,00	
UAB 4009	ehemals 01.4037.65250000					
01.4009.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0405	1.500	1.500	1.224,41	
UAB 4009	ehemals 01.4037.65410000					
01.4009.65560000	Honorare und Ähnl.	0405	3.000	3.000	0,00	
UAB 4009	ehemals 01.4037.65560000					
01.4009.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0405	7.000	7.000	431,89	
UAB 4009	ehemals 01.4037.65890000					
01.4009.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0405	0	0	0,00	
UAB 4009	ehemals 01.4037.67210000					
01.4009.67905400	Innere Verrechnung	2000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
01.4009.67989999	Innere Verrechnung	0405	800	800	0,00	
	innerstädt. Leistungen					
UAB 4009	ehemals 01.4037.67989999					
01.4009.67991000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Fachanwendungen)					
UAB 4009	ehemals 01.4037.67991000					
01.4009.67992000	Innere Verrechnung	1000	6.000	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
UAB 4009	ehemals 01.4037.67992000					
01.4009.67993000	Innere Verrechnung	1000	400	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(TK-Management)					
UAB 4009	ehemals 01.4037.67993000					
01.4009.67995000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Netzbetrieb)					
UAB 4009	ehemals 01.4037.67995000					
01.4009.67995324	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen (Miete					
	Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
UAB 4009	ehemals 01.4037.67995324					
01.4009.67996000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(sonstige Geräte)					
UAB 4009	ehemals 01.4037.67996000					
01.4009.70100000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0405	61.000	61.000	0,00	
	die Arbeiterwohlfahrt sowie					
	deren Einrichtungen					
UAB 4009	ehemals 01.4037.70100000					
01.4009.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0405	30.500	30.500	0,00	
	soziale Verbände, Vereine und					
	Ähnl. sowie deren Einricht.					
UAB 4009	ehemals 01.4037.70900000					
01.4009.71503500	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0405	0	0	0,00	
	kommunale Sonderrechnungen					
UAB 4009	ehemals 01.4037.71503500					
01.4009.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	106.191,89	
UAB 4009	ehemals 01.4037.89701000					
	SUMME AUSGABEN		**393.700**	**387.600**	**283.534,76**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**387.300**	**387.600**	**69.741,85**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**393.700**	**387.600**	**283.534,76**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 04050		**-6.400**	**0**	**-213.792,91**	

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

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

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

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

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

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

Projektzeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2018
Folgeprojekt, Zeitraum: 01.01.2019 bis 31.12.2020

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 05000 Amtsbudget Referat V

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungsergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-615.590**	**-508.785**	**20,99**	**-462.454,65**	**10,02**
Einnahmen	**36.000**	**32.900**	**9,42**	**38.350,00**	**-14,21**
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	29.400	27.300	7,69	36.350,00	-24,90
innere Verrechnungen	6.600	5.600	17,86	2.000,00	180,00
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	**-651.590**	**-541.685**	**20,29**	**-500.804,65**	**8,16**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-583.890	-486.185	20,10	-407.003,17	19,45
Beihilfe	0	0	0,00	-38.534,82	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-44.600	-42.500	4,94	-41.068,80	3,48
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-23.100	-13.000	77,69	-14.197,86	-8,44
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	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungsergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-615.590	-508.785	20,99	-462.454,65	10,02
bereinigte Einnahmen	36.000	32.900	9,42	38.350,00	-14,21
bereingte Ausgaben	-651.590	-541.685	20,29	-500.804,65	8,16
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,82	-3,98	21,11	-3,66	8,74
Ausgabendeckungsgrad (in %)	5,52	6,07	-9,06	7,66	-20,76
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	4,57	3,81	19,95	3,22	18,32

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **05000 Amtsbudget Referat V**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0005	**Referat V**					
01.0005.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 6002	**Vergabestelle**					
01.6002.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	0505	2.800	2.800	2.150,00	
01.6002.16500000	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	0505	0	0	0,00	
01.6002.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	0505	17.900	15.800	21.775,00	
01.6002.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	0505	5.500	5.500	7.625,00	
01.6002.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	0505	3.200	3.200	4.800,00	
01.6002.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	0505	0	0	0,00	
01.6002.16986002	Innere Verrechnung Vergaben	0505	6.600	5.600	2.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		**36.000**	**32.900**	**38.350,00**	
	AUSGABEN					
UAB 0005	**Referat V**					
01.0005.41000000	Beamtenbezüge	1100	223.800	157.700	150.215,99	
01.0005.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	900	856,23	
01.0005.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.0005.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	116.400	83.600	75.281,99	
01.0005.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	2.400	2.130,48	
01.0005.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.0005.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.0005.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	9.296,51	
01.0005.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	18.199,62	
01.0005.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.0005.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	0500	90	85	0,00	
01.0005.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	0505	200	200	99,96	
01.0005.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0505	200	200	0,00	
01.0005.55000000	Haltung von Fahrzeugen	0505	1.800	2.200	1.686,99	
01.0005.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	0505	0	0	0,00	
01.0005.55500000	Kfz-Steuer	0505	0	0	0,00	
01.0005.56220000	Fortbildung und Umschulung	0505	800	800	295,00	
01.0005.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0500	300	100	368,60	
01.0005.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0505	200	200	463,91	
01.0005.65100000	Bücher und Zeitschriften	0505	1.000	800	1.053,84	
01.0005.65250000	Postgebühren	0505	100	100	6,05	
01.0005.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0505	0	0	0,00	
01.0005.65400000	Dienstfahrten	0505	300	300	0,00	
01.0005.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0505	200	200	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **05000 Amtsbudget Referat V**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0005.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0505	100	100	175,76	
01.0005.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	0505	300	300	336,45	
01.0005.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0505	0	0	448,95	
01.0005.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	5.000	3.700	4.531,31	
01.0005.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.700	2.200	2.308,40	
01.0005.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.500	1.900	1.686,46	
01.0005.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	700	800	822,46	
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	66.300	63.200	60.306,21	
01.6002.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	400	343,75	
01.6002.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	111.700	113.300	68.718,83	
01.6002.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	34.500	33.500	30.222,96	
01.6002.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	900	855,31	
01.6002.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	8.700	8.800	5.325,67	
01.6002.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	21.900	20.900	12.519,19	
01.6002.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	3.732,21	
01.6002.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	7.306,48	
01.6002.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	500	226,56	
01.6002.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	0505	400	400	0,00	
01.6002.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0505	400	400	0,00	
01.6002.56220000	Fortbildung und Umschulung	0505	1.200	1.200	357,00	
01.6002.63220000	EDV-Kosten	0505	35.000	32.900	35.163,32	
01.6002.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0500	100	100	0,00	
01.6002.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0505	400	400	23,68	
01.6002.65100000	Bücher und Zeitschriften	0505	1.200	1.200	1.247,43	
01.6002.65250000	Postgebühren	0505	100	100	0,00	
01.6002.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0505	400	400	127,26	
01.6002.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0505	200	200	0,00	
01.6002.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0505	0	0	31,06	
01.6002.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	400	200	0,00	
01.6002.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	8.100	2.700	2.441,08	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 05000 Amtsbudget Referat V

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.6002.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.800	600	978,43	
01.6002.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.000	600	613,26	
01.6002.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	600	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**651.590**	**541.685**	**500.804,65**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**36.000**	**32.900**	**38.350,00**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**651.590**	**541.685**	**500.804,65**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 05000		**-615.590**	**-508.785**	**-462.454,65**	

Nr. 05000 Amtsbudget Referat V

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Die Einnahme- und Ausgabeentwicklung hat zu einem Ausgabendeckungsgrad von -7,66 % geführt.
Bei einer Haushaltsentwicklung entsprechend dem Haushaltsansatz würde sich 2019 ein Ausgabendeckungsgrad von -6,07 % (Abweichung von -20,69 %) ergeben.
Dies ist zum einen auf die geringen Einnahmen zurückzuführen. In der Vergangenheit mussten die Firmen die in Papier ausgedruckten Vergabeunterlagen bei der Vergabestelle kaufen, während die nun eingeführte Vergabeplattform den bietenden Firmen das kostenlose Herunterladen der Vergabeunterlagen ermöglicht. Gleichzeitig sind die Personalkosten gestiegen, da die Vergabestelle nun, wie unter 1.4.1 erläutert, mit voller Personalstärke arbeitet.

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

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

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 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-358.700**	**-362.900**	**-1,16**	**-301.567,57**	**20,34**
Einnahmen	**50.600**	**44.300**	**14,22**	**58.310,99**	**-24,03**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	7.500	2.000	275,00	10.830,55	-81,53
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	21.300	21.000	1,43	21.339,50	-1,59
innere Verrechnungen	21.800	21.300	2,35	26.140,94	-18,52
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	**-409.300**	**-407.200**	**0,52**	**-359.878,56**	**13,15**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-333.100	-335.100	-0,60	-276.559,43	21,17
Beihilfe	0	0	0,00	-14.158,96	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-10.000	-10.000	0,00	-5.677,34	76,14
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-7.000	-2.600	169,23	-7.170,96	-63,74
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-40.800	-44.400	-8,11	-39.225,51	13,19
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-18.400	-15.100	21,85	-17.086,36	-11,63
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	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-358.700	-362.900	-1,16	-301.567,57	20,34
bereinigte Einnahmen	50.600	44.300	14,22	58.310,99	-24,03
bereingte Ausgaben	-409.300	-407.200	0,52	-359.878,56	13,15
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,81	-2,84	-1,06	-2,38	19,33
Ausgabendeckungsgrad (in %)	12,36	10,88	13,60	16,20	-32,84
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,61	2,62	-0,38	2,19	19,63

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 6000	**Allgemeine Bauverwaltung**					
01.6000.10100000	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0505	7.500	2.000	10.830,55	
	**z. B. Gebühren für Akteneinsichten inkl. Kopien*					
01.6000.13320000	Verkauf von Ausschreibungs-unterlagen	0505	0	0	0,00	
01.6000.15490000	Sonstige Kostenersätze	0505	0	0	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	4.403,81	
01.6000.16517010	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	0505	4.400	4.400	3.752,59	
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	1.949,50	
01.6000.16986525	Innere Verrechnung Postgebühren	0505	10.000	9.500	8.982,85	
01.6000.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0505	3.000	3.000	2.029,19	
01.6000.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
	**z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken*					
01.6000.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 7705	**Fahrzeugpool Referat V**					
01.7705.16300000	Erstattungen durch Zweck-verbände und dgl.	0505	0	0	0,00	
01.7705.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	0505	13.000	12.700	13.183,10	
01.7705.16960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	0505	7.400	7.400	13.179,40	
	SUMME EINNAHMEN		**50.600**	**44.300**	**58.310,99**	
	AUSGABEN					
UAB 6000	**Allgemeine Bauverwaltung**					
01.6000.41000000	Beamtenbezüge	1100	83.000	80.100	77.352,79	
01.6000.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	500	440,91	
01.6000.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	162.000	165.000	124.039,98	
01.6000.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	43.200	42.500	38.765,99	
01.6000.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	1.200	1.097,08	
01.6000.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.500	12.800	9.630,55	
01.6000.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	31.800	32.300	24.741,97	
01.6000.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	4.787,18	
01.6000.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	9.371,78	
01.6000.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	600	700	490,16	
01.6000.51121000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Graffitibeseitigung)	0505	10.000	10.000	5.677,34	

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6000.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0505	300	300	99,96	
01.6000.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0505	200	200	43,39	
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	800	800	0,00	
01.6000.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0505	6.000	6.000	6.455,99	
01.6000.65100000	Bücher und Zeitschriften	0505	1.500	1.500	871,46	
01.6000.65250000	Postgebühren	0505	15.600	15.100	14.258,31	
01.6000.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0505	500	500	0,00	
01.6000.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0505	500	500	246,00	
01.6000.65411000	Reise- und Fahrtkosten (Baukunstbeirat)	0505	0	0	0,00	
01.6000.65511000	Sachverständigenkosten **Aufwandsentschädigung für Gutachtenerstellung nach der GeschO für den Baukunstbeirat der Stadt Fürth*	0505	1.000	1.000	1.000,00	
01.6000.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben **z.B. Baukunstbeirat*	0505	500	500	317,05	
01.6000.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	0505	200	200	0,00	
01.6000.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	0505	1.300	1.300	1.989,60	
01.6000.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0505	0	0	128,00	
01.6000.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.6000.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.6000.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	7.900	6.200	5.964,32	
01.6000.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.700	3.100	4.335,36	
01.6000.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.300	2.200	2.146,40	
01.6000.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.000	2.100	2.522,68	
01.6000.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.6000.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.6000.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 7705	**Fahrzeugpool Referat V**					
01.7705.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0505	7.000	2.600	7.170,96	
01.7705.55000000	Haltung von Fahrzeugen	0505	6.000	8.600	7.135,40	
01.7705.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	0505	3.000	4.800	2.862,32	
01.7705.55500000	Kfz-Steuer	0505	600	600	694,00	
01.7705.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	3.800	3.500	5.241,63	
01.7705.67989999	Innere Verrechnung	0505	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	innerstädt. Leistungen					
	SUMME AUSGABEN		**409.300**	**407.200**	**359.878,56**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**50.600**	**44.300**	**58.310,99**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**409.300**	**407.200**	**359.878,56**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 05050		**-358.700**	**-362.900**	**-301.567,57**	

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

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

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

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

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

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 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-945.245**	**-990.590**	**-4,58**	**-989.752,30**	**0,08**
Einnahmen	**2.000**	**52.000**	**-96,15**	**70.062,28**	**-25,78**
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	302,26	561,68
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	50.000	-100,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	69.760,02	-100,00
Ausgaben	**-947.245**	**-1.042.590**	**-9,15**	**-1.059.814,58**	**-1,63**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-506.045	-445.840	13,50	-445.414,26	0,10
Beihilfe	0	0	0,00	-29.308,38	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-260.600	-460.300	-43,38	-442.025,27	4,13
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-22.900	-18.750	22,13	-21.437,29	-12,54
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	-157.700	-117.700	33,98	-121.629,38	-3,23
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-945.245	-990.590	-4,58	-1.059.512,32	-6,51
bereinigte Einnahmen	2.000	52.000	-96,15	302,26	17.103,73
bereingte Ausgaben	-947.245	-1.042.590	-9,15	-1.059.814,58	-1,63
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-7,40	-7,75	-4,52	-8,37	-7,41
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,21	4,99	-95,79	0,03	16.533,33
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,96	3,49	13,47	3,52	-0,85

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 06000 Amtsbudget Referat VI

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	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	69.760,02	
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	302,26	
01.7910.16981321	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring (Imagekampagne)	0600	0	0	0,00	
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	50.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**2.000**	**52.000**	**70.062,28**	
	AUSGABEN					
UAB 0006	**Referat VI**					
01.0006.41000000	Beamtenbezüge	1100	158.600	153.700	160.116,60	
01.0006.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	900	912,66	
01.0006.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	207.400	163.400	158.994,93	
01.0006.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	82.500	81.500	80.243,76	
01.0006.42100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	2.300	2.270,90	
01.0006.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	16.100	12.700	12.264,41	
01.0006.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	40.600	30.500	29.837,40	
01.0006.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	9.909,24	
01.0006.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	19.399,14	
01.0006.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	800	800	748,60	
01.0006.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	0600	45	40	25,00	
01.0006.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0600	200	200	0,00	
01.0006.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0600	500	700	113,96	
01.0006.56220000	Fortbildung und Umschulung	0600	1.000	1.500	944,86	
01.0006.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0600	500	500	268,01	
01.0006.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0600	500	500	522,57	
01.0006.65100000	Bücher und Zeitschriften	0600	2.800	2.800	3.390,71	
01.0006.65250000	Postgebühren	0600	900	900	441,10	
01.0006.65400000	Dienstfahrten	0600	0	0	0,00	
01.0006.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0600	1.500	1.500	1.303,89	
01.0006.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0600	2.400	2.400	3.910,29	
01.0006.66200000	Vermischte Ausgaben	0600	100	100	0,00	
01.0006.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	0600	1.700	350	2.507,74	
01.0006.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0600	0	0	55,11	
01.0006.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 06000 Amtsbudget Referat VI

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0006.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	100	0	0,00	
01.0006.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	10.300	9.400	9.158,21	
01.0006.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	6.600	4.300	4.754,00	
01.0006.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.400	2.800	2.836,32	
01.0006.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.300	1.200	1.095,43	
01.0006.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	200	541,68	
01.0006.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 7910	**Sonstige Förderung von Wirtschaft**					
01.7910.63140006	Städtepartnerschaften u.Ä.	0600	4.000	4.000	3.000,00	
01.7910.63210006	Öffentlichkeitsarbeit	0600	22.800	22.800	1.777,27	
01.7910.63211006	Öffentlichkeitsarbeit (Messen)	0600	50.000	50.000	80.072,31	
01.7910.63690006	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0600	5.000	5.000	0,00	
01.7910.64300006	Versicherungen	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	0,00	
01.7910.65889000	Projektkosten (separate Projekte)	0600	50.000	50.000	44.790,29	
01.7910.65889010	Projektkosten (Fitness-Programm zur Stärkung der Innenstädte)	0600	86.900	86.900	66.085,48	
01.7910.65889020	Projektkosten (Imagekampagne)	0600	0	200.000	214.632,93	
01.7910.66100006	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0600	22.900	21.900	20.771,60	
01.7910.67916322	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	0600	0	0	238,80	
01.7910.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0600	500	500	250,00	
01.7910.71200006	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0600	1.000	1.000	1.831,41	
01.7910.71300006	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. **u.a. Business Support Center Nürnberg-Fürth*	0600	12.500	12.500	12.717,97	
01.7910.71701006	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (City Management)	0600	134.700	94.700	99.700,00	
01.7910.71702006	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (Metropolregion)	0600	8.300	8.300	5.000,00	
01.7910.71800006	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0600	1.200	1.200	2.380,00	
	SUMME AUSGABEN		**947.245**	**1.042.590**	**1.059.814,58**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**2.000**	**52.000**	**70.062,28**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**947.245**	**1.042.590**	**1.059.814,58**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 06000		**-945.245**	**-990.590**	**-989.752,30**	

Nr. 06000 Amtsbudget Referat VI

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

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

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

7910. 6588 9000 für 2020 geplant:
- 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 6314 0006 für Shenzhen-Fonds:
St.Nbg. Amt für Internationale Beziehungen Internationales Haus 4.000 €

7910 6610 0006 Mitgliedsbeiträge, u.a.:

- Europäische Metropolregion Nürnberg *jährliche Anpassung nach Einwohnerzahl*	ca.	20.000,00
- Nürnberger Initivative für die Kommunikationswirtschaft e.V.		650,00
- ENERGIEregion Nürnberg e.V.		1.000,00
- Förder- und Freundeskreis für den Ausbau d. Lasertechnologie e.V.		500,00

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

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

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungsergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-2.803.170**	**-1.495.645**	**87,42**	**-1.416.332,16**	**5,60**
Einnahmen	**71.450**	**78.950**	**-9,50**	**85.079,49**	**-7,20**
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	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	19.500	19.500	0,00	16.909,95	15,32
innere Verrechnungen	51.950	59.450	-12,62	68.169,54	-12,79
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	**-2.874.620**	**-1.574.595**	**82,56**	**-1.501.411,65**	**4,87**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.785.520	-1.294.095	37,97	-1.164.838,35	11,10
Beihilfe	0	0	0,00	-93.259,91	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-3.100	-3.100	0,00	-2.341,92	32,37
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-338.700	-134.400	152,01	-134.486,26	-0,06
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-749.300	-145.000	416,76	-106.485,21	36,17
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	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungsergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.805.170	-1.497.645	87,31	-1.416.332,16	5,74
bereinigte Einnahmen	71.450	78.950	-9,50	85.079,49	-7,20
bereingte Ausgaben	-2.876.620	-1.576.595	82,46	-1.501.411,65	5,01
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-21,96	-11,72	87,37	-11,19	4,74
Ausgabendeckungsgrad (in %)	2,48	5,01	-50,50	5,67	-11,64
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	13,98	10,13	38,01	9,21	9,99

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0211	**Organisationsamt**					
01.0211.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	1000	0	0	30,40	
01.0211.16300000	Erstattungen durch Zweck-verbände und dgl.	1000	0	0	465,88	
01.0211.16500681	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	1000	0	0	435,70	
01.0211.16503500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	1000	400	400	442,20	
01.0211.16504321	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh) *z.B. für Druckereileistungen	1000	0	0	151,25	
01.0211.16506526	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Rundfunkbeitrag)	1000	19.100	19.100	15.309,12	
01.0211.16517010	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF) *z.B. für Druckereileistungen	1000	0	0	22,50	
01.0211.16604050	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Jobcenter)	1000	0	0	0,00	
UAB 0211	ehemals 01.0211.16404050 *für Postzustellung und Druckereileistungen, etc.					
01.0211.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen *z.B. für Druckereileistungen	1000	0	0	18,80	
01.0211.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche *z.B. für Druckereileistungen	1000	0	0	34,10	
01.0211.16906321	Innere Verrechnung Telefonbucheintrag	GESP	0	0	5.745,64	
01.0211.16906526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	1000	1.600	1.600	1.407,09	
01.0211.16936521	Innere Verrechnung Fernsprechgebühren	1000	0	1.000	887,50	
01.0211.16986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	1000	11.150	11.150	13.189,72	
01.0211.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen *z.B. für Druckereileistungen	1000	39.200	39.200	46.939,59	
01.0211.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 0213	**IT-Koordination (einschl. IT-Sicherheit)**					
01.0213.16906321	Innere Verrechnung Telefonbucheintrag	1000	0	6.500	0,00	
UAB 0290	**Datenschutzbeauftragte/r**					
01.0290.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**71.450**	**78.950**	**85.079,49**	
	AUSGABEN					
UAB 0211	**Organisationsamt**					
01.0211.41000000	Beamtenbezüge	1100	341.200	329.600	332.710,82	
01.0211.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	1.800	1.896,45	
01.0211.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	282.000	274.500	260.707,85	
01.0211.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	177.400	174.700	166.740,79	
01.0211.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	4.900	4.718,76	
01.0211.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	21.800	21.300	20.537,57	

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0211.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	55.300	55.100	52.597,99	
01.0211.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	20.590,69	
01.0211.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	40.310,02	
01.0211.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.700	1.600	1.455,30	
01.0211.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	1000	120	95	84,33	
01.0211.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	1000	1.000	1.000	0,00	
01.0211.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1000	500	500	2.122,99	
01.0211.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1000	3.100	3.100	2.341,92	
01.0211.55000000	Haltung von Fahrzeugen	1000	2.000	2.000	2.986,79	
01.0211.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	1000	3.000	3.000	3.398,47	
01.0211.55500000	Kfz-Steuer	1000	400	400	284,00	
01.0211.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	1.000	1.000	1.567,36	
01.0211.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1000	300	300	0,00	
01.0211.56220000	Fortbildung und Umschulung	1000	2.500	2.500	7.582,00	
01.0211.63220000	EDV-Kosten (Vervielfältigungsgeräte)	1000	21.200	21.200	21.142,07	
01.0211.63223000	EDV-Kosten (DMS)	GESP	0	0	106,00	
01.0211.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte **für Telefonbucheintrag*	GESP	0	0	19.643,92	
01.0211.63700000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1000	0	0	0,00	
01.0211.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	300	300	1.027,16	
01.0211.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1000	2.200	2.200	2.276,42	
01.0211.65001000	Allgemeiner Bürobedarf (Poststelle)	1000	2.000	2.000	2.471,97	
01.0211.65002000	Allgemeiner Bürobedarf (Druckerei/Buchbinderei)	1000	13.000	13.000	13.797,10	
01.0211.65100000	Bücher und Zeitschriften	1000	15.000	15.000	18.295,08	
01.0211.65200000	Fernsprechgebühren	1000	0	0	887,50	
01.0211.65250000	Postgebühren	1000	1.000	1.000	736,17	
01.0211.65260000	Rundfunkbeitrag	1000	22.000	24.000	19.751,58	
01.0211.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1000	1.000	1.000	1.627,88	
01.0211.67936521	Innere Verrechnung Fernsprechgebühren	1000	0	1.000	0,00	
01.0211.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.0211.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	300	7.200	3.956,94	
01.0211.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	31.600	9.600	16.859,59	
01.0211.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	5.100	3.300	5.730,69	
01.0211.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.300	2.800	5.749,30	

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0211.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.300	3.600	2.973,36	
01.0211.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	600	700	1.178,37	
01.0211.89001013	Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013	2000	-2.000	-2.000	0,00	
01.0211.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 0212	**Digitalisierung (einschl. DMS)**					
01.0212.41000000	Beamtenbezüge	1100	82.100	83.200	53.699,11	
01.0212.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	500	306,08	
01.0212.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	380.400	76.000	37.726,98	
01.0212.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	42.500	44.100	26.911,76	
01.0212.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	1.300	761,60	
01.0212.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	29.500	5.900	2.923,83	
01.0212.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	74.500	13.200	6.605,90	
01.0212.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	3.323,31	
01.0212.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	6.505,99	
01.0212.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.300	300	121,86	
01.0212.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	1000	700	700	0,00	
01.0212.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1000	400	400	3.179,09	
01.0212.56220000	Fortbildung und Umschulung	1000	2.000	2.000	2.640,91	
01.0212.63220000	EDV-Kosten	1000	226.500	15.000	7.390,88	
01.0212.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1000	0	0	0,00	
01.0212.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	200	200	67,39	
01.0212.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1000	1.200	1.200	76,77	
01.0212.65100000	Bücher und Zeitschriften	1000	600	600	0,00	
01.0212.65250000	Postgebühren	1000	0	0	0,00	
01.0212.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1000	800	800	527,76	
01.0212.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	631.200	80.900	60.623,16	
01.0212.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	41.700	20.000	0,00	
01.0212.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	15.600	2.200	0,00	
01.0212.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.600	1.900	0,00	
01.0212.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	700	800	0,00	
01.0212.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	300	1.000	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0213	**IT-Koordination (einschl. IT-Sicherheit)**					
01.0213.41000000	Beamtenbezüge	1100	163.000	127.100	123.084,60	
01.0213.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	700	701,58	
01.0213.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.0213.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	84.800	67.400	61.684,87	
01.0213.42100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	1.900	1.745,68	
01.0213.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.0213.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.0213.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	7.617,42	
01.0213.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	14.912,48	
01.0213.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0213.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	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	0,00	
01.0213.56220000	Fortbildung und Umschulung	1000	1.000	1.000	0,00	
01.0213.63220000	EDV-Kosten	1000	0	0	78,00	
01.0213.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte **u.a. für Telefonbucheinträge*	1000	14.500	19.700	0,00	
01.0213.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.0213.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1000	600	600	0,00	
01.0213.65100000	Bücher und Zeitschriften	1000	100	100	148,50	
01.0213.65250000	Postgebühren	1000	0	0	0,00	
01.0213.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1000	200	200	337,50	
01.0213.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	600	0,00	
01.0213.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	7.400	6.400	5.962,26	
01.0213.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.600	1.100	1.611,76	
01.0213.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.300	1.900	1.839,78	
01.0213.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.0213.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
UAB 0290	**Datenschutzbeauftragte/r**					
01.0290.41000000	Beamtenbezüge	1100	31.500	0	0,00	
01.0290.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	7.100	5.613,70	
01.0290.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	16.400	0	0,00	
01.0290.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	500	524,82	

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0290.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	1.200	953,44	
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	0	100	22,68	
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	300	300	0,00	
01.0290.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	100	100	0,00	
01.0290.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1000	100	100	0,00	
01.0290.65100000	Bücher und Zeitschriften	1000	100	100	0,00	
01.0290.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1000	100	100	0,00	
01.0290.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1000	100	100	0,00	
01.0290.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1000	100	100	335,00	
01.0290.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.000	0	0,00	
01.0290.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	400	0	0,00	
01.0290.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.000	0	0,00	
01.0290.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	300	0	0,00	
01.0290.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0290.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**2.874.620**	**1.574.595**	**1.501.411,65**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**71.450**	**78.950**	**85.079,49**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**2.874.620**	**1.574.595**	**1.501.411,65**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 10000		**-2.803.170**	**-1.495.645**	**-1.416.332,16**	

Nr. 10000 Amtsbudget Organisationsamt

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Die Kennzahl lautet – 11,55 %. Dies bedeutet gegenüber dem vorjährigen Ausgabedeckungsgrad aus dem Jahr 2018 eine leichte Verschlechterung (2018: -10,02 / 2017: -10,46/ 2016: -40,44).

Anmerkung Käm:

Der höhere Ausgabendeckungsgrad im Rechnungsergebnis 2018 ergibt sich u.a. aufgrund von tatsächlichen Mehreinnahmen, aber auch aufgrund in 2019 geplanten höheren Ausgaben, gerade bei den Personalausgaben durch Stellenmehrungen.

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

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

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

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

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 11000 Amtsbudget Personalamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungsergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-2.510.525**	**-2.233.915**	**12,38**	**-2.251.875,47**	**-0,80**
Einnahmen	**291.700**	**234.800**	**24,23**	**301.987,24**	**-22,25**
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	300	300	0,00	41.695,25	-99,28
Erstattungen	291.400	234.500	24,26	259.140,99	-9,51
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	1.151,00	-100,00
Ausgaben	**-2.802.225**	**-2.468.715**	**13,51**	**-2.553.862,71**	**-3,33**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.341.875	-2.015.365	16,20	-2.019.917,20	-0,23
Beihilfe	0	0	0,00	-97.014,90	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-10.000	-10.000	0,00	-8.373,68	19,42
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-160.050	-150.050	6,66	-177.140,95	-15,29
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-290.300	-293.300	-1,02	-251.415,98	16,66
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungsergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.510.525	-2.233.915	12,38	-2.253.026,47	-0,85
bereinigte Einnahmen	291.700	234.800	24,23	300.836,24	-21,95
bereingte Ausgaben	-2.802.225	-2.468.715	13,51	-2.553.862,71	-3,33
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-19,65	-17,49	12,35	-17,81	-1,80
Ausgabendeckungsgrad (in %)	10,41	9,51	9,46	11,78	-19,27
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	18,33	15,78	16,16	15,96	-1,13

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11000 Amtsbudget Personalamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0220	**Personalamt**					
01.0220.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	1100	0	0	39.532,82	
01.0220.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1120	300	300	58,39	
01.0220.15990000	Vermischte Einnahmen	1100	0	0	0,00	
01.0220.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.0220.16300000	Erstattungen durch Zweck-verbände und dgl.	1100	400	400	316,50	
01.0220.16503500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	1100	5.500	5.000	6.755,55	
01.0220.16504524	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (elan)	1100	19.600	17.800	36.010,50	
01.0220.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	1100	199.100	150.000	148.007,77	
01.0220.16508950	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (WBG)	1100	400	400	627,00	
01.0220.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	1100	11.600	10.500	11.523,06	
01.0220.16600000	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1100	15.400	14.000	7.123,30	
01.0220.16600200	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (KommunalBIT)	1100	33.000	30.000	42.326,83	
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	6.450,48	
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	1.151,00	
UAB 0833	**Personalentwicklung**					
01.0833.15990000	Vermischte Einnahmen	1100	0	0	2.104,04	
01.0833.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0833.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**291.700**	**234.800**	**301.987,24**	
	AUSGABEN					
UAB 0000	**Stadtrat**					
01.0000.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1100	10.000	10.000	8.373,68	
01.0000.55000000	Haltung von Fahrzeugen	1100	2.400	2.400	2.635,18	
01.0000.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	1100	6.600	6.600	5.039,58	
01.0000.55500000	Kfz-Steuer	1100	1.000	1.000	160,00	
01.0000.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	5.600	5.600	1.520,21	
01.0000.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1100	900	900	0,00	
	**Dienstkleidung OB-Fahrer und zweiten BM-Fahrer*					
01.0000.65400000	Dienstfahrten	1100	2.200	2.200	1.522,22	
01.0000.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	1.800	1.800	1.669,15	
01.0000.65490000	Reisekosten, Sonstige	1100	0	0	8.090,88	
	**z. B. Steuer für VAG-Freikarten*					
UAB 0220	**Personalamt**					
01.0220.41000000	Beamtenbezüge	1100	435.000	470.000	465.491,93	
01.0220.41100000	Zuführungen zur	1100	0	2.700	2.653,30	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **11000 Amtsbudget Personalamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Versorgungsrücklage "Beamte"					
01.0220.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.105.300	847.000	878.525,55	
01.0220.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	230.700	249.100	233.285,21	
01.0220.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	7.000	6.601,97	
01.0220.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	85.800	65.300	67.755,09	
01.0220.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	216.300	166.400	174.622,63	
01.0220.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	28.808,20	
01.0220.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	56.397,29	
01.0220.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	192,50	
01.0220.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	4.500	3.800	4.049,78	
01.0220.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	1100	175	165	160,00	
01.0220.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	1100	1.500	1.500	655,91	
01.0220.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1100	0	0	0,00	
01.0220.55000000	Haltung von Fahrzeugen	1100	600	600	533,64	
01.0220.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	1100	600	600	33,31	
01.0220.55500000	Kfz-Steuer	1100	100	100	67,50	
01.0220.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	300	300	0,00	
01.0220.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1100	0	0	0,00	
01.0220.56220000	Fortbildung und Umschulung	1100	10.800	10.800	8.755,30	
01.0220.63160000	Veranstaltungen	1100	0	0	0,00	
01.0220.63220000	EDV-Kosten **Programmpflege des Personalabrechnungsverfahrens*	1100	14.300	14.300	50.509,61	
01.0220.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Verdienstnachweis)	1100	14.500	14.500	13.508,80	
01.0220.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1100	2.900	2.900	583,10	
01.0220.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1100	0	0	2.757,26	
01.0220.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	1120	35.000	25.000	34.139,00	
01.0220.64200000	Gewerbesteuer, Körperschafts-steuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	1100	0	0	-1.828,73	
01.0220.64201000	Zinsen für Gewerbe-, Körper-schaftssteuer einschl. Soli-daritätszuschlag	1100	0	0	0,00	
01.0220.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1100	5.800	5.800	4.616,24	
01.0220.65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	11.500	11.500	15.396,55	
01.0220.65250000	Postgebühren	1100	10.000	10.000	9.323,56	
01.0220.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	1.800	1.800	3.349,42	
01.0220.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	1100	200	200	0,00	
01.0220.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1100	900	900	2.216,93	
01.0220.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. **Verein Dt. Sicherheitsingenieure e. V.*	1100	200	200	132,00	
01.0220.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	600	600	1.951,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11000 Amtsbudget Personalamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	**Ansatz für Verrechnung Druckereileistungen von OrgA*					
01.0220.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.0220.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	201.400	201.300	171.504,00	
01.0220.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	41.600	56.000	34.636,11	
01.0220.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	12.600	7.200	12.505,29	
01.0220.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	6.600	11.300	11.345,28	
01.0220.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	5.800	6.200	7.388,65	
01.0220.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	3.800	3.500	3.661,56	
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**					
01.0801.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	54.100	60.600	58.896,41	
01.0801.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.200	4.700	5.342,77	
01.0801.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.600	11.800	14.488,28	
01.0801.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	247,12	
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	1.062,00	
01.0801.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1100	0	0	0,00	
01.0801.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1100	0	0	0,00	
01.0801.65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	0	0	0,00	
01.0801.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	0	0	72,98	
01.0801.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0801.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.0801.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	7.500	1.800	1.997,00	
01.0801.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.200	600	978,43	
01.0801.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.800	600	766,57	
01.0801.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.100	800	0,00	
01.0801.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **11000 Amtsbudget Personalamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0833	**Personalentwicklung**					
01.0833.41000000	Beamtenbezüge	1100	82.100	70.300	64.516,79	
01.0833.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	400	367,75	
01.0833.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	54.900	13.700	7.378,43	
01.0833.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	42.700	37.300	32.333,13	
01.0833.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	1.100	915,03	
01.0833.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.300	1.100	571,54	
01.0833.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.800	2.700	1.492,55	
01.0833.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	3.992,79	
01.0833.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	7.816,62	
01.0833.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	100	29,44	
01.0833.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	1100	400	400	0,00	
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	0,00	
01.0833.56221000	Fortbildung und Umschulung (Allgemein)	1100	21.900	21.900	10.153,36	
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	167,20	
01.0833.63212000	Öffentlichkeitsarbeit (Gesundheitsmanagement)	1100	0	0	0,00	
01.0833.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1100	100	100	0,00	
01.0833.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1100	250	250	121,25	
01.0833.65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	100	100	44,10	
01.0833.65250000	Postgebühren	1100	200	200	0,00	
01.0833.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	300	300	133,44	
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	983,45	
01.0833.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	4.400	2.400	2.244,04	
01.0833.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	700	400	652,28	
01.0833.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.200	600	613,26	
01.0833.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11000 Amtsbudget Personalamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0833.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	189,06	
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	
	SUMME AUSGABEN		**2.802.225**	**2.468.715**	**2.553.862,71**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**291.700**	**234.800**	**301.987,24**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**2.802.225**	**2.468.715**	**2.553.862,71**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11000		**-2.510.525**	**-2.233.915**	**-2.251.875,47**	

Nr. 11000 Amtsbudget Personalamt

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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 2018.

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

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 11010 U-Amtsbudget Ausbildung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-1.917.141**	**-1.673.706**	**14,54**	**-1.568.388,70**	**6,71**
Einnahmen	**6.400**	**6.400**	**0,00**	**36.842,96**	**-82,63**
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	0	0	0,00	79,20	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	10.312,80	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	2.701,23	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	6.400	6.400	0,00	12.221,16	-47,63
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	11.528,57	-100,00
Ausgaben	**-1.923.541**	**-1.680.106**	**14,49**	**-1.605.231,66**	**4,66**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.529.925	-1.352.890	13,09	-1.193.121,94	13,39
Beihilfe	0	0	0,00	-92.139,40	-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	-372.700	-316.300	17,83	-313.435,54	0,91
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-24.700	-14.700	68,03	-6.534,78	124,95
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	3.784	3.784	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.920.925	-1.677.490	14,51	-1.579.917,27	6,18
bereinigte Einnahmen	6.400	6.400	0,00	25.314,39	-74,72
bereingte Ausgaben	-1.927.325	-1.683.890	14,46	-1.605.231,66	4,90
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-15,04	-13,13	14,55	-12,49	5,12
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,33	0,38	-13,16	1,58	-75,95
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	11,98	10,59	13,13	9,43	12,30

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **11010 U-Amtsbudget Ausbildung**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0831	**Ausbildung**					
01.0831.15990000	Vermischte Einnahmen	1100	0	0	79,20	
01.0831.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände **Ausbildungskostenerstattung bei Dienstherrenwechsel von Beamten*	1100	0	0	7.132,80	
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	3.180,00	
01.0831.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	0	0	2.701,23	
01.0831.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.0831.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	6.400	6.400	12.221,16	
01.0831.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	11.528,57	
01.0831.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**6.400**	**6.400**	**36.842,96**	
	AUSGABEN					
01.0831.41000000	Beamtenbezüge	1100	714.700	579.300	503.373,09	
01.0831.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	3.300	2.869,23	
01.0831.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	340.500	350.400	332.746,85	
01.0831.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0831.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	371.600	307.000	252.269,61	
01.0831.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	8.700	7.139,23	
01.0831.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	26.400	26.800	23.372,49	
01.0831.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0831.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	66.000	66.600	65.434,98	
01.0831.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0831.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	31.152,57	
01.0831.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	60.986,83	
01.0831.46900000	Personalnebenausgaben (Trennungsgeld u. Entschädig.) **z. B. Trennungsgeld, Reisekosten*	1100	10.300	10.300	5.880,25	
01.0831.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	100	36,21	
01.0831.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	1100	425	390	0,00	
01.0831.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	1100	200	200	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11010 U-Amtsbudget Ausbildung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0831.52001000	Verwaltungs- und Zweckausstattung (Schreibtische)	1100	0	0	0,00	
01.0831.56210000	Ausbildung	1100	355.200	297.500	286.569,21	
01.0831.56220000	Fortbildung und Umschulung	1100	100	100	0,00	
01.0831.56222000	Fortbildung und Umschulung (ämterübergreifendes Marketing)	1100	0	0	0,00	
01.0831.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1100	8.100	9.400	8.196,97	
01.0831.63160000	Veranstaltungen	1100	400	400	924,54	
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	128,52	
01.0831.64300000	Versicherungen **z. B. VWA-Zuschuss und Behördensport*	1100	300	300	70,00	
01.0831.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1100	500	500	121,27	
01.0831.65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	400	400	325,84	
01.0831.65250000	Postgebühren	1100	300	300	0,00	
01.0831.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1100	6.800	6.800	16.237,81	
01.0831.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	300	300	861,38	
01.0831.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände **z.B. Ausbildungskostenerstattungen*	1100	0	0	0,00	
01.0831.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	0	0	1.458,67	
01.0831.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	14.800	12.000	2.588,34	
01.0831.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.000	700	1.304,57	
01.0831.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	8.900	900	919,89	
01.0831.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	800	0,00	
01.0831.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	300	263,31	
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		**1.923.541**	**1.680.106**	**1.605.231,66**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**6.400**	**6.400**	**36.842,96**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**1.923.541**	**1.680.106**	**1.605.231,66**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11010		**-1.917.141**	**-1.673.706**	**-1.568.388,70**	

Nr. 11010 U-Amtsbudget Ausbildung

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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

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

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

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

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

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

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 enfällt die ursprüngliche Handhabung (komplette Verrechnung auf alle Nutzer) und das U-Amtbudget 11010 schließt nicht mehr im Ergebnis mit 0 € ab.

0831 5621 0000 Die Berechnungen beruhen auf der Erstattungsverordnung der 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 Dienstherrenwechsel von Beamten

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 11020 U-Amtsbudget Fortbildung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-107.800**	**-102.900**	**4,76**	**-83.269,12**	**23,58**
Einnahmen	**6.000**	**6.000**	**0,00**	**12.380,00**	**-51,53**
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	4.500	4.500	0,00	9.540,00	-52,83
innere Verrechnungen	1.500	1.500	0,00	2.840,00	-47,18
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	**-113.800**	**-108.900**	**4,50**	**-95.649,12**	**13,85**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-66.700	-70.700	-5,66	-50.621,32	39,66
Beihilfe	0	0	0,00	-4.473,47	-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	-29.006,85	31,69
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-8.900	0	0,00	-18,91	-100,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-11.528,57	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-107.800	-102.900	4,76	-71.740,55	43,43
bereinigte Einnahmen	6.000	6.000	0,00	12.380,00	-51,53
bereingte Ausgaben	-113.800	-108.900	4,50	-84.120,55	29,46
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,84	-0,81	3,70	-0,57	42,11
Ausgabendeckungsgrad (in %)	5,27	5,51	-4,36	14,72	-62,57
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,52	0,55	-5,45	0,40	37,50

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **11020 U-Amtsbudget Fortbildung**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	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	9.500,00	
01.0832.16504524	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (elan)	1100	0	0	0,00	
01.0832.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	1100	0	0	40,00	
01.0832.16550680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	1100	0	0	0,00	
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	2.840,00	
01.0832.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**6.000**	**6.000**	**12.380,00**	
	AUSGABEN					
01.0832.41000000	Beamtenbezüge	1100	43.900	25.800	24.439,32	
01.0832.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	100	139,30	
01.0832.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	24.100	10.542,60	
01.0832.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0832.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	22.800	13.700	12.247,97	
01.0832.42100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	400	346,62	
01.0832.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	1.800	793,72	
01.0832.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0832.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	4.700	2.075,58	
01.0832.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0832.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	1.512,49	
01.0832.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	2.960,98	
01.0832.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	100	36,21	
01.0832.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1100	200	200	0,00	
01.0832.56220000	Fortbildung und Umschulung	1100	36.300	36.300	27.993,72	
01.0832.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1100	500	500	0,00	
01.0832.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1100	100	100	0,00	
01.0832.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1100	100	100	121,25	
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	336,88	
01.0832.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0832.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1100	600	600	555,00	
01.0832.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1100	0	0	0,00	
01.0832.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	0	0	18,91	
01.0832.67990200	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11020 U-Amtsbudget Fortbildung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	ITK-Leistungen (Mehrungen)					
01.0832.67992000	Innere Verrechnung	1000	6.000	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.0832.67993000	Innere Verrechnung	1000	300	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
01.0832.67995000	Innere Verrechnung	1000	1.600	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.0832.67995324	Innere Verrechnung	1000	700	0	0,00	
	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
01.0832.67996000	Innere Verrechnung	1000	300	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)					
01.0832.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0832.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	11.528,57	
01.0832.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**113.800**	**108.900**	**95.649,12**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**6.000**	**6.000**	**12.380,00**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**113.800**	**108.900**	**95.649,12**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11020		**-107.800**	**-102.900**	**-83.269,12**	

Nr. 11020 U-Amtsbudget Fortbildung

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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 2019 zu 2018):

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 2018 zum Vergleich der Planungen 2019 sind die entstandenen Mehreinnahmen und Minderausgaben. Inwieweit auch 2019 Mehreinnahmen durch höhere Einnahmen erzielt werden können, ist derzeit nicht absehbar. Gleiches gilt für die Ausgaben, die davon abhängig sind, ob die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Angebote der Städteakademie nutzen. Der für 2019 vorgegebene Ausgabendeckungsgrad entspricht jedoch den bisherigen Erfahrungen aus den Vorjahren.

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

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

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

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

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

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-1.486.620**	**-1.577.130**	**-5,74**	**-1.491.128,35**	**5,77**
Einnahmen	**371.800**	**316.700**	**17,40**	**355.380,91**	**-10,88**
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	300.600	300.600	0,00	237.720,08	26,45
Erstattungen	100	100	0,00	-31,24	-420,10
innere Verrechnungen	16.000	16.000	0,00	65.259,40	-75,48
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	55.100	0	0,00	51.882,99	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	549,68	-100,00
Ausgaben	**-1.858.420**	**-1.893.830**	**-1,87**	**-1.846.509,26**	**2,56**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.109.620	-1.177.330	-5,75	-1.024.159,18	14,96
Beihilfe	0	0	0,00	-12.591,42	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	-294,00	-100,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-564.800	-529.500	6,67	-596.964,77	-11,30
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-175.700	-178.700	-1,68	-82.621,65	116,29
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	-8.300	-8.300	0,00	-9.000,00	-7,78
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-120.878,24	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.486.620	-1.577.130	-5,74	-1.370.799,79	15,05
bereinigte Einnahmen	371.800	316.700	17,40	354.831,23	-10,75
bereingte Ausgaben	-1.858.420	-1.893.830	-1,87	-1.725.631,02	9,75
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-11,64	-12,35	-5,75	-10,83	14,04
Ausgabendeckungsgrad (in %)	20,01	16,72	19,68	20,56	-18,68
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	8,69	9,22	-5,75	8,09	13,97

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0000	**Stadtrat**					
01.0000.16981320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	1300	0	0	0,00	
01.0000.17831300	Spenden (Preisverleihungen)	1300	0	0	0,00	
UAB 0240	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**					
01.0240.13900000	Einnahmen aus Verkauf	1300	35.000	35.000	25.142,79	
01.0240.14110000	Mieten aus Wohnungen und Ähnl. (Wasserstraße 2)	1300	0	0	-294,00	
01.0240.15130000	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	1300	0	0	0,00	
01.0240.15140000	Ersätze für öffentliche Bekanntmachungen	1300	48.000	48.000	16.954,34	
01.0240.15490000	Sonstige Kostenersätze	1300	5.000	5.000	41,60	
01.0240.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	1300	0	0	33.816,85	
01.0240.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1320	2.000	2.000	1.282,05	
01.0240.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung *z. B. StadtZeitung, Homepage*	1300	202.000	202.000	160.052,16	
01.0240.15990000	Vermischte Einnahmen	1300	8.600	8.600	443,98	
01.0240.15991000	Vermischte Einnahmen (Kaution Wasserstraße 2)	GESP	0	0	280,31	
01.0240.16100000	Erstattungen des Landes	1300	100	100	-31,24	
01.0240.16916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	1300	16.000	16.000	15.980,92	
01.0240.16981320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	1300	0	0	100,00	
01.0240.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen *ursprünglich für FürthShop-Erlöse bei der TI*	1300	0	0	49.178,48	
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) *z. B. Lohnkostenzuschuss (Jobcenter)*	1100	0	0	0,00	
01.0240.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1300	0	0	0,00	
01.0240.17830000	Spenden	1320	0	0	0,00	
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 Gemeindeverbänden	2000	13.800	0	0,00	
01.0243.17600000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1300	41.300	0	51.882,99	
01.0243.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	549,68	
UAB 3650	**Denkmalschutz und Pflege**					
01.3650.17830000	Spenden	1300	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**371.800**	**316.700**	**355.380,91**	
	AUSGABEN					
UAB 0000	**Stadtrat**					
01.0000.63130000	Belohnungen, Preise *z. B. Umweltschutz-, Naturschutz-, Solarpreis und Preis für altersgerechte Gebäudesanierung*	1300	10.000	0	9.500,00	
01.0000.63211300	Öffentlichkeitsarbeit	1300	1.500	1.500	277,03	
01.0000.63691300	Sonstige Dienstleistungen	1300	0	0	2.601,74	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	durch Dritte					
01.0000.65401300	Dienstfahrten	1300	0	0	11.373,05	
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	1.000,00	
UAB 0240	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**					
01.0240.41000000	Beamtenbezüge	1100	70.200	66.500	68.789,07	
01.0240.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	400	392,10	
01.0240.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	750.200	819.000	704.996,32	
01.0240.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0240.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	36.500	35.200	34.474,21	
01.0240.42100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	1.000	975,62	
01.0240.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	58.100	63.400	54.718,01	
01.0240.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0240.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	147.000	146.700	128.248,68	
01.0240.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0240.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	4.257,19	
01.0240.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	8.334,23	
01.0240.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	452,90	
01.0240.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	2.500	2.900	2.398,49	
01.0240.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	1300	120	130	111,90	
01.0240.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1300	600	600	746,00	
01.0240.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1300	100	100	247,00	
01.0240.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke (Wasserstr. 2)	GESP	0	0	294,00	
01.0240.55000000	Haltung von Fahrzeugen	1300	0	0	126,86	
01.0240.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	1300	0	0	110,04	
01.0240.55500000	Kfz-Steuer	1300	0	0	308,00	
01.0240.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	400	400	394,63	
01.0240.56220000	Fortbildung und Umschulung	1300	1.700	1.700	1.289,00	
01.0240.63140000	Städtepartnerschaften u.Ä.	1300	43.000	43.000	30.654,74	
01.0240.63160000	Veranstaltungen	1300	50.000	30.000	44.984,89	
01.0240.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	1300	55.100	55.100	39.964,90	
	**neue Stadtprospekte; Ausweitung Öffentlichkeitsarbeit*					
01.0240.63220000	EDV-Kosten	1300	68.800	68.800	58.935,07	
	**Optimierung Internetauftritt; lfd. Kosten für Domains, Webspace, Mailserver*					
01.0240.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1300	1.100	1.100	1.144,66	
01.0240.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1300	0	0	16.188,81	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0240.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	1320	12.000	12.000	20.257,79	
01.0240.64200000	Gewerbesteuer, Körperschafts-steuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	1300	42.400	50.000	42.679,48	
01.0240.64201000	Zinsen für Gewerbe-, Körper-schaftssteuer einschl. Soli-daritätszuschlag	1300	0	0	0,00	
01.0240.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1300	1.000	1.000	1.380,32	
01.0240.65100000	Bücher und Zeitschriften	1300	700	700	2.162,66	
01.0240.65250000	Postgebühren	1300	7.200	1.200	6.902,41	
01.0240.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt (Stadtzeitung)	1300	230.000	230.000	249.601,83	
01.0240.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1300	900	900	683,84	
01.0240.65560000	Honorare und Ähnl.	1300	0	0	0,00	
01.0240.65820000	Umzugskosten	1300	0	0	10.483,52	
01.0240.65881000	Geschäftsausgaben (Einkauf von Artikeln, Merchandising)	1300	25.000	25.000	21.372,04	
01.0240.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	700	700	6.898,11	
01.0240.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1300	500	500	410,00	
01.0240.66201000	Vermischte Ausgaben (Kaution Wasserstraße 2)	GESP	0	0	363,00	
01.0240.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	100.000	100.000	0,00	
01.0240.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	1300	1.900	1.900	2.174,90	
01.0240.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	2.292,07	
01.0240.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.0240.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	12.000	20.400	26.365,40	
01.0240.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	35.500	39.500	33.202,13	
01.0240.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	10.900	5.000	5.539,07	
01.0240.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	4.600	7.200	6.822,50	
01.0240.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.200	2.200	4.146,79	
01.0240.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	200	200	163,56	
01.0240.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	1300	8.000	8.000	8.000,00	
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	120.878,24	
UAB 0243	**Öffentlichkeitsarbeit/komm. Entwicklungspolitik**					
01.0243.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	35.500	33.000	22.389,49	
01.0243.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.700	2.600	1.723,42	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0243.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.800	6.400	4.488,97	
01.0243.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	100	0,00	
01.0243.56220000	Fortbildung und Umschulung	1300	1.000	0	0,00	
01.0243.63160000	Veranstaltungen	1300	5.000	0	12.919,44	
01.0243.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	1300	0	0	153,00	
01.0243.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1300	0	0	0,00	
01.0243.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1300	500	0	1.661,92	
01.0243.65560000	Honorare und Ähnl.	1300	0	0	0,00	
01.0243.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	400	0	188,99	
01.0243.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	814,00	
01.0243.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.0243.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.600	0	794,60	
01.0243.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	300	0	0,00	
01.0243.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.200	0	306,63	
UAB 1160	**Bürgeramt**					
01.1160.63120000	Feiern, Ehrungen **z. B. Einbürgerungsfeiern*	1300	2.600	2.600	0,00	
UAB 3650	**Denkmalschutz und Pflege**					
01.3650.51440000	Unterhalt: Denkmäler u.Ä.	1300	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.858.420**	**1.893.830**	**1.846.509,26**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**371.800**	**316.700**	**355.380,91**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**1.858.420**	**1.893.830**	**1.846.509,26**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 13000		**-1.486.620**	**-1.577.130**	**-1.491.128,35**	

Nr. 13000	Amtsbudget Bürgermeister und Presseamt

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Anmerkung Käm:
Durch die Mehreinnahmen im Rechnungsergebnis 2018 sowie den Mehrausgaben in der Planung 2019 ergibt sich 2018 ein höherer Ausgabendeckungsgrad.

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

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

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

0000 xxxx 1300	z.B. für Besuchereinladungen, Empfänge
0000 6313 0000	Gemäß Stadtratsbeschluss vom 24.07.2019: jährliche Verleihung eines Zukunfts-preises (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.	150 €
	Presseclub Nürnberg	260 €

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 13010 U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/ZD

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-391.600**	**-363.900**	**7,61**	**-488.868,43**	**-25,56**
Einnahmen	**22.400**	**22.000**	**1,82**	**24.663,15**	**-10,80**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	5.000	5.000	0,00	5.761,80	-13,22
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	2.336,70	-100,00
Erstattungen	17.400	17.000	2,35	16.564,65	2,63
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	**-414.000**	**-385.900**	**7,28**	**-513.531,58**	**-24,85**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-331.700	-303.500	9,29	-398.299,93	-23,80
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	-8.300	3,61	-8.744,63	-5,08
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-73.700	-74.100	-0,54	-106.487,02	-30,41
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	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-391.600	-363.900	7,61	-488.868,43	-25,56
bereinigte Einnahmen	22.400	22.000	1,82	24.663,15	-10,80
bereingte Ausgaben	-414.000	-385.900	7,28	-513.531,58	-24,85
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,07	-2,85	7,72	-3,86	-26,17
Ausgabendeckungsgrad (in %)	5,41	5,70	-5,09	4,80	18,75
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,60	2,38	9,24	3,15	-24,44

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0204	**Stadtratsangelegenheiten, Gemeindeverfassung**					
01.0204.10000000	Verwaltungsgebühren (Bürgerberatung)	1300	5.000	5.000	5.761,80	
01.0204.13900000	Einnahmen aus Verkauf (Bürgerberatung)	1300	0	0	2.336,70	
01.0204.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	1300	0	0	0,00	
01.0204.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1320	0	0	0,00	
01.0204.16503500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	1300	300	300	314,40	
01.0204.16504524	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (elan)	1300	300	300	316,00	
01.0204.16507919	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (complex)	1300	1.300	1.300	1.280,00	
01.0204.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	1300	9.100	8.800	8.545,50	
01.0204.16508950	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (WBG)	1300	4.400	4.300	4.168,75	
01.0204.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	1300	2.000	2.000	1.940,00	
01.0204.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**22.400**	**22.000**	**24.663,15**	
	AUSGABEN					
UAB 0000	**Stadtrat**					
01.0000.63110000	Gemeinschaftsveranstaltungen **z. B. Bürgerversammlungen*	1300	2.300	2.300	2.944,50	
01.0000.67989996	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	0,00	
UAB 0204	**Stadtratsangelegenheiten, Gemeindeverfassung**					
01.0204.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.0204.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.0204.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	259.500	238.800	312.367,77	
01.0204.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0204.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.0204.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	0,00	
01.0204.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	20.100	18.500	23.912,00	
01.0204.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0204.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	50.900	45.000	60.273,33	
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	247,45	
01.0204.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.200	1.200	1.499,38	
01.0204.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	1300	100	100	33,89	
01.0204.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1300	100	100	0,00	
01.0204.56220000	Fortbildung und Umschulung	1300	1.500	1.500	1.404,20	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13010 U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/ZD

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0204.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1300	900	900	1.105,75	
01.0204.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1300	0	0	0,00	
01.0204.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	1320	0	0	0,00	
01.0204.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1300	800	700	661,91	
01.0204.65100000	Bücher und Zeitschriften	1300	600	600	665,60	
01.0204.65250000	Postgebühren	1300	800	600	626,43	
01.0204.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1300	700	700	517,58	
01.0204.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	800	800	784,77	
01.0204.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	2.455,28	
01.0204.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.0204.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	21.400	25.900	20.533,80	
01.0204.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	11.700	12.600	54.570,09	
01.0204.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	37.900	32.200	7.272,61	
01.0204.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.100	1.400	20.774,13	
01.0204.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	600	2.000	266,59	
01.0204.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	614,52	
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		**414.000**	**385.900**	**513.531,58**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**22.400**	**22.000**	**24.663,15**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**414.000**	**385.900**	**513.531,58**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 13010		**-391.600**	**-363.900**	**-488.868,43**	

Nr. 13010 U-Amtsbudget Bürgermeister und Presseamt/ZD

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Die Abweichung dieser Kennzahl rührt aus der bereits genannten Umorganisation her.

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

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

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

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

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 13020 U-Amtsbudget Integrationsbüro

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-223.500**	**-216.300**	**3,33**	**-198.727,32**	**8,84**
Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**2.784,44**	**-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	2.084,44	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	700,00	-100,00
Ausgaben	**-223.500**	**-216.300**	**3,33**	**-201.511,76**	**7,34**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-118.700	-116.700	1,71	-114.084,88	2,29
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	-16.400	-6,10	-13.122,89	24,97
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-8.600	-4.900	75,51	-5.277,49	-7,15
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-80.800	-78.300	3,19	-69.026,50	13,43
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-223.500	-216.300	3,33	-199.427,32	8,46
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	2.084,44	-100,00
bereingte Ausgaben	-223.500	-216.300	3,33	-201.511,76	7,34
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,75	-1,69	3,55	-1,58	6,96
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	1,03	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,93	0,91	2,20	0,90	1,11

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **13020 U-Amtsbudget Integrationsbüro**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4002	**Integrationsbeauftragte/r**					
01.4002.15470000	Freiwillige Elternbeiträge (Integrationsprojekt-Übertrittsförderung)	1300	0	0	2.084,44	
UAB 4002	ehemals 01.4030.15470000					
01.4002.15990000	Vermischte Einnahmen	1300	0	0	0,00	
UAB 4002	ehemals 01.4030.15990000					
01.4002.16981320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	1300	0	0	0,00	
UAB 4002	ehemals 01.4030.16981320					
01.4002.17830000	Spenden	1320	0	0	0,00	
UAB 4002	ehemals 01.4030.17830000					
01.4002.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
UAB 4002	ehemals 01.4030.29005999					
01.4002.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	700,00	
UAB 4002	ehemals 01.4030.29710000					
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**2.784,44**	
	AUSGABEN					
UAB 4002	**Integrationsbeauftragte/r**					
01.4002.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1300	1.800	800	1.257,87	
UAB 4002	ehemals 01.4030.40900000					
	**Sitzungsgelder an die Mitglieder des Integrationsbeirates*					
01.4002.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
UAB 4002	ehemals 01.4030.41000000					
01.4002.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	0,00	
UAB 4002	ehemals 01.4030.41100000					
01.4002.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	91.500	91.500	88.809,35	
UAB 4002	ehemals 01.4030.41400000					
01.4002.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
UAB 4002	ehemals 01.4030.41600000					
01.4002.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
UAB 4002	ehemals 01.4030.42000000					
01.4002.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	0,00	
UAB 4002	ehemals 01.4030.42100000					
01.4002.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.100	7.100	6.876,52	
UAB 4002	ehemals 01.4030.43400000					
01.4002.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	18.000	17.000	16.830,15	
UAB 4002	ehemals 01.4030.44400000					
01.4002.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	310,99	
UAB 4002	ehemals 01.4030.46908000					
01.4002.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	1300	200	200	0,00	
UAB 4002	ehemals 01.4030.52000000					
01.4002.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1300	100	100	0,00	
UAB 4002	ehemals 01.4030.52800000					
01.4002.56220000	Fortbildung und Umschulung	1300	200	200	0,00	
UAB 4002	ehemals 01.4030.56220000					
01.4002.63160000	Veranstaltungen	1300	8.800	8.800	8.352,89	
UAB 4002	ehemals 01.4030.63160000					
01.4002.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	1300	700	700	1.071,42	
UAB 4002	ehemals 01.4030.63210000					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **13020 U-Amtsbudget Integrationsbüro**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4002.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1300	600	600	0,00	
	(Betrieb Multifunktionsgeräte)					
UAB 4002	ehemals 01.4030.63701000					
01.4002.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1300	300	300	329,27	
UAB 4002	ehemals 01.4030.65000000					
01.4002.65100000	Bücher und Zeitschriften	1300	300	300	52,50	
UAB 4002	ehemals 01.4030.65100000					
01.4002.65250000	Postgebühren	1300	1.400	1.400	1.400,00	
UAB 4002	ehemals 01.4030.65250000					
01.4002.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen,	1300	300	300	0,00	
	Amtsblatt					
UAB 4002	ehemals 01.4030.65310000					
01.4002.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1300	1.200	1.200	1.069,24	
UAB 4002	ehemals 01.4030.65410000					
01.4002.65889000	Projektkosten	1300	0	0	0,00	
	(Integrationsbeiratswahl)					
UAB 4002	ehemals 01.4030.65889000					
01.4002.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	1.100	2.100	631,57	
UAB 4002	ehemals 01.4030.65890000					
	**hauptsächlich für Auslagenerstattung und Sitzungsgelder*					
01.4002.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände,	1300	200	200	216,00	
	Vereine und dgl.					
UAB 4002	ehemals 01.4030.66100000					
	**u.a. an Förderverein Arbeitsgemeinschaft d.*					
	Ausländerbeiräte in Bayern und an Fürther Tafel					
01.4002.67989999	Innere Verrechnung	1300	0	0	8,85	
	innerstädt. Leistungen					
UAB 4002	ehemals 01.4030.67989999					
01.4002.67992000	Innere Verrechnung	1000	4.900	3.000	2.675,49	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
UAB 4002	ehemals 01.4030.67992000					
01.4002.67993000	Innere Verrechnung	1000	1.300	700	1.304,57	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(TK-Management)					
UAB 4002	ehemals 01.4030.67993000					
01.4002.67995000	Innere Verrechnung	1000	1.500	900	919,89	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Netzbetrieb)					
UAB 4002	ehemals 01.4030.67995000					
01.4002.67995324	Innere Verrechnung	1000	900	300	368,69	
	ITK-Leistungen (Miete					
	Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
UAB 4002	ehemals 01.4030.67995324					
01.4002.67996000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(sonstige Geräte)					
UAB 4002	ehemals 01.4030.67996000					
01.4002.70100000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	1300	10.000	7.500	10.000,00	
	die Arbeiterwohlfahrt sowie					
	deren Einrichtungen					
UAB 4002	ehemals 01.4030.70100000					
	**z.B. für Migrationsberatung*					
01.4002.70300000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	1300	13.000	13.000	13.000,00	
	die Caritas sowie deren					
	Einrichtungen					
UAB 4002	ehemals 01.4030.70300000					
	**z.B. für Migrationsberatung*					
01.4002.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	1300	31.400	31.400	31.436,50	
	soziale Verbände, Vereine und					
	Ähnl. sowie deren Einricht.					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **13020 U-Amtsbudget Integrationsbüro**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4002	ehemals 01.4030.70900000 **u.a. Zuschuss an den AWO-Kreisverband Fürth-Stadt für Leistungen der "Kulturbrücke" (22.130 €) und Zuschüsse an ausländ. Verbände und Vereine etc. (wenn nicht bei HSt. 4030.7091.0000)*					
01.4002.70910000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. Ähnl. sowie deren Einricht.	1300	1.000	1.000	630,00	
UAB 4002	ehemals 01.4030.70910000					
01.4002.70943500	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht.	1300	25.400	25.400	13.960,00	
UAB 4002	ehemals 01.4030.70943500 **z. B. für Deutschkurse ausländischer Mütter ("Mama lernt Deutsch für den Beruf" an die VHS)*					
01.4002.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 4002	ehemals 01.4030.89004999					
01.4002.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
UAB 4002	ehemals 01.4030.89005999					
01.4002.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 4002	ehemals 01.4030.89701000					
	SUMME AUSGABEN		**223.500**	**216.300**	**201.511,76**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**0**	**0**	**2.784,44**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**223.500**	**216.300**	**201.511,76**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 13020		**-223.500**	**-216.300**	**-198.727,32**	

Nr. 13020 U-Amtsbudget Integrationsberatung

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Mehreinnahmen 2018: Von den im Rahmen des Integrationsprojektes „Übertrittsförderung - Förderung für den Übertritt aus einer Grundschule in weiterführende Schulen“ eingenommenen Elternbeiträgen wurde, nach Abzug der für die Fördergruppen ausgegebenen Material- und Exkursionskosten, der verbliebene Restbetrag in Höhe von 2.084,44 € zur Verrechnung mit den Honorarkosten der Übungsleiterinnen (finanziert über HHSt. 4030.6316 Veranstaltungen) eingenommen.

Minderausgaben 2018: Die satzungsgemäß dem Integrationsbeiratsvorsitzenden und seiner Stellvertreterin zum Beginn des Kalenderjahres zu zahlenden Entschädigungen von 245,40 € bzw. 122,76 € (insgesamt 368,16 €) wurden zum Ende des Haushaltsjahres 2017 bereits mit den jeweili-gen Sitzungsgeldern angewiesen. In Anbetracht der somit im Haushaltsjahr 2018 nicht angefallenen Kosten für die Entschä-digung und aufgrund der komplett von der HHSt. 4030.4090 angewiesenen Sitzungsgelder ist der Ansatz auf der HHSt. 4030.6589 nicht ausgeschöpft worden.

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 13050 U-Amtsbudget Limoges- und Limousin-Haus

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**-9.774,11**	**-100,00**
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	**0**	**0**	**0,00**	**-9.774,11**	**-100,00**
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	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	-9.774,11	-100,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	-9.774,11	-100,00
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereingte Ausgaben	0	0	0,00	-9.774,11	-100,00
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	-0,08	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **13050 U-Amtsbudget Limoges- und Limousin-Haus**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	AUSGABEN					
UAB 3001	**Limoges- und Limousin-Haus**					
01.3001.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	GESP	0	0	9.774,11	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**9.774,11**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**0**	**0**	**9.774,11**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 13050		**0**	**0**	**-9.774,11**	

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

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Das Lim-Haus wurde zum 31.12.2016 geschlossen.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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 Limoges- und Limousin-Haus wurde zum 31.12.2016 geschlossen.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 13200 U-Amtsbudget Stadtprojekte

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-4.900**	**-3.300**	**48,48**	**-117.020,79**	**-97,18**
Einnahmen	**154.900**	**149.100**	**3,89**	**879.917,56**	**-83,06**
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	10.000	10.000	0,00	145.210,65	-93,11
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	144.900	139.100	4,17	553.239,60	-74,86
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	181.467,31	-100,00
Ausgaben	**-159.800**	**-152.400**	**4,86**	**-996.938,35**	**-84,71**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-91.000	-95.200	-4,41	-111.181,41	-14,37
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	-63.900	-53.900	18,55	-770.768,97	-93,01
Erstattungen	0	0	0,00	-330,00	-100,00
innere Verrechnungen	-4.900	-3.300	48,48	-114.657,97	-97,12
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	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.900	-3.300	48,48	-298.488,10	-98,89
bereinigte Einnahmen	154.900	149.100	3,89	698.450,25	-78,65
bereingte Ausgaben	-159.800	-152.400	4,86	-996.938,35	-84,71
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,04	-0,03	33,33	-2,36	-98,73
Ausgabendeckungsgrad (in %)	96,93	97,83	-0,92	70,06	39,64
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,71	0,75	-5,33	0,88	-14,77

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **13200 U-Amtsbudget Stadtprojekte**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0241	**Stadtprojekte**					
01.0241.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	1300	0	0	8.455,00	
01.0241.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1320	10.000	10.000	8.775,27	
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	139.800	120.700	44.500,00	
01.0241.17830000	Spenden	1300	5.100	5.100	13.512,35	
01.0241.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 3415	**200 Jahre Stadterhebung**					
01.3415.13900000	Einnahmen aus Verkauf	1300	0	0	26.549,37	
01.3415.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	1300	0	0	87.301,98	
01.3415.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1320	0	0	14.129,03	
01.3415.15990000	Vermischte Einnahmen	1300	0	0	0,00	
01.3415.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	0,00	
01.3415.17820000	Sponsoring	1300	0	13.300	435.227,25	
01.3415.17830000	Spenden	1300	0	0	60.000,00	
01.3415.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	181.467,31	
	SUMME EINNAHMEN		**154.900**	**149.100**	**879.917,56**	
	AUSGABEN					
UAB 0241	**Stadtprojekte**					
01.0241.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.0241.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	72.000	65.000	0,00	
01.0241.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.600	5.100	0,00	
01.0241.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.200	11.600	0,00	
01.0241.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	0,00	
01.0241.56220000	Fortbildung und Umschulung	1300	0	0	0,00	
01.0241.63160000	Veranstaltungen	1300	20.000	20.000	44.381,76	
01.0241.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	1300	0	0	0,00	
01.0241.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1300	0	0	9.318,19	
01.0241.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	1320	30.000	30.000	368,60	
01.0241.64200000	Gewerbesteuer, Körperschafts-steuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	1300	10.000	0	0,00	
01.0241.64201000	Zinsen für Gewerbe-, Körper-schaftssteuer einschl. Soli-daritätszuschlag	1300	0	0	0,00	
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	3.630,00	
01.0241.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1300	0	0	0,00	
01.0241.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	1300	0	0	0,00	
01.0241.67981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	1300	0	0	8.336,15	
01.0241.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	0,00	
01.0241.67992000	Innere Verrechnung	1000	3.400	1.200	1.159,46	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **13200 U-Amtsbudget Stadtprojekte**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.0241.67993000	Innere Verrechnung	1000	300	200	326,14	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
01.0241.67995000	Innere Verrechnung	1000	1.200	300	306,63	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.0241.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 3415	**200 Jahre Stadterhebung**					
01.3415.41000000	Beamtenbezüge	GESP	0	0	0,00	
01.3415.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	GESP	0	10.500	87.663,06	
01.3415.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	GESP	0	0	0,00	
01.3415.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	GESP	0	800	6.791,69	
01.3415.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	GESP	0	2.000	16.143,61	
01.3415.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	GESP	0	0	0,00	
01.3415.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	GESP	0	0	0,00	
01.3415.46900000	Personalnebenausgaben	GESP	0	0	247,45	
01.3415.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	GESP	0	0	335,60	
01.3415.63120000	Feiern, Ehrungen	1300	0	0	481.071,76	
01.3415.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	1300	0	0	81.745,33	
01.3415.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1300	0	0	0,00	
01.3415.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1300	0	0	100,61	
01.3415.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1300	0	0	69.749,35	
01.3415.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	1320	0	0	72.235,39	
01.3415.65560000	Honorare und Ähnl.	1300	0	0	0,00	
01.3415.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	0	0	8.167,98	
01.3415.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1300	0	0	330,00	
01.3415.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	1300	0	0	2,57	
01.3415.67981320	Innere Verrechnung Spenden, Sponsoring	1300	0	0	82.622,06	
01.3415.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	20.238,55	
01.3415.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	1.000	956,98	
01.3415.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	200	326,14	
01.3415.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	300	383,29	
01.3415.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Multifunktionsgeräte)	1000	0	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**159.800**	**152.400**	**996.938,35**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**154.900**	**149.100**	**879.917,56**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**159.800**	**152.400**	**996.938,35**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 13200		**-4.900**	**-3.300**	**-117.020,79**	

Nr. 13200 U-Amtsbudget Stadtprojekte

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Das Budget 13200 trägt sich zum größten Teil selbst. Auch im Stadtjubiläumsjahr mit Mehreinnahmen und –ausgaben zeigt sich das Rechnungsergebnis ausgeglichen.
In 2018 wurde hauptsächlich das Jubiläum „200 Jahre Stadterhebung“ durchgeführt. Hierfür standen weitere städt. Mittel in einer zweckgebundenen Rücklage zur Verfügung. Der sich in der Budgetstatistik ergebene Budgetzuschussbedarf 2018 wurde damit größtenteils durch Rücklagenentnahme finanziert.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Der geringere Ausgabendeckungsgrad im Rechnungsergebnis 2018 ergab sich durch die teilweise Finanzierung mit städt. Mitteln aus der zweckgebundenen Rücklage.

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

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

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 14000 Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-1.054.760**	**-975.460**	**8,13**	**-803.535,03**	**21,40**
Einnahmen	**2.200**	**2.200**	**0,00**	**2.268,80**	**-3,03**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	2.200	2.200	0,00	2.268,80	-3,03
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	**-1.056.960**	**-977.660**	**8,11**	**-805.803,83**	**21,33**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-964.660	-897.160	7,52	-747.912,16	19,96
Beihilfe	0	0	0,00	-29.995,66	-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	-8.700	-8.700	0,00	-9.477,98	-8,21
Erstattungen	-100	-100	0,00	-107,19	-6,71
innere Verrechnungen	-83.500	-71.700	16,46	-18.310,84	291,57
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.054.760	-975.460	8,13	-803.535,03	21,40
bereinigte Einnahmen	2.200	2.200	0,00	2.268,80	-3,03
bereingte Ausgaben	-1.056.960	-977.660	8,11	-805.803,83	21,33
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-8,26	-7,64	8,12	-6,35	20,31
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,21	0,23	-8,70	0,28	-17,86
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	7,55	7,02	7,55	5,91	18,78

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **14000 Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0100	**Rechnungsprüfungsamt**					
01.0100.16503500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	1400	200	200	188,00	
01.0100.16703212	Erstattungen durch private Unternehmen (Jüd. Museum)	2000	2.000	2.000	2.080,80	
01.0100.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0100.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**2.200**	**2.200**	**2.268,80**	
	AUSGABEN					
01.0100.41000000	Beamtenbezüge	1100	224.300	207.900	163.871,37	
01.0100.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	1.200	934,07	
01.0100.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	488.500	455.700	393.950,19	
01.0100.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	116.600	110.100	82.125,50	
01.0100.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	3.000	2.324,15	
01.0100.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	37.800	35.400	30.097,17	
01.0100.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	95.700	82.300	73.164,55	
01.0100.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	10.141,61	
01.0100.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	19.854,05	
01.0100.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0100.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.700	1.500	1.445,16	
01.0100.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	1400	60	60	0,00	
01.0100.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	1400	500	500	0,00	
01.0100.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1400	0	0	0,00	
01.0100.56220000	Fortbildung und Umschulung	1400	2.200	2.200	3.903,10	
01.0100.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1400	400	400	0,00	
01.0100.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1400	500	500	259,80	
01.0100.65100000	Bücher und Zeitschriften	1400	2.800	2.800	3.216,80	
01.0100.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1400	0	0	0,00	
01.0100.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1400	2.100	2.100	2.057,40	
01.0100.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1400	200	200	40,88	
01.0100.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände **z. B. Internetauftritt der Bay. Rechnungsprüfungsämter*	1400	100	100	107,19	
01.0100.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	60.000	50.000	0,00	
01.0100.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	1400	700	700	705,10	
01.0100.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.0100.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	14.000	12.700	9.429,14	
01.0100.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.300	3.600	3.587,56	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 14000 Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0100.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.100	3.400	3.296,26	
01.0100.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.200	1.100	1.129,22	
01.0100.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	200	200	163,56	
01.0100.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0100.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.056.960**	**977.660**	**805.803,83**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**2.200**	**2.200**	**2.268,80**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**1.056.960**	**977.660**	**805.803,83**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 14000		**-1.054.760**	**-975.460**	**-803.535,03**	

Nr. 14000 Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Der Budgetzuschussbedarf von 21,40 % resultiert aus folgenden Ausgaben:
1. Gebäudebewirtschaftungskosten
2. Personalausgaben (Tarifsteigerungen und zwei neue Planstellen ab 2019)

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Die gravierenden Abweichungen bei den Sachausgaben betreffen die internen Verrechnungen von KommunalBIT und die Gebäudebewirtschaftungskosten, die vom RpA nicht beeinflusst werden können, sowie den steigenden Personalausgaben.

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

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

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 (fr. 53000)

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-237.950**	**-276.450**	**-13,93**	**-145.917,23**	**89,46**
Einnahmen	**214.000**	**139.000**	**53,96**	**229.783,96**	**-39,51**
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	17.852,96	-100,00
Erstattungen	212.500	137.500	54,55	209.791,00	-34,46
innere Verrechnungen	1.500	1.500	0,00	2.140,00	-29,91
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	**-451.950**	**-415.450**	**8,79**	**-375.701,19**	**10,58**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-393.850	-386.650	1,86	-331.392,76	16,67
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	-19.900	124,62	-30.245,89	-34,21
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-13.400	-8.900	50,56	-10.660,91	-16,52
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	-3.401,63	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-237.950	-276.450	-13,93	-142.515,60	93,98
bereinigte Einnahmen	214.000	139.000	53,96	229.783,96	-39,51
bereingte Ausgaben	-451.950	-415.450	8,79	-372.299,56	11,59
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,86	-2,16	-13,89	-1,13	91,15
Ausgabendeckungsgrad (in %)	47,35	33,46	41,51	61,72	-45,79
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,08	3,03	1,65	2,62	15,65

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 16000 Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst (fr. 53000)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0840	**Betriebsärztlicher Dienst**					
01.0840.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	1600	0	0	17.852,96	
01.0840.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	2000	0	0	0,00	
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 Zweck-verbände und dgl.	1600	0	0	56,88	
01.0840.16503500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	1600	0	0	160,50	
01.0840.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	1600	200.000	125.000	197.119,00	
01.0840.16600000	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen *z. B. Sparkasse Fürth (Kostenersatz Arbeitsmedizinische Betreuung)*	1600	12.500	12.500	12.454,62	
01.0840.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1600	1.500	1.500	2.140,00	
01.0840.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**214.000**	**139.000**	**229.783,96**	
	AUSGABEN					
01.0840.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	308.200	304.400	259.793,71	
01.0840.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0840.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	23.900	23.600	21.041,11	
01.0840.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0840.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	60.400	57.300	49.362,16	
01.0840.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0840.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.300	1.300	1.169,84	
01.0840.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	1600	50	50	25,94	
01.0840.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	1600	400	400	0,00	
01.0840.52430000	Medizinische Geräte und Apparate -Instandhaltung-	1600	4.000	4.500	2.896,51	
01.0840.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1600	300	300	0,00	
01.0840.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1600	300	600	151,94	
01.0840.56220000	Fortbildung und Umschulung	1600	2.500	2.000	3.288,00	
01.0840.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	1600	100	100	150,14	
01.0840.59190000	Sonst. allg. medizinischer Sachbedarf	1600	5.000	6.400	3.620,05	
01.0840.59320000	Untersuchungen durch fremde Institute	1600	10.000	1.800	3.525,71	
01.0840.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1600	100	100	0,00	
01.0840.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1600	0	0	0,00	
01.0840.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	1620	18.000	0	3.822,80	
01.0840.64200000	Gewerbesteuer, Körperschafts-steuer, Solidaritätszuschlag,	1620	0	0	6.451,53	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 16000 Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst (fr. 53000)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Kapitalertragssteuer und dgl.					
01.0840.64201000	Zinsen für Gewerbe-, Körper-schaftssteuer ei.Solidaritäts-zuschlag, Kapitalertragssteuer	1620	0	0	771,00	
01.0840.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1600	1.000	1.000	1.291,33	
01.0840.65100000	Bücher und Zeitschriften	1600	1.000	1.400	370,09	
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	800	3.756,79	
01.0840.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1600	100	100	0,00	
01.0840.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1600	200	200	150,00	
	**Verband Deutscher Betriebs- und Werkärzte e.V.*					
01.0840.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1600	0	0	83,18	
01.0840.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.0840.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	700	0	0,00	
01.0840.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	7.400	5.300	5.525,29	
01.0840.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.600	1.500	2.609,13	
01.0840.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.100	1.900	1.993,09	
01.0840.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	600	200	450,22	
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	3.401,63	
	SUMME AUSGABEN		**451.950**	**415.450**	**375.701,19**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**214.000**	**139.000**	**229.783,96**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**451.950**	**415.450**	**375.701,19**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 16000		**-237.950**	**-276.450**	**-145.917,23**	

Nr. 16000 Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

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

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

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

Budget allgemein - Erläuterungen:

Bis 2015 unter BudgetringNr. 53000

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

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 18000 Amtsbudget Gesamtpersonalrat

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungsergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-490.950**	**-479.750**	**2,33**	**-489.847,74**	**-2,06**
Einnahmen	**600**	**600**	**0,00**	**1.434,00**	**-58,16**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	600	600	0,00	1.434,00	-58,16
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	**-491.550**	**-480.350**	**2,33**	**-491.281,74**	**-2,23**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-458.850	-447.450	2,55	-433.035,26	3,33
Beihilfe	0	0	0,00	-20.542,68	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	-799,35	-100,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-13.100	-13.100	0,00	-14.982,53	-12,56
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-19.600	-19.800	-1,01	-21.921,92	-9,68
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	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungsergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-490.950	-479.750	2,33	-489.847,74	-2,06
bereinigte Einnahmen	600	600	0,00	1.434,00	-58,16
bereingte Ausgaben	-491.550	-480.350	2,33	-491.281,74	-2,23
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,84	-3,76	2,13	-3,87	-2,84
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,12	0,12	0,00	0,29	-58,62
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,59	3,50	2,57	3,42	2,34

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 18000 Amtsbudget Gesamtpersonalrat

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0800	**Personalrat**					
01.0800.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	1800	600	600	1.434,00	
01.0800.15990000	Vermischte Einnahmen	1800	0	0	0,00	
01.0800.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**600**	**600**	**1.434,00**	
	AUSGABEN					
01.0800.41000000	Beamtenbezüge	1100	120.000	115.900	112.228,12	
01.0800.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	700	639,70	
01.0800.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	216.200	209.300	204.741,82	
01.0800.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	62.400	61.400	56.244,05	
01.0800.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	1.700	1.591,71	
01.0800.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	16.700	16.200	15.847,25	
01.0800.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	42.400	41.200	40.675,28	
01.0800.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	6.945,53	
01.0800.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	13.597,15	
01.0800.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.100	1.000	1.017,48	
01.0800.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	1800	50	50	49,85	
01.0800.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	1800	100	100	3.529,47	
01.0800.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1800	100	100	19,90	
01.0800.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	1800	0	0	799,35	
01.0800.56220000	Fortbildung und Umschulung	1800	4.500	4.500	2.589,00	
01.0800.63120000	Feiern, Ehrungen	1800	500	500	2.019,00	
01.0800.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1800	800	800	771,13	
01.0800.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1800	200	200	412,57	
01.0800.65100000	Bücher und Zeitschriften	1800	3.800	3.800	4.671,05	
01.0800.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1800	1.200	1.200	625,29	
01.0800.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1800	1.900	1.900	345,12	
01.0800.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen *z. B. Saalmieten für Personalversammlungen*	1800	1.000	1.000	471,60	
01.0800.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.0800.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	9.700	10.300	10.294,17	
01.0800.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	5.200	3.600	4.835,06	
01.0800.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.300	3.400	3.679,55	
01.0800.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.400	1.500	2.452,48	
01.0800.67996000	Innere Verrechnung	1000	0	0	189,06	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 18000 Amtsbudget Gesamtpersonalrat

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(sonstige Geräte)					
01.0800.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**491.550**	**480.350**	**491.281,74**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**600**	**600**	**1.434,00**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**491.550**	**480.350**	**491.281,74**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 18000		**-490.950**	**-479.750**	**-489.847,74**	

Nr. 18000 Amtsbudget Gesamtpersonalrat

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

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

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 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-131.150**	**-123.650**	**6,07**	**-135.974,15**	**-9,06**
Einnahmen	**300**	**300**	**0,00**	**100,00**	**200,00**
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	300	300	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	100,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-131.450**	**-123.950**	**6,05**	**-136.074,15**	**-8,91**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-103.550	-99.150	4,44	-97.889,19	1,29
Beihilfe	0	0	0,00	-6.251,04	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-11.400	-11.400	0,00	-11.269,23	1,16
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-10.000	-6.900	44,93	-6.279,59	9,88
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-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	-8.535,10	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-131.150	-123.650	6,07	-127.439,05	-2,97
bereinigte Einnahmen	300	300	0,00	100,00	200,00
bereingte Ausgaben	-131.450	-123.950	6,05	-127.539,05	-2,81
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,03	-0,97	6,19	-1,01	-3,96
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,23	0,24	-4,17	0,08	200,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,81	0,78	3,85	0,77	1,30

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 19000 Amtsbudget Gleichstellungs stelle, Frauenbeauftragte

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	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	0,00	
01.0270.17830000	Spenden	1900	0	0	100,00	
01.0270.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**300**	**300**	**100,00**	
	AUSGABEN					
01.0270.41000000	Beamtenbezüge	1100	36.900	35.500	34.150,49	
01.0270.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	200	194,66	
01.0270.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	37.200	34.500	35.948,49	
01.0270.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	19.200	18.800	17.114,80	
01.0270.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	500	484,35	
01.0270.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.900	2.700	2.785,86	
01.0270.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.300	6.800	7.210,54	
01.0270.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	2.113,49	
01.0270.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	4.137,55	
01.0270.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	100	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	19,99	
01.0270.56220000	Fortbildung und Umschulung	1900	200	200	0,00	
01.0270.63160000	Veranstaltungen	1900	5.000	5.000	7.317,08	
01.0270.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	1900	2.600	2.600	1.502,58	
01.0270.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1900	600	600	482,55	
01.0270.64300000	Versicherungen	1900	0	0	0,00	
01.0270.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1900	300	300	356,11	
01.0270.65100000	Bücher und Zeitschriften	1900	400	400	96,00	
01.0270.65250000	Postgebühren	1900	1.500	1.500	1.394,92	
01.0270.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1900	200	200	0,00	
01.0270.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1900	100	100	60,00	
01.0270.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1900	200	200	40,00	
01.0270.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	1900	400	400	442,20	
01.0270.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1900	500	500	98,44	
01.0270.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.0270.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	100	0	0,00	
01.0270.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	4.900	2.900	2.468,85	
01.0270.67993000	Innere Verrechnung	1000	2.100	1.800	1.886,75	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 19000 Amtsbudget Gleichstellungs stelle, Frauenbeauftragte

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
01.0270.67995000	Innere Verrechnung	1000	1.500	900	919,89	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.0270.67995324	Innere Verrechnung	1000	500	400	463,46	
	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
01.0270.67996000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)					
01.0270.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. **Zuschuss an den Multikulturellen Frauentreff*	1900	6.500	6.500	5.850,00	
01.0270.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	8.535,10	
	SUMME AUSGABEN		**131.450**	**123.950**	**136.074,15**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**300**	**300**	**100,00**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**131.450**	**123.950**	**136.074,15**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 19000		**-131.150**	**-123.650**	**-135.974,15**	

Nr. 19000 Amtsbudget Gleichstellungstelle, Frauenbeauftragte

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

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

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 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-2.305.730**	**-2.233.935**	**3,21**	**-2.386.654,82**	**-6,40**
Einnahmen	**16.000**	**16.200**	**-1,23**	**15.588,05**	**3,93**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	600	600	0,00	1.302,56	-53,94
Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	100	0,00	13,37	647,94
Erstattungen	7.700	7.800	-1,28	7.372,12	5,80
innere Verrechnungen	7.600	7.700	-1,30	6.900,00	11,59
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	**-2.321.730**	**-2.250.135**	**3,18**	**-2.402.242,87**	**-6,33**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.017.630	-1.990.635	1,36	-1.985.777,53	0,24
Beihilfe	0	0	0,00	-169.681,19	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-44.200	-44.200	0,00	-36.480,51	21,16
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-259.900	-215.300	20,72	-210.303,64	2,38
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	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	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.305.730	-2.233.935	3,21	-2.386.654,82	-6,40
bereinigte Einnahmen	16.000	16.200	-1,23	15.588,05	3,93
bereingte Ausgaben	-2.321.730	-2.250.135	3,18	-2.402.242,87	-6,33
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-18,05	-17,49	3,20	-18,86	-7,26
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,69	0,72	-4,17	0,65	10,77
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	15,79	15,58	1,35	15,69	-0,70

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20000 Amtsbudget Kämmerei

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	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	0,00	
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	312,12	
	**Dienstleistungen wie Haushalt- und Kassenwesen*					
01.0300.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	0	0	0,00	
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	92,56	
01.0340.10001000	Verwaltungsgebühren Hundesteuerersatzmarken	2000	500	500	1.210,00	
01.0340.15990000	Vermischte Einnahmen	2000	0	0	13,37	
01.0340.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	5.400	5.500	5.060,00	
01.0340.16922000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	7.600	7.700	6.900,00	
01.0340.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**16.000**	**16.200**	**15.588,05**	
	AUSGABEN					
UAB 0300	**Stadtkämmerei**					
01.0300.41000000	Beamtenbezüge	1100	735.300	710.500	729.642,40	
01.0300.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	4.000	4.158,96	
01.0300.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	347.400	338.200	329.221,92	
01.0300.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0300.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	382.400	376.600	365.666,36	
01.0300.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	10.800	10.348,35	
01.0300.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	26.900	26.200	25.385,15	
01.0300.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0300.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	68.200	64.000	63.897,06	
01.0300.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0300.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	45.155,85	
01.0300.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	88.400,78	
01.0300.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.500	1.500	1.397,19	
01.0300.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	2000	130	135	145,00	
01.0300.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	2000	900	900	0,00	
01.0300.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2000	200	200	299,88	
01.0300.56220000	Fortbildung und Umschulung	2000	4.300	4.300	1.090,32	
	**z. B. HKR-Verfahren*					
01.0300.63220000	EDV-Kosten	2000	5.000	5.000	10.372,66	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20000 Amtsbudget Kämmerei

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0300.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	2000	2.300	2.300	790,74	
01.0300.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	2000	2.800	2.800	1.883,10	
01.0300.65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	4.600	4.600	4.161,69	
01.0300.65250000	Postgebühren	2000	2.500	2.500	2.317,55	
01.0300.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	2000	0	0	0,00	
01.0300.65410000	Reise- und Fahrtkosten	2000	2.400	2.400	1.467,34	
01.0300.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	1.800	1.800	2.815,64	
UAB 0300	ehemals 01.0300.65890001					
	**z.B. Kosten zur Durchführung der Haushaltsberatungen*					
01.0300.65891000	Sonstige Geschäftsausgaben (Nachlassverwaltungen)	2000	1.000	1.000	0,00	
	**Ab 2017 bei HSt. 01.8999.6589.1020*					
01.0300.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	2000	0	0	0,00	
01.0300.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	2000	800	800	433,08	
01.0300.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	0	0	217,81	
01.0300.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.0300.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	165.400	153.200	148.883,34	
01.0300.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	54.400	29.200	25.836,61	
01.0300.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	8.200	4.700	8.153,55	
01.0300.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	9.800	10.000	9.198,88	
01.0300.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	6.600	4.400	3.868,86	
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	0,00	
01.0300.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0300.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 0340	**Steuerabteilung**					
01.0340.41000000	Beamtenbezüge	1100	169.500	191.800	197.354,58	
01.0340.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	1.100	1.124,92	
01.0340.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	155.100	126.000	121.458,94	
01.0340.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	88.100	101.700	98.905,89	
01.0340.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	2.900	2.799,04	
01.0340.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.000	9.800	9.403,79	
01.0340.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	30.400	24.900	24.364,76	
01.0340.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	12.213,81	
01.0340.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	23.910,75	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20000 Amtsbudget Kämmerei

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Ähnl. (Versorgungsempfänger)					
01.0340.46908000	Personalnebenausgaben	1100	700	500	503,22	
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.0340.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	2000	300	300	596,48	
01.0340.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2000	100	100	128,95	
01.0340.56220000	Fortbildung und Umschulung	2000	1.500	1.500	666,71	
01.0340.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	2000	1.100	1.100	263,59	
	(Betrieb Multifunktionsgeräte)					
01.0340.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	2000	1.000	1.000	627,75	
01.0340.65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	1.500	1.500	1.135,19	
01.0340.65250000	Postgebühren	2000	10.000	10.000	7.561,95	
01.0340.65410000	Reise- und Fahrtkosten	2000	500	500	253,83	
01.0340.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	400	400	47,14	
01.0340.67986510	Innere Verrechnung	2000	200	200	144,37	
	Bücher und Zeitschriften					
01.0340.67989999	Innere Verrechnung	2000	0	0	19,28	
	innerstädt. Leistungen					
01.0340.67990200	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen (Mehrungen)					
01.0340.67992000	Innere Verrechnung	1000	9.200	7.900	7.415,08	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.0340.67993000	Innere Verrechnung	1000	2.900	1.700	2.935,28	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(TK-Management)					
01.0340.67995000	Innere Verrechnung	1000	1.800	2.500	2.453,03	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Netzbetrieb)					
01.0340.67995324	Innere Verrechnung	1000	600	700	744,47	
	ITK-Leistungen (Miete					
	Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
01.0340.67996000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(sonstige Geräte)					
	SUMME AUSGABEN		**2.321.730**	**2.250.135**	**2.402.242,87**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**16.000**	**16.200**	**15.588,05**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**2.321.730**	**2.250.135**	**2.402.242,87**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20000		**-2.305.730**	**-2.233.935**	**-2.386.654,82**	

Nr. 20000 Amtsbudget Kämmerei

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

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

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 0000	Darunter:	
	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 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-1.479.730**	**-1.198.525**	**23,46**	**-1.204.190,87**	**-0,47**
Einnahmen	**241.900**	**241.900**	**0,00**	**258.374,82**	**-6,38**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	239.700	239.700	0,00	245.920,46	-2,53
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.700	1.700	0,00	1.934,16	-12,11
Erstattungen	500	500	0,00	520,20	-3,88
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	10.000,00	-100,00
Ausgaben	**-1.721.630**	**-1.440.425**	**19,52**	**-1.462.565,69**	**-1,51**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.539.530	-1.262.925	21,90	-1.215.976,62	3,86
Beihilfe	0	0	0,00	-23.567,16	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-126.900	-126.900	0,00	-168.079,57	-24,50
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-55.200	-50.600	9,09	-52.161,60	-2,99
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	-2.780,74	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.479.730	-1.198.525	23,46	-1.211.410,13	-1,06
bereinigte Einnahmen	241.900	241.900	0,00	248.374,82	-2,61
bereingte Ausgaben	-1.721.630	-1.440.425	19,52	-1.459.784,95	-1,33
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-11,58	-9,38	23,45	-9,57	-1,99
Ausgabendeckungsgrad (in %)	14,05	16,79	-16,32	17,01	-1,29
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	12,05	9,89	21,84	9,61	2,91

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **21000 Amtsbudget Kasse**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0330	**Stadtkasse**					
01.0330.10101010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Mahngebühren öffentl.-rechtl.	2100	100.000	100.000	98.546,95	
01.0330.10101020	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Vollstreckungsankündigungs öffentl.-rechtl.	2100	120.000	120.000	140.045,71	
01.0330.10101030	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Leistungsbescheid öffentl.-rechtl.	2100	18.700	18.700	6.139,67	
01.0330.10102000	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Mahnauslagen privatrechtl.	2100	1.000	1.000	1.188,13	
01.0330.15160000	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten privatrechtl.	2100	1.700	1.700	1.864,31	
01.0330.15990000	Vermischte Einnahmen	2000	0	0	69,85	
01.0330.16703212	Erstattungen durch private Unternehmen (Jüd. Museum)	2000	500	500	520,20	
01.0330.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	10.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		**241.900**	**241.900**	**258.374,82**	
	AUSGABEN					
01.0330.41000000	Beamtenbezüge	1100	251.200	128.700	128.751,33	
01.0330.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	700	733,88	
01.0330.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	905.600	831.900	793.872,28	
01.0330.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	130.600	68.200	64.524,80	
01.0330.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	1.900	1.826,05	
01.0330.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	70.300	64.500	63.816,13	
01.0330.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	177.100	162.600	158.157,08	
01.0330.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	7.968,12	
01.0330.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	15.599,04	
01.0330.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	164,45	
01.0330.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	4.600	4.300	4.005,62	
01.0330.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	2100	130	125	125,00	
01.0330.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	2000	9.000	10.000	889,88	
01.0330.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2000	200	300	33,99	
01.0330.55000000	Haltung von Fahrzeugen	2000	800	1.000	705,63	
01.0330.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	2000	700	700	457,43	
01.0330.55500000	Kfz-Steuer	2000	100	100	67,00	
01.0330.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	300	300	320,99	
01.0330.56220000	Fortbildung und Umschulung	2000	2.000	2.000	0,00	
01.0330.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2000	200	500	0,00	
01.0330.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	2000	2.600	2.300	2.539,34	
01.0330.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	2000	5.200	5.700	4.703,98	
01.0330.65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	3.500	3.000	3.517,52	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 21000 Amtsbudget Kasse

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0330.65250000	Postgebühren	2000	25.000	22.600	24.898,10	
01.0330.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	2000	0	0	1.628,29	
01.0330.65410000	Reise- und Fahrtkosten	2000	2.500	2.500	3.585,79	
01.0330.65520000	Gerichts-, Anwaltskosten u. Ä.	2100	12.000	12.000	14.318,08	
01.0330.65810000	Bankgebühren u. Ä.	2000	62.300	62.300	104.629,66	
01.0330.65811000	Bankgebühren u. Ä. (Rücklastschriften)	2100	0	0	5.475,61	
01.0330.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	300	1.300	258,16	
01.0330.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. **Fachverband der Kommunalkassenverwalter*	2000	100	100	50,00	
01.0330.66200000	Vermischte Ausgaben	2000	100	200	0,12	
01.0330.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	200	200	67,50	
01.0330.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.0330.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	300	300	213,84	
01.0330.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	32.500	29.600	26.047,30	
01.0330.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	10.300	6.600	10.110,40	
01.0330.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	6.700	9.700	10.272,08	
01.0330.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	4.100	3.100	4.375,10	
01.0330.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	1.100	1.100	1.075,38	
01.0330.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0330.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	2.780,74	
	SUMME AUSGABEN		**1.721.630**	**1.440.425**	**1.462.565,69**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**241.900**	**241.900**	**258.374,82**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**1.721.630**	**1.440.425**	**1.462.565,69**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 21000		**-1.479.730**	**-1.198.525**	**-1.204.190,87**	

Nr. 21000	Amtsbudget Kasse

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichungen

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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 vieler Schuldner führt zu massiven Zahlungsverzügen die auch bei den Mahngebühren zu Buche schlagen. Eine Ansatzanpassung wurde vorgenommen.

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

0330 6541 0000 Auch für die dienstliche Benutzung privateigener Pkw.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 23000 Amtsbudget Liegenschaftsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-441.650**	**-448.465**	**-1,52**	**-448.467,73**	**0,00**
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	**-441.650**	**-448.465**	**-1,52**	**-448.467,73**	**0,00**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-407.750	-418.365	-2,54	-388.539,61	7,68
Beihilfe	0	0	0,00	-34.395,24	-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	-4.418,11	99,18
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-25.100	-21.300	17,84	-21.114,77	0,88
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-441.650	-448.465	-1,52	-448.467,73	0,00
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereingte Ausgaben	-441.650	-448.465	-1,52	-448.467,73	0,00
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,46	-3,51	-1,42	-3,54	-0,85
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,19	3,27	-2,45	3,07	6,51

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **23000 Amtsbudget Liegenschaftsamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0350	**Liegenschaftsamt**					
01.0350.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
01.0350.41000000	Beamtenbezüge	1100	198.300	202.300	187.906,97	
01.0350.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	1.200	1.071,07	
01.0350.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	83.100	81.400	79.831,71	
01.0350.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	103.100	107.200	94.171,14	
01.0350.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	3.000	2.665,04	
01.0350.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.400	6.300	6.170,22	
01.0350.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	16.300	16.400	16.185,20	
01.0350.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	11.629,12	
01.0350.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	22.766,12	
01.0350.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	500	478,26	
01.0350.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	2300	50	65	60,00	
01.0350.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	2300	200	200	196,98	
01.0350.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2300	400	400	128,34	
01.0350.56220000	Fortbildung und Umschulung	2300	3.500	3.500	750,00	
01.0350.63220000	EDV-Kosten	2300	0	0	0,00	
01.0350.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	2300	1.000	1.000	915,94	
01.0350.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	2300	2.000	2.000	1.325,27	
01.0350.65100000	Bücher und Zeitschriften	2300	700	700	375,96	
01.0350.65250000	Postgebühren	2300	1.000	1.000	725,62	
01.0350.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	2.100	2.500	1.660,06	
01.0350.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2300	0	0	80,00	
01.0350.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	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	12.700	10.700	9.200,74	
01.0350.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.600	2.800	4.728,36	
01.0350.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.500	3.400	3.372,92	
01.0350.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.200	1.900	2.072,69	
01.0350.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 23000 Amtsbudget Liegenschaftsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0350.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0350.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**441.650**	**448.465**	**448.467,73**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**0**	**0**	**0,00**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**441.650**	**448.465**	**448.467,73**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 23000		**-441.650**	**-448.465**	**-448.467,73**	

Nr. 23000 Amtsbudget Liegenschaftsamt

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-641.450**	**-751.050**	**-14,59**	**-553.594,92**	**35,67**
Einnahmen	**17.100**	**17.100**	**0,00**	**89.625,90**	**-80,92**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	15.600	15.600	0,00	29.829,09	-47,70
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	1.354,72	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.500	1.500	0,00	9.885,00	-84,83
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	48.557,09	-100,00
Ausgaben	**-658.550**	**-768.150**	**-14,27**	**-643.220,82**	**19,42**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-577.350	-691.150	-16,47	-508.355,59	35,96
Beihilfe	0	0	0,00	-31.569,35	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-57.800	-57.800	0,00	-63.651,71	-9,19
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-23.400	-19.200	21,88	-18.842,33	1,90
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	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	-20.801,84	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-641.450	-751.050	-14,59	-581.350,17	29,19
bereinigte Einnahmen	17.100	17.100	0,00	41.068,81	-58,36
bereingte Ausgaben	-658.550	-768.150	-14,27	-622.418,98	23,41
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-5,02	-5,88	-14,63	-4,59	28,10
Ausgabendeckungsgrad (in %)	2,60	2,23	16,59	6,60	-66,21
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	4,52	5,41	-16,45	4,02	34,58

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **30000 Amtsbudget Rechtsamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0230	**Rechtsamt**					
01.0230.10000000	Verwaltungsgebühren	3000	15.600	15.600	29.829,09	
01.0230.15160000	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten *z. B. für Enteignungsverfahren	3000	0	0	1.354,72	
01.0230.26000000	Bußgelder und Ähnl.	3000	1.500	1.500	9.885,00	
01.0230.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	48.557,09	
	SUMME EINNAHMEN		**17.100**	**17.100**	**89.625,90**	
	AUSGABEN					
01.0230.41000000	Beamtenbezüge	1100	157.500	278.900	172.468,68	
01.0230.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	1.600	983,07	
01.0230.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	264.400	202.500	192.114,35	
01.0230.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0230.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	81.900	147.800	86.434,11	
01.0230.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	4.200	2.446,09	
01.0230.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	20.500	15.700	14.867,52	
01.0230.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0230.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	51.800	39.400	38.006,28	
01.0230.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0230.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	10.673,68	
01.0230.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	20.895,67	
01.0230.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.200	1.000	985,49	
01.0230.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3000	50	50	50,00	
01.0230.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	3000	200	200	0,00	
01.0230.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3000	300	300	933,51	
01.0230.56220000	Fortbildung und Umschulung	3000	800	800	400,00	
01.0230.63160000	Veranstaltungen (Juristentreffen)	3000	0	0	32,97	
01.0230.63220000	EDV-Kosten	3000	0	0	0,00	
01.0230.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3000	1.400	1.400	683,66	
01.0230.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3000	300	300	735,92	
01.0230.65100000	Bücher und Zeitschriften	3000	8.500	8.500	10.078,41	
01.0230.65250000	Postgebühren	3000	6.300	6.300	4.772,52	
01.0230.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	3000	0	0	1.647,14	
01.0230.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3000	1.500	1.500	505,52	
01.0230.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä. *z. B. Enteignungsverfahren	3000	300	300	1.775,48	
01.0230.65530000	Prozessauslagen u. Ä.	3000	37.900	37.900	42.086,58	
01.0230.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3000	300	300	0,00	
01.0230.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3000	0	0	355,00	
01.0230.67990200	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 30000 Amtsbudget Rechtsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	ITK-Leistungen (Mehrungen)					
01.0230.67991000	Innere Verrechnung	1000	200	200	213,84	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)					
01.0230.67992000	Innere Verrechnung	1000	14.700	11.600	8.825,81	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.0230.67993000	Innere Verrechnung	1000	4.500	2.400	4.239,84	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
01.0230.67995000	Innere Verrechnung	1000	2.600	3.100	3.142,95	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.0230.67995324	Innere Verrechnung	1000	1.400	1.900	2.064,89	
	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
01.0230.67996000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)					
01.0230.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0230.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	20.801,84	
	SUMME AUSGABEN		**658.550**	**768.150**	**643.220,82**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**17.100**	**17.100**	**89.625,90**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**658.550**	**768.150**	**643.220,82**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 30000		**-641.450**	**-751.050**	**-553.594,92**	

Nr. 30000 Amtsbudget Rechtsamt

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Abweichung resultiert aus der 2018 neu geschaffenen Juristenstelle, die erst 2019 besetzt werden konnte, sowie den o.g. Mehreinnahmen.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

siehe unter den Erläuterung zu der "Abweichung bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf"

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

siehe unter den Erläuterung zu der "Abweichung bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf"

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungsergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-3.147.258**	**-2.837.743**	**10,91**	**-2.707.652,19**	**4,80**
Einnahmen	**824.800**	**887.100**	**-7,02**	**1.054.402,66**	**-15,87**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	674.300	736.900	-8,50	764.403,86	-3,60
Sonstige Verwaltungseinnahmen	10.100	10.100	0,00	35.804,37	-71,79
Erstattungen	64.400	34.300	87,76	70.169,18	-51,12
innere Verrechnungen	76.000	53.000	43,40	54.066,10	-1,97
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	52.800	-100,00	-21,75	-242.858,62
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	129.980,90	-100,00
Ausgaben	**-3.972.058**	**-3.724.843**	**6,64**	**-3.762.054,85**	**-0,99**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.511.985	-3.324.370	5,64	-3.087.220,58	7,68
Beihilfe	0	0	0,00	-179.514,41	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-22.700	-22.700	0,00	-18.758,50	21,01
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-241.073	-229.073	5,24	-261.113,77	-12,27
Erstattungen	-100	-100	0,00	-7.171,27	-98,61
innere Verrechnungen	-158.500	-115.900	36,76	-130.796,32	-11,39
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	-37.700	-32.700	15,29	-32.700,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-44.780,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungsergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.147.258	-2.837.743	10,91	-2.792.853,09	1,61
bereinigte Einnahmen	824.800	887.100	-7,02	924.421,76	-4,04
bereingte Ausgaben	-3.972.058	-3.724.843	6,64	-3.717.274,85	0,20
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-24,64	-22,21	10,94	-22,07	0,63
Ausgabendeckungsgrad (in %)	20,77	23,82	-12,80	24,87	-4,22
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	27,49	26,02	5,65	24,40	6,64

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 1100	**Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz**					
01.1100.10000000	Verwaltungsgebühren	3200	440.000	504.300	514.474,36	
01.1100.15130000	Ersätze für Post- und Fern-meldegebühren	3200	0	0	0,00	
01.1100.15491000	Sonstige Kostenersätze	3200	10.000	10.000	35.317,57	
01.1100.16000000	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	3200	100	100	2.594,45	
01.1100.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) Bufdi **z. B. Bundesfreiwilligendienst*	1100	3.300	3.300	0,00	
01.1100.16100000	Erstattungen des Landes **z. B. AbwaG*	3200	6.900	6.900	10.963,40	
01.1100.16104400	Erstattungen des Landes (Personalkosten)	3200	50.100	20.000	43.836,00	
01.1100.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche **z. B. Bestattungskosten*	3200	4.000	4.000	12.775,33	
01.1100.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land **z. B. für die Einrichtung von Impfstellen*	3200	0	0	0,00	
01.1100.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten) **z. B. Eingliederungszuschuss Jobcenter, Hauptfürsorgestelle* **Regierung von Mittelfranken*	1100	0	0	0,00	
01.1100.17830000	Spenden **z. B. Sicherheitsbeirat*	3200	0	0	-21,75	
01.1100.26001000	Bußgelder und Ähnl. (Zwangsgelder)	3200	0	0	0,00	
01.1100.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	129.980,90	
UAB 1140	**Umweltschutz**					
01.1140.11670000	Standgebühren und ähnliche Entgelte	3200	2.000	2.000	2.635,00	
01.1140.16905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	76.000	53.000	54.066,10	
01.1140.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3200	0	0	0,00	
01.1140.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land **z. B. Energienutzungsplan*	3200	0	52.800	0,00	
01.1140.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.1140.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 1146	**Tierschutz**					
01.1146.17830000	Spenden	3200	0	0	0,00	
UAB 3600	**Naturschutz und Landschaftspflege**					
01.3600.10000000	Verwaltungsgebühren	3200	11.700	10.000	12.581,70	
01.3600.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten) **z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken*	1100	0	0	0,00	
01.3600.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 5450	**Vollzug Hygienegesetze (Fleischhygieneamt)**					
01.5450.10000000	Verwaltungsgebühren	3200	1.000	1.000	647,82	
01.5450.11370000	Fleischbeschaugebühren	3200	1.000	1.000	675,00	
01.5450.11374400	Fleischbeschaugebühren (Personalkosten)	3200	218.600	218.600	233.389,98	
01.5450.15990000	Vermischte Einnahmen	3200	0	0	8,30	
01.5450.16604400	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 5450	ehemals 01.5450.16404400					
	**z. B. Bundesagentur für Arbeit*					
01.5450.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
	**z. B. Eingliederungszuschuss*					
UAB 5461	**Lebensmittelüberwachung**					
01.5461.15490000	Sonstige Kostenersätze	3200	100	100	478,50	
	SUMME EINNAHMEN		**824.800**	**887.100**	**1.054.402,66**	
	AUSGABEN					
UAB 1100	**Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz**					
01.1100.41000000	Beamtenbezüge	1100	579.500	544.700	490.339,07	
01.1100.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	3.100	2.794,94	
01.1100.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	787.400	847.800	730.247,79	
01.1100.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	4.300	4.300	0,00	
01.1100.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	301.300	288.800	245.737,48	
01.1100.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	8.100	6.954,37	
01.1100.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	61.100	65.700	56.524,73	
01.1100.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1100.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	154.300	163.900	143.269,70	
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	30.345,94	
01.1100.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	59.407,68	
01.1100.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.1100.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	3.000	3.600	3.073,83	
01.1100.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3200	250	235	225,00	
01.1100.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	3200	1.900	1.900	0,00	
01.1100.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	0	0	1.857,25	
01.1100.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	1.400	1.400	2.569,78	
01.1100.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3200	19.000	19.000	15.528,80	
01.1100.55000000	Haltung von Fahrzeugen	3200	5.000	5.000	9.255,92	
01.1100.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	3200	3.000	3.000	2.665,36	
01.1100.55500000	Kfz-Steuer	3200	600	600	272,00	
01.1100.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	2.900	2.900	6.327,96	
01.1100.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.1100.56220000	Fortbildung und Umschulung	3200	7.000	7.000	11.932,98	
01.1100.60900000	Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	3200	13.000	13.000	11.119,11	
	**z. B. für alleinstehende Personen ohne Angehörige und Vermögen*					
01.1100.63213000	Öffentlichkeitsarbeit (Sicherheitsbeirat)	3200	800	800	810,79	
01.1100.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3200	4.700	4.700	2.158,66	

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1100.64300000	Versicherungen	3200	0	0	1.259,98	
01.1100.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	6.400	6.400	7.681,84	
01.1100.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	8.000	8.000	9.653,12	
01.1100.65250000	Postgebühren	3200	9.000	9.000	6.919,82	
01.1100.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	3200	1.000	1.000	1.796,96	
01.1100.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	5.100	5.100	4.452,63	
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	864,74	
01.1100.65563000	Honorare und Ähnl. (Sicherheitsbeirat)	3200	300	300	396,60	
01.1100.65883000	Geschäftsausgaben (Verpflegung) (Sicherheitsbeirat)	3200	400	400	126,29	
01.1100.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3200	18.950	18.950	40.170,32	
01.1100.67800000	Erstattungen an die übrigen Bereiche **z. B. Sanierung der Konversionsflächen in den früheren Kasernenbereichen*	3200	100	100	7.171,27	
01.1100.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	3200	200	200	296,10	
01.1100.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3200	0	0	819,63	
01.1100.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.1100.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	35.400	8.000	15.568,08	
01.1100.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	40.100	40.200	45.978,67	
01.1100.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	14.500	10.300	14.507,21	
01.1100.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	6.400	12.200	11.805,22	
01.1100.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.900	4.200	4.424,25	
01.1100.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	900	900	1.473,39	
01.1100.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	44.780,00	
01.1100.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 1140	**Umweltschutz**					
01.1140.41000000	Beamtenbezüge	1100	11.300	10.900	10.481,09	
01.1140.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	100	59,74	
01.1140.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	172.400	94.500	105.382,67	
01.1140.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.1140.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	5.900	5.800	5.252,69	
01.1140.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	200	148,65	
01.1140.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.400	7.300	8.351,79	
01.1140.44400000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	33.800	18.700	21.156,17	

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"					
01.1140.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	648,65	
01.1140.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	1.269,85	
01.1140.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.1140.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	600	500	457,22	
01.1140.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3200	35	35	35,00	
01.1140.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	3200	2.400	2.400	0,00	
01.1140.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	100	100	0,00	
01.1140.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	300	300	0,00	
01.1140.56220000	Fortbildung und Umschulung	3200	500	500	107,10	
01.1140.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	3200	0	0	208,31	
01.1140.63220000	EDV-Kosten	3200	17.000	0	0,00	
01.1140.63250000	Vorräte, Verbrauchsmaterial **z. B. Hundekottüten*	3200	0	5.000	7,89	
01.1140.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3200	10.500	1.500	8.455,94	
01.1140.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3200	500	500	0,00	
01.1140.64300000	Versicherungen **Umwelthaftpflichtversicherung etc.*	3000	12.000	12.000	11.173,91	
01.1140.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	500	500	0,00	
01.1140.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	1.000	1.000	360,99	
01.1140.65250000	Postgebühren	3200	100	100	0,00	
01.1140.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	3200	500	500	0,00	
01.1140.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	500	500	0,00	
01.1140.65550000	Planungskosten, Bebauungspläne u.Ä., soweit nicht Gr. 94 ff. (Energienutzungsplan)	3200	0	0	30.226,00	
01.1140.65560000	Honorare und Ähnl. **z. B. Altlasten-Untersuchungen*	3200	0	0	0,00	
01.1140.65889000	Projektkosten (Umweltprojekte) **Umweltprojekte: z. B. Apfelmarkt, BioBrotBox-Aktion, Stadtwaldfest, Klimaschutzwoche, Ramadama*	3200	4.500	13.500	3.304,38	
01.1140.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3200	900	900	1.026,14	
01.1140.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3200	2.000	2.000	187,80	
01.1140.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.1140.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	5.800	1.900	2.131,82	
01.1140.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	600	400	652,28	
01.1140.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.600	600	766,57	
01.1140.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
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	0	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	9.200	9.100	9.360,37	
01.1146.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	700	700	724,63	
01.1146.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.800	1.800	1.766,19	
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	32.700	32.700	32.700,00	
01.1146.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	3200	2.500	0	0,00	
UAB 3600	**Naturschutz und Landschaftspflege**					
01.3600.41000000	Beamtenbezüge	1100	122.800	117.200	106.792,09	
01.3600.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	700	608,72	
01.3600.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	141.300	139.100	135.922,04	
01.3600.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	11.800	10.100	9.870,00	
01.3600.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	63.900	62.100	53.519,74	
01.3600.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	1.800	1.514,60	
01.3600.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.900	10.800	10.532,94	
01.3600.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	27.700	27.600	27.618,84	
01.3600.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	6.609,12	
01.3600.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	12.938,53	
01.3600.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.3600.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	800	700	740,18	
01.3600.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	200	200	637,48	
01.3600.53500000	Pachten	3200	200	200	0,00	
01.3600.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.3600.56220000	Fortbildung und Umschulung **z. B. Mitglieder der Naturschutzwacht*	3200	800	800	804,33	
01.3600.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	3200	400	400	1.146,22	
01.3600.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3200	4.800	4.800	7.093,78	
01.3600.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	500	500	43,67	
01.3600.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	500	500	669,73	
01.3600.65550000	Planungskosten, Bebauungspläne u.Ä.., soweit nicht Gr. 94 ff. (Naturdenkmäler)	3200	0	0	23.493,09	

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3600.66101000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3200	200	200	30,00	
01.3600.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3200	7.700	6.700	4.170,83	
01.3600.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	700	700	0,00	
01.3600.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	6.800	5.100	4.840,55	
01.3600.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.600	1.000	1.591,12	
01.3600.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.800	1.600	1.456,49	
01.3600.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 5020	**Bekämpfung von Krankheiten**					
01.5020.41000000	Beamtenbezüge	1100	2.900	3.200	3.043,53	
01.5020.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	17,35	
01.5020.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	10.900	10.600	10.898,60	
01.5020.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	1.500	1.700	1.525,29	
01.5020.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	43,17	
01.5020.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	800	800	844,23	
01.5020.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.200	2.000	2.083,43	
01.5020.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	188,36	
01.5020.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	368,74	
01.5020.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	40,56	
01.5020.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.5020.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf (Vogelgrippe) **Vollzug des Tierseuchenrechts*	3200	5.000	5.000	0,00	
UAB 5021	**Veterinärwesen**					
01.5021.41000000	Beamtenbezüge	1100	191.300	187.300	179.798,68	
01.5021.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	1.100	1.024,85	
01.5021.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	7.300	6.900	6.619,14	
01.5021.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	99.500	99.300	90.107,60	
01.5021.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	2.800	2.550,05	
01.5021.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	600	500	512,05	
01.5021.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.500	1.300	1.327,79	
01.5021.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	11.127,32	
01.5021.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	21.783,75	
01.5021.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.5021.46908000	Personalnebenausgaben	1100	100	100	36,60	

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.5021.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3200	2.000	2.000	0,00	
01.5021.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	1.800	1.800	1.167,02	
01.5021.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3200	3.500	3.500	3.229,70	
01.5021.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.5021.56220000	Fortbildung und Umschulung	3200	2.000	2.000	4.063,90	
01.5021.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3200	100	100	0,00	
01.5021.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	1.900	1.900	288,00	
01.5021.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	2.000	2.000	1.660,76	
01.5021.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	2.000	2.000	512,41	
01.5021.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3200	36.223	36.223	14.898,37	
01.5021.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	4.900	3.000	3.183,80	
01.5021.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.600	1.700	1.098,17	
01.5021.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.500	2.800	1.226,52	
01.5021.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	300	300	266,59	
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	1.284,37	
01.5022.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	7,32	
01.5022.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	700	700	643,68	
01.5022.42100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	18,22	
01.5022.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	79,49	
01.5022.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	155,61	
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 Bürobedarf	3200	2.000	2.000	0,00	
01.5022.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	100	100	0,00	
01.5022.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	2.000	2.000	0,00	
01.5022.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3200	7.900	7.900	415,56	
UAB 5450	**Vollzug Hygienegesetze (Fleischhygieneamt)**					
01.5450.41000000	Beamtenbezüge	1100	4.800	5.000	4.866,92	
01.5450.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	27,74	
01.5450.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	234.400	147.900	200.149,27	
01.5450.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	14.000	14.000	6.839,43	
01.5450.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	2.500	2.700	2.439,10	
01.5450.42100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	100	69,03	
01.5450.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	18.200	11.500	15.154,36	

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5450.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5450.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	46.000	28.500	38.486,81	
01.5450.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	1.200	1.200	1.238,34	
01.5450.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	301,20	
01.5450.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	589,66	
01.5450.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.5450.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	600	522,27	
01.5450.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3200	100	100	0,00	
01.5450.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	500	500	3.176,94	
01.5450.54300000	Reinigungskosten	3200	0	0	0,00	
01.5450.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3200	4.000	4.000	5.559,74	
01.5450.56220000	Fortbildung und Umschulung	3200	700	700	2.338,41	
01.5450.63260000	Bakteriol. Fleischuntersuchung	3200	9.200	9.200	5.460,00	
01.5450.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	3200	1.500	1.500	0,00	
01.5450.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3200	100	100	0,00	
01.5450.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	0	0	580,18	
01.5450.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	800	800	602,49	
01.5450.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	1.000	1.000	3.607,74	
01.5450.65870000	Transportkosten	3200	700	700	0,00	
01.5450.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3200	200	200	633,86	
01.5450.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. **Landesarbeitsgemeinschaft für Schlachtwesen, Fleischhygiene und Tierschutz in Bayern*	3200	100	100	60,00	
01.5450.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	3200	100	100	0,00	
01.5450.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.5450.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	6.200	3.500	3.859,79	
01.5450.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	0	95,52	
01.5450.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.500	0	1.686,46	
01.5450.67995324	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	193.400	188.600	183.197,81	
01.5461.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	1.100	1.044,23	
01.5461.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	39.700	35.200	33.793,13	

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5461.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.5461.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	100.600	100.000	91.811,10	
01.5461.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	2.800	2.598,25	
01.5461.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.100	2.700	2.613,91	
01.5461.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5461.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.800	7.000	6.756,19	
01.5461.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5461.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	11.337,68	
01.5461.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	22.195,58	
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	85,20	
01.5461.56220000	Fortbildung und Umschulung	3200	700	700	912,90	
01.5461.59320000	Untersuchungen durch fremde Institute **z. B. Lebensmittelproben*	3200	800	800	478,50	
01.5461.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	500	500	692,97	
01.5461.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	500	500	708,19	
01.5461.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	600	600	1.209,56	
01.5461.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	200	200	0,00	
01.5461.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	6.500	4.500	4.369,72	
01.5461.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.900	2.200	2.806,59	
01.5461.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.800	1.600	1.533,15	
01.5461.67996000	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	800	900	913,70	
01.7210.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	5,21	
01.7210.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	500	500	409,83	
01.7210.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	400	500	457,91	
01.7210.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	12,96	
01.7210.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	31,62	
01.7210.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	100	100	81,62	

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7210.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	56,55	
01.7210.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	110,70	
01.7210.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	2,40	
UAB 7800	**Förderung der Land- und Forstwirtschaft**					
01.7800.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.7800.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.7800.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.500	1.300	1.229,39	
01.7800.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.7800.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.7800.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	0,00	
01.7800.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	100	100	95,11	
01.7800.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7800.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	300	300	245,36	
01.7800.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7800.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	7,32	
01.7800.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	3200	900	900	920,00	
01.7800.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3200	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**3.972.058**	**3.724.843**	**3.762.054,85**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**824.800**	**887.100**	**1.054.402,66**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**3.972.058**	**3.724.843**	**3.762.054,85**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 32000		**-3.147.258**	**-2.837.743**	**-2.707.652,19**	

Nr. 32000	Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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

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

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

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

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
3600 6369 0000
3600 6610 1000
3600 6798 9999

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

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 32010 U-Amtsbudget Försterei

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungsergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-219.100**	**-191.700**	**14,29**	**-87.641,24**	**118,73**
Einnahmen	**235.800**	**203.000**	**16,16**	**336.634,23**	**-39,70**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	300	300	0,00	120,00	150,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	206.200	173.400	18,92	252.307,88	-31,27
Erstattungen	300	300	0,00	305,00	-1,64
innere Verrechnungen	25.000	25.000	0,00	39.120,00	-36,09
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	4.000	4.000	0,00	44.781,35	-91,07
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-454.900**	**-394.700**	**15,25**	**-424.275,47**	**-6,97**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-322.800	-283.800	13,74	-259.077,56	9,54
Beihilfe	0	0	0,00	-11.337,20	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-39.000	-39.000	0,00	-46.619,41	-16,34
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-46.200	-28.000	65,00	-50.900,21	-44,99
Erstattungen	-300	-300	0,00	-568,00	-47,18
innere Verrechnungen	-46.600	-43.600	6,88	-55.773,09	-21,83
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	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungsergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-219.100	-191.700	14,29	-87.641,24	118,73
bereinigte Einnahmen	235.800	203.000	16,16	336.634,23	-39,70
bereingte Ausgaben	-454.900	-394.700	15,25	-424.275,47	-6,97
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,72	-1,50	14,67	-0,69	117,39
Ausgabendeckungsgrad (in %)	51,84	51,43	0,80	79,34	-35,18
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,53	2,22	13,96	2,05	8,29

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **32010 U-Amtsbudget Försterei**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 5900	**Freizeit und Erholung**					
01.5900.13900000	Einnahmen aus Verkauf	8200	1.500	1.500	1.129,43	
01.5900.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	8200	0	0	79,07	
01.5900.15990000	Vermischte Einnahmen	8200	0	0	350,00	
01.5900.17831000	Spenden	8200	0	0	0,00	
UAB 8550	**Forstwirtschaftlicher Betrieb**					
01.8550.10000000	Pferdeplaketten	8200	300	300	120,00	
01.8550.13110000	Verkauf von eigenen forst-wirtschaftlichen Erzeugnissen	8200	190.000	167.200	221.623,76	
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	745,70	
01.8550.15490000	Sonstige Kostenersätze **Baumbeschädigungen durch Verkehrsunfälle*	8200	300	300	0,00	
01.8550.15530000	Regressansprüche	3082	0	0	200,00	
01.8550.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	8200	0	0	16.848,98	
01.8550.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	8220	10.000	0	10.965,04	
01.8550.16100000	Erstattungen des Landes	8200	300	300	305,00	
01.8550.16905900	Innere Verrechnung sonstige Verwaltungsleistungen **HSt. 5900.6790.8550 Personal-, Sachkostenverrechnung*	8200	25.000	25.000	39.120,00	
01.8550.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8200	0	0	0,00	
01.8550.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	8200	4.000	4.000	44.781,35	
01.8550.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.8550.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**235.800**	**203.000**	**336.634,23**	
	AUSGABEN					
UAB 5900	**Freizeit und Erholung**					
01.5900.51301000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. **Wegebaumaterial und Lohnkosten*	8200	1.200	1.200	0,00	
01.5900.51320000	Unterhalt von Parkplätzen **Bau von Absperrungen, Entsorgung von Sperrmüll*	8200	400	400	0,00	
01.5900.51600000	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä.	8200	400	400	0,00	
01.5900.51610000	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. **z. B. Trimmdichpfad*	8200	100	100	0,00	
01.5900.51620000	Unterhalt: Badeanlagen u.Ä.	8200	200	200	0,00	
01.5900.51700000	Unterhalt land- und forstwirt-schaftlicher Grundbesitz **Instandsetzung alter Bänke, Papierkörbe, Aufstellung weiterer Ruhebänke*	8200	2.400	2.400	374,15	
01.5900.67908550	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen **HSt. 8550.1690.5900 Personal-, Sachkostenverrechnung*	8200	25.000	25.000	39.120,00	
01.5900.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8200	0	0	36,42	
UAB 8550	**Forstwirtschaftlicher Betrieb**					
01.8550.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1100	300	300	239,28	
01.8550.41000000	Beamtenbezüge	1100	69.300	68.500	61.937,02	
01.8550.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	400	353,04	
01.8550.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	170.100	138.000	128.118,52	
01.8550.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **32010 U-Amtsbudget Försterei**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.8550.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	36.000	36.300	31.040,25	
01.8550.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	1.000	878,44	
01.8550.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	16.500	10.700	9.921,33	
01.8550.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.8550.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	30.000	27.900	26.000,14	
01.8550.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.8550.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	3.833,14	
01.8550.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	7.504,06	
01.8550.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.8550.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	600	700	589,54	
01.8550.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. **Mineralbeton zum Ausbessern der Holzabfuhrwege*	8200	4.200	4.200	6.354,92	
01.8550.51700000	Unterhalt land- und forstwirt-schaftlicher Grundbesitz	8200	30.100	30.100	39.890,34	
01.8550.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	8200	200	200	239,85	
01.8550.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8200	4.000	0	0,00	
01.8550.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände **Unterhalt der Motorsägen*	8200	1.200	1.200	4.610,74	
01.8550.55000000	Haltung von Fahrzeugen **Unimog, Forstschlepper*	8200	4.500	3.300	4.181,54	
01.8550.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	8200	3.000	3.000	1.524,10	
01.8550.55500000	Kfz-Steuer	8200	300	300	330,00	
01.8550.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	2.300	1.600	1.366,79	
01.8550.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	8200	1.000	1.000	420,05	
01.8550.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.8550.56220000	Fortbildung und Umschulung	8200	500	500	0,00	
01.8550.63250000	Vorräte, Verbrauchsmaterial **z. B. Pferdeplaketten*	8200	200	200	0,00	
01.8550.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Benzin, Kettenöl für Motorsägen	8200	2.000	2.000	3.002,48	
01.8550.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte **z. B. Fremdvergabe*	8200	6.800	6.800	3.920,69	
01.8550.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	8200	100	100	0,00	
01.8550.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	8200	0	0	10.630,14	
01.8550.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	2000	10.000	0	7.703,00	
01.8550.64500000	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	8200	6.100	5.800	5.509,79	
01.8550.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	8200	100	100	1.064,59	
01.8550.65100000	Bücher und Zeitschriften	8200	300	300	196,26	
01.8550.65410000	Reise- und Fahrtkosten	8200	1.500	1.500	3.736,32	
01.8550.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	8200	2.000	0	2.017,83	
01.8550.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	8200	100	100	446,04	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32010 U-Amtsbudget Försterei

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	**Landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft*					
01.8550.67100000	Erstattungen an das Land	8200	300	300	568,00	
	**z. B. Forstplanungskosten*					
01.8550.67905400	Innere Verrechnung	2000	15.000	14.000	11.467,34	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
01.8550.67916321	Innere Verrechnung	8200	100	100	15,17	
	Internetaufwendungen					
01.8550.67989999	Innere Verrechnung	8200	100	100	1.239,49	
	innerstädt. Leistungen					
	**z. B. sonstige Betriebskosten;*					
	Forst- und Vogelschutz (Nistkästen, Futter)					
01.8550.67990200	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen (Mehrungen)					
01.8550.67992000	Innere Verrechnung	1000	3.900	2.300	2.030,35	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.8550.67993000	Innere Verrechnung	1000	700	500	276,62	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(TK-Management)					
01.8550.67995000	Innere Verrechnung	1000	1.200	900	843,23	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Netzbetrieb)					
01.8550.67995324	Innere Verrechnung	1000	600	700	744,47	
	ITK-Leistungen (Miete					
	Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
01.8550.67996000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(sonstige Geräte)					
01.8550.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.8550.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**454.900**	**394.700**	**424.275,47**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**235.800**	**203.000**	**336.634,23**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**454.900**	**394.700**	**424.275,47**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 32010		**-219.100**	**-191.700**	**-87.641,24**	

Nr. 32010 U-Amtsbudget Försterei

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Überwiegend aufgrund erhöhter Holzeinnahmen und staatlichem Zuschuss wurde auf der Einnahmeseite ein Plus von rund 130.000 € erwirtschaftet (+65%).
Naturgewalten sind nicht planbar!

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Der Einnahmeüberschuss bedingt natürlich auch eine Erhöhung der Ausgabenseite, z.B. erhöhte Holzrückekosten, Material und Kraftstoffe.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

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

8550 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 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-3.537.135**	**-2.632.110**	**34,38**	**-2.464.556,32**	**6,80**
Einnahmen	**1.066.000**	**1.126.000**	**-5,33**	**1.316.955,20**	**-14,50**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	1.050.000	1.050.000	0,00	1.179.063,59	-10,95
Sonstige Verwaltungseinnahmen	6.000	12.000	-50,00	8.555,54	40,26
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	5.000	55.000	-90,91	120.046,07	-54,18
sonstige Finanzeinnahmen	5.000	9.000	-44,44	9.290,00	-3,12
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-4.603.135**	**-3.758.110**	**22,49**	**-3.781.511,52**	**-0,62**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.091.235	-2.586.610	19,51	-2.408.087,33	7,41
Beihilfe	0	0	0,00	-131.394,14	-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	-1.161.500	-936.600	24,01	-931.920,21	0,50
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-350.400	-234.900	49,17	-287.176,80	-18,20
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	-22.933,04	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.537.135	-2.632.110	34,38	-2.441.623,28	7,80
bereinigte Einnahmen	1.066.000	1.126.000	-5,33	1.316.955,20	-14,50
bereingte Ausgaben	-4.603.135	-3.758.110	22,49	-3.758.578,48	-0,01
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-27,69	-20,60	34,42	-19,30	6,74
Ausgabendeckungsgrad (in %)	23,16	29,96	-22,70	35,04	-14,50
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	24,20	20,25	19,51	19,03	6,41

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 33000 Amtsbudget Bürgeramt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0520	**Wahlen**					
01.0520.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3300	0	50.000	111.767,36	
01.0520.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 1160	**Bürgeramt**					
01.1160.10000000	Verwaltungsgebühren	3300	1.050.000	1.050.000	1.179.063,59	
01.1160.13480000	Versteigerung von Fundsachen	3300	0	0	0,00	
01.1160.15990000	Vermischte Einnahmen	3300	6.000	12.000	8.555,54	
01.1160.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	5.000	5.000	8.278,71	
01.1160.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.1160.26000000	Bußgelder und Ähnl. **Verwarnungsgebühren nach dem MeldeG*	3300	5.000	9.000	9.290,00	
01.1160.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.1160.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**1.066.000**	**1.126.000**	**1.316.955,20**	
	AUSGABEN					
UAB 0520	**Wahlen**					
01.0520.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.0520.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.0520.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.0520.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	2.248,34	
01.0520.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.0520.42100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	0,00	
01.0520.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.0520.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0520.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.0520.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	30,02	
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	0,00	
01.0520.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3300	0	100	0,00	
01.0520.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3300	0	0	0,00	
01.0520.65100000	Bücher und Zeitschriften	3300	0	0	0,00	
01.0520.65250000	Postgebühren	3300	0	0	0,00	
01.0520.65889000	Projektkosten (Oberbürgermeister- und Stadtratswahl)	3300	425.000	0	4.219,74	
01.0520.65889010	Projektkosten (Landtags- und Bezirkstagswahl)	3300	0	0	177.896,96	
01.0520.65889020	Projektkosten (Bundestagswahl)	3300	0	0	1.332,80	
01.0520.65889030	Projektkosten (Volksentscheid)	3300	35.000	35.000	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **33000 Amtsbudget Bürgeramt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0520.65889040	Projektkosten (Europawahl)	3300	0	200.000	0,00	
01.0520.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	3300	0	0	0,00	
01.0520.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3300	25.000	0	24.030,94	
01.0520.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.0520.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	2.500	16.338,89	
01.0520.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	7.700	3.200	6.073,60	
01.0520.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.000	700	1.304,57	
01.0520.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.200	1.300	2.223,06	
01.0520.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.0520.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	200	163,56	
UAB 1160	**Bürgeramt**					
01.1160.41000000	Beamtenbezüge	1100	835.800	729.100	717.828,31	
01.1160.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	4.200	4.091,62	
01.1160.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.423.800	1.138.200	1.024.060,39	
01.1160.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.1160.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	435.900	386.400	359.745,62	
01.1160.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	10.900	10.180,80	
01.1160.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	111.000	88.200	79.322,44	
01.1160.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1160.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	279.000	223.200	205.243,39	
01.1160.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1160.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	44.424,70	
01.1160.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	86.969,44	
01.1160.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	5.500	6.200	5.141,40	
01.1160.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3300	235	210	195,00	
01.1160.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	3300	2.100	2.100	583,73	
01.1160.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3300	8.900	8.900	8.797,58	
01.1160.56220000	Fortbildung und Umschulung	3300	14.000	14.000	12.783,07	
01.1160.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Deutsche)	3300	540.000	540.000	603.720,66	
UAB 1160	ehemals 01.1160.67010000					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **33000 Amtsbudget Bürgeramt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1160.63691000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Ausländer)	3300	90.000	90.000	81.314,60	
UAB 1160	ehemals 01.1160.67011000					
01.1160.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3300	6.100	6.100	1.854,29	
01.1160.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3300	10.000	10.000	6.357,25	
01.1160.65100000	Bücher und Zeitschriften	3300	3.000	3.000	3.728,60	
01.1160.65250000	Postgebühren	3300	18.000	18.000	17.583,05	
01.1160.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3300	3.000	3.000	1.246,23	
01.1160.65870000	Transportkosten	3300	0	0	0,00	
01.1160.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3300	6.400	6.400	10.501,65	
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	5.062,43	
01.1160.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.1160.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	170.700	119.000	121.521,66	
01.1160.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	88.300	63.700	55.682,43	
01.1160.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	20.700	12.900	20.617,57	
01.1160.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	14.800	15.700	19.164,33	
01.1160.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	6.700	5.500	5.810,85	
01.1160.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	10.000	8.900	9.054,39	
01.1160.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.1160.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	22.933,04	
	SUMME AUSGABEN		**4.603.135**	**3.758.110**	**3.781.511,52**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**1.066.000**	**1.126.000**	**1.316.955,20**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**4.603.135**	**3.758.110**	**3.781.511,52**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 33000		**-3.537.135**	**-2.632.110**	**-2.464.556,32**	

Nr. 33000 Amtsbudget Bürgeramt

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Diese Position lässt sich durch den vorsorglichen Ansatz für Wahlen und Volksentscheide erklären. Hier können nur „Grob-Ansätze“ kalkuliert werden.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 34000 Amtsbudget Standesamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungsergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-514.355**	**-514.055**	**0,06**	**-506.386,38**	**1,51**
Einnahmen	**262.200**	**262.200**	**0,00**	**278.432,20**	**-5,83**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	250.000	250.000	0,00	264.039,20	-5,32
Sonstige Verwaltungseinnahmen	9.000	9.000	0,00	9.353,00	-3,77
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	**-776.555**	**-776.255**	**0,04**	**-784.818,58**	**-1,09**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-690.255	-693.655	-0,49	-659.322,50	5,21
Beihilfe	0	0	0,00	-40.191,32	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-1.200	-1.200	0,00	-748,42	60,34
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-38.200	-38.200	0,00	-37.441,08	2,03
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-46.900	-43.200	8,56	-47.115,26	-8,31
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	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	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungsergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-514.355	-514.055	0,06	-506.386,38	1,51
bereinigte Einnahmen	262.200	262.200	0,00	278.432,20	-5,83
bereingte Ausgaben	-776.555	-776.255	0,04	-784.818,58	-1,09
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,03	-4,02	0,25	-4,00	0,50
Ausgabendeckungsgrad (in %)	33,76	33,78	-0,06	35,48	-4,79
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	5,40	5,43	-0,55	5,21	4,22

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **34000 Amtsbudget Standesamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0500	**Standesamt**					
01.0500.10000000	Verwaltungsgebühren	3400	250.000	250.000	264.039,20	
01.0500.13310000	Verkauf von Familienstamm-büchern	3400	6.400	6.400	7.092,00	
01.0500.15990000	Vermischte Einnahmen	3400	2.600	2.600	2.261,00	
01.0500.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	3.200	3.200	5.040,00	
	**z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken*					
01.0500.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**262.200**	**262.200**	**278.432,20**	
	AUSGABEN					
UAB 0000	**Stadtrat**					
01.0000.67989997	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3400	3.100	3.100	3.265,19	
	**z.B. für Pflege Ehrengräber*					
UAB 0500	**Standesamt**					
01.0500.41000000	Beamtenbezüge	1100	212.100	217.500	219.571,92	
01.0500.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	1.200	1.251,56	
01.0500.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	287.600	277.900	253.369,64	
01.0500.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	110.300	115.300	110.040,29	
01.0500.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	3.300	3.114,14	
01.0500.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	22.300	21.500	19.604,90	
01.0500.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	56.400	55.500	51.170,49	
01.0500.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	13.588,79	
01.0500.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	26.602,53	
01.0500.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.500	1.400	1.144,56	
01.0500.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3400	55	55	55,00	
01.0500.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	3400	500	500	330,11	
01.0500.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3400	500	500	68,72	
01.0500.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte (Karten-Terminal)	3400	1.200	1.200	748,42	
01.0500.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.0500.56220000	Fortbildung und Umschulung	3400	1.200	1.200	599,00	
01.0500.63120000	Feiern, Ehrungen	3400	1.600	1.600	1.660,00	
01.0500.63220000	EDV-Kosten	3400	14.400	14.400	14.283,00	
	**Ab 2017 bei HSt. 01.0500.6322.0000*					
01.0500.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3400	2.400	2.400	1.052,32	
01.0500.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3400	11.300	11.300	9.381,16	
01.0500.65100000	Bücher und Zeitschriften	3400	1.300	1.300	2.005,51	
01.0500.65250000	Postgebühren	3400	4.500	4.500	7.695,04	
01.0500.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3400	400	400	236,22	
01.0500.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3400	100	100	130,00	
	**Fachverband der bayer. Standesbeamten*					
01.0500.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3400	0	0	1.721,57	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **34000 Amtsbudget Standesamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0500.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.0500.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	19.300	19.300	19.365,18	
01.0500.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	14.000	11.800	10.841,68	
01.0500.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.500	2.400	4.239,84	
01.0500.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.300	4.100	3.986,18	
01.0500.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.700	2.500	3.695,62	
01.0500.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.0500.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0500.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**776.555**	**776.255**	**784.818,58**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**262.200**	**262.200**	**278.432,20**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**776.555**	**776.255**	**784.818,58**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 34000		**-514.355**	**-514.055**	**-506.386,38**	

Nr. 34000 Amtsbudget Standesamt

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 36000 Amtsbudget Straßenverkehrsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-484.550**	**-377.945**	**28,21**	**-133.375,94**	**183,37**
Einnahmen	**1.719.600**	**1.719.600**	**0,00**	**1.793.914,08**	**-4,14**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	1.719.600	1.719.600	0,00	1.785.591,51	-3,70
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	117,29	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	3.073,68	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	5.131,60	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-2.204.150**	**-2.097.545**	**5,08**	**-1.927.290,02**	**8,83**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.718.250	-1.738.545	-1,17	-1.472.294,25	18,08
Beihilfe	0	0	0,00	-67.250,68	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	-14.473,21	-100,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-156.900	-111.900	40,21	-129.647,90	-13,69
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-328.500	-246.600	33,21	-243.173,98	1,41
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	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-484.550	-377.945	28,21	-133.375,94	183,37
bereinigte Einnahmen	1.719.600	1.719.600	0,00	1.793.914,08	-4,14
bereingte Ausgaben	-2.204.150	-2.097.545	5,08	-1.927.290,02	8,83
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,79	-2,96	28,04	-1,05	181,90
Ausgabendeckungsgrad (in %)	78,02	81,98	-4,83	93,08	-11,93
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	13,45	13,61	-1,18	11,64	16,92

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **36000 Amtsbudget Straßenverkehrsamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 1110	**Straßenverkehrsamt**					
01.1110.10000000	Verwaltungsgebühren	3600	1.719.600	1.719.600	1.785.591,51	
01.1110.10200000	Ersatzvornahmen	3600	0	0	0,00	
01.1110.13470000	Verkauf von Altmaterial	3600	0	0	117,29	
01.1110.16960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	3600	0	0	3.031,18	
01.1110.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3600	0	0	42,50	
01.1110.17830000	Spenden "Blindenampel"	3600	0	0	0,00	
01.1110.26001000	Bußgelder und Ähnl. (Zwangsgelder)	3600	0	0	5.131,60	
01.1110.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**1.719.600**	**1.719.600**	**1.793.914,08**	
	AUSGABEN					
01.1110.41000000	Beamtenbezüge	1100	474.900	453.700	367.401,72	
01.1110.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	2.600	2.094,19	
01.1110.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	779.600	807.000	712.038,47	
01.1110.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.1110.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	247.000	240.500	184.126,43	
01.1110.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	6.800	5.210,77	
01.1110.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	60.500	62.500	54.665,01	
01.1110.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1110.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	152.800	161.200	143.254,76	
01.1110.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1110.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	22.737,63	
01.1110.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	44.513,05	
01.1110.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	3.300	4.100	3.402,90	
01.1110.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3600	150	145	100,00	
01.1110.50200000	Unterhalt nichteigener Gebäude	3600	0	0	0,00	
01.1110.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	3600	4.300	4.300	1.356,66	
01.1110.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3600	0	0	14.473,21	
01.1110.55000000	Haltung von Fahrzeugen	3600	3.900	3.900	11.443,22	
01.1110.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	3600	3.300	3.300	2.906,19	
01.1110.55500000	Kfz-Steuer	3600	700	700	86,00	
01.1110.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	1.300	1.300	4.529,99	
01.1110.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3600	400	400	269,90	
01.1110.56220000	Fortbildung und Umschulung	3600	2.500	2.500	3.765,91	
01.1110.63220000	EDV-Kosten **z. B. Tele Cash*	3600	48.000	3.000	421,00	
01.1110.63250000	Vorräte, Verbrauchsmaterial **z. B. Kfz-Plaketten*	3600	10.100	10.100	18.388,93	
01.1110.63690000	Sonstige Dienstleistungen	3600	18.700	18.700	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 36000 Amtsbudget Straßenverkehrsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	durch Dritte					
01.1110.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3600	1.400	1.400	333,20	
01.1110.64300000	Versicherungen	3600	0	0	414,48	
01.1110.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3600	18.700	18.700	36.376,07	
01.1110.65010000	Spezieller Bürobedarf **z. B. Beschaffung von Formularen*	3600	18.000	18.000	20.779,98	
01.1110.65100000	Bücher und Zeitschriften	3600	2.600	2.600	2.955,56	
01.1110.65250001	Postgebühren	3600	21.500	21.500	21.349,98	
01.1110.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3600	1.500	1.500	838,11	
01.1110.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	3600	0	0	0,00	
01.1110.65840000	Ersatzvornahmen (Verkehrsaufsichtl. Zwangsmaßnahmen)	3600	0	0	3.332,72	
01.1110.66200000	Vermischte Ausgaben	3600	0	0	100,00	
01.1110.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3600	0	0	2.919,94	
01.1110.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.1110.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	192.500	132.100	129.450,06	
01.1110.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	74.500	59.600	50.006,78	
01.1110.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	20.400	12.800	17.850,79	
01.1110.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	6.900	11.900	12.495,14	
01.1110.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	6.600	4.700	4.257,64	
01.1110.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	27.600	25.500	26.193,63	
01.1110.70950000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verkehrsvereine, THW und Ähnl. sowie deren Einricht. **Verkehrswacht*	3600	500	500	450,00	
01.1110.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.1110.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.1110.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**2.204.150**	**2.097.545**	**1.927.290,02**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**1.719.600**	**1.719.600**	**1.793.914,08**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**2.204.150**	**2.097.545**	**1.927.290,02**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 36000		**-484.550**	**-377.945**	**-133.375,94**	

Nr. 36000 Amtsbudget Straßenverkehrsamt

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Das Gebührenaufkommen aus Leistungen der Kfz-Zulassungsbehörde und der Fahrerlaubnisbehörde liegt auf einem stabilen Niveau. Durch die anhaltende Bauentwicklung im Stadtgebiet und der weiteren Entwicklung von Bewohnerparkgebieten sind zusätzliche Einnahmen durch straßenverkehrsrechtliche Gestattungen zu generieren.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Die Abweichung beim Ausgabendeckungsgrad ist vor allem den etwas niedrigeren Personalaufwendungen und einer allgemein guten Einnahmesituation geschuldet.

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

Sowohl in der Kfz-Zulassungsbehörde und in der Fahrerlaubnisbehörde waren im Berichtszeitraum Planstellen zeitweise nicht besetzt.

Budget allgemein - Erläuterungen:

1110 6541 0000 Auch für die dienstliche Benutzung privateigener Pkw.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 36010 U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**248.850**	**352.355**	**-29,38**	**562.345,34**	**-37,34**
Einnahmen	**1.581.800**	**1.540.800**	**2,66**	**1.642.533,94**	**-6,19**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	1.572.100	1.531.100	2,68	1.624.212,83	-5,73
Gebühren/Beiträge/Entgelte	9.700	9.700	0,00	18.321,11	-47,06
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	**-1.332.950**	**-1.188.445**	**12,16**	**-1.080.188,60**	**10,02**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.194.250	-1.106.045	7,97	-940.216,59	17,64
Beihilfe	0	0	0,00	-21.104,71	-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	-84.100	-54.100	55,45	-84.366,14	-35,87
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-54.600	-28.300	92,93	-34.501,16	-17,97
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	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	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	248.850	352.355	-29,38	562.345,34	-37,34
bereinigte Einnahmen	1.581.800	1.540.800	2,66	1.642.533,94	-6,19
bereingte Ausgaben	-1.332.950	-1.188.445	12,16	-1.080.188,60	10,02
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	1,95	2,76	-29,35	4,44	-37,84
Ausgabendeckungsgrad (in %)	118,67	129,65	-8,47	152,06	-14,74
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	9,35	8,66	7,97	7,43	16,55

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 1122	**Verkehrsüberwachung**					
01.1122.10000000	Verwaltungsgebühren *§ 25a StVG*	3600	500	9.700	18.321,11	
01.1122.10001000	Verwaltungsgebühren (OWiG)	3600	9.200	0	0,00	
01.1122.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
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 UAB 9000	Verwarnungsgelder und Geldbußen a. d. komm. Vekehrsüberwachung -ruhender Verkehr- ehemals 01.1122.08130000	3600	948.600	918.600	997.296,55	
01.9000.08131036 UAB 9000	Verwarnungsgelder und Geldbußen a. d. komm. Vekehrsüberwachung -ruhender Verkehr-ZVKÜ ehemals 01.1122.08131000	3600	455.400	438.300	436.156,06	
01.9000.08140036 UAB 9000	Verwarnungsgelder und Geldbußen a. d. komm. Vekehrsüberwachung -fließender Verkehr- ehemals 01.1122.08140000	3600	1.200	1.200	1.821,10	
01.9000.08141036 UAB 9000	Verwarnungsgelder und Geldbußen a. d. komm. Vekehrsüberwachung -fließen. Verkehr-ZVKÜ ehemals 01.1122.08141000	3600	166.900	173.000	188.939,12	
	SUMME EINNAHMEN		**1.581.800**	**1.540.800**	**1.642.533,94**	
	AUSGABEN					
01.1122.41000000	Beamtenbezüge	1100	122.600	118.500	115.298,58	
01.1122.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	700	657,21	
01.1122.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	788.700	720.000	595.523,04	
01.1122.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.1122.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	63.800	62.800	57.782,84	
01.1122.42100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	1.800	1.635,25	
01.1122.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	61.100	55.800	47.048,77	
01.1122.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1122.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	154.600	143.000	119.026,54	
01.1122.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1122.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	7.135,56	
01.1122.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	13.969,15	
01.1122.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.1122.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	3.300	3.300	3.144,36	
01.1122.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3600	150	145	100,00	
01.1122.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3600	200	200	211,76	
01.1122.52090000	Geräte, Ausstattungs- und	3600	4.200	4.200	4.563,97	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 36010 U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	sonstige Gebrauchsgegenstände					
01.1122.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3600	0	0	0,00	
01.1122.56000000	Dienst- und Schutzkleidung,	3600	11.700	7.700	10.995,85	
	pers. Ausrüstungsgegenstände					
01.1122.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.1122.56220000	Fortbildung und Umschulung	3600	5.000	1.800	5.734,00	
01.1122.63220000	EDV-Kosten	3600	0	0	0,00	
01.1122.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	3600	600	600	0,00	
	(Betrieb Multifunktionsgeräte)					
01.1122.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3600	18.000	12.000	17.934,33	
	**Verwarnungsblöcke, Anhörungsbögen, Bußgeldbescheide*					
01.1122.65100000	Bücher und Zeitschriften	3600	1.500	200	2.394,08	
01.1122.65250000	Postgebühren	3600	35.000	24.500	34.142,55	
01.1122.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3600	2.400	2.400	179,32	
01.1122.65810000	Bankgebühren u. Ä.	3600	5.400	500	8.110,28	
	**für Rücklastschriften*					
01.1122.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3600	0	0	0,00	
01.1122.66200000	Vermischte Ausgaben	3600	100	0	100,00	
01.1122.67960000	Innere Verrechnung	3600	0	0	3.031,18	
	Kfz-, Fahrzeugkosten					
01.1122.67989999	Innere Verrechnung	3600	0	0	157,00	
	innerstädt. Leistungen					
01.1122.67990200	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen (Mehrungen)					
01.1122.67991000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Fachanwendungen)					
01.1122.67992000	Innere Verrechnung	1000	16.900	8.400	7.163,66	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.1122.67993000	Innere Verrechnung	1000	28.400	12.900	15.887,11	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(TK-Management)					
01.1122.67995000	Innere Verrechnung	1000	4.600	2.200	2.606,35	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Netzbetrieb)					
01.1122.67995324	Innere Verrechnung	1000	0	0	846,56	
	ITK-Leistungen (Miete					
	Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
01.1122.67996000	Innere Verrechnung	1000	4.700	4.800	4.809,30	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(sonstige Geräte)					
01.1122.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.1122.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.332.950**	**1.188.445**	**1.080.188,60**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**1.581.800**	**1.540.800**	**1.642.533,94**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**1.332.950**	**1.188.445**	**1.080.188,60**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 36010		**248.850**	**352.355**	**562.345,34**	

Nr. 36010 U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Aufgrund von Mehreinnahmen:
1115.0813.0000 Verwarngelder und Geldbußen KVÜ (Ruhender Verkehr)
Der Ansatz wurde um 332.596,55 EUR übertroffen. Dies ist vor allem der permanenten Überwachung der Bewohnerparkgebiete, der flexiblen Einsatzsteuerung und der leider nach wie vor feststellbaren Tendenz zur Missachtung von Verkehrsregeln geschuldet.
1115.0814.1000 Abrechnung Zweckverband KVÜ (Fließender Verkehr)
Der Ansatz wurde um 22.539,12 EUR übertroffen. Wie im ruhenden Verkehr auch, beinhaltet das Ergebnis auch Zahlungen aus Vorjahren in geringer Höhe. Der Überschuss ist unmittelbar abhängig von den Messergebnissen. Der im Vergleich zum Vorjahr geringere Überschuss macht deutlich, dass die Geschwindigkeitsüberwachung weiterhin Wirkung zeigt.
1115.1000.0000 Verwaltungsgebühren § 25a StVG - Kostenbescheide
Die Einnahmen aus Kostenbescheiden konnten im Vergleich zum Vorjahr nahezu verdoppelt werden. Die Entwicklung steht im Zusammenhang mit der Wiederbesetzung der Stellen im Innendienst.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Aufgrund von Mehreinnahmen - siehe hierzu oben bei den Erläuterungen zum bereinigten Budgetüberschuss/-zuschussbedarf

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

Im Berichtszeitraum waren mehrere Außendienstkräfte langfristig erkrankt und bezogen Krankengeld.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 36020 U-Amtsbudget Kommunaler Ordnungsdienst

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-340.800**	**-471.600**	**-27,74**	**-253.094,50**	**86,33**
Einnahmen	**9.000**	**0**	**0,00**	**7.368,84**	**-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	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	9.000	0	0,00	7.368,84	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-349.800**	**-471.600**	**-25,83**	**-260.463,34**	**81,06**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-318.300	-438.500	-27,41	-239.966,69	82,73
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-24.000	-24.000	0,00	-16.774,66	43,07
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-7.500	-9.100	-17,58	-3.721,99	144,49
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	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-340.800	-471.600	-27,74	-253.094,50	86,33
bereinigte Einnahmen	9.000	0	0,00	7.368,84	-100,00
bereingte Ausgaben	-349.800	-471.600	-25,83	-260.463,34	81,06
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,67	-3,69	-27,64	-2,00	84,50
Ausgabendeckungsgrad (in %)	2,57	0,00	0,00	2,83	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,49	3,43	-27,41	1,90	80,53

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 36020 U-Amtsbudget Kommunaler Ordnungsdienst

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 1123	**Komm. Ordnungsdienst**					
01.1123.26000000	Bußgelder und Ähnl.	3602	1.000	0	7.368,84	
01.1123.26001000	Bußgelder und Ähnl. (OWiG)	3602	8.000	0	0,00	
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 Geldbußen a. d. komm. Ordnungsdienst	3602	0	0	0,00	
UAB 9000	ehemals 01.1123.08100000					
	SUMME EINNAHMEN		**9.000**	**0**	**7.368,84**	
	AUSGABEN					
01.1123.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	249.000	342.800	187.789,55	
01.1123.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	19.300	26.700	14.218,79	
01.1123.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	48.800	67.100	36.851,04	
01.1123.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.200	1.900	1.107,31	
01.1123.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3602	600	600	0,00	
01.1123.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3602	4.800	4.800	175,36	
01.1123.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3602	8.500	8.500	7.206,78	
01.1123.56020000	Kleidergeld	3602	0	0	0,00	
01.1123.56220000	Fortbildung und Umschulung	3602	5.000	5.000	7.901,02	
01.1123.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3602	0	0	0,00	
01.1123.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3602	1.400	1.400	90,87	
01.1123.65100000	Bücher und Zeitschriften	3602	700	700	99,00	
01.1123.65250000	Postgebühren	3602	2.000	2.000	0,00	
01.1123.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3602	1.000	1.000	1.301,63	
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	4.800	6.600	1.987,82	
01.1123.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.500	1.900	967,60	
01.1123.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.200	600	766,57	
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	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**349.800**	**471.600**	**260.463,34**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**9.000**	**0**	**7.368,84**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**349.800**	**471.600**	**260.463,34**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 36020		**-340.800**	**-471.600**	**-253.094,50**	

Nr. 36020 U-Amtsbudget Kommunaler Ordnungsdienst

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Aus der Überwachungstätigkeit des KOD konnten Einnahmen in Höhe von 7.368,84 EUR erzielt werden. Diese Einnahmen haben keinen Bezug mit der Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr. Soweit tatsächlich der KOD Verkehrsordnungswidrigkeiten verfolgt hat, wurden diese unter dem U-Amtsbudget der Kommunalen Verkehrsüberwachung (Budget 36010) verbucht.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Im Berichtsjahr war der Kommunale Ordnungsdienst erstmals vollzählig und ganzjährig im Einsatz. Aktuell ist noch eine Stelle für eine Einsatzkraft vakant, die im laufenden Jahr besetzt werden soll. Dies ist der Grund für die geringeren Personalausgaben. Hinter den Einnahmen des Kommunalen Ordnungsdienstes stehen Verwarnungen aus Zuwiderhandlungen gegen das Ortsrecht und ggf. daraus resultierenden Bußgeldbescheiden.

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

Mit Beginn des Berichtszeitraumes waren die fünf Stellen durchgehend besetzt. Überplanmäßige Kräfte waren nicht eingesetzt.

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 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungsergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-8.315.260**	**-7.738.035**	**7,46**	**-8.010.367,54**	**-3,40**
Einnahmen	**443.700**	**443.700**	**0,00**	**640.497,11**	**-30,73**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	245.250	289.700	-15,34	303.022,82	-4,40
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	10.960,69	-100,00
Erstattungen	78.900	78.900	0,00	95.309,63	-17,22
innere Verrechnungen	119.550	75.100	59,19	202.203,97	-62,86
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	29.000,00	-100,00
Ausgaben	**-8.758.960**	**-8.181.735**	**7,06**	**-8.650.864,65**	**-5,42**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-7.894.460	-7.395.635	6,74	-6.918.167,16	6,90
Beihilfe	0	0	0,00	-819.049,38	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-2.900	-2.900	0,00	-795,76	264,43
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-1.000	-1.000	0,00	-480,00	108,33
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-286.300	-296.300	-3,37	-386.133,60	-23,26
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-574.300	-485.900	18,19	-526.238,75	-7,67
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungsergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-8.315.260	-7.738.035	7,46	-8.039.367,54	-3,75
bereinigte Einnahmen	443.700	443.700	0,00	611.497,11	-27,44
bereingte Ausgaben	-8.758.960	-8.181.735	7,06	-8.650.864,65	-5,42
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-65,09	-60,57	7,46	-63,54	-4,67
Ausgabendeckungsgrad (in %)	5,07	5,42	-6,46	7,07	-23,34
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	61,80	57,89	6,75	54,68	5,87

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 37000 Amtsbudget Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 1300	**Feuerlöschwesen**					
01.1300.11460000	Gebühren der Feuerwehr	3700	124.650	169.100	283.917,82	
01.1300.11461000	Gebühren der Feuerwehr (Sicherheitswachen)	3700	120.600	120.600	19.105,00	
01.1300.13900000	Einnahmen aus Verkauf	3700	0	0	151,85	
01.1300.15490000	Sonstige Kostenersätze	3700	0	0	1.562,31	
01.1300.15530000	Regressansprüche	3037	0	0	9.051,63	
01.1300.15990000	Vermischte Einnahmen	3700	0	0	194,90	
01.1300.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *z. B. Erstattungen von Ausbildungskosten	3700	78.900	78.900	71.100,00	
01.1300.16212000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Digitalfunk)	3700	0	0	4.109,63	
01.1300.16500000	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	3700	0	0	0,00	
01.1300.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen *z. B. Erstattungen von Ausbildungskosten	3700	0	0	20.100,00	
01.1300.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3700	119.550	75.100	202.203,97	
01.1300.17830000	Spenden	3700	0	0	0,00	
01.1300.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	29.000,00	
01.1300.29711000	Projektmittelübertrag "Sicherheitswachen"	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**443.700**	**443.700**	**640.497,11**	
	AUSGABEN					
01.1300.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Führungskräfte der Freiwillige Feuerwehr)	3700	13.000	13.000	15.186,81	
01.1300.41000000	Beamtenbezüge	1100	5.142.700	4.719.800	4.474.604,77	
01.1300.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	26.900	25.505,25	
01.1300.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	50.200	49.500	75.683,74	
01.1300.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.1300.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	2.674.200	2.501.500	2.242.485,36	
01.1300.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	70.800	63.462,34	
01.1300.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.900	3.800	5.830,94	
01.1300.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1300.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.800	9.700	15.066,94	
01.1300.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1300.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	276.922,73	
01.1300.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	542.126,65	
01.1300.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.1300.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	341,01	
01.1300.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3700	460	435	0,00	
01.1300.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-	3700	2.400	2.400	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 37000 Amtsbudget Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	stattung					
01.1300.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3700	7.700	7.700	22.924,58	
	**z. B. Funkgeräte- und Feuermeldeanlagenüberwachung*					
01.1300.52500000	Technische Geräte und Apparate	3700	0	0	3.554,92	
01.1300.52532000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung (Digitalfunk)	3700	0	0	1.467,29	
01.1300.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3700	22.000	22.000	21.037,24	
	**Werkstattbetrieb*					
01.1300.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	3700	1.000	1.000	480,00	
	**FFW Poppenreuth, Scheune Fürberg*					
01.1300.54300000	Reinigungskosten	3700	2.900	2.900	795,76	
01.1300.55000000	Haltung von Fahrzeugen	3700	40.000	40.000	36.971,72	
01.1300.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	3700	38.200	38.200	32.925,61	
01.1300.55500000	Kfz-Steuer	3700	0	0	0,00	
01.1300.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	15.800	15.800	20.145,87	
01.1300.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3700	25.000	25.000	32.667,39	
01.1300.56001000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände (Freiwillige Feuerwehr)	3700	50.000	60.000	23.075,99	
	**z.B. Stiefelgeld*					
01.1300.56090000	Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung	3700	18.000	18.000	83.410,80	
	**z. B. Atemschutz; Wartung der Messgeräte*					
01.1300.56210000	Ausbildung (BF und FF)	3700	14.000	14.000	25.647,52	
01.1300.56220000	Fortbildung und Umschulung	3700	10.000	10.000	11.870,33	
	**z. B. Führerscheine*					
01.1300.56900000	Sonstige besondere Aufwendung-en für Bedienstete	3700	0	0	664,00	
UAB 1300	ehemals 01.1300.56900001					
01.1300.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	3700	500	500	765,81	
01.1300.63120000	Feiern, Ehrungen	3700	2.500	2.500	3.775,74	
01.1300.63160000	Veranstaltungen	3700	1.600	1.600	0,00	
01.1300.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	3700	1.100	1.100	0,00	
01.1300.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	3700	10.000	10.000	10.128,73	
	**z. B. Löschmittel*					
01.1300.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3700	10.000	10.000	9.180,17	
01.1300.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3700	2.000	2.000	1.431,60	
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 Bürobedarf	3700	3.300	3.300	2.871,54	
01.1300.65100000	Bücher und Zeitschriften	3700	2.400	2.400	4.031,79	
01.1300.65250000	Postgebühren	3700	0	0	778,12	
01.1300.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	3700	0	0	2.271,77	
01.1300.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3700	2.500	2.500	11.155,66	
	**VFDB-, AGBF-, KBR-, Ausbildertagungen*					
01.1300.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	3700	0	0	0,00	
01.1300.65690000	Verdienstausfallentschädigung	3700	2.000	2.000	0,00	
01.1300.65880000	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	3700	500	500	0,00	
01.1300.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3700	500	500	19.019,32	
01.1300.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände,	3700	2.000	2.000	2.081,24	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 37000 Amtsbudget Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Vereine und dgl.					
01.1300.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3700	0	0	0,00	
01.1300.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	372.800	383.000	422.324,53	
01.1300.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	1.000	2.000	2.052,30	
01.1300.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	3700	100	100	106,65	
01.1300.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3700	0	0	817,81	
01.1300.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.1300.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	5.800	5.800	5.818,05	
01.1300.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	90.000	52.100	40.302,98	
01.1300.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	81.600	25.700	37.340,06	
01.1300.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	17.600	13.200	12.878,43	
01.1300.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.800	2.400	2.529,77	
01.1300.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	1.600	1.600	2.068,17	
01.1300.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	3700	0	0	0,00	
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		**8.758.960**	**8.181.735**	**8.650.864,65**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**443.700**	**443.700**	**640.497,11**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**8.758.960**	**8.181.735**	**8.650.864,65**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 37000		**-8.315.260**	**-7.738.035**	**-8.010.367,54**	

Nr. 37000	Amtsbudget Brand- und Katastrophenschutz

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Die 2018 außer- und überplanplanmäßig erwirtschafteten Einnahmen waren nicht planbar und waren daher nicht im Haushaltsansatz berücksichtigt. Durch die niedrigeren Einnahmeansatz 2019 sinkt zunächst der Ausgabendeckungsgrad zum Ergebnis 2018 um ca. 23%.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

1300 6312 0000

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

Deckung der Kosten der Feierlichkeiten.

1300 6589 0000

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

1300 6610 0000

Stadtfeuerwehrverband Fürth e. V.
Verein Bay. Feuerwehrerholungsheim e. V.
AGBF 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 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-502.700**	**-124.200**	**304,75**	**-126.389,54**	**-1,73**
Einnahmen	**12.400**	**12.400**	**0,00**	**14.347,73**	**-13,58**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	7.100	7.100	0,00	7.652,80	-7,22
Erstattungen	4.500	4.500	0,00	5.368,40	-16,18
innere Verrechnungen	500	500	0,00	500,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	300	300	0,00	189,18	58,58
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	637,35	-100,00
Ausgaben	**-515.100**	**-136.600**	**277,09**	**-140.737,27**	**-2,94**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-95.900	-94.400	1,59	-89.934,60	4,97
Beihilfe	0	0	0,00	-10.822,84	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-12.800	-12.800	0,00	-5.241,45	144,21
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-200	-200	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-14.700	-14.700	0,00	-15.822,96	-7,10
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-391.000	-14.000	2.692,86	-18.915,42	-25,99
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	-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	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-502.700	-124.200	304,75	-127.026,89	-2,23
bereinigte Einnahmen	12.400	12.400	0,00	13.710,38	-9,56
bereingte Ausgaben	-515.100	-136.600	277,09	-140.737,27	-2,94
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,94	-0,97	306,19	-1,00	-3,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	2,41	9,08	-73,46	9,74	-6,78
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,75	0,74	1,35	0,71	4,23

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **37010 U-Amtsbudget Katastrophenschutz**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	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 **für Bunker (Kronacher und Friedrich-Ebert-Bunker)*	3700	7.100	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) **Pacht für Stellplätze Wertstoffcontainer*	3700	500	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	637,35	
UAB 1410	**Sicherstellungs- und Katastrophenschutzgesetze**					
01.1410.15490000	Sonstige Kostenersätze	3700	0	0	0,00	
01.1410.16010000	Erstattungen des Bundes **z. B. Pauschale für Standortebene Katastrophenschutz*	3700	4.500	4.500	5.368,40	
01.1410.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3700	0	0	0,00	
01.1410.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3700	300	300	189,18	
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		**12.400**	**12.400**	**14.347,73**	
	AUSGABEN					
UAB 1400	**Amt für Katastrophenschutz**					
01.1400.41000000	Beamtenbezüge	1100	63.100	60.900	59.127,00	
01.1400.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	300	337,02	
01.1400.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.1400.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.1400.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	32.800	32.300	29.631,99	
01.1400.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	900	838,59	
01.1400.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.1400.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1400.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.1400.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1400.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	3.659,23	
01.1400.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	7.163,61	
01.1400.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.1400.51440000	Unterhalt: Denkmäler u.Ä. (Kronacher und Friedrich-Ebert Bunker)	3700	7.600	7.600	5.107,36	
01.1400.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	3700	200	200	54,42	
01.1400.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung **z. B. Funk (-stationen)*	3700	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **37010 U-Amtsbudget Katastrophenschutz**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1400.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3700	400	400	11,56	
01.1400.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	3700	300	300	0,00	
01.1400.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	700	700	772,45	
01.1400.56220000	Fortbildung und Umschulung	3700	300	300	0,00	
01.1400.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3700	600	600	78,64	
01.1400.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3700	400	400	0,00	
01.1400.65100000	Bücher und Zeitschriften	3700	100	100	18,00	
01.1400.65250000	Postgebühren	3700	500	500	0,00	
01.1400.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3700	500	500	70,13	
01.1400.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	3700	0	0	0,00	
01.1400.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	373.000	3.300	6.640,91	
01.1400.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3700	0	0	843,70	
01.1400.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.1400.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	400	0	964,38	
01.1400.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	5.700	2.700	1.829,32	
01.1400.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	5.200	2.800	2.238,05	
01.1400.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.100	600	613,26	
01.1400.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.1400.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.1400.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 1410	**Sicherstellungs- und Katastrophenschutzgesetze**					
01.1410.50100000	Unterhalt eigener Gebäude	3700	800	800	0,00	
01.1410.51100000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	3700	400	400	0,00	
01.1410.51130000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens **z. B. Instandhaltung Sirenen*	3700	4.000	4.000	134,09	
01.1410.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3700	800	800	923,28	
01.1410.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung **z. B. Funk (-stationen)*	3700	0	0	0,00	
01.1410.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3700	200	200	0,00	
01.1410.55000000	Haltung von Fahrzeugen	3700	3.600	3.600	70,45	
01.1410.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3700	1.700	1.700	0,00	
01.1410.56090000	Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung	3700	300	300	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	9.724,90	
01.1410.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3700	200	200	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 37010 U-Amtsbudget Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1410.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3700	0	0	0,00	
01.1410.65690000	Verdienstausfallentschädigung Einsatzkräfte	3700	0	0	3.311,51	
UAB 1410	ehemals 01.1410.65690001					
01.1410.65880000	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	3700	1.500	1.500	643,70	
01.1410.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3700	800	800	143,92	
01.1410.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3700	4.600	4.600	5.785,80	
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		**515.100**	**136.600**	**140.737,27**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**12.400**	**12.400**	**14.347,73**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**515.100**	**136.600**	**140.737,27**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 37010		**-502.700**	**-124.200**	**-126.389,54**	

Nr. 37010 **U-Amtsbudget Katastrophenschutz**

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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 40000 Amtsbudget Schulverwaltungsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-1.141.280**	**-1.055.780**	**8,10**	**-953.581,04**	**10,72**
Einnahmen	**29.680**	**29.680**	**0,00**	**29.220,75**	**1,57**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	4.500	4.500	0,00	4.190,00	7,40
Sonstige Verwaltungseinnahmen	180	180	0,00	180,00	0,00
Erstattungen	25.000	25.000	0,00	24.850,75	0,60
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	**-1.170.960**	**-1.085.460**	**7,88**	**-982.801,79**	**10,45**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-775.560	-732.960	5,81	-628.225,00	16,67
Beihilfe	0	0	0,00	-49.006,48	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-39.000	-33.000	18,18	-24.700,40	33,60
Erstattungen	-20.200	-20.200	0,00	-20.140,00	0,30
innere Verrechnungen	-301.000	-264.100	13,97	-245.174,15	7,72
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-35.200	-35.200	0,00	-15.180,00	131,88
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-375,76	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.141.280	-1.055.780	8,10	-953.205,28	10,76
bereinigte Einnahmen	29.680	29.680	0,00	29.220,75	1,57
bereingte Ausgaben	-1.170.960	-1.085.460	7,88	-982.426,03	10,49
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-8,93	-8,26	8,11	-7,53	9,69
Ausgabendeckungsgrad (in %)	2,53	2,73	-7,33	2,97	-8,08
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	6,07	5,74	5,75	4,97	15,49

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40000 Amtsbudget Schulverwaltungsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2000	**Schulverwaltungsamt**					
01.2000.15130000	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	4000	180	180	180,00	
01.2000.16300000	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	4000	0	0	0,00	
01.2000.16304400	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. (Personalkosten)	1100	25.000	25.000	24.850,75	
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	4.190,00	
01.2954.15990000	Vermischte Einnahmen	4000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**29.680**	**29.680**	**29.220,75**	
	AUSGABEN					
UAB 2000	**Schulverwaltungsamt**					
01.2000.41000000	Beamtenbezüge	1100	252.100	320.100	267.730,64	
01.2000.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	1.800	1.526,06	
01.2000.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	224.300	128.400	123.420,03	
01.2000.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	131.100	169.700	134.175,44	
01.2000.42100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	4.800	3.797,16	
01.2000.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	17.400	9.900	9.869,21	
01.2000.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	43.900	24.600	23.750,65	
01.2000.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	16.569,22	
01.2000.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	32.437,26	
01.2000.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	900	700	641,55	
01.2000.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4000	60	60	55,00	
01.2000.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	500	500	2.410,13	
01.2000.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	500	500	503,98	
01.2000.56220000	Fortbildung und Umschulung	4000	800	800	525,00	
01.2000.56900000	Führungszeugnis	1100	1.000	1.000	0,00	
01.2000.57490000	Sonstige Lehrveranstaltungen	4000	4.100	4.100	2.500,00	
01.2000.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4000	0	0	0,00	
01.2000.63220000	EDV-Kosten	4000	0	0	0,00	
01.2000.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	1.000	1.000	275,72	
01.2000.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	1.400	1.400	977,12	
01.2000.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	3.500	3.500	3.824,32	
01.2000.65250000	Postgebühren	4000	4.500	4.500	3.728,10	
01.2000.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	4000	3.500	3.500	1.026,97	
01.2000.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	500	500	563,28	
01.2000.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände,	4000	300	300	270,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **40000 Amtsbudget Schulverwaltungsamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Vereine und dgl.					
01.2000.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	133.500	130.100	118.903,00	
01.2000.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	300	300	840,46	
01.2000.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.2000.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	113.400	77.100	93.026,04	
01.2000.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	20.600	15.600	9.830,41	
01.2000.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	6.900	3.600	4.852,54	
01.2000.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	4.100	3.800	3.679,55	
01.2000.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.000	2.000	1.641,61	
01.2000.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	41,79	
01.2000.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	4000	32.500	32.500	12.480,00	
01.2000.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.2000.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	375,76	
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	2.000	0	0,00	
01.2010.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	600	300	95,52	
UAB 2050	**Verwaltung der Ausbildungsförderung**					
01.2050.41000000	Beamtenbezüge	1100	21.800	0	0,00	
01.2050.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	42.400	42.400	41.083,92	
01.2050.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	11.300	0	0,00	
01.2050.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.300	3.300	3.179,17	
01.2050.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	8.300	8.500	8.268,45	
01.2050.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.2050.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
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	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40000 Amtsbudget Schulverwaltungsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2050.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	1.900	1.900	1.294,08	
01.2050.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	300	300	216,60	
01.2050.65250000	Postgebühren	4000	0	0	0,00	
01.2050.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	500	500	0,00	
01.2050.66200000	Vermischte Ausgaben	4000	0	0	1.404,00	
01.2050.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	37,00	
01.2050.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	13.100	0,00	
01.2050.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.900	900	791,30	
01.2050.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	300	4.900	326,14	
01.2050.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.200	300	306,63	
01.2050.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	200	100	146,29	
01.2050.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
UAB 2950	**Stadtbildstelle**					
01.2950.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *an das Medienzentrum Nürnberg (Einrichtung der Stadt Nürnberg)*	4000	20.200	20.200	20.140,00	
UAB 2954	**Übrige schulische Aufgaben**					
01.2954.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Schulweghelfer)	4000	18.500	18.500	10.484,00	
01.2954.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	2.500	2.500	78,54	
01.2954.55000000	Haltung von Fahrzeugen (Jugendverkehrsschule)	4000	500	500	2.362,92	
01.2954.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) *Aufwendungen für Jugendverkehrsschule*	4000	100	100	0,00	
01.2954.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	500	500	511,29	
01.2954.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	800	800	517,09	
01.2954.63160000	Veranstaltungen	4000	1.300	1.300	1.399,82	
01.2954.63220000	EDV-Kosten	4000	6.000	0	0,00	
01.2954.65560000	Honorare und Ähnl.	4000	2.600	2.600	311,44	
01.2954.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	12.000	12.000	10.655,87	
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		**1.170.960**	**1.085.460**	**982.801,79**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**29.680**	**29.680**	**29.220,75**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**1.170.960**	**1.085.460**	**982.801,79**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40000		**-1.141.280**	**-1.055.780**	**-953.581,04**	

Nr. 40000	Amtsbudget Schulverwaltungsamt

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Insgesamt steigt der Budgetzuschussbedarf (2018-2019) um 10,76 %. Ursächlich sind zum großen Teil, die Erhöhungen bei den Personalkosten HHSt. 2000.4100 (wird 2020 auf Tarifbeschäftigte geändert) und die erhöhte Zuschussgewährung an die Schule für Phantasie.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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):

Im SchvA wurde eine Stelle „IT-Koordination für Schulen“ geschaffen. Dazu wurden durch die Kämmerei die erforderlichen Mittel in 2019 eingeplant.

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 40020 U-Amtsbudget Grundschulen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungsergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-4.471.485**	**-4.151.590**	**7,71**	**-4.613.158,49**	**-10,01**
Einnahmen	**1.078.200**	**1.038.600**	**3,81**	**881.263,37**	**17,85**
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	693.100	673.600	2,89	627.225,63	7,39
Erstattungen	165.000	146.000	13,01	175.674,34	-16,89
innere Verrechnungen	185.100	185.100	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	35.000	33.900	3,24	37.000,00	-8,38
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	41.363,40	-100,00
Ausgaben	**-5.549.685**	**-5.190.190**	**6,93**	**-5.494.421,86**	**-5,54**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-199.365	-197.370	1,01	-197.068,87	0,15
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	-89.450	-56.950	57,07	-95.497,00	-40,36
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.016.470	-1.001.470	1,50	-981.436,34	2,04
Erstattungen	-284.000	-240.500	18,09	-193.500,00	24,29
innere Verrechnungen	-3.879.400	-3.603.900	7,64	-3.945.919,65	-8,67
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-81.000	-90.000	-10,00	-81.000,00	11,11
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungsergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.471.485	-4.151.590	7,71	-4.654.521,89	-10,81
bereinigte Einnahmen	1.078.200	1.038.600	3,81	839.899,97	23,66
bereingte Ausgaben	-5.549.685	-5.190.190	6,93	-5.494.421,86	-5,54
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-35,00	-32,50	7,69	-36,79	-11,66
Ausgabendeckungsgrad (in %)	19,43	20,01	-2,90	15,29	30,87
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,56	1,54	1,30	1,56	-1,28

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **40020 U-Amtsbudget Grundschulen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2111	**Grundschulen**					
01.2111.13032001	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS Adalbert-Stifter-GS)	4000	110.000	110.000	99.764,40	
01.2111.13032002	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Farrnbach)	4000	80.000	74.000	58.378,51	
01.2111.13032003	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Frauenstraße)	4000	130.000	125.000	133.988,82	
01.2111.13032004	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Friedrich-Ebert-Straße)	4000	100.000	100.000	95.521,39	
01.2111.13032005	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Hans-Sachs-Straße)	4000	60.000	50.000	53.829,57	
01.2111.13032008	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Maistraße)	4000	60.000	65.000	48.530,03	
01.2111.13032012	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Pestalozzistraße)	4000	80.000	80.000	71.162,33	
01.2111.13032013	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Schwabacher Straße)	4000	45.000	45.000	39.593,23	
01.2111.13032014	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Seeackerstraße)	4000	13.000	12.000	12.593,19	
01.2111.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	4000	8.500	8.500	9.135,00	
01.2111.14190000	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	4000	400	400	420,40	
01.2111.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	6.000	3.500	2.794,71	
01.2111.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4000	0	0	0,00	
01.2111.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	200	200	1.514,05	
01.2111.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	0	0	1.891,67	
01.2111.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	70.000	70.000	76.500,00	
01.2111.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten) **Küchenkräfte*	4000	95.000	76.000	97.282,67	
01.2111.16504400	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.2111.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen **z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)*	4000	185.100	185.100	0,00	
01.2111.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	35.000	33.900	35.000,00	
01.2111.17830000	Spenden	4000	0	0	2.000,00	
01.2111.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	11.734,91	
01.2111.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	29.628,49	
	SUMME EINNAHMEN		**1.078.200**	**1.038.600**	**881.263,37**	
	AUSGABEN					
01.2111.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **40020 U-Amtsbudget Grundschulen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2111.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.2111.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	139.800	137.100	131.475,19	
01.2111.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	19.400	19.400	21.617,59	
01.2111.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.2111.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	0,00	
01.2111.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.800	11.300	11.239,58	
01.2111.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.2111.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	27.400	27.600	28.929,30	
01.2111.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	1.900	1.900	3.684,67	
01.2111.46900000	Personalnebenausgaben (Entschädigung)	1100	0	0	112,54	
01.2111.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.2111.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4000	65	70	10,00	
01.2111.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	4000	1.300	1.300	1.399,19	
01.2111.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	4000	7.200	7.200	5.258,89	
01.2111.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	30.500	30.500	30.446,22	
01.2111.52712000	Schulausstattung: Beschaffung (Ganztageszugsschulen)	4000	5.000	5.000	2.651,66	
01.2111.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände **u.a. Vorhangreinigungen*	4000	4.700	4.700	7.413,10	
01.2111.52801000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (offene GTS) **u.a. Geschirrreinigung geb. GTS Adalbert-Stifter*	4000	2.550	2.550	7.179,46	
01.2111.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0	0	2.000,00	
01.2111.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4000	81.850	49.350	87.897,00	
01.2111.53600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen **Nutzung Hans-Lohnert-Sportplatz*	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	30.626,92	
01.2111.57102000	Lehr- und Unterrichtsmittel (gebundene GTS)	4000	0	0	0,00	
01.2111.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Daz-Unterricht)	4000	0	2.000	0,00	
01.2111.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	2.100	2.100	1.881,21	
01.2111.57150000	Werk- und Beschäftigungs-material (Schulküche, Werken, Handarbeit, Labor)	4000	4.000	4.000	753,30	
01.2111.57151000	Werk- und Beschäftigungs-material (Materialausgabe-stelle)	4000	4.000	4.000	4.000,01	
01.2111.57170000	Spiel- und Sportgeräte	4000	22.200	22.200	16.208,27	
01.2111.57191000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	14.000	14.000	17.456,03	
01.2111.57410000	Badbenutzung, Schwimm-	4000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40020 U-Amtsbudget Grundschulen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	unterricht					
	**Projekt "Seepferdchen"*					
01.2111.57510000	Eigene Schülerbeförderung	4000	100.000	100.000	102.027,02	
	**nicht geförderte Schülerbeförderungskosten*					
01.2111.57900000	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	4000	1.200	1.200	608,22	
01.2111.58102001	Lebensmittel (gebundene GTS Adalbert-Stifter-GS)	4000	110.000	110.000	106.187,24	
01.2111.58102002	Lebensmittel (gebundene GTS GS Farrnbach)	4000	80.000	74.000	71.596,63	
01.2111.58102003	Lebensmittel (gebundene GTS GS Frauenstraße)	4000	130.000	125.000	164.649,17	
01.2111.58102004	Lebensmittel (gebundene GTS GS Friedrich-Ebert-Straße)	4000	100.000	100.000	82.006,08	
01.2111.58102005	Lebensmittel (gebundene GTS GS Hans-Sach-Straße)	4000	60.000	50.000	36.102,14	
01.2111.58102008	Lebensmittel (gebundene GTS GS Maistraße)	4000	60.000	65.000	54.709,84	
01.2111.58102012	Lebensmittel (gebundene GTS GS Pestalozzistraße)	4000	80.000	80.000	75.858,32	
01.2111.58102013	Lebensmittel (gebundene GTS GS Schwabacher Straße)	4000	45.000	45.000	30.620,82	
01.2111.58102014	Lebensmittel (gebundene GTS GS Seeackerstraße)	4000	13.000	12.000	11.150,30	
01.2111.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	3.700	3.700	4.666,10	
01.2111.63160000	Veranstaltungen	4000	1.700	1.700	0,00	
01.2111.63220000	EDV-Kosten	4000	5.500	5.500	5.999,09	
01.2111.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	4.620	4.620	0,00	
01.2111.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4000	21.000	21.000	23.295,57	
	**z. B. PC-Schadensmanagement*					
01.2111.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	32.300	32.300	33.070,31	
01.2111.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	1.022,37	
01.2111.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4020	0	0	0,00	
01.2111.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	18.500	18.500	27.318,56	
	**z.B. Kosten für Testmaterial, Zeugnisformulare*					
01.2111.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	7.500	7.500	14.162,76	
01.2111.65200000	Fernsprechgebühren	4000	1.000	1.000	0,00	
01.2111.65250000	Postgebühren	4000	5.200	5.200	6.487,78	
01.2111.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2111.65810000	Bankgebühren u. Ä.	4000	2.000	2.000	2.334,76	
01.2111.65870000	Transportkosten	4000	2.800	2.800	0,00	
01.2111.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	400	400	0,00	
01.2111.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	300	300	289,00	
01.2111.67101000	Erstattungen an das Land	4000	138.000	125.000	78.000,00	
01.2111.67102000	Erstattungen an das Land (gebundene GTS)	4000	146.000	115.500	115.500,00	
	**kommunale Mitfinanzierung*					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **40020 U-Amtsbudget Grundschulen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2111.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	3.585.000	3.355.000	3.631.980,38	
01.2111.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	161.000	145.000	198.483,98	
01.2111.67906321	Innere Verrechnung Telefonbucheintrag	4000	0	700	937,89	
01.2111.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	4.600	4.600	3.070,08	
01.2111.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	4.000	4.000	1.538,30	
01.2111.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.2111.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	36.300	40.500	51.993,61	
01.2111.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	66.900	16.800	11.587,71	
01.2111.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.000	16.600	19.202,67	
01.2111.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	20.200	20.300	26.255,66	
01.2111.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	400	400	869,37	
01.2111.71702000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (gebundene GTS)	4000	81.000	90.000	81.000,00	
UAB 2111	ehemals 01.2111.71502000					
01.2111.89000999	Beitrag Haushalts-konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.2111.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2111.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**5.549.685**	**5.190.190**	**5.494.421,86**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**1.078.200**	**1.038.600**	**881.263,37**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**5.549.685**	**5.190.190**	**5.494.421,86**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40020		**-4.471.485**	**-4.151.590**	**-4.613.158,49**	

Nr. 40020 U-Amtsbudget Grundschulen

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Hauptsächlich für die Abweichung sind die Mehrausgaben bei den Gebäudebewirtschaftungskosten, die nicht steuerbar sind.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Hauptsächlich für die Abweichung sind die Mehrausgaben bei den Gebäudebewirtschaftungskosten, die nicht steuerbar sind.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

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

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

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

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

gebundene Ganztageszüge im Schuljahr 2019 - 2020

Stand: 01.10.2019

	Schülerinnen und Schüler		
	September 2017	September 2018	Oktober 2019
Adalbert-Stifter-Grundschule	91	91	86
Grundschule Friedrich-Ebert-Straße	92	92	91
Grundschule Pestalozzistraße	71	71	73
Grundschule Rosenstraße	77	77	83
Grundschule Seeackerstraße	90	90	78
Grundschule Soldnerstraße	34	34	46

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 40040 U-Amtsbudget Mittelschulen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-3.396.905**	**-3.263.600**	**4,08**	**-3.461.542,74**	**-5,72**
Einnahmen	**373.000**	**379.300**	**-1,66**	**507.888,70**	**-25,32**
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	58.400	-3,08	51.204,31	14,05
Erstattungen	174.000	179.000	-2,79	113.153,48	58,19
innere Verrechnungen	108.900	108.900	0,00	294.000,00	-62,96
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	33.500	33.000	1,52	34.480,00	-4,29
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	15.050,91	-100,00
Ausgaben	**-3.769.905**	**-3.642.900**	**3,49**	**-3.969.431,44**	**-8,23**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-222.255	-197.950	12,28	-210.401,76	-5,92
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	-116.300	-83.800	38,78	-77.841,12	7,66
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-366.650	-368.450	-0,49	-325.868,04	13,07
Erstattungen	-269.900	-209.000	29,14	-209.000,00	0,00
innere Verrechnungen	-2.794.800	-2.783.700	0,40	-3.146.320,52	-11,53
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	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.396.905	-3.263.600	4,08	-3.476.593,65	-6,13
bereinigte Einnahmen	373.000	379.300	-1,66	492.837,79	-23,04
bereingte Ausgaben	-3.769.905	-3.642.900	3,49	-3.969.431,44	-8,23
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-26,59	-25,55	4,07	-27,48	-7,02
Ausgabendeckungsgrad (in %)	9,89	10,41	-5,00	12,42	-16,18
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,74	1,55	12,26	1,66	-6,63

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40040 U-Amtsbudget Mittelschulen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	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	49.122,72	
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	423,07	
01.2131.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	1.000	2.800	213,57	
01.2131.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	622,62	
01.2131.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4000	0	0	0,00	
01.2131.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	200	200	822,33	
01.2131.16100000	Erstattungen des Landes	4000	0	0	0,00	
01.2131.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	45.000	70.000	46.500,00	
01.2131.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten) **Küchenkräfte*	4000	129.000	109.000	58.961,68	
01.2131.16604400	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	0	0	7.691,80	
01.2131.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen **z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)*	4000	108.900	108.900	294.000,00	
01.2131.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	0	0	0,00	
01.2131.17103000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land **z. B. für Schülerfirmen*	4000	2.000	2.000	0,00	
01.2131.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten) **z. B. Eingliederungszuschuss*	1100	0	0	3.480,00	
01.2131.17810000	Zuschuss ESF (Praxisklasse)	4000	31.500	31.000	31.000,00	
01.2131.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2131.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2131.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	15.050,91	
	SUMME EINNAHMEN		**373.000**	**379.300**	**507.888,70**	
	AUSGABEN					
01.2131.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	161.500	142.000	152.673,06	
01.2131.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	12.900	12.900	12.837,88	
01.2131.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.500	11.000	11.253,98	
01.2131.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.2131.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	31.700	28.400	32.043,04	
01.2131.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	3.300	3.300	1.342,64	
01.2131.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	251,16	
01.2131.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/	4000	55	50	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **40040 U-Amtsbudget Mittelschulen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Leistungsanreize					
01.2131.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	800	800	938,16	
01.2131.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	4000	4.500	4.500	3.925,55	
01.2131.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	24.200	24.200	24.734,44	
01.2131.52712000	Schulausstattung: Beschaffung (gebundene GTS)	4000	5.000	5.000	1.303,82	
01.2131.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände *u.a. Vorhangreinigungen	4000	5.500	5.500	6.716,33	
01.2131.52801000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (offene GTS)	4000	400	400	2.005,58	
01.2131.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2131.52802000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Ganztageszugsschulen)	4000	1.750	1.750	5.327,34	
01.2131.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4000	107.000	74.500	68.194,73	
01.2131.53600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	4020	9.300	9.300	9.646,39	
01.2131.56220000	Fortbildung und Umschulung	4000	100	100	0,00	
01.2131.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	28.000	28.700	22.754,64	
01.2131.57101000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	0	0	345,63	
01.2131.57102000	Lehr- und Unterrichtsmittel (gebundene GTS)	4000	0	0	0,00	
01.2131.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	3.900	7.000	1.605,13	
01.2131.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	1.500	1.500	1.450,85	
01.2131.57150000	Werk- und Beschäftigungsmaterial (Schulküche, Werken, Handarbeit, Labor)	4000	32.500	32.500	31.964,95	
01.2131.57151000	Werk- und Beschäftigungsmaterial (Materialausgabestelle)	4000	10.000	10.000	9.728,42	
01.2131.57170000	Spiel- und Sportgeräte	4000	19.200	19.200	9.515,94	
01.2131.57190000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (Materialkosten) *z. B. Projektprüfungen in den Jahrgangsstufen 9 und 10*	4000	3.500	3.500	3.981,03	
01.2131.57191000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS) *z. B. Betreuungsmaterial*	4000	15.200	13.200	10.833,74	
01.2131.57510000	Eigene Schülerbeförderung *nicht geförderte Schülerbeförderungskosten*	4000	70.000	70.000	48.619,37	
01.2131.57590000	Sonstige Schulaufwendungen *z. B. Schülerfirmen*	4000	2.000	2.000	0,00	
01.2131.57900000	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *z. B. Sachbedarf Schulgärten*	4000	900	900	702,33	
01.2131.58102004	Lebensmittel (gebundene GTS MS Otto-Seeling-Schule)	4000	55.000	55.000	43.323,70	
01.2131.58102006	Lebensmittel (gebundene GTS MS Soldnerstraße)	4000	0	0	0,00	
01.2131.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	3.500	3.500	4.328,56	
01.2131.63160000	Veranstaltungen	4000	1.600	1.600	1.581,37	
01.2131.63220000	EDV-Kosten	4000	8.000	8.000	19.183,68	
01.2131.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	2.300	2.300	0,00	
01.2131.63690000	Sonstige Dienstleistungen	4000	24.000	24.000	21.261,87	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40040 U-Amtsbudget Mittelschulen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	durch Dritte					
	**z. B. PC-Schadensmanagement*					
01.2131.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	13.500	13.500	15.380,57	
01.2131.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	427,64	
01.2131.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4020	0	0	0,00	
01.2131.64300000	Versicherungen	3000	4.600	4.600	2.543,39	
01.2131.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	12.500	12.500	17.325,70	
	**u.a. Kosten für Testmaterial, Zeugnisformulare*					
01.2131.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	5.000	5.000	8.628,33	
01.2131.65200000	Fernsprechgebühren	4000	1.600	1.600	0,00	
01.2131.65250000	Postgebühren	4000	3.300	3.300	4.501,63	
01.2131.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2131.65810000	Bankgebühren u. Ä.	4000	800	800	753,35	
01.2131.65870000	Transportkosten	4000	1.600	1.600	0,00	
01.2131.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	200	200	0,00	
01.2131.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	200	200	175,00	
01.2131.67101000	Erstattungen an das Land (offene GTS)	4000	62.400	44.000	44.000,00	
	**kommunale Mitfinanzierung*					
01.2131.67102000	Erstattungen an das Land (gebundene GTS)	4000	207.500	165.000	165.000,00	
	**kommunale Mitfinanzierung*					
01.2131.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	2.620.000	2.616.000	2.998.491,17	
01.2131.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	83.800	82.200	79.326,01	
01.2131.67906321	Innere Verrechnung Telefonbucheintrag	4000	0	700	487,73	
01.2131.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	2.500	2.500	1.889,28	
01.2131.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	2.500	2.500	354,34	
01.2131.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.2131.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	30.100	33.200	33.443,08	
01.2131.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	38.100	14.900	5.616,02	
01.2131.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.000	13.800	12.303,48	
01.2131.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	16.200	17.200	13.990,16	
01.2131.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	600	700	419,25	
01.2131.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2131.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**3.769.905**	**3.642.900**	**3.969.431,44**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**373.000**	**379.300**	**507.888,70**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**3.769.905**	**3.642.900**	**3.969.431,44**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40040		**-3.396.905**	**-3.263.600**	**-3.461.542,74**	

Nr. 40040 U-Amtsbudget Mittelschulen

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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 Burgfarrnbach	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 2019-2020

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 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-837.000**	**-841.700**	**-0,56**	**-848.525,94**	**-0,80**
Einnahmen	**3.100**	**4.100**	**-24,39**	**3.650,60**	**12,31**
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	417,80	-76,07
Erstattungen	3.000	4.000	-25,00	2.232,80	79,15
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	1.000,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-840.100**	**-845.800**	**-0,67**	**-852.176,54**	**-0,75**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-58.900	-58.900	0,00	-61.564,95	-4,33
Erstattungen	-77.200	-56.500	36,64	-62.000,00	-8,87
innere Verrechnungen	-678.300	-704.700	-3,75	-703.075,31	0,23
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	-25.536,28	0,64
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-837.000	-841.700	-0,56	-848.525,94	-0,80
bereinigte Einnahmen	3.100	4.100	-24,39	3.650,60	12,31
bereingte Ausgaben	-840.100	-845.800	-0,67	-852.176,54	-0,75
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,55	-6,59	-0,61	-6,71	-1,79
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,37	0,48	-22,92	0,43	11,63
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	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	417,80	
01.2700.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge **z. B. Schulbeiträge*	4000	3.000	4.000	2.232,80	
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	1.000,00	
01.2700.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2700.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**3.100**	**4.100**	**3.650,60**	
	AUSGABEN					
01.2700.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	400	400	152,48	
01.2700.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	4000	1.300	1.300	974,61	
01.2700.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	2.600	2.600	3.872,95	
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	1.499,14	
01.2700.52801000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (offene GTS)	4000	500	500	828,51	
01.2700.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0	0	1.000,00	
01.2700.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	7.300	7.300	9.310,66	
01.2700.57100010	Lehr- und Unterrichtsmittel SVE	4000	1.500	1.500	786,98	
01.2700.57102000	Lehr- und Unterrichtsmittel (gebundene GTS)	4000	500	500	45,21	
01.2700.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	2.700	2.700	2.730,44	
01.2700.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	500	500	229,58	
01.2700.57150000	Werk- und Beschäftigungsmaterial (Schulküche, Werken)	4000	3.600	3.600	4.643,08	
01.2700.57151000	Werk- und Beschäftigungsmaterial (Materialausgabestelle)	4000	4.300	4.300	3.998,19	
01.2700.57170000	Spiel- und Sportgeräte	4000	1.900	1.900	1.412,44	
01.2700.57190000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel **z. B. für Nachmittagsbetreuung*	4000	0	0	0,00	
01.2700.57191000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	4.400	4.400	3.885,30	
01.2700.57510000	Eigene Schülerbeförderung **nicht geförderte Schülerbeförderungskosten*	4000	7.500	7.500	7.656,56	
01.2700.57900000	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand **z. B. für Schulgärten*	4000	200	200	95,48	
01.2700.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	1.100	1.100	1.351,87	
01.2700.63160000	Veranstaltungen **u.a. betriebliche Praktika, schul. Veranstaltungen*	4000	700	700	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **40050 U-Amtsbudget Förderschulen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2700.63220000	EDV-Kosten	4000	800	800	3.065,72	
01.2700.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *z. B. PC-Schadensmanagement	4000	3.300	3.300	574,18	
01.2700.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	3.400	3.400	2.374,19	
01.2700.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	80,85	
01.2700.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	3.000	3.000	4.859,10	
01.2700.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	2.200	2.200	3.763,25	
01.2700.65200000	Fernsprechgebühren	4010	400	400	679,64	
01.2700.65250000	Postgebühren	4000	1.000	1.000	1.529,68	
01.2700.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2700.65810000	Bankgebühren u. Ä.	4000	200	200	164,86	
01.2700.65870000	Transportkosten	4000	500	500	0,00	
01.2700.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100	100	0,00	
01.2700.67101000	Erstattungen an das Land (offene GTS) **kommunale Mitfinanzierung*	4000	40.900	27.500	33.000,00	
01.2700.67102000	Erstattungen an das Land (gebundene GTS) **kommunale Mitfinanzierung*	4000	34.800	27.500	27.500,00	
01.2700.67700000	Erstattungen an private Unternehmen **Sportplatzbenutzung FV Kleeblatt 99 Fürth e.V. vom Förderzentrum Nord*	4000	1.500	1.500	1.500,00	
01.2700.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	610.000	640.000	648.800,26	
01.2700.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	33.900	38.600	27.000,82	
01.2700.67906321	Innere Verrechnung Telefonbucheintrag	4000	0	700	649,71	
01.2700.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	500	500	342,29	
01.2700.67936521	Innere Verrechnung Fernsprechgebühren	4000	0	0	0,00	
01.2700.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	400	400	6,00	
01.2700.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.2700.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	800	0	0,00	
01.2700.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	10.400	10.100	10.978,48	
01.2700.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	17.700	6.200	7.000,42	
01.2700.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.000	4.400	4.292,81	
01.2700.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.300	3.500	3.680,97	
01.2700.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	300	300	323,55	
01.2700.71200000	Zuweisungen für lfd.Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	4000	3.200	3.200	3.036,28	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **40050 U-Amtsbudget Förderschulen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	**z. B. für Schule für Kranke Nürnberg-Fürth*					
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	0,00	
01.2750.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**840.100**	**845.800**	**852.176,54**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**3.100**	**4.100**	**3.650,60**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**840.100**	**845.800**	**852.176,54**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40050		**-837.000**	**-841.700**	**-848.525,94**	

Nr. 40050	U-Amtsbudget Förderschulen

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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 Mehrausgaben bei den Gebäudebewirtschaftungskosten, die nicht beeinflussbar sind.

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 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-1.592.400**	**-1.325.450**	**20,14**	**-1.296.507,80**	**2,23**
Einnahmen	**2.087.000**	**1.931.000**	**8,08**	**1.669.189,82**	**15,68**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	192.600	190.000	1,37	172.303,95	10,27
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	143.000	280.000	-48,93	155.910,10	79,59
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.751.400	1.461.000	19,88	1.340.975,77	8,95
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-3.679.400**	**-3.256.450**	**12,99**	**-2.965.697,62**	**9,80**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.898.400	-2.643.750	9,63	-2.446.614,25	8,06
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/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-85.000	-75.600	12,43	-61.235,77	23,46
Erstattungen	-476.000	-339.000	40,41	-286.500,00	18,32
innere Verrechnungen	-3.600	-700	414,29	-66,69	949,63
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	-216.400	-197.400	9,63	-159.546,00	23,73
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-11.734,91	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.592.400	-1.325.450	20,14	-1.284.772,89	3,17
bereinigte Einnahmen	2.087.000	1.931.000	8,08	1.669.189,82	15,68
bereingte Ausgaben	-3.679.400	-3.256.450	12,99	-2.953.962,71	10,24
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-12,47	-10,38	20,13	-10,15	2,27
Ausgabendeckungsgrad (in %)	56,72	59,30	-4,35	56,51	4,94
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	22,69	20,70	9,61	19,34	7,03

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40090 U-Amtsbudget Mittags-/ Ganztagsbetreuung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2116	**Mittags-/Ganztagesbetreuung, Grundschulen**					
01.2116.11840000	Sonstige Schulgebühren und Entgelte (Anschluss u. Ferienbetreuung) **Elternbeiträge*	4000	192.600	190.000	172.303,95	
01.2116.11841000	Sonstige Schulgebühren und Entgelte (OFBG) **Elternbeiträge*	4000	0	0	0,00	
01.2116.11842000	Sonstige Schulgebühren und Entgelte (Mittagsbetreuung) **Elternbeiträge*	4000	0	0	0,00	
01.2116.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten)	4000	143.000	280.000	155.910,10	
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) **offene Ganztagsbetreuung*	4000	1.751.400	1.461.000	1.340.975,77	
01.2116.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten) **z. B. Eingliederungszuschuss (Jobcenter)*	1100	0	0	0,00	
01.2116.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**2.087.000**	**1.931.000**	**1.669.189,82**	
	AUSGABEN					
01.2116.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	2.243.200	2.043.300	1.868.876,05	
01.2116.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	32.500	32.500	39.803,93	
01.2116.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	173.600	158.200	143.643,51	
01.2116.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	2.398,19	
01.2116.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	438.700	398.400	376.698,27	
01.2116.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	4.900	4.900	9.411,86	
01.2116.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	5.000	6.000	5.326,54	
01.2116.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4000	500	450	455,90	
01.2116.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	8.700	0	0,00	
01.2116.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	6.900	6.900	5.974,53	
01.2116.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2116.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4000	0	0	0,00	
01.2116.56220000	Fortbildung und Umschulung	4000	10.000	10.000	9.421,79	
01.2116.57190000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (o. GTS - Langgruppen)	4000	42.000	42.000	31.353,20	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40090 U-Amtsbudget Mittags-/ Ganztagsbetreuung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2116.57191000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (o. GTS - Kurzgruppen)	4000	15.000	15.000	13.434,89	
01.2116.58100000	Lebensmittel	4000	0	0	0,00	
01.2116.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	1.000	800	1.051,36	
01.2116.63220000	EDV-Kosten	4000	800	800	0,00	
01.2116.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4000	500	0	0,00	
01.2116.65200000	Fernsprechgebühren	4010	100	100	0,00	
01.2116.67101000	Erstattungen an das Land (Kooperationsvertrag) *offene Ganztagsbetreuung; kommunale Mitfinanzierung*	4000	476.000	339.000	286.500,00	
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	2.000	0	0,00	
01.2116.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.600	700	66,69	
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 *z. B. an St. Matthäus Vach*	4000	36.000	36.000	0,00	
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 *Ferienbetreuung; Gtb-Mtb priv. Träger*	4000	175.000	156.000	154.146,00	
01.2116.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.2116.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	11.734,91	
01.2116.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**3.679.400**	**3.256.450**	**2.965.697,62**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**2.087.000**	**1.931.000**	**1.669.189,82**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**3.679.400**	**3.256.450**	**2.965.697,62**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40090		**-1.592.400**	**-1.325.450**	**-1.296.507,80**	

Nr. 40090	U-Amtsbudget Mittags-/Ganztagsbetreuung

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Offene Ganztagsschule - betreute Schülerinnen und Schüler

Stand: Okt 2019

	für die OGTS angemeldete Schüler/innen				
	Langgruppen		Kurzgruppen		Anschluss-betreuung
	Zahl	Gruppen	Zahl	Gruppen	
OGTS mit Kooperationspartner "Stadt Fürth"					
Adalbert-Stifter-GS	80	4	70	7	58
Farrnbach-GS	119	6	85	6	66
GS Friedrich-Ebert-Str.	64	3	64	5	28
GS Hans-Sachs-Str.	89	5	71	5	28
GS Maistr.	67	4	14	1	20
GS Pestalozzistr.	116	6	92	6	58
GS Schwabacher Str.	53	3	0	0	22
GS Seeackerstr.	26	1	18	1	25
GS Soldnerstr.	67	4	29	2	31
insgesamt	681	36	443	33	336
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 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-4.660.000**	**-4.589.790**	**1,53**	**-4.290.280,01**	**6,98**
Einnahmen	**2.733.900**	**2.733.900**	**0,00**	**3.311.298,08**	**-17,44**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	7.200	7.200	0,00	6.959,86	3,45
Erstattungen	315.000	315.000	0,00	328.400,00	-4,08
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	2.965.362,46	-19,01
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	375,76	-100,00
Ausgaben	**-7.393.900**	**-7.323.690**	**0,96**	**-7.601.578,09**	**-3,66**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-6.538.100	-6.501.590	0,56	-6.168.475,99	5,40
Beihilfe	0	0	0,00	-628.784,63	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-143.900	-143.900	0,00	-137.007,42	5,03
Erstattungen	-28.600	-27.500	4,00	-27.500,00	0,00
innere Verrechnungen	-683.300	-650.700	5,01	-639.810,05	1,70
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.660.000	-4.589.790	1,53	-4.290.655,77	6,97
bereinigte Einnahmen	2.733.900	2.733.900	0,00	3.310.922,32	-17,43
bereingte Ausgaben	-7.393.900	-7.323.690	0,96	-7.601.578,09	-3,66
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-36,48	-35,93	1,53	-33,91	5,96
Ausgabendeckungsgrad (in %)	36,98	37,33	-0,94	43,56	-14,30
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	51,18	50,89	0,57	48,75	4,39

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	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	0,00	
01.2200.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	100	100	243,22	
01.2200.15990000	Vermischte Einnahmen	4000	3.500	3.500	3.783,64	
01.2200.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	50.000	50.000	53.200,00	
01.2200.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen *z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)*	4000	5.100	5.100	5.100,00	
01.2200.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	1.350.600	1.350.600	1.442.294,00	
01.2200.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2200.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	375,76	
01.2200.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 2430	**Hans-Böckler-Schule/Städt. Wirtschaftsschule**					
01.2430.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	0	0	0,00	
01.2430.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	100	100	0,00	
01.2430.15990000	Vermischte Einnahmen	4000	3.500	3.500	2.933,00	
01.2430.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	265.000	265.000	275.200,00	
01.2430.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen *z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)*	4000	5.100	5.100	5.100,00	
01.2430.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	1.050.900	1.050.900	1.523.068,46	
01.2430.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2430.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**2.733.900**	**2.733.900**	**3.311.298,08**	
	AUSGABEN					
UAB 2200	**Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule**					
01.2200.41000000	Beamtenbezüge	1100	1.875.400	1.765.000	1.766.637,65	
01.2200.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	10.100	10.069,83	
01.2200.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	360.600	560.500	467.592,82	
01.2200.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.2200.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	975.200	935.500	885.365,14	
01.2200.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	26.500	25.055,83	
01.2200.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	28.000	43.500	29.258,51	
01.2200.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.2200.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	70.700	109.300	76.107,37	
01.2200.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.2200.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	109.333,03	
01.2200.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	214.039,32	
01.2200.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.200	2.000	1.540,03	

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2200.46909000	Personalnebenausgaben	4000	160	155	145,00	
	Sachzuwendungen/ Leistungsanreize					
01.2200.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	1.000	1.000	181,03	
01.2200.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	3.500	3.500	409,78	
01.2200.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	2.900	2.900	3.642,88	
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	12.643,60	
01.2200.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	1.300	1.300	1.145,82	
01.2200.57150000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken)	4000	3.900	3.900	4.133,01	
01.2200.57170000	Spiel- und Sportgeräte **Ergänzungsausstattungen*	4000	1.400	1.400	2.005,84	
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	118,31	
01.2200.63160000	Veranstaltungen **Mietkosten für Stadthalle u.a. (Elternabende, Abschlussprüfung, dgl.)*	4000	1.200	1.200	1.695,29	
01.2200.63220000	EDV-Kosten	4000	5.200	5.200	4.176,26	
01.2200.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	5.500	5.500	3.540,66	
01.2200.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	13,34	
01.2200.65000000	Allgemeiner Bürobedarf **u.a. Druckkosten für Zeugnisse, Notenbogen*	4000	1.700	1.700	1.721,68	
01.2200.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	3.100	2.100	3.949,34	
01.2200.65250000	Postgebühren	4000	2.200	2.200	1.468,94	
01.2200.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	4000	500	1.500	269,40	
01.2200.65410000	Reise- und Fahrtkosten **u.a. 3 Wandertage je Klasse, Skikurse, Abschlussfahrten, Fortbildungsveranstaltungen für Lehrkräfte*	4000	6.700	6.700	6.012,13	
01.2200.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	100	100	1.050,60	
01.2200.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100	100	0,00	
01.2200.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	310.000	576.000	558.707,08	
01.2200.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	21.100	23.100	16.914,53	
01.2200.67906321	Innere Verrechnung Telefonbucheintrag	4000	0	600	583,10	
01.2200.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	100	100	52,46	
01.2200.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	4000	100	100	110,00	
01.2200.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	0,00	
01.2200.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.2200.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	19.400	21.300	27.508,61	
01.2200.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	7.800	2.400	4.335,36	
01.2200.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	1.200	9.400	11.191,97	

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Netzbetrieb)					
01.2200.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	400	400	303,69	
01.2200.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	500	400	539,25	
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	1.938.300	1.678.700	1.668.518,71	
01.2430.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	9.600	9.510,56	
01.2430.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	219.500	349.100	288.694,26	
01.2430.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	1.008.100	889.700	836.192,02	
01.2430.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	25.200	23.664,23	
01.2430.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	17.000	27.100	22.373,49	
01.2430.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	43.000	68.100	56.462,03	
01.2430.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	103.260,69	
01.2430.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	202.151,59	
01.2430.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	800	1.400	1.153,51	
01.2430.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4000	140	135	135,00	
01.2430.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	400	400	631,15	
01.2430.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	3.400	3.400	1.028,70	
01.2430.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	2.700	2.700	3.272,52	
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	13.158,35	
01.2430.57101000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	2.500	2.500	1.525,69	
01.2430.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	1.800	1.800	762,75	
01.2430.57150000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken)	4000	1.900	1.900	2.657,71	
01.2430.57170000	Spiel- und Sportgeräte **Ersatzbeschaffungen für HBS-Turnhalle*	4000	2.100	2.100	3.354,84	
01.2430.57510000	Eigene Schülerbeförderung **nicht geförderte Schülerbeförderungskosten*	4000	2.700	2.700	2.831,23	
01.2430.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	100	100	0,00	
01.2430.57900000	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand **z. B. für Lehrbüro*	4000	3.100	6.100	2.724,92	
01.2430.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	400	400	492,34	
01.2430.63160000	Veranstaltungen **u.a. Miete für Abschlussprüfungen*	4000	2.300	1.300	2.308,78	
01.2430.63220000	EDV-Kosten	4000	31.300	31.300	33.613,28	
01.2430.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	3.500	3.500	2.811,42	
01.2430.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	193,50	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2430.65000000	Allgemeiner Bürobedarf **u.a. Druckkosten für Notenlisten, Zeugisse*	4000	2.000	2.000	1.610,77	
01.2430.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	1.400	1.400	911,66	
01.2430.65200000	Fernsprechgebühren	4010	100	100	0,00	
01.2430.65250000	Postgebühren	4000	2.200	2.200	1.451,30	
01.2430.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	4000	3.500	1.500	2.986,92	
01.2430.65410000	Reise- und Fahrtkosten **u.a. 3 Wandertage je Klasse*	4000	8.100	8.100	10.401,68	
01.2430.67101000	Erstattungen an das Land (offene GTS) **kommunale Mitfinanzierung*	4000	28.600	27.500	27.500,00	
01.2430.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	300.000	0	0,00	
01.2430.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	100	100	104,92	
01.2430.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	77,72	
01.2430.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.2430.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	6.000	4.200	4.564,98	
01.2430.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	9.900	4.000	6.387,72	
01.2430.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.000	1.900	1.839,78	
01.2430.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	5.700	6.700	6.588,88	
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		**7.393.900**	**7.323.690**	**7.601.578,09**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**2.733.900**	**2.733.900**	**3.311.298,08**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**7.393.900**	**7.323.690**	**7.601.578,09**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40100		**-4.660.000**	**-4.589.790**	**-4.290.280,01**	

Nr. 40100	U-Amtsbudget Hans-Böckler-Schule

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Ob an der HBS ein Budgetüberschuss oder ein Zuschussbedarf entsteht, ist nur in äußerst eng gefassten Grenzen beeinflussbar. Bei den Einnahmen wurde beim erneuten Haushaltsansatz wieder mit einem deutlich verringerten Betrag kalkuliert als das Rechnungsergebnis 2016 ergeben hat. Bei den Ausgaben ist dies in noch deutlicherer Form sichtbar. Der geringe Bereich der Sachkosten, die an der Schule selbst bewirtschaftet werden können weist keine Defizite auf, so dass das Gesamtbudget darunter maßgeblich beeinflusst werden könnte.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 40150 U-Amtsbudget Leopold-Ullstein- Realschule

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-697.900**	**-648.700**	**7,58**	**-672.421,69**	**-3,53**
Einnahmen	**75.800**	**75.800**	**0,00**	**87.010,13**	**-12,88**
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	600	600	0,00	310,13	93,47
Erstattungen	65.000	65.000	0,00	76.500,00	-15,03
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	**-773.700**	**-724.500**	**6,79**	**-759.431,82**	**-4,60**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-143.600	-143.200	0,28	-136.655,00	4,79
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-78.600	-78.600	0,00	-57.846,15	35,88
Erstattungen	-20.500	-16.500	24,24	-16.500,00	0,00
innere Verrechnungen	-531.000	-486.200	9,21	-548.430,67	-11,35
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	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	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-697.900	-648.700	7,58	-672.421,69	-3,53
bereinigte Einnahmen	75.800	75.800	0,00	87.010,13	-12,88
bereingte Ausgaben	-773.700	-724.500	6,79	-759.431,82	-4,60
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-5,46	-5,08	7,48	-5,31	-4,33
Ausgabendeckungsgrad (in %)	9,80	10,46	-6,31	11,46	-8,73
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	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	310,13	
01.2210.15990000	Vermischte Einnahmen	4000	0	0	0,00	
01.2210.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	65.000	65.000	76.500,00	
01.2210.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen *z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)*	4000	10.200	10.200	10.200,00	
01.2210.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2210.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2210.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**75.800**	**75.800**	**87.010,13**	
	AUSGABEN					
01.2210.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	500	500	0,00	
01.2210.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	6.200	6.200	996,48	
01.2210.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	2.000	2.000	1.834,69	
01.2210.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2210.53600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	2000	143.600	143.200	136.655,00	
01.2210.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel *notwendige Ergänzungsausstattungen von Unterrichtsmaterialien (Verbrauch)*	4000	13.300	13.300	4.428,17	
01.2210.57101000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	3.000	3.000	323,36	
01.2210.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	1.500	1.500	2.316,40	
01.2210.57150000	Werk- und Beschäftigungsmaterial (Schulküche, Werken)	4000	7.300	7.300	4.468,51	
01.2210.57151000	Werk- und Beschäftigungsmaterial (Materialausgabestelle)	4000	0	0	0,00	
01.2210.57170000	Spiel- und Sportgeräte	4000	3.800	3.800	5.798,28	
01.2210.57510000	Eigene Schülerbeförderung	4000	10.000	10.000	12.530,79	
01.2210.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	100	100	140,10	
01.2210.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	800	800	357,97	
01.2210.63160000	Veranstaltungen	4000	1.100	1.100	1.536,98	
01.2210.63220000	EDV-Kosten	4000	7.300	7.300	9.245,76	
01.2210.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	11.200	11.200	5.985,81	
01.2210.64100000	Versicherungen	4000	0	0	0,00	
01.2210.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	402,62	
01.2210.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4020	0	0	0,00	
01.2210.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	2.900	2.900	1.920,32	
01.2210.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	3.500	3.500	3.485,86	
01.2210.65200000	Fernsprechgebühren	4000	200	200	307,64	
01.2210.65250000	Postgebühren	4000	1.200	1.200	1.515,01	
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	Transportkosten	4000	0	0	71,40	
01.2210.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	0	0	180,00	
01.2210.67101000	Erstattungen an das Land	4000	20.500	16.500	16.500,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40150 U-Amtsbudget Leopold-Ullstein- Realschule

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(offene GTS)					
	**kommunale Mitfinanzierung*					
01.2210.67102000	Erstattungen an das Land	4000	0	0	0,00	
	(gebundene GTS)					
	**kommunale Mitfinanzierung*					
01.2210.67905400	Innere Verrechnung	2000	500.000	453.500	504.397,94	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
01.2210.67905405	Innere Verrechnung	2000	200	100	414,17	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
	Außenanlagen					
01.2210.67906321	Innere Verrechnung	4000	0	600	583,10	
	Telefonbucheintrag					
01.2210.67989999	Innere Verrechnung	4000	600	600	558,02	
	innerstädt. Leistungen					
01.2210.67990200	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen (Mehrungen)					
01.2210.67992000	Innere Verrechnung	1000	10.700	19.900	21.604,05	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.2210.67993000	Innere Verrechnung	1000	14.500	0	9.227,49	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(TK-Management)					
01.2210.67995000	Innere Verrechnung	1000	1.000	7.800	7.665,73	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Netzbetrieb)					
01.2210.67995324	Innere Verrechnung	1000	4.000	3.700	3.980,17	
	ITK-Leistungen (Miete					
	Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
01.2210.67996000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(sonstige Geräte)					
01.2210.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2210.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**773.700**	**724.500**	**759.431,82**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**75.800**	**75.800**	**87.010,13**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**773.700**	**724.500**	**759.431,82**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40150		**-697.900**	**-648.700**	**-672.421,69**	

Nr. 40150 **U-Amtsbudget Leopold-Ullstein-Realschule**

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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

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

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

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 40200 U-Amtsbudget Helene-Lange- Gymnasium

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-1.044.900**	**-951.800**	**9,78**	**-1.032.500,75**	**-7,82**
Einnahmen	**187.500**	**187.500**	**0,00**	**187.710,14**	**-0,11**
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	15.100	15.100	0,00	8.601,14	75,56
Erstattungen	130.000	130.000	0,00	134.312,50	-3,21
innere Verrechnungen	40.900	40.900	0,00	40.900,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.500	1.500	0,00	3.896,50	-61,50
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-1.232.400**	**-1.139.300**	**8,17**	**-1.220.210,89**	**-6,63**
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	-6.000	-5.500	9,09	-5.500,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-115.200	-115.200	0,00	-96.617,23	19,23
Erstattungen	-35.800	-27.500	30,18	-27.500,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.076.400	-992.100	8,50	-1.090.593,66	-9,03
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	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.045.900	-952.800	9,77	-1.032.500,75	-7,72
bereinigte Einnahmen	187.500	187.500	0,00	187.710,14	-0,11
bereingte Ausgaben	-1.233.400	-1.140.300	8,16	-1.220.210,89	-6,55
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-8,19	-7,46	9,79	-8,16	-8,58
Ausgabendeckungsgrad (in %)	15,20	16,44	-7,54	15,38	6,89
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2300	**Helene-Lange-Gymnasium**					
01.2300.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	4000	15.000	15.000	8.601,14	
	**Schulraumbenutzung durch VHS*					
01.2300.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	0	0	0,00	
01.2300.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	100	100	0,00	
01.2300.15990000	Vermischte Einnahmen	4000	0	0	0,00	
01.2300.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	130.000	130.000	134.312,50	
01.2300.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	40.900	40.900	40.900,00	
	**z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)*					
01.2300.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	1.500	1.500	3.596,50	
	**z. B. für Seminarschulen*					
01.2300.17830000	Spenden	4000	0	0	300,00	
01.2300.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2300.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**187.500**	**187.500**	**187.710,14**	
	AUSGABEN					
01.2300.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	600	600	49,80	
01.2300.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	4000	5.000	5.000	3.029,42	
01.2300.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	8.000	8.000	7.572,96	
01.2300.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	4.200	4.200	3.320,30	
01.2300.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2300.53600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	2000	6.000	5.500	5.500,00	
	**Johann-Humser-Stiftung*					
01.2300.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	24.000	24.000	20.608,86	
01.2300.57101000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	1.500	1.500	1.423,81	
01.2300.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	500	500	1.855,48	
	**z. B. Sachausgaben Seminarschule*					
01.2300.57150000	Werk- und Beschäftigungsmaterial (Schulküche, Werken)	4000	900	900	0,00	
01.2300.57170000	Spiel- und Sportgeräte	4000	9.100	9.100	5.728,15	
01.2300.57230000	Schülerbücherei	4000	300	300	0,00	
01.2300.57510000	Eigene Schülerbeförderung	4000	9.000	9.000	7.104,29	
	**nicht geförderte Schülerbeförderungskosten*					
01.2300.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	100	100	0,00	
01.2300.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	500	500	212,63	
01.2300.63140000	Städtepartnerschaften u.Ä.	4000	1.200	1.200	0,00	
	**z. B. Schulpartnerschaften*					
01.2300.63160000	Veranstaltungen	4000	1.700	1.700	1.140,08	
01.2300.63200000	Verschiedener Betriebsaufwand	4000	1.000	1.000	0,00	
01.2300.63220000	EDV-Kosten	4000	30.600	30.600	32.976,38	
01.2300.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	7.000	7.000	6.130,19	
01.2300.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	380,44	
01.2300.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	5.000	5.000	2.206,52	
01.2300.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	1.900	1.900	464,20	
01.2300.65200000	Fernsprechgebühren	4000	200	200	94,88	
01.2300.65250000	Postgebühren	4000	2.200	2.200	2.263,84	
01.2300.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	4000	200	200	0,00	
01.2300.65870000	Transportkosten	4000	400	400	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2300.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	0	0	0,00	
01.2300.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100	100	55,00	
01.2300.67101000	Erstattungen an das Land (offene GTS) **kommunale Mitfinanzierung*	4000	35.800	27.500	27.500,00	
01.2300.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	1.030.000	950.000	1.044.336,17	
01.2300.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	9.600	11.100	5.349,16	
01.2300.67906321	Innere Verrechnung Telefonbucheintrag	4000	0	700	483,13	
01.2300.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	0	0	92,82	
01.2300.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	300	300	142,00	
01.2300.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.2300.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	11.400	11.200	14.937,62	
01.2300.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	18.600	8.400	13.427,73	
01.2300.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.000	5.000	6.132,58	
01.2300.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	5.500	5.400	5.692,45	
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		**1.232.400**	**1.139.300**	**1.220.210,89**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**187.500**	**187.500**	**187.710,14**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**1.232.400**	**1.139.300**	**1.220.210,89**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40200		**-1.044.900**	**-951.800**	**-1.032.500,75**	

Nr. 40200	U-Amtsbudget Helene-Lange-Gymnasium

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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:

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 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-374.822**	**-331.422**	**13,10**	**-237.229,84**	**39,71**
Einnahmen	**180.300**	**180.300**	**0,00**	**187.348,50**	**-3,76**
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	18,26	447,65
Erstattungen	170.000	170.000	0,00	176.750,00	-3,82
innere Verrechnungen	10.200	10.200	0,00	10.580,24	-3,59
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	**-555.122**	**-511.722**	**8,48**	**-424.578,34**	**20,52**
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	-68.113,13	43,44
Erstattungen	-15.300	0	0,00	-5.500,00	-100,00
innere Verrechnungen	-443.300	-415.200	6,77	-350.965,21	18,30
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	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-376.000	-332.600	13,05	-237.229,84	40,20
bereinigte Einnahmen	180.300	180.300	0,00	187.348,50	-3,76
bereingte Ausgaben	-556.300	-512.900	8,46	-424.578,34	20,80
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,94	-2,60	13,08	-1,87	39,04
Ausgabendeckungsgrad (in %)	32,41	35,15	-7,80	44,13	-20,35
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	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	18,26	
01.2310.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	170.000	170.000	176.750,00	
01.2310.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen *z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)*	4000	10.200	10.200	10.580,24	
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		**180.300**	**180.300**	**187.348,50**	
	AUSGABEN					
01.2310.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	400	400	257,42	
01.2310.52710000	Schulausstattung: Beschaffung *Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar*	4000	4.100	4.100	1.285,31	
01.2310.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	4.000	4.000	4.003,30	
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	9.115,54	
01.2310.57101000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	800	800	936,99	
01.2310.57170000	Spiel- und Sportgeräte	4000	3.600	3.600	2.115,99	
01.2310.57230000	Schülerbücherei	4000	2.400	2.400	2.549,51	
01.2310.57510000	Eigene Schülerbeförderung *nicht geförderte Schülerbeförderungskosten*	4000	10.700	10.700	6.579,99	
01.2310.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	100	100	0,00	
01.2310.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	400	400	855,25	
01.2310.63160000	Veranstaltungen	4000	300	300	269,28	
01.2310.63220000	EDV-Kosten	4000	31.700	31.700	31.604,73	
01.2310.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	6.000	6.000	3.594,51	
01.2310.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	155,96	
01.2310.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	3.500	3.500	1.505,36	
01.2310.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	1.000	1.000	783,52	
01.2310.65200000	Fernsprechgebühren	4010	400	400	82,59	
01.2310.65250000	Postgebühren	4000	1.200	1.200	1.166,12	
01.2310.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2310.65870000	Transportkosten	4000	200	200	1.251,76	
01.2310.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100	100	0,00	
01.2310.67101000	Erstattungen an das Land (offene GTS) *kommunale Mitfinanzierung*	4000	15.300	0	5.500,00	
01.2310.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	422.000	392.500	325.899,96	
01.2310.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	3.500	5.000	7.481,74	
01.2310.67906321	Innere Verrechnung Telefonbucheintrag	4000	0	700	483,13	

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2310.67936521	Innere Verrechnung Fernsprechgebühren	4000	0	0	269,46	
01.2310.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	0,00	
01.2310.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.2310.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	8.200	8.800	9.407,26	
01.2310.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	5.100	1.600	382,06	
01.2310.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.000	3.400	3.372,92	
01.2310.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.500	3.200	3.668,68	
01.2310.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.2310.89000999	Beitrag Haushalts-konsolidierung	2000	-1.178	-1.178	0,00	
01.2310.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2310.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**555.122**	**511.722**	**424.578,34**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**180.300**	**180.300**	**187.348,50**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**555.122**	**511.722**	**424.578,34**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40210		**-374.822**	**-331.422**	**-237.229,84**	

Nr. 40210	U-Amtsbudget Heinrich-Schliemann-Gymnasium

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Abweichungen sind nicht vom SchvA steuerbar, da weder Schülerzahlen noch Gebäudebewirtschaftungskosten beeinflussbar sind.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-902.400**	**-820.400**	**10,00**	**-989.749,44**	**-17,11**
Einnahmen	**148.800**	**148.800**	**0,00**	**135.874,69**	**9,51**
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	761,84	-86,87
Erstattungen	115.000	115.000	0,00	121.625,00	-5,45
innere Verrechnungen	30.700	30.700	0,00	10.233,00	200,01
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	3.000	3.000	0,00	3.254,85	-7,83
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-1.051.200**	**-969.200**	**8,46**	**-1.125.624,13**	**-13,90**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-70.000	-70.000	0,00	-68.443,69	2,27
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-158.700	-151.200	4,96	-148.662,61	1,71
Erstattungen	-27.600	-38.500	-28,31	-22.000,00	75,00
innere Verrechnungen	-794.900	-709.500	12,04	-886.517,83	-19,97
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	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	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-902.400	-820.400	10,00	-989.749,44	-17,11
bereinigte Einnahmen	148.800	148.800	0,00	135.874,69	9,51
bereingte Ausgaben	-1.051.200	-969.200	8,46	-1.125.624,13	-13,90
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-7,06	-6,42	9,97	-7,82	-17,90
Ausgabendeckungsgrad (in %)	14,16	15,35	-7,75	12,07	27,17
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2320	**Hardenberg - Gymnasium**					
01.2320.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	0	0	147,68	
01.2320.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	300,00	
01.2320.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	100	100	314,16	
01.2320.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	115.000	115.000	121.625,00	
01.2320.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen *z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)*	4000	30.700	30.700	10.233,00	
01.2320.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *z. B. Seminarschulen*	4000	3.000	3.000	3.254,85	
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**	**135.874,69**	
	AUSGABEN					
01.2320.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	700	700	1.568,40	
01.2320.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	7.500	0	0,00	
01.2320.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	9.900	5.000	10.503,07	
01.2320.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	2.500	2.500	3.885,06	
01.2320.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke *z. B. Kabinennutzung Sportplatz an TV Fürth 1860*	4000	70.000	70.000	68.443,69	
01.2320.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	28.300	33.300	23.731,52	
01.2320.57101000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	3.000	3.000	3.427,45	
01.2320.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel *z. B. Sachausgaben Seminarschule*	4000	3.000	3.000	1.599,73	
01.2320.57150000	Werk- und Beschäftigungsmaterial (Schulküche, Werken)	4000	1.400	1.400	771,40	
01.2320.57170000	Spiel- und Sportgeräte	4000	6.100	6.100	4.143,35	
01.2320.57230000	Schülerbücherei	4000	2.500	2.500	2.557,94	
01.2320.57510000	Eigene Schülerbeförderung *nicht geförderte Schülerbeförderungskosten*	4000	36.500	36.500	39.610,87	
01.2320.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	300	300	355,95	
01.2320.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	600	500	489,71	
01.2320.63160000	Veranstaltungen	4000	500	500	583,96	
01.2320.63220000	EDV-Kosten	4000	37.400	37.400	39.013,31	
01.2320.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	7.000	7.000	6.921,08	
01.2320.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	338,18	
01.2320.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	5.000	5.000	3.433,88	
01.2320.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	3.000	3.000	3.068,15	
01.2320.65200000	Fernsprechgebühren	4010	300	300	19,78	
01.2320.65250000	Postgebühren	4000	2.300	2.300	2.423,88	
01.2320.65810000	Bankgebühren u. Ä.	4000	0	0	0,00	
UAB 2320	ehemals 01.2320.65810001					
01.2320.65870000	Transportkosten *Sperrmüllabfuhr*	4000	800	800	215,94	
01.2320.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100	100	0,00	
01.2320.67101000	Erstattungen an das Land (offene GTS) (Personalkostenzuschuss) *kommunale Mitfinanzierung*	4000	27.600	38.500	22.000,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40220 U-Amtsbudget Hardenberg- Gymnasium

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2320.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	772.500	677.000	861.289,43	
01.2320.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	9.100	11.400	4.713,68	
01.2320.67906321	Innere Verrechnung Telefonbucheintrag	4000	0	700	483,14	
01.2320.67936521	Innere Verrechnung Fernsprechgebühren	4000	0	0	79,12	
01.2320.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	200	200	0,00	
01.2320.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.2320.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.000	9.300	10.133,34	
01.2320.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	5.300	1.600	286,55	
01.2320.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.000	4.100	3.986,18	
01.2320.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	4.800	5.200	5.546,39	
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		**1.051.200**	**969.200**	**1.125.624,13**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**148.800**	**148.800**	**135.874,69**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**1.051.200**	**969.200**	**1.125.624,13**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40220		**-902.400**	**-820.400**	**-989.749,44**	

Nr. 40220	U-Amtsbudget Hardenberg-Gymnasium

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Die Abweichung entstand durch Mehreinnahmen bei den Gastschulbeiträgen und Mehrausgaben bei den Gebäudebewirtschaftungskosten. Dies ist durch das SchvA nicht steuerbar. Beim Budgetabschluss werden diese Einnahmen/Ausgaben neutralisiert.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Die Mehrausgaben der Gebäudebewirtschaftungskosten und die sich hinziehende anstehende Reparatur der Turnhalle sind vom SchvA nicht steuerbar.

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 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-351.800**	**-380.800**	**-7,62**	**-322.683,84**	**18,01**
Einnahmen	**478.000**	**473.000**	**1,06**	**510.592,74**	**-7,36**
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	10.000	5.000	100,00	12.363,12	-59,56
Erstattungen	460.000	460.000	0,00	491.020,42	-6,32
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	8.000	8.000	0,00	7.209,20	10,97
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-829.800**	**-853.800**	**-2,81**	**-833.276,58**	**2,46**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-2.200	-2.200	0,00	-584,00	276,71
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-148.000	-145.000	2,07	-116.962,39	23,97
Erstattungen	-89.400	-89.400	0,00	-71.806,89	24,50
innere Verrechnungen	-590.200	-617.200	-4,37	-643.923,30	-4,15
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	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	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-351.800	-380.800	-7,62	-322.683,84	18,01
bereinigte Einnahmen	478.000	473.000	1,06	510.592,74	-7,36
bereingte Ausgaben	-829.800	-853.800	-2,81	-833.276,58	2,46
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,75	-2,98	-7,72	-2,55	16,86
Ausgabendeckungsgrad (in %)	57,60	55,40	3,97	61,28	-9,60
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	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	0	0,00	
01.2401.15480000	Sonstige Kostenersätze (Umschüler)	4000	3.000	1.000	1.184,06	
01.2401.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	4.000	4.000	11.410,24	
01.2401.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	-231,18	
01.2401.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände **z. B. Blockbeschulung von kommunalen Aufgabenträger*	4000	10.000	10.000	11.661,60	
01.2401.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	450.000	450.000	479.358,82	
01.2401.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche **z. B. zur Blockbeschulung von Privaten*	4000	0	0	0,00	
01.2401.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land **z. B. für Blockschüler*	4000	8.000	8.000	7.009,20	
01.2401.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen **Interner Zuschuss: SB 20512 - HSt. 01.8960.7120.0000*	2000	0	0	200,00	
01.2401.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**478.000**	**473.000**	**510.592,74**	
	AUSGABEN					
01.2401.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	1.900	1.900	0,00	
01.2401.52710000	Schulausstattung: Beschaffung **Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar*	4000	8.500	8.500	0,00	
01.2401.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	3.500	3.500	2.261,54	
01.2401.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke **Miete für Turnhalle FOS*	4000	2.200	2.200	584,00	
01.2401.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel **Demonstrationsgeräte, Modelle sowie Werkzeuge und Messgeräte für Schulwerkstätten*	4000	20.800	20.800	8.306,07	
01.2401.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	2.700	2.700	3.339,50	
01.2401.57150000	Werk- und Beschäftigungsmaterial (Schulküche, Werken) **u.a. Ersatzbeschaffung von Küchengeräten*	4000	12.400	12.400	8.691,13	
01.2401.57190000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulwerkstätten)	4000	43.100	41.100	42.350,73	
01.2401.57510000	Eigene Schülerbeförderung	4000	300	300	0,00	
01.2401.57595310	Sonstige Schulaufwendungen (Heimunterbringung Blockunterricht)	4000	18.000	18.000	18.247,12	
01.2401.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	600	600	396,58	
01.2401.63160000	Veranstaltungen **u.a. Staats- und Stadtpreise*	4000	700	700	901,48	
01.2401.63220000	EDV-Kosten **Ausbau/Erweiterung der EDV-Einrichtungen*	4000	18.200	18.200	16.622,10	
01.2401.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	3.400	3.400	3.224,19	
01.2401.64300000	Versicherungen	3000	4.300	3.300	4.780,74	
01.2401.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	2.500	2.500	2.530,48	
01.2401.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	3.300	3.300	2.778,28	
01.2401.65200000	Fernsprechgebühren	4010	600	600	342,00	
01.2401.65250000	Postgebühren	4000	1.400	1.400	1.468,20	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **40250 U-Amtsbudget Berufsschule I**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2401.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	4000	200	200	0,00	
01.2401.65870000	Transportkosten	4000	900	900	0,00	
01.2401.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	600	600	722,25	
01.2401.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100	100	0,00	
01.2401.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände **z. B. an Stadt Nürnberg für Gärtnerklassen*	4000	89.400	89.400	71.806,89	
01.2401.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	565.000	591.000	619.712,62	
01.2401.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	2.400	3.100	1.436,36	
01.2401.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	200	200	157,38	
01.2401.67936521	Innere Verrechnung Fernsprechgebühren	4000	0	0	0,00	
01.2401.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	4000	100	100	110,00	
01.2401.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	400	400	0,00	
01.2401.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.2401.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.2401.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	12.000	12.700	13.833,71	
01.2401.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	5.200	1.400	191,03	
01.2401.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.000	5.300	5.212,70	
01.2401.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.900	3.000	3.269,50	
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		**829.800**	**853.800**	**833.276,58**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**478.000**	**473.000**	**510.592,74**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**829.800**	**853.800**	**833.276,58**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40250		**-351.800**	**-380.800**	**-322.683,84**	

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

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-47.800**	**-60.600**	**-21,12**	**-28.108,61**	**115,59**
Einnahmen	**722.100**	**687.100**	**5,09**	**826.744,00**	**-16,89**
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	31.883,73	-41,35
Erstattungen	580.000	550.000	5,45	693.883,47	-20,74
innere Verrechnungen	38.400	38.400	0,00	29.907,60	28,40
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	85.000	80.000	6,25	71.069,20	12,57
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-769.900**	**-747.700**	**2,97**	**-854.852,61**	**-12,53**
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	-303.300	-268.300	13,05	-319.100,91	-15,92
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-466.600	-479.400	-2,67	-535.751,70	-10,52
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	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-47.800	-60.600	-21,12	-28.108,61	115,59
bereinigte Einnahmen	722.100	687.100	5,09	826.744,00	-16,89
bereingte Ausgaben	-769.900	-747.700	2,97	-854.852,61	-12,53
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,37	-0,47	-21,28	-0,22	113,64
Ausgabendeckungsgrad (in %)	93,79	91,90	2,06	96,71	-4,97
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	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	17.460,94	
01.2402.15490000	Sonstige Kostenersätze **Inserate Jahresbericht, Kopiergeld*	4000	3.600	3.600	1.020,89	
01.2402.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	257,60	
01.2402.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	100	100	144,30	
01.2402.15990000	Vermischte Einnahmen	4000	0	0	13.000,00	
01.2402.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände **z. B. Blockbeschulung von kommunalen Aufgabenträger*	4000	130.000	100.000	125.294,98	
01.2402.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	450.000	450.000	568.588,49	
01.2402.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen **z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)*	4000	38.400	38.400	29.907,60	
01.2402.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land **z. B. für Blockschüler*	4000	85.000	80.000	70.369,20	
01.2402.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen **Interner Zuschuss: SB 20512 - HSt. 01.8960.7120.0000*	2000	0	0	700,00	
01.2402.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2402.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2402.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**722.100**	**687.100**	**826.744,00**	
	AUSGABEN					
01.2402.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	800	800	2.079,07	
01.2402.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	3.500	3.500	1.209,87	
01.2402.52710000	Schulausstattung: Beschaffung **Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar*	4000	11.800	11.800	15.217,90	
01.2402.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	2.500	2.500	4.719,17	
01.2402.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	14.300	14.300	10.147,12	
01.2402.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	0	0	1.565,20	
01.2402.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur **Bücherbeschaffung für Fachsprengel, Verwaltung, EDV*	4000	5.800	5.800	2.702,13	
01.2402.57150000	Werk- und Beschäftigungsmaterial (Schulküche, Werken)	4000	0	0	0,00	
01.2402.57170000	Spiel- und Sportgeräte	4000	3.500	3.500	758,44	
01.2402.57595310	Sonstige Schulaufwendungen (Heimunterbringung Blockunterricht)	4000	215.000	180.000	232.438,35	
01.2402.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	300	300	454,10	
01.2402.63160000	Veranstaltungen	4000	4.200	4.200	4.997,07	
01.2402.63220000	EDV-Kosten	4000	11.000	11.000	12.460,22	
01.2402.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	12.500	12.500	12.625,41	
01.2402.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	20,52	
01.2402.64300000	Versicherungen	3000	0	0	0,00	
01.2402.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	7.500	7.500	6.757,81	
01.2402.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	4.400	4.400	4.692,03	
01.2402.65200000	Fernsprechgebühren	4010	200	200	59,88	
01.2402.65250000	Postgebühren	4000	2.800	2.800	2.217,59	
01.2402.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	4000	2.700	2.700	3.811,23	
01.2402.65870000	Transportkosten	4000	100	100	71,40	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **40260 U-Amtsbudget Berufsschule II**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2402.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	300	300	71,40	
01.2402.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100	100	25,00	
01.2402.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	440.000	453.000	510.209,57	
01.2402.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	2.800	3.000	2.187,23	
01.2402.67936521	Innere Verrechnung Fernsprechgebühren	4000	0	0	269,46	
01.2402.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	4000	100	100	110,00	
01.2402.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	0,00	
01.2402.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.2402.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	11.600	12.900	13.426,36	
01.2402.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	7.300	2.100	919,87	
01.2402.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.000	4.100	4.139,49	
01.2402.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.800	4.200	4.489,72	
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		**769.900**	**747.700**	**854.852,61**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**722.100**	**687.100**	**826.744,00**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**769.900**	**747.700**	**854.852,61**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40260		**-47.800**	**-60.600**	**-28.108,61**	

Nr. 40260 **U-Amtsbudget Berufsschule II**

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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. Die Mehrausgaben bei den Gebäudebewirtschaftungskosten liegen nicht im Verantwortungsbereich des SchvA.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-345.600**	**-313.600**	**10,20**	**-238.195,24**	**31,66**
Einnahmen	**966.800**	**941.800**	**2,65**	**850.268,56**	**10,77**
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	12.956,23	-8,92
Erstattungen	830.000	820.000	1,22	726.592,23	12,86
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	125.000	110.000	13,64	110.720,10	-0,65
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-1.312.400**	**-1.255.400**	**4,54**	**-1.088.463,80**	**15,34**
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	-451.100	-426.100	5,87	-437.975,28	-2,71
Erstattungen	-290.000	-290.000	0,00	-261.195,40	11,03
innere Verrechnungen	-571.300	-539.300	5,93	-389.293,12	38,53
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	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-345.600	-313.600	10,20	-238.195,24	31,66
bereinigte Einnahmen	966.800	941.800	2,65	850.268,56	10,77
bereingte Ausgaben	-1.312.400	-1.255.400	4,54	-1.088.463,80	15,34
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,71	-2,45	10,61	-1,88	30,32
Ausgabendeckungsgrad (in %)	73,67	75,02	-1,80	78,12	-3,97
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	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	12.329,68	
01.2403.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	800	800	478,39	
01.2403.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	148,16	
01.2403.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände **z. B. Blockbeschulung von kommunalen Aufgabenträger*	4000	180.000	170.000	183.825,97	
01.2403.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	650.000	650.000	542.766,26	
01.2403.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land **z. B. für Blockschüler*	4000	125.000	110.000	110.620,10	
01.2403.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen **Interner Zuschuss: SB 20512 - HSt. 01.8960.7120.0000*	2000	0	0	100,00	
01.2403.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2403.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2403.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**966.800**	**941.800**	**850.268,56**	
	AUSGABEN					
01.2403.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	800	800	0,00	
01.2403.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	500	500	1.123,36	
01.2403.52710000	Schulausstattung: Beschaffung **Ersatz-, Ergänzungsbedarf*	4000	13.000	4.500	12.554,42	
01.2403.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	2.000	2.000	1.471,72	
01.2403.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2403.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	15.000	54.400	12.836,95	
01.2403.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	1.000	1.000	1.501,47	
01.2403.57190000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulwerkstätten) **Ersatzbedarf und Erfüllung verschärfter Schutzbestimmungen im Elektrobereich*	4000	60.500	29.600	31.254,39	
01.2403.57595310	Sonstige Schulaufwendungen (Heimunterbringung Blockunterricht)	4000	305.000	280.000	334.694,55	
01.2403.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	100	100	0,00	
01.2403.63160000	Veranstaltungen	4000	1.000	500	544,25	
01.2403.63220000	EDV-Kosten	4000	38.100	38.100	35.729,67	
01.2403.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	7.300	7.300	4.222,80	
01.2403.64300000	Versicherungen	3000	200	200	0,00	
01.2403.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	3.100	3.100	1.113,74	
01.2403.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	800	1.300	391,72	
01.2403.65200000	Fernsprechgebühren	4010	1.100	1.100	59,88	
01.2403.65250000	Postgebühren	4000	1.100	1.100	476,36	
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	Transportkosten	4000	200	200	0,00	
01.2403.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	100	100	0,00	
01.2403.67600000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen **z. B. Kosten der Schule für Rundfunktechnik*	4000	290.000	290.000	261.195,40	
01.2403.67905400	Innere Verrechnung	2000	550.000	518.000	369.494,26	

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
01.2403.67905405	Innere Verrechnung	2000	1.700	1.400	2.092,27	
	Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen					
01.2403.67916321	Innere Verrechnung	4000	3.200	3.200	2.912,22	
	Internetaufwendungen					
01.2403.67936521	Innere Verrechnung	4000	0	0	269,46	
	Fernsprechgebühren					
01.2403.67986510	Innere Verrechnung	4000	100	100	110,00	
	Bücher und Zeitschriften					
01.2403.67989999	Innere Verrechnung	4000	0	0	0,00	
	innerstädt. Leistungen					
01.2403.67990200	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen (Mehrungen)					
01.2403.67992000	Innere Verrechnung	1000	7.500	7.100	7.762,64	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.2403.67993000	Innere Verrechnung	1000	5.100	3.500	477,58	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
01.2403.67995000	Innere Verrechnung	1000	1.000	3.100	3.066,29	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.2403.67995324	Innere Verrechnung	1000	2.600	2.800	3.000,55	
	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
01.2403.67996000	Innere Verrechnung	1000	100	100	107,85	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)					
01.2403.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2403.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.312.400**	**1.255.400**	**1.088.463,80**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**966.800**	**941.800**	**850.268,56**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**1.312.400**	**1.255.400**	**1.088.463,80**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40270		**-345.600**	**-313.600**	**-238.195,24**	

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

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-101.300**	**-104.800**	**-3,34**	**-89.385,13**	**17,25**
Einnahmen	**70.000**	**70.000**	**0,00**	**79.733,11**	**-12,21**
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	2.780,00	-100,00
Erstattungen	70.000	70.000	0,00	76.953,11	-9,04
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-171.300**	**-174.800**	**-2,00**	**-169.118,24**	**3,36**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-27.300	-27.300	0,00	-19.526,12	39,81
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-144.000	-147.500	-2,37	-149.592,12	-1,40
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-101.300	-104.800	-3,34	-89.385,13	17,25
bereinigte Einnahmen	70.000	70.000	0,00	79.733,11	-12,21
bereingte Ausgaben	-171.300	-174.800	-2,00	-169.118,24	3,36
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,79	-0,82	-3,66	-0,71	15,49
Ausgabendeckungsgrad (in %)	40,86	40,05	2,02	47,15	-15,06
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2590	**Fachschule für Hauswirtschaft und Kinderpflege**					
01.2590.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	0	0	2.780,00	
01.2590.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	70.000	70.000	76.953,11	
01.2590.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2590.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**70.000**	**70.000**	**79.733,11**	
	AUSGABEN					
01.2590.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	300	300	0,00	
01.2590.52710000	Schulausstattung: Beschaffung **Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar und Vorhängen*	4000	1.700	1.700	693,00	
01.2590.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	1.000	1.000	0,00	
01.2590.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	4.600	4.600	2.340,99	
01.2590.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	500	500	412,10	
01.2590.57150000	Werk- und Beschäftigungsmaterial (Schulküche, Werken)	4000	12.800	12.800	10.369,33	
01.2590.63160000	Veranstaltungen **Staats- und Stadtpreise*	4000	200	200	289,83	
01.2590.63220000	EDV-Kosten	4000	2.100	2.100	1.957,76	
01.2590.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	2.300	2.300	2.099,04	
01.2590.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	700	700	619,67	
01.2590.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	200	200	239,40	
01.2590.65250000	Postgebühren	4000	300	300	505,00	
01.2590.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt **u.a. Jahresberichte*	4000	300	300	0,00	
01.2590.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2590.65870000	Transportkosten	4000	100	100	0,00	
01.2590.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	200	200	0,00	
01.2590.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	142.000	147.500	149.540,12	
01.2590.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	52,00	
01.2590.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.000	0	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		**171.300**	**174.800**	**169.118,24**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**70.000**	**70.000**	**79.733,11**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**171.300**	**174.800**	**169.118,24**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40300		**-101.300**	**-104.800**	**-89.385,13**	

Nr. 40300 U-Amtsbudget Fachschule Hauswirtschaft und Kinderpflege

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Die Abweichung entstand hauptsächlich durch die Mehrausgaben bei den Gebäudebewirtschaftungskosten.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Durch die vom SchvA 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 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungsergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-1.826.550**	**-1.549.150**	**17,91**	**-1.374.311,87**	**12,72**
Einnahmen	**87.500**	**87.500**	**0,00**	**260.590,13**	**-66,42**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	84.500	84.500	0,00	121.788,77	-30,62
Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.000	3.000	0,00	13.519,95	-77,81
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	15.281,41	-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	110.000,00	-100,00
Ausgaben	**-1.914.050**	**-1.636.650**	**16,95**	**-1.634.902,00**	**0,11**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-447.950	-413.550	8,32	-408.895,92	1,14
Beihilfe	0	0	0,00	-8.372,46	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-200	-200	0,00	-2.306,07	-91,33
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-223.100	-202.600	10,12	-287.052,67	-29,42
Erstattungen	-25.600	-25.600	0,00	-25.550,00	0,20
innere Verrechnungen	-126.000	-120.500	4,56	-80.631,28	49,45
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	-1.091.200	-874.200	24,82	-822.093,60	6,34
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungsergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.826.550	-1.549.150	17,91	-1.484.311,87	4,37
bereinigte Einnahmen	87.500	87.500	0,00	150.590,13	-41,90
bereingte Ausgaben	-1.914.050	-1.636.650	16,95	-1.634.902,00	0,11
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-14,30	-12,13	17,89	-11,73	3,41
Ausgabendeckungsgrad (in %)	4,57	5,35	-14,58	9,21	-41,91
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,51	3,24	8,33	3,23	0,31

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **41000 Amtsbudget Kulturamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	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	121.788,77	
01.3000.13900000	Einnahmen aus Verkauf	4100	0	0	511,10	
01.3000.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	4100	0	0	0,00	
01.3000.15490000	Sonstige Kostenersätze	4100	3.000	3.000	13.008,85	
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) *z. B. Bundesfreiwilligendienst*	1100	0	0	0,00	
01.3000.16981320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	4100	0	0	15.031,41	
01.3000.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4100	0	0	250,00	
01.3000.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.3000.17820000	Sponsoring	4100	0	0	0,00	
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	110.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		**87.500**	**87.500**	**260.590,13**	
	AUSGABEN					
01.3000.41000000	Beamtenbezüge	1100	79.000	40.800	45.740,18	
01.3000.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	200	260,72	
01.3000.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	256.500	274.500	266.122,24	
01.3000.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.3000.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	41.100	21.600	22.923,07	
01.3000.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	600	648,72	
01.3000.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	19.900	21.200	21.610,20	
01.3000.43403430	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.3000.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	50.300	53.500	50.512,61	
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	0,00	
01.3000.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	2.830,75	
01.3000.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	5.541,71	
01.3000.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.3000.46903430	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	GESP	0	0	0,00	
01.3000.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.100	1.100	1.028,18	
01.3000.46909000	Personalnebenausgaben	4100	50	50	50,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **41000 Amtsbudget Kulturamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Sachzuwendungen/ Leistungsanreize					
01.3000.51600000	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä. *z. B. Freilichtbühne*	4100	0	0	0,00	
01.3000.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4100	200	200	159,49	
01.3000.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4100	200	200	2.306,07	
01.3000.55000000	Haltung von Fahrzeugen	4100	0	0	0,00	
01.3000.56220000	Fortbildung und Umschulung	4100	300	300	0,00	
01.3000.60130000	Aufführungsrechte und Urheberanteile	4100	4.500	4.500	4.675,28	
01.3000.63130000	Belohnungen, Preise	4100	24.000	7.500	16.295,17	
01.3000.63131000	Belohnungen, Preise (Kulturpreis des Stadtrats)	4100	4.000	0	0,00	
01.3000.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4100	31.400	31.400	53.374,84	
01.3000.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4100	300	300	0,00	
01.3000.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4100	700	700	346,35	
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	1.500	1.500	1.494,11	
01.3000.65100000	Bücher und Zeitschriften	4100	900	900	1.540,00	
01.3000.65250000	Postgebühren	4100	1.200	1.200	4.021,40	
01.3000.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4100	1.500	1.500	2.758,93	
01.3000.65560000	Honorare und Ähnl.	4100	138.700	138.700	188.283,96	
01.3000.65561000	Honorare und Ähnl. (Künstlersozialabgaben)	4100	9.000	9.000	11.297,54	
01.3000.65880000	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	4100	1.600	1.600	2.805,60	
01.3000.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4100	3.100	3.100	0,00	
01.3000.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Fürther Gesellschaft der Kunstfreunde*	4100	200	200	0,00	
01.3000.67210000	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	58.000	54.000	44.636,88	
01.3000.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4100	0	0	214,20	
01.3000.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4100	50.800	50.800	20.788,93	
01.3000.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.3000.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	9.300	8.300	7.389,69	
01.3000.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.200	3.400	3.538,04	
01.3000.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.600	2.800	2.759,66	
01.3000.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.100	1.200	1.303,88	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **41000 Amtsbudget Kulturamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
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 Ähnl. sowie deren Einricht.	4100	198.900	179.900	160.173,00	
01.3000.70910000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. Ähnl. sowie deren Einricht.	4100	5.500	2.000	0,00	
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	0	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	651.700	587.200	556.820,60	
01.3330.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2000	105.100	105.100	105.100,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.914.050**	**1.636.650**	**1.634.902,00**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**87.500**	**87.500**	**260.590,13**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**1.914.050**	**1.636.650**	**1.634.902,00**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 41000		**-1.826.550**	**-1.549.150**	**-1.374.311,87**	

Nr. 41000	Amtsbudget Kulturamt

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Die Differenz von -41,96% ergibt sich durch die nicht planbaren Mehreinnahmen.
Gebühren/Beiträge/Entgelte (-30,62%)
Bei dem erfolgreichen 10tägigen 16. Internationales Klezmer Festival & Jewish Music Today waren fast alle Veranstaltungen ausverkauft. Dies führte zu den nicht planbaren Mehreinnahmen aus Eintrittsgeldern (HHSt 3430.1101).
Sonstige Verwaltungseinnahmen (-77,81 %)
Bei HHSt 3430.1549 Sonstige Kostenersätze gingen anteilige, nicht planbare Kostenersätze für das internationale figuren.theater.festival 2017(!) ein (ges. 7.000 €). Außerdem eine finanzielle Unterstützung von „Bayern liest“ für LESEN! 2018 (1.659,15 €) – ebenfalls nicht als feste Einnahme planbar.
Innere Verrechnungen (-100,00%) HH-Ansatz 0 €
Auf HHSt 3430.16981320 werden die nicht planbaren Sponsoringgelder, die das BMPA für kulturelle Veranstaltungen des Kulturamtes akquiriert hat, vereinnahmt. 2018 waren das 15.031,41 € (Ansatz 0 €).
Übertragungs- und Abschlussbuchungen (-100,00 %) HH-Ansatz 0 €
Wie mit Käm vereinbart wurden Projektmittel für kulturelle Veranstaltungen aus 2017 zweckgebunden in 2018 übertragen: 110.000,00 € (HHSt 3430.2971).

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 €
davon:		
Szene Fürth Jahresarbeit u. Fü-Festival i.d. Altstadt	8.600 €	
Altstadtweihnacht	1.900 €	
Kino Uferpalast	3.600 €	
Fürther Streichhölzer	30.000 €	
Fü-Jazz	2.900 €	
Fürther Chorkonzerte	4.800 €	
Musikzug Burgfarrnbach	10.000 €	
Kofferfabrik e. V.	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 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungsergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-794.250**	**-760.450**	**4,44**	**-725.356,28**	**4,84**
Einnahmen	**160.000**	**160.000**	**0,00**	**211.631,25**	**-24,40**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	50.000	50.000	0,00	59.152,67	-15,47
Sonstige Verwaltungseinnahmen	26.900	26.900	0,00	38.442,32	-30,03
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	83.100	83.100	0,00	92.587,00	-10,25
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	21.449,26	-100,00
Ausgaben	**-954.250**	**-920.450**	**3,67**	**-936.987,53**	**-1,76**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-326.450	-299.650	8,94	-303.534,84	-1,28
Beihilfe	0	0	0,00	-6.622,64	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-40.000	-40.000	0,00	-25.922,33	54,31
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-1.000	-1.000	0,00	-1.789,27	-44,11
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-179.400	-179.400	0,00	-195.266,95	-8,13
Erstattungen	-3.300	-3.300	0,00	-2.099,86	57,15
innere Verrechnungen	-168.900	-161.900	4,32	-166.551,64	-2,79
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	-235.200	-235.200	0,00	-235.200,00	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	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungsergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-794.250	-760.450	4,44	-746.805,54	1,83
bereinigte Einnahmen	160.000	160.000	0,00	190.181,99	-15,87
bereingte Ausgaben	-954.250	-920.450	3,67	-936.987,53	-1,76
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,22	-5,95	4,54	-5,90	0,85
Ausgabendeckungsgrad (in %)	16,77	17,38	-3,51	20,30	-14,38
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,56	2,35	8,94	2,40	-2,08

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **41100 U-Amtsbudget Kulturforum**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 3431	**Kulturforum**					
01.3431.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	4100	50.000	50.000	59.152,67	
01.3431.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	8400	21.900	21.900	26.233,67	
01.3431.15130000	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	8400	0	0	306,76	
01.3431.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	8400	0	0	0,00	
01.3431.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4120	5.000	5.000	11.901,89	
01.3431.16981320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	4100	0	0	5.000,00	
01.3431.16989997	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (Theater)	8400	70.000	70.000	75.600,00	
01.3431.16989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (Kulturamt)	8400	13.100	13.100	5.620,00	
01.3431.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (Sonstige städt. VA)	8400	0	0	6.367,00	
01.3431.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	21.449,26	
	SUMME EINNAHMEN		**160.000**	**160.000**	**211.631,25**	
	AUSGABEN					
01.3431.41000000	Beamtenbezüge	1100	42.200	0	0,00	
01.3431.41008400	Beamtenbezüge	1100	0	37.300	36.180,60	
01.3431.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.3431.41108400	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	200	206,23	
01.3431.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	195.200	4.500	3.949,40	
01.3431.41403430	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	4.469,87	
01.3431.41408400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	175.900	177.452,44	
01.3431.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	10.500	0	9.410,00	
01.3431.41608400	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	9.500	0,00	
01.3431.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	21.900	0	0,00	
01.3431.42008400	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	19.800	18.132,21	
01.3431.42100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	0,00	
01.3431.42108400	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	600	513,14	
01.3431.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	15.100	400	0,00	
01.3431.43403430	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	330,31	
01.3431.43408400	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	13.400	13.468,90	
01.3431.43808400	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.3431.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	38.300	900	0,00	
01.3431.44403430	Beiträge zur gesetzlichen	1100	0	0	1.296,06	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **41100 U-Amtsbudget Kulturforum**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"					
01.3431.44408400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	33.900	34.764,93	
01.3431.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	2.500	0	2.412,95	
01.3431.44808400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	2.500	0,00	
01.3431.45904100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	2.239,13	
01.3431.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	4.383,51	
01.3431.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	247,45	
01.3431.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	700	0	0,00	
01.3431.46908034	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.3431.46908084	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	700	650,35	
01.3431.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	8400	50	50	50,00	
01.3431.50400000	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	8400	10.000	10.000	9.013,47	
01.3431.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	8400	300	300	241,40	
01.3431.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	8400	1.200	1.200	744,51	
01.3431.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	8400	1.000	1.000	1.789,27	
01.3431.54300000	Reinigungskosten **z. B. Unterhalts- und Glasreinigung*	8400	30.000	30.000	16.908,86	
01.3431.56220000	Fortbildung und Umschulung	8400	600	600	240,00	
01.3431.60130000	Aufführungsrechte und Urheberanteile	4100	3.900	3.900	3.744,93	
01.3431.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4100	52.100	52.100	58.202,84	
01.3431.63220000	EDV-Kosten	8400	2.100	2.100	652,88	
01.3431.63610000	Müllabfuhr	8400	400	400	0,00	
01.3431.63690041	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4100	5.400	5.400	7.391,73	
01.3431.63690084	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	8400	11.000	11.000	8.244,35	
01.3431.63692000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	4100	100	100	0,00	
01.3431.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	8400	400	400	1.274,84	
01.3431.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	8400	0	0	0,00	
01.3431.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4120	5.000	5.000	2.846,23	
01.3431.64290000	Sonstige Steuern (§ 50a EStG)	4100	0	0	686,20	
01.3431.64300000	Versicherungen	8400	0	0	0,00	
01.3431.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	8400	400	400	398,84	
01.3431.65100000	Bücher und Zeitschriften	8400	300	300	564,70	
01.3431.65200000	Fernsprechgebühren	8400	0	0	0,00	
01.3431.65250000	Postgebühren	8400	1.000	1.000	1.449,12	
01.3431.65260000	Rundfunkbeitrag	8400	100	100	0,00	
01.3431.65410000	Reise- und Fahrtkosten	8400	500	500	908,14	
01.3431.65560041	Honorare und Ähnl.	4100	83.900	83.900	98.482,34	
01.3431.65560084	Honorare und Ähnl.	8400	4.300	4.300	4.104,29	
01.3431.65561000	Honorare und Ähnl.	4100	3.500	3.500	2.292,01	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **41100 U-Amtsbudget Kulturforum**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Künstlersozialabgaben)					
01.3431.65870000	Transportkosten	8400	500	500	0,00	
01.3431.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	8400	2.400	2.400	2.797,60	
01.3431.67600000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4100	3.300	3.300	2.099,86	
01.3431.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	138.000	154.000	158.161,97	
01.3431.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	8400	200	200	85,13	
01.3431.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8400	0	0	0,00	
01.3431.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	2.000	2.000	1.956,93	
01.3431.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	4.800	3.000	2.957,43	
01.3431.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	13.300	300	829,87	
01.3431.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	9.100	900	919,89	
01.3431.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.500	1.500	1.640,42	
01.3431.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.3431.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen **z. B. Zustiftung Kulturforum*	2000	235.200	235.200	235.200,00	
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		**954.250**	**920.450**	**936.987,53**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**160.000**	**160.000**	**211.631,25**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**954.250**	**920.450**	**936.987,53**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 41100		**-794.250**	**-760.450**	**-725.356,28**	

Nr. 41100	U-Amtsbudget Kulturforum

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Im RE 2018 sind auf der Einnahmenseite relevante Positionen enthalten, die im HH-Ansatz 2019 nicht darstellbar sind:
zweckgeb. Projektmittelübertrag | 21.449,26 €
Spenden / Sponsoring | 5.000,00 €
Umsatzsteuerrückvergütung | 11.901,89 €

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 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-1.876.705**	**-1.883.905**	**-0,38**	**-1.882.964,86**	**0,05**
Einnahmen	**106.000**	**106.000**	**0,00**	**129.565,53**	**-18,19**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	102.500	102.500	0,00	93.053,40	10,15
Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.500	3.500	0,00	20.656,75	-83,06
Erstattungen	0	0	0,00	633,33	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	15.222,05	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-1.982.705**	**-1.989.905**	**-0,36**	**-2.012.530,39**	**-1,12**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.114.405	-1.105.705	0,79	-1.031.855,65	7,16
Beihilfe	0	0	0,00	-46.776,17	-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	-244.700	-8,99	-231.105,46	5,88
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-637.800	-631.700	0,97	-694.993,11	-9,11
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	-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	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	

(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.876.705	-1.883.905	-0,38	-1.882.964,86	0,05
bereinigte Einnahmen	106.000	106.000	0,00	129.565,53	-18,19
bereingte Ausgaben	-1.982.705	-1.989.905	-0,36	-2.012.530,39	-1,12
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-14,69	-14,75	-0,41	-14,88	-0,87
Ausgabendeckungsgrad (in %)	5,35	5,33	0,38	6,44	-17,24
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	8,72	8,66	0,69	8,16	6,13

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **42000 Amtsbudget Volksbücherei**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 3520	**Volksbücherei**					
01.3520.11000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4200	82.000	82.000	70.805,95	
01.3520.11990000	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	4200	20.500	20.500	22.247,45	
	**Säumnisgebühren bei verspäteter Medienrückgabe*					
01.3520.15130000	Ersätze für Post- und Fern-meldegebühren	4200	0	0	0,00	
01.3520.15490000	Sonstige Kostenersätze	4200	3.500	3.500	20.656,75	
01.3520.15530000	Regressansprüche	3042	0	0	0,00	
01.3520.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	0	0	633,33	
	**z. B. Bundesfreiwilligendienst*					
01.3520.16981320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	4200	0	0	0,00	
01.3520.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4200	0	0	0,00	
01.3520.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	2.220,00	
	**z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken*					
01.3520.17200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden	4200	0	0	1.321,00	
01.3520.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	4200	0	0	3.000,00	
	**z.B. für "Die Geschichtendetektive"*					
01.3520.17820000	Sponsoring	4200	0	0	8.481,05	
01.3520.17830000	Spenden	4200	0	0	200,00	
01.3520.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**106.000**	**106.000**	**129.565,53**	
	AUSGABEN					
UAB 0611	**Zentrale Beschaffungsstelle (Amtsbücherei)**					
01.0611.65100000	Bücher und Zeitschriften (Ergänzungslieferungen für Amtsbücherei)	4200	7.600	7.600	8.939,51	
UAB 3520	**Volksbücherei**					
01.3520.41000000	Beamtenbezüge	1100	270.100	260.100	255.546,15	
01.3520.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	1.500	1.456,61	
01.3520.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	551.000	546.900	494.856,19	
01.3520.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	3.806,00	
01.3520.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	140.500	137.800	128.069,08	
01.3520.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	4.000	3.624,35	
01.3520.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	42.800	43.300	39.480,90	
01.3520.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.3520.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	107.900	109.700	101.578,52	
01.3520.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	1.530,48	
01.3520.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	15.815,14	
01.3520.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	30.961,03	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 42000 Amtsbudget Volksbücherei

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3520.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	2.000	2.300	1.907,37	
01.3520.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4200	105	105	0,00	
01.3520.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	4200	800	800	107,99	
01.3520.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4200	1.000	1.000	2.149,87	
01.3520.56220000	Fortbildung und Umschulung	4200	600	600	1.849,08	
01.3520.56900000	Sonstige besondere Aufwendung-en für Bedienstete	1100	0	0	0,00	
01.3520.60700000	Bedarf für öffentl. Büchereien (Bücher)	4200	132.000	132.000	127.620,89	
01.3520.60701000	Bedarf für öffentl. Büchereien (Medien)	4200	19.600	29.500	23.901,50	
01.3520.60703000	Bedarf für offentl. Büchereien (Digitale Dienste)	4200	9.900	0	12.383,23	
01.3520.60710000	Bedarf für öffentl. Büchereien (Buchbinde- und Pflegemittel)	4200	7.500	7.500	7.893,30	
01.3520.63160000	Veranstaltungen	4200	12.000	10.000	32.339,24	
01.3520.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4200	5.000	5.000	2.284,11	
01.3520.63220000	EDV-Kosten	4200	16.700	40.700	0,00	
01.3520.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4200	800	800	3.625,61	
01.3520.64300000	Versicherungen	4200	0	0	0,00	
01.3520.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4200	1.400	1.400	1.878,21	
01.3520.65100000	Bücher und Zeitschriften	4200	1.600	1.600	417,86	
01.3520.65200000	Fernsprechgebühren	4200	0	0	0,00	
01.3520.65250000	Postgebühren	4200	3.400	3.400	2.561,57	
01.3520.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	4200	500	500	990,54	
01.3520.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4200	800	800	726,24	
01.3520.65870000	Transportkosten	4200	500	500	0,00	
01.3520.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4200	1.000	1.000	1.436,71	
01.3520.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	560.000	533.000	562.461,31	
01.3520.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	1.800	1.800	1.503,36	
01.3520.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4200	0	0	948,01	
01.3520.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.3520.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	2.100	22.100	34.629,36	
01.3520.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	45.000	43.700	62.389,13	
01.3520.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	11.500	6.300	7.648,86	
01.3520.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	6.700	13.800	13.491,68	
01.3520.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.100	3.500	3.766,77	
01.3520.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	7.600	7.500	8.154,63	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **42000 Amtsbudget Volksbücherei**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(sonstige Geräte)					
01.3520.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.3520.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 4511	**Außerschulische Jugendbildung**					
01.4511.70901000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. **z. B. Kinderbuchhaus Theaterstraße 22*	4200	7.800	7.800	7.800,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.982.705**	**1.989.905**	**2.012.530,39**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**106.000**	**106.000**	**129.565,53**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**1.982.705**	**1.989.905**	**2.012.530,39**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 42000		**-1.876.705**	**-1.883.905**	**-1.882.964,86**	

Nr. 42000	Amtsbudget Volksbücherei

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Die erhöhten Ausgaben ergeben sich aus dem Bereich „Innere Verrechnungen“. Dazu gehören IT-Kosten der Innenstadtbibliothek und eine nötige Dachsanierung der Zweigstelle Finkenschlag.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

3520 6316 0000

Darunter:
Projektmittel "Fürther Lesefrühling"
Sonsige Veranstaltungen

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

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

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

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

4511 7090 1000	Kinderbuchhaus Theaterstraße 22	7.800 €

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

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 46000 Amtsbudget Theater

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-4.488.235**	**-4.453.235**	**0,79**	**-6.753.409,96**	**-34,06**
Einnahmen	**3.150.800**	**3.133.800**	**0,54**	**3.506.628,95**	**-10,63**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	2.148.000	2.100.000	2,29	2.284.962,24	-8,09
Sonstige Verwaltungseinnahmen	86.000	89.000	-3,37	114.271,50	-22,12
Erstattungen	0	0	0,00	3.250,00	-100,00
innere Verrechnungen	29.200	29.200	0,00	49.250,00	-40,71
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	887.600	915.600	-3,06	1.054.895,21	-13,20
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-7.639.035**	**-7.587.035**	**0,69**	**-10.260.038,91**	**-26,05**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.755.035	-2.640.035	4,36	-2.469.016,54	6,93
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-6.000	-3.000	100,00	-1.635,20	83,46
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-2.874.100	-2.899.700	-0,88	-3.284.037,42	-11,70
Erstattungen	-79.300	-79.300	0,00	-291.017,88	-72,75
innere Verrechnungen	-1.274.600	-1.315.000	-3,07	-1.344.245,19	-2,18
Kalkulatorische Kosten	-650.000	-650.000	0,00	-634.935,00	2,37
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	-2.235.151,68	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.488.235	-4.453.235	0,79	-4.518.258,28	-1,44
bereinigte Einnahmen	3.150.800	3.133.800	0,54	3.506.628,95	-10,63
bereingte Ausgaben	-7.639.035	-7.587.035	0,69	-8.024.887,23	-5,46
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-35,13	-34,86	0,77	-35,71	-2,38
Ausgabendeckungsgrad (in %)	41,25	41,30	-0,12	43,70	-5,49
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	21,57	20,67	4,35	19,51	5,95

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 46000 Amtsbudget Theater

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 3311	**Stadttheater**					
01.3311.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	4600	2.148.000	2.100.000	2.155.154,74	
01.3311.11012018	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintritts-gelder - Bay. Theatertage)	GESP	0	0	129.807,50	
01.3311.13330000	Verkauf von Programmen	4600	10.000	10.000	9.238,20	
01.3311.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	4600	42.500	42.500	45.700,00	
01.3311.14500000	Pachten	4600	7.500	7.500	12.918,51	
01.3311.15534400	Regressansprüche	1100	0	0	897,93	
01.3311.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4600	0	0	31.629,39	
01.3311.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4620	8.000	8.000	0,00	
01.3311.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	4600	3.000	6.000	1.117,95	
01.3311.15990000	Vermischte Einnahmen	4600	15.000	15.000	12.769,52	
01.3311.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) **z. B. Bundesfreiwilligendienst*	1100	0	0	3.250,00	
01.3311.16981321	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring (Bayer. Theatertage 2018)	GESP	0	0	10.000,00	
01.3311.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (innerstädt. Mieten) **z. B. Miete*	4600	29.200	29.200	39.250,00	
01.3311.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4600	0	0	0,00	
01.3311.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4600	620.000	620.000	500.000,00	
01.3311.17102018	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Bay. Theatertage)	GESP	0	0	200.000,00	
01.3311.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten) **z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken*	1100	0	0	10.323,56	
01.3311.17402018	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzl. Sozialvers. (Bay. Theatertage)	GESP	0	0	25.000,00	
01.3311.17404401	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzl. Sozialvers. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.3311.17820000	Sponsoring	4600	117.000	145.000	96.458,00	
01.3311.17822018	Sponsoring (Bay. Theatertage)	GESP	0	0	1.500,00	
01.3311.17830000	Spenden	4600	150.600	150.600	150.413,65	
01.3311.17832018	Spenden (Bay. Theatertage)	GESP	0	0	71.200,00	
01.3311.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**3.150.800**	**3.133.800**	**3.506.628,95**	
	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	
01.3311.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.3311.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.397.900	1.335.400	1.231.777,09	
01.3311.41401000	Entgelte für tariflich	1100	407.000	399.000	483.358,24	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **46000 Amtsbudget Theater**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3311.41402000	Beschäftigte (NV-Bühne) Entgelte für tariflich Beschäftigte (NV-Bühne Gast)	1100	250.000	250.000	148.486,36	
01.3311.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	100.900	91.900	95.175,09	
01.3311.41601000	Beschäftigungsentgelte und dgl. (NV-Bühne)	1100	0	0	0,00	
01.3311.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.3311.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	0,00	
01.3311.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	108.300	103.500	96.007,96	
01.3311.43401000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (NV-Bühne)	1100	31.500	30.900	21.247,87	
01.3311.43402000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (NV-Bühne Gast)	1100	20.000	20.000	5.965,35	
01.3311.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.3311.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	274.000	245.600	227.662,75	
01.3311.44401000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" (NV-Bühne)	1100	79.500	77.800	95.344,70	
01.3311.44402000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" (NV-Bühne Gast)	1100	48.700	48.700	27.874,79	
01.3311.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	25.000	25.000	24.484,08	
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	5.800	5.800	5.446,78	
01.3311.46908010	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer (NV-Bühne)	1100	0	0	0,00	
01.3311.46908020	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer (NV-Bühne Gast)	1100	0	0	0,00	
01.3311.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4600	135	135	50,00	
01.3311.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4600	25.200	25.200	11.178,14	
01.3311.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4600	3.000	3.000	1.635,20	
01.3311.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4600	3.000	0	0,00	
01.3311.55000000	Haltung von Fahrzeugen	4600	5.000	8.000	7.835,52	
01.3311.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	4600	3.000	3.000	3.437,74	
01.3311.55500000	Kfz-Steuer	4600	1.000	1.000	1.000,00	
01.3311.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	3.500	3.500	3.704,69	
01.3311.56220000	Fortbildung und Umschulung	4600	3.000	3.000	471,40	
01.3311.60100000	Theaterbedarf (Bühne, Beleuchtung, Werkstatt, Ton, Ausstattung)	4600	34.000	34.000	30.209,58	
01.3311.60110000	Dekoration, Bühnenausstattung	4600	139.300	139.300	138.101,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **46000 Amtsbudget Theater**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Sachkosten, EP)					
01.3311.60120000	Kostüme (Kostümreinigung)	4600	5.500	5.500	4.507,20	
	**z. B. Reinigung*					
01.3311.60130000	Aufführungsrechte und Urheberanteile (EP, GEMA)	4600	90.000	90.000	76.977,10	
01.3311.60150000	Gastspiele	4600	1.300.000	1.300.000	1.537.158,48	
01.3311.60190000	Sonstiger Theaterbedarf (Anschaffung)	4600	100.000	100.000	46.124,03	
01.3311.60310000	Druck von Eintrittskarten	4600	3.000	3.000	3.848,46	
01.3311.60320000	Druck von Programmen	4600	8.000	8.000	8.595,47	
01.3311.60330000	Repräsentationsausgaben	4600	18.000	18.000	18.804,74	
01.3311.63162018	Veranstaltungen (Bay. Theatertage)	GESP	0	0	417.594,14	
01.3311.63210000	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung)	4600	160.000	160.000	142.188,13	
01.3311.63211000	Öffentlichkeitsarbeit (Bretterbericht)	4600	22.000	22.000	20.582,67	
01.3311.63220000	EDV-Kosten (Ticket- und Systemkosten)	4600	30.000	30.000	33.230,19	
01.3311.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4600	0	0	0,00	
01.3311.63692000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	4600	90.000	80.000	89.093,14	
01.3311.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4600	1.800	1.800	1.632,14	
01.3311.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4600	0	0	0,00	
01.3311.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4620	38.000	38.000	39.344,86	
01.3311.64200000	Gewerbesteuer, Körperschafts-steuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	4600	0	0	0,00	
01.3311.64300000	Versicherungen	4600	10.000	10.000	1.689,59	
01.3311.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4600	5.800	5.800	6.658,04	
01.3311.65100000	Bücher und Zeitschriften	4600	3.500	3.500	2.872,26	
01.3311.65250000	Postgebühren	4600	40.000	40.000	36.696,82	
01.3311.65260000	Rundfunkbeitrag	4600	700	700	472,41	
01.3311.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	4600	0	0	0,00	
01.3311.65410000	Reise- und Fahrtkosten (Dienstreisen)	4600	10.000	10.000	5.232,61	
01.3311.65560000	Honorare und Ähnl.	4600	541.900	579.500	418.784,03	
	**u.a. Reise- und Übernachtungskosten für Eigenproduktionen*					
01.3311.65561000	Honorare und Ähnl. (Künstlersozialabgaben, AVA)	4600	30.000	30.000	28.064,97	
01.3311.65562000	Honorare und Ähnl. (Büchnentechnik)	4600	125.000	125.000	122.365,32	
01.3311.65810000	Bankgebühren u. Ä.	4600	10.000	7.500	9.160,67	
01.3311.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4600	9.900	8.400	9.466,47	
01.3311.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4600	7.000	6.000	6.955,41	
01.3311.67600000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Kombi-Ticket)	4600	79.300	79.300	291.017,88	
01.3311.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	746.000	759.000	802.106,95	
01.3311.67906321	Innere Verrechnung Telefonbucheintrag	4600	0	400	394,26	
01.3311.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4600	200	200	15,17	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 46000 Amtsbudget Theater

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3311.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	328.800	361.900	341.822,00	
01.3311.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	4600	1.300	1.300	1.472,40	
01.3311.67989996	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (TfA/Straßenreinigung)	4600	1.000	1.000	189,24	
01.3311.67989997	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (ABK)	4600	51.000	51.000	46.864,50	
01.3311.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (Mieten an Kufo)	4600	70.000	70.000	75.600,00	
01.3311.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (sonstiges) **innerstädtische Vermietungen*	4600	2.000	0	1.959,55	
01.3311.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.3311.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	4.200	4.100	4.158,00	
01.3311.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	36.600	35.300	32.787,18	
01.3311.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	20.300	12.700	18.730,41	
01.3311.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	6.900	11.600	11.345,28	
01.3311.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.800	3.500	3.707,91	
01.3311.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	2.500	3.000	3.092,34	
01.3311.68000000	Abschreibungen	2000	230.000	230.000	224.083,00	
01.3311.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	420.000	420.000	410.852,00	
01.3311.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.3311.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	2.235.151,68	
	SUMME AUSGABEN		**7.639.035**	**7.587.035**	**10.260.038,91**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**3.150.800**	**3.133.800**	**3.506.628,95**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**7.639.035**	**7.587.035**	**10.260.038,91**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 46000		**-4.488.235**	**-4.453.235**	**-6.753.409,96**	

Nr. 46000	Amtsbudget Theater

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-1.399.865**	**-1.254.065**	**11,63**	**-1.268.423,09**	**-1,13**
Einnahmen	**35.800**	**35.800**	**0,00**	**187.834,26**	**-80,94**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	12.700	12.700	0,00	10.583,11	20,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	21.600	21.600	0,00	36.498,45	-40,82
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	1.500	1.500	0,00	4.539,10	-66,95
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	72.847,23	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	63.366,37	-100,00
Ausgaben	**-1.435.665**	**-1.289.865**	**11,30**	**-1.456.257,35**	**-11,43**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-742.065	-681.965	8,81	-605.760,41	12,58
Beihilfe	0	0	0,00	-25.899,19	-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	-248.700	-246.500	0,89	-328.160,70	-24,88
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-439.600	-356.100	23,45	-491.157,05	-27,50
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	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.399.865	-1.254.065	11,63	-1.331.789,46	-5,84
bereinigte Einnahmen	35.800	35.800	0,00	124.467,89	-71,24
bereingte Ausgaben	-1.435.665	-1.289.865	11,30	-1.456.257,35	-11,43
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-10,96	-9,82	11,61	-10,53	-6,74
Ausgabendeckungsgrad (in %)	2,49	2,78	-10,43	8,55	-67,49
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	5,81	5,34	8,80	4,79	11,48

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 47000 Amtsbudget Stadtarchiv und Museen (StAM)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 3110	**Stadtarchiv**					
01.3110.10000000	Verwaltungsgebühren **z.B. Meldeauskünfte*	4700	200	200	0,00	
01.3110.11000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte **Archiv*	4700	5.300	5.300	0,00	
01.3110.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	4700	12.700	12.700	12.755,00	
01.3110.15990000	Vermischte Einnahmen **u.a. Kopien, Versandkosten*	4700	200	200	16.045,34	
01.3110.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4700	1.500	1.500	3.339,10	
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) **z. B. Eingliederungszuschuss*	1100	0	0	0,00	
01.3110.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen **z. B. Deutsche Forschungsgemeinschaft* **Interner Zuschuss: SB 20510 - HSt. 01.8945.6721.0000*	4700	0	0	1.400,00	
01.3110.17830000	Spenden	4700	0	0	0,00	
01.3110.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	24.200,00	
UAB 3213	**Stadtmuseum Fürth**					
01.3213.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	4700	7.200	7.200	10.583,11	
01.3213.13000000	Verkauf von Lebensmitteln **Einnahmen aus Museumscafé*	4700	1.200	1.200	1.606,85	
01.3213.13900000	Einnahmen aus Verkauf **Einnahmen aus Museumsladen*	4700	1.200	1.200	935,62	
01.3213.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl. **z. B. Multifunktionsraum*	4700	3.000	3.000	4.301,30	
01.3213.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4700	0	0	402,61	
01.3213.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4720	3.300	3.300	451,73	
01.3213.16981320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	4700	0	0	1.200,00	
01.3213.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4700	0	0	0,00	
01.3213.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4700	0	0	45.000,00	
01.3213.17830000	Spenden	4700	0	0	26.447,23	
01.3213.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	39.166,37	
	SUMME EINNAHMEN		**35.800**	**35.800**	**187.834,26**	
	AUSGABEN					
UAB 3110	**Stadtarchiv**					
01.3110.41000000	Beamtenbezüge	1100	99.300	131.600	91.496,49	
01.3110.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	700	521,53	
01.3110.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	272.200	206.600	199.438,69	
01.3110.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	20.000	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3110.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	51.700	69.700	45.854,23	
01.3110.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	1.900	1.297,69	
01.3110.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	21.100	16.000	14.989,53	
01.3110.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.3110.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	53.400	39.900	38.812,47	
01.3110.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.3110.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	5.662,50	
01.3110.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	11.085,37	
01.3110.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	247,45	
01.3110.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.200	1.200	1.154,03	
01.3110.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4700	65	65	59,80	
01.3110.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	4700	3.200	3.200	738,28	
01.3110.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4700	200	200	197,49	
01.3110.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4700	500	500	44,04	
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	9.073,61	
01.3110.60501000	Bedarf für Sammlungen Restaurierung von Archiv-, Bibliotheks- und Sammlungsgut	4700	30.600	30.600	22.143,12	
01.3110.63160000	Veranstaltungen **Ausstellungen*	4700	2.500	2.500	7,13	
01.3110.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4700	1.800	1.800	0,00	
01.3110.63211000	Öffentlichkeitsarbeit	4700	3.500	3.500	618,80	
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) **z. B. zusätzliche Hausmeisterstunden (GWF)*	4700	12.500	12.500	11.433,18	
01.3110.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4700	400	400	100,61	
01.3110.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4720	0	0	0,00	
01.3110.64300000	Versicherungen	4700	21.700	21.700	21.420,00	
01.3110.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4700	2.600	2.600	411,91	
01.3110.65100000	Bücher und Zeitschriften	4700	500	500	488,55	
01.3110.65250000	Postgebühren	4700	800	800	750,26	
01.3110.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4700	1.600	1.600	381,39	
01.3110.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	4700	1.200	1.200	381,10	
01.3110.65560000	Honorare und Ähnl.	4700	10.000	10.000	8.137,00	
01.3110.65870000	Transportkosten	4700	2.000	2.000	1.300,40	
01.3110.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4700	800	800	235,00	
01.3110.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4700	100	100	0,00	
01.3110.67905400	Innere Verrechnung	2000	284.000	225.000	288.838,46	

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3110.67905405	Gebäudebewirtschaftungskosten Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	1.000	1.000	930,35	
01.3110.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4700	100	100	61,69	
01.3110.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	4700	400	400	442,20	
01.3110.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4700	0	0	130,00	
01.3110.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.3110.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	300	0	0,00	
01.3110.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	20.100	19.300	18.524,12	
01.3110.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.800	2.700	1.566,91	
01.3110.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.300	6.900	6.592,53	
01.3110.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.600	1.500	2.184,00	
01.3110.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	600	600	7.070,52	
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	55.300	51.300	49.995,19	
01.3213.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	300	284,97	
01.3213.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	103.100	99.600	99.106,10	
01.3213.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	1.997,67	
01.3213.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	28.900	27.200	25.055,51	
01.3213.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	800	709,07	
01.3213.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	8.000	7.800	7.664,27	
01.3213.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	154,85	
01.3213.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	20.200	19.700	20.003,25	
01.3213.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	362,23	
01.3213.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	3.094,09	
01.3213.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	6.057,23	
01.3213.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	500	433,55	
01.3213.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/	4700	100	100	100,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Leistungsanreize					
01.3213.51440000	Unterhalt: Denkmäler u.Ä. (Friedrich-Ebert Bunker)	4700	0	0	0,00	
01.3213.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4700	500	500	187,54	
01.3213.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4700	1.600	1.600	9.555,18	
01.3213.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4700	500	500	247,75	
01.3213.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4700	600	600	0,00	
01.3213.56220000	Fortbildung und Umschulung	4700	700	700	0,00	
01.3213.56900000	Führungszeugnis	1100	0	0	0,00	
01.3213.58100000	Lebensmittel	4700	1.300	1.300	1.315,52	
01.3213.60210000	Spiel- und Unterrichtsmittel	4700	600	600	0,00	
01.3213.60505000	Bedarf für Sammlungen Dauerausstellung	4700	0	0	140.025,49	
01.3213.60506000	Bedarf für Sammlungen Sonderausstellungen	4700	4.500	4.500	1.595,10	
01.3213.63160000	Veranstaltungen	4700	4.900	4.900	9.247,52	
01.3213.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4700	16.900	16.900	11.642,64	
01.3213.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4700	100	100	0,00	
01.3213.63730000	Kosten für Mikroverfilmung **z. B. Zeitungen*	4700	600	600	0,00	
01.3213.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4700	0	0	754,56	
01.3213.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4720	300	300	149,26	
01.3213.64300000	Versicherungen	4700	300	300	141,79	
01.3213.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4700	700	700	898,51	
01.3213.65100000	Bücher und Zeitschriften	4700	400	400	454,33	
01.3213.65250000	Postgebühren	4700	700	700	299,01	
01.3213.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4700	400	400	887,40	
01.3213.65560000	Honorare und Ähnl.	4700	82.100	80.100	58.928,14	
01.3213.65870000	Transportkosten	4700	1.000	1.000	0,00	
01.3213.65881000	Geschäftsausgaben (Einkauf von Artikeln, Merchandising)	4700	400	400	767,75	
01.3213.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4700	6.000	6.000	3.925,76	
01.3213.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4700	100	100	260,00	
01.3213.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	71.000	71.000	73.907,44	
01.3213.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4700	100	100	21,00	
01.3213.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4700	0	0	8,98	
01.3213.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.3213.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	9.400	7.300	7.741,73	
01.3213.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.400	700	372,14	
01.3213.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.600	2.500	2.606,35	
01.3213.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	900	1.000	1.040,13	
01.3213.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 47000 Amtsbudget Stadtarchiv und Museen (StAM)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(sonstige Geräte)					
UAB 3219	**sonstige Museen**					
01.3219.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	4700	0	0	0,00	
UAB 3410	**Heimatpflege**					
01.3410.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Stadtheimat-pfleger/in)	1100	7.000	7.000	6.021,84	
UAB 3410	ehemals 01.3660.40900000					
01.3410.65250000	Postgebühren	4700	0	0	0,00	
UAB 3410	ehemals 01.3660.65250000					
01.3410.65410000	Reise- und Fahrtkosten (Stadtheimatpfleger)	4700	300	300	0,00	
UAB 3410	ehemals 01.3660.65410000					
01.3410.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4700	300	300	0,00	
UAB 3410	ehemals 01.3660.65890000					
01.3410.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4700	0	0	4,00	
UAB 3410	ehemals 01.3660.67989999					
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	40.000	16.000	79.114,50	
UAB 3700	**Kirchen, Religionsgemeinschaften**					
01.3700.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4700	8.600	8.400	8.230,08	
01.3700.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4700	200	200	153,00	
01.3700.70601000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl. sowie deren Einrichtungen **für Jubiläum Jüd. Synagoge*	4700	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.435.665**	**1.289.865**	**1.456.257,35**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**35.800**	**35.800**	**187.834,26**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**1.435.665**	**1.289.865**	**1.456.257,35**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 47000		**-1.399.865**	**-1.254.065**	**-1.268.423,09**	

Nr. 47000	Amtsbudget Stadtarchiv und Museen (StAM)

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Die Abweichung ist durch den Umbau der Dauerausstellung zu erklären. Die Ausgaben waren seitens AL mit Rf.IV/Rf.II und Käm. abgesprochen und genehmigt.

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

Unveränderte Personalausgaben. Mehrausgaben nur im Rahmen von 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 Ver-gütung an den Friedhofwärter).

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 47010 U-Amtsbudget Rundfunkmuseum

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-566.650**	**-550.850**	**2,87**	**-534.402,18**	**3,08**
Einnahmen	**64.000**	**64.000**	**0,00**	**71.774,02**	**-10,83**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	31.500	31.500	0,00	26.897,65	17,11
Sonstige Verwaltungseinnahmen	32.500	32.500	0,00	29.912,12	8,65
Erstattungen	0	0	0,00	2.025,00	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	5.000,00	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	439,25	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	7.500,00	-100,00
Ausgaben	**-630.650**	**-614.850**	**2,57**	**-606.176,20**	**1,43**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-295.750	-301.750	-1,99	-344.331,31	-12,37
Beihilfe	0	0	0,00	-6.724,17	-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	-114.400	-99.600	14,86	-99.678,47	-0,08
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-220.500	-213.500	3,28	-155.442,25	37,35
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	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	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-566.650	-550.850	2,87	-541.902,18	1,65
bereinigte Einnahmen	64.000	64.000	0,00	64.274,02	-0,43
bereingte Ausgaben	-630.650	-614.850	2,57	-606.176,20	1,43
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,44	-4,31	3,02	-4,28	0,70
Ausgabendeckungsgrad (in %)	10,15	10,41	-2,50	10,60	-1,79
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,32	2,36	-1,69	2,72	-13,24

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **47010 U-Amtsbudget Rundfunkmuseum**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	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	26.897,65	
01.3215.13000000	Verkauf von Lebensmitteln **Ab 2016 auch bei HSt. 01.3215.1390.0000* **Einnahmen aus Museumscafé*	4500	18.400	18.400	16.361,16	
01.3215.13900000	Einnahmen aus Verkauf **Einnahmen aus Museumsladen*	4500	3.000	3.000	1.916,18	
01.3215.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	4500	5.000	5.000	6.042,82	
01.3215.15440000	Dienstleistungsersätze	4500	2.600	2.600	0,00	
01.3215.15530000	Regressansprüche	3047	0	0	684,25	
01.3215.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4500	0	0	3.417,65	
01.3215.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4520	1.000	1.000	0,00	
01.3215.15990000	Vermischte Einnahmen	4500	2.500	2.500	1.490,06	
01.3215.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) **z. B. Bundesfreiwilligendienst*	1100	0	0	2.025,00	
01.3215.16704400	Erstattungen durch private Unternehmen (Personalkosten)	4500	0	0	0,00	
01.3215.16981320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	4500	0	0	5.000,00	
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	439,25	
01.3215.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.3215.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	7.500,00	
	SUMME EINNAHMEN		**64.000**	**64.000**	**71.774,02**	
	AUSGABEN					
01.3215.41000000	Beamtenbezüge	1100	40.600	37.700	36.735,29	
01.3215.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	200	209,39	
01.3215.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	182.900	189.900	200.040,69	
01.3215.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	31.620,01	
01.3215.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	21.200	20.000	18.410,20	
01.3215.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	600	521,01	
01.3215.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	14.200	14.700	11.439,07	
01.3215.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	2.094,86	
01.3215.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	35.900	37.700	33.396,44	
01.3215.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	8.962,48	
01.3215.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	2.273,46	
01.3215.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	4.450,71	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **47010 U-Amtsbudget Rundfunkmuseum**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3215.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	900	900	901,87	
01.3215.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4500	50	50	0,00	
01.3215.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	4500	800	800	0,00	
01.3215.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4500	3.000	3.000	30.934,47	
01.3215.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4500	300	300	0,00	
01.3215.56220000	Fortbildung und Umschulung	4500	500	500	640,00	
01.3215.56900000	Führungszeugnis	1100	0	0	0,00	
01.3215.58100000	Lebensmittel	4500	6.500	6.500	6.503,30	
01.3215.60500000	Bedarf für Sammlungen Erwerb von Archiv-, Bibliotheks- und Sammlungsgut	4500	5.000	5.000	0,00	
01.3215.60501000	Bedarf für Sammlungen Restaurierung von Archiv-, Bibliotheks- und Sammlungsgut	4500	3.500	3.500	684,25	
01.3215.60505000	Bedarf für Sammlungen Dauerausstellung	4500	3.000	3.000	4.132,04	
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	3.108,34	
01.3215.63160000	Veranstaltungen	4500	4.300	4.300	5.622,99	
01.3215.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4500	8.500	8.500	6.317,67	
01.3215.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4500	100	100	0,00	
01.3215.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4500	0	0	1.227,70	
01.3215.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4520	200	200	1.981,83	
01.3215.64300000	Versicherungen	3000	2.900	2.900	2.757,36	
01.3215.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4500	2.500	2.500	646,58	
01.3215.65100000	Bücher und Zeitschriften	4500	1.000	1.000	681,87	
01.3215.65250000	Postgebühren	4500	2.200	2.200	810,95	
01.3215.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4500	3.500	3.500	1.045,34	
01.3215.65413110	Reise- und Fahrtkosten **vom Archivbereich für Rundfunkmuseum*	4700	500	500	0,00	
01.3215.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	4500	1.500	1.500	0,00	
01.3215.65560000	Honorare und Ähnl.	4500	52.900	39.100	18.982,55	
01.3215.65820000	Umzugskosten	4500	0	0	4.760,00	
01.3215.65870000	Transportkosten	4500	1.900	1.900	1.298,00	
01.3215.65881000	Geschäftsausgaben (Einkauf von Artikeln, Merchandising)	4500	3.000	3.000	3.440,72	
01.3215.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4500	1.500	500	3.868,51	
01.3215.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4500	300	300	234,00	
01.3215.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	185.000	186.000	128.937,32	
01.3215.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	7.000	3.000	3.080,79	
01.3215.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4500	100	100	64,13	
01.3215.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4500	0	0	168,00	
01.3215.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.3215.67991000	Innere Verrechnung	1000	5.500	5.500	5.494,53	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **47010 U-Amtsbudget Rundfunkmuseum**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)					
01.3215.67992000	Innere Verrechnung	1000	17.400	13.300	12.383,14	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.3215.67993000	Innere Verrechnung	1000	1.500	1.000	601,27	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
01.3215.67995000	Innere Verrechnung	1000	2.900	3.400	3.372,92	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.3215.67995324	Innere Verrechnung	1000	700	900	968,99	
	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
01.3215.67996000	Innere Verrechnung	1000	400	300	371,16	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)					
01.3215.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**630.650**	**614.850**	**606.176,20**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**64.000**	**64.000**	**71.774,02**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**630.650**	**614.850**	**606.176,20**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 47010		**-566.650**	**-550.850**	**-534.402,18**	

Nr. 47010 U-Amtsbudget Rundfunkmuseum

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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 HHSt. 3215.4160.0000 ist ohne Ansatz (Auswirkung Beschluss 06/2015). Es werden aber weiterhin 450,00 € Kräfte im Rundfunkmuseum beschäftigt. Ebenso fallen gesetzliche Sozialversicherungsbeiträge an.

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 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-282.450**	**-252.150**	**12,02**	**-252.885,52**	**-0,29**
Einnahmen	**16.500**	**16.500**	**0,00**	**59.476,71**	**-72,26**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	10.000	10.000	0,00	8.819,00	13,39
Sonstige Verwaltungseinnahmen	5.500	5.500	0,00	5.025,43	9,44
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	20.250,00	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.000	1.000	0,00	25.382,28	-96,06
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-298.950**	**-268.650**	**11,28**	**-312.362,23**	**-13,99**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-142.550	-130.650	9,11	-131.081,97	-0,33
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	-250,00	-100,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-78.900	-61.900	27,46	-100.855,45	-38,63
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-77.500	-76.100	1,84	-76.919,32	-1,07
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	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	-3.255,49	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-282.450	-252.150	12,02	-249.630,03	1,01
bereinigte Einnahmen	16.500	16.500	0,00	59.476,71	-72,26
bereingte Ausgaben	-298.950	-268.650	11,28	-309.106,74	-13,09
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,21	-1,97	12,18	-1,97	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	5,52	6,14	-10,10	19,24	-68,09
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,12	1,02	9,80	1,04	-1,92

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **48000 Amtsbudget Städtische Galerie**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	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	8.819,00	
01.3211.13300000	Verkauf von Drucksachen aller Art **z. B. Kataloge*	4800	2.500	2.500	2.712,00	
01.3211.15990000	Vermischte Einnahmen	4800	3.000	3.000	2.313,43	
01.3211.16981320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	4800	0	0	20.250,00	
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 Gemeinde-verbänden (Stadt Fürth)	4800	0	0	0,00	
01.3211.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen **z. B. vom Förderkreis kgf*	4800	0	0	25.382,28	
01.3211.17820000	Sponsoring	4800	0	0	0,00	
01.3211.17830000	Spenden	4800	1.000	1.000	0,00	
01.3211.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**16.500**	**16.500**	**59.476,71**	
	AUSGABEN					
01.3211.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	97.700	95.100	91.991,03	
01.3211.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	14.500	8.100	11.524,50	
01.3211.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.600	7.400	7.111,38	
01.3211.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	19.200	17.400	17.097,77	
01.3211.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	3.100	2.300	3.089,10	
01.3211.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	400	300	248,19	
01.3211.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4800	50	50	20,00	
01.3211.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	4800	200	200	0,00	
01.3211.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4800	1.000	1.000	271,35	
01.3211.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4800	500	500	0,00	
01.3211.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4800	0	0	250,00	
01.3211.56220000	Fortbildung und Umschulung	4800	100	100	0,00	
01.3211.60210000	Spiel- und Unterrichtsmittel	4800	1.000	1.000	3.026,42	
01.3211.60320000	Druck von Programmen	4800	15.000	15.000	12.312,12	
01.3211.60500000	Bedarf für Sammlungen Erwerb von Archiv-, Bibliotheks- und Sammlungsgut	4800	10.000	10.000	9.939,34	
01.3211.60506000	Bedarf für Sammlungen Sonderausstellungen	4800	15.400	10.100	19.218,07	
01.3211.63210000 UAB 3211	Öffentlichkeitsarbeit ehemals 01.3211.63210001	4800	15.000	10.000	14.960,03	
01.3211.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4800	200	200	100,61	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 48000 Amtsbudget Städtische Galerie

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3211.64300000	Versicherungen	4800	1.000	1.000	1.244,99	
01.3211.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4800	500	500	456,34	
01.3211.65100000	Bücher und Zeitschriften	4800	100	100	54,99	
01.3211.65250000	Postgebühren	4800	1.800	1.800	3.375,48	
01.3211.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4800	1.300	1.300	1.489,46	
01.3211.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	4800	500	500	1.404,50	
01.3211.65560000	Honorare und Ähnl.	4800	4.300	3.300	13.785,15	
01.3211.65561000	Honorare und Ähnl. (Künstlersozialabgaben)	4800	0	0	0,00	
01.3211.65870000	Transportkosten	4800	4.000	3.300	15.910,75	
01.3211.65881000	Geschäftsausgaben (Einkauf von Artikeln, Merchandising)	4800	500	500	0,00	
01.3211.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4800	6.500	1.500	3.305,85	
01.3211.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	69.000	71.000	71.135,85	
01.3211.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4800	0	0	128,52	
01.3211.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4800	0	0	149,76	
01.3211.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.3211.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	5.400	3.500	3.320,77	
01.3211.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.500	700	1.304,57	
01.3211.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.300	600	613,26	
01.3211.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	300	300	266,59	
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	3.255,49	
	SUMME AUSGABEN		**298.950**	**268.650**	**312.362,23**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**16.500**	**16.500**	**59.476,71**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**298.950**	**268.650**	**312.362,23**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 48000		**-282.450**	**-252.150**	**-252.885,52**	

Nr. 48000 Amtsbudget Städtische Galerie

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Es gab für das Jubiläumsjahr kostspieligere Planungen, für die im Gegenzug die Sponsoringmittel (Stadt & Förderkreis e.V.) eingeplant waren.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

3211 6032 0000 Druckkosten für Ausstellungen

u.a. beispielhaft:

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

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungsergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-4.053.709**	**-4.223.309**	**-4,02**	**-3.826.436,33**	**10,37**
Einnahmen	**160.700**	**157.500**	**2,03**	**320.540,02**	**-50,86**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	9.900	9.900	0,00	8.340,00	18,71
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	203,09	-100,00
Erstattungen	100.800	100.800	0,00	20.911,81	382,02
innere Verrechnungen	0	0	0,00	1.091,00	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	45.000	41.800	7,66	161.976,48	-74,19
sonstige Finanzeinnahmen	5.000	5.000	0,00	7.701,30	-35,08
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	120.316,34	-100,00
Ausgaben	**-4.214.409**	**-4.380.809**	**-3,80**	**-4.146.976,35**	**5,64**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.009.715	-3.223.515	-6,63	-2.993.613,90	7,68
Beihilfe	0	0	0,00	-93.899,78	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-1.000	-1.000	0,00	-1.843,84	-45,77
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-142.120	-127.120	11,80	-204.368,47	-37,80
Erstattungen	-3.500	0	0,00	-500,00	-100,00
innere Verrechnungen	-347.800	-262.800	32,34	-270.708,28	-2,92
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-50.000	-100.000	-50,00	-39.175,71	155,26
Zuweisungen/Zuschüsse	-662.380	-668.480	-0,91	-537.899,67	24,28
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	2.106	2.106	0,00	-4.966,70	-142,40

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungsergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.055.815	-4.225.415	-4,01	-3.941.785,97	7,20
bereinigte Einnahmen	160.700	157.500	2,03	200.223,68	-21,34
bereingte Ausgaben	-4.216.515	-4.382.915	-3,80	-4.142.009,65	5,82
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-31,75	-33,08	-4,02	-31,15	6,20
Ausgabendeckungsgrad (in %)	3,81	3,59	6,13	4,83	-25,67
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	23,56	25,23	-6,62	23,66	6,64

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4000	**Allgemeine Sozialverwaltung**					
01.4000.10000000	Verwaltungsgebühren	5000	9.900	9.900	8.340,00	
01.4000.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
	**z. B. für Bundesfreiwilligendienst*					
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	14.774,78	
UAB 4000	ehemals 01.4000.16404400					
01.4000.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche	5000	10.000	10.000	6.137,03	
	**z. B. Kostenersatz für Mietspiegel*					
01.4000.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0	0	1.071,00	
01.4000.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
	**z. B. Eingliederungszuschuss, Zuschüsse Hauptfürsorgestelle*					
	**Regierung von Mittelfranken*					
01.4000.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	102.890,56	
UAB 4310	**Fachstelle für Seniorenangelegenheiten**					
01.4310.16981320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	5000	0	0	0,00	
UAB 4310	ehemals 01.4986.16981320					
01.4310.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
UAB 4310	ehemals 01.4986.17104400					
01.4310.17200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbände	5000	0	0	2.000,00	
UAB 4310	ehemals 01.4986.17200100					
01.4310.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	7.820,00	
UAB 4310	ehemals 01.4986.17604400					
01.4310.17830000	Spenden (Seniorenbeauftragte/r)	5000	0	0	0,00	
UAB 4310	ehemals 01.4986.17830000					
01.4310.17831000	Spenden (Seniorenrat)	5000	0	0	2.278,41	
UAB 4310	ehemals 01.4986.17831000					
01.4310.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	7.000,00	
UAB 4310	ehemals 01.4986.29710000					
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 4330	ehemals 01.4986.17833000					
UAB 4341	**Fürther Treffpunkt (Wärmestube)**					
01.4341.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0	0	20,00	
01.4341.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.4341.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	28.179,53	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4341.17830000	Spenden Wärmestube	5000	10.000	6.800	104.355,83	
01.4341.17831000	Spenden Soziales Zentrum Hirschenstraße	5000	0	0	7.547,04	
UAB 4353	**Fachstelle Wohnungslosigkeit**					
01.4353.17830000	Spenden	5000	0	0	300,00	
UAB 4353	ehemals 01.4980.17835000					
UAB 4700	**Förderung der freien Wohlfahrtspflege**					
01.4700.16105000	Erstattungen des Landes	5000	78.100	78.100	0,00	
01.4700.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
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	5000	35.000	35.000	0,00	
	**Kostenbeteiligung des Landkreises Fürth für Frauenhaus*					
UAB 4980	**Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -**					
01.4980.13906000	Einnahmen aus Verkauf (Quartierskonzept)	GESP	0	0	203,09	
01.4980.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0	0	850,00	
	**Interner Zuschuss: SB 20520 - HSt. 01.8999.7120.1030*					
01.4980.17830000	Spenden	5000	0	0	8.645,67	
01.4980.17836000	Spenden (Quartierskonzept)	GESP	0	0	0,00	
01.4980.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	10.425,78	
UAB 6200	**Wohnungsbauförderung**					
01.6200.26900000	Sonstige Finanzeinnahmen	5000	5.000	5.000	7.701,30	
	**z. B. Ausgleichszahlungen für Freistellungen im sozialen Wohnungsbau*					
	SUMME EINNAHMEN		**160.700**	**157.500**	**320.540,02**	
	AUSGABEN					
UAB 4000	**Allgemeine Sozialverwaltung**					
01.4000.41000000	Beamtenbezüge	1100	376.500	370.000	361.498,12	
01.4000.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	2.100	2.060,54	
01.4000.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.462.800	1.576.000	1.412.174,89	
01.4000.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4000.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	196.400	196.100	181.167,79	
01.4000.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	5.500	5.127,05	
01.4000.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	113.400	122.200	113.128,56	
01.4000.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4000.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	286.700	309.100	278.845,14	
01.4000.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4000.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	22.372,27	
01.4000.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	43.797,78	
01.4000.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	247,45	
01.4000.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	7.000	7.300	6.554,74	
01.4000.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5000	315	315	295,00	
01.4000.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-	5000	1.500	1.500	58,31	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	stattung					
01.4000.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5000	200	200	202,27	
01.4000.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5000	700	700	446,58	
01.4000.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5000	200	200	116,49	
01.4000.55500000	Kfz-Steuer	5000	100	100	67,50	
01.4000.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	900	900	964,87	
01.4000.56220000	Fortbildung und Umschulung	5000	4.000	4.000	2.056,00	
01.4000.63220000	EDV-Kosten	5000	0	0	1.571,77	
01.4000.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5000	3.000	3.000	4.119,60	
01.4000.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5000	6.400	6.400	7.228,20	
01.4000.65100000	Bücher und Zeitschriften	5000	6.500	6.500	6.003,50	
01.4000.65250000	Postgebühren	5000	16.700	16.700	21.244,85	
01.4000.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	3.000	3.000	2.000,02	
01.4000.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä. ** z. B. Mietspiegel*	5000	10.000	0	78.253,27	
01.4000.65530000	Prozessauslagen u. Ä.	5000	2.500	2.500	5.580,40	
01.4000.65560000	Honorare und Ähnl. **z. B. Organisationsberatung*	5000	0	0	0,00	
01.4000.65820000	Umzugskosten	5000	0	0	0,00	
01.4000.65889000	Projektkosten (Sonderprojekte)	5000	10.000	10.000	0,00	
01.4000.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5000	13.000	13.000	7.932,73	
01.4000.67211000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Bedrohungsmanagement)	5000	3.500	0	0,00	
01.4000.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	5000	500	500	552,20	
01.4000.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0	0	1.562,83	
01.4000.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.4000.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	150.100	65.000	65.223,48	
01.4000.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	52.100	48.800	43.741,31	
01.4000.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	21.500	13.900	20.493,89	
01.4000.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	9.200	16.900	16.711,29	
01.4000.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	11.800	8.500	8.996,00	
01.4000.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	600	573,54	
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	0,00	
01.4000.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	4.966,70	
UAB 4080	**Versicherungsamt**					
01.4080.41000000	Beamtenbezüge	1100	108.300	156.600	151.492,20	
01.4080.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	900	863,51	
01.4080.41400000	Entgelte für tariflich	1100	53.100	53.100	50.961,05	

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Beschäftigte					
01.4080.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	56.300	83.000	75.921,57	
01.4080.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	2.300	2.148,58	
01.4080.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.100	4.100	3.943,36	
01.4080.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.400	10.400	10.125,87	
01.4080.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	9.375,49	
01.4080.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	18.354,24	
01.4080.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	226,56	
01.4080.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	5000	0	0	0,00	
01.4080.56220000	Fortbildung und Umschulung	5000	1.000	1.000	408,00	
01.4080.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5000	100	100	0,00	
01.4080.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5000	1.000	1.000	1.403,32	
01.4080.65100000	Bücher und Zeitschriften	5000	2.400	2.400	3.169,70	
01.4080.65250000	Postgebühren	5000	0	0	0,00	
01.4080.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	1.500	1.500	1.886,03	
01.4080.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0	0	56,00	
01.4080.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	900	1.100	834,45	
01.4080.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	6.100	4.100	3.737,42	
01.4080.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.200	1.000	1.630,71	
01.4080.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.600	1.300	1.226,52	
01.4080.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.300	700	1.233,21	
01.4080.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	200	200	163,56	
01.4080.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
UAB 4310	**Fachstelle für Seniorenangelegenheiten**					
01.4310.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	66.300	147.700	118.415,76	
UAB 4310	ehemals 01.4986.41400000					
01.4310.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.200	11.500	10.710,51	
UAB 4310	ehemals 01.4986.43400000					
01.4310.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.000	28.700	23.683,98	
UAB 4310	ehemals 01.4986.44400000					
01.4310.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	600	442,27	
UAB 4310	ehemals 01.4986.46908000					
01.4310.56221000	Fortbildung und Umschulung (Seniorenrat)	5000	300	300	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4310	ehemals 01.4986.56221000					
01.4310.63160000	Veranstaltungen	5000	15.000	15.000	13.902,74	
	(Seniorenbeauftragte/r)					
UAB 4310	ehemals 01.4986.63160100					
01.4310.63161000	Veranstaltungen	5000	8.800	3.800	1.044,36	
	(Seniorenrat)					
UAB 4310	ehemals 01.4986.63161000					
01.4310.63211000	Öffentlichkeitsarbeit	5000	600	600	2.478,41	
	(Seniorenrat)					
UAB 4310	ehemals 01.4986.63211000					
01.4310.63700100	Sachbedarf für EDV-Anlagen	5000	0	0	0,00	
	(Betrieb Multifunktionsgeräte)					
	(Seniorenbeauftragte/r)					
01.4310.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	5000	0	0	0,00	
	(Betrieb Multifunktionsgeräte)					
	(Seniorenrat)					
UAB 4310	ehemals 01.4986.63701000					
01.4310.65001000	Allgemeiner Bürobedarf	5000	500	500	78,35	
	(Seniorenrat)					
UAB 4310	ehemals 01.4986.65001000					
01.4310.65101000	Bücher und Zeitschriften	5000	100	100	0,00	
	(Seniorenrat)					
UAB 4310	ehemals 01.4986.65101000					
01.4310.65250000	Postgebühren	5000	0	0	5.049,80	
	(Seniorenbeauftragte/r)					
UAB 4310	ehemals 01.4986.65250100					
01.4310.65401000	Dienstfahrten	5000	1.700	1.700	1.325,80	
	(Seniorenrat)					
UAB 4310	ehemals 01.4986.65401000					
01.4310.65889000	Projektkosten	5000	2.500	5.000	700,00	
	(Seniorenbeauftragte/r)					
UAB 4310	ehemals 01.4986.65889000					
01.4310.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände,	5000	0	520	520,00	
	Vereine und dgl.					
	(Seniorenbeauftragte/r)					
UAB 4310	ehemals 01.4986.66100000					
	**Landesseniorenvertretung*					
01.4310.66101000	Mitgliedsbeiträge an Verbände,	5000	620	100	150,00	
	Vereine und dgl.					
	(Seniorenrat)					
UAB 4310	ehemals 01.4986.66102000					
01.4310.67801000	Erstattungen an die übrigen	5000	0	0	500,00	
	Bereiche (Seniorenrat)					
UAB 4310	ehemals 01.4986.67801000					
01.4310.67905400	Innere Verrechnung	2000	29.000	27.000	6.096,18	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
UAB 4310	ehemals 01.4986.67905400					
01.4310.67986510	Innere Verrechnung	5000	0	0	442,20	
	Bücher und Zeitschriften					
UAB 4310	ehemals 01.4986.67986510					
01.4310.67989996	Innere Verrechnung	5000	500	0	0,00	
	innerstädt. Leistungen					
	(Seniorenrat)					
01.4310.67989999	Innere Verrechnung	5000	5.000	5.600	7.523,82	
	innerstädt. Leistungen					
	(Seniorenbeauftragte/r)					
UAB 4310	ehemals 01.4986.67989999					
	**Behindertenrat (100,00 Euro), Seniorenrat (500,00 Euro),*					
	Seniorentag (5.000,00 Euro)					
01.4310.67991000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Fachanwendungen)					
UAB 4310	ehemals 01.4986.67991000					
01.4310.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	6.200	10.200	8.538,64	
UAB 4310	ehemals 01.4986.67992000					
01.4310.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.700	1.900	3.356,94	
UAB 4310	ehemals 01.4986.67993000					
01.4310.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.800	3.100	3.142,95	
UAB 4310	ehemals 01.4986.67995000					
01.4310.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	600	1.200	1.277,65	
UAB 4310	ehemals 01.4986.67995324					
01.4310.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	300	263,31	
UAB 4310	ehemals 01.4986.67996000					
01.4310.71201000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (Seniorenrat)	5000	0	0	2.000,00	
UAB 4310	ehemals 01.4986.71201000					
01.4310.71831000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (aus Spenden) (Seniorenrat)	5000	0	0	0,00	
UAB 4310	ehemals 01.4986.71831000					
UAB 4330	**Fachstelle für Behindertenangelegenheiten**					
01.4330.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	81.800	0	0,00	
01.4330.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.400	0	0,00	
01.4330.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	16.000	0	0,00	
01.4330.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	0	0,00	
01.4330.52003000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung (Behindertenrat)	5000	100	100	0,00	
UAB 4330	ehemals 01.4986.52003000					
01.4330.56223000	Fortbildung und Umschulung (Behindertenrat)	5000	200	200	0,00	
UAB 4330	ehemals 01.4986.56223000					
01.4330.63160000	Veranstaltungen (Behindertenbeauftragte/r)	5000	5.000	5.000	439,74	
UAB 4330	ehemals 01.4986.63160200					
01.4330.63163000	Veranstaltungen (Behindertenrat)	5000	1.500	1.500	716,10	
UAB 4330	ehemals 01.4986.63163000					
01.4330.63213000	Öffentlichkeitsarbeit (Behindertenrat)	5000	1.600	1.600	1.664,51	
UAB 4330	ehemals 01.4986.63213000					
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	

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4330.65003000	Allgemeiner Bürobedarf (Behindertenrat)	5000	400	400	344,98	
UAB 4330	ehemals 01.4986.65003000					
01.4330.65103000	Bücher und Zeitschriften (Behindertenrat)	5000	0	0	0,00	
UAB 4330	ehemals 01.4986.65103000					
01.4330.65250200	Postgebühren (Behindertenbeauftragte/r)	5000	0	0	0,00	
01.4330.65253000	Postgebühren (Behindertenrat)	5000	100	100	0,00	
UAB 4330	ehemals 01.4986.65253000					
01.4330.65403000	Dienstfahrten (Behindertenrat)	5000	500	500	0,00	
UAB 4330	ehemals 01.4986.65403000					
01.4330.65563000	Honorare und Ähnl. (Behindertenrat)	5000	3.000	3.000	2.055,45	
UAB 4330	ehemals 01.4986.65563000					
01.4330.65889000	Projektkosten (Behindertenbeauftragte/r)	5000	2.500	0	0,00	
01.4330.66100200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. (Behindertenbeautragte/r)	5000	0	0	0,00	
01.4330.66103000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. (Behindertenrat)	5000	100	100	0,00	
UAB 4330	ehemals 01.4986.66103000					
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	0	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	6.200	0	0,00	
01.4330.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.700	0	0,00	
01.4330.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.800	0	0,00	
01.4330.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	600	0	0,00	
01.4330.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	300	0	0,00	
01.4330.71830200	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	5000	0	0	0,00	
UAB 4341	**Fürther Treffpunkt (Wärmestube)**					
01.4341.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	113.300	106.200	141.961,70	
01.4341.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	8.800	8.300	12.202,33	
01.4341.44400000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	22.200	20.700	28.598,73	

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"					
01.4341.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	600	500	629,93	
01.4341.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5000	0	0	0,00	
01.4341.54300000	Reinigungskosten	5000	1.000	1.000	787,46	
01.4341.54400000	Strom, Gas und Ähnl.	5000	0	0	0,00	
01.4341.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5000	1.000	1.000	468,83	
01.4341.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5000	1.000	1.000	1.006,58	
01.4341.55500000	Kfz-Steuer	5000	400	400	383,00	
01.4341.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	300	300	0,00	
01.4341.56220000	Fortbildung und Umschulung	5000	200	200	0,00	
01.4341.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5000	2.500	2.500	2.468,06	
01.4341.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5000	2.000	2.000	638,38	
01.4341.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5000	0	0	100,61	
01.4341.65560000	Honorare und Ähnl.	5000	4.900	4.900	4.450,19	
01.4341.65880000	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	5000	0	0	3.254,00	
01.4341.66200000	Vermischte Ausgaben (Wärmestube)	5000	0	0	15.253,82	
01.4341.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	30.000	42.000	62.665,84	
01.4341.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	400	400	259,60	
01.4341.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	200	213,84	
01.4341.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.000	5.300	4.881,36	
01.4341.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	300	0	0,00	
01.4341.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.000	1.900	1.839,78	
01.4341.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.100	1.100	1.157,82	
01.4341.71830000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Wärmestube)	5000	0	0	10.963,46	
01.4341.71831000	Spenden Soziales Zentrum Hirschenstraße	5000	0	0	7.547,04	
UAB 4353	**Fachstelle Wohnungslosigkeit**					
01.4353.71830000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	5000	0	0	300,00	
UAB 4353	ehemals 01.4980.71835000					
UAB 4700	**Förderung der freien Wohlfahrtspflege**					
01.4700.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5000	0	0	0,00	
01.4700.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0	0	0,00	
01.4700.70100000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	5000	28.200	28.200	21.578,18	
01.4700.70200000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	5000	44.000	44.000	38.984,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	das BRK und Ähnl. sowie deren Einrichtungen					
01.4700.70300000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	5000	115.000	115.000	107.380,39	
01.4700.70400000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Innere Mission, evang. Hilfswerk sowie deren Einricht	5000	0	0	0,00	
01.4700.70500000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den Dt. Parität. Wohlfahrts-verband sowie dessen Einricht.	5000	0	0	0,00	
01.4700.70600000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl. sowie deren Einrichtungen **z. B. Schuldnerberatung - Diakonisches Werk*	5000	275.100	275.100	214.720,37	
01.4700.70700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände und Ähnl. sowie deren Einrichtung	5000	16.300	15.300	14.320,00	
01.4700.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5000	32.980	32.980	27.370,00	
UAB 4701	**Förderung für das Frauenhaus**					
01.4701.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5000	149.900	157.000	92.436,23	
01.4701.72800000	Schuldendienstbeihilfen an übrige Bereiche	2000	0	0	0,00	
UAB 4980	**Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -**					
01.4980.43406000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (Quartierskonzept)	GESP	0	0	186,71	
01.4980.54306000	Reinigungskosten (Quartierskonzept)	GESP	0	0	930,50	
01.4980.54406000	Strom, Gas und Ähnl. (Quartierskonzept)	GESP	0	0	125,88	
01.4980.63166000	Veranstaltungen (Quartierskonzept)	GESP	0	0	1.161,35	
01.4980.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) Quartier	GESP	0	0	1.297,58	
01.4980.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) Quartierskonz.	GESP	0	0	211,17	
01.4980.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Quartierskonzept	GESP	0	0	536,60	
01.4980.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer /Multifunktionsgeräte)Quartier	GESP	0	0	266,59	
01.4980.71830000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche **z. B. Hilfe in Brand- und sonstigen Unglücksfällen*	5000	900	900	300,00	
01.4980.78800000	Vermischte Ausgaben (4980.1783.0000)	5000	0	0	8.765,67	
UAB 4980	ehemals 01.4980.66200000					
01.4980.78870000	Sozialticket	5000	50.000	100.000	30.410,04	
	SUMME AUSGABEN		**4.214.409**	**4.380.809**	**4.146.976,35**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**160.700**	**157.500**	**320.540,02**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**4.214.409**	**4.380.809**	**4.146.976,35**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50000		**-4.053.709**	**-4.223.309**	**-3.826.436,33**	

Nr. 50000	Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenheiten

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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 weit über dem geplanten Ansatz liegen. Dies ist auf nicht kalkulierbare Spenden 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	Arbeiterwohlfahrt		
	Allgemeiner Zuschuss für Sozialarbeit		6.255 €
	Förderung der Sozialstationen (Zusatzleistungen)	ca.	5.200 €
	Förderung des Ehrenamtlichen Engagements		12.500 €
	Förderung der Seniorenarbeit (Altenclub)		4.200 €
4700 7020 0000	BRK		
	Allgemeiner Zuschuss für Sozialarbeit		6.224 €
	Förderung der Sozialstationen (Zusatzleistungen)	ca.	5.000 €
	Förderung des Ehrenamtlichen Engagements		12.500 €
	Förderung der Seniorenarbeit (Altenclub)	ca.	900 €
	Härtefond	ca.	1.400 €
	BRK Fürth (nicht gedeckter Bedarf im Rahmen des örtl. Rettungswesens)		16.100 €
	ARGE Wohlfahrtsverbände für Kleidersammlung		1.800 €

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

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 50100 U-Amtsbudget Übergangshäuser

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-910.800**	**-869.900**	**4,70**	**-817.482,00**	**6,41**
Einnahmen	**163.000**	**163.000**	**0,00**	**197.895,64**	**-17,63**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	160.000	160.000	0,00	163.122,81	-1,91
Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.000	3.000	0,00	1.880,00	59,57
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	2.843,84	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	30.048,99	-100,00
Ausgaben	**-1.073.800**	**-1.032.900**	**3,96**	**-1.015.377,64**	**1,73**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-180.500	-206.400	-12,55	-181.264,27	13,87
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-700	-700	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-32.900	-32.900	0,00	-31.075,48	5,87
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-388.700	-388.700	0,00	-378.276,92	2,76
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-471.000	-404.200	16,53	-424.760,97	-4,84
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	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-910.800	-869.900	4,70	-847.530,99	2,64
bereinigte Einnahmen	163.000	163.000	0,00	167.846,65	-2,89
bereingte Ausgaben	-1.073.800	-1.032.900	3,96	-1.015.377,64	1,73
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-7,13	-6,81	4,70	-6,70	1,64
Ausgabendeckungsgrad (in %)	15,18	15,78	-3,80	16,53	-4,54
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,41	1,62	-12,96	1,43	13,29

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **50100 U-Amtsbudget Übergangshäuser**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	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	163.122,81	
01.4350.15990000	Vermischte Einnahmen	5000	3.000	3.000	1.880,00	
01.4350.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	893,84	
UAB 4350	ehemals 01.4350.17404400					
01.4350.17830000	Spenden	5000	0	0	1.950,00	
01.4350.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4350.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	30.048,99	
	SUMME EINNAHMEN		**163.000**	**163.000**	**197.895,64**	
	AUSGABEN					
01.4350.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	141.300	161.300	141.588,67	
01.4350.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4350.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	11.000	12.500	11.885,12	
01.4350.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4350.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	27.700	32.100	27.462,18	
01.4350.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4350.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	500	328,30	
01.4350.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5000	3.500	3.500	4.001,96	
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	31.075,48	
01.4350.54300000	Reinigungskosten	5000	700	700	0,00	
01.4350.54400000	Strom, Gas und Ähnl.	5000	0	0	0,00	
01.4350.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5000	1.100	1.100	679,32	
01.4350.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5000	1.300	1.300	548,02	
01.4350.55500000	Kfz-Steuer	5000	200	200	121,00	
01.4350.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	200	200	383,21	
01.4350.63692000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	5000	374.300	374.300	359.695,97	
01.4350.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5000	0	0	0,00	
01.4350.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	100	100	0,00	
01.4350.65840000	Ersatzvornahmen (Zwangsmaßnahmen)	5000	0	0	0,00	
01.4350.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5000	8.000	8.000	10.897,44	
01.4350.66200000	Vermischte Ausgaben (aus Spenden)	5000	0	0	1.950,00	
01.4350.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	460.000	397.000	420.576,29	
01.4350.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0	0	0,00	
01.4350.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	7.300	4.400	1.552,86	
01.4350.67993000	Innere Verrechnung	1000	800	600	372,14	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **50100 U-Amtsbudget Übergangshäuser**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
01.4350.67995000	Innere Verrechnung	1000	1.800	1.900	1.993,09	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.4350.67995324	Innere Verrechnung	1000	500	300	266,59	
	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
01.4350.67996000	Innere Verrechnung	1000	600	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)					
01.4350.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.4350.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.073.800**	**1.032.900**	**1.015.377,64**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**163.000**	**163.000**	**197.895,64**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**1.073.800**	**1.032.900**	**1.015.377,64**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50100		**-910.800**	**-869.900**	**-817.482,00**	

Nr. 50100 U-Amtsbudget Übergangshäuser

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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):

Erklärbar ist dieser Anstieg dadurch, dass eine zusätzliche ½-Stelle Sozialpädagoge/in sowie eine zusätzliche Unterstützungskraft für den Sozialdienst geschaffen wurden.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

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

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungsergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-2.680.430**	**-2.748.930**	**-2,49**	**-2.518.340,01**	**9,16**
Einnahmen	**232.700**	**232.700**	**0,00**	**384.369,93**	**-39,46**
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	7.637,00	-100,00
Erstattungen	15.000	15.000	0,00	115.161,06	-86,97
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	217.700	217.700	0,00	207.441,47	4,95
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	54.130,40	-100,00
Ausgaben	**-2.913.130**	**-2.981.630**	**-2,30**	**-2.902.709,94**	**2,72**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.525.730	-2.576.530	-1,97	-2.411.859,82	6,83
Beihilfe	0	0	0,00	-97.433,09	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	-3.048,24	-100,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-147.600	-162.900	-9,39	-165.404,94	-1,51
Erstattungen	-400	-400	0,00	-1.325,80	-69,83
innere Verrechnungen	-238.200	-240.600	-1,00	-222.938,25	7,92
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-100	-100	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-2.100	-2.100	0,00	-699,80	200,09
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	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungsergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.681.430	-2.749.930	-2,49	-2.572.470,41	6,90
bereinigte Einnahmen	232.700	232.700	0,00	330.239,53	-29,54
bereingte Ausgaben	-2.914.130	-2.982.630	-2,30	-2.902.709,94	2,75
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-20,99	-21,53	-2,51	-20,33	5,90
Ausgabendeckungsgrad (in %)	7,99	7,80	2,44	11,38	-31,46
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	19,77	20,17	-1,98	19,06	5,82

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	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	7.637,00	
01.4070.16101235	Erstattungen des Landes **u.a. Verwaltungskostenerstattung für UMA*	5100	0	0	115.161,06	
01.4070.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5100	58.000	58.000	58.146,60	
UAB 4070	ehemals 01.4070.17000000 **z. B. Projektmittel für frühere Hilfen (Einsatz Familienhebammen)*					
01.4070.17101000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Koki -	5100	16.500	16.500	17.270,00	
01.4070.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten) **z. B. Eingliederungszuschuss*	1100	0	0	0,00	
01.4070.17830000	Spenden	5100	0	0	0,00	
01.4070.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	52.078,26	
01.4070.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
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	0,00	
01.4650.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5100	103.200	103.200	109.502,00	
01.4650.17830000	Spenden	5100	0	0	481,74	
01.4650.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 4659	**Familienstützpunkte**					
01.4659.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5100	40.000	40.000	19.326,13	
01.4659.17830000	Spenden	5100	0	0	0,00	
01.4659.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 5400	**Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**					
01.5400.17405100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	5100	0	0	2.715,00	
01.5400.29715100	Projektmittelübertrag	2000	0	0	2.052,14	
	SUMME EINNAHMEN		**232.700**	**232.700**	**384.369,93**	
	AUSGABEN					
UAB 4070	**Verwaltung der Jugendhilfe**					
01.4070.41000000	Beamtenbezüge	1100	242.500	228.000	227.162,29	
01.4070.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	1.300	1.294,83	
01.4070.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	699.500	767.600	677.542,62	
01.4070.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4070.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	126.100	120.800	113.844,27	
01.4070.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	3.400	3.221,79	
01.4070.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	54.200	59.600	52.787,88	
01.4070.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4070.44400000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	137.100	145.300	128.862,42	

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"					
01.4070.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4070.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	14.058,54	
01.4070.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	27.522,15	
01.4070.46900000	Personalnebenausgaben (Untersuchungen)	1100	1.000	1.000	0,00	
	**z. B. Untersuchungskosten, Führungszeugnisse gem. § 72a SGB VIII*					
01.4070.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	3.200	3.600	3.183,42	
01.4070.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5100	230	230	202,00	
01.4070.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5100	2.900	2.900	8.554,38	
01.4070.52001000	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Koki -	5100	400	400	0,00	
01.4070.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	400	400	764,31	
01.4070.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	0	0	0,00	
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	1.431,81	
01.4070.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5100	800	800	1.366,99	
01.4070.55500000	Kfz-Steuer	5100	300	300	67,00	
01.4070.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	600	600	2.979,16	
01.4070.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	4.300	8.300	5.009,22	
01.4070.63163000	Veranstaltungen (Jugendhilfeplanung)	5100	0	1.000	1.502,60	
01.4070.63211000	Öffentlichkeitsarbeit- Koki -	5100	2.300	2.300	853,85	
01.4070.63220000	EDV-Kosten	5100	1.000	1.000	4.099,55	
01.4070.63223000	EDV-Kosten (Platzbörse UMA)	5100	0	0	578,99	
01.4070.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	3.500	3.500	3.324,58	
01.4070.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	2.700	2.700	6.223,54	
01.4070.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	3.000	3.000	2.959,78	
01.4070.65200000	Fernsprechgebühren	5100	200	200	0,00	
01.4070.65250000	Postgebühren	5100	18.100	18.100	23.385,87	
	**einschließlich Bedarfs für Kindergärten und -horte*					
01.4070.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5100	2.100	2.100	1.340,20	
01.4070.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	8.700	8.700	10.176,59	
01.4070.65411000	Reise- und Fahrtkosten -Koki-	5100	1.000	1.000	72,10	
01.4070.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä. (Grundlagenerhebung)	1000	1.100	1.100	0,00	
01.4070.65563000	Honorare und Ähnl. (Jugendhilfeplanung)	5100	3.000	5.500	19.029,20	
01.4070.65565110	Honorare und Ähnl. - Koki -	5100	1.800	1.800	77,01	
01.4070.65889000	Projektkosten (frühere Hilfen - Einsatz Familienhebammen)	5100	58.000	58.000	36.261,34	
01.4070.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	3.100	3.100	851,98	
01.4070.67100000	Erstattungen an das Land	5100	400	400	1.325,80	
	**z. B. Jugendhilfe Berichtswesen*					
01.4070.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	5100	400	400	442,20	

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4070.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	2.012,75	
01.4070.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.4070.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	33.900	36.600	37.567,91	
01.4070.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	46.100	52.500	38.217,33	
01.4070.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	24.000	22.400	12.220,59	
01.4070.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	5.800	11.600	12.495,14	
01.4070.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	6.500	6.700	15.712,81	
01.4070.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	225,57	
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	305.800	282.700	303.179,89	
01.4574.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	1.600	1.728,13	
01.4574.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	153.900	183.400	165.705,00	
01.4574.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	159.000	149.800	151.941,12	
01.4574.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	4.200	4.299,93	
01.4574.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	11.900	14.200	14.037,51	
01.4574.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	30.200	36.400	32.752,60	
01.4574.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	18.763,09	
01.4574.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	36.732,16	
01.4574.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	247,45	
01.4574.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	600	900	755,38	
01.4574.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	1.200	1.200	8.343,16	
01.4574.56221000	Fortbildung und Umschulung (Supervision/Fachberatung)	5100	800	800	1.200,00	
01.4574.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	0	0	928,20	
01.4574.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	0	0	0,00	
01.4574.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	5100	2.700	2.700	3.473,15	
01.4574.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5100	2.800	2.300	2.263,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	**Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e. V.*					
01.4574.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.4574.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	1.900	0,00	
01.4574.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	18.400	16.200	15.319,01	
01.4574.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	5.000	3.000	5.843,65	
01.4574.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.800	5.000	4.982,72	
01.4574.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.200	1.600	102,10	
01.4574.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.4574.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Handgeld Mündelbetreuung)	5100	2.100	2.100	699,80	
UAB 4650	**Schul- und Erziehungsberatung**					
01.4650.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.4650.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4650.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	413.700	396.400	386.434,18	
01.4650.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	1.358,05	
01.4650.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4650.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	0,00	
01.4650.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	32.100	30.700	30.180,92	
01.4650.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4650.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	81.100	77.300	76.024,75	
01.4650.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	6,31	
01.4650.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.4650.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.4650.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	2.000	2.000	1.887,67	
01.4650.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	5100	1.600	1.600	1.783,20	
01.4650.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	300	300	373,53	
01.4650.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	5.000	5.000	5.032,50	
01.4650.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	400	400	0,00	
01.4650.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	300	300	500,55	
01.4650.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	1.100	1.100	1.014,97	
	**Anschaffung neuer wissenschaftlicher Werke*					
01.4650.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	1.500	1.500	1.107,93	
01.4650.65500000	Sachverständigenkosten,	5100	0	500	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Gerichtskosten u.Ä.					
01.4650.65560000	Honorare und Ähnl. (Übersetzungshilfen)	5100	3.700	3.700	0,00	
01.4650.65820000	Umzugskosten	5100	0	0	0,00	
01.4650.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben *u.a. therapeutisches Material	5100	2.700	2.700	2.830,34	
01.4650.66201783	Vermischte Ausgaben (v. HSt. 4650.1783.0000)	5100	0	0	47,85	
01.4650.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	62.000	58.500	61.898,05	
01.4650.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	0,00	
01.4650.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.4650.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.4650.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	14.700	12.700	8.455,26	
01.4650.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.500	1.900	3.261,42	
01.4650.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.900	4.700	3.219,61	
01.4650.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.600	1.800	962,13	
01.4650.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.4650.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.4650.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 4659	**Familienstützpunkte**					
01.4659.41000000	Beamtenbezüge	1100	3.500	4.100	1.951,16	
01.4659.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	11,12	
01.4659.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	52.000	46.700	23.639,12	
01.4659.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	1.800	2.200	977,84	
01.4659.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	100	27,67	
01.4659.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.000	3.600	1.830,53	
01.4659.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.200	9.300	4.742,49	
01.4659.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	120,75	
01.4659.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	236,40	
01.4659.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	39,48	
01.4659.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	5100	200	3.600	1.331,95	
01.4659.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	0	0	0,00	
01.4659.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	400	2.100	0,00	
01.4659.63160000	Veranstaltungen	5100	700	700	0,00	
01.4659.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5100	300	400	0,00	
01.4659.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	100	100	390,16	

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4659.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	100	100	0,00	
01.4659.65250000	Postgebühren	5100	100	100	0,00	
01.4659.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	200	400	0,00	
01.4659.65560000	Honorare und Ähnl.	5100	400	1.400	0,00	
01.4659.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	500	1.900	286,95	
01.4659.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	5.000	2.400	0,00	
01.4659.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	800	700	0,00	
01.4659.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.600	0	0,00	
UAB 5400	**Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**					
01.5400.52095100	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	0	0	590,00	
01.5400.58105100	Lebensmittel	5100	0	0	93,43	
01.5400.65415100	Reise- und Fahrtkosten	5100	0	0	0,00	
01.5400.65565100	Honorare und Ähnl.	5100	0	0	2.904,02	
	SUMME AUSGABEN		**2.913.130**	**2.981.630**	**2.902.709,94**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**232.700**	**232.700**	**384.369,93**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**2.913.130**	**2.981.630**	**2.902.709,94**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 51000		**-2.680.430**	**-2.748.930**	**-2.518.340,01**	

Nr. 51000 Amtsbudget Jugendamt

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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 115.161,06 € in 2018, der Bundeszuschuss für frühe Hilfen in Höhe von 58.146,00 € ergeben den markanten Ausgabendeckungsgrad von - 31,42. . Die Abweichungen konnten nicht vermieden werden, da diese Zuschüsse teilweise nur bedingt planbar sind.

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 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungsergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-2.932.115**	**-2.751.225**	**6,57**	**-2.680.620,31**	**2,63**
Einnahmen	**75.500**	**72.900**	**3,57**	**384.902,59**	**-81,06**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	27.800	27.800	0,00	124.473,92	-77,67
Sonstige Verwaltungseinnahmen	35.100	35.100	0,00	31.383,88	11,84
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	34.676,80	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	11.300	8.700	29,89	194.082,92	-95,52
sonstige Finanzeinnahmen	1.300	1.300	0,00	285,07	356,03
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-3.007.615**	**-2.824.125**	**6,50**	**-3.065.522,90**	**-7,87**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.437.930	-1.403.725	2,44	-1.342.858,66	4,53
Beihilfe	0	0	0,00	-1.480,98	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-13.500	-13.500	0,00	-1.188,07	1.036,30
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-18.000	-18.000	0,00	-13.534,07	33,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-245.100	-267.700	-8,44	-396.402,56	-32,47
Erstattungen	-21.000	-21.000	0,00	-31.474,20	-33,28
innere Verrechnungen	-538.800	-446.000	20,81	-523.612,59	-14,82
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-9.200	-9.200	0,00	-6.094,80	50,95
Zuweisungen/Zuschüsse	-724.085	-645.000	12,26	-748.876,97	-13,87
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungsergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.932.115	-2.751.225	6,57	-2.680.620,31	2,63
bereinigte Einnahmen	75.500	72.900	3,57	384.902,59	-81,06
bereingte Ausgaben	-3.007.615	-2.824.125	6,50	-3.065.522,90	-7,87
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-22,95	-21,54	6,55	-21,19	1,65
Ausgabendeckungsgrad (in %)	2,51	2,58	-2,71	12,56	-79,46
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	11,26	10,99	2,46	10,61	3,58

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	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	52.216,21	
01.4511.15490000	Sonstige Kostenersätze	5100	100	100	0,00	
01.4511.16981320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	5100	0	0	8.336,15	
01.4511.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen **Interner Zuschuss: SB 20500 - HSt. 01.8935.7120.0000 Zuschuss für Außerschulische Jugendbildung*	2000	0	0	8.300,00	
01.4511.17830000	Spenden	5100	0	0	2.000,00	
01.4511.20800000	Zinsen von übrigen Bereichen	2000	1.300	1.300	285,07	
01.4511.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
UAB 4512	**Kinder- und Jugenderholung**					
01.4512.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen)	5100	18.100	18.100	36.088,92	
01.4512.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	5100	0	0	3.990,00	
01.4512.17830000	Spenden	5100	0	0	20.000,00	
01.4512.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 4515	**Sonstige Jugendarbeit**					
01.4515.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen)	5100	500	500	3.000,20	
01.4515.15990000	Vermischte Einnahmen	5100	0	0	16.330,00	
01.4515.16981320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	5100	0	0	26.040,65	
01.4515.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen **Interner Zuschuss: SB 20520 - HSt. 01.8999.7120.1030*	2000	0	0	2.050,00	
01.4515.17800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5100	0	0	119.976,92	
01.4515.17830000	Spenden	5100	0	0	10.828,00	
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	0,00	
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	513,00	
UAB 4600	**Einrichtungen der Jugendarbeit**					
01.4600.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen)	5100	5.900	5.900	32.655,59	
01.4600.15530000	Regressansprüche	3051	0	0	0,00	
01.4600.15990000	Vermischte Einnahmen	5100	35.000	35.000	11.063,88	
01.4600.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) **z. B. Bundesfreiwilligendienst*	1100	0	0	0,00	
01.4600.16290000	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	0	0	0,00	
01.4600.16981320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	5100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4600.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	300,00	
01.4600.17830000	Spenden	5100	0	0	14.428,00	
01.4600.17830004	Spenden (Marianne-Schreier-Stiftung)	0400	9.300	6.700	14.000,00	
01.4600.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**75.500**	**72.900**	**384.902,59**	
	AUSGABEN					
UAB 4511	**Außerschulische Jugendbildung**					
01.4511.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	61.500	58.000	57.972,03	
01.4511.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.800	4.500	4.353,82	
01.4511.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.100	11.000	11.012,36	
01.4511.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	243,72	
01.4511.58100000	Lebensmittel	5150	2.500	2.500	26.253,85	
01.4511.60130000	Aufführungsrechte und Urheberanteile **u.a. Gema-Gebühren*	5150	100	100	2.321,30	
01.4511.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5150	2.900	500	2.606,66	
01.4511.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5150	21.400	21.400	38.873,78	
01.4511.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5100	900	900	376,64	
01.4511.65560000	Honorare und Ähnl.	5150	12.500	2.500	11.452,90	
01.4511.65561000	Honorare und Ähnl. (Künstlersozialabgaben)	5100	0	0	0,00	
01.4511.66200000	Vermischte Ausgaben	5100	500	500	289,21	
01.4511.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5150	300	300	277,62	
01.4511.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.000	0	0,00	
01.4511.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	500	100	0,00	
01.4511.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	0	0,00	
01.4511.70920000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht. **Förderung der freien Jugendarbeit, z. B. Stadtjugendring*	5100	116.000	126.500	116.000,00	
01.4511.70921000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht. **z.B. Förderung von jugend- und soziokulturellen Veranstaltungen Kulturausschussbeschluss vom 06.06.2019*	5100	10.000	0	0,00	
UAB 4512	**Kinder- und Jugenderholung**					
01.4512.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	37.900	35.900	36.001,10	
01.4512.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.900	2.800	2.790,09	
01.4512.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.500	7.200	7.281,97	
01.4512.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	268,45	
01.4512.46908000	Personalnebenausgaben	1100	200	200	206,23	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.4512.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5150	500	500	282,56	
01.4512.53900000	Sonstige Mieten und Pachten	5150	500	500	0,00	
01.4512.58100000	Lebensmittel	5150	600	600	519,40	
01.4512.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5150	500	500	3.568,29	
01.4512.63220000	EDV-Kosten	5150	500	500	445,39	
01.4512.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Ferienprogramm)	5150	11.000	11.000	43.432,53	
01.4512.63691000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Jugendferienprogramm)	5100	0	0	0,00	
01.4512.64300000	Versicherungen	3000	300	300	238,00	
01.4512.64500000	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	3000	200	200	238,00	
01.4512.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt **Druckkosten für Kinder- und Jugendferienprogramme (Verteilung an alle Schulen)*	5100	1.400	1.400	4.526,34	
01.4512.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5150	3.000	3.000	407,40	
01.4512.65560000	Honorare und Ähnl.	5150	9.000	9.000	13.268,25	
01.4512.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. **Deutsche Jugendherbergswerk*	5100	400	400	0,00	
01.4512.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5150	2.500	2.500	0,00	
01.4512.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.000	0	0,00	
01.4512.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	0	0,00	
01.4512.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	0	0,00	
01.4512.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. **z. B. zur Durchführung der Erholungsfürsorge*	5100	1.400	1.400	540,09	
01.4512.70990000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. **z. B. Kinderaktionstag*	5100	2.600	2.600	2.529,80	
UAB 4513	**Internationale Jugendarbeit**					
01.4513.70920000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht. **z. B. Internationaler Jugendaustausch*	5100	4.600	4.600	4.590,00	
UAB 4515	**Sonstige Jugendarbeit**					
01.4515.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	5.500	0	0,00	
01.4515.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4515.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	400	0	0,00	
01.4515.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4515.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.100	0	0,00	
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Sozialversicherung "Sonstige"					
01.4515.46908000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
	ZVK-Pauschalsteuer					
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	0	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	25.000	0,00	
01.4515.65870000	Transportkosten	5100	0	0	0,00	
01.4515.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.000	0	0,00	
01.4515.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	0	0,00	
01.4515.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	0	0,00	
01.4515.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.4515.70600000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl. sowie deren Einrichtungen	5100	0	0	170.422,68	
01.4515.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	0	0	0,00	
01.4515.70920000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. (Projekt Demokratie)	5100	14.000	10.000	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	4.800	4.700	4.371,02	
01.4521.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	137.085	123.500	110.900,00	
01.4521.70901000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. (Spvgg Greuther Fürth)	5100	58.000	45.000	45.000,00	
01.4521.70920000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	2.500	2.500	690,30	
UAB 4525	**Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**					
01.4525.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	25.000	13.308,93	
01.4525.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4525.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	1.900	1.534,91	
01.4525.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4525.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	4.800	4.003,78	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4525.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4525.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	200	94,40	
01.4525.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	1.800	1.800	0,00	
01.4525.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	100	100	60,00	
01.4525.58100000	Lebensmittel	5150	300	300	0,00	
01.4525.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5150	500	500	163,01	
01.4525.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5150	1.700	1.700	915,00	
01.4525.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	0	0	0,00	
01.4525.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5150	100	100	0,00	
01.4525.65100000	Bücher und Zeitschriften	5150	100	100	174,64	
01.4525.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5100	400	400	593,81	
01.4525.65560000	Honorare und Ähnl.	5150	200	200	0,00	
01.4525.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. **Arbeitsgemeinschaft für Erziehungshilfe/AFET e.V.*	5100	100	100	80,00	
01.4525.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	700	1.000	461,70	
01.4525.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	5100	100	100	0,00	
01.4525.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.500	800	810,65	
01.4525.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.000	200	521,32	
01.4525.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.200	300	306,63	
01.4525.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	800	100	0,00	
01.4525.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.4525.70920000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht. **z. B. Stadtjugendring (SJR)*	5100	290.300	247.300	219.000,00	
01.4525.70921000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht. **z.B. an Wildwasser (bis 2019 bei HSt. 4525.7092.0000)*	5100	6.000	0	0,00	
01.4525.70922000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht. **Zuschuss für offene Jugendarbeit an freie Träger Jugendtreff down stairs*	5100	19.200	19.200	19.200,00	
01.4525.76230000	Jugendschutz (a. v. E.)	5100	4.900	4.900	4.244,80	
01.4525.77230000	Jugendschutz (i. E.) **Präventionsprojekte von freien Trägern*	5100	4.300	4.300	1.850,00	
UAB 4600	**Einrichtungen der Jugendarbeit**					
01.4600.41000000	Beamtenbezüge	1100	6.700	9.400	8.090,85	
01.4600.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	100	46,12	
01.4600.41400000	Entgelte für tariflich	1100	1.003.900	960.100	926.593,60	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Beschäftigte					
01.4600.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	12.400	12.400	9.589,32	
01.4600.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	3.500	5.000	4.054,80	
01.4600.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	100	114,75	
01.4600.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	74.200	70.700	68.451,15	
01.4600.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4600.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	196.800	187.900	180.906,61	
01.4600.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	1.700	1.700	1.899,31	
01.4600.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	500,72	
01.4600.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	980,26	
01.4600.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4600.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	4.400	4.400	3.889,53	
01.4600.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5100	130	125	150,83	
01.4600.50100000	Unterhalt eigener Gebäude	5100	10.100	10.100	1.188,07	
01.4600.51630000	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	5100	3.400	3.400	0,00	
01.4600.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	5100	2.400	2.400	12.194,19	
01.4600.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5150	1.100	1.100	10.023,52	
01.4600.52500000	Technische Geräte und Apparate	5150	3.500	3.500	2.190,35	
01.4600.52600000	Geschirr, Bestecke, Haushalts-geräte	5150	200	200	1.125,86	
01.4600.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5150	16.100	16.100	25.045,48	
01.4600.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	5100	0	0	0,00	
01.4600.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5100	15.400	15.400	8.134,89	
	**Raum- und Sachkosten Straßensozialarbeit Theaterstraße*					
01.4600.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5100	700	700	3.607,46	
01.4600.53600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	5100	800	800	0,00	
01.4600.53900000	Sonstige Mieten und Pachten	5150	600	600	1.791,72	
	**Spielhaus Lindenhain, "Bauwagenprojekt" Poppenreuth*					
01.4600.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5100	1.700	1.700	3.108,64	
01.4600.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5100	1.000	1.000	1.930,79	
01.4600.55500000	Kfz-Steuer	5100	800	800	1.163,00	
01.4600.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	800	800	2.519,28	
01.4600.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5100	1.400	1.400	1.514,25	
01.4600.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	1.800	1.800	2.715,20	
01.4600.56221000	Fortbildung und Umschulung (Supervision/Fachberatung)	5100	1.300	1.300	0,00	
01.4600.57170000	Spiel- und Sportgeräte	5150	2.200	2.200	1.965,77	
01.4600.58100000	Lebensmittel	5150	22.600	22.600	32.656,46	
01.4600.60130000	Aufführungsrechte und Urheberanteile	5150	700	700	1.984,43	
01.4600.63162000	Veranstaltungen (Jugendforum)	5100	14.000	14.000	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4600.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5100	5.300	5.300	9.485,56	
01.4600.63220000	EDV-Kosten	5150	200	200	0,00	
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	58.608,52	
01.4600.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	500	500	0,00	
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	2.428,47	
01.4600.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	1.900	1.900	3.486,14	
01.4600.65200000	Fernsprechgebühren	5100	0	0	0,00	
01.4600.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5100	3.600	3.600	0,00	
01.4600.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	4.700	4.700	3.597,96	
01.4600.65560000	Honorare und Ähnl.	5150	64.700	74.700	62.944,08	
01.4600.65561000	Honorare und Ähnl. (Künstlersozialabgaben)	5100	800	800	0,00	
01.4600.65880000	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	5100	300	300	142,44	
01.4600.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5100	0	0	200,00	
01.4600.66200000	Vermischte Ausgaben	5150	1.300	1.300	3.745,07	
01.4600.67700000	Erstattungen an private Unternehmen	5100	6.000	6.000	11.032,12	
	**an Mütterzentrum - fr. bei HSt. 01.4600.6590.1000 "Lokales Bündnis für*					
01.4600.67800000	Erstattungen an die übrigen Bereiche	5100	15.000	15.000	20.442,08	
	** an Stadtjugendring - fr. bei HSt. 01.4600.6590.0000 "Verträge, Projektmittel"*					
01.4600.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	460.000	380.500	486.631,61	
01.4600.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	12.400	14.000	8.620,89	
01.4600.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	5100	700	700	629,77	
01.4600.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	13.400	13.400	0,00	
01.4600.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.4600.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	14.700	12.800	10.517,27	
01.4600.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	11.800	9.600	6.411,86	
01.4600.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	4.000	4.100	3.986,19	
01.4600.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	300	700	0,00	
01.4600.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	100	100	66,06	
01.4600.70600000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl. sowie deren Einrichtungen	5100	1.600	1.600	0,00	
	**z. B. an die Kirchenstiftung Hl. Familie für das Freizeitheim*					
01.4600.70920000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	5100	60.800	60.800	60.004,10	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Jugendverbände und Ähnl.					
	sowie deren Einricht.					
	**z. B. an St. Martin (freier Träger der offenen Jugendarbeit)*					
01.4600.70990000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	5100	0	0	0,00	
	sonstige Verbände, Vereine und					
	Ähnl. sowie deren Einricht.					
01.4600.89000999	Beitrag Haushalts-	2000	0	0	0,00	
	konsolidierung					
01.4600.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.4600.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4600.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**3.007.615**	**2.824.125**	**3.065.522,90**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**75.500**	**72.900**	**384.902,59**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**3.007.615**	**2.824.125**	**3.065.522,90**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 51150		**-2.932.115**	**-2.751.225**	**-2.680.620,31**	

Nr. 51150	U-Amtsbudget Kinder und Jugendarbeit

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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 Einnahmebereich (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	Darunter:	
	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.	
4600 7092 0000	Darunter:	
	Ev.-Luth. Pfarramt St. Martin	48.000 €
	Ev.-Luth. Pfarramt Wilhelm-Löhe-Ged.-Kirche	10.000 €
	Sonstige	2.800 €

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungsergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-4.490.970**	**-4.259.260**	**5,44**	**-3.883.362,21**	**9,68**
Einnahmen	**536.500**	**456.800**	**17,45**	**551.922,29**	**-17,23**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	100	100	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	62.400	60.000	4,00	54.331,93	10,43
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	474.000	396.700	19,49	466.815,86	-15,02
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	30.774,50	-100,00
Ausgaben	**-5.027.470**	**-4.716.060**	**6,60**	**-4.435.284,50**	**6,33**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-4.166.270	-4.035.460	3,24	-3.737.697,01	7,97
Beihilfe	0	0	0,00	-43.571,33	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-6.700	-6.700	0,00	-5.521,95	21,33
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-37.200	-37.200	0,00	-36.079,70	3,11
Erstattungen	-47.100	-39.600	18,94	-41.640,04	-4,90
innere Verrechnungen	-282.700	-234.100	20,76	-182.242,14	28,46
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-200.900	-162.400	23,71	-154.617,80	5,03
Zuweisungen/Zuschüsse	-286.600	-200.600	42,87	-233.914,53	-14,24
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungsergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.490.970	-4.259.260	5,44	-3.914.136,71	8,82
bereinigte Einnahmen	536.500	456.800	17,45	521.147,79	-12,35
bereingte Ausgaben	-5.027.470	-4.716.060	6,60	-4.435.284,50	6,33
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-35,15	-33,34	5,43	-30,94	7,76
Ausgabendeckungsgrad (in %)	10,67	9,69	10,11	11,75	-17,53
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	32,61	31,59	3,23	29,54	6,94

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4001	**Vollzug des Betreuungsgesetzes**					
01.4001.10000000	Verwaltungsgebühren	5100	100	100	0,00	
UAB 4001	ehemals 01.4860.10000000					
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	46.441,19	
01.4071.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4071.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 4522	**Jugendsozialarbeit (Soziale Dienste)**					
01.4522.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	5100	281.700	243.700	225.863,00	
UAB 4531	**Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie**					
01.4531.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land **z. B. Mütterzentrum (Soziale Stadt)*	5100	0	0	0,00	
UAB 4562	**Arbeitsmarkt/Qualifizierung und Prävention**					
01.4562.16604402	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Jobcenter)	1100	62.400	60.000	54.331,93	
UAB 4562	ehemals 01.4562.16404402					
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) **z. B. Lohnkostenzuschuss (Jobcenter)*	1100	0	0	0,00	
01.4562.17830000	Spenden	0404	10.000	10.000	0,00	
01.4562.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	30.774,50	
UAB 4572	**Adoptionsvermittlung**					
01.4572.10000000	Verwaltungsgebühren	5100	0	0	0,00	
UAB 4634	**Schwangerenberatung**					
01.4634.15530000	Regressansprüche	5100	0	0	0,00	
01.4634.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5100	134.800	103.000	144.846,00	
01.4634.17200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden	5100	47.500	40.000	49.665,67	
01.4634.17830000	Spenden	5100	0	0	0,00	
UAB 5400	**Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**					
01.5400.17105120	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**536.500**	**456.800**	**551.922,29**	
	AUSGABEN					
UAB 4001	**Vollzug des Betreuungsgesetzes**					
01.4001.41000000	Beamtenbezüge	1100	114.400	110.200	98.323,66	
UAB 4001	ehemals 01.4860.41000000					
01.4001.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	600	560,44	
UAB 4001	ehemals 01.4860.41100000					
01.4001.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	159.900	140.300	143.514,55	
UAB 4001	ehemals 01.4860.41400000					
01.4001.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	59.500	58.400	49.275,72	
UAB 4001	ehemals 01.4860.42000000					
01.4001.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-	1100	0	1.700	1.394,50	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	rücklage "Ruhegehaltsempf."					
UAB 4001	ehemals 01.4860.42100000					
01.4001.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.400	10.900	11.061,67	
UAB 4001	ehemals 01.4860.43400000					
01.4001.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	31.500	27.100	28.412,04	
UAB 4001	ehemals 01.4860.44400000					
01.4001.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	6.085,02	
UAB 4001	ehemals 01.4860.45900000					
01.4001.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	11.912,53	
UAB 4001	ehemals 01.4860.45904200					
01.4001.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	600	700	675,62	
UAB 4001	ehemals 01.4860.46908000					
01.4001.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	5100	100	100	63,81	
UAB 4001	ehemals 01.4860.52000000					
01.4001.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	100	100	97,00	
UAB 4001	ehemals 01.4860.52800000					
01.4001.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	900	900	1.808,50	
UAB 4001	ehemals 01.4860.56220000					
01.4001.63220000	EDV-Kosten	5100	1.100	1.100	0,00	
UAB 4001	ehemals 01.4860.63220000					
01.4001.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	400	400	0,00	
UAB 4001	ehemals 01.4860.63701000					
01.4001.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	200	200	623,58	
UAB 4001	ehemals 01.4860.65000000					
01.4001.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	300	300	350,02	
UAB 4001	ehemals 01.4860.65100000					
01.4001.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	700	700	367,85	
UAB 4001	ehemals 01.4860.65410000					
01.4001.65820000	Umzugskosten	5100	0	0	787,78	
UAB 4001	ehemals 01.4860.65820000					
01.4001.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	50.000	50.000	0,00	
UAB 4001	ehemals 01.4860.67905400					
01.4001.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
UAB 4001	ehemals 01.4860.67990200					
01.4001.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
UAB 4001	ehemals 01.4860.67991000					
01.4001.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	7.200	3.100	2.506,49	
UAB 4001	ehemals 01.4860.67992000					
01.4001.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.900	2.000	3.133,13	
UAB 4001	ehemals 01.4860.67993000					
01.4001.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.000	1.300	996,54	
UAB 4001	ehemals 01.4860.67995000					
01.4001.67995324	Innere Verrechnung	1000	900	500	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
UAB 4001	ehemals 01.4860.67995324					
01.4001.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
UAB 4001	ehemals 01.4860.67996000					
01.4001.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	1.800	1.800	1.800,00	
UAB 4001	ehemals 01.4860.70900000					
	**z. B. Zuschüsse nach dem Betreuungsgesetz*					
01.4001.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 4001	ehemals 01.4860.89004999					
UAB 4071	**Verwaltung allg. Sozial Dienst**					
01.4071.41000000	Beamtenbezüge	1100	134.100	142.300	139.713,88	
01.4071.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	800	796,37	
01.4071.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.304.000	1.306.600	1.187.843,45	
01.4071.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	537,06	
01.4071.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	69.700	75.400	70.018,77	
01.4071.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	2.100	1.981,53	
01.4071.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	101.200	101.300	95.497,31	
01.4071.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	255.500	263.200	241.600,66	
01.4071.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	2,63	
01.4071.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	8.646,56	
01.4071.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	16.927,22	
01.4071.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	227,00	
01.4071.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	6.200	5.500	5.553,02	
01.4071.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	5100	400	400	3.579,52	
01.4071.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	400	400	0,00	
01.4071.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5100	300	300	10,00	
01.4071.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5100	1.200	1.200	105,54	
01.4071.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	1.600	1.600	6.148,16	
01.4071.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	1.200	1.200	844,11	
01.4071.64300000	Versicherungen	3000	100	100	49,60	
01.4071.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	1.200	1.200	1.143,06	
01.4071.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	400	400	330,80	
01.4071.65250000	Postgebühren	5100	1.900	1.900	1.900,00	
01.4071.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5100	0	0	0,00	
01.4071.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	2.800	2.800	3.904,25	
01.4071.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	500	500	154,95	
01.4071.66200000	Vermischte Ausgaben	5100	0	0	0,00	
01.4071.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	468,78	
01.4071.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4071.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	33.900	28.600	28.649,99	
01.4071.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	42.400	32.700	31.232,04	
01.4071.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	20.100	8.900	12.719,89	
01.4071.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	6.100	9.700	10.118,76	
01.4071.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	5.200	4.000	0,00	
01.4071.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	47,07	
01.4071.71300000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. **z. B. Zentralstelle Krisendienst*	5100	7.000	7.000	0,00	
01.4071.71831783	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (aus Spenden)	5150	0	0	46.041,19	
01.4071.89000999	Beitrag Haushalts-konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.4071.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.4071.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4071.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 4522	**Jugendsozialarbeit (Soziale Dienste)**					
01.4522.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	866.900	829.300	723.937,63	
01.4522.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4522.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	67.200	64.400	56.665,17	
01.4522.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	169.900	163.300	143.341,62	
01.4522.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4522.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	3.200	3.600	3.271,00	
01.4522.56220000	Fortbildung und Umschulung	5150	2.000	2.000	3.065,00	
01.4522.57440000	Schulwandern, Fahrten u.Ä. **z. B. Klassenfahrten*	5150	600	600	210,89	
01.4522.57450000	Wettbewerbe, Preise u.Ä.	5150	300	300	0,00	
01.4522.57590000	Sonstige Schulaufwendungen	5150	2.200	2.200	0,00	
01.4522.58100000	Lebensmittel	5150	900	900	0,00	
01.4522.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5150	1.800	1.800	386,75	
01.4522.63692000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	5150	500	500	0,00	
01.4522.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	0	0	0,00	
01.4522.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5150	800	800	1.358,08	
01.4522.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5150	800	800	631,85	
01.4522.65560000	Honorare und Ähnl.	5150	2.500	2.500	0,00	
01.4522.67100000	Erstattungen an das Land	5150	500	500	0,00	
01.4522.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	3.000	2.500	2.368,66	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4522.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5150	1.200	1.200	0,00	
01.4522.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.4522.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	15.200	13.300	13.639,34	
01.4522.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.700	2.800	3.676,83	
01.4522.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.800	5.300	5.136,04	
01.4522.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.500	2.100	477,40	
01.4522.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	300	200	215,70	
UAB 4531	**Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie**					
01.4531.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen **Mütterzentrum (fiktiver Mietzins)*	5100	46.900	46.900	46.860,00	
01.4531.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. **z. B. an Mütterzentrum, St. Marien für Mutter-Kind-Gruppe*	5100	79.000	79.000	78.040,00	
01.4531.70901000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. **z. B. für Projekt "Zukunft für Kinder"*	5100	66.000	66.000	66.000,00	
01.4531.71830000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche **z. B. für Pflegeeltern*	5100	4.600	4.600	3.306,40	
01.4531.76210000	Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend (a.v.E.) (sozialpäd. Gruppenmaßnahmen) **Beratung in Fragen der Familie (Hippieprojekt)*	5100	148.500	110.000	108.242,74	
01.4531.76211000	Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend (a.v.E.) (sozialpäd. Gruppenmaßnahmen) **Elternkruse (Kinderarche)*	5100	7.000	7.000	4.609,20	
01.4531.76212000	Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend (a.v.E.) (sozialpäd. Gruppenmaßnahmen) **Aufsuchende Familienarbeit*	5100	2.000	2.000	0,00	
01.4531.76400000	Freizeithilfen (a. v. E.)	5100	1.300	1.300	0,00	
UAB 4533	**Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung, Scheidung u.a.**					
01.4533.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5100	0	0	0,00	
01.4533.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	0	0	0,00	
01.4533.70300000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen **Caritas für Ehe-, Partner- und Lebensberatung*	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	0	0,00	
UAB 4562	**Arbeitsmarkt/Qualifizierung und Prävention**					
01.4562.41400000	Entgelte für tariflich	1100	174.100	154.300	146.978,44	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Beschäftigte					
01.4562.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.500	12.000	11.063,63	
01.4562.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	34.200	31.000	28.665,87	
01.4562.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	800	578,14	
01.4562.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0404	500	500	192,02	
01.4562.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	0404	0	0	0,00	
01.4562.56220000	Fortbildung und Umschulung	0404	1.000	1.000	825,00	
01.4562.56221000	Fortbildung und Umschulung (Projekt)	0404	0	0	0,00	
01.4562.63160000	Veranstaltungen	0404	0	0	0,00	
01.4562.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0404	0	0	0,00	
01.4562.63220000	EDV-Kosten	0404	100	100	241,24	
01.4562.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte **z. B. Evaluation*	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	0,00	
01.4562.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0404	500	500	147,68	
01.4562.65100000	Bücher und Zeitschriften	0404	200	200	580,58	
01.4562.65250000	Postgebühren	0404	200	200	363,20	
01.4562.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0404	1.000	1.000	58,32	
01.4562.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0404	300	300	839,91	
01.4562.67404402	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (Jobcenter)	1100	9.100	9.100	7.051,65	
01.4562.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	0,00	
01.4562.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0404	0	0	68,00	
01.4562.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.4562.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	6.500	4.600	4.533,02	
01.4562.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.700	1.000	1.716,30	
01.4562.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.800	1.900	1.686,46	
01.4562.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	700	800	822,46	
01.4562.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. **z. B. Sozialintegrative und qualifizierende Förderangebote*	0404	41.000	30.000	26.526,94	
01.4562.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 4572	**Adoptionsvermittlung**					
01.4572.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.4572.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4572.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	94.600	73.200	85.205,31	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4572.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4572.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	0,00	
01.4572.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.300	6.100	6.598,67	
01.4572.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	18.700	14.200	16.544,25	
01.4572.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.4572.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.4572.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	400	300	347,64	
01.4572.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	100	100	800,00	
01.4572.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	285,00	
01.4572.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	6.400	2.000	1.384,86	
01.4572.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	300	200	326,14	
01.4572.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.800	600	459,94	
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	465,86	
UAB 4573	**Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz**					
01.4573.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.4573.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4573.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	197.700	193.600	194.437,06	
01.4573.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4573.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4573.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	0,00	
01.4573.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	15.300	15.000	15.057,28	
01.4573.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4573.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	38.700	37.100	37.695,55	
01.4573.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4573.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.4573.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.4573.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4573.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	900	900	806,53	
01.4573.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5100	370	360	190,00	
01.4573.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	200	200	281,80	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4573.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	100	100	138,79	
01.4573.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5100	0	0	70,00	
01.4573.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	5.300	0	0,00	
01.4573.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.600	900	1.630,71	
01.4573.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.600	0	0,00	
01.4573.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.4573.76100000	Leistungen der sonstigen Jugendfürsorge (a.v.E.) **Sozialpäd. Gruppenmaßnahmen (Täter Opfer Ausgleich, Sit-Projekt)*	5100	41.300	41.300	41.300,00	
UAB 4634	**Schwangerenberatung**					
01.4634.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	167.400	148.500	146.199,31	
01.4634.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.000	11.500	12.060,05	
01.4634.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	32.800	28.500	30.593,10	
01.4634.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	600	400	470,88	
01.4634.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	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	4,54	
01.4634.56221000	Fortbildung und Umschulung (Umschulung, Supervision)	5100	1.800	1.800	2.355,45	
01.4634.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	200	200	214,20	
01.4634.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	100	100	60,10	
01.4634.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	100	100	101,81	
01.4634.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5100	500	500	118,00	
01.4634.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	300	300	159,50	
01.4634.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	600	600	606,46	
01.4634.67100000	Erstattungen an das Land **z. B. Beratungsstellen*	5100	2.000	2.000	0,00	
01.4634.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände **z. B. Beratungsstellen* **Ab 2017 auch bei HSt. 01.4634.6710.0000 und 01.4634.6770.0000*	5100	17.500	14.300	34.588,39	
01.4634.67700000	Erstattungen an private Unternehmen **z. B. Beratungsstellen*	5100	18.000	13.700	0,00	
01.4634.67906321	Innere Verrechnung Telefonbucheintrag	5100	0	700	660,45	
01.4634.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	129,28	
01.4634.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	5.700	3.600	3.169,04	
01.4634.67993000	Innere Verrechnung	1000	1.900	1.100	1.630,71	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
01.4634.67995000	Innere Verrechnung	1000	1.800	1.300	1.226,52	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.4634.67995324	Innere Verrechnung	1000	300	300	266,59	
	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
01.4634.67996000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)					
01.4634.71831783	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (aus Spenden)	5100	0	0	0,00	
UAB 4650	**Schul- und Erziehungsberatung**					
01.4650.70300000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen **Suchtkranke*	5100	11.100	11.100	11.100,00	
UAB 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		**5.027.470**	**4.716.060**	**4.435.284,50**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**536.500**	**456.800**	**551.922,29**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**5.027.470**	**4.716.060**	**4.435.284,50**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 51200		**-4.490.970**	**-4.259.260**	**-3.883.362,21**	

Nr. 51200	U-Amtsbudget Soziale Dienste

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Beim Vergleich werden im RE Spenden mit 46.441,19 € einbezogen, die auch im Folgejahr anfallen, jedoch nicht im Ansatz ausgewiesen werden können. Zudem werden 2018 im RE bei der Schwangerenberatung überplanmäßige Einnahmen ausgewiesen, deren Eingang für 2019 noch nicht abgesehen werden konnten.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

4071 7130 0000	Anteilige Kosten für die Nutzung der Hotline und Bevollmächtigung zur Inobhutnahme des Kinder- und Jugendnotdienstes der Stadt Nürnberg (gem. Kommunaler Zweckvereinbarung, siehe Stadtratsbeschluss vom 22.10.2014)
4573 7610 0000	Darunter: SIT = Sozial Integrativen Training (Kinderarche gGmbH) TOA = Täter-Opfer-Ausgleich (Kinderarche gGmbH)

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungsergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-8.627.120**	**-8.249.950**	**4,57**	**-7.435.549,64**	**10,95**
Einnahmen	**8.302.500**	**7.894.400**	**5,17**	**8.345.153,83**	**-5,40**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	1.476.900	2.433.700	-39,31	2.347.351,29	3,68
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.271.900	1.196.000	6,35	978.679,04	22,21
Erstattungen	141.200	131.000	7,79	409.773,64	-68,03
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	5.412.500	4.133.700	30,94	4.166.487,16	-0,79
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	442.862,70	-100,00
Ausgaben	**-16.929.620**	**-16.144.350**	**4,86**	**-15.780.703,47**	**2,30**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-13.449.220	-12.971.350	3,68	-12.298.153,80	5,47
Beihilfe	0	0	0,00	-16.889,84	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-5.800	-5.500	5,45	-4.230,27	30,02
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-28.500	-28.500	0,00	-26.642,68	6,97
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.363.600	-1.338.700	1,86	-1.390.248,18	-3,71
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-2.082.500	-1.800.300	15,68	-1.953.955,44	-7,86
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	-6.555,00	-100,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-84.028,26	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungsergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-8.627.120	-8.249.950	4,57	-7.794.384,08	5,84
bereinigte Einnahmen	8.302.500	7.894.400	5,17	7.902.291,13	-0,10
bereingte Ausgaben	-16.929.620	-16.144.350	4,86	-15.696.675,21	2,85
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-67,53	-64,58	4,57	-61,60	4,84
Ausgabendeckungsgrad (in %)	49,04	48,90	0,29	50,34	-2,86
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	105,28	101,54	3,68	97,20	4,47

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	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	32.091,00	
01.4640.11942000	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (städt. Kindergärten)	5100	224.000	1.200.000	1.236.720,54	
01.4640.11942010	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (4541.7714.1000)	5100	150.000	274.000	227.301,75	
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	506.400	511.000	531.752,74	
01.4640.13032010	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - ohne Mahnung)	5100	102.600	98.000	88.740,00	
01.4640.13034420	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - Anteil Personalkosten Küchenkräfte)	5100	180.100	150.200	0,00	
01.4640.13900000	Einnahmen aus Verkauf	5100	0	0	350,00	
01.4640.15990000	Vermischte Einnahmen	5100	1.000	1.000	22,32	
01.4640.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) **z. B. Bundesfreiwilligendienst*	1100	4.000	0	21.725,00	
01.4640.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	0	0	2.045,00	
01.4640.16294420	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Küchenkräfte)	GESP	0	0	146.658,75	
01.4640.16534400	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern (Personalkosten)	1100	45.000	45.000	39.115,48	
01.4640.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern (Sachkosten KIG X)	5100	6.500	5.000	8.297,22	
01.4640.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen **z. B. Sachkostenerstattung Projekt Sprach-Kitas (gsub mbh)*	5100	15.000	15.000	25.431,06	
01.4640.16702000	Erstattungen durch private Unternehmen (Anleitungsqualifizierung)	5100	3.800	0	0,00	
01.4640.16704400	Erstattungen durch private Unternehmen (Personalkosten) **Personalkostenersatttung Projekt Sprach-Kitas (gsub mbh)*	1100	60.000	60.000	68.319,94	
01.4640.17002000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen **Ab 2020 bei HSt. 01.4640.17102000*	GESP	0	147.000	0,00	
01.4640.17102000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (städt. Kindergärten)	5100	3.882.900	2.598.900	2.956.535,91	
01.4640.17102020	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (heilpäd. Behandlung in KIG)	5100	0	0	42.740,34	
01.4640.17102030	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Flüchtlinge)	5100	0	0	6.255,00	
01.4640.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4640.17202010	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden **z. B. Zuschuss anderer Kommunen (Kommunalanteil) für Gastkinder*	5100	50.000	25.000	48.793,98	
01.4640.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten) **z. B. Lohnkostenzuschuss (Jobcenter), Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken*	1100	113.200	113.200	112.080,03	
01.4640.17832000	Spenden	5100	500	500	15.784,37	
01.4640.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4640.29710000	Projektmittelübertrag	2051	0	0	289.900,29	
UAB 4643	**Kinderkrippen (Stadt)**					
01.4643.11941000	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Kinderkrippen)	5100	204.000	112.000	103.237,50	
01.4643.11941010	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (4541.7714.2000)	5100	1.000	11.900	903,00	
01.4643.11941030	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Spielgeld)	5100	2.800	1.400	1.400,00	
01.4643.11941234	Gebühren und Entgelte für Kinderkrippen, Heime und Horte (4541.7714.1234)	5100	0	0	0,00	
01.4643.13031000	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung)	5100	26.000	16.000	15.479,50	
01.4643.13031010	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - ohne Mahnung)	5100	0	0	0,00	
01.4643.13034410	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - Anteil Personalkosten Küchenkräfte)	5100	8.700	4.700	0,00	
01.4643.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	5100	0	0	957,98	
01.4643.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	5120	0	0	0,00	
01.4643.15990000	Vermischte Einnahmen	5100	100	100	0,00	
01.4643.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) **z. B. Bundesfreiwilligendienst*	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	
01.4643.16294410	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Küchenkräfte)	GESP	0	0	4.424,75	
01.4643.16702000	Erstattungen durch private Unternehmen (Anleitungsqualifizierung)	5100	600	0	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 **Ab 2020 bei HSt. 01.4643.17101000*	GESP	0	147.000	0,00	
01.4643.17101000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderkrippen)	5100	449.000	164.200	125.839,18	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	**Landeszuschuss für städt. Kinderkrippen*					
01.4643.17101020	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (heilpäd.Behandlung in KRIPPE)	5100	0	0	0,00	
	**Zuschuss für heilpädagogische Behandlungen in Kitas*					
01.4643.17201010	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden	5100	8.000	4.000	8.221,41	
	**z. B. Zuschuss anderer Kommunen (Kommunalanteil) für Gastkinder*					
01.4643.17830000	Spenden	5100	0	0	0,00	
01.4643.29710000	Projektmittelübertrag	2051	0	0	4.258,84	
UAB 4645	**Kinderhorte (Stadt)**					
01.4645.11941234	Gebühren und Entgelte für Kinderhorte, Heime und Horte (4541.7714.1234)	5100	0	0	0,00	
01.4645.11943000	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Kinderhorte)	5100	640.000	550.000	553.451,60	
01.4645.11943010	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (4541.7714.3000)	5100	100.000	132.600	123.645,90	
01.4645.11943030	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Spielgeld)	5100	48.000	44.700	0,00	
01.4645.13033000	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung)	5100	331.000	306.000	316.372,00	
01.4645.13033010	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - ohne Mahnung)	5100	29.000	29.000	25.004,50	
01.4645.13034430	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - Anteil Personalkosten Küchenkräfte)	5100	87.000	80.000	0,00	
01.4645.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	0	0	7.416,67	
	**z. B. Bundesfreiwilligendienst*					
01.4645.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	0	0	1.664,00	
01.4645.16294430	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Küchenkräfte)	GESP	0	0	79.633,75	
01.4645.16702000	Erstattungen durch private Unternehmen (Anleitungsqualifizierung)	5100	300	0	0,00	
01.4645.17103000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderhorte)	5100	862.400	887.400	769.438,44	
01.4645.17103020	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (heilpäd. Behandlung in HORTE)	5100	0	0	7.053,32	
01.4645.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.4645.17203010	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden	5100	4.000	4.000	5.774,00	
	**z. B. Zuschuss anderer Kommunen (Kommunalanteil) für Gastkinder*					
01.4645.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	42.400	42.400	62.855,29	
	**z. B. Lohnkostenzuschuss (Jobcenter), Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken*					
01.4645.17830000	Spenden	5100	100	100	5.115,89	
01.4645.29710000	Projektmittelübertrag	2051	0	0	148.703,57	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 5400	**Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**					
01.5400.17405125	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung (Kitas)	5100	0	0	0,00	
01.5400.29715125	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**8.302.500**	**7.894.400**	**8.345.153,83**	
	AUSGABEN					
UAB 4542	**Förderung von Kindern in Tagespflege**					
01.4542.41000000	Beamtenbezüge	1100	3.700	3.500	3.486,81	
01.4542.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	19,87	
01.4542.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	14.700	14.500	12.191,85	
01.4542.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	1.900	1.900	1.747,44	
01.4542.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	100	49,45	
01.4542.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.100	1.100	943,41	
01.4542.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.900	2.900	2.475,08	
01.4542.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	215,79	
01.4542.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	422,45	
01.4542.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	73,08	
UAB 4640	**Kindergärten (Stadt) einschl. Schulkindergärten**					
01.4640.41000000	Beamtenbezüge	1100	61.400	61.700	60.339,14	
01.4640.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	400	343,93	
01.4640.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	6.611.165	6.680.200	6.160.028,95	
01.4640.41401000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Küchenpersonal)	1100	255.000	262.500	254.964,39	
01.4640.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	16.800	16.800	36.174,55	
01.4640.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	31.900	32.700	30.239,46	
01.4640.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	900	855,78	
01.4640.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	505.768	521.600	474.598,64	
01.4640.43401000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (Küchenpersonal)	1100	20.000	20.400	19.552,32	
01.4640.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	400	400	0,00	
01.4640.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.295.707	1.302.100	1.224.964,13	
01.4640.44401000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" (Küchenpersonal)	1100	51.000	51.000	49.282,77	
01.4640.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	9.900	9.900	12.349,77	
01.4640.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	3.734,25	
01.4640.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	7.310,47	
01.4640.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	187,50	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4640.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	32.000	32.000	27.831,22	
01.4640.46908010	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer (Küchenpersonal)	1100	0	0	0,00	
01.4640.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5100	1.160	1.050	1.041,90	
01.4640.50100000	Unterhalt eigener Gebäude (kleiner Bauunterhalt)	5100	3.500	3.500	3.118,86	
01.4640.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5100	43.600	43.600	42.456,69	
01.4640.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	20.300	20.300	20.548,87	
01.4640.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	5100	500	500	15.784,37	
01.4640.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5100	10.000	10.000	9.796,56	
01.4640.53101000	Miete für Gebäude und Grundstücke (Turnhallen)	5100	1.000	2.000	271,04	
01.4640.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5100	1.500	1.500	1.040,48	
01.4640.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5100	2.200	2.200	2.541,95	
01.4640.55500000	Kfz-Steuer	5100	300	300	300,15	
01.4640.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	800	800	401,63	
01.4640.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5100	3.800	2.800	3.604,78	
01.4640.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	30.500	31.500	39.128,69	
01.4640.56221000	Fortbildung und Umschulung (Supervision/Fachberatung) **Kindergartenleitungspersonal*	5100	8.900	9.900	4.643,30	
01.4640.56221601	Fortbildung und Umschulung (Bufdis)	5100	3.500	0	3.520,00	
01.4640.56222000	Fortbildung und Umschulung (Anleitungsqualifizierung)	5100	3.800	0	0,00	
01.4640.56900000	Sonstige besondere Aufwendung- en für Bedienstete	5100	1.200	1.200	0,00	
01.4640.58102000	Lebensmittel (Verpflegung)	5150	506.400	511.000	542.998,51	
01.4640.58102010	Lebensmittel (Verpflegung - ohne Mahnung)	5150	102.600	98.000	48.743,06	
01.4640.60202004	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-Kitas KiG IV)	GESP	0	0	4.428,22	
01.4640.60202006	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-Kitas KiG VI)	5100	5.000	5.000	4.297,04	
01.4640.60202008	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-Kitas KiGVIII)	5100	5.000	5.000	3.192,71	
01.4640.60202018	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-KitasKiGXVIII)	5100	5.000	5.000	4.226,63	
01.4640.60240000	Spiel- und Getränkegeld	5150	68.600	68.600	69.626,18	
01.4640.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5100	1.000	1.000	90,00	
01.4640.63220000	EDV-Kosten	5100	0	0	140,89	
01.4640.63240000	Schmuck von Straßen, Räumen und Ähnl.	5100	900	900	829,34	
01.4640.63691000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte **z. B. Heilpädagogische Behandlungen in Kitas*	5100	0	0	42.740,34	
01.4640.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	3.000	2.700	1.122,18	
01.4640.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	5120	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4640.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	5.300	7.300	5.017,04	
01.4640.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	3.000	2.500	3.359,26	
01.4640.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5100	2.500	2.500	0,00	
01.4640.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	5.000	3.500	7.116,85	
01.4640.65411601	Reise- und Fahrtkosten (Bufdis)	5100	500	0	308,60	
01.4640.65810000	Bankgebühren u. Ä.	5100	0	800	26,90	
01.4640.65820000	Umzugskosten	5100	0	0	0,00	
01.4640.65820680	Umzugskosten	5100	20.000	50.000	57.774,00	
01.4640.65870000	Transportkosten	5100	800	800	78,30	
01.4640.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	500	500	0,00	
01.4640.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	1.000.000	819.000	1.058.640,78	
01.4640.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	143.700	146.600	137.705,08	
01.4640.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	5100	2.900	2.900	4.658,70	
01.4640.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	2.000	0	6.095,53	
01.4640.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.4640.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	119.200	31.700	1.631,55	
01.4640.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	74.200	66.100	47.222,70	
01.4640.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	13.900	17.200	4.615,02	
01.4640.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	4.100	17.500	17.401,24	
01.4640.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	7.300	6.300	5.688,54	
01.4640.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	378,12	
01.4640.70902030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	0	0	6.555,00	
01.4640.89000999	Beitrag Haushalts-konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.4640.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	31.950,00	
01.4640.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	52.078,26	
01.4640.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 4643	**Kinderkrippen (Stadt)**					
01.4643.41000000	Beamtenbezüge	1100	1.400	1.700	1.557,73	
01.4643.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	8,88	
01.4643.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	563.200	329.000	311.917,09	
01.4643.41401000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Küchenpersonal)	1100	7.500	4.000	4.369,90	
01.4643.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	5.800	5.800	5.600,00	
01.4643.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	700	900	780,67	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4643.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	22,09	
01.4643.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	43.600	25.500	21.993,95	
01.4643.43401000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (Küchenpersonal)	1100	600	300	338,63	
01.4643.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4643.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	110.400	64.800	60.649,66	
01.4643.44401000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" (Küchenpersonal)	1100	1.500	800	811,85	
01.4643.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	2.100	2.100	1.847,60	
01.4643.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	96,40	
01.4643.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	188,73	
01.4643.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4643.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	2.800	1.700	1.124,23	
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 Zweckaus-stattung	5100	6.000	3.500	3.377,03	
01.4643.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	1.500	900	585,11	
01.4643.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	5100	0	0	0,00	
01.4643.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5100	300	200	78,00	
01.4643.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	7.700	7.700	228,00	
01.4643.56222000	Fortbildung und Umschulung (Anleitungsqualifizierung)	5100	600	0	0,00	
01.4643.56900000	Sonstige besondere Aufwendung-en für Bedienstete	5100	1.200	1.200	0,00	
01.4643.58101000	Lebensmittel (Verpflegung)	5150	26.000	16.000	18.526,72	
01.4643.58101010	Lebensmittel (Verpflegung - ohne Mahnung)	5150	0	0	0,00	
01.4643.60240000	Spiel- und Getränkegeld	5100	2.800	1.400	949,16	
01.4643.63691000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte **z. B. Heilpädagogische Behandlungen in Kitas*	5100	0	0	0,00	
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	43,63	
01.4643.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	100	100	337,08	
01.4643.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	200	100	168,45	
01.4643.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	54.000	48.000	40.361,06	
01.4643.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	9.100	8.600	9.818,69	
01.4643.67990200	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	ITK-Leistungen (Mehrungen)					
01.4643.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.000	0	0,00	
UAB 4645	**Kinderhorte (Stadt)**					
01.4645.41000000	Beamtenbezüge	1100	1.400	1.700	1.918,41	
01.4645.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	10,93	
01.4645.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	2.722.170	2.548.200	2.511.921,74	
01.4645.41401000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Küchenpersonal)	1100	132.500	100.000	108.482,89	
01.4645.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	5.200	5.200	14.730,00	
01.4645.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	700	900	961,43	
01.4645.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	27,21	
01.4645.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	210.644	192.000	192.062,52	
01.4645.43401000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (Küchenpersonal)	1100	10.300	7.800	9.528,54	
01.4645.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	100	100	0,00	
01.4645.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	532.506	505.100	497.817,25	
01.4645.44401000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" (Küchenpersonal)	1100	26.500	19.200	20.806,22	
01.4645.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	3.000	3.000	4.777,53	
01.4645.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	118,73	
01.4645.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	232,43	
01.4645.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4645.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	13.500	13.500	12.162,71	
01.4645.46908010	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer (Küchenpersonal)	1100	0	0	0,00	
01.4645.50100000	Unterhalt eigener Gebäude (kleiner Bauunterhalt)	5100	1.800	1.500	1.111,41	
01.4645.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	5100	10.000	8.500	13.124,72	
01.4645.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5150	15.100	12.900	9.754,92	
01.4645.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	5100	100	100	5.115,89	
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	1.100	1.185,08	
01.4645.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5100	1.000	1.000	1.312,98	
01.4645.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	5.800	5.800	6.296,10	
01.4645.56221000	Fortbildung und Umschulung (Supervision/Fachberatung)	5100	3.800	3.800	1.615,00	
	**Supervision und Fachberatung für Kindergartenleitungspersonal*					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4645.56221601	Fortbildung und Umschulung (Bufdis)	5100	0	0	960,00	
01.4645.56222000	Fortbildung und Umschulung (Anleitungsqualifizierung)	5100	300	0	0,00	
01.4645.56900000	Sonstige besondere Aufwendung-en für Bedienstete	5100	1.200	1.200	0,00	
01.4645.58103000	Lebensmittel (Verpflegung)	5150	331.000	306.000	324.341,56	
01.4645.58103010	Lebensmittel (Verpflegung - ohne Mahnung)	5150	29.000	29.000	12.131,55	
01.4645.60240000	Spiel- und Getränkegeld	5150	48.000	44.700	43.819,60	
01.4645.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5100	600	600	40,00	
01.4645.63220000	EDV-Kosten	5100	0	0	0,00	
01.4645.63240000	Schmuck von Straßen, Räumen und Ähnl. **z. B. Dienstjubiläum, Blumen- und Fassadenschmuck*	5100	500	300	200,00	
01.4645.63691000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte **z. B. Heilpädagogische Behandlungen in Kitas*	5100	0	0	7.053,32	
01.4645.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	1.900	1.900	400,44	
01.4645.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	5.000	5.000	2.874,64	
01.4645.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	500	400	466,74	
01.4645.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5100	1.000	1.000	0,00	
01.4645.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	3.300	2.500	4.699,34	
01.4645.65411601	Reise- und Fahrtkosten (Bufdis)	5100	0	0	201,50	
01.4645.65810000	Bankgebühren u. Ä.	5100	0	100	0,00	
01.4645.65870000	Transportkosten	5100	1.700	1.700	501,76	
01.4645.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	530.000	507.000	506.450,78	
01.4645.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	40.800	35.300	46.287,10	
01.4645.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	5100	100	100	0,00	
01.4645.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	358,95	
01.4645.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.4645.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	5.000	0,00	
01.4645.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	32.200	30.800	26.941,75	
01.4645.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	8.300	5.400	2.838,04	
01.4645.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	5.200	8.500	8.585,62	
01.4645.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.300	1.900	4.275,72	
01.4645.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	100	100	107,85	
01.4645.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 4647	**Gemischte Kindertageseinrichtungen (freier und/oder gemeinnütziger**					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4647.41000000	Beamtenbezüge	1100	20.900	28.900	24.969,86	
01.4647.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	200	142,33	
01.4647.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	80.400	59.000	78.392,86	
01.4647.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	10.900	15.300	12.513,85	
01.4647.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	400	354,14	
01.4647.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.200	4.600	6.064,98	
01.4647.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	15.800	11.600	15.478,28	
01.4647.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	1.545,33	
01.4647.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	3.025,26	
01.4647.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4647.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	266,40	
01.4647.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	0	0	0,00	
01.4647.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	0	0	0,00	
01.4647.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	0	0	0,00	
01.4647.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	4.300	3.400	0,00	
01.4647.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	400	200	558,97	
01.4647.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.200	1.300	0,00	
01.4647.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	200	0	0,00	
UAB 4648	**Gemischte Kindertagesstätten (Stadt)**					
01.4648.56900000	Sonstige besondere Aufwendung-en für Bedienstete	1100	0	0	0,00	
01.4648.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	5100	0	0	0,00	
01.4648.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	10.300	24.500	10.379,07	
01.4648.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	11.200	9.800	9.734,97	
01.4648.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	200	500	0,00	
01.4648.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.400	2.500	3.219,61	
01.4648.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	900	100	0,00	
01.4648.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5100	0	0	0,00	
UAB 5400	**Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**					
01.5400.52095125	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5400.65565125	(Kitas) Honorare und Ähnl. (Kitas)	5100	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**16.929.620**	**16.144.350**	**15.780.703,47**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET **SUMME AUSGABEN BUDGET** **SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 51250**		**8.302.500** **16.929.620** **-8.627.120**	**7.894.400** **16.144.350** **-8.249.950**	**8.345.153,83** **15.780.703,47** **-7.435.549,64**	

Nr. 51250	U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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:

4640 1194 2030	Korrespondiert mit HSt. 4640.6024.0000, daher gleicher Ansatz erforderlich.
4643 1194 1030	Korrespondiert mit HSt. 4643.6024.0000, daher gleicher Ansatz erforderlich.
4645 1194 3030	Korrespondiert mit HSt. 4645.6024.0000, daher gleicher Ansatz erforderlich.
4640 1710 2020	Korrespondiert mit HSt. 4640.6369.1000, daher gleicher Ansatz erforderlich.
4643 1710 1020	Korrespondiert mit HSt. 4643.6369.1000, daher gleicher Ansatz erforderlich.
4645 1710 3020	Korrespondiert mit HSt. 4645.6369.1000, daher gleicher Ansatz erforderlich.
4640 5280 0000	Ersatz- und Neuanschaffungen (unter 800 € im Einzelfall).
4640 5200 0000	Das Mobiliar ist durchschnittlich 15 Jahre im Gebrauch und muss Zug um Zug erneuert werden.
4640 5310 0000	An DB für FL.Nr. 1265/5 Gem. Fürth (Außenspielfläche Badstraße 44) — 10.000 €
4640 6321 0000	Die Kindertagesstätten sollen sich mit sog. Flyern dem Bürger darstellen. Im Hinblick auf die beabsichtigte neue Förderung von Kindertagesstätten sind Qualitätsmerkmale ein wichtiger Faktor, die es gilt, in der Öffentlichkeit darzustellen.
4645 5200 0000 **4645 5280 0000**	Ersatz- und Neuanschaffungen (unter 800 € im Einzelfall).
4645 5310 0000	An Sonderbudget Nr. 20509 HSt. 8940.1410.0000 für den Kinderhort Stadtpark.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 53000 Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst (vorm. 54000)

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-331.450**	**-330.050**	**0,42**	**-324.269,21**	**1,78**
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	**-331.450**	**-330.050**	**0,42**	**-324.269,21**	**1,78**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-270.050	-277.850	-2,81	-272.512,38	1,96
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	-6.915,63	20,02
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-52.900	-43.700	21,05	-44.641,20	-2,11
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	-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	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-331.450	-330.050	0,42	-324.269,21	1,78
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereingte Ausgaben	-331.450	-330.050	0,42	-324.269,21	1,78
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,59	-2,58	0,39	-2,56	0,78
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,11	2,17	-2,76	2,15	0,93

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **53000 Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst (vorm. 54000)**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 5015	**Jugendärztlicher Dienst**					
01.5015.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.5015.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
UAB 4980	**Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -**					
01.4980.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände **z. B. Hilfen für psychisch Kranke*	5300	200	200	200,00	
UAB 5015	**Jugendärztlicher Dienst**					
01.5015.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	186.600	190.300	187.251,39	
01.5015.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.5015.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	14.500	14.700	14.797,71	
01.5015.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	36.600	36.700	35.928,23	
01.5015.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5015.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	600	700	652,60	
01.5015.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5300	50	50	50,00	
01.5015.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	5300	300	300	241,56	
01.5015.52430000	Medizinische Geräte und Apparate -Instandhaltung-	5300	700	700	1.211,00	
01.5015.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5300	100	100	25,92	
01.5015.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5300	400	400	0,00	
01.5015.56220000	Fortbildung und Umschulung	5300	500	500	388,01	
01.5015.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	5300	500	500	468,80	
01.5015.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5300	100	100	0,00	
01.5015.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5300	400	400	492,18	
01.5015.65100000	Bücher und Zeitschriften	5300	300	300	231,04	
01.5015.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5300	1.000	1.000	837,91	
01.5015.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5300	2.600	2.600	1.768,99	
01.5015.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5300	200	200	180,00	
01.5015.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	33.600	31.000	30.579,00	
01.5015.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5300	0	0	872,51	
01.5015.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	7.600	4.600	4.167,14	
01.5015.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.200	1.300	2.282,99	
01.5015.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.000	1.600	1.533,15	
01.5015.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	800	700	697,91	
01.5015.67996000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 53000 Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst (vorm. 54000)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)					
01.5015.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 5401	**Ärztliche Beratungsstellen (Säuglingsfürsorgestelle)**					
01.5401.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	24.800	28.000	26.590,23	
01.5401.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.5401.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.900	2.200	2.092,64	
01.5401.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.900	5.100	5.077,53	
01.5401.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5401.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	72,05	
01.5401.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5300	600	600	604,52	
01.5401.56220000	Fortbildung und Umschulung	5300	100	100	100,00	
01.5401.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5300	0	0	0,00	
01.5401.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5300	100	100	48,50	
01.5401.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5300	400	400	317,20	
01.5401.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. **Deutsche Gesellschaft für Sozialpädiatrie*	5300	0	0	0,00	
01.5401.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	4.700	4.500	4.185,00	
01.5401.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5300	0	0	323,50	
01.5401.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.000	0	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		**331.450**	**330.050**	**324.269,21**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**0**	**0**	**0,00**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**331.450**	**330.050**	**324.269,21**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 53000		**-331.450**	**-330.050**	**-324.269,21**	

Nr. 53000	Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-3.882.845**	**-3.793.140**	**2,36**	**-3.113.552,96**	**21,83**
Einnahmen	**107.900**	**107.900**	**0,00**	**459.461,75**	**-76,52**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	65.100	86.100	-24,39	54.812,70	57,08
Sonstige Verwaltungseinnahmen	13.200	12.200	8,20	16.318,58	-25,24
Erstattungen	5.000	0	0,00	3.873,64	-100,00
innere Verrechnungen	15.000	0	0,00	7.500,10	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	9.600	9.600	0,00	11.186,67	-14,18
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	365.770,06	-100,00
Ausgaben	**-3.990.745**	**-3.901.040**	**2,30**	**-3.573.014,71**	**9,18**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.348.045	-3.205.940	4,43	-2.765.690,89	15,92
Beihilfe	0	0	0,00	-108.252,60	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-25.000	-25.100	-0,40	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-161.100	-261.500	-38,39	-165.523,76	57,98
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-456.600	-408.500	11,77	-432.517,46	-5,55
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	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	-101.030,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.882.845	-3.793.140	2,36	-3.378.293,02	12,28
bereinigte Einnahmen	107.900	107.900	0,00	93.691,69	15,16
bereingte Ausgaben	-3.990.745	-3.901.040	2,30	-3.471.984,71	12,36
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-30,39	-29,69	2,36	-26,70	11,20
Ausgabendeckungsgrad (in %)	2,70	2,77	-2,53	2,70	2,59
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	26,21	25,10	4,42	21,86	14,82

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 6100	**Orts- und Regionalplanung**					
01.6100.14900000	Sonstige Mieten und Pachten	6100	500	500	116,28	
	**z. B. für Fahrradboxen*					
01.6100.15490000	Sonstige Kostenersätze	6100	1.000	1.000	2.203,25	
01.6100.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	6100	0	0	411,07	
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	
	**z. B. für Modellvorhaben "Gesund und fit in der Stadt Fürth"*					
01.6100.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	9.600	9.600	11.186,67	
	**z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken*					
01.6100.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	365.770,06	
UAB 6120	**Vermessung**					
01.6120.10000000	Verwaltungsgebühren	6100	10.000	10.000	10.800,00	
01.6120.10300000	Vermessungsgebühren	6100	29.000	50.000	373,70	
01.6120.13300000	Verkauf von Drucksachen aller Art	6100	10.700	10.200	11.481,52	
01.6120.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	6100	0	0	212,76	
01.6120.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	6120	500	0	0,00	
01.6120.15990000	Vermischte Einnahmen	6100	500	500	343,70	
01.6120.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	6100	0	0	0,00	
01.6120.16500681	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6100	3.500	0	50,95	
01.6120.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6100	500	0	0,00	
01.6120.16508950	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (WBG)	6100	500	0	239,70	
01.6120.16517010	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6100	500	0	232,99	
01.6120.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	6100	0	0	0,00	
01.6120.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6100	15.000	0	5.850,10	
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	6100	17.600	17.600	31.319,00	
	**Bodengutachten des Gutachterausschusses*					
01.6140.15990000	Vermischte Einnahmen	6100	0	0	0,00	
01.6140.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	6100	0	0	3.350,00	
01.6140.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6100	0	0	1.650,00	
UAB 6150	**Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen**					
01.6150.10000000	Verwaltungsgebühren	6100	8.500	8.500	12.320,00	
	**Vorkaufsrechtsbescheide*					
01.6150.15490000	Sonstige Kostenersätze	6100	0	0	1.550,00	
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	SUMME EINNAHMEN		**107.900**	**107.900**	**459.461,75**	
	AUSGABEN					
UAB 5900	**Freizeit und Erholung**					
01.5900.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Radfahren in Fürth)	6100	15.000	15.000	0,00	
01.5900.51300010	Unterhalt von Straßen, Wegen u. Ä. (Nachhaltige Finanzierung Radverkehr)	6100	10.000	10.000	0,00	
01.5900.66106100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6100	4.000	4.000	4.000,00	
01.5900.67989997	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6100	0	0	1.675,53	
UAB 6100	**Orts- und Regionalplanung**					
01.6100.41000000	Beamtenbezüge	1100	89.000	214.600	108.677,42	
01.6100.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	1.200	619,46	
01.6100.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.400.600	1.140.100	1.068.483,47	
01.6100.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.6100.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	46.300	113.800	54.464,59	
01.6100.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	3.200	1.541,35	
01.6100.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	108.600	88.300	81.501,11	
01.6100.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6100.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	274.500	210.000	200.983,68	
01.6100.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6100.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	6.725,79	
01.6100.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	13.166,96	
01.6100.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	247,45	
01.6100.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	5.500	4.800	4.230,54	
01.6100.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	6100	245	240	240,00	
01.6100.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	6100	1.600	1.600	616,96	
01.6100.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung **u.a. Instandhaltung und Reparatur von Verkehrszählgeräten und -schleifen*	6100	2.500	2.500	40,95	
01.6100.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6100	800	1.300	729,27	
01.6100.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6100	1.200	1.700	932,94	
01.6100.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6100	1.000	1.000	408,99	
01.6100.55500000	Kfz-Steuer	6100	100	100	124,15	
01.6100.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	300	300	334,20	
01.6100.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6100	100	300	14,52	
01.6100.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6100.56220000	Fortbildung und Umschulung	6100	7.100	7.100	4.288,20	
01.6100.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	6100	700	700	0,00	
01.6100.63220000	EDV-Kosten	6100	0	0	0,00	
01.6100.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	6100	14.400	14.400	9.095,03	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	**z. B. Verkehrszählungen*					
01.6100.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6100	2.500	2.500	0,00	
01.6100.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	2000	0	0	366,69	
01.6100.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6100	3.600	2.900	6.370,19	
01.6100.65100000	Bücher und Zeitschriften	6100	2.500	1.500	3.115,05	
01.6100.65250000	Postgebühren	6100	0	100	0,00	
01.6100.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	6100	800	300	3.425,32	
01.6100.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6100	1.000	1.000	3.678,93	
01.6100.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6100	22.400	22.400	4.527,95	
	**Vergabe von Planungsleistungen*					
01.6100.65550000	Planungskosten, Bebauungspläne u.Ä., soweit nicht Gr. 94 ff. (Verkehrsentwicklungsplan)	6100	0	100.000	41.394,47	
01.6100.65551000	Planungskosten, Bebauungspläne u.Ä., soweit nicht Gr. 94 ff. (Nahverkehrsplan)	6100	15.000	15.000	0,00	
01.6100.65560000	Honorare und Ähnl.	6100	4.100	5.000	0,00	
01.6100.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	6100	500	1.000	262,92	
	**Planerkonferenz der Städteachse (PKS)*					
01.6100.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6100	0	0	0,00	
01.6100.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	6100	1.300	1.300	1.463,35	
01.6100.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	6100	300	300	357,70	
01.6100.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6100	1.900	1.400	2.424,00	
01.6100.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6100	0	0	12.598,51	
01.6100.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.6100.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	148.700	134.800	147.090,87	
01.6100.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	57.500	44.200	40.037,91	
01.6100.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	13.300	7.700	12.250,28	
01.6100.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	8.000	9.700	9.965,45	
01.6100.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.500	3.300	3.531,84	
01.6100.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	2.000	2.000	2.022,99	
01.6100.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	101.030,00	
01.6100.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 6120	**Vermessung**					
01.6120.41000000	Beamtenbezüge	1100	156.000	152.800	146.806,65	
01.6120.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	900	836,80	
01.6120.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	399.800	406.000	319.295,85	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6120.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.6120.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	81.100	81.000	73.573,37	
01.6120.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	2.300	2.082,13	
01.6120.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	31.000	31.500	24.718,07	
01.6120.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6120.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	78.400	75.100	59.853,53	
01.6120.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6120.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	9.085,52	
01.6120.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	17.786,55	
01.6120.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.400	1.500	1.071,96	
01.6120.51102000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Gemeindegrenzen) **z. B. Gemeindegrenzen*	6100	0	100	0,00	
01.6120.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	6100	500	700	425,94	
01.6120.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung **Vermessungsinstrumente, Rechner*	6100	300	500	0,00	
01.6120.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6100	300	500	0,00	
01.6120.52900000	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	6100	17.300	14.600	19.261,97	
01.6120.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6100	4.500	4.500	3.169,59	
01.6120.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6100	2.000	4.000	1.306,21	
01.6120.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	800	800	774,88	
01.6120.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6100	300	300	59,12	
01.6120.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6120.56220000	Fortbildung und Umschulung	6100	1.900	1.900	1.233,89	
01.6120.63220000	EDV-Kosten	6100	0	0	0,00	
01.6120.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand **) u.a. für Entgelt für Nutzung Panoramabilder*	6100	20.000	20.000	19.873,00	
01.6120.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6100	100	100	0,00	
01.6120.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	6100	0	0	0,00	
01.6120.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	6120	0	0	321,60	
01.6120.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6100	6.900	6.900	3.159,54	
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	1.589,89	
01.6120.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6100	400	400	177,70	
01.6120.65580000	Abmarkungskosten, Grenzsteine **z. B. Vermarkungskosten*	6100	100	100	0,00	
01.6120.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	6100	0	0	10,28	
01.6120.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	6100	700	700	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6120.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6100	200	200	0,00	
01.6120.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6100	0	0	56,19	
01.6120.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.6120.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	149.500	141.000	141.661,62	
01.6120.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	27.700	28.300	26.865,84	
01.6120.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	5.400	4.800	4.661,51	
01.6120.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.000	5.600	5.136,04	
01.6120.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.300	1.300	1.422,76	
01.6120.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	3.100	3.100	3.100,56	
01.6120.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.6120.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 6140	**Umlegung von Grundstücken**					
01.6140.41000000	Beamtenbezüge	1100	46.200	105.500	83.793,70	
01.6140.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	600	477,62	
01.6140.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	77.500	12.700	12.155,29	
01.6140.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	24.000	55.900	41.993,91	
01.6140.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	1.600	1.188,43	
01.6140.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.000	1.000	941,75	
01.6140.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	15.200	1.900	1.948,20	
01.6140.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	5.185,79	
01.6140.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	10.152,14	
01.6140.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	100	35,64	
01.6140.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	6100	300	300	0,00	
01.6140.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6100	100	100	0,00	
01.6140.56220000	Fortbildung und Umschulung	6100	200	200	439,00	
01.6140.63220000	EDV-Kosten	6100	0	0	0,00	
01.6140.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6100	100	100	0,00	
01.6140.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6100	400	400	0,00	
01.6140.65100000	Bücher und Zeitschriften	6100	0	0	0,00	
01.6140.65250000	Postgebühren	6100	100	100	0,00	
01.6140.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6100	100	100	0,00	
01.6140.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä. *Entschädigung für ehrenamtliche Gutachten*	6100	14.400	14.400	29.228,46	
01.6140.67986525	Innere Verrechnung	6100	400	400	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Postgebühren					
01.6140.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6100	0	0	0,00	
01.6140.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	4.400	1.900	2.070,04	
01.6140.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	600	400	652,28	
01.6140.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.500	600	613,26	
01.6140.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.6140.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
UAB 6150	**Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen**					
01.6150.41000000	Beamtenbezüge	1100	112.000	95.000	90.219,26	
01.6150.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	500	514,25	
01.6150.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	70.600	69.300	66.816,11	
01.6150.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	58.200	50.400	45.214,13	
01.6150.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	1.400	1.279,56	
01.6150.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.500	5.400	5.170,89	
01.6150.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.800	12.700	12.462,69	
01.6150.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	5.583,46	
01.6150.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	10.930,63	
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	26,85	
01.6150.56220000	Fortbildung und Umschulung	6100	700	700	510,00	
01.6150.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6100	100	100	0,00	
01.6150.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6100	100	100	1,59	
01.6150.65100000	Bücher und Zeitschriften	6100	400	400	237,80	
01.6150.65250000	Postgebühren	6100	100	100	0,00	
01.6150.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6100	500	500	0,00	
01.6150.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten (Quartiersmanagement)	2000	6.500	5.500	5.424,87	
01.6150.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6100	300	300	0,00	
01.6150.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6100	0	0	238,00	
01.6150.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	100	0	0,00	
01.6150.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	4.800	2.800	1.943,10	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6150.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.800	1.300	1.169,46	
01.6150.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.500	900	689,92	
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	122.800	166.600	161.905,13	
01.6200.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	900	922,86	
01.6200.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	46.400	4.900	4.658,98	
01.6200.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	63.900	88.300	81.140,10	
01.6200.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	2.500	2.296,26	
01.6200.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.600	400	360,54	
01.6200.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.100	700	667,80	
01.6200.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	10.019,93	
01.6200.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	19.615,83	
01.6200.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	0	11,28	
01.6200.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	6100	200	200	0,00	
01.6200.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6100	0	0	0,00	
01.6200.56220000	Fortbildung und Umschulung	6100	900	900	0,00	
01.6200.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6100	100	100	0,00	
01.6200.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6100	100	100	0,00	
01.6200.65100000	Bücher und Zeitschriften	6100	100	100	0,00	
01.6200.65250000	Postgebühren	6100	100	100	0,00	
01.6200.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6100	0	0	0,00	
01.6200.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6100	700	700	0,00	
01.6200.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	4.300	2.500	1.714,95	
01.6200.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.000	600	978,43	
01.6200.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.300	900	689,92	
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	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	SUMME AUSGABEN		**3.990.745**	**3.901.040**	**3.573.014,71**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**107.900**	**107.900**	**459.461,75**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**3.990.745**	**3.901.040**	**3.573.014,71**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 61000		**-3.882.845**	**-3.793.140**	**-3.113.552,96**	

Nr. 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Der bereinigte Budgetzuschussbedarf beträgt im Haushalsjahr 2019
€ 3.793.140 und ist somit um € 414.846,98 höher als das Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2018 mit € 3.378.293,02.
Die Zuschusssteigerung liegt bei 12,28%, was sich auch in der Kennzahl des Zuschussbedarfes pro Einwohner, welche von € 26,70 in 2018 auf € 29,98 in 2019 gestiegen ist, zeigt.
In den Abteilungen Bebauungsplanung, Verkehrsplanung und Vermessung des Stadtplanungsamtes waren im Laufe des Jahres 2018 mehrere Stellen unbesetzt. Die Besetzungen konnten erst Ende 2018 bzw. Anfang 2019 erfolgen.
Hierdurch erklärt sich hauptsächlich die Differenz zwischen Ansatz und Rechnungsergebnis 2018.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

Der gegenüber dem Rechnungsergebnis des Haushaltsjahr 2018 um 15,92% erhöhte Ansatz 2019 für Personalausgaben ist auf im Haushaltsjahr 2018 zum Stellenplan 2019 erfolgte Stellenneuschaffungen der vergangenen Jahre sowie unbesetzte Stellen in den Abteilungen Vermessung, Verkehrsplanung, Bebauungsplanung zurückzuzuführen.
Darüber hinaus führte der Tarifabschluss 2018 zu einer rückwirkenden Gehaltssteigerung von durchschnittlich 3,19% zum 01.03.2018 sowie ab 01.04.2019 von durchschnittlich 3,09%.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 63000 Amtsbudget Bauaufsicht

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-1.167.730**	**-1.021.330**	**14,33**	**-1.036.966,46**	**-1,51**
Einnahmen	**754.000**	**825.400**	**-8,65**	**771.562,03**	**6,98**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	750.000	821.400	-8,69	754.251,30	8,90
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	4.864,73	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	2.856,00	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	1.190,00	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	4.000	4.000	0,00	-1.600,00	-350,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	10.000,00	-100,00
Ausgaben	**-1.921.730**	**-1.846.730**	**4,06**	**-1.808.528,49**	**2,11**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.787.530	-1.713.330	4,33	-1.458.971,89	17,43
Beihilfe	0	0	0,00	-33.726,75	-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	-19.554,15	-16,64
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-102.900	-102.100	0,78	-105.122,83	-2,88
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-15.000	-15.000	0,00	-12.000,00	25,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-179.152,87	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.167.730	-1.021.330	14,33	-867.813,59	17,69
bereinigte Einnahmen	754.000	825.400	-8,65	761.562,03	8,38
bereingte Ausgaben	-1.921.730	-1.846.730	4,06	-1.629.375,62	13,34
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-9,14	-7,99	14,39	-6,86	16,47
Ausgabendeckungsgrad (in %)	39,24	44,70	-12,21	46,74	-4,36
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	13,99	13,41	4,33	11,53	16,31

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **63000 Amtsbudget Bauaufsicht**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 6130	**Bauordnung**					
01.6130.10000000	Verwaltungsgebühren	6300	550.000	621.400	419.151,05	
01.6130.10001000	Verwaltungsgebühren (Kostenvorschüsse)	6300	200.000	200.000	335.100,25	
01.6130.15990000	Vermischte Einnahmen	6300	0	0	4.864,73	
01.6130.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6300	0	0	2.856,00	
01.6130.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6300	0	0	1.190,00	
01.6130.26001000	Bußgelder und Ähnl. (Zwangsgelder)	6300	4.000	4.000	-1.600,00	
01.6130.29710000	Projektmittelübertrag	6300	0	0	10.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		**754.000**	**825.400**	**771.562,03**	
	AUSGABEN					
01.6130.41000000	Beamtenbezüge	1100	226.500	196.200	184.254,92	
01.6130.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	1.100	1.050,25	
01.6130.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.129.300	1.111.600	926.315,33	
01.6130.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	118.600	104.000	92.340,88	
01.6130.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	2.900	2.613,25	
01.6130.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	87.500	86.200	72.264,21	
01.6130.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	221.300	207.200	176.356,81	
01.6130.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	11.403,10	
01.6130.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	22.323,65	
01.6130.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	4.200	4.000	3.776,24	
01.6130.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	6300	130	130	0,00	
01.6130.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	6300	600	600	0,00	
01.6130.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6300	400	400	79,62	
01.6130.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6300	0	0	0,00	
01.6130.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6130.56220000	Fortbildung und Umschulung	6300	2.000	2.000	7.019,00	
01.6130.63220000	EDV-Kosten	6300	7.000	7.000	0,00	
01.6130.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6300	800	800	0,00	
01.6130.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6300	2.300	2.300	1.294,96	
01.6130.65100000	Bücher und Zeitschriften	6300	1.800	1.800	2.665,49	
01.6130.65250000	Postgebühren	6300	100	100	0,00	
01.6130.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6300	1.300	1.300	72,32	
01.6130.65560000	Honorare und Ähnl. **z. B. Beratungskosten für Bewerbung UNESCO-Weltkulturerbe*	6300	0	0	0,00	
01.6130.65840000	Ersatzvornahmen (Bauaufsichtl. Zwangs-maßnahmen)	6300	0	0	4.476,19	
01.6130.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	6300	0	0	3.946,57	
01.6130.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	6300	2.300	2.300	5.039,40	
01.6130.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	6300	0	0	416,70	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 63000 Amtsbudget Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6130.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6300	2.900	2.900	2.709,10	
01.6130.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6300	0	0	661,43	
01.6130.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.6130.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	43.500	41.400	41.465,40	
01.6130.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	30.600	30.600	27.548,99	
01.6130.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	14.200	8.400	12.433,36	
01.6130.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	4.700	10.000	9.582,16	
01.6130.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.800	2.100	2.269,08	
01.6130.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	2.900	4.400	2.997,21	
01.6130.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche **z. B. für Fassadenrenovierungen*	6300	15.000	15.000	12.000,00	
01.6130.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	51.020,00	
01.6130.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	128.132,87	
	SUMME AUSGABEN		**1.921.730**	**1.846.730**	**1.808.528,49**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**754.000**	**825.400**	**771.562,03**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**1.921.730**	**1.846.730**	**1.808.528,49**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 63000		**-1.167.730**	**-1.021.330**	**-1.036.966,46**	

Nr. 63000 Amtsbudget Bauaufsicht (BAF)

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Trotz weiterhin gut laufender Baukonjunktur konnte bei den Gebühreneinnahmen der Haushaltsansatz nicht erreicht werden.
Im Gesamtergebnis liegen die Einnahmen ca. 6,5% unter dem Haushaltsansatz.
Diese Entwicklung auf der Einnahmeseite, die leichte Überschreitung des Ansatzes für Personalkosten und vor allem die Kosten für Wiederbesetzungssperre und der hohe Budgetfehlbetrag des Vorjahres führen zu einem Zuschussbedarf von 17,69%; pro EW beträgt die Abweichung ebenfalls 17,69%

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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):

Bei den Personalaufwendungen beträgt die Abweichung 17,43% pro EW.
Im Beamtenbereich haben sich die Ausgaben erhöht, da die Stelle Nr. 65637 von einer Teilzeit- in eine Vollzeitstelle umgewandelt wurde und jetzt mit einer Beamtin besetzt ist.
Im Angestelltenbereich wurde die Stelle Nr. 65731 in Vollzeit aufgestockt und höhergruppiert.
Weiterhin fallen zusätzlich die Personalkosten für die neugeschaffene Vollzeitstelle Nr. 65641 an, die in 2018 mit einem Tarifbeschäftigten besetzt wurde.
Im Angestelltenbereich sind weiterhin der Eintritt der bisherigen Inhaberin der Stelle Nr. 65633 in die Ruhephase der Altersteilzeit und die Neubesetzung dieser Stelle zu nennen.
Zu einer Personalkosteneinsparung hat die monatelange Vakanz der Baukontrollstellen Nr. 65613 und 65623 beigetragen.
Im Vergleich zum Personalkostenansatz für 2019 ist zu berücksichtigen, dass im Zusammenhang mit der Änderung der BayBO zum 01.09.2018 und der damit verbundenen Einführung der Abstandsflächenprüfung im vereinfachten Genehmigungsverfahren eine zusätzliche Stelle in der Planprüfung (Nr. 65629) und eine zusätzliche Stelle in der Baukontrolle (Nr. 65634) geschaffen wurden, die demnächst besetzt werden sollen.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungsergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-14.001.200**	**-13.050.300**	**7,29**	**-10.291.299,20**	**26,81**
Einnahmen	**2.953.300**	**2.941.700**	**0,39**	**4.476.938,24**	**-34,29**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	1.715.000	1.727.000	-0,69	1.729.191,13	-0,13
Sonstige Verwaltungseinnahmen	36.800	31.800	15,72	123.802,89	-74,31
Erstattungen	675.100	659.100	2,43	702.928,58	-6,24
innere Verrechnungen	510.000	507.400	0,51	511.427,33	-0,79
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	16.400	16.400	0,00	24.588,31	-33,30
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	1.385.000,00	-100,00
Ausgaben	**-16.954.500**	**-15.992.000**	**6,02**	**-14.768.237,44**	**8,29**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-5.599.000	-5.408.100	3,53	-5.219.933,49	3,60
Beihilfe	0	0	0,00	-7.801,99	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-2.566.700	-2.523.200	1,72	-2.107.583,94	19,72
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-1.000	-2.000	-50,00	-462,99	331,97
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-2.393.900	-2.463.700	-2,83	-2.444.611,67	0,78
Erstattungen	-3.609.000	-3.367.500	7,17	-2.569.964,55	31,03
innere Verrechnungen	-1.823.400	-1.378.600	32,26	-1.516.892,81	-9,12
Kalkulatorische Kosten	-961.500	-848.900	13,26	-900.986,00	-5,78
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	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungsergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-14.001.200	-13.050.300	7,29	-11.676.299,20	11,77
bereinigte Einnahmen	2.953.300	2.941.700	0,39	3.091.938,24	-4,86
bereingte Ausgaben	-16.954.500	-15.992.000	6,02	-14.768.237,44	8,29
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-109,60	-102,16	7,28	-92,28	10,71
Ausgabendeckungsgrad (in %)	17,42	18,39	-5,27	20,94	-12,18
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	43,83	42,33	3,54	41,26	2,59

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 6300	**Gemeindestraßen**					
01.6300.11910000	Sondernutzungsgebühr und Ähnl.	6600	0	0	0,00	
01.6300.13490000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	6600	0	0	1.041,00	
01.6300.15130000	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	6600	100	100	0,00	
01.6300.15490000	Sonstige Kostenersätze	6600	10.000	0	17.574,36	
01.6300.15530000	Regressansprüche	3066	0	0	73.899,87	
01.6300.15990000	Vermischte Einnahmen	6600	300	300	252,24	
01.6300.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	6600	0	0	3.848,41	
01.6300.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6600	6.000	6.000	4.291,10	
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	1.708,20	
01.6300.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen (aus Erschließungsverträgen)	6600	230.000	248.800	232.500,40	
01.6300.16801000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	80.000	82.500	79.522,58	
01.6300.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	250.000	203.400	261.093,09	
01.6300.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	8.200	8.200	12.399,72	
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	0,00	
01.6300.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	1.341.300,00	
UAB 6600	**Bundes- und Staatsstraßen**					
01.6600.11910000	Sondernutzungsgebühr und Ähnl.	6600	0	0	0,00	
01.6600.13490000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	6600	0	0	0,00	
01.6600.15490000	Sonstige Kostenersätze	6600	0	0	0,00	
01.6600.15530000	Regressansprüche	3066	0	0	6.892,89	
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	2.900	45.244,84	
01.6600.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	5.000	1.400	5.623,41	
01.6600.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	11.000	2.400	11.202,00	
01.6600.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.6600.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	43.700,00	
UAB 6800	**Parkeinrichtungen**					
01.6800.11920000	Parkplatzgebühren und Ähnl.	6600	1.700.000	1.700.000	1.716.453,02	
01.6800.11921000	Parkplatzgebühren und Ähnl.	6600	15.000	27.000	12.738,11	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	TG/SR					
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	9.070,24	
01.6800.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	6620	0	0	1.540,76	
UAB 6900	**Wasserläufe und Wasserbau**					
01.6900.13490000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	6600	0	0	0,00	
01.6900.15480000	Sonstige Kostenersätze (Unterhalt Gewässer) **Weiterverrechnung nach dem BayWG*	6600	10.000	15.000	8.164,96	
01.6900.15490000	Sonstige Kostenersätze	6600	0	0	0,00	
01.6900.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	8.000	0	8.548,45	
UAB 7700	**Fuhrpark**					
01.7700.13490000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	6600	100	100	0,00	
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	325.809,63	
01.7700.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	6600	0	0	216,10	
01.7700.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6600	500	3.000	227,50	
01.7700.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6600	1.000	2.200	1.120,00	
01.7700.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	2.000	3.200	1.767,50	
01.7700.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	1.000	1.000	105,88	
01.7700.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	130.000	145.600	118.761,76	
01.7700.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten) **z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken*	1100	8.200	8.200	12.188,59	
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	170,11	
01.7710.14120000	Mieten aus Dienstwohnungen und Ähnl.	1100	5.200	5.200	5.196,46	
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	703,00	
01.7710.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6600	0	1.000	0,00	
01.7710.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6600	0	1.000	0,00	
01.7710.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	500	1.000	240,00	
01.7710.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	6600	0	1.000	-66,64	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7710.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	0	1.000	66,67	
01.7710.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	111.000	156.000	111.822,03	
01.7710.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**2.953.300**	**2.941.700**	**4.476.938,24**	
	AUSGABEN					
UAB 6300	**Gemeindestraßen**					
01.6300.41000000	Beamtenbezüge	1100	21.000	20.300	19.672,50	
01.6300.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	100	112,13	
01.6300.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	2.099.100	2.005.800	1.872.277,52	
01.6300.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.6300.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	10.900	10.800	9.859,04	
01.6300.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	300	279,01	
01.6300.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	162.700	155.500	147.839,66	
01.6300.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6300.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	411.400	399.000	376.222,66	
01.6300.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6300.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	1.217,48	
01.6300.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	2.383,45	
01.6300.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	220,43	
01.6300.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	13.800	10.600	9.949,15	
01.6300.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	6600	220.000	266.800	206.680,57	
01.6300.51301000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Stichstraße zur Kutzerstraße)	6600	0	0	0,00	
01.6300.51302000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Gehsteige und Radwege)	6600	310.000	198.000	302.264,39	
01.6300.51303000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. **z. B. Fahrbahndeckenerneuerung*	6600	450.000	550.000	438.332,60	
01.6300.51306000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	6600	0	0	0,00	
01.6300.51307000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	6600	0	0	0,00	
01.6300.51308000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Sinkkastenreinigung)	6600	130.000	130.000	129.885,23	
01.6300.51308050	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Sinkkastenreinigung Sonderf.)	6600	3.000	5.000	1.062,02	
01.6300.51310000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Lichtsignalanlagen)	6600	0	0	0,00	
01.6300.51320000	Unterhalt von Parkplätzen	6600	0	0	0,00	
01.6300.51321000	Unterhalt von Parkplätzen	6600	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Siegelsdorfer Straße)					
01.6300.51340000	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen	6600	380.000	400.000	365.111,81	
01.6300.51350000	Unterhalt: Winterdienst	6600	80.000	62.700	78.596,43	
01.6300.51380000	Sonstiger Straßenunterhalt (Straßenbegleitgrün)	6600	7.000	4.000	6.928,79	
01.6300.51410000	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä. **Bauwerksprüfungen nach DIN 1076*	6600	42.000	32.000	42.170,11	
01.6300.51411000	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä. (Eschenausteg) **HSt. zusammengefasst bei HSt. 6480.5141.0000*	6600	0	0	0,00	
01.6300.51412000	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä. (Schwabacher Brücke) **HSt. zusammengefasst bei HSt. 6480.5141.0000*	6600	0	0	0,00	
01.6300.51510000	Unterhalt:Entwässerungsanlagen (öffentlicher Verkehrsgrund) **z. B. Beseitigung von Wurzelschäden*	6600	5.000	5.000	0,00	
01.6300.51530000	Unterhalt: Löschwasseranlagen	6600	0	0	0,00	
01.6300.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6600	3.000	2.600	3.107,92	
01.6300.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	65.000	60.000	64.576,98	
01.6300.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	13.000	20.000	10.089,09	
01.6300.53500000	Pachten **Entschädigung für Grundbenutzungen*	6600	1.000	2.000	462,99	
01.6300.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6600	200.000	275.000	183.930,15	
01.6300.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	70.000	100.000	67.811,61	
01.6300.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	22.500	22.500	22.231,17	
01.6300.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	50.000	15.000	48.362,35	
01.6300.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6300.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	5.000	5.000	2.626,55	
01.6300.56900000	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	6600	9.600	9.600	0,00	
01.6300.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	6600	0	0	0,00	
01.6300.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6600	75.000	71.300	74.890,26	
01.6300.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	6600	0	0	238,41	
01.6300.63620000	Straßenreinigung	6600	1.172.300	1.162.000	1.260.922,75	
01.6300.63621000	Straßenreinigung durch Privatunternehmen (Sonderfälle) **Sonderreinigung von verschmutzten Verkehrsflächen*	6600	19.000	19.000	16.086,07	
01.6300.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	600	600	0,00	
01.6300.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	6600	0	0	41.918,64	
01.6300.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	3.000	3.000	2.934,17	
01.6300.65100000	Bücher und Zeitschriften	6600	1.200	800	1.212,36	
01.6300.65250000	Postgebühren	6600	0	0	0,00	
01.6300.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	6600	10.000	4.500	8.801,90	
01.6300.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	2.400	2.400	1.376,64	
01.6300.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	6600	0	0	2.116,37	
01.6300.67271000	Ablösebetrag Höfener Straße BA II	6600	0	0	0,00	
01.6300.67510000	Erstattungen an Eigenbetriebe (StEF) **z. B. Kanalbenutzungsgebühren (öffentl. Verkehrsgrund Abwasserwirtschaft)*	2000	3.060.000	2.856.000	2.179.160,94	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6300.67517000	Erstattungen an Eigenbetriebe (StEF) *z. B. Winterdienst	6600	6.500	5.000	6.245,80	
01.6300.67800000	Erstattungen an die übrigen Bereiche	6600	500	500	0,00	
01.6300.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	375.000	227.000	228.712,36	
01.6300.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	366.500	374.300	348.945,00	
01.6300.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	500	500	0,00	
01.6300.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	6600	0	0	33,45	
01.6300.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6600	100	100	128,30	
01.6300.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	260.000	234.200	260.728,17	
01.6300.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.6300.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	5.000	4.600	0,00	
01.6300.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	17.600	13.300	0,00	
01.6300.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	10.300	5.900	0,00	
01.6300.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.000	3.700	0,00	
01.6300.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	700	0	0,00	
01.6300.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.6300.68000000	Abschreibungen	2000	170.000	90.200	173.478,00	
01.6300.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	100.000	75.100	85.034,00	
01.6300.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.6300.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.6300.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 6600	**Bundes- und Staatsstraßen**					
01.6600.41000000	Beamtenbezüge	1100	10.500	10.100	9.836,25	
01.6600.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	100	56,07	
01.6600.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.014.200	966.700	899.409,59	
01.6600.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	5.500	5.400	4.929,52	
01.6600.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	200	139,51	
01.6600.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	78.600	74.900	71.132,24	
01.6600.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	198.800	192.300	180.694,59	
01.6600.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	608,74	
01.6600.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	1.191,72	
01.6600.46908000	Personalnebenausgaben	1100	3.500	5.100	4.803,56	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.6600.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	6600	40.000	54.500	22.367,30	
01.6600.51302000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Gehsteige und Radwege)	6600	15.000	15.000	9.656,44	
01.6600.51303000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. **z. B. Fahrbahndeckenerneuerung*	6600	430.000	350.000	0,00	
01.6600.51308000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Sinkkastenreinigung)	6600	15.000	15.000	15.000,00	
01.6600.51308050	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Sinkkastenreinigung Sonderf.)	6600	3.000	3.000	0,00	
01.6600.51340000	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen	6600	350.000	350.000	420.950,13	
01.6600.51350000	Unterhalt: Winderdienst	6600	7.000	7.000	0,00	
01.6600.51380000	Sonstiger Straßenunterhalt (Straßenbegleitgrün)	6600	15.000	23.500	12.088,02	
01.6600.51410000	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä. **Bauwerksprüfungen nach DIN 1076* **Brücken über Rednitz, Regnitz, RMD-Kanal, Bahnlinien*	6600	26.000	18.000	25.859,85	
01.6600.51510000	Unterhalt:Entwässerungsanlagen (öffentlicher Verkehrsgrund)	6600	0	0	0,00	
01.6600.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6600	500	500	629,02	
01.6600.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	1.000	2.000	0,00	
01.6600.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	1.000	2.000	0,00	
01.6600.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6600	40.000	55.000	29.242,15	
01.6600.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	15.000	25.000	12.891,70	
01.6600.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	3.800	3.800	3.904,31	
01.6600.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	2.800	2.500	2.882,70	
01.6600.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6600.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	100	100	2.447,30	
01.6600.56900000	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	6600	4.600	4.600	0,00	
01.6600.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	6600	0	0	0,00	
01.6600.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6600	13.000	13.000	13.000,00	
01.6600.63620000	Straßenreinigung (öffentl. Verkehrsgrund allg.)	6600	126.300	126.300	126.967,40	
01.6600.63621000	Straßenreinigung durch Privatunternehmen (Sonderfälle)	6600	4.000	4.000	4.594,70	
01.6600.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	200	200	0,00	
01.6600.64300000	Versicherungen	3000	0	0	0,00	
01.6600.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	500	500	171,78	
01.6600.65100000	Bücher und Zeitschriften	6600	200	200	155,20	
01.6600.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	300	300	0,00	
01.6600.67510000	Erstattungen an Eigenbetriebe (StEF) **z. B. Kanalbenutzungsgebühren (öffentl. Verkehrsgrund Abwasserwirtschaft)*	2000	324.000	302.400	230.734,69	
01.6600.67517000	Erstattungen an Eigenbetriebe (StEF) **z. B. Winterdienst*	6600	2.000	2.000	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6600.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	175.800	178.700	167.259,00	
01.6600.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	100	100	0,00	
01.6600.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	10.500	10.500	11.790,10	
01.6600.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.6600.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	2.500	2.100	0,00	
01.6600.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	8.500	6.500	0,00	
01.6600.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.900	2.900	0,00	
01.6600.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.500	1.900	0,00	
01.6600.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	400	0	0,00	
01.6600.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.6600.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.6600.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 6800	**Parkeinrichtungen**					
01.6800.41000000	Beamtenbezüge	1100	3.500	3.400	3.278,79	
01.6800.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	18,69	
01.6800.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	92.400	90.600	88.632,47	
01.6800.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	1.800	1.800	1.643,19	
01.6800.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	100	46,50	
01.6800.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.200	7.000	6.810,27	
01.6800.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	18.100	17.900	17.716,83	
01.6800.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	202,92	
01.6800.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	397,25	
01.6800.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	500	453,00	
01.6800.51320000	Unterhalt von Parkplätzen	6600	0	0	0,00	
01.6800.51321000	Unterhalt von Parkplätzen (Parkautomaten)	6600	15.000	10.000	14.549,47	
01.6800.51340000	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen	6600	500	500	0,00	
01.6800.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	200	200	10,74	
01.6800.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6600	1.500	1.500	398,65	
01.6800.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	2.000	2.000	1.353,16	
01.6800.55500000	Kfz-Steuer	6600	0	0	124,00	
01.6800.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	0	0	435,23	
01.6800.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	400	400	180,17	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6800.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6800.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	100	100	0,00	
01.6800.56900000	Sonstige besondere Aufwendung-en für Bedienstete	6600	100	100	0,00	
01.6800.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	6600	0	0	0,00	
01.6800.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand **Materialbedarf für Parkscheinautomaten*	6600	500	500	0,00	
01.6800.63620000	Straßenreinigung (öffentl. Verkehrsgrund)	6600	250.000	235.000	245.215,62	
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	5.719,01	
01.6800.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	6620	5.000	5.000	3.944,21	
01.6800.67510000	Erstattungen an Eigenbetriebe (StEF) **z. B. Kanalbenutzungsgebühren (öffentl. Verkehrsgrund Abwasserwirtschaft)*	2000	216.000	201.600	153.823,12	
01.6800.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	18.000	17.500	16.434,00	
01.6800.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	100	100	0,00	
01.6800.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	0	0	70,00	
01.6800.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	200	200	0,00	
01.6800.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	800	500	5.991,89	
01.6800.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	400	300	504,21	
01.6800.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	100	200	2.146,40	
01.6800.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.6800.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.6800.68001000	Abschreibungen Parkflächen	2000	4.500	4.500	4.453,00	
01.6800.68501000	Verzinsung des Anlagekapitals Parkflächen	2000	252.000	252.000	251.987,00	
01.6800.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 6900	**Wasserläufe und Wasserbau**					
01.6900.41000000	Beamtenbezüge	1100	3.500	3.400	3.278,79	
01.6900.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	18,69	
01.6900.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	201.100	173.400	170.413,32	
01.6900.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	1.800	1.800	1.643,19	
01.6900.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	100	46,50	
01.6900.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	15.600	13.400	14.246,25	
01.6900.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich	1100	39.500	34.700	35.323,40	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Beschäftigte"					
01.6900.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	202,92	
01.6900.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	397,25	
01.6900.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	700	1.000	948,17	
01.6900.51420000	Unterhalt: Gewässer u.Ä.	6600	22.500	22.500	16.080,78	
01.6900.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	4.000	4.000	293,21	
01.6900.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6900.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	0	0	0,00	
01.6900.56900000	Sonstige besondere Aufwendungen 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 Verwaltungskostenbeiträge	2000	34.600	36.200	34.372,00	
01.6900.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	100	100	0,00	
01.6900.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen **u.a. Kosten für Aufstellung von Hochwasserabsperrungen*	6600	1.300	1.300	1.049,50	
01.6900.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	500	400	0,00	
01.6900.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.600	1.300	0,00	
01.6900.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	900	700	0,00	
01.6900.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	300	400	0,00	
01.6900.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	100	0	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	3.500	3.400	3.278,79	
01.7700.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	18,69	
01.7700.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	738.700	771.600	829.613,10	
01.7700.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	1.200,00	
01.7700.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	1.800	1.800	1.643,19	
01.7700.42100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	100	46,50	
01.7700.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	57.200	59.800	63.783,22	
01.7700.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	93,00	
01.7700.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	144.800	154.600	167.681,55	
01.7700.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	365,16	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7700.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	202,92	
01.7700.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	397,25	
01.7700.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	4.100	4.100	4.378,16	
01.7700.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6600	100	100	0,00	
01.7700.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	0	0	0,00	
01.7700.52230000	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	6600	700	700	1.605,03	
01.7700.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	10.000	10.000	5.758,31	
01.7700.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6600	85.000	85.000	90.952,51	
01.7700.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	45.000	45.000	34.671,00	
01.7700.55500000	Kfz-Steuer	6600	700	2.100	631,44	
01.7700.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	5.000	5.000	7.082,98	
01.7700.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	2.500	3.000	2.342,19	
01.7700.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.7700.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	1.400	1.400	3.671,75	
01.7700.56900000	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	6600	500	500	0,00	
01.7700.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	6600	0	0	0,00	
01.7700.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	500	500	0,00	
01.7700.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	500	500	139,57	
01.7700.65100000	Bücher und Zeitschriften	6600	100	100	100,00	
01.7700.65250000	Postgebühren	6600	0	0	0,00	
01.7700.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	100	100	10,00	
01.7700.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6600	0	0	0,00	
01.7700.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ADAC	6600	0	100	49,00	
01.7700.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	75.000	47.500	45.452,96	
01.7700.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	161.400	142.000	136.899,00	
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	459,10	
01.7700.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.7700.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	2.400	1.800	0,00	
01.7700.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	8.200	5.300	0,00	
01.7700.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.700	2.400	0,00	
01.7700.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	1.400	1.500	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Netzbetrieb)					
01.7700.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	400	0	0,00	
01.7700.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.7700.68000000	Abschreibungen	2000	120.000	120.000	96.705,00	
01.7700.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	140.000	140.000	128.084,00	
01.7700.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 7710	**Bauhof**					
01.7710.41000000	Beamtenbezüge	1100	3.500	3.400	3.278,43	
01.7710.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	18,69	
01.7710.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	177.900	156.700	147.230,43	
01.7710.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	1.200,00	
01.7710.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	1.800	1.800	1.643,01	
01.7710.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	100	46,50	
01.7710.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.800	12.100	11.490,15	
01.7710.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	93,00	
01.7710.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	34.900	31.400	29.684,10	
01.7710.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	365,04	
01.7710.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	202,89	
01.7710.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	397,20	
01.7710.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.300	900	831,30	
01.7710.51650000	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	6600	700	700	0,00	
01.7710.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	6600	100	100	33,44	
01.7710.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände **Anschaffung und Instandhaltung der Werkzeuge*	6600	1.000	1.000	776,12	
01.7710.52230000	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	6600	9.000	7.000	8.564,42	
01.7710.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	3.000	7.000	1.943,35	
01.7710.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6600	12.000	12.000	11.194,83	
01.7710.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	7.000	8.500	5.713,23	
01.7710.55500000	Kfz-Steuer	6600	0	0	148,27	
01.7710.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	900	900	921,25	
01.7710.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	500	1.000	360,34	
01.7710.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.7710.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	500	500	127,52	
01.7710.56900000	Sonstige besondere Aufwendung-en für Bedienstete	6600	400	400	0,00	
01.7710.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	6600	0	0	0,00	
01.7710.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	6600	0	0	0,00	
01.7710.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	400	400	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7710.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	6600	100	100	0,00	
01.7710.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	100	200	21,47	
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	Transportkosten	6600	500	800	0,00	
01.7710.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	235.000	25.500	225.741,78	
01.7710.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	300	600	169,43	
01.7710.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	29.300	24.300	26.013,00	
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	0,00	
01.7710.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.7710.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	400	300	0,00	
01.7710.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.500	900	940,58	
01.7710.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	800	400	0,00	
01.7710.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	300	300	0,00	
01.7710.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	100	0	2.952,58	
01.7710.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.7710.68000000	Abschreibungen	2000	50.000	45.000	41.120,00	
01.7710.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	125.000	122.100	120.125,00	
	SUMME AUSGABEN		**16.954.500**	**15.992.000**	**14.768.237,44**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**2.953.300**	**2.941.700**	**4.476.938,24**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**16.954.500**	**15.992.000**	**14.768.237,44**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 66200		**-14.001.200**	**-13.050.300**	**-10.291.299,20**	

Nr. 66200	U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Der Budgetzuschuss ist geringer, da höhere Einnahmen erzielt wurden. Zudem sind die Ausgaben niedriger als zunächst geplant. Eine insgesamt eine sehr positive Entwicklung.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Aufgrund des geringeren Fehlbetrages durch erhöhte Einnahmen fällt der Zuschussbedarf auch geringer aus.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

6300 1650 0680 **6300 1651 7000** **6300 1670 0000** **6300 1680 1000** **6300 1698 9999**	für Auftragsarbeiten von innerstädt. Dienststellen, städt. Beteiligungen und Dritten u.a. für Winterdienst
6300 1553 0000 **6600 1553 0000**	Entgelte von Dritten für Schadensbehebungen an Verkehrseinrichtungen. Einnahmeentwicklung ist abhängig vom Unfallgeschehen.
7700 1698 9999	Einnahmen aus Serviceleistungen (Kfz-Werkstatt, Gestellung von Kraftfahrern bzw. Ersatzfahrern).
7710 1650 0680 **7710 1650 8170** **7710 1651 7000** **7710 1680 0000** **7710 1698 9999**	Leistungen des Bauhofs für innerstädt. Dienststellen, städt. Beteiligungen und Dritte (Vereine, THW, usw.).
6300 5130 3000	Notwendiger Unterhaltsbedarf aufgrund der Altersstruktur, der Zunahme des Verkehrs, der Erhöhung der Achslasten und der Bushaltestellen im Fahrbahnbereich.
6300 5134 0000	Stromverbrauch (an infra fürth gmbh) Wartungsverträge, Unterhalt der LZA Behebung von Unfallschäden LZA Verkehrszeichenunterhalt einschließl. Neuanschaffungen

6300 5135 0000 Sonstige Kosten für Winterdienst.
Entgelt für Winterdienst der durch Dritte ausgeführt wird
(z. B. Straßenbauamt Nbg.)
Material für Winterdienst.

6300 5151 0000 Beseitigung von Verwurzelungen der öffentlichen Verkehrsflächen (Wiederherstellung des Straßenbaus). Für Sanierungsarbeiten im Wurzelbereich stehen Mittel im Budget des GrfA (Straßenbegleitgrün - AB 67000/HSt. 6300.5119.0000) zur Verfügung.

6300 6362 0000 An Sonderbudget Nr. 66500 HSt. 6750.1126.1000
An Sonderbudget Nr. 66500 HSt. 6755.1126.0000

6600 5134 0000 Stromverbrauch (an infra fürth gmbh)
Wartungsverträge, Versicherungen und Unterhalt der LZA
Verkehrszeichenunterhalt einschl. Neuanschaffungen

6600 6362 0000 An Sonderbudget Nr. 66500 HSt. 6750.1126.1000
An Sonderbudget Nr. 66500 HSt. 6755.1126.0000

6800 6362 0000 An Sonderbudget Nr. 66500 HSt. 6755.1126.0000.

7700 5223 0000 Hebebühnen, Kompressoranlagen, Kranbahn, Teilekran, fahrbarer Werkstattkran, Rollenbremsprüfstand, Teilreinigungsmaschine, Hochdruckreiniger, Drehbank.

7700 5280 0000 Ersatzbeschaffung von Werkzeugen
Reparatur vorhandener Werkzeuge
Reinigungsmittel für Kfz-Werkstatt

7710 5165 0000 Pflege der gärtnerischen Außenanlage (8000 m²) in Eigenleistung des TfA/Bh.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

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

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-1.702.835**	**-1.661.430**	**2,49**	**-1.283.221,64**	**29,47**
Einnahmen	**816.100**	**801.300**	**1,85**	**953.107,45**	**-15,93**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	715.400	674.100	6,13	725.879,62	-7,13
Sonstige Verwaltungseinnahmen	700	700	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	100.000	126.500	-20,95	100.227,83	26,21
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	126.500,00	-100,00
Ausgaben	**-2.518.935**	**-2.462.730**	**2,28**	**-2.236.329,09**	**10,12**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.000.335	-1.937.030	3,27	-1.646.827,84	17,62
Beihilfe	0	0	0,00	-29.571,44	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-310.200	-310.200	0,00	-337.190,58	-8,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-54.500	-49.500	10,10	-74.862,11	-33,88
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-153.900	-166.000	-7,29	-147.877,12	12,26
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.702.835	-1.661.430	2,49	-1.409.721,64	17,86
bereinigte Einnahmen	816.100	801.300	1,85	826.607,45	-3,06
bereingte Ausgaben	-2.518.935	-2.462.730	2,28	-2.236.329,09	10,12
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-13,33	-13,01	2,46	-11,14	16,79
Ausgabendeckungsgrad (in %)	32,40	32,54	-0,43	36,96	-11,96
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	15,66	15,16	3,30	13,02	16,44

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	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	30.000	42.639,40	
01.6301.10001000	Verwaltungsgebühren Altautobeseitigung	6600	5.100	5.100	5.619,08	
01.6301.10200000	Ersatzvornahmen	6600	7.700	7.700	3.189,98	
01.6301.11030000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Nutzungsgebühr öffentl. Verkehrsgrund)	6600	664.500	628.200	642.231,56	
01.6301.11031000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Gestattungsverträge)	6600	3.100	3.100	32.199,60	
01.6301.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	6600	0	0	0,00	
01.6301.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Honorar) **Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH (Personalkosten Planungsleistung)*	6600	100.000	126.500	100.227,83	
01.6301.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten) **z. B. Eingliederungszuschss*	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	17.800,00	
UAB 6600	**Bundes- und Staatsstraßen**					
01.6600.15520000	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen **derzeit Steuerkabelschaden zwischen Graf-Strauffenberg-Brücke und Würzburger Straße*	6600	0	0	0,00	
01.6600.29711000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 8800	**Bebaute und unbebaute Grundstücke**					
01.8800.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	108.300,00	
	SUMME EINNAHMEN		**816.100**	**801.300**	**953.107,45**	
	AUSGABEN					
UAB 6020	**Tiefbauverwaltung**					
01.6020.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6600	400	400	6.491,67	
01.6020.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	6600	100	100	0,00	
01.6020.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	400	400	330,66	
01.6020.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	200	200	128,99	
01.6020.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6020.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	5.500	5.500	2.563,21	
01.6020.63220000	EDV-Kosten	6600	4.700	800	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	4.900	1.649,71	
01.6020.65100000	Bücher und Zeitschriften	6600	5.200	5.200	6.129,86	
01.6020.65250000	Postgebühren	6600	0	0	0,00	
01.6020.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	6600	0	0	18.840,42	
01.6020.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	1.600	1.600	2.038,26	

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
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	-1.255,50	
01.6020.65560000	Honorare und Ähnl. **z. B. Bucher Landgraben-Berechnung Hochwasser*	6600	0	0	0,00	
01.6020.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	45.000	46.000	45.538,82	
01.6020.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	0	0	0,00	
01.6020.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	6600	0	0	799,90	
01.6020.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6600	2.900	2.900	3.136,85	
01.6020.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	0	0	566,95	
01.6020.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	3.200	12.400	3.186,33	
01.6020.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	4.000	15.200	1.218,72	
01.6020.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	5.900	7.900	6.275,20	
01.6020.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.200	600	459,94	
01.6020.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	700	800	822,46	
01.6020.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.6020.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.6020.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 6300	**Gemeindestraßen**					
01.6300.51386600	Sonstiger Straßenunterhalt (Stollenanlagen)	6600	0	0	0,00	
UAB 6301	**Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)**					
01.6301.41000000	Beamtenbezüge	1100	205.500	173.000	161.553,73	
01.6301.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	1.000	920,86	
01.6301.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.321.300	1.317.200	1.102.264,22	
01.6301.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	106.900	91.700	80.963,99	
01.6301.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	2.600	2.291,28	
01.6301.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	102.500	102.000	88.085,64	
01.6301.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	258.900	243.800	206.225,65	
01.6301.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	9.998,18	
01.6301.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	19.573,26	
01.6301.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.6301.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	4.500	5.000	4.360,90	
01.6301.46909000	Personalnebenausgaben	6600	735	730	161,57	

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Sachzuwendungen/ Leistungsanreize					
01.6301.51310000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Lichtsignalanlagen)	6600	10.200	10.200	22.702,43	
01.6301.51410000	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä. (Monitoring, Bauwerksprüfung und Brückensanierung)	6600	300.000	300.000	59.870,09	
UAB 6301	ehemals 01.6480.51410000					
01.6301.51411000	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä. (Bauwerksprüfungen)	GESP	0	0	55.180,03	
UAB 6301	ehemals 01.6480.51411000					
	**HSt. zusammengefasst bei HSt. 6480.5141.0000*					
01.6301.51412000	Unterhalt: Brücken, Stege u. Ä (Brückensanierungen)	GESP	0	0	199.438,03	
UAB 6301	ehemals 01.6480.51412000					
	**HSt. zusammengefasst bei HSt. 6480.5141.0000*					
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	6600	10.800	5.800	17.908,97	
	**z. B. Abschleppkosten*					
01.6301.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	1.000	2.500	0,00	
01.6301.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	6600	0	0	0,00	
01.6301.65840000	Ersatzvornahmen (Zwangsmaßnahmen im Bereich Reinhaltung u. Sondernutzung)	6600	2.000	2.000	937,68	
01.6301.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	6600	3.600	3.600	6.676,65	
01.6301.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	1.400	1.400	0,00	
01.6301.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	GESP	0	0	0,00	
UAB 6301	ehemals 01.6480.67989999					
01.6301.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	3.600	3.600	583,52	
	**z. B. Straßenkataster*					
01.6301.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.6301.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	27.300	27.200	26.789,43	
01.6301.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	29.500	22.400	22.866,08	
01.6301.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	16.700	11.300	17.070,08	
01.6301.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	4.100	6.300	6.822,50	
01.6301.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.500	3.100	3.741,95	
01.6301.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	1.300	1.300	1.321,74	
01.6301.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 6600	**Bundes- und Staatsstraßen**					
01.6600.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	6600	0	0	13.889,75	

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	**z. B. Steuerkabelschaden zwischen Graf-Stauffenberg-Brücke und*					
UAB 8800	**Bebaute und unbebaute Grundstücke**					
01.8800.65516600	Sachverständigenkosten	6600	0	0	447,54	
01.8800.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**2.518.935**	**2.462.730**	**2.236.329,09**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**816.100**	**801.300**	**953.107,45**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**2.518.935**	**2.462.730**	**2.236.329,09**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 66250		**-1.702.835**	**-1.661.430**	**-1.283.221,64**	

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

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Die Abweichung ist hauptsächlich durch Mehreinnahmen entstanden.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Die Abweichung ist hauptsächlich durch Mehreinnahmen entstanden.

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

HHSt. 6301.4140.0000 "Entgelte für tariflich Beschäftigte": +198.035,78 €
Abteilung Straßen- und Brückenneubau:
Die Stelle Dipl.-Ing. Straßenverkehrstechnik ist seit ca. eineinhalb Jahren nicht besetzt.
Zusätzlich erfolgt die Lohnfortzahlung eines Mitarbeiters, auf Grund einer langfristigen Erkrankung, seitens der Krankenkasse.

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 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-6.162.925**	**-5.836.505**	**5,59**	**-5.194.951,03**	**12,35**
Einnahmen	**3.711.400**	**3.634.400**	**2,12**	**3.811.585,83**	**-4,65**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	9.400	9.400	0,00	12.349,49	-23,88
Sonstige Verwaltungseinnahmen	18.400	18.400	0,00	66.396,78	-72,29
Erstattungen	253.600	252.600	0,40	251.813,18	0,31
innere Verrechnungen	3.430.000	3.354.000	2,27	3.410.644,10	-1,66
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	2.370,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	68.012,28	-100,00
Ausgaben	**-9.874.325**	**-9.470.905**	**4,26**	**-9.006.536,86**	**5,16**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-4.510.425	-4.383.605	2,89	-3.944.932,54	11,12
Beihilfe	0	0	0,00	-18.244,51	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-826.600	-724.600	14,08	-668.973,10	8,32
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-58.500	-59.500	-1,68	-33.956,60	75,22
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-381.600	-380.300	0,34	-390.436,33	-2,60
Erstattungen	-1.000	0	0,00	-1.417,55	-100,00
innere Verrechnungen	-3.954.400	-3.781.100	4,58	-3.783.206,23	-0,06
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	-23.600,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-6.162.925	-5.836.505	5,59	-5.239.363,31	11,40
bereinigte Einnahmen	3.711.400	3.634.400	2,12	3.743.573,55	-2,92
bereingte Ausgaben	-9.874.325	-9.470.905	4,26	-8.982.936,86	5,43
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-48,24	-45,69	5,58	-41,41	10,34
Ausgabendeckungsgrad (in %)	37,59	38,37	-2,03	41,67	-7,92
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	35,31	34,31	2,91	31,18	10,04

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **67000 Amtsbudget Grünflächenamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	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. **z. B. Benutzungsgebühr für Grünanlagen*	6700	9.400	9.400	12.349,49	
01.5800.13900000	Einnahmen aus Verkauf	6700	5.000	5.000	2.019,06	
01.5800.14510000	Pachtzins	6700	100	100	0,00	
01.5800.15130000	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	6700	700	700	0,00	
01.5800.15490000	Sonstige Kostenersätze	6700	0	0	2.099,65	
01.5800.15530000	Regressansprüche	3067	10.000	10.000	34.511,37	
01.5800.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	6700	0	0	23.254,08	
01.5800.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	6720	0	0	0,00	
01.5800.15990000	Vermischte Einnahmen	6700	2.600	2.600	4.512,62	
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	8.703,80	
01.5800.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Honorar) **Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH (Personalkosten Planungsleistung)*	6700	100.000	100.000	80.374,75	
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	4.500	8.743,26	
01.5800.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	6700	1.000	4.000	1.648,47	
01.5800.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6700	4.000	4.000	1.087,72	
01.5800.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6700	26.000	26.000	30.047,24	
01.5800.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern **Entgelte vom Klinikum Fürth (seit 2015)*	6700	110.000	110.000	119.350,83	
01.5800.16600000	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6700	0	0	257,67	
01.5800.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	6700	600	600	1.599,44	
01.5800.16903600	Innere Verrechnung Ausgleichsflächen Ökokonto	6700	80.000	60.000	81.107,52	
01.5800.16903700	Innere Verrechnung Israelit. Friedhöfe	6700	23.000	23.000	18.433,47	
01.5800.16904605	Innere Verrechnung Kinderspielplätze	6700	560.000	560.000	567.365,82	
01.5800.16905090	Innere Verrechnung allg. Bauunterhalt Außenanlagen	6700	10.000	10.000	8.751,69	
01.5800.16905091	Innere Verrechnung Sicherheitsauflagen Außenanlagen	6700	0	0	0,00	
01.5800.16905092	Innere Verrechnung	6700	125.000	125.000	140.740,95	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **67000 Amtsbudget Grünflächenamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Spieleinrichtungen					
01.5800.16905161	Innere Verrechnung	6700	100.000	95.000	98.531,42	
	Sportanlagen					
01.5800.16905490	Innere Verrechnung	6700	170.000	170.000	152.479,41	
	Grünpflege					
01.5800.16905600	Innere Verrechnung	6700	25.000	25.000	19.182,24	
	Bolzplätze, etc.					
01.5800.16905810	Innere Verrechnung	6700	1.250.000	1.200.000	1.248.254,31	
	Parkanlagen					
01.5800.16906300	Innere Verrechnung	6700	970.000	970.000	952.710,84	
	Straßenbegleitgrün					
01.5800.16983600	Innere Verrechnung	6700	7.000	6.000	7.319,39	
	CEF-Maßnahmen nach § 44 BNatSchG					
01.5800.16989999	Innere Verrechnung	6700	110.000	110.000	115.767,04	
	innerstädt. Leistungen					
01.5800.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.5800.17830000	Spenden	6700	0	0	2.370,00	
01.5800.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	68.012,28	
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	6700	0	0	0,00	
	**z. B. Ausgleichszahlungen für Ersatzpflanzungen (Bäume)*					
	SUMME EINNAHMEN		**3.711.400**	**3.634.400**	**3.811.585,83**	
	AUSGABEN					
UAB 3600	**Naturschutz und Landschaftspflege**					
01.3600.50900000	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	6700	0	0	5.346,97	
	**z. B. Brunnenunterhalt*					
01.3600.51370000	Unterhalt v. Ausgleichsflächen	6700	3.000	3.000	3.466,82	
01.3600.63681000	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen (Ausgleichsfläche Ökokonto)	6700	1.600	1.600	0,00	
	**z. B. Abfallbeseitigungsgebühr*					
01.3600.67905800	Innere Verrechnung	6700	80.000	60.000	81.107,52	
	Ausgleichsflächen Ökokonto					
01.3600.67985800	Innere Verrechnung	6700	7.000	6.000	7.319,39	
	CEF-Maßnahmen nach § 44 BNatSchG					
01.3600.67989998	Innere Verrechnung	6700	3.000	1.500	2.816,44	
	innerstädt. Leistungen					
UAB 3700	**Kirchen, Religionsgemeinschaften**					
01.3700.51660000	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber (israelischen Friedhofes a.d. Erlanger Str.)	6700	500	500	0,00	
01.3700.51661000	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber (alter israelischen Friedhof)	6700	2.300	2.300	0,00	
01.3700.63681000	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen (israel. (Friedhof a.d. Erlanger Str.)	6700	0	0	0,00	
01.3700.63681010	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen (alter israel. Friedhof)	6700	500	500	0,00	
01.3700.67905800	Innere Verrechnung	6700	23.000	23.000	18.433,47	
	Israelit. Friedhöfe					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **67000 Amtsbudget Grünflächenamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3700.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	500	500	714,40	
UAB 4605	**Öffentliche Kinderspielplätze**					
01.4605.51101000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Einfriedungen) **z. B. Einfriedungen*	6700	5.000	5.000	0,00	
01.4605.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	6700	12.000	12.000	18.515,83	
01.4605.51630000	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	6700	86.000	86.000	75.396,48	
01.4605.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung (durch GrfA)	6700	4.000	4.000	1.776,09	
01.4605.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6700	4.500	4.500	2.366,47	
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	0,00	
01.4605.54100000	Haus-, Grundstückslasten (Kinderspielplätze)	6700	12.000	12.000	13.970,64	
01.4605.63681000	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen	6700	6.000	6.000	5.047,61	
01.4605.67905800	Innere Verrechnung Kinderspielplätze	6700	560.000	560.000	567.365,82	
01.4605.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	3.000	3.000	3.072,11	
UAB 5600	**Sportanlagen**					
01.5600.51610000	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (Beachvolleyballfeld)	6700	5.900	5.900	6.000,00	
01.5600.51630000	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze **sowie Eis- und Rodelbahnen*	6700	10.700	10.700	11.958,79	
01.5600.51631000	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze (Ballfangzäune)	6700	1.000	1.000	0,00	
01.5600.53500000	Pachten	6700	800	800	750,00	
01.5600.54100000	Haus-, Grundstückslasten (unbebaute Bolzplätze)	6700	1.500	1.500	1.417,50	
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	19.182,24	
01.5600.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	900	900	193,80	
UAB 5800	**Grünflächenamt**					
01.5800.41000000	Beamtenbezüge	1100	107.000	102.700	99.672,84	
01.5800.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	600	568,14	
01.5800.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	3.401.400	3.300.800	2.950.452,55	
01.5800.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.5800.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	55.600	54.400	49.951,87	
01.5800.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	1.500	1.413,64	
01.5800.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	263.800	255.900	237.265,17	
01.5800.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5800.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	666.700	650.800	591.318,76	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **67000 Amtsbudget Grünflächenamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5800.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5800.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	6.168,52	
01.5800.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	12.075,99	
01.5800.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	102,45	
01.5800.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	15.500	16.500	14.187,12	
01.5800.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	6700	425	405	0,00	
01.5800.51100000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	6700	600	600	0,00	
01.5800.51650000	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Fremdvergabe)	6700	239.200	239.200	256.934,42	
01.5800.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6700	1.500	1.500	1.381,61	
01.5800.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6700	0	0	0,00	
01.5800.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6700	72.000	72.000	51.129,11	
01.5800.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	6700	200	200	0,00	
01.5800.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6700	6.800	6.800	4.971,98	
01.5800.53500000	Pachten	6700	500	500	654,00	
01.5800.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6700	40.000	40.000	29.961,72	
01.5800.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6700	49.800	49.800	47.956,49	
01.5800.55500000	Kfz-Steuer	6700	3.200	3.200	3.039,64	
01.5800.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	18.300	16.300	15.100,81	
01.5800.55700000	Mautgebühren	6700	0	0	0,00	
01.5800.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6700	17.000	17.000	10.599,20	
01.5800.56220000	Fortbildung und Umschulung	6700	7.500	7.500	2.713,39	
01.5800.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6700	5.000	5.000	7.937,38	
01.5800.63681000	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen	6700	10.800	10.800	8.790,07	
01.5800.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	6700	11.500	11.500	74.390,17	
01.5800.63700000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	6700	0	0	433,16	
01.5800.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6700	2.700	2.700	0,00	
01.5800.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	6700	0	0	0,00	
01.5800.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	6720	15.000	15.000	27.789,78	
01.5800.64300000	Versicherungen	6700	2.900	2.900	2.856,00	
01.5800.64500000	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	6700	33.500	33.500	34.201,44	
01.5800.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6700	3.200	3.200	1.576,41	
01.5800.65100000	Bücher und Zeitschriften	6700	3.200	3.200	3.323,00	
01.5800.65250000	Postgebühren	6700	100	100	0,00	
01.5800.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	6700	1.000	1.000	2.857,62	
01.5800.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6700	2.000	2.000	894,82	
01.5800.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6700	1.000	1.000	341,53	
01.5800.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	6700	300	300	0,00	
01.5800.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6700	100	100	55,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **67000 Amtsbudget Grünflächenamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	**MR Maschinenring Franken GmbH*					
01.5800.67500680	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6700	1.000	0	1.417,55	
01.5800.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	275.000	188.000	167.545,31	
01.5800.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	15.200	16.000	14.153,20	
01.5800.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	6700	100	100	0,00	
01.5800.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	614.900	610.400	587.793,00	
01.5800.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6700	1.800	800	1.250,00	
01.5800.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	6700	100	100	103,30	
01.5800.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6700	400	400	427,70	
01.5800.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	10.200	9.200	9.778,42	
01.5800.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.5800.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	8.500	8.500	8.559,90	
01.5800.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	43.700	37.800	30.541,48	
01.5800.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	13.800	10.200	14.777,08	
01.5800.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	7.100	9.400	9.198,88	
01.5800.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	4.200	4.500	4.733,38	
01.5800.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	1.600	1.600	1.648,86	
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	23.600,00	
01.5800.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 5810	**Parkanlagen**					
01.5810.50900000	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken **z. B. Wasseranlagen*	6700	21.100	21.100	26.827,30	
01.5810.51101000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens **u.a. Mauern im Stadtpark, Schlosspark Burgfarrnbach*	6700	7.700	7.700	0,00	
01.5810.51120000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens **z. B. Mäuse- und Rattenbekämpfung*	6700	2.200	2.200	2.291,65	
01.5810.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	6700	15.000	15.000	2.350,18	
01.5810.51420000	Unterhalt: Gewässer u.Ä.	6700	1.000	1.000	500,44	
01.5810.51650000	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	6700	62.000	62.000	50.080,26	
01.5810.51651000	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Südstadtpark)	6700	21.000	21.000	27.463,78	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **67000 Amtsbudget Grünflächenamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5810.54100000	Haus-, Grundstückslasten (unbebaute Grün- und) Parkflächen)	6700	27.000	27.000	24.022,14	
01.5810.67905800	Innere Verrechnung Parkanlagen	6700	1.250.000	1.200.000	1.248.254,31	
01.5810.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	16.700	16.000	16.339,28	
UAB 5900	**Freizeit und Erholung**					
01.5900.50900000	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken **z. B. Wasserrad*	6700	15.000	15.000	20.686,71	
01.5900.51110000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	6700	41.000	1.000	305,35	
01.5900.51601000	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä.	6700	50.000	0	0,00	
01.5900.63681000	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen	6700	1.600	1.600	943,80	
01.5900.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	1.500	1.500	706,80	
01.5900.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche **z. B. an die Arbeitsgemeinschaft der Kleingärtner Fürth*	6700	3.100	3.100	3.070,00	
UAB 6300	**Gemeindestraßen**					
01.6300.51111000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens **z. B. Ersatzpflanzungen (siehe HSt. 01.6300.1680.0000)*	6700	0	0	0,00	
01.6300.51301010	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Straßengrün)	6700	63.000	63.000	61.933,87	
01.6300.51302010	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Entwicklungspflege Straßengrün)	6700	32.000	32.000	33.011,78	
01.6300.51303010	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Hundekot-Tütenspender)	6700	40.000	40.000	2.942,13	
01.6300.51304010	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.(außerhalb v. Grünanlagen)	6700	12.000	0	0,00	
01.6300.51381000	Sonstiger Straßenunterhalt (Straßenbegleitgrün)	6700	4.800	4.800	4.017,60	
01.6300.51511000	Unterhalt:Entwässerungsanlagen (Hauskanälen) **z. B. Beseitigung von Wurzelschäden*	6700	400	400	0,00	
01.6300.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	6700	11.000	11.000	17.236,51	
01.6300.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6700	33.500	33.500	19.931,56	
01.6300.54100000	Haus-, Grundstückslasten	6700	3.000	3.000	2.712,50	
01.6300.55001000	Haltung von Fahrzeugen (Pflegetrupp Straßengrün)	6700	24.000	25.000	13.699,38	
01.6300.55401000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) Pflegetrupp Straßengrün	6700	25.000	25.000	20.968,12	
01.6300.55501000	Kfz-Steuer (Pflegetrupp Straßengrün)	6700	1.100	800	1.070,00	
01.6300.67905800	Innere Verrechnung Straßenbegleitgrün	6700	970.000	970.000	952.710,84	
01.6300.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	11.200	11.200	11.128,59	
UAB 6600	**Bundes- und Staatsstraßen**					
01.6600.51301000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Straßengrün)	6700	10.300	10.300	9.891,37	
01.6600.51381000	Sonstiger Straßenunterhalt	6700	1.400	1.400	215,15	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **67000 Amtsbudget Grünflächenamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Straßenbegleitgrün)					
01.6600.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6700	9.000	9.000	6.849,06	
01.6600.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	3.800	3.800	1.211,31	
UAB 6800	**Parkeinrichtungen**					
01.6800.51301000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Straßengrün)	6700	16.000	16.000	6.337,75	
01.6800.51381000	Sonstiger Straßenunterhalt (Straßenbegleitgrün)	6700	1.000	1.000	375,69	
01.6800.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6700	3.700	4.700	800,00	
01.6800.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	2.200	1.700	2.139,40	
	SUMME AUSGABEN		**9.874.325**	**9.470.905**	**9.006.536,86**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**3.711.400**	**3.634.400**	**3.811.585,83**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**9.874.325**	**9.470.905**	**9.006.536,86**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 67000		**-6.162.925**	**-5.836.505**	**-5.194.951,03**	

Nr. 67000	Amtsbudget Grünflächenamt

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Es liegt eine Abweichung von jeweils 11,40 % für den bereinigten Budgetzuschussbedarf in Volumen und pro EW vor. Die Abweichung ergibt sich überwiegend aus einer deutlichen Erhöhung der für 2019 veranschlagten Personalkosten, sowie aus der neuen Unterhaltshaushaltsstelle 6300.5130.3010 in Höhe von 40.000,00 €, für die Sachkosten, Wartung und Reinigung der Standorte mit Hundekottütenspendern und Abfallbehältern – Aufstellung gemäß dem BWA-Beschluss vom 07.03.2018.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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 in Höhe von 11,12 % bei den Personalausgaben ergibt sich nur aus dem erhöhten Personalausgabenansatz für 2019. Dieser ergibt sich aus der Tariferhöhung für 2019 (rd. 3,09 % ab April 2019) sowie den fünf neuen Stellen, die dem Grünflächenamt zum Stellenplan 2019 genehmigt wurden. Die für 2018 veranschlagten Personalausgaben wurden 2018 nicht überschritten.

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

5800 1390 0000	Erlös aus Verkäufen Materialberechnungen an Sonderbudget 10670
5800 1553 0000	Regressansprüche Schadenersätze aus Unfallschäden, Sachbeschädigungen von Dritten (korrespondierender Ausgabeansatz: HSt. 5800.6369.0000).
5800 1690 3600	Verrechnung Ökologische Ausgleichsflächen (§ 1 BauGB) siehe HSt. 3600.6790.5800
5800 1690 3700	Verrechnung Neuer und Alter Israel. Friedhof (siehe Amtsbudget Nr. 67000 an 3700.6790.5800)
5800 1690 4605	Verrechnung Öffentliche Kinderspielplätze, siehe HSt. 4605.6790.5800
5800 1690 5090	Verrechnung - allg Bauunterhalt Außenanlagen - an Sonderbudget 10670

5800 1690 5091	Verrechnung - Sicherheitsauflagen Außenanlagen - an Sonderbudget 10670	
5800 1690 5092	Verrechnung Aufw. Spieleinrichtungen - an Sonderbudget 10670	
5800 1690 5161	Verrechnung Aufw. Sportanlagen - an Sonderbudget 10670	
5800 1690 5490	Verrechnung Aufw. Grünpflege - an Sonderbudget 10670	
5800 1690 5600	Verrechnung Öffentliche Bolzplätze, siehe HSt. 5600.6790.5800	
5800 1690 5810	Verrechnung Parkanlagen, Grünanlagen, inkl. Mähen Südstadtpark siehe HSt. 5810.6790.5800	
5800 1690 6300	Verrechnung Straßenbegleitgrün inkl. Straßenbäume siehe HSt. 6300.6790.5800	
5800 1698 3600	Verrechnung Aufw. Habitatersatzflächen / CEF-Maßn. n. § 44 BNatSchG - an 3600.6798.5800	
5800 1698 9999	LA (Kirchweih, Grundstückspflege) Stadthalle, TfA, OA, StdA/Fh, sonstige	52.600 € 57.400 €
3600 6790 5800	Verrechnung Ökologische Ausgleichsflächen, Unterhaltspflege Leistungsverrechnung mit HSt. 5800.1690.3600	
3600 6798 5800	Verrechnung Habitatersatzflächen / CEF-Maßn. N. § 44 BNatSchG siehe 5800.1698.3600	
3700 6790 5800	Neuer und Alter Israelitischer Fh - Leistungsverrechnung mit HSt. 5800.1690.3700	
4605 6790 5800	Öffentliche Kinderspielplätze Leistungsverrechnung mit HSt. 5800.1690.4605	
5600 6790 5800	Bolzplätze, Leistungsverrechnung mit HSt.5800.1690.5600.	
5800 5165 0000	Fremdvergabe (Unterhalt der Grünanlagen und Südstadtpark);	
5800 5110 0000 **5800 6369 0000** **5800 6798 9999**	Schadensbehebungen, Reparaturen aus Unfallschäden, Sachbeschädigungen (korrespondierender Einnahmeansatz: HSt. 5800.1599.0000).	

5800 5320 0000 **5800 5350 0000** **5800 6369 0000**	für techn. Geräte und Fahrzeuge	
5800 5622 0000	Fortbildungskosten Personal GrfA, insbes. Sicherheitsschulungen (Arbeitsstellsicherung 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 Billinganlage, Stadtplatz Kapellenstraße, Rednitzpromenade	
5810 6790 5800	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (siehe HSt. 5800.1690.5810)	
5900 6368 1000	Abfallbeseitigung extern für Wasserrad Stadeln, Grillplatz Badstraße sowie Jubiläumshain	
6300 6790 5800	Straßenbegleitgrün Leistungsverrechnung mit HSt. 5800.1690.6300	

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 72000 Amtsbudget Marktamt (bis 2019: 23100)

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-677.250**	**-566.700**	**19,51**	**-1.264.291,50**	**-55,18**
Einnahmen	**621.600**	**621.600**	**0,00**	**730.067,99**	**-14,86**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	565.100	565.100	0,00	549.491,84	2,84
Sonstige Verwaltungseinnahmen	56.500	56.500	0,00	180.576,15	-68,71
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	**-1.298.850**	**-1.188.300**	**9,30**	**-1.994.359,49**	**-40,42**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-338.350	-236.600	43,01	-247.219,92	-4,30
Beihilfe	0	0	0,00	-18.173,05	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-61.000	-61.000	0,00	-96.167,68	-36,57
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-78.600	-78.600	0,00	-199.629,08	-60,63
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-502.200	-502.200	0,00	-789.889,70	-36,42
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-305.200	-296.400	2,97	-344.310,20	-13,91
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	-10.736,53	25,74
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-288.233,33	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-677.250	-566.700	19,51	-976.058,17	-41,94
bereinigte Einnahmen	621.600	621.600	0,00	730.067,99	-14,86
bereingte Ausgaben	-1.298.850	-1.188.300	9,30	-1.706.126,16	-30,35
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-5,30	-4,44	19,37	-7,71	-42,41
Ausgabendeckungsgrad (in %)	47,86	52,31	-8,51	42,79	22,25
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,65	1,85	43,24	1,95	-5,13

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 72000 Amtsbudget Marktamt (bis 2019: 23100)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 7300	**Märkte**					
01.7300.10000000	Verwaltungsgebühren	7200	15.000	15.000	15.435,01	
01.7300.11661000	Marktgebühren und ähnliche Entgelte (öffentl.-rechtl.)	7200	28.300	28.300	23.954,79	
01.7300.11662000	Marktgebühren und ähnliche Entgelte (privatrechtl.)	7200	26.300	26.300	27.616,88	
01.7300.11670000	Standgebühren und ähnliche Entgelte	7200	495.500	495.500	482.485,16	
01.7300.13470000	Verkauf von Altmaterial	7200	1.500	1.500	129,58	
01.7300.14000000	Mieteinnahmen WoMa-Parkplatz, Wohnwagenstellplätzen, Markt-buden, etc.	GESP	0	0	-59,11	
01.7300.14150000	Mieten aus Grundflächen	7200	0	0	10.873,83	
01.7300.14190000	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	7200	14.500	14.500	1.965,39	
01.7300.14900000	Sonstige Mieten und Pachten	7200	3.000	3.000	0,00	
01.7300.15530000	Regressansprüche	3072	0	0	273,66	
01.7300.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	7200	0	0	79.398,43	
01.7300.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	7220	30.000	30.000	86.590,37	
01.7300.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	7200	7.000	7.000	1.200,00	
01.7300.15990000	Vermischte Einnahmen	7200	500	500	204,00	
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**					
01.7310.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**621.600**	**621.600**	**730.067,99**	
	AUSGABEN					
UAB 7300	**Märkte**					
01.7300.41000000	Beamtenbezüge	1100	105.400	103.300	99.282,37	
01.7300.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	600	565,91	
01.7300.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	139.400	59.500	74.809,77	
01.7300.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	54.800	54.700	49.756,17	
01.7300.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	1.500	1.408,08	
01.7300.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.800	4.600	5.791,54	
01.7300.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	27.300	11.900	15.161,60	
01.7300.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	6.144,36	
01.7300.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	12.028,69	
01.7300.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	600	500	444,48	
01.7300.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	7200	50	0	0,00	
01.7300.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	7200	400	400	0,00	
01.7300.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	7200	400	400	2.587,03	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 72000 Amtsbudget Marktamt (bis 2019: 23100)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7300.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	7200	2.000	2.000	2.960,00	
01.7300.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	7200	76.600	76.600	196.669,08	
01.7300.54100000	Haus-, Grundstückslasten	7200	13.000	13.000	20.458,80	
01.7300.54400000	Strom, Gas und Ähnl.	7200	19.200	19.200	40.630,26	
01.7300.54500000	Wasserversorgung, Entwässerung	7200	28.800	28.800	35.078,62	
01.7300.55000000	Haltung von Fahrzeugen	7200	500	500	505,44	
01.7300.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	7200	100	100	0,00	
01.7300.55500000	Kfz-Steuer	7200	100	100	168,00	
01.7300.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	100	100	26,18	
01.7300.56220000	Fortbildung und Umschulung	7200	400	400	0,00	
01.7300.58100000	Lebensmittel **z. B. Essensmarken für Helfer und Helferinnen*	7200	9.000	9.000	18.452,78	
01.7300.60130000	Aufführungsrechte und Urheberanteile	7200	1.500	1.500	12.378,80	
01.7300.63120000	Feiern, Ehrungen	7200	1.700	1.700	325,80	
01.7300.63160000	Veranstaltungen **z. B. Volkstrauertag*	7200	1.200	1.200	0,00	
01.7300.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	7200	47.700	47.700	59.671,71	
01.7300.63220000	EDV-Kosten	7200	0	0	0,00	
01.7300.63240000	Schmuck von Straßen, Räumen und Ähnl.	7200	20.000	20.000	3.326,07	
01.7300.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	7200	100	100	0,00	
01.7300.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	7200	305.400	305.400	449.988,15	
01.7300.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	7200	800	800	0,00	
01.7300.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	7200	0	0	125.795,35	
01.7300.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	7220	63.000	63.000	76.069,25	
01.7300.64200000	Gewerbesteuer, Körperschafts-steuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	2000	0	0	0,00	
01.7300.64201000	Zinsen für Gewerbe-, Körper-schaftssteuer einschl. Soli-daritätszuschlag	2000	0	0	0,00	
01.7300.64300000	Versicherungen **für Kirchweihen (Kirchweihbäume, Kirchweihzug etc.)*	3000	2.000	2.000	2.532,32	
01.7300.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	7200	0	0	3.757,35	
01.7300.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	7200	1.200	1.200	1.529,72	
01.7300.65100000	Bücher und Zeitschriften	7200	400	400	564,68	
01.7300.65250000	Postgebühren	7200	1.800	1.800	2.145,22	
01.7300.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	7200	1.000	1.000	0,00	
01.7300.65410000	Reise- und Fahrtkosten	7200	1.500	1.500	404,02	
01.7300.65560000	Honorare und Ähnl. **z. B. Fahrtkosten für Gruppen*	7200	32.100	32.100	24.932,55	
01.7300.65870000	Transportkosten	7200	600	600	0,00	
01.7300.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	7200	9.200	9.200	4.729,28	
01.7300.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	7200	0	0	0,00	
01.7300.67800000	Erstattungen an die übrigen Bereiche	7200	0	0	0,00	
01.7300.67910000	Innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge **Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassen-versicherung, Beiträge zur KAV, etc.*	2000	1.100	800	758,19	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 72000 Amtsbudget Marktamt (bis 2019: 23100)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7300.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	79.300	72.000	60.710,00	
01.7300.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	7200	0	0	0,00	
01.7300.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	7200	206.400	206.400	265.366,30	
01.7300.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.7300.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	6.500	6.400	6.423,18	
01.7300.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	6.300	5.000	5.500,05	
01.7300.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.000	3.900	3.712,70	
01.7300.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.600	1.900	1.839,78	
01.7300.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.7300.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.7300.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. **z. B. an Fränkischen Heimatverein*	7200	800	800	0,00	
01.7300.70910000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. Ähnl. sowie deren Einricht. **z. B. an Kirchweihvereine*	7200	12.700	12.700	10.736,53	
01.7300.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.7300.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	288.233,33	
UAB 7310	**Wochenmärkte**					
01.7310.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.298.850**	**1.188.300**	**1.994.359,49**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**621.600**	**621.600**	**730.067,99**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**1.298.850**	**1.188.300**	**1.994.359,49**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 72000		**-677.250**	**-566.700**	**-1.264.291,50**	

Nr. 72000 Amtsbudget Marktamt

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Die Abweichung zwischen Ansatz 2019 und Rechnungsergebnis 2018 resultiert durch Mehrausgaben.

HHSt. 7300.5320.0000 "Miete für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte"
HHSt. 7300.6369.0000 "Sonst. Dienstleistungen durch Dritte"
HHSt. 7300.6798.0000 "Innere Verrechnungen Verwaltungsleistungen"
Infolge der notwendigen Erweiterungen des Sicherheitskonzeptes und Wohnwagenplatzes der Michaelis-Kirchweih, den neuen Anforderungen der Sicherheitskonzepte des Graffl- und Weihnachtsmarktes sowie sonstige zusätzlicher - politisch gewollter - Rahmenprogrammpunkte (Modell-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.

HHSt. 7300.6013.0000 "Aufführungsrechte und Urheberanteile"
Auch im Rechnungsergebnis 2018 war diese Haushaltsstelle noch ohne Ansatz, musste jedoch gem. den GEMA-Rechnungen mit 12.378 € belastet werden.

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 2019 zu 2018):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Budgetbericht 2019 liegt nicht vor!

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

Der niedrige Ausgabendeckungsgrad im Rechnungsergebnis 2018 - im Vergleich zum Ansatz 2019 - ergibt sich aus den Mehrausgaben (siehe hierzu bei der Erläuterung zum "bereinigten Budgetüberschuss/-zuschussbedarf")

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 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-1.092.665**	**-957.750**	**14,09**	**-864.306,95**	**10,81**
Einnahmen	**6.100**	**4.600**	**32,61**	**28.348,52**	**-83,77**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	3.800	3.300	15,15	3.835,00	-13,95
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	8.270,50	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	2.300	1.300	76,92	3.243,02	-59,91
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	13.000,00	-100,00
Ausgaben	**-1.098.765**	**-962.350**	**14,18**	**-892.655,47**	**7,81**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-894.465	-721.750	23,93	-650.706,36	10,92
Beihilfe	0	0	0,00	-34.903,51	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-500	-6.500	-92,31	-2.274,76	185,74
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-4.000	-5.000	-20,00	-3.727,08	34,15
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-146.100	-181.800	-19,64	-155.959,28	16,57
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-53.700	-47.300	13,53	-45.084,48	4,91
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	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.092.665	-957.750	14,09	-877.306,95	9,17
bereinigte Einnahmen	6.100	4.600	32,61	15.348,52	-70,03
bereingte Ausgaben	-1.098.765	-962.350	14,18	-892.655,47	7,81
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-8,55	-7,50	14,00	-6,93	8,23
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,56	0,48	16,67	1,72	-72,09
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	7,00	5,65	23,89	5,14	9,92

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 80000 Amtsbudget Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	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	3.300	3.835,00	
01.6301.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8000	0	0	0,00	
	**z. B. Nutzungsgebühren (öffentl. Verkehrsgrund)*					
UAB 7910	**Sonstige Förderung von Wirtschaft**					
01.7910.15990000	Vermischte Einnahmen	8000	0	0	8.270,50	
	**für wirtschaftsfördernde Maßnahmen*					
01.7910.16960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	8000	2.300	1.300	3.243,02	
01.7910.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8000	0	0	0,00	
01.7910.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	8000	0	0	0,00	
01.7910.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
	**z. B. Eingliederungszuschuss*					
01.7910.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	13.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		**6.100**	**4.600**	**28.348,52**	
	AUSGABEN					
UAB 5900	**Freizeit und Erholung**					
01.5900.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	8000	13.000	13.000	12.540,30	
	**Naherholungsverein "Lorenzer Reichswald"*					
UAB 7910	**Sonstige Förderung von Wirtschaft**					
01.7910.41000000	Beamtenbezüge	1100	202.500	194.500	190.683,75	
01.7910.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	1.100	1.086,90	
01.7910.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	459.300	330.800	281.373,59	
01.7910.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.7910.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	105.300	103.100	95.562,75	
01.7910.42100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	2.900	2.704,43	
01.7910.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	35.600	25.600	24.230,52	
01.7910.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7910.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	90.000	62.300	53.552,13	
01.7910.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7910.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	11.800,97	
01.7910.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	23.102,54	
01.7910.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	247,45	
01.7910.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.700	1.400	1.214,84	
01.7910.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	8000	65	50	50,00	
01.7910.51302000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Besucherleitsystem)	8000	0	6.000	2.274,76	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **80000 Amtsbudget Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7910.51303000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Gewerbehinweisschilder)	8000	500	500	0,00	
01.7910.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	8000	500	500	340,52	
01.7910.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	8000	100	100	0,00	
01.7910.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8000	4.000	5.000	3.727,08	
01.7910.55000000	Haltung von Fahrzeugen	8000	0	0	1.024,18	
01.7910.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	8000	700	700	746,57	
01.7910.55500000	Kfz-Steuer	8000	100	100	28,00	
01.7910.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	1.000	1.000	1.048,06	
01.7910.56220000	Fortbildung und Umschulung	8000	3.500	3.500	521,50	
01.7910.63140000	Städtepartnerschaften u.Ä.	8000	0	0	0,00	
01.7910.63160000	Veranstaltungen	8000	15.000	5.000	226,10	
01.7910.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	8000	25.000	20.000	26.629,79	
01.7910.63211000	Öffentlichkeitsarbeit (Messen)	8000	34.000	20.000	25.225,20	
01.7910.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	8000	0	38.200	0,00	
01.7910.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	8000	3.000	3.000	0,00	
01.7910.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	8000	2.000	2.000	1.608,15	
01.7910.65100000	Bücher und Zeitschriften	8000	900	900	622,74	
01.7910.65250000	Postgebühren	8000	2.000	2.000	2.660,64	
01.7910.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	8000	3.300	1.000	0,00	
01.7910.65410000	Reise- und Fahrtkosten	8000	5.000	5.000	2.452,30	
01.7910.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä. (Grundlagenerhebung)	8000	4.000	18.000	3.570,00	
01.7910.65560000	Honorare und Ähnl. (Projektentwicklungskosten)	8000	5.000	20.000	0,00	
01.7910.65880000	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	8000	0	0	0,00	
01.7910.65889080	Projektkosten (allg. Wirtschaftsförderung)	8000	24.100	24.100	72.662,03	
01.7910.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	8000	100	0	51,90	
01.7910.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	8000	2.700	2.700	2.719,00	
01.7910.66200000	Vermischte Ausgaben	8000	1.100	1.000	1.282,30	
01.7910.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	8000	0	300	0,00	
01.7910.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	8000	400	400	442,20	
01.7910.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8000	300	0	221,23	
01.7910.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.7910.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	19.300	19.300	15.780,93	
01.7910.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	19.400	15.200	13.672,16	
01.7910.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	6.300	3.900	6.648,95	
01.7910.67995000	Innere Verrechnung	1000	3.800	4.400	4.292,81	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 80000 Amtsbudget Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.7910.67995324	Innere Verrechnung	1000	2.200	2.000	2.213,78	
	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
01.7910.67996000	Innere Verrechnung	1000	2.000	1.800	1.812,42	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)					
01.7910.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	8000	0	0	0,00	
	**z. B. Erhaltung und Ansiedlung*					
	**Ab 2017 auch bei HSt. 01.7910.5622.0000, 01.7910.6321.0000, 01.7910.6369.0000, 01.7910.6588.0000 und 01.7910.6589.0000*					
01.7910.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.7910.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.098.765**	**962.350**	**892.655,47**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**6.100**	**4.600**	**28.348,52**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**1.098.765**	**962.350**	**892.655,47**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 80000		**-1.092.665**	**-957.750**	**-864.306,95**	

Nr. 80000	Amtsbudget Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Das Zusammenspiel Mehreinnahmen und Minderausgaben führte zu dieser Differenz. Die Wirtschaftsförderung generiert aufgrund ihrer Aufgabenerfüllung nicht selbst Einnahmen, die den Ausgabendeckungsgrad unter 10 % Abweichung verringern könnten. Grundsätzlich hat die Wirtschaftsförderung die Aufgabe Fürth attraktiv für den Verbleib von ansässigen Betrieben wie auch für die Neuansiedlung zu machen. Auch soll durch die Tätigkeit der Anreiz geschafft werden eine Existenzgründung zu wagen. Mit den neuen Onlineplattformen soll auch der Ausbildungs- und Arbeitsmarkt in Fürth gefördert werden. Der Wirtschaftsstandort Fürth soll wettbewerbsstark und attraktiv für Investoren sein. Letztendlich schlägt sich eine erfolgreiche Wirtschaftsförderung nieder in erhöhten Gewerbesteuer-, Einkommenssteuer- Grundsteuereinnahmen, Arbeitsplätze, Ausbildungsplätze und Sponsoren für städtische Projekte und Veranstaltungen. Ein Mehrwert der nicht in Kennzahlen zu fassen ist.

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

2018 Neuschaffung einer Stelle die unterjährig besetzt wurde.

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	Darunter:	
	Forum Medizin Technik und Pharma in Bayern e. V.	550 €
	CNA e.V. (Center for Transportation & Logistics Neuer Adler e.V.)	519 €
	IHK Wirtschaftsjunioren Fürth	150 €
	F.U.N. Förderkreis innovatives Unternehmen in Nordbayern	1.500 €

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 84000 Amtsbudget Stadthalle

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-1.904.765**	**-1.895.465**	**0,49**	**-1.588.897,66**	**19,29**
Einnahmen	**1.167.700**	**1.143.500**	**2,12**	**1.519.024,99**	**-24,72**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	265.000	230.000	15,22	295.632,64	-22,20
Sonstige Verwaltungseinnahmen	902.700	902.500	0,02	1.223.392,35	-26,23
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	11.000	-100,00	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	**-3.072.465**	**-3.038.965**	**1,10**	**-3.107.922,65**	**-2,22**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-887.065	-883.065	0,45	-868.908,87	1,63
Beihilfe	0	0	0,00	-21.656,47	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-578.600	-566.500	2,14	-467.564,62	21,16
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-382.950	-378.750	1,11	-480.746,38	-21,22
Erstattungen	-1.000	-1.000	0,00	-776,98	28,70
innere Verrechnungen	-568.950	-554.850	2,54	-589.442,33	-5,87
Kalkulatorische Kosten	-653.900	-654.800	-0,14	-649.037,00	0,89
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	-29.790,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.904.765	-1.895.465	0,49	-1.559.107,66	21,57
bereinigte Einnahmen	1.167.700	1.143.500	2,12	1.519.024,99	-24,72
bereingte Ausgaben	-3.072.465	-3.038.965	1,10	-3.078.132,65	-1,27
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-14,91	-14,84	0,47	-12,32	20,45
Ausgabendeckungsgrad (in %)	38,01	37,63	1,01	49,35	-23,75
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	6,94	6,91	0,43	6,87	0,58

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **84000 Amtsbudget Stadthalle**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	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	0	31.178,07	
01.8400.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Garderobengebühr)	8400	35.000	35.000	41.291,29	
01.8400.11920000	Parkplatzgebühren und Ähnl.	8400	160.000	160.000	188.163,28	
01.8400.14141000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	8400	721.700	709.500	816.124,91	
01.8400.14150000	Mieten aus Grundflächen **z. B. Parkplatzentgelte von städtischen Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen*	8400	18.000	15.000	17.999,94	
01.8400.14350000	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	8400	25.000	25.000	23.379,20	
01.8400.14500000	Pachten	8400	65.000	50.000	63.662,39	
01.8400.15130000	Ersätze für Post- und Fern-meldegebühren	8400	3.000	3.000	1.103,83	
01.8400.15490000	Sonstige Kostenersätze **u.a. Einnahmen aus Eigenveranstaltungen*	8400	10.000	40.000	7.834,05	
01.8400.15530000	Regressansprüche	3084	0	0	1.973,68	
01.8400.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	8400	0	0	231.383,22	
01.8400.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	8420	30.000	30.000	23.385,95	
01.8400.15990000	Vermischte Einnahmen	8400	30.000	30.000	36.545,18	
01.8400.16981320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	8400	0	0	0,00	
01.8400.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen **Verrechnung mit Kulturamt, Sportservice*	8400	0	11.000	0,00	
01.8400.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	8400	0	0	0,00	
01.8400.17821320	Sponsoring	1300	0	0	0,00	
01.8400.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**1.167.700**	**1.143.500**	**1.519.024,99**	
	AUSGABEN					
UAB 6800	**Parkeinrichtungen**					
01.6800.50100000	Unterhalt eigener Gebäude TG/Sth	8400	20.000	20.000	19.999,99	
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 **z. B. Pförtnerdienst*	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	
01.6800.67989997	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8400	0	0	0,00	
01.6800.68000000	Abschreibungen - TG/Sth	2000	22.000	22.000	21.948,00	
01.6800.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals - TG/Sth	2000	53.000	53.900	52.338,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **84000 Amtsbudget Stadthalle**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 8400	**Stadthalle**					
01.8400.41000000	Beamtenbezüge	1100	115.500	119.100	108.915,02	
01.8400.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	600	620,82	
01.8400.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	526.300	518.200	520.251,21	
01.8400.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	60.100	63.200	54.583,67	
01.8400.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	1.800	1.544,72	
01.8400.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	40.800	40.100	40.233,13	
01.8400.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	103.200	101.400	102.831,47	
01.8400.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	6.740,49	
01.8400.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	13.195,74	
01.8400.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	2.500	2.500	2.134,80	
01.8400.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	8400	65	65	60,00	
01.8400.50100000	Unterhalt eigener Gebäude	8400	40.000	40.000	25.510,00	
01.8400.50400000	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	8400	75.000	82.900	20.633,55	
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	3.061,41	
01.8400.51650000	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	8400	1.000	1.000	40,82	
01.8400.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	8400	8.000	2.000	7.743,02	
01.8400.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	8400	3.900	3.900	2.455,08	
01.8400.54100000	Haus-, Grundstückslasten	8400	40.000	40.000	35.883,73	
01.8400.54200000	Hausbewirtschaftungskosten Strom, Versicherung etc.	GESP	0	0	0,00	
01.8400.54300000	Reinigungskosten	8400	200.000	200.000	177.781,88	
01.8400.54400000	Strom, Gas und Ähnl.	8400	170.000	150.000	162.053,24	
01.8400.55000000	Haltung von Fahrzeugen	8400	1.000	1.000	76,03	
01.8400.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	8400	1.100	1.100	495,12	
01.8400.55500000	Kfz-Steuer	8400	400	400	322,00	
01.8400.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	1.300	1.300	1.150,47	
01.8400.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	8400	2.000	2.000	795,77	
01.8400.56220000	Fortbildung und Umschulung	8400	10.000	10.000	385,00	
01.8400.58100000	Lebensmittel	8400	1.500	1.500	534,04	
01.8400.60130000	Aufführungsrechte und Urheberanteile	8400	4.000	4.000	3.756,79	
01.8400.60310000	Druck von Eintrittskarten	8400	200	200	0,00	
01.8400.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	8400	42.200	42.200	25.416,54	
01.8400.63220000	EDV-Kosten	8400	15.000	22.000	10.349,55	
01.8400.63240000	Schmuck von Straßen, Räumen und Ähnl.	8400	1.500	1.500	571,68	
01.8400.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	8400	25.000	25.000	15.524,55	
01.8400.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	8400	52.000	52.000	52.240,39	
01.8400.63692000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	8400	100.000	90.000	98.022,46	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **84000 Amtsbudget Stadthalle**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Sicherheitsdienst)					
01.8400.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	8400	1.300	1.300	0,00	
01.8400.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	8400	0	0	116.177,74	
01.8400.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	8420	50.000	50.000	106.668,38	
01.8400.64300000	Versicherungen	8400	9.950	15.450	9.443,36	
01.8400.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	8400	2.600	2.600	2.454,70	
01.8400.65200000	Fernsprechgebühren	8400	5.000	5.000	2.955,57	
01.8400.65250000	Postgebühren	8400	2.000	2.000	1.004,57	
01.8400.65260000	Rundfunkbeitrag	8400	300	300	279,96	
01.8400.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	8400	1.500	1.500	1.443,01	
01.8400.65410000	Reise- und Fahrtkosten	8400	2.000	2.000	552,20	
01.8400.65560000	Honorare und Ähnl.	8400	25.000	25.000	9.700,00	
01.8400.65561000	Honorare und Ähnl. (Künstlersozialabgaben)	8400	2.000	2.000	283,40	
01.8400.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	8400	1.500	1.500	0,00	
01.8400.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	8400	3.200	2.500	2.445,00	
01.8400.66200000	Vermischte Ausgaben	8400	0	0	0,00	
01.8400.67600000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Kombi-Ticket)	8400	1.000	1.000	776,98	
01.8400.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	365.000	368.500	353.653,23	
01.8400.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	129.000	122.000	122.540,00	
01.8400.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	8400	450	450	442,20	
01.8400.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8400	0	0	5.025,51	
01.8400.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.8400.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	7.500	7.400	7.395,48	
01.8400.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	23.900	21.700	19.354,23	
01.8400.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	600	600	582,18	
01.8400.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	4.300	6.000	5.825,95	
01.8400.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.100	2.100	2.213,55	
01.8400.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.8400.68000000	Abschreibungen	2000	180.000	180.000	180.649,00	
01.8400.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	250.000	250.000	245.530,00	
01.8400.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	29.790,00	
01.8400.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 8410	**Tiefgarage Stadthalle**					
01.8410.41000000	Beamtenbezüge	1100	10.100	9.700	9.397,93	
01.8410.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	100	53,57	
01.8410.41400000	Entgelte für tariflich	1100	18.100	16.500	18.352,48	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 84000 Amtsbudget Stadthalle

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Beschäftigte					
01.8410.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	5.300	5.100	4.709,85	
01.8410.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	100	133,29	
01.8410.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.400	1.300	1.399,63	
01.8410.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.600	3.200	3.611,48	
01.8410.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	581,62	
01.8410.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	1.138,62	
01.8410.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	75,80	
01.8410.56220000	Fortbildung und Umschulung	8400	0	0	0,00	
01.8410.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	30.000	20.500	66.900,00	
01.8410.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	6.100	5.600	5.510,00	
01.8410.68000000	Abschreibungen	2000	43.900	43.900	43.896,00	
01.8410.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	105.000	105.000	104.676,00	
01.8410.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**3.072.465**	**3.038.965**	**3.107.922,65**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**1.167.700**	**1.143.500**	**1.519.024,99**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**3.072.465**	**3.038.965**	**3.107.922,65**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 84000		**-1.904.765**	**-1.895.465**	**-1.588.897,66**	

Nr. 84000 Amtsbudget Stadthalle

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Der höhere Budgetzuschussbedarf/EW im Plan 2019 im Vergleich zur Rechnung 2018 ist darauf zurückzuführen, dass die im Jahr 2018 auf der Einnahmenseite erzielten Umsatzsteigerungen sowie die auf der Ausgabenseite erfolgten sparsamen Mittelbewirtschaftungen für das Jahr 2019 nicht planbar sind.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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 2018 im Vergleich zur Planung 2019 sind die nicht planbaren Umsatzsteigerungen im Jahr 2018 sowie Ausgabenansätze, die im Jahr 2018 nicht voll in Anspruch genommen werden mussten.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

In diesem Budget ist das Parkhaus (Unterabschnitt 8410) zuzüglich folgender Haushaltsstellen aus dem Unterabschnitt 6800 (-.14030, -.50060, -.54000, -.54010, -.54050, -.54200 und -.63000) enthalten.

8400 6610 0000	Darunter:	
	Europäischer Verband d. Veranstaltungs-Centren e.V.	1.500 €
	Vision Fürth e.V.	260 €
	Verkehrsverein Nbg. e.V.	1.500 €

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 87000 Amtsbudget Amt für Tourismus

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-607.750**	**-595.250**	**2,10**	**-602.709,80**	**-1,24**
Einnahmen	**107.500**	**107.500**	**0,00**	**124.440,19**	**-13,61**
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	117.991,19	-8,89
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	6.449,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-715.250**	**-702.750**	**1,78**	**-727.149,99**	**-3,36**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-339.550	-377.250	-9,99	-332.201,69	13,56
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-6.000	0	0,00	-2.146,10	-100,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-1.500	-1.500	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-279.200	-235.900	18,36	-255.266,87	-7,59
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-73.800	-72.900	1,23	-78.867,18	-7,57
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	-15.200	-15.200	0,00	-18.052,30	-15,80
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-40.615,85	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-607.750	-595.250	2,10	-562.093,95	5,90
bereinigte Einnahmen	107.500	107.500	0,00	124.440,19	-13,61
bereingte Ausgaben	-715.250	-702.750	1,78	-686.534,14	2,36
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,76	-4,66	2,15	-4,44	4,95
Ausgabendeckungsgrad (in %)	15,03	15,30	-1,76	18,13	-15,61
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,66	2,95	-9,83	2,63	12,17

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **87000 Amtsbudget Amt für Tourismus**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	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	108.008,24	
01.7901.15440000	Dienstleistungsersätze **z.B. Vermittlungsgebühren*	8700	0	0	0,00	
01.7901.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	8700	0	0	8.174,57	
01.7901.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	8720	12.000	12.000	1.808,38	
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) **z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken*	1100	0	0	6.449,00	
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**	**124.440,19**	
	AUSGABEN					
01.7901.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.7901.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.7901.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	265.500	295.300	254.961,87	
01.7901.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	3.805,66	
01.7901.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.7901.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	0,00	
01.7901.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	20.600	22.900	21.347,95	
01.7901.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	294,96	
01.7901.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	52.000	57.600	49.463,19	
01.7901.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	1.092,69	
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	1.400	1.400	1.185,37	
01.7901.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	8700	50	50	50,00	
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	0	0,00	
01.7901.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	8700	600	600	0,00	
01.7901.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	8700	0	0	279,64	
01.7901.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	8700	1.500	1.500	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **87000 Amtsbudget Amt für Tourismus**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7901.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte (Karten-Terminal)	8700	0	0	0,00	
01.7901.54300000	Reinigungskosten	8700	0	0	718,10	
01.7901.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	8700	0	0	1.078,54	
01.7901.56220000	Fortbildung und Umschulung	8700	2.300	2.300	1.600,84	
01.7901.63210000	Öffentlichkeitsarbeit ** u.a. Touristische Publikationen, Anzeigen, Werbung, Präsentationen*	8700	186.000	145.500	109.027,87	
01.7901.63211000	Öffentlichkeitsarbeit (Messen)	8700	25.000	25.000	47.748,53	
01.7901.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	8700	0	0	5.004,51	
01.7901.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	8700	700	700	0,00	
01.7901.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	8700	0	0	3.338,08	
01.7901.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	8720	6.000	6.000	6.588,56	
01.7901.64200000	Gewerbesteuer, Körperschafts-steuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	8700	2.800	0	1.875,77	
01.7901.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	8700	1.700	1.700	1.118,70	
01.7901.65100000	Bücher und Zeitschriften	8700	200	200	0,00	
01.7901.65250000	Postgebühren	8700	5.400	5.400	5.560,10	
01.7901.65410000	Reise- und Fahrtkosten	8700	2.400	2.400	1.371,45	
01.7901.65560000	Honorare und Ähnl. **z. B. Stadtführungen*	8700	28.000	28.000	35.123,51	
01.7901.65881000	Geschäftsausgaben (Einkauf von Artikeln, Merchandising)	8700	6.600	6.600	20.197,48	
01.7901.65882000	Geschäftsausgaben (Abwicklung Pauschalen)	8700	5.000	5.000	0,00	
01.7901.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	8700	0	0	0,00	
01.7901.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. **u.a. Tourismusverband Franken e.V.*	8700	6.500	6.500	15.353,29	
01.7901.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	40.000	39.000	44.344,19	
01.7901.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	8700	0	0	27,36	
01.7901.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	8700	400	400	442,20	
01.7901.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8700	0	0	3.978,65	
01.7901.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.7901.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	10.400	10.400	10.510,86	
01.7901.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	14.800	13.600	12.538,40	
01.7901.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.300	3.900	1.497,61	
01.7901.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.900	4.400	4.292,81	
01.7901.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.000	1.200	1.235,10	
01.7901.67996000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **87000 Amtsbudget Amt für Tourismus**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)					
01.7901.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	8700	15.200	15.200	18.052,30	
01.7901.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	13.670,00	
01.7901.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	26.945,85	
	SUMME AUSGABEN		**715.250**	**702.750**	**727.149,99**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**107.500**	**107.500**	**124.440,19**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**715.250**	**702.750**	**727.149,99**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 87000		**-607.750**	**-595.250**	**-602.709,80**	

Nr. 87000 Amtsbudget Tourist-Information

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Hauptursächlich sind die Mehreinnahmen, welchen durch den Verkauf erzielt werden konnten sowie die Einsparung aufgrund der personellen Situation in 2018.

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

Die TI hat 2018 weniger ausgegeben als geplant für 2019. Dies hat mit der Stellennummer: 80034 zu tun. Nach dem Ausscheiden der Stelleninhaberin wurde die 30 Stunden-Stelle auf Vollzeit erhöht.

Budget allgemein - Erläuterungen:

2.418

Sonderbudgets

3.2

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 10600 Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-8.220.100**	**-8.165.200**	**0,67**	**-3.759.225,89**	**117,20**
Einnahmen	**122.700**	**104.200**	**17,75**	**106.586,50**	**-2,24**
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	35.000	35.000	0,00	73.006,49	-52,06
innere Verrechnungen	87.700	69.200	26,73	33.580,01	106,07
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-8.342.800**	**-8.269.400**	**0,89**	**-3.865.812,39**	**113,91**
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	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-8.342.800	-8.269.400	0,89	-3.865.812,39	113,91
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	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-8.220.100	-8.165.200	0,67	-3.759.225,89	117,20
bereinigte Einnahmen	122.700	104.200	17,75	106.586,50	-2,24
bereingte Ausgaben	-8.342.800	-8.269.400	0,89	-3.865.812,39	113,91
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-64,35	-63,92	0,67	-29,71	115,15
Ausgabendeckungsgrad (in %)	1,47	1,26	16,67	2,76	-54,35
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10600 Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0681	**Gebäudebetreuung**					
01.0681.15990000	Vermischte Einnahmen	2000	0	0	0,00	
01.0681.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra) *z. B. Netzentgeltrabatte (Strom, Gas)*	2000	35.000	35.000	73.006,49	
01.0681.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen *z. B. fiktive Miete*	2000	49.700	49.700	49.748,40	
UAB 4644	**Kinderkrippen (freier und/oder gemeinnütziger Träger)**					
01.4644.16905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	16.000	16.000	0,00	
UAB 4646	**Kinderhorte (freier und/oder gemeinnütziger Träger)**					
01.4646.16905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	22.000	3.500	-16.168,39	
	SUMME EINNAHMEN		**122.700**	**104.200**	**106.586,50**	
	AUSGABEN					
UAB 0680	**Gebäudebewirtschaftung**					
01.0680.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	2.500	3.200	505,54	
UAB 0681	**Gebäudebetreuung**					
01.0681.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	8.306.000	8.249.800	3.851.425,16	
01.0681.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	5.300	3.400	2.703,10	
01.0681.71703150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (Berolzheimer Stiftung)	2000	0	0	0,00	
UAB 4651	**Mütterzentrum**					
01.4651.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Mütterzentrum	2000	29.000	13.000	11.178,59	
	SUMME AUSGABEN		**8.342.800**	**8.269.400**	**3.865.812,39**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**122.700**	**104.200**	**106.586,50**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**8.342.800**	**8.269.400**	**3.865.812,39**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 10600		**-8.220.100**	**-8.165.200**	**-3.759.225,89**	

Nr. 10600	Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

2019 ergab sich aus der GWF-Endabrechnung bzgl. der hier erfassten Gebäude für das Jahr 2018 eine Rückverrechnung für die gezahlten Abschläge, so dass sich der Budgetzuschussbedarf deutlich verringert darstellt. Der Ansatz 2020 ist auf die erforderlichen Abschlagszahlungen dieses Jahres angepasst.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Durch nicht planbare Rückzahlungen der GWF erhöht sich der Ausgabendeckungsgrad entsprechend. Für 2020 wird jedoch mit dem anzunehmenden tatsächlichen Bedarf geplant.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

0681 6790 5400 Das Sonderbudget 10600 enthält hauptsächlich die bisher noch nicht auf die jeweiligen Amtsbudgets aufteilbaren Gebäudebewirtschaftungskosten und Dienstleistungen der GWF (insbesondere für Objekte mit Mehrfachnutzungen wie z.B. das Rathaus und die zentralen Ämtergebäude).

0681 6790 5405 Hier werden hauptsächlich die bisher noch nicht auf die jeweiligen Amtsbudgets aufteilbaren Gebäudebewirtschaftungskosten für Außenanlagen des GrfA im Auftrag der GWF (insbesondere für Objekte mit Mehrfachnutzung wie z.B. das Rathaus und die zentralen Ämtergebäude) verrechnet.

4646 1690 5400 Zusätzlich im Sonderbudget 10600 einzeln ausgewiesen werden die Einnahmen über Vermietung an Kindertagesstätten freier Träger.

4651 6790 5400 Zusätzlich im Sonderbudget 10600 einzeln ausgewiesen werden die Gebäudebewirtschaftungskosten für das Mütterzentrum.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 10650 Sonderbudget Gebäudewirtschaft

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungsergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**-131.000,00**	**-100,00**
Einnahmen	**32.342.400**	**30.039.600**	**7,67**	**29.140.100,00**	**3,09**
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	1.900.000	1.865.000	1,88	1.815.700,00	2,72
Erstattungen	0	0	0,00	2.119.086,42	-100,00
innere Verrechnungen	30.442.400	28.174.600	8,05	25.196.313,58	11,82
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	9.000,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-32.342.400**	**-30.039.600**	**7,67**	**-29.271.100,00**	**2,63**
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	-12.896.050	-12.003.450	7,44	-11.843.650,00	1,35
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-3.543.400	-3.592.300	-1,36	-3.470.300,00	3,52
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-15.776.050	-14.293.150	10,37	-13.630.450,00	4,86
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-126.900	-150.700	-15,79	-195.700,00	-22,99
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-131.000,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungsergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	32.342.400	30.039.600	7,67	29.140.100,00	3,09
bereingte Ausgaben	-32.342.400	-30.039.600	7,67	-29.140.100,00	3,09
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10650 Sonderbudget Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0680	**Gebäudebewirtschaftung**					
01.0680.14000000	Mieten und Pachten	2000	1.772.400	1.748.600	1.727.100,00	
01.0680.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2000	127.600	116.400	88.600,00	
01.0680.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	0	0	2.119.086,42	
01.0680.16905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	30.442.400	28.174.600	25.196.313,58	
01.0680.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen **Interner Zuschuss: SB 20509 - HSt. 01.8940.7120.0000*	2000	0	0	9.000,00	
01.0680.17701000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen **Interner Zuschuss: SB 20507 - HSt. 01.8930.7120.0000*	2000	0	0	0,00	
01.0680.17830000	Spende Fassadensanierung Hardenberg-Gymnasium	4000	0	0	0,00	
01.0680.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**32.342.400**	**30.039.600**	**29.140.100,00**	
	AUSGABEN					
01.0680.50100000	Unterhalt eigener Gebäude (Allgemeiner Bauunterhalt)	2000	1.880.000	1.607.800	1.057.000,00	
01.0680.50101000	Unterhalt eigener Gebäude (Sicherheitsauflagen/Brand-schutz)	2000	250.000	235.000	205.000,00	
01.0680.50102000	Unterhalt eigener Gebäude (Besonderer Bauunterhalt)	2000	3.443.000	3.066.000	3.970.800,00	
01.0680.50103000 UAB 0680	Unterhalt: Denkmäler u.Ä. ehemals 01.0680.51440000	2000	5.000	5.000	5.000,00	
01.0680.50110000	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen	2000	45.900	45.800	45.700,00	
01.0680.50111000	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen (Sicherheitsauflagen)	2000	0	0	0,00	
01.0680.50400000	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	2000	2.675.500	2.475.500	1.869.500,00	
01.0680.50900000	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken (Brunnen/Uhren)	2000	188.300	99.100	150.000,00	
01.0680.53000000	Mieten und Pachten	2000	3.543.400	3.592.300	3.470.300,00	
01.0680.54100000	Haus-, Grundstückslasten	2000	656.200	640.500	677.300,00	
01.0680.54200000	Heizungskosten (Heizöl)	2000	44.300	42.500	45.100,00	
01.0680.54201000	Heizungskosten (Fernwärme)	2000	458.600	481.500	473.000,00	
01.0680.54300000	Reinigungskosten **z. B. Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Sonderreinigung*	2000	45.900	45.400	17.600,00	
01.0680.54410000	Strom	2000	1.543.800	1.697.000	1.751.000,00	
01.0680.54420000	Gas	2000	918.300	919.300	888.600,00	
01.0680.54500000	Wasserversorgung, Entwässerung	2000	360.900	253.700	305.100,00	
01.0680.54600000	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2000	100.000	98.000	161.000,00	
01.0680.54900000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2000	280.350	291.350	221.950,00	
01.0680.67500680	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	15.776.050	14.293.150	13.630.450,00	
01.0680.71500680	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	126.900	150.700	195.700,00	
01.0680.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	131.000,00	
01.0680.89710000	Übertrag Budget Projektmittelübertrag (Besonderer Bauunterhalt)	2000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **10650 Sonderbudget Gebäudewirtschaft**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	SUMME AUSGABEN		32.342.400	30.039.600	29.271.100,00	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		32.342.400	30.039.600	29.140.100,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		32.342.400	30.039.600	29.271.100,00	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 10650		0	0	-131.000,00	

Nr. 10650	Sonderbudget Gebäudewirtschaft

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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 ab 2011 neu eingerichtete Sonderbudget ist Folge der mit Beschluss des Stadtrats vom 27.01.2010 erfolgten Neuausrichtung der Aufgaben des Sondervermögens "Gebäudewirtschaft Fürth" und dem Erlass der Betriebsführungsrichtlinie für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Servicebetrieb für die Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth".
Kernpunkte der Änderung sind die Beschränkung des Servicebetriebes auf die in der Richtlinie (s. § 2 Abs. 1) definierten Serviceleistungen und der dafür notwendigen Ressourcen. Die bisher von GWF getragenen Haus- und Grundstückslasten bzw. die entsprechenden Erträge aus der Gebäudeverwaltung werden nicht mehr im Erfolgsplan des Betriebs sondern im Stadthaushalt nachgewiesen. Diese Positionen werden vom Servicebetrieb weiterhin verauslagt, ergebnisneutral zwischengebucht und vom städtischen Haushalt erstattet (siehe die Ausgabeansätze ohne Haushaltsstelle 0680.6750.0680).

Die Ausgabenseite des Sonderbudgets bildet zunächst nur die Leistungsbeziehung Stadt/Servicebetrieb ab. Um die Lasten für die Gebäudebewirtschaftung der Stadt aber auch in den aufgaben- und organisationsbezogenen Amtsbudgets abzubilden, werden die Amtsbudgets mit entsprechenden (Verrechnungs-) Ausgaben belastet (HSt. xxxx.6790.5400) oder (Verrechnungs-) Einnahmen begünstigt (HSt. xxxx.1690.5400), die durch entsprechende Einnahmeverrechnungen (HSt. 0600.1690.5400) wieder neutralisiert werden.

0680 5090 0000
0680 5430 0000
Die anteiligen Ansätze zur Bewirtschaftung von Grünanlagen wurden 2014 in das Sonderbudget 10670 zur Bewirtschaftung durch GrfA verschoben.

Die Haushaltstellen im **Bereich Bauunterhalt** decken den von GWF hochgerechneten Mittelbedarf ab. Der tatsächliche Mittelanfall ergibt sich je nach bautechnischer Erforderlichkeit und wird im Rahmen der Leistungsverrechnung mit GWF im Folgejahr exakt abgerechnet. Grundsätzlich sind über die Ausgabenseite im Sonderbudget für 2020 exemplarisch folgende Maßnahmen abgebildet:

0680 5010 0000
Allgemeiner Bauunterhalt (1.880.000 €)
Instandhaltung und Instandsetzung konstruktive Gebäudeteile inkl. Fassaden, öffentl. Verkehrsflächen, "Schönheitsreparaturen" inkl. Anstriche, Bodenbeläge (1.750.000 €) / Wartung Türen, Rauch- u. Wärmeabzugsanlagen, Sekuranten, Absturzanlagen (100.000 €) / Austausch Schließanlagen (30.000 €).

0680 5010 1000 Sonstiger Unterhalt (Sicherheitsauflagen/Brandschutz) (250.000 €)
Sicherheitsprüfungen Stahlnetzkonstruktionen, Schimmelmessungen, Schadstoffuntersuchungen, Sicherung Dachtragewerke, Baustellensicherungen, Kaminabbrüche (110.000 €) / Abdichten Rauchschutztüren, Fluchtweg-beschilderungen, Reparatur Brandschutztüren, Sprinkleranlagen (140.000 €).

0680 5010 2000 Besonderer Bauunterhalt (3.543.000 €, davon BU 1.000.000 €, HtE 2.543.000 €)
Bedeutsame Maßnahmen, die über den allgemeinen Unterhalt hinausgehen und spezifisch benennbar sind (Bereiche Bauunterhalt und Haustechnik).
Maßnahmen u.A.: Stadthalle laufende Mängelbeseitigung (200000 €), Bauhof Zufahrtstore (316.000 €), Rathaus Zugangstore (75.000 €), div. Aufzugsanlagen (100.000 €), Ämtergebäude Süd Beleuchtung (426.000 €), Sozialrathaus Heizung und Brandschutz (655.000 €), Stadttheater Ausstattungen (87.000 €), GS Maistr. Brandschutz (63.000 €), Stadthalle Heizanlage (780.000 €), Th Finkenschlag Lüftungsanlage (180.000 €), HGF Heizanlage (235.000 €)

0680 5040 0000 Technischer Bauunterhalt (2.675.500 €)
Inspektionen Grundwassermeßstellen (5.000 €) / Beleuchtungserneuerungen (100.000 €) / Aufzugsstörungen, TÜV-Mängelbeseitigungen (85.000 €) / Reparaturen Solaranlagen (5.000 €) / Heizungserneuerungen (120.000 €) / Instandhaltung und -setzung Installationsleitungen, Heizungsanlagen, sanitäre u. elektrische Installationen, bühnentechn. Einrichtungen (1.400.000 €) / Gesetz-liche Inspektionen, TÜV-Hauptprüfungen (280.000 €) / Wartungen BMA/ELA, Amokalarme, Notrufanlagen, Schrankenanlagen, USV-Anlagen, Sicherheits-beleuchtungen, Störmelder, Aggregate (680.000 €).

0680 5011 0000 Unterhalt von Außenanlagen (45.900 €)
Winterdienst (35.000 €) / Streudienst (6.000 €) / div. Infrastruktur (4.900 €).

0680 5144 0000 Unterhalt Denkmäler (5.000 €)
Restaurierungen Grabmäler, Kriegerdenkmäler.

0680 5090 0000 Unterhalt Brunnen/Uhren (188.300 €)
Wartung und Reparatur städtische Brunnen, insb. Brunnendüsen Adenaueranlage (183.300 €) / Wartung und Reparatur städtische öffentliche Uhren (5.000 €).

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 10670 Sonderbudget Gebäudewirtschaft Außenanlagen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungsergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**752.700**	**752.700**	**0,00**	**735.532,74**	**2,33**
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	752.700	752.700	0,00	735.532,74	2,33
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	**-752.700**	**-752.700**	**0,00**	**-735.532,74**	**2,33**
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	-336.700	-341.700	-1,46	-328.226,15	4,11
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-416.000	-411.000	1,22	-407.306,59	0,91
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	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungsergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	752.700	752.700	0,00	735.532,74	2,33
bereingte Ausgaben	-752.700	-752.700	0,00	-735.532,74	2,33
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10670 Sonderbudget Gebäudewirtschaft Außenanlagen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0685	**Gebäudebewirtschaftung (Außenanlagen)**					
01.0685.16905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	752.700	752.700	735.532,74	
	SUMME EINNAHMEN		**752.700**	**752.700**	**735.532,74**	
	AUSGABEN					
01.0685.50110600	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen (Allgemeiner Bau-unterhalt - Sachkosten)	6700	10.000	10.000	19.863,51	
01.0685.50110700	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen (Allgemeiner Bau-unterhalt - Fremdleistung)	6700	50.000	50.000	67.789,25	
01.0685.50111600	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen (Sicherheitsauf-lagen - Sachkosten)	6700	3.000	3.000	2.927,40	
01.0685.50111700	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen (Sicherheitsauf-lagen - Fremdleistung)	6700	50.000	50.000	64.315,12	
01.0685.50600600	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä. (Spieleinrichtungen Sachkosten)	6700	35.000	35.000	34.233,02	
UAB 0685	ehemals 01.0685.51600600					
01.0685.50600700	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä. (Spieleinrichtungen Fremdleistung)	6700	17.000	17.000	8.814,82	
UAB 0685	ehemals 01.0685.51600700					
01.0685.50610600	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (Sachkosten)	6700	11.500	16.500	6.523,65	
UAB 0685	ehemals 01.0685.51610600					
01.0685.50610700	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (Fremdleistung)	6700	65.000	65.000	50.858,37	
UAB 0685	ehemals 01.0685.51610700					
01.0685.50650600	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Grünpflege - Sachkosten)	6700	10.200	10.200	2.947,31	
UAB 0685	ehemals 01.0685.51650600					
01.0685.50650700	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Grünpflege - Fremdleistung)	6700	85.000	85.000	69.953,70	
UAB 0685	ehemals 01.0685.51650700					
01.0685.56220000	Fortbildung und Umschulung	6700	0	0	0,00	
01.0685.67905090	Innere Verrechnung allg. Bauunterhalt Außenanlagen	6700	10.000	10.000	8.751,69	
01.0685.67905091	Innere Verrechnung Sicherheitsauflagen Außenanlagen	6700	0	0	0,00	
01.0685.67905092	Innere Verrechnung Spieleinrichtungen	6700	125.000	125.000	140.740,95	
01.0685.67905161	Innere Verrechnung Sportanlagen	6700	100.000	95.000	98.531,42	
01.0685.67905490	Innere Verrechnung Grünpflege	6700	170.000	170.000	152.479,41	
01.0685.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6700	2.000	2.000	750,00	
01.0685.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	9.000	9.000	6.053,12	
	SUMME AUSGABEN		**752.700**	**752.700**	**735.532,74**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**752.700**	**752.700**	**735.532,74**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**752.700**	**752.700**	**735.532,74**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 10670		**0**	**0**	**0,00**	

Nr. 10670 Sonderbudget Gebäudebewirtschaftung/Außenanlagen

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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 seit 2014 neu gebildete Sonderbudget 10670 ist als Übergangslösung, bis zur endgültigen Integration der hier dargestellten Kostenbereiche für die Außenanlagen von städt. Gebäuden in das Sonderbudget 10650, zu sehen.

Die Zuständigkeit und Verantwortlichkeit für die städt. Gebäude einschl. der Außenanlagen liegt bei der Gebäudewirtschaft Fürth (GWF). Das Grünflächenamt wird hier im Auftrag der GWF tätig.

Die innere Verrechnung in die jeweiligen Amtsbudgets, ähnlich wie bei den Gebäudebewirtschaftungskosten aus dem Sonderbudget 10650, erfolgt jeweils am Jahresende.

Verrechnung im Sonderbudget 10670 über Gr. 1690.5400 (bis 2015: Gr. 1699.1067) und in den Amtsbudgets über Gr. 6790.5400 (bis 2015: Gr. 6799.1067).

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 10700 Sonderbudget Kommunaler Betrieb f. Informationstechnik

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**124.492,73**	**-100,00**
Einnahmen	**6.971.200**	**5.539.200**	**25,85**	**4.980.807,35**	**11,21**
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	500	500	0,00	455,57	9,75
Erstattungen	473.400	444.400	6,53	542.596,93	-18,10
innere Verrechnungen	6.497.300	5.094.300	27,54	4.437.754,85	14,79
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	**-6.971.200**	**-5.539.200**	**25,85**	**-4.856.314,62**	**14,06**
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	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-6.971.200	-5.539.200	25,85	-4.856.314,62	14,06
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	124.492,73	-100,00
bereinigte Einnahmen	6.971.200	5.539.200	25,85	4.980.807,35	11,21
bereingte Ausgaben	-6.971.200	-5.539.200	25,85	-4.856.314,62	14,06
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,98	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	102,56	-2,50
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **10700 Sonderbudget Kommunaler Betrieb f. Informationstechnik**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0600	**Informationstechnik**					
01.0600.15130000	Ersätze für Post- und Fern-meldegebühren	1000	500	500	455,57	
UAB 0600	ehemals 01.0200.15130000					
01.0600.16300000	Erstattungen durch Zweck-verbände und dgl.	1000	0	0	0,00	
01.0600.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	1000	277.600	301.400	190.527,37	
UAB 0600	ehemals 01.0200.16500680					
01.0600.16503500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	1000	10.900	5.700	8.001,01	
UAB 0600	ehemals 01.0200.16503500					
01.0600.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	1000	12.000	4.800	1.761,57	
UAB 0600	ehemals 01.0200.16504320					
01.0600.16504524	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (elan)	1000	3.800	2.300	3.179,70	
UAB 0600	ehemals 01.0200.16504524					
01.0600.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	1000	15.800	8.700	4.037,57	
UAB 0600	ehemals 01.0200.16508170					
01.0600.16508950	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (WBG,complex)	1000	5.000	3.400	3.009,81	
UAB 0600	ehemals 01.0200.16508950					
01.0600.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	1000	119.600	92.100	77.950,30	
UAB 0600	ehemals 01.0200.16517000					
01.0600.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	1000	3.800	3.400	3.231,69	
UAB 0600	ehemals 01.0200.16535100					
01.0600.16600200	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (KommunalBIT)	1000	0	0	343.995,73	
UAB 0600	ehemals 01.0200.16600200					
01.0600.16604050	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Jobcenter)	1000	22.600	21.200	-94.477,21	
UAB 0600	ehemals 01.0200.16404050					
01.0600.16703212	Erstattungen durch private Unternehmen (Jüd. Museum)	1000	2.300	1.400	1.379,39	
UAB 0600	ehemals 01.0200.16703212					
01.0600.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1000	15.000	11.100	41.731,15	
UAB 0600	ehemals 01.0200.16989999					
01.0600.16990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Erhöhung)	2000	437.500	229.000	0,00	
UAB 0600	ehemals 01.0200.16990000					
01.0600.16990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
UAB 0600	ehemals 01.0200.16990200					
01.0600.16991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	2.481.600	1.807.900	1.477.375,10	
UAB 0600	ehemals 01.0200.16991000					
01.0600.16992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.993.200	1.688.600	1.545.730,18	
UAB 0600	ehemals 01.0200.16992000					
01.0600.16993000	Innere Verrechnung	1000	905.700	562.500	551.703,08	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10700 Sonderbudget Kommunaler Betrieb f. Informationstechnik

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(TK-Management)					
UAB 0600	ehemals 01.0200.16993000					
01.0600.16995000	Innere Verrechnung	1000	351.000	494.700	497.005,11	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Netzbetrieb)					
UAB 0600	ehemals 01.0200.16995000					
01.0600.16995324	Innere Verrechnung	1000	233.100	220.700	234.624,53	
	ITK-Leistungen (Miete					
	Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
UAB 0600	ehemals 01.0200.16995324					
01.0600.16996000	Innere Verrechnung	1000	80.200	79.800	89.585,70	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(sonstige Geräte)					
UAB 0600	ehemals 01.0200.16996000					
	SUMME EINNAHMEN		**6.971.200**	**5.539.200**	**4.980.807,35**	
	AUSGABEN					
UAB 0600	**Informationstechnik**					
01.0600.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1000	0	0	0,00	
	(Betrieb Multifunktionsgeräte)					
UAB 0600	ehemals 01.0200.63701000					
01.0600.67600200	Erstattungen an sonstige	1000	6.971.200	5.539.200	4.856.314,62	
	öffentliche Sonderrechnungen					
	(KommunalBIT)					
UAB 0600	ehemals 01.0200.67600200					
	**z. B. Token, "eGovernment", Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte*					
	SUMME AUSGABEN		**6.971.200**	**5.539.200**	**4.856.314,62**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**6.971.200**	**5.539.200**	**4.980.807,35**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**6.971.200**	**5.539.200**	**4.856.314,62**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 10700		**0**	**0**	**124.492,73**	

Nr. 10700	Sonderbudget Kommunaler Betrieb für Informationstechnik

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Der bereinigte Budgetabschluss zeigt ein Rechnungsergebnis i.H.v.124.492,73 EUR.
Zum Vergleich die bereinigten Budgetabschlüsse (RE) der Vorjahre:
2017: 706.586,29 €
2016: 727.516,44 €
2015: 729.555,86 €
Sie stehen hauptsächlich im Zusammenhang mit Gutschriften aus der KommunalBIT-Endabrechnung des Vorjahres.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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:

Zum 01.01.2010 erfolgte die Gründung des gemeinsamen Kommunalunternehmens "KommunalBIT" der Städte Erlangen, Fürth und Schwabach für den Vollzug von IT-Aufgaben in den Städten.

Für die Abbildung der künftigen Leistungsbeziehungen zwischen dem Unternehmen und der Stadt Fürth wurde ab 2010 ein Sonderbudget eingerichtet.

Kernelement dieser Leistungsbeziehungen wird die Verrechnung von (zunächst noch) pauschalierten Verrechnungsentgelten sein.

Ab 2012 ist die (erstmals 2010 im Haushaltsvollzug erfolgte) interne Leistungsverrechnung der KommunalBIT-Lasten der Stadt veranschlagt. In den jeweiligen Budgets der nutzenden Ämter und Fachbereichen sind entsprechende Verrechnungsausgaben veranschlagt (dort jeweils unter Gr. 6794.xxxx), die im Sonderbudget 10700 wieder vereinnahmt werden.

0600 1699 0200	für IT-Mehrungen
0600 1699 1000	für Fachanwendungen (Software, Programme, etc.)
0600 1699 2000	für Arbeitsplatzsysteme
0600 1699 3000	für TK-Management (Telefon, Handy, etc.)
0600 1699 5000	für Netzbetrieb (MAN/LAN, etc.)
0600 1699 5324	für Miete Drucker/Multifunktionsgeräte
0600 1699 6000	für sonstige Geräte

Änderung ab 2016:
KommunalBIT erstellt vierteljährig Leistungsrechnungen, die an das Organisationsamt/ITK (OrgA/ITK) übermittelt werden. Daraus erfolgt von OrgA/ITK eine stadtinterne Verrechnung in die jeweiligen Budgets sowie Rechnungen an die angeschlossenen Beteiligungen.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 11501 Sonderbudget Versorgung Polizei

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-1.485.500**	**-1.569.900**	**-5,38**	**-1.497.609,00**	**4,83**
Einnahmen	**14.500**	**24.000**	**-39,58**	**22.819,36**	**5,17**
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	14.500	24.000	-39,58	22.819,36	5,17
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	**-1.500.000**	**-1.593.900**	**-5,89**	**-1.520.428,36**	**4,83**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.500.000	-1.593.900	-5,89	-1.520.428,36	4,83
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	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
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	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.485.500	-1.569.900	-5,38	-1.497.609,00	4,83
bereinigte Einnahmen	14.500	24.000	-39,58	22.819,36	5,17
bereingte Ausgaben	-1.500.000	-1.593.900	-5,89	-1.520.428,36	4,83
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-11,63	-12,29	-5,37	-11,84	3,80
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,97	1,51	-35,76	1,50	0,67
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	11,74	12,48	-5,93	12,02	3,83

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11501 Sonderbudget Versorgung Polizei

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 1000	**Polizei**					
01.1000.16084400	Erstattungen des Bundes: Versorgungslasten (Beteiligung)	1100	14.500	24.000	22.819,36	
	SUMME EINNAHMEN		**14.500**	**24.000**	**22.819,36**	
	AUSGABEN					
01.1000.42090000	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonstiges Personal- ehem. städt. Polizei	1100	1.500.000	1.550.000	1.478.584,42	
01.1000.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf." ehem. städt. Polizei	1100	0	43.900	41.843,94	
	SUMME AUSGABEN		**1.500.000**	**1.593.900**	**1.520.428,36**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**14.500**	**24.000**	**22.819,36**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**1.500.000**	**1.593.900**	**1.520.428,36**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11501		**-1.485.500**	**-1.569.900**	**-1.497.609,00**	

Nr. 11501	Sonderbudget Versorgung Polizei

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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:

1000 1608 4400	Ersätze nach dem Gesetz zu Art. 131 ff GG (nur Altfälle, Fallzahlen sukzessive weniger).
1000 4209 0000	Es handelt sich um die Versorgungslasten der städt. Polizeibeamten, die vor der Verstaatlichung am 01.10.1974 in den Ruhestand getreten sind sowie um den an den Freistaat Bayern gem. Art. 120 BayBG zu erstattenden Anteil an den Versorgungslasten für die Polizeibeamten, die bei der Verstaatlichung 1974 in den Dienst des Freistaates getreten sind.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 11502 Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-740.000**	**-802.100**	**-7,74**	**-770.111,25**	**4,15**
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	**-740.000**	**-802.100**	**-7,74**	**-770.111,25**	**4,15**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-740.000	-802.100	-7,74	-770.111,25	4,15
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	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
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	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-740.000	-802.100	-7,74	-770.111,25	4,15
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereingte Ausgaben	-740.000	-802.100	-7,74	-770.111,25	4,15
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-5,79	-6,28	-7,80	-6,09	3,12
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	5,79	6,28	-7,80	6,09	3,12

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **11502 Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	AUSGABEN					
UAB 2401	**Berufsschule I**					
01.2401.42090000	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonstiges Personal- ehem. Berufsschullehrer/innen	1100	740.000	780.000	748.916,90	
01.2401.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf." ehem. Berufsschullehrer/innen	1100	0	22.100	21.194,35	
	SUMME AUSGABEN		**740.000**	**802.100**	**770.111,25**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**740.000**	**802.100**	**770.111,25**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11502		**-740.000**	**-802.100**	**-770.111,25**	

Nr. 11502	Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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:

2401 4209 0000	Es handelt sich um die Versorgungslasten der städt. Berufsschullehrer, die vor der Verstaatlichung am 01.08.1979 in den Ruhestand sowie um den an den Freistaat Bayern gem. Art. 120 BayBG zu erstattenden Anteil an den Versorgungslasten für die Berufsschullehrer, die bei der Verstaatlichung 1979 in den Dienst des Freistaates getreten sind.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 11503 Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-790.000**	**-793.400**	**-0,43**	**-771.075,53**	**2,90**
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	**-790.000**	**-793.400**	**-0,43**	**-771.075,53**	**2,90**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-665.000	-668.400	-0,51	-669.535,19	-0,17
Beihilfe	-125.000	-125.000	0,00	-101.540,34	23,10
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	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
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	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-790.000	-793.400	-0,43	-771.075,53	2,90
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereingte Ausgaben	-790.000	-793.400	-0,43	-771.075,53	2,90
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,18	-6,21	-0,48	-6,09	1,97
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	5,21	5,23	-0,38	5,29	-1,13

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **11503 Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	AUSGABEN					
UAB 5100	**Klinikum Fürth**					
01.5100.42090000	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonstiges Personal- ehem. Beamte Klinikum	1100	665.000	650.000	651.108,81	
01.5100.42101000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf." ehem. Beamte Klinikum	1100	0	18.400	18.426,38	
01.5100.45901000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. ehem. Beamte Klinikum	1100	125.000	125.000	101.540,34	
	SUMME AUSGABEN		**790.000**	**793.400**	**771.075,53**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**790.000**	**793.400**	**771.075,53**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11503		**-790.000**	**-793.400**	**-771.075,53**	

Nr. 11503	Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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:

Durch Zukunftsvertrag (ZUSA) für das selbständige Kommunalunternehmen Klinikum Fürth vom 04.07.2007 hat sich die Stadt ab 01.01.2008 verpflichtet, für die bis 31.12.2007 ausgeschiedenen Beamten und deren Angehörige, die Pensionsverpflichtungen inkl. Beihilfe dauerhaft und vollständig zu übernehmen.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 11510 Sonderbudget Beihilfe

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-3.860.000**	**-3.665.000**	**5,32**	**-36.818,23**	**9.854,31**
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	**-3.860.000**	**-3.665.000**	**5,32**	**-36.818,23**	**9.854,31**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	-3.860.000	-3.665.000	5,32	-36.818,23	9.854,31
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	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
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	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.860.000	-3.665.000	5,32	-36.818,23	9.854,31
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereingte Ausgaben	-3.860.000	-3.665.000	5,32	-36.818,23	9.854,31
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-30,22	-28,69	5,33	-0,29	9.793,10
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11510 Sonderbudget Beihilfe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	AUSGABEN					
UAB 0221	**Sonstige Personalangelegenheiten**					
01.0221.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	3.860.000	3.665.000	14.078,77	
01.0221.45904140	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (an Beschäftigte)	1100	0	0	12.657,58	
01.0221.45909000	Dienstunfallfürsorge	1100	0	0	10.081,88	
	SUMME AUSGABEN		**3.860.000**	**3.665.000**	**36.818,23**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**3.860.000**	**3.665.000**	**36.818,23**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11510		**-3.860.000**	**-3.665.000**	**-36.818,23**	

Nr. 11510 Sonderbudget Beihilfe

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Die Ausgaben des Budgets werden auf die einzelnen Amtsbudgets weiter verrechnet.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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 Ansätze enthalten die Beihilfezahlungen sowohl für die Aktivbeamten als auch für die Versorgungsempfänger. Im Haushaltsvollzug werden die Beihilfen zulasten der jeweiligen Amts- und Sonder-budgets verbucht.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 11520 Sonderbudget Sonst.Personalaus gaben u. Personal-Nebenkosten

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-1.914.400**	**-1.626.155**	**17,73**	**-1.753.672,35**	**-7,27**
Einnahmen	**1.281.800**	**785.800**	**63,12**	**623.597,10**	**26,01**
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	24.311,00	-100,00
Erstattungen	700.000	700.000	0,00	592.875,10	18,07
innere Verrechnungen	24.000	24.000	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	557.800	61.800	802,59	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	6.411,00	-100,00
Ausgaben	**-3.196.200**	**-2.411.955**	**32,51**	**-2.377.269,45**	**1,46**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.073.400	-2.289.155	34,26	-2.188.955,69	4,58
Beihilfe	0	0	0,00	-27.561,89	-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	-14.800	-14.800	0,00	-58.552,47	-74,72
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	-2.198,00	-100,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-108.000	-108.000	0,00	-100.001,40	8,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.914.400	-1.626.155	17,73	-1.760.083,35	-7,61
bereinigte Einnahmen	1.281.800	785.800	63,12	617.186,10	27,32
bereingte Ausgaben	-3.196.200	-2.411.955	32,51	-2.377.269,45	1,46
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-14,99	-12,73	17,75	-13,91	-8,48
Ausgabendeckungsgrad (in %)	40,10	32,58	23,08	25,96	25,50
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	24,06	17,92	34,26	17,30	3,58

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **11520 Sonderbudget Sonst.Personalaus gaben u. Personal-Nebenkosten**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
01.0221.15534400	Regressansprüche	1100	0	0	24.311,00	
01.0221.16280000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Versorgungslasten (Beteilig.)	1100	400.000	400.000	270.684,74	
	**z. B. Abfindung Versorgungslastenteilung*					
01.0221.16450000	Entgelte von Versicherungs-trägern	1100	0	0	322.190,36	
	**Ab 2016 bei HSt. 01.0221.1640.4400*					
01.0221.16604400	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	300.000	300.000	0,00	
UAB 0221	ehemals 01.0221.16404400					
01.0221.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	24.000	24.000	0,00	
01.0221.17104340	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Förderbetrag ZVK)	1100	0	0	0,00	
01.0221.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.0221.17604170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (soziale Teilhabe)	1100	0	0	0,00	
01.0221.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	61.800	61.800	0,00	
	**z. B. Eingliederungszuschuss Jobcenter, Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken*					
01.0221.17830000	Spenden	1100	0	0	0,00	
01.0221.26000000	Bußgelder und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.0221.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	6.411,00	
UAB 0225	**Teilhabe am Arbeitsmarkt (§ 16i SGB II)**					
01.0225.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF) (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.0225.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh) (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.0225.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF) (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.0225.17600000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1100	0	0	0,00	
01.0225.17601000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Küchenkräfte)	1100	496.000	0	0,00	
UAB 2116	**Mittags-/Ganztagesbetreuung, Grundschulen**					
01.2116.17604170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (soziale Teilhabe)	1100	0	0	0,00	
UAB 4320	**Städtisches Altenpflegeheim**					
01.4320.17604170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (soziale Teilhabe)	1100	0	0	0,00	
UAB 4341	**Fürther Treffpunkt (Wärmestube)**					
01.4341.17604170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (soziale Teilhabe)	1100	0	0	0,00	
UAB 4350	**Übergangshäuser und andere Obdachlosenunterkünfte**					
01.4350.17604170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11520 Sonderbudget Sonst.Personalaus gaben u. Personal-Nebenkosten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Sonderrech. (soziale Teilhabe)					
UAB 7500	**Friedhof und Bestattungsamt**					
01.7500.17604170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (soziale Teilhabe)	1100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**1.281.800**	**785.800**	**623.597,10**	
	AUSGABEN					
UAB 0000	**Stadtrat**					
01.0000.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit **z. B. für Stadträte*	1100	675.500	653.500	634.069,60	
01.0000.65690000	Verdienstausfallentschädigung	1311	10.000	10.000	3.071,98	
01.0000.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	1311	108.000	108.000	100.001,40	
UAB 0221	**Sonstige Personalangelegenheiten**					
01.0221.41000000	Beamtenbezüge	1100	300.000	300.000	227.491,62	
01.0221.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	1.700	1.296,70	
01.0221.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	700.000	450.000	458.461,58	
01.0221.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	156.000	159.000	114.009,32	
01.0221.42001000	Abfindung Versorgungslasten-teilung	1100	400.000	400.000	476.178,32	
01.0221.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	4.500	3.226,46	
01.0221.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	54.200	40.000	43.020,61	
01.0221.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	137.200	128.455	101.844,31	
01.0221.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	27.561,89	
01.0221.46900000	Personalnebenausgaben Jobticket	1100	100.000	100.000	82.354,69	
01.0221.46901000	Personalnebenausgaben Zuschuss E-Bike **für Zuschuss E-Bike*	1100	0	0	0,00	
01.0221.46902000	Personalnebenausgaben Cent-Aktion	1100	0	0	0,00	
01.0221.46903000	Personalnebenausgaben Arbeits-/Gesundheitsschutz **z.B. Zuschuss für Bildschirmarbeitsplatzbrillen*	1100	0	0	0,00	
01.0221.46903430	Personalnebenausgaben Jobticket (Kulturamt)	GESP	0	0	0,00	
01.0221.46903431	Personalnebenausgaben Jobticket (Kulturforum)	GESP	0	0	0,00	
01.0221.46907000	Personalnebenausgaben Leistungsprämien	1100	47.000	47.000	44.167,00	
01.0221.46907034	Personalnebenausgaben Leistungsprämien	GESP	0	0	200,00	
01.0221.46907084	Personalnebenausgaben Leistungsprämien	GESP	0	0	200,00	
01.0221.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	5.000	2.500	2.435,48	
01.0221.46908100	Personalnebenausgaben Pauschalsteuer AG-Darlehen	1100	2.500	2.500	0,00	
01.0221.46908200	Personalnebenausgaben pauschale SV-Beiträge	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11520 Sonderbudget Sonst.Personalaus gaben u. Personal-Nebenkosten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	AG-Darlehen					
01.0221.46908300	Personalnebenausgaben Pauschalsteuer *z.B. für Ehrungen, Medaillen	1100	0	0	0,00	
01.0221.46908400	Personalnebenausgaben Jobticket (Stadthalle)	GESP	0	0	0,00	
01.0221.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1100	0	0	1.325,75	
01.0221.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.0221.56900000	Sonstige besondere Aufwendung-en für Bedienstete	1100	0	0	834,00	
01.0221.56903415	Sonstige besondere Aufwendung-en für Bedienstete (200 Jahre Stadterhebung)	GESP	0	0	50.600,00	
01.0221.63120000	Feiern, Ehrungen	1100	3.900	3.900	2.720,74	
UAB 0221	ehemals 01.0220.63120000					
01.0221.64300000	Versicherungen	1100	300	300	0,00	
01.0221.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	1100	600	600	0,00	
01.0221.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	0	0	2.198,00	
UAB 0225	**Teilhabe am Arbeitsmarkt (§ 16i SGB II)**					
01.0225.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.0225.41401000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Küchenkräfte)	1100	390.000	0	0,00	
01.0225.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.0225.43401000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (Küchenkräfte)	1100	30.000	0	0,00	
01.0225.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.0225.44401000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" (Küchenkräfte)	1100	76.000	0	0,00	
01.0225.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.0225.46908100	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer (Küchenkräfte)	1100	0	0	0,00	
01.0225.67500000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	1100	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**3.196.200**	**2.411.955**	**2.377.269,45**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**1.281.800**	**785.800**	**623.597,10**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**3.196.200**	**2.411.955**	**2.377.269,45**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11520		**-1.914.400**	**-1.626.155**	**-1.753.672,35**	

Nr. 11520	Sonderbudget Sonst. Personalausgaben und Personal-Nebenkosten

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Die Einnahmen und Ausgaben sind nicht planbar. Die Abweichung ist verminderten Einnahmen geschuldet. Sie hängen hauptsächlich von Versorgungslastenerstattungen bei Dienstherrnwechseln und von Erstattungen der Agentur für Arbeit bei Altersteilzeitfällen ab.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

In diesem Budget werden neben den Ausgaben für die Entschädigungen an die Stadtratsmitglieder weitere Personalausgaben bzw. entsprechende Erstattungen insbesondere für die Bezüge und Entgelte für die Freistellungsphase der Altersteilzeit veranschlagt bzw. verrechnet.

0000 4090 0000	Aufwandsentschädigung an Stadträte
0000 6569 0000	Verdienstausfallentschädigung an Stadträte
0000 7180 0000	Fraktions-/Gruppen-/Stadtratszuwendungen

0221 1628 0000 **0221 4200 1000**	Ab 01.01.2011 trat eine neue gesetzliche Regelung zur Versorgungslastenteilung in Kraft. Bisher erfolgte die Lastenteilung unter den beteiligten Dienstherren nur bei Versetzung und wurde erst mit Eintritt des Versorgungsfalles fällig. Gem Art. 94 ff BayBeamtVG ist nunmehr bei einem einvernehmlichen Dienstherrenwechsel eine entsprechende Abfindung zu leisten.

0221 5690 0000	Hepatitisschutzimpfungen, Untersuchungen nach Biostoffverordnung, etc. Ansatz wurde 2018 zum BÄD-Budget verschoben. (Ring 16000, HSt. 0840.5919.0000)

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 11530 Sonderbudget Personalge- stellungen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**1.861,48**	**-100,00**
Einnahmen	**653.300**	**671.800**	**-2,75**	**913.736,79**	**-26,48**
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	653.300	671.800	-2,75	913.736,79	-26,48
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	**-653.300**	**-671.800**	**-2,75**	**-911.875,31**	**-26,33**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-638.300	-661.800	-3,55	-880.756,61	-24,86
Beihilfe	-15.000	-10.000	50,00	-31.118,70	-67,86
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	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
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	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	1.861,48	-100,00
bereinigte Einnahmen	653.300	671.800	-2,75	913.736,79	-26,48
bereingte Ausgaben	-653.300	-671.800	-2,75	-911.875,31	-26,33
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,01	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,20	-0,20
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	5,00	5,18	-3,47	6,96	-25,57

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11530 Sonderbudget Personalge- stellungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 3500	**Volkshochschule Fürth**					
01.3500.16504400	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	297.600	327.200	360.324,12	
UAB 4320	**Städtisches Altenpflegeheim**					
01.4320.16504400	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
UAB 4524	**Jugendsozialarbeit (elan)**					
01.4524.16504400	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	91.300	89.300	86.355,52	
UAB 5100	**Klinikum Fürth**					
01.5100.16534200	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern (Versorgungs-anteil ab Juli 2015)	1100	0	0	197.979,30	
01.5100.16534400	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern (Personalkosten)	1100	48.600	47.500	50.743,25	
UAB 8170	**infra fürth**					
01.8170.16504400	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	215.800	207.800	218.334,60	
	SUMME EINNAHMEN		**653.300**	**671.800**	**913.736,79**	
	AUSGABEN					
UAB 3500	**Volkshochschule Fürth**					
01.3500.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	234.000	258.200	283.109,13	
01.3500.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	18.100	20.000	21.934,59	
01.3500.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	45.500	49.000	53.418,92	
01.3500.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
UAB 4320	**Städtisches Altenpflegeheim**					
01.4320.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.4320.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.4320.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.4320.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.4320.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.4320.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.4320.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
UAB 4524	**Jugendsozialarbeit (elan)**					
01.4524.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	72.100	70.900	68.376,54	
01.4524.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.600	5.500	5.299,17	
01.4524.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.300	12.600	12.453,25	
01.4524.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	226,56	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11530 Sonderbudget Personalge- stellungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 5100	**Klinikum Fürth**					
01.5100.41000000	Beamtenbezüge	1100	48.600	47.500	45.717,40	
01.5100.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.5100.42092000	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonstiges Personal- (ab Juli 2015)	1100	0	0	189.018,04	
01.5100.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.5100.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.5100.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (ab Juli 2015)	1100	0	0	5.025,85	
01.5100.45902000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. - Versorgung (ab Juli 2015)	1100	0	0	8.961,26	
UAB 8170	**infra fürth**					
01.8170.41000000	Beamtenbezüge	1100	90.800	87.800	93.157,14	
01.8170.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	110.000	110.000	108.045,87	
01.8170.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	15.000	10.000	17.131,59	
	SUMME AUSGABEN		**653.300**	**671.800**	**911.875,31**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**653.300**	**671.800**	**913.736,79**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**653.300**	**671.800**	**911.875,31**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11530		**0**	**0**	**1.861,48**	

Nr. 11530 Sonderbudget Personalgestellungen

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Die Einnahmen und Ausgaben des Budgets sind immer von großen Schwankungen betroffen und schwer planbar.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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 Ausgaben sind nicht planbar. Sie hängen hauptsächlich von Ausgaben für Personalgestellungen ab.

Budget allgemein - Erläuterungen:

In diesem Sonderbudget werden die Personalausgaben bzw. die entsprechenden Ausgabeerstattungen für folgende Bereiche nachgewiesen:

- VHS gGmbH
- SAh (städt. Altenpflegeheim)
- elan gGmbH
- Kommunalunternehmen Klinikum
  (einschl. Pensionsverpflichtungen inkl. Beihilfe gegenüber den seit 01.01.2008 ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten und deren/dessen Angehörigen)
- infra fürth gmbh

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 12500 Sonderbudget Amt für Statistik

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungsergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-329.250**	**-329.150**	**0,03**	**-304.075,13**	**8,25**
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	**-329.250**	**-329.150**	**0,03**	**-304.075,13**	**8,25**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-116.250	-116.050	0,17	-103.813,00	11,79
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	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-208.700	-208.700	0,00	-196.200,41	6,37
innere Verrechnungen	-4.300	-4.400	-2,27	-4.061,72	8,33
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	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungsergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-329.250	-329.150	0,03	-304.075,13	8,25
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereingte Ausgaben	-329.250	-329.150	0,03	-304.075,13	8,25
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,58	-2,58	0,00	-2,40	7,50
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,91	0,91	0,00	0,82	10,98

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 12500 Sonderbudget Amt für Statistik

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0510	**Statistisches Amt**					
01.0510.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
01.0510.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	90.000	89.600	80.101,09	
01.0510.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.000	6.900	6.175,01	
01.0510.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	17.700	18.000	16.161,32	
01.0510.46900000	Personalnebenausgaben (Entschädigung)	1100	1.000	1.000	944,20	
01.0510.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	500	431,38	
01.0510.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	0600	50	50	0,00	
01.0510.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände **z. B. Sachkostenerstattung an Stadt Nürnberg (Amt für Statistik)*	2000	38.700	38.700	38.700,00	
01.0510.67211000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände **z. B. Ausgleichszahlungen IZ (Interkommunale Zusammenarbeit)*	2000	170.000	170.000	157.500,41	
01.0510.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.700	3.100	2.835,20	
01.0510.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.600	1.300	1.226,52	
01.0510.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**329.250**	**329.150**	**304.075,13**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**0**	**0**	**0,00**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**329.250**	**329.150**	**304.075,13**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 12500		**-329.250**	**-329.150**	**-304.075,13**	

Nr. 12500 Sonderbudget Amt für Statistik

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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 Kennzahl beträgt 11,79 % und resultiert in diesem Fall aus den Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst sowie den möglichen Abweichungen aufgrund der berechneten Personaldurchschnittskosten.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit erfolgte die Einrichtung eines gemeinsamen Statistischen Amtes für die Städte Fürth und Nürnberg in Nürnberg (StR-Beschluss vom 29.09.2004).

Seit 2007 werden die Personalkosten (verbleiben bei der Stadt) und die Sachkostenerstattung an die Stadt Nürnberg in dem Sonderbudget 12500 (Sonderbudget Amt für Statistik) nachgewiesen.

Stiftungsgesamtvorbericht zum Haushaltsplan 2020

1. Übersicht

Die städtische Stiftungsverwaltung ist zum aktuellen Stand zuständig für 19 nichtrechtsfähige Stiftungen und Nachlässe, die im Haushalt in Sonderbudgets abgebildet sind. In diesen sind wiederum teilweise kleinere Nachlässe zusammengefasst, die keine eigene Stiftungserrichtung erfordern. Die meisten Stiftungen stammen aus Nachlässen, wobei auch Schenkungen, externe Stiftungsgründungen und auch Gründungen der Stadt Fürth selbst vertreten sind. Die Stadt ist Eigentümerin sämtlicher Stiftungsvermögen und tritt als Treuhandverwaltung auf. Die nachstehenden Übersichten beziehen sich ausschließlich auf die genannten nichtrechtsfähigen Stiftungen.

2. Ausgangsbericht für 2020

2.1. Vermögenslage

Die Stiftungsverwaltung operiert zum Stand vom 31.12.2018 mit einem Gesamt-Stiftungsvermögen in Höhe von 4,886 Mio. €.

Im Jahr 2018 konnten insgesamt 225.485,38 € ausgerichtet (d.h. für Stiftungszwecke verwendet) werden, für Nebenkosten wie Grabpflege, Veranstaltungen und Bankgebühren fielen 16.529,58 € an.

Die Aufteilung der Vermögensbestände auf die einzelnen Stiftungen und die weitere Untergliederung in Grundstockvermögen und Rücklagen ist aus den nachstehenden Übersichten abzulesen.

2.2. Erläuterungen

Nach Klärung mit der Rechtsaufsichtbehörde (Regierung von Mittelfranken) können die zum Jahresabschluss 2012 vorgenommenen Aufteilungen in Grundstockvermögen, freie Rücklage und Verwendungsrücklage als bestätigt und gesichert angesehen werden.
Die Haushaltsansätze in den Budgets, insbesondere die Ausrichtungen, sind insoweit auf die Jahreserträge ausgerichtet und lassen eventuell mögliche Mehrausgaben über Zweckrücklagen-Entnahmen unberücksichtigt (Ausnahme: Bereits bekannte, notwendige Überschreitungen der Jahreserträge).

89xx **2060** xxxx	Zinsjahreserträge aus dem Kapitalpool, anteilig für jew. Stiftung. Jahreserträge werden bei einzelnen Stiftungen auch aus Spenden, Erbauzinsen und ähnlichem erzielt (Gruppierungen 14xx, 17xx u.a.).
89xx **6580** xxxx 89xx **7xxx** xxxx	Ausrichtungen der jew. Stiftung: Auszahlungen im Sinne des Stiftungszwecks. (Diese und ähnliche HhSt.)
89xx **6792** xxxx	Verwaltungskostenbeitrag der jew. Stiftung. Diese werden mit 3,0 % der Jahreserträge angesetzt (bzw. 4,5 % für Stiftungen mit erhöhtem Bearbeitungsaufwand, z.B. Vorbereitung von Stiftungsratssitzungen).
89xx **8601** xxxx	Kapitalanlage der jew. Stiftung: Zuführung aus den Jahreserträgen an die freie Rücklage.

2.3. Ausblick

Im laufenden Haushaltsjahr 2019 können erneut Ausrichtungen getätigt werden, die auch über den ursprünglichen Plan hinausgehen. Überschreitungen sind mit den jeweiligen Stiftungszwecken vereinbar und werden im Jahresbericht 2019 erläutert. Gleiches gilt für das Jahr 2020 und die kommenden Jahre.

In den kommenden Jahren wird es das Ziel der Stiftungsverwaltung sein, die Performance der Treuhandstiftungen weiter stetig zu verbessern. Hierzu sollen neben der Optimierung der Vollzugs- und Ausrichtungsmöglichkeiten die rechtlichen Grundlagen weiter verbessert werden (beispielsweise über die Erstellung von Satzungen). Dies ist insbesondere im Bereich der Aufbrauchstiftungen (d.h. Verzehr des Grundstockvermögens möglich) anzuraten.

Ziel des Stiftungswesens ist es nicht nur, die bestehenden Vermögen zielgerichtet und zweckgemäß zu verwalten und einzusetzen, sondern auch für potenzielle Stiftungsneugründungen ein attraktiver Treuhänder zu sein. Hierfür hat die Stadt Fürth bereits gemeinsam mit anderen Treuhändern eine Stiftungs-Initiative ins Leben gerufen. Im Bereich der Verwaltung wird ergänzend weiter an der Erstellung einer Treuhandrichtlinie gearbeitet, die die Vorteile und Bedingungen einer Stiftungsgründung und der städtischen Stiftungsverwaltung klar und übersichtlich definiert.

Insgesamt zeigt sich das städtische Stiftungswesen mit den genannten eingeführten und kommenden Neuerungen und Anpassungen gut gerüstet, um das Erfolgsmodell der Fürther Stiftungstradition angemessen fortzuführen.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 20502 Sonderbudget Nachlass Ernst Zeitler und Andere

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**3.020**	**3.020**	**0,00**	**3.092,41**	**-2,34**
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	200,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	3.020	3.020	0,00	2.892,41	4,41
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-3.020**	**-3.020**	**0,00**	**-3.092,41**	**-2,34**
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	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-20	-20	0,00	-22,41	-10,75
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	-3.000	-3.000	0,00	-3.070,00	-2,28
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	3.020	3.020	0,00	3.092,41	-2,34
bereingte Ausgaben	-3.020	-3.020	0,00	-3.092,41	-2,34
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **20502 Sonderbudget Nachlass Ernst Zeitler und Andere**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8905	**Nachlaß Ernst Zeitler und Andere**					
01.8905.17831000	Spenden (Zeitler und andere)	2000	0	0	0,00	
01.8905.17832000	Spenden (Rainer Winter-Stiftung)	5100	0	0	200,00	
01.8905.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	300	300	342,99	
UAB 8905	ehemals 01.8905.20600000					
01.8905.20701000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten) (Zeitler)	2000	0	0	0,00	
UAB 8905	ehemals 01.8905.20601000					
01.8905.20901000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Zeitler)	2000	400	400	403,98	
01.8905.28010000	Kapitalentnahme	2000	2.320	2.320	2.145,44	
	SUMME EINNAHMEN		**3.020**	**3.020**	**3.092,41**	
	AUSGABEN					
01.8905.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	20	20	22,41	
01.8905.71801000	Zweckgebundene Verwendung der Nachlasserträge	5150	3.000	3.000	2.870,00	
01.8905.71802000	Zweckgeb. Verwendung von Spenden (Rainer Winter-Stiftung)	5100	0	0	200,00	
01.8905.86010000	Kapitalanlage	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**3.020**	**3.020**	**3.092,41**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**3.020**	**3.020**	**3.092,41**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**3.020**	**3.020**	**3.092,41**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20502		**0**	**0**	**0,00**	

Nr. 20502	Sonderbudget Nachlass Ernst Zeitler und andere

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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:

1. Übersicht

Die hier zusammengeführten Nachlässe und Schenkungen sind der Kinder- und Jugendhilfe gewidmet. Es werden beispielsweise Stiftungsmittel als „Geburtstagsgeld“ an Kinder verteilt.

2. Ausgangsbericht

2.1. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2018** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen		74.895,66 €
- Nachlass Ernst Zeitler	42.002,00 €	
- Nachlass Luise Fuß	1.687,27 €	
- Schenkung Wald- und Ferienkolonien	3.988,08 €	
- Sonstige	27.218,31 €	
2. Zustiftungen		0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen		
- Freie Rücklage		0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen		0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen		0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	16.869,74 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	8.944,44 €
Gesamtkapitalbestand	100.709,84 €

2.2. Erläuterungen

Im Bereich „Grundstockvermögen Sonstige“ sind diverse Schenkungen, Zuteilungen und ähnliches enthalten, deren Geber keine eigene Stiftung errichtet haben.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 20503 Sonderbudget Luise-Erhard- Fonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**1.300**	**1.300**	**0,00**	**2.058,67**	**-36,85**
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	1.300	1.300	0,00	2.058,67	-36,85
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-1.300**	**-1.300**	**0,00**	**-2.058,67**	**-36,85**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000	-1.000	0,00	-2.000,00	-50,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-60	-60	0,00	-58,67	2,27
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-240	-240	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.300	1.300	0,00	2.058,67	-36,85
bereingte Ausgaben	-1.300	-1.300	0,00	-2.058,67	-36,85
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **20503 Sonderbudget Luise-Erhard- Fonds**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8910	**Luise - Erhard - Fonds**					
01.8910.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8910.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen	2000	1.300	1.300	1.303,79	
	einschl. innere Kassenkredite					
01.8910.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	0	754,88	
01.8910.29700000	Budgetüberschuss	2000	0	0	0,00	
	**Mehreinnahmen aus Vorjahr*					
	SUMME EINNAHMEN		**1.300**	**1.300**	**2.058,67**	
	AUSGABEN					
01.8910.63130000	Belohnungen, Preise	2000	1.000	1.000	2.000,00	
01.8910.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8910.67921000	Innere Verrechnung	2000	60	60	58,67	
	Verwaltungskostenbeiträge					
01.8910.86010000	Kapitalanlage	2000	240	240	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.300**	**1.300**	**2.058,67**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**1.300**	**1.300**	**2.058,67**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**1.300**	**1.300**	**2.058,67**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20503		**0**	**0**	**0,00**	

Nr. 20503 Sonderbudget Luise-Erhard Fonds

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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:

1. Übersicht

Mit Geldern aus dem Luise-Erhard-Fonds werden von einer Jury ausgewählte Absolventen der Ludwig-Erhard-Schule ausgezeichnet bzw. unterstützt, die im Begriff sind, ein Studium aufzunehmen. Das „Preisgeld“ beträgt derzeit 500 €.

2. Ausgangsbericht

2.1. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2018** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	15.338,76 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	2.944,40 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	3.770,31 €
Gesamtkapitalbestand	22.053,47 €

2.2. Erläuterungen

Das Stiftungskapital ist als Darlehen an die Stadt Fürth angelegt. Diese zahlt Zinsen an den Fonds. Mit dem Jahresabschluss 2013 wurden bislang vorgetragene Überschüsse in die Rücklagen integriert.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 20504 Sonderbudget Nachlass Dr. Hermann Glockner

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**1.410**	**1.410**	**0,00**	**1.410,20**	**-0,01**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	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	1.410	1.410	0,00	1.410,20	-0,01
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-1.410**	**-1.410**	**0,00**	**-1.410,20**	**-0,01**
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	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-1.400	-1.400	0,00	-1.400,00	0,00
innere Verrechnungen	-10	-10	0,00	-10,20	-1,96
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	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.410	1.410	0,00	1.410,20	-0,01
bereingte Ausgaben	-1.410	-1.410	0,00	-1.410,20	-0,01
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **20504 Sonderbudget Nachlass Dr. Hermann Glockner**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8915	**Nachlaß Dr.Hermann Glockner**					
01.8915.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
UAB 8915	ehemals 01.8915.20600000					
01.8915.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	300	300	311,33	
01.8915.26300000	Sonstige Finanzeinnahmen **z. B. Verlagserträgen*	4700	20	0	28,61	
01.8915.28010000	Kapitalentnahme	2000	1.090	1.110	1.070,26	
01.8915.29700000	Budgetüberschuss **Mehreinnahmen aus Vorjahr*	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**1.410**	**1.410**	**1.410,20**	
	AUSGABEN					
01.8915.66200000	Vermischte Ausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8915.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände **Interner Zuschuss: AB 47000 - HSt. 01.3110.1770.0000*	2000	1.400	1.400	1.400,00	
01.8915.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	10	10	10,20	
01.8915.86010000	Kapitalanlage	2000	0	0	0,00	
01.8915.89700000	Budgetüberschuss **Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr*	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.410**	**1.410**	**1.410,20**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**1.410**	**1.410**	**1.410,20**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**1.410**	**1.410**	**1.410,20**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20504		**0**	**0**	**0,00**	

Nr. 20504 Sonderbudget Nachlass Dr. Hermann Glockner

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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:

1. Übersicht

Stiftungszweck ist es, den materiellen Nachlass des Stifters (hauptsächlich Schriftwerke, die im Schloss Burgfarrnbach aufbewahrt werden) angemessen zu verwahren und der Nachwelt zu erhalten. Hierzu werden Stiftungsmittel aus den Erträgen eingesetzt.

2. Ausgangsbericht

2.1. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2018** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	28.916,69 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	19.427,67 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	29.760,72 €
Gesamtkapitalbestand	78.105,08 €

2.2. Erläuterungen

Das Grundstockvermögen wurde zum Zeitpunkt der Übernahme in die städtische Sphäre nach Erfüllung aller Nachlassverbindlichkeiten definiert. Die seitdem angelaufenen Erträge wurden auf freie Rücklage und Zweckrücklage aufgeteilt.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 20505 Sonderbudget Louis-Kissinger- Preis

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**50**	**1.510**	**-96,69**	**29,73**	**4.979,04**
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	50	1.510	-96,69	29,73	4.979,04
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-50**	**-1.510**	**-96,69**	**-29,73**	**4.979,04**
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	0	-1.500	-100,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-10	-10	0,00	-1,34	646,27
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-40	0	0,00	-28,39	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	50	1.510	-96,69	29,73	4.979,04
bereingte Ausgaben	-50	-1.510	-96,69	-29,73	4.979,04
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **20505 Sonderbudget Louis-Kissinger- Preis**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8950	**Louis-Kissinger-Preis**					
01.8950.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.8950.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	50	50	29,73	
01.8950.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	1.460	0,00	
01.8950.29701000	Budgetfehlbetrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**50**	**1.510**	**29,73**	
	AUSGABEN					
01.8950.63130000	Belohnungen, Preise	4000	0	1.000	0,00	
01.8950.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	500	0,00	
01.8950.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	10	10	1,34	
01.8950.86010000	Kapitalanlage	2000	40	0	28,39	
01.8950.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**50**	**1.510**	**29,73**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**50**	**1.510**	**29,73**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**50**	**1.510**	**29,73**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20505		**0**	**0**	**0,00**	

Nr. 20505 Sonderbudget Louis-Kissinger-Preis

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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:

1. Übersicht

Die Stiftung beruht auf einer Schenkung der Familie Kissinger, die das Geld aus einer alten Lebensversicherung mit dem Zweck an die Stadt Fürth übergab, damit einen jährlichen Lehrer-Preis auszurichten. Die Finanzmittel sollen durch Spenden aus der Privatwirtschaft ergänzt werden.

2. Ausgangsbericht

2.1. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2018** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	9.700,00 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	849,46 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	1.739,24 €
Gesamtkapitalbestand	12.288,70 €

2.2. Erläuterungen

Der Preis wurde 2012 erstmals ausgerichtet, Preisgelder werden mittlerweile teilweise über Spenden finanziert.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 20506 Sonderbudget Sondervermögen Altenbetreuung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**-100**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**1.880**	**1.780**	**5,62**	**1.830,62**	**-2,77**
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	1.880	1.780	5,62	1.830,62	-2,77
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-1.880**	**-1.880**	**0,00**	**-1.830,62**	**2,70**
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	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-480	-480	0,00	-465,24	3,17
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	-1.400	-1.400	0,00	-1.365,38	2,54
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	-100	-100,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.880	1.780	5,62	1.830,62	-2,77
bereingte Ausgaben	-1.880	-1.880	0,00	-1.830,62	2,70
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	94,68	5,62	100,00	-5,32
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20506 Sonderbudget Sondervermögen Altenbetreuung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8925	**Sondervermögen Altenbetreuung (Ramer, Franz, Mayer, Kandel)**					
01.8925.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8925.20700000	Zinsen von privaten	2000	300	400	100,00	
	Unternehmen (Girokonten)					
UAB 8925	ehemals 01.8925.20600000					
01.8925.20711000	Zinsen von privaten	2000	100	0	95,64	
	Unternehmen (Wertpapiere)					
	(NL Betty Franz)					
UAB 8925	ehemals 01.8925.20611000					
01.8925.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen	2000	500	500	500,29	
	einschl. innere Kassenkredite					
01.8925.28010000	Kapitalentnahme	2000	980	880	1.134,69	
	SUMME EINNAHMEN		**1.880**	**1.780**	**1.830,62**	
	AUSGABEN					
01.8925.51670000	Unterhalt von Grabstätten	2000	0	0	0,00	
	aufgrund von Pflegeverträgen					
	**z. B. Grabpflege für Nachlässe*					
01.8925.67921000	Innere Verrechnung	2000	30	30	20,88	
	Verwaltungskostenbeiträge					
01.8925.67989999	Innere Verrechnung	2000	450	450	444,36	
	innerstädt. Leistungen					
01.8925.70200000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	5000	600	600	565,38	
	das BRK und Ähnl. sowie deren					
	Einrichtungen					
01.8925.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an	5000	800	800	800,00	
	Gemeinden und Gemeindeverbände					
01.8925.86010000	Kapitalanlage	2000	0	0	0,00	
01.8925.86011000	Kapitalanlage (NL Betty Franz)	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.880**	**1.880**	**1.830,62**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**1.880**	**1.780**	**1.830,62**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**1.880**	**1.880**	**1.830,62**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20506		**0**	**-100**	**0,00**	

Nr. 20506	Sonderbudget Sondervermögen Altenbetreuung

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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:

1. Übersicht

Im Sonderbudget sind verschiedene Nachlässe zusammengefasst, die in ihrer Zweckbestimmung der Altenpflege und –hilfe dienen sollen. Ausrichtungen erfolgen für seniorenbezogene Zwecke, sowohl als interne Unterstützung für Maßnahmen und Veranstaltungen des SzA als auch für Externe.

2. Ausgangsbericht

2.1. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2018** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	91.000,00 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	39.610,73 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	13.956,45 €
Gesamtkapitalbestand	144.567,18 €

2.2. Erläuterungen

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 20507 Sonderbudget H. Lohnert´scher Stiftungsfonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**28.000**	**29.100**	**-3,78**	**102.353,28**	**-71,57**
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	27.500	27.500	0,00	27.534,12	-0,12
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	50.000,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	500	1.600	-68,75	24.819,16	-93,55
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-28.000**	**-29.100**	**-3,78**	**-102.353,28**	**-71,57**
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	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-900	-900	0,00	-2.353,28	-61,76
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	-26.800	-27.900	-3,94	-100.000,00	-72,10
sonstige Finanzausgaben	-300	-300	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	28.000	29.100	-3,78	102.353,28	-71,57
bereingte Ausgaben	-28.000	-29.100	-3,78	-102.353,28	-71,57
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20507 Sonderbudget H. Lohnert´scher Stiftungsfonds

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8930	**Hans Lohnert'scher Stiftungsfonds**					
01.8930.14600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	2023	27.500	27.500	27.534,12	
01.8930.17830000	Spenden	2000	0	0	50.000,00	
01.8930.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	800	200,00	
UAB 8930	ehemals 01.8930.20600000					
01.8930.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	500	800	708,44	
01.8930.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	0	23.910,72	
	SUMME EINNAHMEN		**28.000**	**29.100**	**102.353,28**	
	AUSGABEN					
01.8930.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8930.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	900	900	2.353,28	
01.8930.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	26.800	27.900	100.000,00	
01.8930.86010000	Kapitalanlage	2000	300	300	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**28.000**	**29.100**	**102.353,28**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**28.000**	**29.100**	**102.353,28**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**28.000**	**29.100**	**102.353,28**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20507		**0**	**0**	**0,00**	

Nr. 20507 Sonderbudget H. Lohnert`scher Stiftungsfonds

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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:

1. Übersicht

Die Stiftung erfüllt den Zweck, aus ihren Erträgen und dem vorhandenen Vermögen den Erhalt und den Unterhalt des gleichnamigen Sportplatzes in Fürth sicherzustellen.

2. Ausgangsbericht

2.1. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2018** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	10.000,00 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	37.100,00 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	12.889,28 €
Gesamtkapitalbestand	59.989,28 €

2.2. Erläuterungen

Der Stifter verfügte ein Grundstockvermögen von damals 10.000 RM. Dieses wurde in € transferiert und zum Realerhalt mit der freien Rücklage ergänzt. Die Zweckrücklage ist zukünftigen Investitionsmaßnahmen am Sportplatz gewidmet.

8930 1460 0000 Erbbauzinsen für die Nutzung des Sportplatzes u. a. durch Schulen.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 20508 Sonderbudget Sondervermögen Jugendbetreuung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**8.360**	**8.400**	**-0,48**	**8.355,89**	**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	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	8.360	8.400	-0,48	8.355,89	0,53
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-8.360**	**-8.400**	**-0,48**	**-8.355,89**	**0,53**
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	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-60	-100	-40,00	-55,89	78,92
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	-8.300	-8.300	0,00	-8.300,00	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	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	8.360	8.400	-0,48	8.355,89	0,53
bereingte Ausgaben	-8.360	-8.400	-0,48	-8.355,89	0,53
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20508 Sonderbudget Sondervermögen Jugendbetreuung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8935	**Sondervermögen Jugendbetreuung**					
01.8935.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8935.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	2.000	500,00	
UAB 8935	ehemals 01.8935.20600000					
01.8935.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	1.300	1.300	1.363,14	
01.8935.28010000	Kapitalentnahme	2000	7.060	5.100	6.492,75	
	SUMME EINNAHMEN		**8.360**	**8.400**	**8.355,89**	
	AUSGABEN					
01.8935.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8935.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	60	100	55,89	
01.8935.70600000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl. sowie deren Einrichtungen **Ausschüttung*	2000	0	0	0,00	
01.8935.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	0	0	0,00	
01.8935.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände **Ausschüttung*	2000	8.300	8.300	8.300,00	
01.8935.86010000	Kapitalanlage	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**8.360**	**8.400**	**8.355,89**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**8.360**	**8.400**	**8.355,89**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**8.360**	**8.400**	**8.355,89**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20508		**0**	**0**	**0,00**	

Nr. 20508 Sonderbudget Sondervermögen Jugendbetreuung

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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:

1. Übersicht

Die Stiftung verfolgt den Zweck, mit ihrem Vermögen Projekte und Maßnahmen im Bereich der Kinder- und Jugendförderung zu unterstützen und zu finanzieren.

2. Ausgangsbericht

2.1. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2018** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	0,00 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	0 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	348.475,30 €
Gesamtkapitalbestand	348.475,30 €

2.2. Erläuterungen

Die Stiftung gilt als Aufbrauchstiftung. Bereits in der Vergangenheit wurden hier hohe Summen aus dem Kapitalbestand entnommen, um damit größere Projekt finanzieren zu können. Somit ist die „Cadolzburg-Stiftung“ eine der wenigen Stiftungen in ihrem Bereich, der es möglich ist, tatsächlich hohe Geldsummen zur Verfügung zu stellen.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 20509 Sonderbudget Schenkung des ehem.Vereins Mädchenhort

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**15.840**	**16.440**	**-3,65**	**16.025,78**	**2,58**
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	15.390	15.390	0,00	15.390,00	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	450	1.050	-57,14	635,78	65,15
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-15.840**	**-16.440**	**-3,65**	**-16.025,78**	**2,58**
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	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-500	-500	0,00	-480,77	4,00
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	-14.000	-14.000	0,00	-14.000,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-1.340	-1.940	-30,93	-1.545,01	25,57
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	15.840	16.440	-3,65	16.025,78	2,58
bereingte Ausgaben	-15.840	-16.440	-3,65	-16.025,78	2,58
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20509 Sonderbudget Schenkung des ehem.Vereins Mädchenhort

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8940	**Schenkung des ehemaligen Vereins Mädchenhort**					
01.8940.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2000	15.390	15.390	15.390,00	
01.8940.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	600	160,00	
UAB 8940	ehemals 01.8940.20600000					
01.8940.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	450	450	475,78	
	SUMME EINNAHMEN		**15.840**	**16.440**	**16.025,78**	
	AUSGABEN					
01.8940.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8940.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	500	500	480,77	
01.8940.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	14.000	14.000	14.000,00	
	**Interner Zuschuss: SB 10650 - HSt. 01.0600.1770.0000*					
01.8940.86010000	Kapitalanlage	2000	1.340	1.940	1.545,01	
	SUMME AUSGABEN		**15.840**	**16.440**	**16.025,78**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**15.840**	**16.440**	**16.025,78**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**15.840**	**16.440**	**16.025,78**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20509		**0**	**0**	**0,00**	

Nr. 20509	Sonderbudget Schenkung des ehem. Vereins Mädchenhort

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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:

1. Übersicht

Die Stiftung stammt aus einer Schenkung bzw. Vermögensübertragung nach Auflösung des „Mädchenhort“-Vereins. Mit den Stiftungsmitteln wird der Unterhalt des Kinderhorts Stadtpark 8 unterstützt. Zudem können Mittel für jugendfürsorgerische Zwecke ausgerichtet werden.

2. Ausgangsbericht

2.1. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2018** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	78.552,00 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	46.848,32 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	65.694,30 €
Gesamtkapitalbestand	191.094,62 €

2.2. Erläuterungen

Das Grundstockvermögen ist nicht exakt ermittelbar, da keine Urkunden oder ähnliches dazu existieren. Es wird auf 10.000 € Geldvermögen geschätzt, hinzu kommt eine Immobilie im Wert von 68.552 €. Die hohe Verwendungsrücklage soll zu Instandhaltungszwecken und für zukünftige Maßnahmen aufbewahrt werden.

8940 1410 0000 Mieteinnahmen für die Immobilie.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 20510 Sonderbudget Nachlass Georg Weidenbacher

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**0,00**	**1.003,32**	**-0,33**
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	1.000	1.000	0,00	1.003,32	-0,33
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-1.003,32**	**-0,33**
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	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-640	-640	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-30	-30	0,00	-30,10	-0,33
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	-330	-330	0,00	-973,22	-66,09
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.000	1.000	0,00	1.003,32	-0,33
bereingte Ausgaben	-1.000	-1.000	0,00	-1.003,32	-0,33
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **20510 Sonderbudget Nachlass Georg Weidenbacher**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8945	**Nachlaß Georg Weidenbacher**					
01.8945.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8945.20700000	Zinsen von privaten	2000	0	0	0,00	
	Unternehmen (Girokonten)					
UAB 8945	ehemals 01.8945.20600000					
01.8945.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen	2000	1.000	1.000	1.003,32	
	einschl. innere Kassenkredite					
01.8945.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	0	0,00	
01.8945.29700000	Budgetüberschuss	2000	0	0	0,00	
	**Mehreinnahmen aus Vorjahr*					
	SUMME EINNAHMEN		**1.000**	**1.000**	**1.003,32**	
	AUSGABEN					
01.8945.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8945.67210000	Erstattungen an Gemeinden und	2000	640	640	0,00	
	Gemeindeverbände					
	**Interner Zuschuss: AB 47000 - HSt. 01.3110.1770.0000*					
01.8945.67921000	Innere Verrechnung	2000	30	30	30,10	
	Verwaltungskostenbeiträge					
01.8945.86010000	Kapitalanlage	2000	330	330	973,22	
01.8945.89700000	Budgetüberschuss	2000	0	0	0,00	
	**Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr*					
	SUMME AUSGABEN		**1.000**	**1.000**	**1.003,32**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**1.000**	**1.000**	**1.003,32**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**1.000**	**1.000**	**1.003,32**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20510		**0**	**0**	**0,00**	

Nr. 20510 Sonderbudget Nachlass Georg Weidenbacher

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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:

1. Übersicht

Mit Mitteln aus dem Nachlassfonds werden Aufbewahrung und Ausstellung von Werken des Künstlers Georg Weidenbacher im StAM sichergestellt.

2. Ausgangsbericht

2.1. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2018** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	200.000,00 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	28.420,18 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	28.425,42 €
Gesamtkapitalbestand	256.845,60 €

2.2. Erläuterungen

Das Grundstockvermögen ist nicht eindeutig bezifferbar und wird anhand der Dokumentenlage auf 200.000 € festgesetzt. Entnahmen aus dem Grundstock sind theoretisch möglich, wenn aus den reinen Jahreserträgen der Stiftungszweck nicht erfüllbar wäre.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 20511 Sonderbudget Maria-Merfert- Stiftung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**18.500**	**24.000**	**-22,92**	**73.728,61**	**-67,45**
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	500	500	0,00	576,92	-13,33
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	18.000	23.500	-23,40	18.033,84	30,31
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	55.117,85	-100,00
Ausgaben	**-18.500**	**-24.000**	**-22,92**	**-73.728,61**	**-67,45**
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	-2.500	-3.000	-16,67	-2.344,56	27,96
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.000	-1.220	-18,03	-1.018,99	19,73
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-12.000	-15.780	-23,95	-50.000,00	-68,44
sonstige Finanzausgaben	-3.000	-4.000	-25,00	-20.365,06	-80,36
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	-55.117,85	-100,00
bereinigte Einnahmen	18.500	24.000	-22,92	18.610,76	28,96
bereingte Ausgaben	-18.500	-24.000	-22,92	-73.728,61	-67,45
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	-0,44	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	25,24	296,20
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20511 Sonderbudget Maria-Merfert- Stiftung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8955	**Maria - Merfert - Stiftung**					
01.8955.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2000	500	500	576,92	
01.8955.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten) (Commerzbank)	2000	0	0	0,00	
UAB 8955	ehemals 01.8955.20600000					
01.8955.20710000	Zinsen von privaten Unternehmen (Wertpapiere)	2000	18.000	23.500	18.033,84	
UAB 8955	ehemals 01.8955.20610000					
01.8955.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	0	0	0,00	
01.8955.21200000	Gewinnablieferungen von fremden wirtschaftl. Unterneh. und aus Beteiligungen	2000	0	0	0,00	
01.8955.29700000	Budgetüberschuss **Mehreinnahmen aus Vorjahr*	2000	0	0	55.117,85	
	SUMME EINNAHMEN		**18.500**	**24.000**	**73.728,61**	
	AUSGABEN					
01.8955.65810000	Bankgebühren u. Ä.	2000	2.500	3.000	2.344,56	
01.8955.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8955.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	500	720	558,32	
01.8955.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	500	500	460,67	
01.8955.70000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnl. Einrichtungen	2000	12.000	15.780	15.000,00	
01.8955.71504320	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	0	0	0,00	
01.8955.71701848	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (1848er Gedächnisstiftung)	2000	0	0	35.000,00	
01.8955.86010000	Kapitalanlage	2000	3.000	4.000	20.365,06	
01.8955.89700000	Budgetüberschuss **Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr*	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**18.500**	**24.000**	**73.728,61**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**18.500**	**24.000**	**73.728,61**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**18.500**	**24.000**	**73.728,61**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20511		**0**	**0**	**0,00**	

Nr. 20511 Sonderbudget Maria-Merfert-Stiftung

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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:

1. Übersicht

Die Stiftung verfolgt Zwecke der Altenhilfe. Insbesondere werden mit Stiftungsmitteln das Städtische Altenpflegeheim und die 1848er Gedächtnisstiftung (Bauunterhalt des Altenheims) unterstützt.

2. Ausgangsbericht

2.1. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2018** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	704.363,16 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	195.079,59 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	661.874,48 €
Gesamtkapitalbestand	1.561.317,23 €

2.2. Erläuterungen

Der Realerhalt einer zum Grundstock gehörenden Immobilie wird durch einen externen Verwalter sichergestellt (Instandhaltungen über Mieteinnahmen). Von dort wird ein jährlicher Sockelbetrag an die Stiftung abgeführt.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 20512 Sonderbudget Stiftung der Aussteueranstalt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**1.010**	**1.010**	**0,00**	**1.010,57**	**-0,06**
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	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.010	1.010	0,00	1.010,57	-0,06
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-1.010**	**-1.010**	**0,00**	**-1.010,57**	**-0,06**
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	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-10	-10	0,00	-10,57	-5,39
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	-1.000	-1.000	0,00	-1.000,00	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	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.010	1.010	0,00	1.010,57	-0,06
bereingte Ausgaben	-1.010	-1.010	0,00	-1.010,57	-0,06
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **20512 Sonderbudget Stiftung der Aussteueranstalt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8960	**Stiftung der Aussteueranstalt**					
01.8960.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
UAB 8960	ehemals 01.8960.20600000					
01.8960.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	350	350	352,18	
01.8960.28010000	Kapitalentnahme	2000	660	660	658,39	
	SUMME EINNAHMEN		**1.010**	**1.010**	**1.010,57**	
	AUSGABEN					
01.8960.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8960.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	10	10	10,57	
01.8960.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	1.000	1.000	1.000,00	
	**Interner Zuschuss: AB 40250 - HSt. 01.2401.1770.0000*					
	**Interner Zuschuss: AB 40260 - HSt. 01.2402.1770.0000*					
	**Interner Zuschuss: AB 40270 - HSt. 01.2403.1770.0000*					
01.8960.86010000	Kapitalanlage	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.010**	**1.010**	**1.010,57**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**1.010**	**1.010**	**1.010,57**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**1.010**	**1.010**	**1.010,57**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20512		**0**	**0**	**0,00**	

Nr. 20512 Sonderbudget Stiftung der Aussteueranstalt

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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:

1. Übersicht

Die Stiftung verfolgt den Zweck, die Ausbildung junger begabter Fürther Handwerker und Kaufleute zu fördern. Hierzu werden Veranstaltungen und Aktionen der städtischen Berufsschulen I – III finanziell unterstützt.

2. Ausgangsbericht

2.1. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2018** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	45.000,00 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	16.835,60 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	28.071,19 €
Gesamtkapitalbestand	89.906,79 €

2.2. Erläuterungen

Das Grundstockvermögen wurde von RM auf € transferiert.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 20513 Sonderbudget Unterstützungsfonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**12.800**	**13.700**	**-6,57**	**19.043,74**	**-28,06**
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	11.000	10.500	4,76	11.176,61	-6,05
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.800	3.200	-43,75	7.867,13	-59,32
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-12.800**	**-13.700**	**-6,57**	**-19.043,74**	**-28,06**
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	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.400	-1.400	0,00	-1.043,74	34,13
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-8.000	-7.900	1,27	-18.000,00	-56,11
sonstige Finanzausgaben	-3.400	-4.400	-22,73	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	12.800	13.700	-6,57	19.043,74	-28,06
bereingte Ausgaben	-12.800	-13.700	-6,57	-19.043,74	-28,06
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20513 Sonderbudget Unterstützungsfonds

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8900	**Georg Friedrich Eckart'scher Nachlaßfonds**					
01.8900.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
UAB 8900	ehemals 01.8900.20600000					
01.8900.28010000	Kapitalentnahme	2000	500	500	496,10	
01.8900.29700000	Budgetüberschuss	2000	0	0	0,00	
	**Mehreinnahmen aus Vorjahr*					
UAB 8920	**Vermächtnis Habermeier**					
01.8920.14600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	2300	11.000	10.500	11.176,61	
01.8920.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	1.600	400,00	
UAB 8920	ehemals 01.8920.20600000					
01.8920.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	1.300	1.100	1.207,25	
01.8920.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	0	5.763,78	
UAB 8965	**Unterstützungsfonds**					
01.8965.17831000	Spenden (OBM)	0000	0	0	0,00	
01.8965.17832000	Spenden (BM)	0000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**12.800**	**13.700**	**19.043,74**	
	AUSGABEN					
UAB 8900	**Georg Friedrich Eckart'scher Nachlaßfonds**					
01.8900.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8900.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	0	0	0,00	
01.8900.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	500	500	496,10	
01.8900.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	2000	0	0	0,00	
01.8900.86010000	Kapitalanlage	2000	0	0	0,00	
UAB 8920	**Vermächtnis Habermeier**					
01.8920.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8920.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	400	400	383,52	
01.8920.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	500	500	164,12	
01.8920.86010000	Kapitalanlage	2000	3.400	4.400	0,00	
UAB 8965	**Unterstützungsfonds**					
01.8965.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8965.71801000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (OBM)	0000	4.000	3.950	15.500,00	
01.8965.71802000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (BM)	0100	4.000	3.950	2.500,00	
	SUMME AUSGABEN		**12.800**	**13.700**	**19.043,74**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**12.800**	**13.700**	**19.043,74**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**12.800**	**13.700**	**19.043,74**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20513		**0**	**0**	**0,00**	

Nr. 20513 Sonderbudget Unterstützungsfonds

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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:

1. Übersicht

Im Unterstützungsfonds sind Mittel zusammengefasst, die maßgeblich aus Nachlässen stammen (z.B. Nachlass Habermeier). Aus den Erträgen werden OB/Bgm Verfügungsmittel bereitgestellt, die diese zu wohltätigen Zwecken einsetzen können.

2. Ausgangsbericht

2.1. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2018** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	143.593,67 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	72.992,34 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	84.177,81 €
Gesamtkapitalbestand	300.763,82 €

2.2. Erläuterungen

Das Grundstockvermögen wurde auf den letzten bekannten Stand des Habermeier-Nachlasses zurückdefiniert. Der Fonds ist mit den Jahren stark angewachsen, da die verfügbaren Mittel selten umfänglich ausgerichtet wurden. Insoweit wurden die Rücklagen auch zugunsten der Zweckrücklage festgesetzt. Zum Jahr 2013 wurde hier der Eckart'sche Nachlassfonds integriert.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 20514 Sonderbudget Andreas- Winterbauer-Stiftung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**1.200**	**2.700**	**-55,56**	**1.563,28**	**72,71**
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	1.200	2.700	-55,56	1.563,28	72,71
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-1.200**	**-2.700**	**-55,56**	**-1.563,28**	**72,71**
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	-1.000	-1.000	0,00	-600,00	66,67
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-70	-120	-41,67	-70,35	70,58
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	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-130	-1.580	-91,77	-892,93	76,95
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.200	2.700	-55,56	1.563,28	72,71
bereingte Ausgaben	-1.200	-2.700	-55,56	-1.563,28	72,71
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20514 Sonderbudget Andreas- Winterbauer-Stiftung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8970	**Andreas-Winterbauer-Stiftung**					
01.8970.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2300	0	0	0,00	
01.8970.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	1.600	400,00	
UAB 8970	ehemals 01.8970.20600000					
01.8970.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	1.200	1.100	1.163,28	
01.8970.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	0	0,00	
01.8970.29700000	Budgetüberschuss	2000	0	0	0,00	
	**Mehreinnahmen aus Vorjahr*					
	SUMME EINNAHMEN		**1.200**	**2.700**	**1.563,28**	
	AUSGABEN					
01.8970.63130000	Belohnungen, Preise	2000	1.000	1.000	600,00	
01.8970.66200000	Vermischte Ausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8970.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	70	120	70,35	
01.8970.86010000	Kapitalanlage	2000	130	1.580	892,93	
01.8970.89700000	Budgetüberschuss	2000	0	0	0,00	
	**Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr*					
	SUMME AUSGABEN		**1.200**	**2.700**	**1.563,28**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**1.200**	**2.700**	**1.563,28**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**1.200**	**2.700**	**1.563,28**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20514		**0**	**0**	**0,00**	

Nr. 20514 Sonderbudget Andreas-Winterbauer-Stiftung

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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:

1. Übersicht

Die Stiftung verfolgt Zwecke der Kinder- und Jugendhilfe. Aus ihren Mitteln werden ausgewählte Schülerinnen und Schüler mit geringen Geldbeträgen unterstützt.

2. Ausgangsbericht

2.1. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2018** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	280.612,24 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	7.617,05 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	8.504,17 €
Gesamtkapitalbestand	296.733,46 €

2.2. Erläuterungen

Das Grundstockvermögen stammt aus einem verkauften Anwesen. Die Freie Rücklage wird ab dem Jahr 2013 aufgebaut.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 20515 Sonderbudget Nachlass Mielchen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**10.750**	**8.300**	**29,52**	**10.697,45**	**-22,41**
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	10.750	8.300	29,52	10.697,45	-22,41
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-10.750**	**-8.300**	**29,52**	**-10.697,45**	**-22,41**
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	-500	0	0,00	-496,00	-100,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-250	-250	0,00	-201,45	24,10
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	-10.000	-8.050	24,22	-10.000,00	-19,50
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	10.750	8.300	29,52	10.697,45	-22,41
bereingte Ausgaben	-10.750	-8.300	29,52	-10.697,45	-22,41
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **20515 Sonderbudget Nachlass Mielchen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8975	**Nachlaß Mielchen**					
01.8975.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8975.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	4.800	3.900,00	
UAB 8975	ehemals 01.8975.20600000					
01.8975.20710000	Zinsen von privaten Unternehmen (Wertpapiere)	2000	1.000	900	169,50	
UAB 8975	ehemals 01.8975.20610000					
01.8975.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	2.600	2.600	2.645,46	
01.8975.28010000	Kapitalentnahme	2000	7.150	0	3.982,49	
	SUMME EINNAHMEN		**10.750**	**8.300**	**10.697,45**	
	AUSGABEN					
01.8975.51670000	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen	2000	500	0	496,00	
01.8975.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	250	250	201,45	
01.8975.70000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnl. Einrichtungen	2000	10.000	8.050	0,00	
01.8975.70100000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	2000	0	0	10.000,00	
01.8975.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	0	0	0,00	
01.8975.86010000	Kapitalanlage	2000	0	0	0,00	
01.8975.89700000	Budgetüberschuss	2000	0	0	0,00	
	**Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr*					
	SUMME AUSGABEN		**10.750**	**8.300**	**10.697,45**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**10.750**	**8.300**	**10.697,45**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**10.750**	**8.300**	**10.697,45**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20515		**0**	**0**	**0,00**	

Nr. 20515 Sonderbudget Nachlass Mielchen

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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:

1. Übersicht

Die Stiftung unterstützt Zwecke der Kinder- und Jugendhilfe (behinderte Kinder und Waisen). Dies beinhaltet auch insbesondere den Bereich der Inklusion.

2. Ausgangsbericht

2.1. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2018** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	0,00 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	0,00 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	808.921,58 €
Gesamtkapitalbestand	808.921,58 €

2.2. Erläuterungen

Die Mielchenstiftung gilt als Aufbrauchstiftung, d.h. dass das vorhandene Kapital vollständig der Verwendungsrücklage zugerechnet wird.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 20517 Sonderbudget Jakob-Wassermann- Fonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**17.010**	**200**	**8.405,00**	**17.039,44**	**-98,83**
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	17.010	200	8.405,00	17.039,44	-98,83
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-17.010**	**-200**	**8.405,00**	**-17.039,44**	**-98,83**
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	-14.000	0	0,00	-14.073,52	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-3.010	-10	30.000,00	-2.965,92	-99,66
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	-190	-100,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	17.010	200	8.405,00	17.039,44	-98,83
bereingte Ausgaben	-17.010	-200	8.405,00	-17.039,44	-98,83
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20517 Sonderbudget Jakob-Wassermann- Fonds

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8985	**Jakob-Wassermann-Fonds**					
01.8985.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8985.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
UAB 8985	ehemals 01.8985.20600000					
01.8985.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	200	200	191,98	
01.8985.28010000	Kapitalentnahme	2000	16.810	0	16.847,46	
	SUMME EINNAHMEN		**17.010**	**200**	**17.039,44**	
	AUSGABEN					
01.8985.63130000	Belohnungen, Preise	1300	10.000	0	10.000,00	
01.8985.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	4.000	0	4.073,52	
01.8985.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	10	10	8,64	
01.8985.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	3.000	0	2.957,28	
01.8985.86010000	Kapitalanlage	2000	0	190	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**17.010**	**200**	**17.039,44**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**17.010**	**200**	**17.039,44**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**17.010**	**200**	**17.039,44**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20517		**0**	**0**	**0,00**	

Nr. 20517 Sonderbudget Jakob-Wassermann-Fonds

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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:

1. Übersicht

Aus den Stiftungsmitteln wird im Rhythmus von zwei Jahren der „Jakob-Wassermann-Preis“ für Literatur ausgerichtet.

2. Ausgangsbericht

2.1. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2018** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	0,00 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	0,00 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	31.974,77 €
Gesamtkapitalbestand	31.974,77 €

2.2. Erläuterungen

Aufgrund der Tatsache, dass die zweijährigen Ausrichtungen die Erträge bei weitem übersteigen, gilt die Stiftung als Aufbrauchstiftung. Insoweit gelten alle vorhandenen Mittel als Verwendungsrücklage.

8985 2801 0000	Kapitalentnahme aus Zweckrücklage zum Budgetausgleich.
8985 6589 0000	Kosten der Preisverleihungszeremonie.
8985 6313 0000	Höhe des Preisgelds.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 20518 Sonderbudget Luise- Hinterleitner-Stiftung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**510**	**510**	**0,00**	**510,24**	**-0,05**
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	510	510	0,00	510,24	-0,05
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-510**	**-510**	**0,00**	**-510,24**	**-0,05**
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	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-10	-10	0,00	-10,24	-2,34
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-500	-500	0,00	-500,00	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	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	510	510	0,00	510,24	-0,05
bereingte Ausgaben	-510	-510	0,00	-510,24	-0,05
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20518 Sonderbudget Luise- Hinterleitner-Stiftung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8990	**Luise-Hinterleitner-Stiftung**					
01.8990.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	160	40,00	
UAB 8990	ehemals 01.8990.20600000					
01.8990.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	300	300	301,28	
01.8990.28010000	Kapitalentnahme	2000	210	50	168,96	
	SUMME EINNAHMEN		**510**	**510**	**510,24**	
	AUSGABEN					
01.8990.65810000	Bankgebühren u. Ä.	2000	0	0	0,00	
01.8990.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	10	10	10,24	
01.8990.70110000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime der Arbeiterwohlfahrt	2000	0	0	0,00	
01.8990.70210000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime der BRK und Ähnl.	2000	0	0	0,00	
01.8990.70310000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime der Caritas	2000	0	0	0,00	
01.8990.70410000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime der Inneren Mission, evang. Hilfswerk	2000	0	0	0,00	
01.8990.70610000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime der Religionsgem. und Ähnl.	2000	0	0	0,00	
01.8990.70710000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime sonstiger Wohlfahrtsverbände und Ähnl.	2000	500	500	500,00	
01.8990.71504320	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	0	0	0,00	
01.8990.86010000	Kapitalanlage	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**510**	**510**	**510,24**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**510**	**510**	**510,24**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**510**	**510**	**510,24**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20518		**0**	**0**	**0,00**	

Nr. 20518 Sonderbudget Luise-Hinterleitner-Stiftung

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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:

1. Übersicht

Die Stiftung unterstützt zweckgemäß Angelegenheiten der Altenhilfe und -pflege. Die Ausrichtungen wechseln jährlich zwischen dem städtischen Altenpflegeheim und externen Heimen.

2. Ausgangsbericht

2.1. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2018** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	51.129,19 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	9.707,09 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	15.614,16 €
Gesamtkapitalbestand	76.450,44 €

2.2. Erläuterungen

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 20519 Sonderbudget Nachlass Ida Wolf

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**5.190**	**900**	**476,67**	**5.167,31**	**-82,58**
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	5.190	900	476,67	5.167,31	-82,58
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-5.190**	**-900**	**476,67**	**-5.167,31**	**-82,58**
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	-5.150	0	0,00	-5.125,00	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-40	-40	0,00	-42,31	-5,46
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	-860	-100,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	5.190	900	476,67	5.167,31	-82,58
bereingte Ausgaben	-5.190	-900	476,67	-5.167,31	-82,58
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20519 Sonderbudget Nachlass Ida Wolf

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8995	**Nachlaß Ida Wolf**					
01.8995.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8995.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
UAB 8995	ehemals 01.8995.20600000					
01.8995.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	900	900	940,12	
01.8995.28010000	Kapitalentnahme	2000	4.290	0	4.227,19	
01.8995.29700000	Budgetüberschuss	2000	0	0	0,00	
	**Mehreinnahmen aus Vorjahr*					
	SUMME EINNAHMEN		**5.190**	**900**	**5.167,31**	
	AUSGABEN					
01.8995.63130000	Belohnungen, Preise	4100	4.950	0	4.950,00	
01.8995.65810000	Bankgebühren u. Ä.	2000	0	0	0,00	
01.8995.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4100	200	0	175,00	
01.8995.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	40	40	42,31	
01.8995.86010000	Kapitalanlage	2000	0	860	0,00	
01.8995.89700000	Budgetüberschuss	2000	0	0	0,00	
	**Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr*					
	SUMME AUSGABEN		**5.190**	**900**	**5.167,31**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**5.190**	**900**	**5.167,31**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**5.190**	**900**	**5.167,31**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20519		**0**	**0**	**0,00**	

Nr. 20519 Sonderbudget Nachlass Ida Wolf

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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:

1. Übersicht

Aus Mitteln der Stiftung wird zweijährig der „Ida-Wolf-Preis“ an junge Fürther Künstlerinnen und Künstler verliehen. Die Preisverleihung erfolgt gemeinsam mit den anderen Kulturpreisen der Stadt Fürth.

2. Ausgangsbericht

2.1. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2018** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	181.920,50 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	21.976,74 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	30.073,80 €

Gesamtkapitalbestand 233.971,04 €

2.2. Erläuterungen

8995 2801 0000 Kapitalentnahme aus Zweckrücklage zum Budgetausgleich.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 20520 Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**1.300**	**1.320**	**-1,52**	**11.424,60**	**-88,45**
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	10.000,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.300	1.320	-1,52	1.424,60	-7,34
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-1.300**	**-1.320**	**-1,52**	**-11.424,60**	**-88,45**
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	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-530	-530	0,00	-589,03	-10,02
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-580	-600	-3,33	-10.500,00	-94,29
sonstige Finanzausgaben	-190	-190	0,00	-335,57	-43,38
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.300	1.320	-1,52	11.424,60	-88,45
bereingte Ausgaben	-1.300	-1.320	-1,52	-11.424,60	-88,45
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20520 Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8999	**Allgemeine Nachlaßverwaltung**					
01.8999.15991010	Vermischte Einnahmen (Herbst)	2000	0	0	0,00	
01.8999.15991020	Vermischte Einnahmen (Ludwig)	2000	0	0	0,00	
01.8999.15991030	Vermischte Einnahmen (Ney)	2000	0	0	0,00	
01.8999.15991040	Vermischte Einnahmen (Pleier)	2000	0	0	0,00	
01.8999.17701050	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen **Zuschuss von der Lore und Jakob Salzträger Stiftung*	2000	0	0	10.000,00	
01.8999.17800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2000	0	0	0,00	
01.8999.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8999.20701010	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten) (Herbst) UAB 8999 ehemals 01.8999.20601010	2000	0	0	0,00	
01.8999.20701020	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten) (Ludwig) UAB 8999 ehemals 01.8999.20601020	2000	0	0	0,00	
01.8999.20701030	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten) (Ney) UAB 8999 ehemals 01.8999.20601030	2000	0	0	0,00	
01.8999.20701040	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten) (Pleier) UAB 8999 ehemals 01.8999.20601040	2000	0	0	0,00	
01.8999.20901010	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Herbst)	2000	0	20	19,18	
01.8999.20901020	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Ludwig)	2000	200	200	208,43	
01.8999.20901030	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Ney)	2000	200	200	208,23	
01.8999.20901040	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Pleier)	2000	600	600	634,01	
01.8999.28011010	Kapitalentnahme (Herbst)	2000	0	0	0,00	
01.8999.28011020	Kapitalentnahme (Ludwig)	2000	300	300	354,75	
01.8999.29701000	Budgetfehlbetrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**1.300**	**1.320**	**11.424,60**	
	AUSGABEN					
01.8999.65891010	Sonstige Geschäftsausgaben (Herbst)	2000	0	0	0,00	
01.8999.65891020	Sonstige Geschäftsausgaben (Ludwig)	2000	0	0	0,00	
01.8999.65891030	Sonstige Geschäftsausgaben (Ney)	2000	0	0	0,00	
01.8999.65891040	Sonstige Geschäftsausgaben (Pleier)	2000	0	0	0,00	
01.8999.65891050	Sonstige Geschäftsausgaben (Salzträger Stiftung)	2000	0	0	0,00	
01.8999.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	30	30	32,10	
01.8999.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	500	500	556,93	
01.8999.71201030	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	180	180	100,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20520 Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Ney)					
	**Interner Zuschuss: AB 51150 - HSt. 01.4515.1770.0000*					
	**Interner Zuschuss: AB 50000 - HSt. 01.4980.1770.0000*					
01.8999.71801010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Herbst)	2000	0	20	0,00	
01.8999.71801020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Ludwig)	2000	0	0	0,00	
01.8999.71801040	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Pleier)	2000	400	400	400,00	
01.8999.71801050	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Salzträger Stiftung)	2000	0	0	10.000,00	
	**Zuschussempfänger ist unterschiedlich*					
01.8999.86011010	Kapitalanlage (Herbst)	2000	0	0	18,59	
01.8999.86011020	Kapitalanlage (Ludwig)	2000	0	0	0,00	
01.8999.86011030	Kapitalanlage (Ney)	2000	0	0	101,99	
01.8999.86011040	Kapitalanlage (Pleier)	2000	190	190	214,99	
01.8999.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.300**	**1.320**	**11.424,60**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**1.300**	**1.320**	**11.424,60**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**1.300**	**1.320**	**11.424,60**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20520		**0**	**0**	**0,00**	

Nr. 20520 Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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:

1. Übersicht

In diesem Sonderbudget sind verschiedene Nachlässe zusammengefasst, die unterschiedlichsten Zwecken dienen. Maßgeblich sind hierbei:

- Nachlass Pleier (Ausrichtungen für bedürftige deutsche Menschen, die ohne Schuld in Not geraten sind und alleinstehende Mütter),
- Nachlass Herbst (Ausrichtungen für wildlebende Tiere),
- Nachlass Ney (Ausrichtungen je zur Hälfte für jugendfürsorgerische Zwecke und ältere bedürftige Menschen),
- Nachlass Ludwig (bislang ohne weitere Zweckbestimmung).

2. Ausgangsbericht

2.1. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2018** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen		210.798,55 €
- Nachlass Pleier	159.669,36 €	
- Nachlass Ney	51.129,19 €	
2. Zustiftungen		0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen		
- Freie Rücklage		0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen		0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen		0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	3.838,71 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	57.423,27 €
Gesamtkapitalbestand	272.060,53 €

2.2. Erläuterungen

Das Grundstockvermögen setzt sich aus den Ursprungswerten der inkludierten Nachlässe zusammen, wobei die Nachlässe Herbst und Ludwig als Aufbrauchstiftungen gelten. Der Aufbau der freien Rücklage erfolgt seit dem Abschluss 2012.

8999 1770 1050	Sockelbetragsabführung der Salzträgerstiftung, deren Immobilien zur Verwaltung und Bewirtschaftung an die WBG übertragen sind.
8999 7180 1050	Ausrichtung des Salzträger-Sockelbetrags, derzeit noch für die Abwicklung von Nachlassverbindlichkeiten reserviert. Danach Verwendung für jugend-fürsorgerische Zwecke.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 23500 Sonderbudget Grundstücksverkehr

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-33.500**	**32.100**	**-204,36**	**4.729,18**	**578,76**
Einnahmen	**1.001.000**	**1.036.000**	**-3,38**	**1.026.593,90**	**0,92**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	10.000	10.000	0,00	57.552,39	-82,62
Sonstige Verwaltungseinnahmen	989.000	1.024.000	-3,42	967.341,51	5,86
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	2.000	2.000	0,00	1.700,00	17,65
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	**-1.034.500**	**-1.003.900**	**3,05**	**-1.021.864,72**	**-1,76**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-190.300	-184.300	3,26	-174.290,27	5,74
Beihilfe	0	0	0,00	-17.936,69	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-242.300	-240.300	0,83	-162.719,82	47,68
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-331.000	-318.500	3,92	-393.846,81	-19,13
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-15.000	-13.200	13,64	-6.938,94	90,23
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-255.900	-247.600	3,35	-266.132,19	-6,96
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	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-33.500	32.100	-204,36	4.729,18	578,76
bereinigte Einnahmen	1.001.000	1.036.000	-3,38	1.026.593,90	0,92
bereingte Ausgaben	-1.034.500	-1.003.900	3,05	-1.021.864,72	-1,76
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,26	0,25	-204,00	0,04	525,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	96,76	103,20	-6,24	100,46	2,73
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,49	1,44	3,47	1,38	4,35

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 23500 Sonderbudget Grundstücksverkehr

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8800	**Bebaute und unbebaute Grundstücke**					
01.8800.11030000	Grundbenützungsgebühren	2300	10.000	10.000	57.552,39	
01.8800.14150000	Mieten aus Grundflächen	2300	44.000	44.000	58.644,53	
01.8800.14300000	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen	2300	10.000	10.000	14.349,26	
01.8800.14500000	Pachten	2300	210.000	245.000	208.447,01	
01.8800.14600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	2300	710.000	710.000	666.486,38	
01.8800.15490000	Sonstige Kostenersätze	2300	15.000	15.000	19.414,33	
01.8800.16960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	2300	300	300	0,00	
01.8800.16981450	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen (Verr. m. 01.7200.6798.1450) **Pacht für Stellplätze Wertstoffcontainer*	2300	1.700	1.700	1.700,00	
01.8800.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2300	0	0	0,00	
01.8800.29711000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**1.001.000**	**1.036.000**	**1.026.593,90**	
	AUSGABEN					
01.8800.41000000	Beamtenbezüge	1100	107.700	102.000	97.991,17	
01.8800.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	600	558,55	
01.8800.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	20.800	20.300	19.632,57	
01.8800.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.8800.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	56.000	54.100	49.109,09	
01.8800.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	1.500	1.389,79	
01.8800.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.600	1.600	1.518,41	
01.8800.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.8800.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.100	4.100	3.977,41	
01.8800.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.8800.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	6.064,44	
01.8800.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	11.872,25	
01.8800.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	113,28	
01.8800.50100000	Unterhalt eigener Gebäude (allg. Bauunterhalt)	2300	75.000	75.000	15.276,75	
01.8800.51100000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Grundstücke)	2300	82.000	80.000	72.312,49	
01.8800.51101000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Einfriedungen) **z. B. Einfriedungen*	2300	100	100	0,00	
01.8800.51120000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Schädlings- und Ungezieferb.) **z. B. Schädlings- und Ungezieferbekämpfung*	2300	200	200	0,00	
01.8800.51410000	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä.	2300	5.000	5.000	0,00	
01.8800.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2300	500	500	488,74	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 23500 Sonderbudget Grundstücksverkehr

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.8800.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	2300	700	700	77.544,80	
01.8800.53500000	Pachten	2300	300	300	1.911,04	
01.8800.53600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	2300	330.000	317.500	314.390,97	
01.8800.54100000	Haus-, Grundstückslasten	2300	80.000	80.000	75.130,58	
01.8800.55000000	Haltung von Fahrzeugen	2300	1.000	0	70,76	
01.8800.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	2300	500	0	0,00	
01.8800.55500000	Kfz-Steuer	2300	300	0	0,00	
01.8800.55600000	Kfz-Versicherungen	GESP	0	0	342,39	
01.8800.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte **z.B. Verkehrssicherungspflicht für Naturdenkmäler*	2300	7.500	7.500	0,00	
01.8800.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	2300	0	0	0,00	
01.8800.64300000	Versicherungen	3023	1.000	1.000	981,04	
01.8800.65410000	Reise- und Fahrtkosten	2300	1.200	1.200	653,18	
01.8800.65580000	Abmarkungskosten, Grenzsteine **z. B. Vermarkungskosten*	2300	1.500	1.500	2.816,81	
01.8800.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2300	1.500	1.500	1.586,02	
01.8800.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	0,00	
01.8800.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	0	0	0,00	
01.8800.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	2300	900	950	707,92	
01.8800.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2300	253.000	246.650	265.424,27	
01.8800.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.8800.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.000	0	0,00	
01.8800.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	0	0,00	
01.8800.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	0	0,00	
01.8800.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.8800.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.034.500**	**1.003.900**	**1.021.864,72**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**1.001.000**	**1.036.000**	**1.026.593,90**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**1.034.500**	**1.003.900**	**1.021.864,72**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 23500		**-33.500**	**32.100**	**4.729,18**	

Nr. 23500	Sonderbudget Grundstücksverkehr

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Wegen der (derzeit noch) jährlichen Einmalzahlung der DB (ca. 40.000,00 Euro) ergibt sich ein Rechnungsbetrag vom 1.026.593,90 Euro mit einem Budgetüberschuss von 4.729,18 Euro oder 0,04 Euro pro Einwohner. Der Ansatz 2019 weist einen Überschuss von 32.100,00 Euro oder 0,25 Euro pro Einwohner aus.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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:

8800 1549 0000	u.a. von der WBG (Abführung aus der Verwaltung noch im Eigentum der Stadt befindlichen Wohnobjekte). Der Großteil der Wohnungen wurde 2004 an die WBG verkauft.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 30500 Sonderbudget Versicherungen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-167.300**	**-155.000**	**7,94**	**-209.909,91**	**-26,16**
Einnahmen	**258.300**	**258.600**	**-0,12**	**278.483,54**	**-7,14**
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	6.988,43	-100,00
Erstattungen	247.600	245.600	0,81	261.655,26	-6,14
innere Verrechnungen	10.700	13.000	-17,69	9.839,85	32,12
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	**-425.600**	**-413.600**	**2,90**	**-488.393,45**	**-15,31**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-425.600	-413.600	2,90	-483.958,89	-14,54
Erstattungen	0	0	0,00	-4.434,56	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-167.300	-155.000	7,94	-209.909,91	-26,16
bereinigte Einnahmen	258.300	258.600	-0,12	278.483,54	-7,14
bereingte Ausgaben	-425.600	-413.600	2,90	-488.393,45	-15,31
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,31	-1,21	8,26	-1,66	-27,11
Ausgabendeckungsgrad (in %)	60,69	62,52	-2,93	57,02	9,65
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 30500 Sonderbudget Versicherungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
01.0230.15530000	Regressansprüche	3000	0	0	-33,00	
01.0230.15531000	Regressansprüche (stadtintern)	3000	0	0	323,02	
01.0230.15531600	Regressansprüche (im Auftrag)	3000	0	0	6.698,41	
01.0230.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern Versicherungsbeiträge	3000	100	100	-30.521,02	
01.0230.16540680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Versicherungsbeiträge (GWF)	3000	13.500	15.500	14.498,63	
01.0230.16543500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Versicherungsbeiträge (VHS)	3000	600	600	522,98	
01.0230.16544320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Versicherungsbeiträge (SAh)	3000	5.400	5.400	4.349,52	
01.0230.16544524	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Versicherungsbeiträge (elan)	3000	3.000	3.000	2.467,66	
01.0230.16547000	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Versicherungsbeiträge (StEF)	3000	60.000	58.800	84.847,51	
01.0230.16548170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Versicherungsbeiträge (infra)	3000	163.000	160.500	169.706,74	
01.0230.16600200	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen Versicherungsb. (KommunIBIT)	3000	2.000	1.700	15.664,24	
01.0230.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen **z. B. Vision e.V.*	3000	0	0	119,00	
01.0230.16916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	3000	10.700	13.000	9.839,85	
01.0230.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen **z. B. Versichungsbeiträge*	3000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**258.300**	**258.600**	**278.483,54**	
	AUSGABEN					
01.0230.55603050	Kfz-Versicherungen	3000	0	0	28.909,74	
01.0230.64303050	Versicherungen	3000	425.000	413.000	453.567,91	
01.0230.64603050	Selbstregulierte Schadensfälle	3000	0	0	895,28	
01.0230.67503050	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen **z. B. Schadens-/Versicherungsabwicklung*	3000	0	0	4.434,56	
01.0230.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen **z. B. stadtinterne Schadens-/Versicherungsabwicklung*	3000	0	0	0,00	
UAB 5720	**Hallenbäder**					
01.5720.64303050	Versicherungen	3000	600	600	585,96	
	SUMME AUSGABEN		**425.600**	**413.600**	**488.393,45**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**258.300**	**258.600**	**278.483,54**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**425.600**	**413.600**	**488.393,45**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 30500		**-167.300**	**-155.000**	**-209.909,91**	

Nr. 30500	Sonderbudget Versicherungen

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Der Aufwand für den Versicherungsschutz steigt weiterhin. In 2018 besonders, weil viele Sonderversicherungen für die 200-Jahr-Veranstaltungen abgeschlossen werden mussten und weil wegen der aktualisierten Einwohnerzahlen die Prämien erhöht wurden. Aus letzterem Grund ist der Ansatz 2019 deutlich zu niedrig.
Der Kassenrest-Abgang ist auf das unterjährige Ausscheiden des Klinikums aus der Kassenversicherung zurückzuführen.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichungen

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

keine erläuterungspflichtige Abweichungen

Budget allgemein - Erläuterungen:

Ab 2014 wurden die Haushaltsstellen für die Kfz-Haftpflichtversicherungen (Gr. 5502) in die jeweiligen Amtsbudgets verschoben.
Ab 2015 wurde das Sonderbudget 30500 neu aufgebaut. Trennung zwischen:

- Versicherungsbeiträge und Erstattung von Versicherungsbeiträgen
- Schadens- und Versicherungsabwicklung

Ab 2016 wurden die einzelnen HSt. für Versicherungen in die Amtsbudgets verschoben einschl. der bisher verrechneten einzelnen Versicherungsbeiträge, die direkt einem Amts-/Sonderbudget zuordenbar sind.
Ab 2017 wurde die Abwicklung von Schadensregulierungen/Versicherungsfälle innerhalb des städt. Haushalts finanztechnisch in die jeweilig getroffenen Budgets verschoben. Die Abwicklung von Schadensregulierungen/Versicherungsfälle im Auftrag (z.B. für Beteiligungen) wird über die HSt. 0230.1553.1600 und 0230.6750.0000 abgewickelt.

0230 1553 0000	bis 2014 für Erstattung von Versicherungsbeiträgen und Schadens-/ Versicherungsabwicklung
0230 1698 9999	urspr. für Erstattung von Versicherungsbeiträgen von z.B. - städt. Galerie - Sozialamt - Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz - Stadttheater - Stadthalle einschl. Kufo - Kulturamt - Museen Ab 2016 erfolgen die Ausgaben für einzelne direkt zuordenbare Versicherungs-beiträge direkt in den Amts-/Sonderbudgets.

0230 1553 1000 **0230 6798 9999**	Schadens-/Versicherungsabwicklung für den internen Bereich (ohne Eigen-betriebe, Beteiligungen und sonstige) ab 2017 verlagert in die betroffenen Budgets
0230 1553 1600 **0230 6750 3050**	Schadens-/Versicherungsabwicklungen im Auftrag (für den externen Bereich, wie z.B. infra, Kli, StEF, elan)
0230 6430 3050	Kommunale Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung und sonstige allgemeine Versicherungen

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 34500 Sonderbudget Friedhof

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-54.800**	**-48.700**	**12,53**	**-49.422,98**	**-1,46**
Einnahmen	**2.220.610**	**1.898.710**	**16,95**	**1.927.496,31**	**-1,49**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	1.833.500	1.639.000	11,87	1.789.870,81	-8,43
Sonstige Verwaltungseinnahmen	24.800	34.800	-28,74	27.340,09	27,29
Erstattungen	55.700	55.700	0,00	55.700,03	0,00
innere Verrechnungen	5.500	5.500	0,00	5.551,49	-0,93
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	301.110	163.710	83,93	49.033,89	233,87
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-2.275.410**	**-1.947.410**	**16,84**	**-1.976.919,29**	**-1,49**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.267.810	-1.162.610	9,05	-1.167.743,87	-0,44
Beihilfe	0	0	0,00	-28.728,94	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-51.100	-23.100	121,21	-37.574,47	-38,52
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-500	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-114.800	-102.200	12,33	-131.226,90	-22,12
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-626.200	-441.600	41,80	-408.286,11	8,16
Kalkulatorische Kosten	-215.000	-217.900	-1,33	-203.359,00	7,15
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	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-54.800	-48.700	12,53	-49.422,98	-1,46
bereinigte Einnahmen	2.220.610	1.898.710	16,95	1.927.496,31	-1,49
bereingte Ausgaben	-2.275.410	-1.947.410	16,84	-1.976.919,29	-1,49
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,43	-0,38	13,16	-0,39	-2,56
Ausgabendeckungsgrad (in %)	97,59	97,50	0,09	97,50	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	9,92	9,10	9,01	9,23	-1,41

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 34500 Sonderbudget Friedhof

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 7500	**Friedhof und Bestattungsamt**					
01.7500.10000000	Verwaltungsgebühren	3400	66.000	11.000	70.150,00	
01.7500.10001000	Verwaltungsgebühren (Berechtigungsscheine)	3400	6.000	6.000	6.190,00	
01.7500.11410000	Bestattungsgebühren	3400	600.000	600.000	571.616,39	
01.7500.11420000	Grabgebühren	3400	1.009.500	820.000	975.636,48	
01.7500.11421000	Grabgebühren (Grabmahlgenehmigung)	3400	42.000	37.000	48.629,00	
01.7500.11440000	Leichentransportgebühren	3400	100.000	100.000	105.180,00	
01.7500.11450000	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	3400	10.000	65.000	12.468,94	
01.7500.13900000	Einnahmen aus Verkauf	3400	7.700	7.700	6.362,50	
01.7500.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	3423	8.100	8.100	8.096,76	
01.7500.15530000	Regressansprüche	3034	0	0	2.902,83	
01.7500.15990000	Vermischte Einnahmen	3400	9.000	19.000	9.978,00	
01.7500.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) *z. B. Bundesfreiwilligendienst*	1100	0	0	0,00	
01.7500.16100000	Erstattungen des Landes *Zuschuss für Kriegs-/Ehrengräber*	3400	55.200	55.200	55.193,43	
01.7500.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	3400	500	500	506,60	
01.7500.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3400	5.500	5.500	5.551,49	
01.7500.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten) *z. B. Eingliederungszuschuss Jobcenter*	1100	0	0	0,00	
01.7500.17800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *z. B. Evang. Luth. Pfarramt Burgfarrnbach*	3400	0	0	0,00	
01.7500.17830000	Spenden	3400	0	0	0,00	
UAB 9161	**Zuführungen zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**					
01.9161.28307500	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	301.110	163.710	49.033,89	
	SUMME EINNAHMEN		**2.220.610**	**1.898.710**	**1.927.496,31**	
	AUSGABEN					
UAB 7500	**Friedhof und Bestattungsamt**					
01.7500.41000000	Beamtenbezüge	1100	167.100	162.100	156.951,07	
01.7500.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	900	894,62	
01.7500.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	792.600	711.000	723.403,08	
01.7500.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.7500.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	86.900	85.900	78.657,33	
01.7500.42100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	2.400	2.226,00	
01.7500.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	61.500	55.100	56.551,48	
01.7500.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7500.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	155.500	141.000	145.016,83	
01.7500.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7500.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	9.713,33	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **34500 Sonderbudget Friedhof**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Ähnl.					
01.7500.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	19.015,61	
01.7500.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.7500.46903000	Personalnebenausgaben Arbeits-/Gesundheitsschutz	1100	0	0	0,00	
01.7500.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	4.100	4.100	3.933,46	
01.7500.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3400	110	110	110,00	
01.7500.50900000	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	3400	2.000	2.000	322,85	
	**jährliche Instandhaltungsmaßnahmen für Wasseranlagen, Brunnen,*					
01.7500.51101000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Einfriedungen)	3400	1.000	1.000	0,00	
	**u.a. Beseitigung von Schmierereien*					
01.7500.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	3400	12.000	9.000	5.501,31	
	**Beseitigung von Stolperstellen und Asphaltierung abgefahrener Wege*					
01.7500.51650000	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	3400	35.000	10.000	31.331,63	
01.7500.51660000	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber (Ehrengräber)	3400	1.000	1.000	418,68	
01.7500.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3400	500	500	0,00	
01.7500.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3400	12.000	12.000	0,00	
01.7500.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3400	10.000	7.000	23.488,65	
01.7500.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3400	500	0	0,00	
01.7500.54300000	Reinigungskosten	3400	100	100	0,00	
01.7500.55000000	Haltung von Fahrzeugen	3400	22.000	22.000	27.000,95	
01.7500.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	3400	15.000	12.000	13.912,74	
01.7500.55500000	Kfz-Steuer	3400	1.100	1.100	1.099,59	
01.7500.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	4.300	3.900	3.846,80	
01.7500.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3400	12.000	9.500	11.582,61	
	**Ersatzbeschaffungen von Kleidung der Sargträger, Friedhofsmitarbeiter etc.*					
01.7500.56220000	Fortbildung und Umschulung	3400	2.000	2.000	3.061,98	
01.7500.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	3400	100	100	81,95	
01.7500.63681000	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen	3400	20.000	15.600	27.002,85	
	**gebührenpflichtige Ablagerungen (Abfall, Kompost)*					
01.7500.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3400	1.000	2.000	660,43	
01.7500.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3400	700	700	1.611,26	
01.7500.64300000	Versicherungen	3000	0	0	0,00	
01.7500.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	3400	0	0	1.921,85	
01.7500.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3400	1.200	1.200	995,84	
01.7500.65100000	Bücher und Zeitschriften	3400	300	300	308,18	
01.7500.65250000	Postgebühren	3400	2.700	2.400	2.565,01	
01.7500.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	3400	0	0	136,61	
01.7500.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3400	600	600	719,76	
01.7500.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	3400	0	0	2.380,00	
01.7500.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3400	400	400	0,00	
01.7500.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände,	3400	8.900	8.900	8.849,84	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 34500 Sonderbudget Friedhof

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Vereine und dgl.					
01.7500.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	375.000	185.500	162.862,41	
01.7500.67906526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	3400	200	200	137,95	
01.7500.67910000	Innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge **Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.*	2000	4.800	3.700	3.724,00	
01.7500.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	3400	1.700	2.000	1.427,74	
01.7500.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	189.600	186.000	181.954,00	
01.7500.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3400	30.000	40.000	29.917,16	
01.7500.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.7500.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	7.200	4.300	8.645,67	
01.7500.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	9.400	11.100	11.661,13	
01.7500.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.600	3.300	2.893,15	
01.7500.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.300	4.100	4.599,44	
01.7500.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.400	1.400	463,46	
01.7500.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.7500.68000000	Abschreibungen	2000	120.000	115.000	106.272,00	
01.7500.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	95.000	102.900	97.087,00	
01.7500.89720000	Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr (Friedhof)	2000	0	0	0,00	
UAB 9161	**Zuführungen zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**					
01.9161.86307500	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**2.275.410**	**1.947.410**	**1.976.919,29**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**2.220.610**	**1.898.710**	**1.927.496,31**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**2.275.410**	**1.947.410**	**1.976.919,29**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 34500		**-54.800**	**-48.700**	**-49.422,98**	

Nr. 34500 Sonderbudget Friedhof

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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:

Für Sonderbudget Nr. 34500 wurde ab 1997 im Zusammenhang mit der Gebührenerhöhung zum 01.07.1997 eine Kostendeckung von 100 v.H. beschlossen. (StR-Beschluss vom 14.05.1997). Die letzte Gebührenerhöhung erfolgte zum 01.01.2011. Für die Lasten der Einrichtung, die über das Maß der für Bestattungszwecke unmittelbar dienenden Aufwendungen hinausgehen ("öffentliches Grün"), trägt der Stadthaushalt einen entsprechenden Anteil.

7500 6369 0000
7500 6798 9999 } Jährliche Baumpflegemaßnahmen und anderes

9161 2830 7500
9161 8630 7500 } Mögliche Entnahmen/Zuführungen aus/an Rückstellungen über die VmH-HSt. 9161.3033.0000/9033.0000.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 40500 Sonderbudget Schülerbeförderung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungsergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-1.198.800**	**-1.198.800**	**0,00**	**-1.034.164,14**	**15,92**
Einnahmen	**1.301.200**	**1.301.200**	**0,00**	**1.381.311,80**	**-5,80**
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	1.200	1.200	0,00	1.322,80	-9,28
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.300.000	1.300.000	0,00	1.379.989,00	-5,80
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**0,00**	**-2.415.475,94**	**3,50**
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	-2.500.000	-2.500.000	0,00	-2.415.475,94	3,50
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungsergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.198.800	-1.198.800	0,00	-1.034.164,14	15,92
bereinigte Einnahmen	1.301.200	1.301.200	0,00	1.381.311,80	-5,80
bereingte Ausgaben	-2.500.000	-2.500.000	0,00	-2.415.475,94	3,50
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-9,38	-9,38	0,00	-8,17	14,81
Ausgabendeckungsgrad (in %)	52,05	52,05	0,00	57,19	-8,99
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40500 Sonderbudget Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2900	**Schülerbeförderung**					
01.2900.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	1.200	1.200	1.322,80	
01.2900.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	0,00	
01.2900.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land **pauschalierter Zuschuss für tatsächlich nachgewiesene (förderfähige)*	4000	1.300.000	1.300.000	1.379.989,00	
	SUMME EINNAHMEN		**1.301.200**	**1.301.200**	**1.381.311,80**	
	AUSGABEN					
01.2900.63900000	Kosten der Schülerbeförderung sofern nach dem Gesetz notwendig **sowie Aufwand für diverse Schulbuslinien, Taxibeförderung*	4000	2.500.000	2.500.000	2.415.475,94	
01.2900.68000000	Abschreibungen	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**2.500.000**	**2.500.000**	**2.415.475,94**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**1.301.200**	**1.301.200**	**1.381.311,80**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**2.500.000**	**2.500.000**	**2.415.475,94**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40500		**-1.198.800**	**-1.198.800**	**-1.034.164,14**	

Nr. 40500	Sonderbudget Schülerbeförderung

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Aufgrund von Mehreinnahmen:
HHSt. 2900.1549.0000:
Im Rechnungsjahr 2018 haben wir Schadensersatz für Schülerfahrmarken in Rechnung gestellt, da die Anspruchsberechtigung weggefallen ist.
Der Haushaltsansatz 2020 wird entsprechend angepasst.
HHSt. 2900.1710.0000:
Wir haben höhere Zuweisungen aufgrund höherer Schülerzahlen bekommen.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-169.500**	**-171.000**	**-0,88**	**-96.863,34**	**76,54**
Einnahmen	**298.200**	**299.900**	**-0,57**	**299.126,00**	**0,26**
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	298.200	299.900	-0,57	299.126,00	0,26
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-467.700**	**-470.900**	**-0,68**	**-395.989,34**	**18,92**
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	-467.700	-470.900	-0,68	-395.989,34	18,92
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-169.500	-171.000	-0,88	-96.863,34	76,54
bereinigte Einnahmen	298.200	299.900	-0,57	299.126,00	0,26
bereingte Ausgaben	-467.700	-470.900	-0,68	-395.989,34	18,92
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,33	-1,34	-0,75	-0,77	74,03
Ausgabendeckungsgrad (in %)	63,76	63,69	0,11	75,54	-15,69
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2000	**Schulverwaltungsamt**					
01.2000.17182000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (Verr. mit Klinikum BFS f. Gesundheitsw.)	4000	0	0	0,00	
UAB 2111	**Grundschulen**					
01.2111.11811080	Schulgebühren und Entgelte	GESP	0	0	0,00	
01.2111.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Adalbert-Stifter-Straße)	4000	3.500	3.500	3.524,00	
01.2111.17181010	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Farrnbachschule)	4000	3.900	3.600	3.832,00	
01.2111.17181020	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Frauenstraße)	4000	5.500	5.300	5.512,00	
01.2111.17181030	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Friedrich-Ebert-Straße)	4000	4.400	4.400	4.476,00	
01.2111.17181040	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Hans-Sachs-Straße)	4000	3.400	3.200	3.408,00	
01.2111.17181050	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Kirchplatz)	4000	2.200	2.200	2.376,00	
01.2111.17181060	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Maistraße)	4000	2.700	2.700	2.816,00	
01.2111.17181070	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Rosenstraße)	4000	3.000	3.000	3.232,00	
01.2111.17181080	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Soldnerstraße)	4000	2.700	2.700	2.785,00	
01.2111.17181090	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Zedernstraße)	4000	1.700	1.700	1.828,00	
01.2111.17181100	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS John-F.-Kennedy-Str.)	4000	4.300	4.300	4.328,00	
01.2111.17181110	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Pestalozzistraße)	4000	3.800	3.400	3.788,00	
01.2111.17181120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Schwabacher Straße)	4000	1.300	1.300	1.408,00	
01.2111.17181130	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Seeackerstraße)	4000	2.300	2.300	2.352,00	
UAB 2131	**Mittelschulen**					
01.2131.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (MS Dr.-Gustav-Schickedanz)	4000	10.200	10.500	10.312,00	
01.2131.17181010	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (MS Hans-Sachs-Straße)	4000	3.000	3.200	3.378,00	
01.2131.17181020	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (MS Otto-Seeling)	4000	5.800	6.100	5.921,00	
01.2131.17181040	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	8.300	8.300	8.454,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(MS Soldnerstraße)					
01.2131.17181050	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (MS Kiderlinstraße)	4000	10.800	11.800	10.970,00	
01.2131.17181060	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (MS Pestalozzistraße)	4000	4.800	4.800	5.120,00	
01.2131.17181070	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (MS Schwabacher Straße)	4000	7.500	7.500	7.388,00	
01.2131.17181080	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (MS Seeackerstraße)	4000	3.500	3.500	3.360,00	
UAB 2151	**Grund- und Mittelschulen**					
01.2151.11811050	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit	GESP	0	0	0,00	
UAB 2200	**Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule**					
01.2200.15531000	Regressansprüche (Schulbücher)	3040	0	0	0,00	
01.2200.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	14.000	13.800	14.002,00	
UAB 2210	**Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule**					
01.2210.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	25.000	25.500	25.159,00	
UAB 2300	**Helene-Lange-Gymnasium**					
01.2300.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	32.000	32.000	30.991,00	
UAB 2310	**Heinrich-Schliemann-Gymnasium**					
01.2310.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	18.400	20.400	18.394,00	
UAB 2320	**Hardenberg - Gymnasium**					
01.2320.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	32.000	32.000	31.684,00	
UAB 2401	**Berufsschule I**					
01.2401.15531000	Regressansprüche (Schulbücher)	3040	0	0	0,00	
01.2401.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	12.500	12.500	12.747,00	
UAB 2402	**Berufsschule II (Ludwig-Erhard-Schule)**					
01.2402.15531000	Regressansprüche (Schulbücher)	3040	0	0	0,00	
01.2402.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	19.500	18.500	19.048,00	
UAB 2403	**Berufsschule III (Martin-Segitz-Schule)**					
01.2403.15531000	Regressansprüche (Schulbücher)	3040	0	0	0,00	
01.2403.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	21.000	21.000	21.496,00	
UAB 2430	**Hans-Böckler-Schule/Städt. Wirtschaftsschule**					
01.2430.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	11.000	11.000	10.686,00	
UAB 2590	**Fachschule für Hauswirtschaft und Kinderpflege**					
01.2590.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	4.000	3.800	3.912,00	
UAB 2700	**Förderschulen**					
01.2700.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (FÖZ-Nord-Grundschulstufe)	4000	1.800	1.800	1.852,00	
01.2700.17181010	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (FÖZ-Nord Mittelschulstufe)	4000	3.800	3.300	3.743,00	
01.2700.17181020	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (FÖZ-Süd-Grundschulstufe)	4000	1.600	1.600	1.652,00	
01.2700.17181030	Zuweisungen für lfd. Zwecke:	4000	3.000	3.400	3.192,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Lernmittelfreiheit (FÖZ-Süd Mittelschulstufe)					
	SUMME EINNAHMEN		**298.200**	**299.900**	**299.126,00**	
	AUSGABEN					
UAB 2111	**Grundschulen**					
01.2111.57711000	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen) (GS Adalbert-Stifter-Straße)	4000	5.900	5.900	4.589,31	
01.2111.57711010	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen) (GS Farrnbachschule)	4000	6.500	6.000	6.174,13	
01.2111.57711020	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen) (GS Frauenstraße)	4000	9.300	8.900	8.987,39	
01.2111.57711030	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen) (GS Friedrich-Ebert-Straße)	4000	7.300	7.300	6.484,68	
01.2111.57711040	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen) (GS Hans-Sachs-Straße)	4000	5.700	5.600	3.444,00	
01.2111.57711050	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen) (GS Kirchenplatz)	4000	3.800	3.800	2.520,00	
01.2111.57711060	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen) (GS Maistraße)	4000	4.800	4.800	4.477,32	
01.2111.57711070	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen) (GS Rosenstraße)	4000	5.100	5.100	3.364,00	
01.2111.57711080	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen) (GS Soldnerstraße)	4000	4.700	4.700	4.115,87	
01.2111.57711090	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen) (GS Zedernstraße)	4000	3.000	3.000	1.852,00	
01.2111.57711100	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen) (GS John-F.-Kennedy Str.)	4000	7.300	7.300	7.103,48	
01.2111.57711110	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen) (GS Pestalozzistraße)	4000	6.400	5.900	6.252,91	
01.2111.57711120	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen) (GS Schwabacher Straße)	4000	2.300	2.300	1.396,00	
01.2111.57711130	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen) (GS Seeackerstraße)	4000	3.900	3.900	3.856,97	
UAB 2131	**Mittelschulen**					
01.2131.57811000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen) (MS Dr.-Gustav-Schickedanz)	4000	15.200	16.200	9.668,00	
01.2131.57811010	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen) (MS Hans-Sachs-Straße)	4000	4.700	5.600	2.401,00	
01.2131.57811020	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen) (MS Otto-Seeling)	4000	8.700	9.300	5.521,00	
01.2131.57811040	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen) (MS Soldnerstraße)	4000	12.400	12.400	8.779,75	
01.2131.57811050	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	15.900	17.600	9.815,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Mittelschulen)					
	(MS Kiderlinstraße)					
01.2131.57811060	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	7.200	7.200	7.814,85	
	(Mittelschulen)					
	(MS Pestalozzistraße)					
01.2131.57811070	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	11.100	11.100	7.188,00	
	(Mittelschulen)					
	(MS Schwabacher Straße)					
01.2131.57811080	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	5.400	5.400	3.094,00	
	(Mittelschulen)					
	(MS Seeackerstraße)					
UAB 2200	**Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule**					
01.2200.57711000	Staatlich geförderte Lern-	4000	21.000	21.000	20.034,91	
	mittel (Realschulen)					
UAB 2210	**Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule**					
01.2210.57711000	Staatlich geförderte Lern-	4000	37.300	38.300	59.565,93	
	mittel (Realschulen)					
UAB 2300	**Helene-Lange-Gymnasium**					
01.2300.57711000	Staatlich geförderte Lern-	4000	48.500	48.500	30.524,00	
	mittel (Gymnasien)					
UAB 2310	**Heinrich-Schliemann-Gymnasium**					
01.2310.57711000	Staatlich geförderte Lern-	4000	27.100	29.100	17.349,00	
	mittel (Gymnasien)					
UAB 2320	**Hardenberg - Gymnasium**					
01.2320.57711000	Staatlich geförderte Lern-	4000	48.500	48.500	31.084,00	
	mittel (Gymnasien)					
UAB 2401	**Berufsschule I**					
01.2401.57711000	Staatlich geförderte Lern-	4000	22.300	22.300	47.212,93	
	mittel (Berufsschulen)					
UAB 2402	**Berufsschule II (Ludwig-Erhard-Schule)**					
01.2402.57711000	Staatlich geförderte Lern-	4000	32.000	30.500	19.864,00	
	mittel (Berufsschulen)					
UAB 2403	**Berufsschule III (Martin-Segitz-Schule)**					
01.2403.57711000	Staatlich geförderte Lern-	4000	35.200	35.200	21.700,00	
	mittel (Berufsschulen)					
UAB 2430	**Hans-Böckler-Schule/Städt. Wirtschaftsschule**					
01.2430.57711000	Staatlich geförderte Lern-	4000	16.500	16.500	10.575,00	
	mittel					
UAB 2590	**Fachschule für Hauswirtschaft und Kinderpflege**					
01.2590.57711000	Staatlich geförderte Lern-	4000	6.000	5.600	4.134,00	
	mittel					
UAB 2700	**Förderschulen**					
01.2700.57711000	Staatlich geförderte Lern-	4000	3.000	3.000	2.935,49	
	mittel					
	(FÖZ-Nord Grundschulstufe)					
01.2700.57711010	Staatlich geförderte Lern-	4000	2.700	2.700	2.757,55	
	mittel					
	(FÖZ-Süd Grundschulstufe)					
01.2700.57811000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	5.800	5.200	4.890,07	
	(FÖZ-Nord-Mittelschulstufe)					
01.2700.57811010	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	5.200	5.200	4.462,80	
	(FÖZ-Süd Mittelschulstufe)					
	SUMME AUSGABEN		**467.700**	**470.900**	**395.989,34**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**298.200**	**299.900**	**299.126,00**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**467.700**	**470.900**	**395.989,34**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40520		**-169.500**	**-171.000**	**-96.863,34**	

Nr. 40520	Sonderbudget Lernmittelfreiheit

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Der Schulaufwandsträger muss sich bis zu einem 1/3 an den Ausgaben beteiligen. Die Ausgabenhöhe variiert jährlich, da die Schulen je nach Bedarf entsprechend die Schulbücher kaufen.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Die gesetzliche Regelung sieht eine Finanzierung der Schulbücher von 2/3 Staat, 1/3 Schulaufwandsträger vor. Da der Bedarf von Schuljahr zu Schuljahr variiert, kann es zu Abweichungen kommen, da Schulen auch Gelder aufsparen wenn absehbar ist, dass neue Lehrpläne herauskommen.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

xxxx 1718 1xxx Pauschalierte Zuweisung des Landes je Schülerin/Schüler und Schuljahr

- i.H.v. von 12 € an Grundschulen, in der Grundschulstufe von Förderschulen, im Berufsvorbereitungsjahr an Berufssschulen, in Teilzeitklassen an beruflichen Schulen und in Teilzeitklassen an beruflichen Schulen zur sonderpädagogischen Förderung
- i.H.v. von 26,70 € an Mittelschulen und sonstigen Schulen im Sinn des Art. 6 Abs. 2 Nrn. 1 bis 3 BayEUG

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 40530 Sonderbudget Gastschulbeiträge

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-2.723.700**	**-2.305.000**	**18,16**	**-2.671.293,62**	**-13,71**
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	**-2.723.700**	**-2.305.000**	**18,16**	**-2.671.293,62**	**-13,71**
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	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-2.723.700	-2.305.000	18,16	-2.671.293,62	-13,71
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.723.700	-2.305.000	18,16	-2.671.293,62	-13,71
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereingte Ausgaben	-2.723.700	-2.305.000	18,16	-2.671.293,62	-13,71
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-21,32	-18,04	18,18	-21,11	-14,54
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **40530 Sonderbudget Gastschulbeiträge**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2500	**Fachschulen, Fachakademien**					
01.2500.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
UAB 2111	**Grundschulen**					
01.2111.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	1.500	1.500	0,00	
UAB 2131	**Mittelschulen**					
01.2131.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	9.000	9.000	7.500,00	
UAB 2200	**Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule**					
01.2200.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	100.000	90.000	98.850,00	
UAB 2300	**Helene-Lange-Gymnasium**					
01.2300.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	310.000	260.000	256.150,00	
UAB 2400	**Staatliche Gewerbliche Berufsschule I**					
01.2400.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	1.800.000	1.500.000	1.711.767,38	
UAB 2430	**Hans-Böckler-Schule/Städt. Wirtschaftsschule**					
01.2430.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	26.700	25.000	45.550,00	
UAB 2500	**Fachschulen, Fachakademien**					
01.2500.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	360.000	300.000	396.254,22	
UAB 2530	**Staatliche Landwirtschaftsschule**					
01.2530.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge **z. B. Fachschule für Landwirtschaft und Gemüsebau*	4000	5.000	3.200	7.559,35	
UAB 2700	**Förderschulen**					
01.2700.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	12.000	10.000	59.014,19	
UAB 2750	**Schule für Sprachbehinderte**					
01.2750.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	9.500	6.300	9.735,48	
UAB 2954	**Übrige schulische Aufgaben**					
01.2954.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände **z. B. Blockbeschulung bei kommunalen Aufgabenträgern*	4000	90.000	100.000	78.913,00	
	SUMME AUSGABEN		**2.723.700**	**2.305.000**	**2.671.293,62**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**0**	**0**	**0,00**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**2.723.700**	**2.305.000**	**2.671.293,62**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40530		**-2.723.700**	**-2.305.000**	**-2.671.293,62**	

Nr. 40530 Sonderbudget Gastschulbeiträge

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Aufgrund von Mehrausgaben:
HSt. 2954.6721.0000: Aufgrund der 5 – Jahresfrist für die Abrechnung der Restkosten ist nicht absehbar, wann die einzelnen Kommunen diese abrechnen.
HSt. 2111.6722.0000: Die Rechnung der anderen Gemeinden ist bis Rechnungsschluss nicht vorgelegen.
HSt. 2131.6722.0000: Ein Gastschulbeitrag fehlt (1.500,-- Euro); dies bedeutet ein Schüler weniger wurde abgerechnet.
HSt. 2400.6722.0000: Hier ist die Diskrepanz auch der 5-Jahres-Pauschale zuzuschreiben.
HSt. 2430.6722.0000: Abrechnung der Stadt Nürnberg aufgrund der Abwanderung der Schüler nach Nürnberg, da unsere Schulen nicht mehr aufnahmefähig sind.
HSt. 2500.6722.0000: Die Schülerzahlen der Berufsfachschulen im Sprengel der anderen Städte sind gestiegen.
HSt. 2530.6722.0000: Die Schülerzahlen sind im Vergleich zu den Vorjahren gestiegen.
HSt. 2700.6722.0000: Die Stadt Nürnberg hat für die Jahre 2014 und 2015 abgerechnet. Auch der Landkreis Fürth hat für vorherige Jahre abgerechnet. Dies ist nicht vorhersehbar.
HSt. 2750.6722.0000: Der Grund sind gestiegene Schülerzahlen.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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:

Gemäß den Regelungen des Bay. Schulfinanzierungsgesetzes hat die Stadt Fürth für die auswärts beschulten Schülerinnen und Schüler einen Gastschulbeitrag bzw. Kostenersatz zu leisten.

Die Einnahmen aus Gastschulbeiträgen bzw. Kostenersätzen für auswärtige Schülerinnen und Schüler, die Fürther Schulen besuchen, sind bei den für die jeweiligen Schulen eingerichteten Amtsbudgets nachgewiesen.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 40540 Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungsergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-721.450**	**-305.450**	**136,19**	**-484.861,19**	**-37,00**
Einnahmen	**1.048.000**	**972.000**	**7,82**	**893.038,51**	**8,84**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	28.608,79	-100,00
Erstattungen	59.600	59.600	0,00	58.439,17	1,99
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	893.400	862.400	3,59	700.155,51	23,17
sonstige Finanzeinnahmen	95.000	50.000	90,00	98.570,20	-49,27
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	7.264,84	-100,00
Ausgaben	**-1.769.450**	**-1.277.450**	**38,51**	**-1.377.899,70**	**-7,29**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-199.850	-188.350	6,11	-178.022,39	5,80
Beihilfe	0	0	0,00	-11.693,73	-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	-6.400	-6.400	0,00	-3.336,23	91,83
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-50.200	-52.700	-4,74	-39.588,51	33,12
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-1.513.000	-1.030.000	46,89	-1.145.258,84	-10,06
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	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungsergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-721.450	-305.450	136,19	-492.126,03	-37,93
bereinigte Einnahmen	1.048.000	972.000	7,82	885.773,67	9,73
bereingte Ausgaben	-1.769.450	-1.277.450	38,51	-1.377.899,70	-7,29
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-5,65	-2,39	136,40	-3,89	-38,56
Ausgabendeckungsgrad (in %)	59,23	76,09	-22,16	64,28	18,37
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,56	1,47	6,12	1,41	4,26

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40540 Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2020	**Bildungs- u. Teilhabepaket**					
01.2020.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten)	4000	19.900	19.900	14.593,30	
01.2020.16604400	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Personalkosten)	4000	39.700	39.700	43.845,87	
UAB 2020	ehemals 01.2020.16404400					
01.2020.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	7.264,84	
UAB 4260	**Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylblG): Hilfe zum**					
01.4260.15530000	Regressansprüche	4000	0	0	0,00	
01.4260.24099000	Sonstige Einnahmen (a.v.E.)	4000	95.000	50.000	98.570,20	
UAB 4820	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II**					
01.4820.15530000	Regressansprüche	4000	0	0	28.608,79	
01.4820.19110000	SGB II Erstattungsleistungen Bund (Bildungs- u. Teilhabe-paket)	4050	893.400	862.400	700.155,51	
UAB 4820	ehemals 01.4820.19200000					
	SUMME EINNAHMEN		**1.048.000**	**972.000**	**893.038,51**	
	AUSGABEN					
UAB 2020	**Bildungs- u. Teilhabepaket**					
01.2020.41000000	Beamtenbezüge	1100	68.500	66.500	63.884,84	
01.2020.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	400	364,14	
01.2020.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	75.100	66.600	63.881,11	
01.2020.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	35.600	35.200	32.016,42	
01.2020.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	1.000	906,06	
01.2020.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.800	5.200	4.385,65	
01.2020.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	14.700	13.300	12.315,84	
01.2020.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	3.953,68	
01.2020.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	7.740,05	
01.2020.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	206,45	
01.2020.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	11,88	
01.2020.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4000	50	50	50,00	
01.2020.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	4000	500	500	324,75	
01.2020.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	500	500	3,50	
01.2020.56220000	Fortbildung und Umschulung	4000	3.500	3.500	127,30	
01.2020.56220200	Fortbildung und Umschulung Schulung OPEN/PROSOZ	4000	0	0	1.585,08	
01.2020.63700000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	4000	0	0	0,00	
01.2020.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	600	600	570,13	
01.2020.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	1.000	1.000	530,83	
01.2020.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	0	0	36,95	
01.2020.65250000	Postgebühren	4000	300	300	0,00	
01.2020.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	157,69	
01.2020.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	40.000	38.700	31.581,00	
01.2020.67989999	Innere Verrechnung	4000	0	0	849,32	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40540 Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	innerstädt. Leistungen					
01.2020.67990200	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen (Mehrungen)					
01.2020.67991000	Innere Verrechnung	1000	0	7.200	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Fachanwendungen)					
01.2020.67992000	Innere Verrechnung	1000	5.600	3.500	3.065,72	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.2020.67993000	Innere Verrechnung	1000	2.300	1.600	2.432,51	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(TK-Management)					
01.2020.67995000	Innere Verrechnung	1000	1.800	1.300	1.226,52	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Netzbetrieb)					
01.2020.67995324	Innere Verrechnung	1000	500	400	433,44	
	ITK-Leistungen (Miete					
	Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
01.2020.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 4101	**Laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt)**					
01.4101.73900000	Leistungen für Bildung und	4000	11.000	10.000	8.265,60	
	Teilhabe an nat. Personen					
	(a.v.E. ört. Träger SGB XII)					
UAB 4152	**Grundsicherung f. jüngere Erwerbsunfähige**					
01.4152.73900000	Leistungen für Bildung und	4000	1.000	1.000	0,00	
	Teilhabe an nat. Personen					
	(a.v.E. Grundsicherung SGBXII)					
UAB 4260	**Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylblG): Hilfe zum**					
01.4260.79199000	Leistungen nach dem AsylblG	4000	95.000	42.200	78.313,72	
	an Personen (a.v.E.)					
UAB 4820	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II**					
01.4820.69600000	Leistungen für Bildung und	4050	1.085.000	731.800	812.974,86	
	Teilhabe nach SGB II					
UAB 4960	**Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz**					
01.4960.78100000	Bildung und Teilhabe nach	4000	41.000	25.000	31.349,69	
	Bundeskindergeldgesetz					
	(§ 6b BKGG)					
01.4960.78101000	Bildung und Teilhabe nach	4000	280.000	220.000	214.354,97	
	Bundeskindergeldgesetz					
	(Wohngeld)					
UAB 4960	ehemals 01.4880.78100000					
	SUMME AUSGABEN		**1.769.450**	**1.277.450**	**1.377.899,70**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**1.048.000**	**972.000**	**893.038,51**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**1.769.450**	**1.277.450**	**1.377.899,70**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40540		**-721.450**	**-305.450**	**-484.861,19**	

Nr. 40540 Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Die Abweichung des bereinigten Zuschussbedarfes zum Rechnungsergebnis 2018 (Differenz 2019 – 2018: -37,93%) basiert u. a. auf die o. g. nicht eingepflegte Ansatzerhöhung bei den Sozialausgaben. Bei den Ausgaben für soziale Leistungen (einschl. SGB II) war vorgemerkt, den Ansatz aus den Vorjahren von -1.030.000 € auf -1.120.400,00 € zu erhöhen.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Die Ausgabenseite des Sonderbudgets enthält neben den Sozialausgaben auch die von der Kostenerstattung nicht erfassten Verwaltungs- und Personalkosten. Wie bei den allgemeinen Erläuterungen dargestellt, kann 2019 im Vergleich zu 2018 kein günstigerer Ausgabendeckungsgrad erzielt werden (Differenz 2019 – 2018: 18,36%). Am 01.08.2019 erfolgt auch eine Gesetzesänderung, welche die Sozialausgaben im Bildungs- und Teilhabepaket ansteigen lassen. Die Erstattungsleistungen sind je nach Rechtskreis unterschiedlich hoch und betragen nicht grundsätzlich 100%.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Seit 01.01.2011 werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben ihrem monatlichen Regelbedarf nach dem SGB II (ALG II), SGB XII (HLU, Grundsicherung), AsylblG oder Kinderzuschlag und/oder Wohngeld auch sogenannte Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft berücksichtigt.

In diesem Budget sind die Personal- und Sachkosten sowie die Leistungsausgaben nachgewiesen.

Der Bund leistet für die Übertragung des Bildungs- und Teilhabepaketes auf die Kommunen einen finanziellen Ausgleich, der die Leistungen nach dem SGB II wie auch die Leistungen nach dem BKGG (Wohngeld, Kinderzuschlag) erfasst. Der finanzielle Ausgleich erfolgt über eine Erhöhung der Bundeserstattung der Kosten für Unterkunft und Heizung (ab 2016: Anteil für BiP auf HSt. 4820.1920.0000, vorher gesamt bei Sonderbudget 50550). Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den Ausgaben für die Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Absatz 1 SGB II. Es gelten landesspezifische Beteiligungsquoten. Der prozentuale Anteil unterliegt Schwankungen und belief sich zuletzt zwischen 40% und 49%.

Der Prozentsatz der Bundesbeteiligung für die Sachleistungen für Bildung und Teilhabe wird vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales festgelegt. Der KdU-Anteil für die Bildungs- und Teilhabepaket-Ausgaben wurde für 2020 auf 4,0 v.H. festgelegt und für 2019 rückwirkend auf diesen Prozentsatz angepasst.

Die Ausgaben nach dem AsylblG erstattet die Regierung von Mittelfranken bei der HSt. 4260.2409.9000.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-30.000**	**0**	**0,00**	**-110,00**	**-100,00**
Einnahmen	**365.000**	**395.000**	**-7,59**	**576.222,18**	**-31,45**
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	362.500	362.500	0,00	565.040,36	-35,85
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	2.500	32.500	-92,31	11.181,82	190,65
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-395.000**	**-395.000**	**0,00**	**-576.332,18**	**-31,46**
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	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-20.000	-20.000	0,00	-12.896,21	55,08
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)	-375.000	-375.000	0,00	-563.435,97	-33,44
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	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-30.000	0	0,00	-110,00	-100,00
bereinigte Einnahmen	365.000	395.000	-7,59	576.222,18	-31,45
bereingte Ausgaben	-395.000	-395.000	0,00	-576.332,18	-31,46
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	92,41	100,00	-7,59	99,98	0,02
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4101	**Laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt)**					
01.4101.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5001	500	500	7.533,23	
01.4101.24000000	Kostenb. und Aufwendungsersatz	5001	500	500	1.175,00	
	Kostenersatz (a.v.E.)					
	-überörtl. Träger-					
01.4101.24400000	Leist. v. Sozialleistungs-	5001	0	0	0,00	
	trägern (a.v.E.) -überörtl.					
	Träger-					
01.4101.24600000	Sonstige Ersatzleistungen	5001	0	0	0,00	
	(a.v.E.) -überörtl. Träger-					
01.4101.24800000	Rückzahlung gewährter Hilfen	5001	1.000	1.000	1.736,28	
	(Tilg. und Zinsen v. Darlehen)					
	(a.v.E.) -überörtl. Träger-					
UAB 4110	**Hilfe zur Pflege i. F. v. Pflegegeld bei Pflegegrad 2-5 (7. Kapitel SGB**					
01.4110.24000000	Kostenb. und Aufwendungsersatz	5000	0	0	250,00	
	Kostenersatz (a.v.E.) -üörtl.					
	Träger-					
UAB 4110	ehemals 01.4110.24100000					
01.4110.24200000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch	5000	0	0	0,00	
	geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.)					
	-üörtl. Träger-					
UAB 4110	ehemals 01.4110.24300000					
01.4110.24400000	Leist. v. Sozialleistungs-	5000	0	0	0,00	
	trägern (a.v.E.)-üörtl. Träger					
UAB 4110	ehemals 01.4110.24500000					
01.4110.24600000	Sonstige Ersatzleistungen	5000	0	0	316,00	
	(a.v.E.) -üörtl. Träger-					
UAB 4110	ehemals 01.4110.24700000					
01.4110.24800000	Rückzahlung gewährter Hilfen	5000	0	0	0,00	
	(Tilg. und Zinsen v. Darlehen)					
	(a.v.E.) -üörtl. Träger-					
UAB 4110	ehemals 01.4110.24900000					
UAB 4111	**Hilfe zur Pflege i. F. v. häuslicher Pflege (7. Kapitel SGB XII) - örtl.**					
01.4111.24000000	Kostenb. und Aufwendungsersatz	GESP	0	0	50,00	
	Kostenersatz (a.v.E.) -üörtl.					
	Träger-					
UAB 4111	ehemals 01.4111.24100000					
	**Gesetzesänderung im Pflegebereich*					
01.4111.24200000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch	GESP	0	30.000	5.105,30	
	geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.)					
	-üörtl. Träger-					
UAB 4111	ehemals 01.4111.24300000					
	**Gesetzesänderung im Pflegebereich*					
01.4111.24400000	Leist. v. Sozialleistungs-	GESP	500	500	0,00	
	trägern (a.v.E.)-üörtl. Träger					
UAB 4111	ehemals 01.4111.24500000					
	**Gesetzesänderung im Pflegebereich*					
01.4111.24600000	Sonstige Ersatzleistungen	5000	500	500	0,00	
	(a.v.E.) -üörtl. Träger-					
UAB 4111	ehemals 01.4111.24700001					
UAB 4112	**Hilfe zur Pflege i. F. v. Verhinderungspflege (7. Kapitel SGB XII) - örtl.**					
01.4112.24000000	Kostenb. und Aufwendungsersatz	5000	0	0	0,00	
	Kostenersatz (a.v.E.) -üörtl.					
	Träger-					
UAB 4112	ehemals 01.4112.24100000					
01.4112.24200000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch	5000	0	0	0,00	
	geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.)					
	-üörtl. Träger-					
UAB 4112	ehemals 01.4112.24300000					
01.4112.24400000	Leist. v. Sozialleistungs-	5000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	trägern (a.v.E.)-überörtl. Träger					
UAB 4112	ehemals 01.4112.24500000					
01.4112.24600000	Sonstige Ersatzleistungen	5000	0	0	0,00	
	(a.v.E.) -überörtl. Träger-					
UAB 4112	ehemals 01.4112.24700000					
01.4112.24800000	Rückzahlung gewährter Hilfen	5000	0	0	0,00	
	(Tilg. und Zinsen v. Darlehen)					
	(a.v.E.) -überörtl. Träger-					
UAB 4112	ehemals 01.4112.24900000					
UAB 4113	**Hilfe zur Pflege i. F. v. Pflegehilfsmittel (7. Kapitel SGB XII) - örtl.**					
01.4113.24000000	Kostenb. und Aufwendungsersatz	5000	0	0	0,00	
	Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.					
	Träger-					
UAB 4113	ehemals 01.4113.24100000					
01.4113.24200000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch	5000	0	0	0,00	
	geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.)					
	-überörtl. Träger-					
UAB 4113	ehemals 01.4113.24300000					
01.4113.24400000	Leist. v. Sozialleistungs-	5000	0	0	0,00	
	trägern (a.v.E.)-überörtl. Träger					
UAB 4113	ehemals 01.4113.24500000					
01.4113.24600000	Sonstige Ersatzleistungen	5000	0	0	0,00	
	(a.v.E.) -überörtl. Träger-					
UAB 4113	ehemals 01.4113.24700000					
01.4113.24800000	Rückzahlung gewährter Hilfen	5000	0	0	0,00	
	(Tilg. und Zinsen v. Darlehen)					
	(a.v.E.) -überörtl. Träger-					
UAB 4113	ehemals 01.4113.24900000					
UAB 4114	**Hilfe zur Pflege i. F. v. Maßnahmen zur Verbesserung des**					
01.4114.24000000	Kostenb. und Aufwendungsersatz	5000	0	0	0,00	
	Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.					
	Träger-					
UAB 4114	ehemals 01.4114.24100000					
01.4114.24200000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch	5000	0	0	0,00	
	geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.)					
	-überörtl. Träger-					
UAB 4114	ehemals 01.4114.24300000					
01.4114.24400000	Leist. v. Sozialleistungs-	5000	0	0	0,00	
	trägern (a.v.E.)-überörtl. Träger					
UAB 4114	ehemals 01.4114.24500000					
01.4114.24600000	Sonstige Ersatzleistungen	5000	0	0	0,00	
	(a.v.E.) -überörtl. Träger-					
UAB 4114	ehemals 01.4114.24700000					
01.4114.24800000	Rückzahlung gewährter Hilfen	5000	0	0	0,00	
	(Tilg. und Zinsen v. Darlehen)					
	(a.v.E.) -überörtl. Träger-					
UAB 4114	ehemals 01.4114.24900000					
UAB 4115	**Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - örtl. Träger -**					
01.4115.24000000	Kostenb. und Aufwendungsersatz	5000	0	0	2.500,00	
	Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.					
	Träger-					
UAB 4115	ehemals 01.4115.24100000					
01.4115.24200000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch	5000	0	0	0,00	
	geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.)					
	-überörtl. Träger-					
UAB 4115	ehemals 01.4115.24300000					
01.4115.24400000	Leist. v. Sozialleistungs-	5000	0	0	0,00	
	trägern (a.v.E.)-überörtl. Träger					
UAB 4115	ehemals 01.4115.24500000					
01.4115.24600000	Sonstige Ersatzleistungen	5000	0	0	0,00	
	(a.v.E.) -überörtl. Träger-					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4115	ehemals 01.4115.24700000					
01.4115.24800000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4115	ehemals 01.4115.24900000					
UAB 4116	**Hilfe zur Pflege i. F. v. Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1-5 (7. Kapitel**					
01.4116.24000000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	49,24	
UAB 4116	ehemals 01.4116.24100000					
01.4116.24200000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4116	ehemals 01.4116.24300000					
01.4116.24400000	Leist. v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.)-üörtl. Träger	5000	0	0	0,00	
UAB 4116	ehemals 01.4116.24500000					
01.4116.24600000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4116	ehemals 01.4116.24700000					
01.4116.24800000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4116	ehemals 01.4116.24900000					
UAB 4131	**Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)**					
01.4131.25000000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4131.25200000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4131.25400000	Leist. v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4131.25600000	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
UAB 4132	**Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)**					
01.4132.25010000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger- von Deutsche	5001	0	0	0,00	
01.4132.25020000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger- EU-Ausländer	5001	0	0	0,00	
01.4132.25050000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger- sonst. Ausländer	5001	0	0	0,00	
01.4132.25200000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
UAB 4132	ehemals 01.4132.25200001					
01.4132.25400000	Leist. v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
UAB 4132	ehemals 01.4132.25400001					
01.4132.25600000	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
UAB 4132	ehemals 01.4132.25600001					
UAB 4139	**Erst. an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbedahndlung gem.**					
01.4139.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5001	362.000	362.000	270.710,67	
UAB 4881	**Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (Eingliederungshilfe nach**					
01.4881.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5001	0	0	286.796,46	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4881	ehemals 01.4121.16240000					
	SUMME EINNAHMEN		**365.000**	**395.000**	**576.222,18**	
	AUSGABEN					
UAB 4101	**Laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt)**					
01.4101.74010000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	5.000	5.000	10.444,51	
01.4101.74020000	Leistungen an EU-Ausländer (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4101.74050000	Leistungen an sonst. Ausländer (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
UAB 4103	**Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (3. Kap. SGB**					
01.4103.74010000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
UAB 4104	**Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte (3. Kap. SGB XII**					
01.4104.74010000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
UAB 4110	**Hilfe zur Pflege i. F. v. Pflegegeld bei Pflegegrad 2-5 (7. Kapitel SGB**					
01.4110.73021000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 2)	5000	0	0	10.744,00	
UAB 4110	ehemals 01.4110.73521000 **Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 2*					
01.4110.73025000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 2)	5000	0	0	10.355,44	
UAB 4110	ehemals 01.4110.73525000 **Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 2*					
01.4110.73031000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 3)	5000	0	0	1.785,76	
UAB 4110	ehemals 01.4110.73531000 **Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 3*					
01.4110.73035000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 3)	5000	0	0	8.247,69	
UAB 4110	ehemals 01.4110.73535000 **Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 3*					
01.4110.73041000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 4)	5000	0	0	0,00	
UAB 4110	ehemals 01.4110.73541000 **Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 4*					
01.4110.73045000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 4)	5000	0	0	22.713,60	
UAB 4110	ehemals 01.4110.73545000 **Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 4*					
01.4110.73051000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 5)	5000	0	0	0,00	
UAB 4110	ehemals 01.4110.73551000 **Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 5*					
01.4110.73055000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 5)	5000	0	0	12.945,19	
UAB 4110	ehemals 01.4110.73555000 **Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 5*					
UAB 4111	**Hilfe zur Pflege i. F. v. häuslicher Pflege (7. Kapitel SGB XII) - örtl.**					
01.4111.73021000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 2)	5000	0	0	18.921,56	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4111	ehemals 01.4111.73521000					
	**Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 2*					
01.4111.73025000	Leistungen an sonst. Ausländer	5000	0	0	60.525,06	
	(a.v.E.) -üörtl. Träger-					
	(Pflegegrad 2)					
UAB 4111	ehemals 01.4111.73525000					
	**Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 2*					
01.4111.73031000	Leistungen an Deutsche	5000	0	0	33.097,75	
	(a.v.E.) -üörtl. Träger-					
	(Pflegegrad 3)					
UAB 4111	ehemals 01.4111.73531000					
	**Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 3*					
01.4111.73035000	Leistungen an sonst. Ausländer	5000	0	0	30.623,56	
	(a.v.E.) -üörtl. Träger-					
	(Pflegegrad 3)					
UAB 4111	ehemals 01.4111.73535000					
	**Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 3*					
01.4111.73041000	Leistungen an Deutsche	5000	0	0	46.310,12	
	(a.v.E.) -üörtl. Träger-					
	(Pflegegrad 4)					
UAB 4111	ehemals 01.4111.73541000					
	**Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 4*					
01.4111.73045000	Leistungen an sonst. Ausländer	5000	0	0	2.668,70	
	(a.v.E.) -üörtl. Träger-					
	(Pflegegrad 4)					
UAB 4111	ehemals 01.4111.73545000					
	**Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 4*					
01.4111.73051000	Leistungen an Deutsche	5000	0	0	3.750,00	
	(a.v.E.) -üörtl. Träger-					
	(Pflegegrad 5)					
UAB 4111	ehemals 01.4111.73551000					
	**Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 5*					
01.4111.73055000	Leistungen an sonst. Ausländer	5000	0	0	19.819,56	
	(a.v.E.) -üörtl. Träger-					
	(Pflegegrad 5)					
UAB 4111	ehemals 01.4111.73555000					
	**Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 5*					
UAB 4112	**Hilfe zur Pflege i. F. v. Verhinderungspflege (7. Kapitel SGB XII) - örtl.**					
01.4112.73001000	Leistungen an Deutsche	5000	0	0	0,00	
	(a.v.E.) -üörtl. Träger-					
UAB 4112	ehemals 01.4112.73501000					
	**Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)*					
01.4112.73005000	Leistungen an sonst. Ausländer	5000	0	0	0,00	
	(a.v.E.) -üörtl. Träger-					
UAB 4112	ehemals 01.4112.73505000					
	**Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)*					
UAB 4113	**Hilfe zur Pflege i. F. v. Pflegehilfsmittel (7. Kapitel SGB XII) - örtl.**					
01.4113.73001000	Leistungen an Deutsche	5000	0	0	1.518,70	
	(a.v.E.) -üörtl. Träger-					
UAB 4113	ehemals 01.4113.73501000					
	**Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)*					
01.4113.73005000	Leistungen an sonst. Ausländer	5000	0	0	1.190,49	
	(a.v.E.) -üörtl. Träger-					
UAB 4113	ehemals 01.4113.73505000					
	**Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)*					
UAB 4114	**Hilfe zur Pflege i. F. v. Maßnahmen zur Verbesserung des**					
01.4114.73001000	Leistungen an Deutsche	5000	0	0	0,00	
	(a.v.E.) -üörtl. Träger-					
UAB 4114	ehemals 01.4114.73501000					
	**Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)*					
01.4114.73005000	Leistungen an sonst. Ausländer	5000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(a.v.E.) -üörtl. Träger-					
UAB 4114	ehemals 01.4114.73505000					
	*Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)					
UAB 4115	**Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - örtl. Träger -**					
01.4115.73011000	Leistungen an Deutsche	5000	0	0	0,00	
	(a.v.E.) -üörtl. Träger-					
UAB 4115	ehemals 01.4115.73511000					
	*Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson/bes. Pflegekraft					
	für eine angemessene Altersicherung (§ 64f Abs. 1 SGB XII)					
01.4115.73015000	Leistungen an sonst. Ausländer	5000	0	0	0,00	
	(a.v.E.) -üörtl. Träger-					
UAB 4115	ehemals 01.4115.73515000					
	*Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson/bes. Pflegekraft					
	für eine angemessene Alterssicherung (§ 64f Abs. 1 SGB XII)					
01.4115.73021000	Leistungen an Deutsche	5000	0	0	0,00	
	(a.v.E.) -üörtl. Träger-					
UAB 4115	ehemals 01.4115.73521000					
	Beratungskosten für die Pflegeperson (§ 64f Abs. 2 SGB XII)					
01.4115.73025000	Leistungen an sonst. Ausländer	5000	0	0	0,00	
	(a.v.E.) -üörtl. Träger-					
UAB 4115	ehemals 01.4115.73525000					
	Beratungskosten für die Pflegeperson (§ 64f Abs. 2 SGB XII)					
01.4115.73031000	Leistungen an Deutsche	5000	0	0	5.636,50	
	(a.v.E.) -üörtl. Träger-					
UAB 4115	ehemals 01.4115.73531000					
	Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell (§ 64f Abs. 3 SGB XII)					
01.4115.73035000	Leistungen an sonst. Ausländer	5000	0	0	0,00	
	(a.v.E.) -üörtl. Träger-					
UAB 4115	ehemals 01.4115.73535000					
	Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell (§ 64f Abs. 3 SGB XII)					
UAB 4116	**Hilfe zur Pflege i. F. v. Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1-5 (7. Kapitel**					
01.4116.73011000	Leistungen an Deutsche	5000	0	0	338,16	
	(a.v.E.) -üörtl. Träger-					
	(Pflegegrad 1)					
UAB 4116	ehemals 01.4116.73511000					
	Entlastungsbetrag (§ 66 SGB XII) Pflegegrad 1					
01.4116.73015000	Leistungen an sonst. Ausländer	5000	0	0	863,32	
	(a.v.E.) -üörtl. Träger-					
	(Pflegegrad 1)					
UAB 4116	ehemals 01.4116.73515001					
	Entlastungsbetrag (§ 66 SGB XII) Pflegegrad 1					
01.4116.73021000	Leistungen an Deutsche	5000	0	0	0,00	
	(a.v.E.) -üörtl. Träger-					
	(Pflegegrad 2)					
UAB 4116	ehemals 01.4116.73521000					
	Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) Pflegegrad 2					
01.4116.73025000	Leistungen an sonst. Ausländer	5000	0	0	0,00	
	(a.v.E.) -üörtl. Träger-					
	(Pflegegrad 2)					
UAB 4116	ehemals 01.4116.73525000					
	Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) Pflegegrad 2					
01.4116.73031000	Leistungen an Deutsche	5000	0	0	0,00	
	(a.v.E.) -üörtl. Träger-					
	(Pflegegrad 3)					
UAB 4116	ehemals 01.4116.73531000					
	Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) Pflegegrad 3					
01.4116.73035000	Leistungen an sonst. Ausländer	5000	0	0	629,12	
	(a.v.E.) -üörtl. Träger-					
	(Pflegegrad 3)					
UAB 4116	ehemals 01.4116.73535000					
	Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) Pflegegrad 3					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4116.73041000	Leistungen an Deutsche	5000	0	0	567,72	
	(a.v.E.) -üörtl. Träger-					
	(Pflegegrad 4)					
UAB 4116	ehemals 01.4116.73541000					
	**Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) Pflegegrad 4*					
01.4116.73045000	Leistungen an sonst. Ausländer	5000	0	0	1.815,00	
	(a.v.E.) -üörtl. Träger-					
	(Pflegegrad 4)					
UAB 4116	ehemals 01.4116.73545000					
	**Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) Pflegegrad 4*					
01.4116.73051000	Leistungen an Deutsche	5000	0	0	0,00	
	(a.v.E.) -üörtl. Träger-					
	(Pflegegrad 5)					
UAB 4116	ehemals 01.4116.73551001					
	**Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) Pflegegrad 5*					
01.4116.73055000	Leistungen an sonst. Ausländer	5000	0	0	0,00	
	(a.v.E.) -üörtl. Träger-					
	(Pflegegrad 5)					
UAB 4116	ehemals 01.4116.73555000					
	**Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) Pflegegrad 5*					
UAB 4131	**Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)**					
01.4131.74010000	Leistungen an Deutsche	5001	0	0	0,00	
	(i.E.) -überörtl. Träger-					
UAB 4131	ehemals 01.4131.74010001					
UAB 4132	**Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)**					
01.4132.74010000	Leistungen an Deutsche	5001	0	0	0,00	
	(i.E.) -überörtl. Träger-					
UAB 4132	ehemals 01.4132.74010001					
01.4132.74020000	Leistungen an EU-Ausländer	5001	0	0	0,00	
	(i.E.) -überörtl. Träger-					
UAB 4133	**Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)**					
01.4133.74010000	Leistungen an Deutsche	5001	0	0	0,00	
	(i.E.) -überörtl. Träger-					
UAB 4134	**Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII) (5. Kapitel**					
01.4134.74010000	Leistungen an Deutsche	5001	0	0	0,00	
	(i.E.) -überörtl. Träger-					
UAB 4135	**Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)**					
01.4135.74010000	Leistungen an Deutsche	5001	0	0	0,00	
	(i.E.) -überörtl. Träger-					
UAB 4139	**Erst. an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbedahndlung gem.**					
01.4139.67400500	Erstattungen an Träger der	5000	20.000	20.000	12.896,21	
	gesetzl. Sozialversicherung					
01.4139.74010000	Leistungen an Deutsche	5001	20.000	20.000	51.393,94	
	(i.E.) -überörtl. Träger-					
01.4139.74050000	Leistungen an sonst. Ausländer	5001	350.000	350.000	206.530,52	
	(i.E.) -überörtl. Träger-					
	SUMME AUSGABEN		**395.000**	**395.000**	**576.332,18**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**365.000**	**395.000**	**576.222,18**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**395.000**	**395.000**	**576.332,18**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50500		**-30.000**	**0**	**-110,00**	

Nr. 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Bei den HHSt. 4139.7401.0000 + 4139.7405.0000 wurden lediglich 257.924,46 € für die Übernahme von stationären Krankenbehandlungen geleistet.
Eine Abschätzung der Kosten ist schlecht planbar. Im Vorjahr wurden hierfür 332.988,18 € geleistet.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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:

Vorbemerkung:

Die ungedeckten Ausgaben des Budgets werden vom Bezirk Mittelfranken erstattet.

Dieses Budget ist in den letzten Jahren durch gesetzliche Änderungen mehrfach und deutlich verändert worden:

- **Einführung des SGB II (Hartz IV-Reform) ab 2005**
  Dies führte vor allem beim Personenkreis der erwerbsfähigen Ausländer und Aussiedler zu Verlagerungen von Hilfen aus der bisherigen Sozialhilfe (im wesentlichen HLU) zur Bundesagentur für Arbeit sowie neuen Zuständigkeiten der Kommunen insbesondere bei Wohnungs- und Heizungskosten, an denen sich der Bund in Höhe von (seinerzeit noch) 29,1 % beteiligt hat. Außerdem wurden mit diesem Übergang die bisherigen Sozialhilfeempfänger krankenversichert.

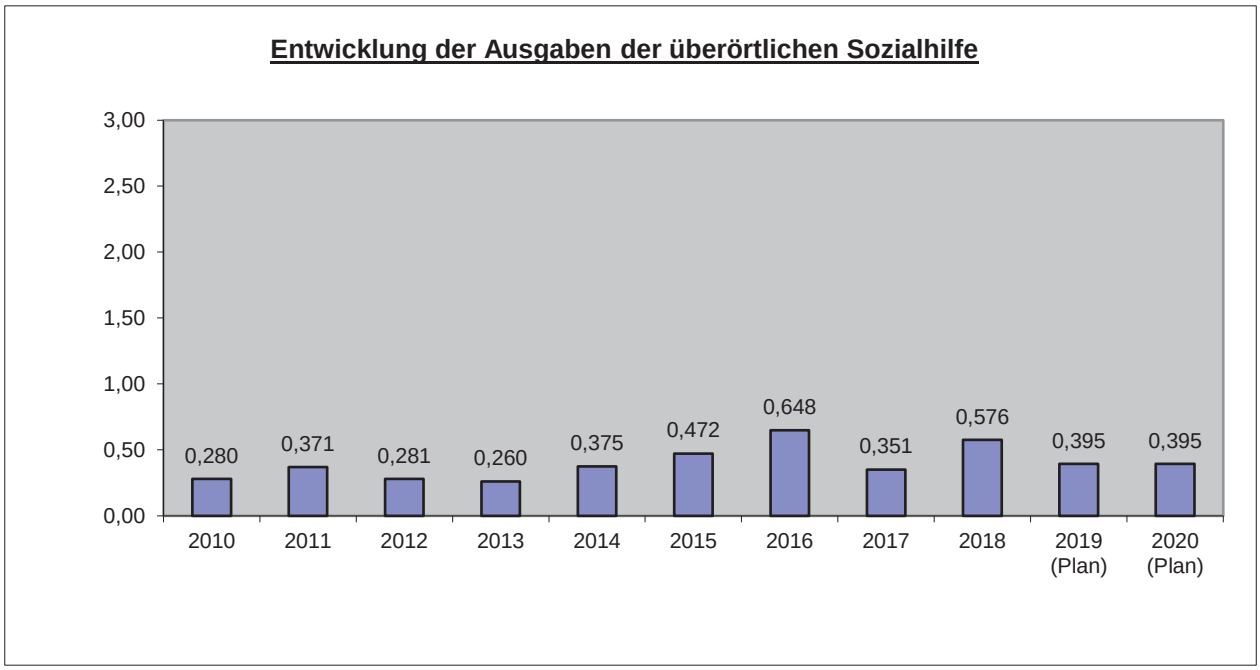
  In 2005 hat dies zu einer ersten Entlastung des Bezirkshaushalts geführt, die per Saldo durch die Umlagesenkung um 1,1 Hebesatzpunkte an die Umlagezahler weitergegeben worden ist.

- **Änderung des Bayer. Ausführungsgesetzes zum Sozialgesetzbuch (AGSGB) ab 01.01.2006**
  Hierdurch endete die Sonderzuständigkeit der Bezirke für Ausländer, Aussiedler und Spätaussiedler. Diese Hilfen wurden auf die örtlichen Träger (und damit auch auf die Stadt Fürth) übertragen.

  Folge war eine deutliche Entlastung des Bezirkshaushalts, die über eine Verminderung des Hebesatzes der Bezirksumlage an die Umlagezahler (kreisfreie Städte und Landkreise) weitergegeben worden ist.

- **Änderung des Bayer. Ausführungsgesetzes zum Sozialgesetzbuch (AGSG) ab 01.01.2008**
  Mit Wirkung zum 01.01.2008 ist die sachliche Zuständigkeit für die ambulante Eingliederungshilfe von den kreisfreien Städten und Landkreisen auf die Bezirke verlagert worden (Änderungsgesetz zum AGSG). Die ambulante Eingliederungshilfe wurde zunächst noch zum Vollzug auf die örtlichen Träger delegiert. Ab dem 01.07.2008 wurde diese Delegation Zug-um-Zug zurückgenommen (Bereich "Betreutes Wohnen").

- **Ab 2009**
  Zum 01.01.2009 wurde der Gesamt-Bereich der bisher delegierten Hilfen -mit Ausnahme der Krankenhilfe- in die unmittelbare Zuständigkeit des Bezirks übernommen.



Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungsergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-1.396.000**	**-1.396.000**	**0,00**	**-1.213.863,26**	**15,00**
Einnahmen	**91.000**	**91.000**	**0,00**	**119.513,10**	**-23,86**
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	10.000	10.000	0,00	5.986,29	67,05
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	81.000	81.000	0,00	113.526,81	-28,65
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-1.487.000**	**-1.487.000**	**0,00**	**-1.333.376,36**	**11,52**
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	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-20.000	-20.000	0,00	-25.395,58	-21,25
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)	-1.467.000	-1.467.000	0,00	-1.307.980,78	12,16
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	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungsergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.396.000	-1.396.000	0,00	-1.213.863,26	15,00
bereinigte Einnahmen	91.000	91.000	0,00	119.513,10	-23,86
bereingte Ausgaben	-1.487.000	-1.487.000	0,00	-1.333.376,36	11,52
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-10,93	-10,93	0,00	-9,59	13,97
Ausgabendeckungsgrad (in %)	6,12	6,12	0,00	8,96	-31,70
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4101	**Laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt)**					
01.4101.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	15.000	15.000	17.843,79	
01.4101.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	15.000	15.000	29.435,98	
01.4101.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	15.000	15.000	23.741,40	
01.4101.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	5.000	5.000	5.907,94	
01.4101.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	5.000	5.000	1.744,03	
01.4101.24905000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) -Fachstelle Wohnungslosigkeit-	5000	5.000	5.000	14.792,86	
01.4101.25510000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- von Deutsche	5000	0	0	0,00	
01.4101.25520000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- EU-Ausländer	5000	0	0	0,00	
01.4101.25550000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- sonst. Ausländer	5000	0	0	0,00	
UAB 4103	**Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (3. Kap. SGB**					
01.4103.24102000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	5.000	5.000	2.259,24	
01.4103.24102100	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	5.000	5.000	1.175,50	
UAB 4104	**Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte (3. Kap. SGB XII**					
01.4104.24102200	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 38 SGBXII)	5000	5.000	5.000	2.492,29	
UAB 4131	**Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)**					
01.4131.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	500	500	592,08	
01.4131.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4131.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	5.000	5.000	4.110,82	
01.4131.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4131.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4132	**Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)**					
01.4132.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	500	500	0,00	
UAB 4132	ehemals 01.4132.24100001					
01.4132.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	0	0	0,00	
UAB 4132	ehemals 01.4132.24500001					
01.4132.24700000	Sonstige Ersatzleistungen	5000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(a.v.E.) -örtl. Träger-					
UAB 4132	ehemals 01.4132.24700001					
UAB 4141	**Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§67 bis**					
01.4141.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4141.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	0	0	0,00	
01.4141.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	213,33	
01.4141.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	360,00	
UAB 4145	**Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)**					
01.4145.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4145.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4145.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	0	0	0,00	
01.4145.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4145.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4147	**Altenhilfe (§ 71 SGB XII)**					
01.4147.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- **z.B. Hausnotruf*	5000	0	0	0,00	
UAB 4148	**Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)**					
01.4148.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	8.857,55	
UAB 4400	**KOF nach dem BVG ohne Sonderfürsorge - örtlicher Träger -**					
01.4400.16010000	Erstattungen des Bundes	5001	10.000	10.000	5.986,29	
	SUMME EINNAHMEN		**91.000**	**91.000**	**119.513,10**	
	AUSGABEN					
UAB 4101	**Laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt)**					
01.4101.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4101.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	600.000	600.000	552.639,27	
01.4101.73520000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	100.000	100.000	88.858,86	
01.4101.73550000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	150.000	150.000	127.300,15	
01.4101.74510000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -örtl. Träger.	5000	5.000	5.000	2.591,94	
01.4101.74520000	Leistungen an EU-Ausländer (i.E.) -örtl. Träger-	5000	5.000	5.000	0,00	
01.4101.74550000	Leistungen an sonst. Ausländer (i.E.) -örtl. Träger-	5000	5.000	5.000	0,00	
UAB 4103	**Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (3. Kap. SGB**					
01.4103.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4103.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	5.000	5.000	3.965,53	
01.4103.73512000	Leistungen an Deutsche	5000	5.000	5.000	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(a.v.E.) -örtl. Träger-					
	(Darlehen § 37 Abs. 1)					
01.4103.73512100	Leistungen an Deutsche	5000	10.000	10.000	1.374,85	
	(a.v.E.) -örtl. Träger-					
	(Darlehen § 37a)					
01.4103.73515000	Darlehen - Fachst. Wohnungs-	5000	5.000	5.000	1.345,00	
	losigkeit-für lfd. Hilfeempf.					
	a.v.E.					
01.4103.73520000	Leistungen an EU-Ausländer	5000	500	500	555,07	
	(a.v.E.) -örtl. Träger-					
01.4103.73522000	Leistungen an EU-Ausländer	5000	5.000	5.000	0,00	
	(a.v.E.) -örtl. Träger-					
	(Darlehen § 37 Abs. 1)					
01.4103.73522100	Leistungen an EU-Ausländer	5000	10.000	10.000	0,00	
	(a.v.E.) -örtl. Träger-					
	(Darlehen § 37a)					
01.4103.73550000	Leistungen an sonst. Ausländer	5000	2.000	2.000	0,00	
	(a.v.E.) -örtl. Träger-					
01.4103.73552000	Leistungen an sonst. Ausländer	5000	5.000	5.000	0,00	
	(a.v.E.) -örtl. Träger-					
	(Darlehen § 37 Abs. 1)					
01.4103.73552100	Leistungen an sonst. Ausländer	5000	10.000	10.000	0,00	
	(a.v.E.) -örtl. Träger-					
	(Darlehen § 37a)					
UAB 4104	**Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte (3. Kap. SGB XII**					
01.4104.73510000	Leistungen an Deutsche	5000	500	500	50,00	
	(a.v.E.) -örtl. Träger-					
01.4104.73512200	Leistungen an Deutsche	5000	10.000	10.000	0,00	
	(a.v.E.) -örtl. Träger-					
	(Darlehen § 38 SGBXII)					
01.4104.73515000	Darlehen - Fachst. Wohnungs-	5000	10.000	10.000	11.505,38	
	losigkeit- für sonstige					
	Hilfeempf. a.v.E.					
01.4104.73522200	Leistungen an EU-Ausländer	5000	10.000	10.000	0,00	
	(a.v.E.) -örtl. Träger-					
	(Darlehen § 38 SGBXII)					
01.4104.73550000	Leistungen an sonst. Ausländer	5000	10.000	10.000	46,00	
	(a.v.E.) -örtl. Träger-					
01.4104.73552200	Leistungen an sonst. Ausländer	5000	0	0	0,00	
	(a.v.E.) -örtl. Träger-					
	(Darlehen § 38 SGBXII)					
UAB 4110	**Hilfe zur Pflege i. F. v. Pflegegeld bei Pflegegrad 2-5 (7. Kapitel SGB**					
01.4110.73501234	Leistungen an nat. Personen	5000	0	0	2.623,85	
	(a.v.E.) -örtl. Träger-					
UAB 4111	**Hilfe zur Pflege i. F. v. häuslicher Pflege (7. Kapitel SGB XII) - örtl.**					
01.4111.73501234	Leistungen an nat. Personen	5000	0	0	125.206,32	
	(a.v.E.) -örtl. Träger-					
UAB 4112	**Hilfe zur Pflege i. F. v. Verhinderungspflege (7. Kapitel SGB XII) - örtl.**					
01.4112.73501234	Leistungen an nat. Personen	5000	0	0	0,00	
	(a.v.E.) -örtl. Träger-					
UAB 4113	**Hilfe zur Pflege i. F. v. Pflegehilfsmittel (7. Kapitel SGB XII) - örtl.**					
01.4113.73501234	Leistungen an nat. Personen	5000	0	0	2.013,01	
	(a.v.E.) -örtl. Träger-					
UAB 4114	**Hilfe zur Pflege i. F. v. Maßnahmen zur Verbesserung des**					
01.4114.73501234	Leistungen an nat. Personen	5000	0	0	0,00	
	(a.v.E.) -örtl. Träger-					
UAB 4115	**Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - örtl. Träger -**					
01.4115.73501234	Leistungen an nat. Personen	5000	0	0	5.106,50	
	(a.v.E.) -örtl. Träger-					
UAB 4116	**Hilfe zur Pflege i. F. v. Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1-5 (7. Kapitel**					
01.4116.73501234	Leistungen an nat. Personen	5000	0	0	1.833,84	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(a.v.E.) -örtl. Träger-					
UAB 4131	**Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)**					
01.4131.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4131.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	500	500	0,00	
UAB 4131	ehemals 01.4131.73510001					
UAB 4132	**Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)**					
01.4132.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	2.000	2.000	0,00	
UAB 4132	ehemals 01.4132.73510001					
01.4132.73550000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	500	500	0,00	
UAB 4133	**Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)**					
01.4133.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4134	**Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII) (5. Kapitel**					
01.4134.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4135	**Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)**					
01.4135.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4139	**Erst. an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbedahndlung gem.**					
01.4139.67400000	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung **Verwaltungskostenersatz an die gesetzlichen Krankenkassen*	5000	20.000	20.000	25.395,58	
01.4139.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	80.000	80.000	47.768,96	
01.4139.73520000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	1.000	1.000	0,00	
01.4139.73550000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	200.000	200.000	165.230,08	
UAB 4141	**Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§67 bis**					
01.4141.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4141.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	50.000	50.000	46.535,60	
01.4141.73520000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	20.000	20.000	4.020,20	
01.4141.73550000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	20.000	20.000	1.109,73	
UAB 4145	**Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)**					
01.4145.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4145.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	20.000	20.000	17.891,54	
01.4145.73550000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	5.000	5.000	176,80	
UAB 4147	**Altenhilfe (§ 71 SGB XII)**					
01.4147.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger - Altenhilfe **z.B. Hausnotruf*	5000	0	0	0,00	
01.4147.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- Altenhilfe **z.B. Hausnotruf*	5000	0	0	0,00	
01.4147.73520000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- Altenhilfe **z.B. Hausnotruf*	5000	0	0	0,00	
01.4147.73550000	Leistungen an sonst. Ausländer	5000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(a.v.E.) -örtl. Träger-					
	Altenhilfe					
	**z.B. Hausnotruf*					
UAB 4148	**Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)**					
01.4148.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4148.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- Bestattungskosten	5000	80.000	80.000	77.478,41	
01.4148.73520000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	10.000	10.000	7.223,93	
01.4148.73550000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Bestattungskosten)	5000	10.000	10.000	6.047,10	
UAB 4149	**Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)**					
01.4149.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4149.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4149.73550000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4400	**KOF nach dem BVG ohne Sonderfürsorge - örtlicher Träger -**					
01.4400.75320000	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfe an Hinterbliebene	5001	5.000	5.000	7.482,86	
	SUMME AUSGABEN		**1.487.000**	**1.487.000**	**1.333.376,36**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**91.000**	**91.000**	**119.513,10**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**1.487.000**	**1.487.000**	**1.333.376,36**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50510		**-1.396.000**	**-1.396.000**	**-1.213.863,26**	

Nr. 50510 Sonderbudget SGB XII

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Bei den HHSt. 4139.7351.0000 + 4139.7355.0000 wurden lediglich 212.999,04 € für die Übernahme von Krankenbehandlungen geleistet.
Eine Abschätzung der Kosten ist schlecht planbar. Im Vorjahr wurden hierfür 513.871,02 € geleistet.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Der Ausgabendeckungsgrad beträgt -31,72 %.
Grund hierfür ist die Ansatzerhöhung im Jahr 2019 um ca. 160.000,00 € im Bereich Soziale Leistungen (einschließlich SGB II) und die Verringerung der Einnahmen.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Vorbemerkung:

Mit der Änderung des AGBSHG zum 01.01.2006 sind die bisherigen Zuständigkeiten des Bezirks Mittelfranken für Hilfen an Ausländer, Aussiedler und Spätaussiedler weggefallen. Für diese Hilfen sind seither die Landkreise und kreisfreien Städte zuständig.

Die detailreiche, durch die amtliche Finanzstatistik geprägte, Haushaltssystematik erfordert regelmäßig haushaltstechnische Änderungen und die Überprüfung einer Vielzahl von Haushaltsstellen.

Allgemein:

Die Stadt Fürth ist Träger der örtlichen Sozialhilfe. Mit der Änderung der Zuständigkeiten für Hilfen an Ausländer, Aussiedler und Spätaussiedler seit 01.01.2006 ist sie auch örtlich zuständig für diesen Personenkreis.

Die Sozialhilfeleistungen umfassen

- Hilfen zum Lebensunterhalt
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Hilfen zur Gesundheit
- Eingliederungshilfen für behinderte Menschen
- Hilfen zur Pflege
- Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Hilfen in anderen Lebenslagen

(soweit hierfür nicht der Bezirk Mittelfranken weiter zuständig ist, z.B. bei stationären Unterbringungen).
Für die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung ist ein eigenes Budget (Sonderbudget 50515) eingerichtet.

Die Zuständigkeit für die ambulante Eingliederungshilfe ist seit 01.01.2008 von den kreisfreien Städten und Landkreisen auf die Bezirke übergegangen.

Mit Änderung des Art. 82 AGSG ging die ambulante Pflege ab 01.03.2018 von den kreisfreien Städten

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 50515 Sonderbudget Grundsicherung SGB XII

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**360,00**	**-100,00**
Einnahmen	**7.457.500**	**7.457.500**	**0,00**	**6.896.460,90**	**8,14**
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	7.282.500	7.282.500	0,00	6.689.414,32	8,87
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	175.000	175.000	0,00	207.046,58	-15,48
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-7.457.500**	**-7.457.500**	**0,00**	**-6.896.100,90**	**8,14**
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	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
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-7.457.500	-7.457.500	0,00	-6.896.100,90	8,14
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	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	360,00	-100,00
bereinigte Einnahmen	7.457.500	7.457.500	0,00	6.896.460,90	8,14
bereingte Ausgaben	-7.457.500	-7.457.500	0,00	-6.896.100,90	8,14
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,01	-0,01
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **50515 Sonderbudget Grundsicherung SGB XII**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4151	**Grundsicherung für Senioren (4. Kapitel SGB XII)**					
01.4151.16100000	Erstattungen des Landes	5001	3.000.000	7.277.500	4.191.843,54	
01.4151.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5001	0	0	0,00	
01.4151.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	20.000	20.000	17.239,53	
01.4151.24102000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	5.000	5.000	1.136,03	
01.4151.24102100	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	6.000	10.000	693,11	
01.4151.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	4.000	0	11.380,63	
01.4151.24510000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger von Deutsche	5001	30.000	30.000	44.083,77	
01.4151.24520000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger EU-Ausländer	5001	10.000	10.000	12.769,21	
01.4151.24550000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger sonst. Ausländer	5000	0	0	3.682,70	
01.4151.24570000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger Aussiedler und Spätaussiedler	5000	0	0	0,00	
01.4151.24710000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- von Deutsche	5001	20.000	20.000	16.447,92	
01.4151.24720000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- EU-Ausländer	5001	5.000	5.000	5.844,18	
01.4151.24750000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- sonst. Ausländer	5000	5.000	5.000	5.353,92	
01.4151.24770000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Aussiedler und Spätaussiedler	5000	0	0	0,00	
01.4151.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	10.000	10.000	7.216,20	
UAB 4152	**Grundsicherung f. jüngere Erwerbsunfähige**					
01.4152.16100000	Erstattungen des Landes	5001	4.282.500	5.000	2.497.570,78	
01.4152.24102000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	0	0	1.555,94	
01.4152.24102100	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	10.000	10.000	327,70	
01.4152.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	0	0	100,00	
01.4152.24510000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger von Deutsche	5001	20.000	20.000	50.441,34	
01.4152.24520000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger EU-Ausländer	5000	0	0	6.957,82	
01.4152.24550000	Leist. v. Sozialleistungs-	5001	0	0	3.199,27	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50515 Sonderbudget Grundsicherung SGB XII

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	trägern (a.v.E.) -örtl. Träger					
	sonst. Ausländer					
01.4152.24570000	Leist. v. Sozialleistungs-	5001	0	0	0,00	
	trägern (a.v.E.) -örtl. Träger					
	Aussiedler und Spätaussiedler					
01.4152.24710000	Sonstige Ersatzleistungen	5001	20.000	20.000	13.487,70	
	(a.v.E.) -örtl. Träger-					
	von Deutsche					
01.4152.24720000	Sonstige Ersatzleistungen	5000	0	0	743,13	
	(a.v.E.) -örtl. Träger-					
	EU-Ausländer					
01.4152.24750000	Sonstige Ersatzleistungen	5001	10.000	10.000	4.386,48	
	(a.v.E.) -örtl. Träger-					
	sonstige Ausländer					
01.4152.24770000	Sonstige Ersatzleistungen	5000	0	0	0,00	
	(a.v.E.) -örtl. Träger-					
	Aussiedler und Spätaussiedler					
	SUMME EINNAHMEN		**7.457.500**	**7.457.500**	**6.896.460,90**	
	AUSGABEN					
UAB 4151	**Grundsicherung für Senioren (4. Kapitel SGB XII)**					
01.4151.73510000	Leistungen an Deutsche	5001	2.500.000	2.500.000	2.439.892,93	
	(a.v.E.) -örtl. Träger-					
01.4151.73512000	Leistungen an Deutsche	5000	5.000	5.000	33,85	
	(a.v.E.) -örtl. Träger-					
	(Darlehen § 37 Abs. 1)					
01.4151.73512100	Leistungen an Deutsche	5000	25.000	25.000	0,00	
	(a.v.E.) -örtl. Träger-					
	(Darlehen § 37a)					
01.4151.73520000	Leistungen an EU-Ausländer	5001	350.000	350.000	347.334,40	
	(a.v.E.) -örtl. Träger-					
01.4151.73522000	Leistungen an EU-Ausländer	5000	5.000	5.000	0,00	
	(a.v.E.) -örtl. Träger-					
	(Darlehen § 37 Abs. 1)					
01.4151.73522100	Leistungen an EU-Ausländer	5000	10.000	10.000	371,44	
	(a.v.E.) -örtl. Träger-					
	(Darlehen § 37a)					
01.4151.73550000	Leistungen an sonst. Ausländer	5001	1.500.000	1.500.000	1.442.630,05	
	(a.v.E.) -örtl. Träger-					
01.4151.73552000	Leistungen an sonst. Ausländer	5000	5.000	5.000	99,57	
	(a.v.E.) -örtl. Träger-					
	(Darlehen § 37 Abs. 1)					
01.4151.73552100	Leistungen an sonst. Ausländer	5000	10.000	10.000	368,02	
	(a.v.E.) -örtl. Träger-					
	(Darlehen § 37a)					
01.4151.73570000	Leistungen an Aussiedler u.	5001	180.000	180.000	86.600,48	
	Spätaussiedler (a.v.E.) -örtl.					
	Träger-					
01.4151.74510000	Leistungen an Deutsche	5001	500	500	0,00	
	(i.E.) -örtl. Träger-					
01.4151.74520000	Leistungen an EU-Ausländer	5000	0	0	0,00	
	(i.E.) -örtl. Träger-					
01.4151.74550000	Leistungen an sonst. Ausländer	5001	500	500	0,00	
	(i.E.) -örtl. Träger-					
01.4151.74570000	Leistungen an Aussiedler u.	5001	500	500	0,00	
	Spätaussiedler (i.E.) -örtl.					
	Träger-					
UAB 4152	**Grundsicherung f. jüngere Erwerbsunfähige**					
01.4152.73510000	Leistungen an Deutsche	5001	2.000.000	2.000.000	1.776.643,07	
	(a.v.E.) -örtl. Träger-					
01.4152.73512000	Leistungen an Deutsche	5000	5.000	5.000	-210,65	
	(a.v.E.) -örtl. Träger-					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50515 Sonderbudget Grundsicherung SGB XII

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Darlehen § 37 Abs. 1)					
01.4152.73512100	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	10.000	10.000	0,00	
	(Darlehen § 37a)					
01.4152.73520000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	150.000	150.000	133.463,39	
01.4152.73522000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	5.000	5.000	0,00	
	(Darlehen § 37 Abs. 1)					
01.4152.73522100	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	10.000	10.000	0,00	
	(Darlehen § 37a)					
01.4152.73550000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	650.000	650.000	650.211,34	
01.4152.73552000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	5.000	5.000	0,00	
	(Darlehen § 37 Abs. 1)					
01.4152.73552100	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	10.000	10.000	0,00	
	(Darlehen § 37a)					
01.4152.73570000	Leistungen an Aussiedler u. Spätaussiedler (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4152.74510000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -örtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4152.74520000	Leistungen an EU-Ausländer (i.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4152.74550000	Leistungen an sonst. Ausländer (i.E.) -örtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4152.74570000	Leistungen an Aussiedler u. Spätaussiedler (i.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4153	**Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen (4. Kapitel SGB XII)**					
01.4153.73501000	Leistungen an Senioren (a.v.E.) -ört. Träger-	5001	15.000	15.000	11.964,82	
01.4153.73502000	Leistungen an jüngere Erwerbs-unfähige (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	6.000	6.000	6.698,19	
	SUMME AUSGABEN		**7.457.500**	**7.457.500**	**6.896.100,90**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**7.457.500**	**7.457.500**	**6.896.460,90**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**7.457.500**	**7.457.500**	**6.896.100,90**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50515		**0**	**0**	**360,00**	

Nr. 50515 Grundsicherung SGB XII

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
Die Abweichung i.H.v. 360,00 € ergibt sich aus einer Fehlbuchung.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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:

Allgemein:

Zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung können Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder die das 18. Lebensjahr vollendet haben (Erwerbsminderung), Leistungen erhalten.

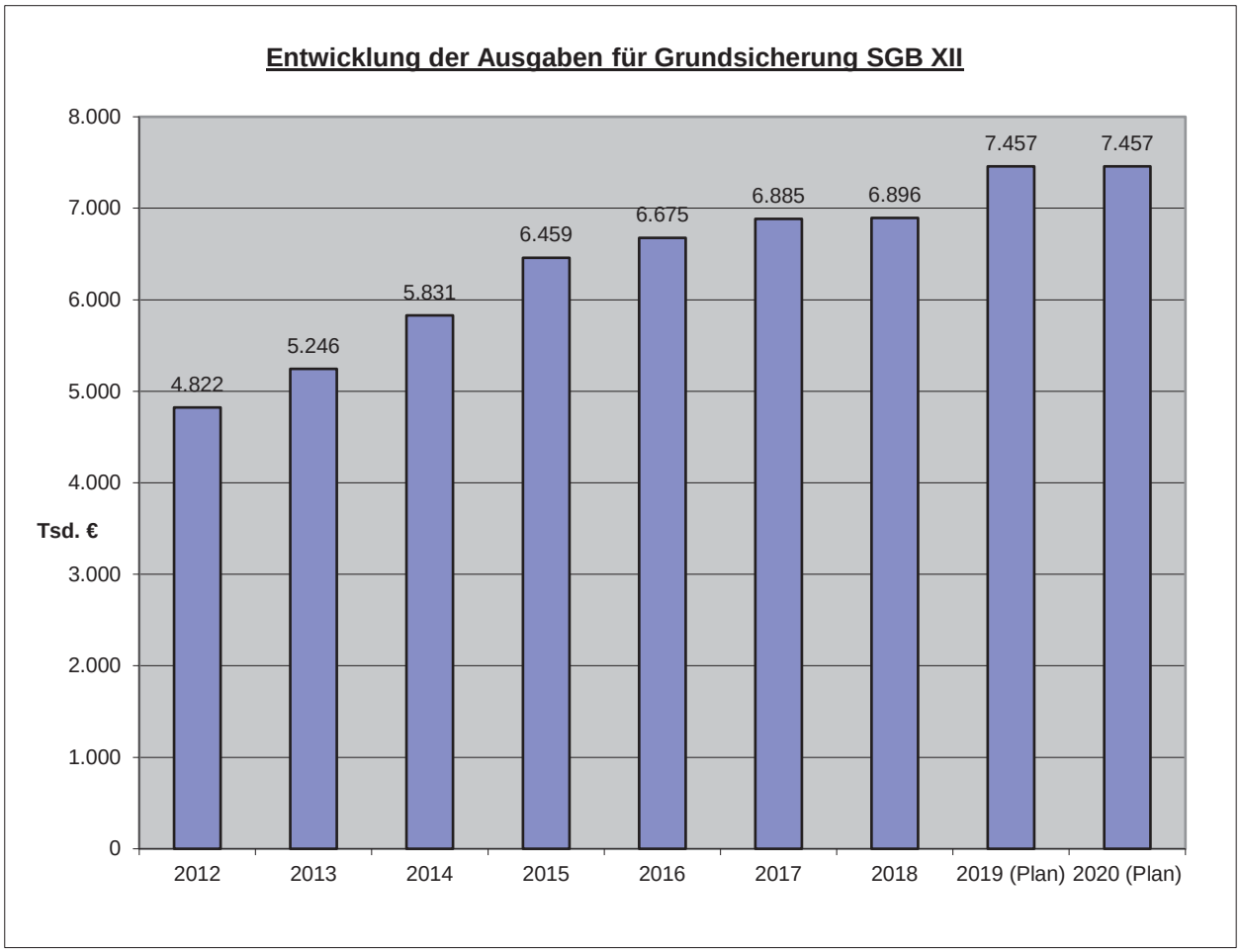
Die Leistungen umfassen im wesentlichen
- Regelsatz
- Aufwendungen für Unterkunft und Heizung
- einmalige Hilfen
- Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen

Einnahmen:

4151 1610 1000 Die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Grundsicherung (entsprechende Bundesleistungen müssen die Länder an die Kommunen weitergeben) wurden 2012 bis 2014 in Stufen auf 100 % angehoben. Für 2012 wurden 45 % übernommen. Für 2013 dann 75 % und ab 2014 100 %.

Ausgaben:

4151 7355 0000 Ausgabenansatz geschätzt.


Entwicklung der Ausgaben für Grundsicherung SGB XII
Tsd. €
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
4.822
5.246
5.831
6.459
6.675
6.885
6.896
7.457
7.457
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019 (Plan)
2020 (Plan)

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungsergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**-5.012,39**	**-100,00**
Einnahmen	**4.692.000**	**4.690.000**	**0,04**	**7.285.113,73**	**-35,62**
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	4.476.000	4.476.000	0,00	7.119.893,74	-37,13
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	216.000	214.000	0,93	165.219,99	29,52
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-4.692.000**	**-4.690.000**	**0,04**	**-7.290.126,12**	**-35,67**
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	-5.000	-100,00	-4.837,77	3,35
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	-328.185,89	-100,00
Erstattungen	-20.000	-20.000	0,00	-66.615,49	-69,98
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)	-4.672.000	-4.665.000	0,15	-6.890.486,97	-32,30
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	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungsergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	-5.012,39	-100,00
bereinigte Einnahmen	4.692.000	4.690.000	0,04	7.285.113,73	-35,62
bereingte Ausgaben	-4.692.000	-4.690.000	0,04	-7.290.126,12	-35,67
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	-0,04	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	99,93	0,07
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4260	**Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylblG): Hilfe zum**					
01.4260.16100000	Erstattungen des Landes	5000	4.400.000	4.400.000	6.750.090,14	
01.4260.24090000	Sonstige Einnahmen (a.v.E.) (Unterkunftsgebühr)	5000	150.000	150.000	135.705,67	
01.4260.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	20.000	20.000	6.811,07	
01.4260.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	2.000	0	0,00	
01.4260.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	15.000	15.000	8.362,55	
01.4260.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	3.000	3.000	4.103,45	
01.4260.25100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	5000	1.000	1.000	0,00	
01.4260.25300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (i.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4260.25500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	5000	20.000	20.000	8.749,08	
01.4260.25700000	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	5000	5.000	5.000	367,38	
UAB 4360	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**					
01.4360.16100000	Erstattungen des Landes	5000	76.000	76.000	369.803,60	
UAB 4360	ehemals 01.4201.16100000					
01.4360.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	0	0	1.120,79	
UAB 4360	ehemals 01.4201.24500000					
	SUMME EINNAHMEN		**4.692.000**	**4.690.000**	**7.285.113,73**	
	AUSGABEN					
UAB 4260	**Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylblG): Hilfe zum**					
01.4260.79100000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (a.v.E.) -HLU-	5000	200.000	200.000	526.747,80	
01.4260.79110001	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (a.v.E.) -KdU-	5000	150.000	150.000	76.613,01	
01.4260.79200000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (i.E.) -HLU-	5000	900.000	900.000	1.014.539,71	
UAB 4261	**Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylblG): Hilfe in besonderen**					
01.4261.67401000	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (a.v.E.)	5000	0	0	34.170,98	
01.4261.67402000	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (i.E.)	5000	0	0	7.241,37	
01.4261.79100000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (a.v.E.) -HBL-	5000	0	0	-683,38	
01.4261.79110000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (a.v.E.) ambulant	5000	400.000	400.000	796.655,43	
01.4261.79120000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (a.v.E.) stationär	5000	300.000	300.000	548.225,53	
01.4261.79200000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (i.E.) -HBL-	5000	0	0	4.359,64	
01.4261.79210000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (i.E.) ambulant	5000	300.000	300.000	314.226,50	
01.4261.79220000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (i.E.) stationär	5000	100.000	100.000	124.401,24	
UAB 4262	**Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Sachleistungen**					
01.4262.79100000	Leistungen nach dem AsylblG	5000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	an Personen (a.v.E.)					
01.4262.79110000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (a.v.E.) -KdU-	5000	1.000.000	1.000.000	2.260.462,21	
01.4262.79200000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (i.E.)	5000	0	0	0,00	
UAB 4263	**Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Wertgutscheine**					
01.4263.79100000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (a.v.E.)	5000	0	0	0,00	
01.4263.79200000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (i.E.)	5000	0	0	0,00	
UAB 4264	**Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Geldleistungen für persönliche**					
01.4264.79100000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (a.v.E.)	5000	50.000	50.000	46.558,38	
01.4264.79200000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (i.E.)	5000	150.000	150.000	138.835,82	
UAB 4265	**Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt**					
01.4265.79100000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (a.v.E.)	5000	50.000	50.000	61.282,83	
01.4265.79110000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (a.v.E.) -KdU Privatwohnungen-	5000	50.000	50.000	38.640,97	
01.4265.79200000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (i.E.)	5000	200.000	200.000	190.197,55	
UAB 4266	**Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylblG)**					
01.4266.67401000	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (a.v.E.) **Verwaltungskostenersatz an die gesetzlichen Krankenkassen*	5000	20.000	20.000	15.055,31	
01.4266.67402000	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (i.E.) **Verwaltungskostenersatz an die gesetzlichen Krankenkassen*	5000	0	0	10.147,83	
01.4266.79100000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (a.v.E.)	5000	0	0	0,00	
01.4266.79110000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (a.v.E.) -ambulante Krankenhilfe-	5000	50.000	50.000	-387.913,19	
01.4266.79120000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (a.v.E.) -stationäre Krankenhilfe-	5000	50.000	50.000	15.288,59	
01.4266.79130000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (a.v.E.) -§ 9 KVB- Vereinbarung Mehraufwand-	5000	0	0	0,00	
01.4266.79200000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (i.E.)	5000	0	0	306,07	
01.4266.79210000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (i.E.) -ambulante Krankenhilfe-	5000	400.000	400.000	734.555,93	
01.4266.79220000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (i.E.) -stationäre Krankenhilfe-	5000	200.000	200.000	269.571,83	
01.4266.79230000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (i.E.) -§ 9 KVB- Vereinbarung Mehraufwand-	5000	0	0	0,00	
UAB 4267	**Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylblG)**					
01.4267.79100000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (a.v.E.)	5000	0	0	60,80	
01.4267.79200000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (i.E.)	5000	0	0	0,00	
UAB 4268	**Sonstige Leistungen (§ 6 AsylblG): Sachleistungen**					
01.4268.79100000	Leistungen nach dem AsylblG	5000	10.000	10.000	4.016,77	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	an Personen (a.v.E.)					
01.4268.79200000	Leistungen nach dem AsylblG	5000	57.000	50.000	41.361,79	
	an Personen (i.E.)					
UAB 4269	**Sonstige Leistungen (§ 6 AsylblG): Geldleistungen**					
01.4269.79100000	Leistungen nach dem AsylblG	5000	5.000	5.000	7.389,55	
	an Personen (a.v.E.)					
01.4269.79200000	Leistungen nach dem AsylblG	5000	50.000	50.000	26.884,86	
	an Personen (i.E.)					
UAB 4360	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**					
01.4360.50100000	Unterhalt eigener Gebäude	5000	0	0	0,00	
UAB 4360	ehemals 01.4201.50100000					
01.4360.53900000	Sonstige Mieten und Pachten	5000	0	0	0,00	
UAB 4360	ehemals 01.4201.53900000					
	**z. B. Betten, Matratzen, Container*					
01.4360.54200000	Bewirtschaftungskosten Neben-	GESP	0	0	0,00	
	kosten, Strom, Reinigung					
UAB 4360	ehemals 01.4201.54200000					
01.4360.54300000	Reinigungskosten	5000	0	0	1.049,58	
UAB 4360	ehemals 01.4201.54300000					
01.4360.54400000	Strom, Gas und Ähnl.	5000	0	5.000	3.788,19	
UAB 4360	ehemals 01.4201.54400000					
01.4360.58100000	Lebensmittel	5000	0	0	0,00	
UAB 4360	ehemals 01.4201.58100000					
01.4360.61000000	Kosten für gewährte Sachleist-	5000	0	0	0,00	
	ungen nach Art. 4 Abs. 1 Nr. 2					
	AsylAufnG					
UAB 4360	ehemals 01.4201.61000000					
	**z. B. allgemeine Gebrauchsgegenstände, Hygieneartikel*					
01.4360.63200000	Verschiedener Betriebsaufwand	5000	0	0	286.981,06	
UAB 4360	ehemals 01.4201.63200000					
	**Errichtung von Notunterkünften (Hardhöhe)*					
	**Ab 2017 auch bei HSt. 01.4201.5390.0000 und 01.4201.6798.9999*					
01.4360.63600000	Dienstleistungen durch Dritte	5000	0	0	2.623,95	
UAB 4360	ehemals 01.4201.63600000					
01.4360.63600680	Dienstleistungen durch Dritte	5000	0	0	0,00	
	(GWF - Personaleinsatz)					
UAB 4360	ehemals 01.4201.63600680					
01.4360.63692000	Sonstige Dienstleistungen	5000	0	0	38.580,88	
	durch Dritte					
	(Sicherheitsdienst)					
UAB 4360	ehemals 01.4201.63692000					
01.4360.66200000	Vermischte Ausgaben	5000	0	0	0,00	
UAB 4360	ehemals 01.4201.66200000					
01.4360.67400000	Erstattungen an Träger der	5000	0	0	0,00	
	gesetzl. Sozialversicherung					
UAB 4360	ehemals 01.4201.67400000					
	**Verwaltungskostenersatz an die gesetzlichen Krankenkassen*					
01.4360.67989999	Innere Verrechnung	5000	0	0	0,00	
	innerstädt. Leistungen					
UAB 4360	ehemals 01.4201.67989999					
01.4360.79180000	Leistungen nach dem AsylblG an	5000	0	0	0,00	
	Pers.(a.v.E.)sonst.Leist-sachl					
	§ 6 AsylbLG (in Dependancen)					
UAB 4360	ehemals 01.4201.79180000					
01.4360.79190000	Leistungen nach dem AsylblG an	5000	0	0	0,00	
	Pers.(a.v.E.)sonstLeist-Geldl.					
	§ 6 AsylbLG (in Dependancen)					
UAB 4360	ehemals 01.4201.79190000					
01.4360.79220000	Geldleistung §3 Abs.2 AsylbLG	5000	0	0	0,00	
	(Dependance)					
UAB 4360	ehemals 01.4201.79220000					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4360.79240000	Taschengeld §3 Abs. 2 AsylbLG	5000	0	0	0,00	
	(Dependance)					
UAB 4360	ehemals 01.4201.79240000					
01.4360.79261000	Ambulante Krankenhilfe	5000	0	0	37.900,73	
UAB 4360	ehemals 01.4201.79261000					
01.4360.79262000	Stationäre Krankenhilfe	5000	0	0	0,00	
UAB 4360	ehemals 01.4201.79262000					
	SUMME AUSGABEN		**4.692.000**	**4.690.000**	**7.290.126,12**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**4.692.000**	**4.690.000**	**7.285.113,73**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**4.692.000**	**4.690.000**	**7.290.126,12**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50520		**0**	**0**	**-5.012,39**	

Nr. 50520 **Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg**

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Die Abweichung ergibt sich aus dem nicht planbaren Anstieg der Kosten für Personen außerhalb von Einrichtungen (Regierungsunterkünfte) und der zeitversetzten Bearbeitung von Erstattungsanträgen.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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 50550 Sonderbudget SGB II

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-14.152.040**	**-14.011.830**	**1,00**	**-13.948.841,94**	**0,45**
Einnahmen	**14.769.400**	**15.753.400**	**-6,25**	**13.580.362,26**	**16,00**
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	5.013.900	5.015.400	-0,03	4.894.031,57	2,48
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	9.715.500	10.698.000	-9,18	8.667.422,23	23,43
sonstige Finanzeinnahmen	40.000	40.000	0,00	18.908,46	111,55
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-28.921.440**	**-29.765.230**	**-2,83**	**-27.529.204,20**	**8,12**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-4.188.540	-4.061.230	3,13	-4.145.996,93	-2,04
Beihilfe	0	0	0,00	-122.382,61	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-60.000	-54.000	11,11	-50.047,73	7,90
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-574.700	-569.900	0,84	-564.314,42	0,99
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-85.000	-90.000	-5,56	-70.230,08	28,15
Erstattungen	-1.594.200	-1.595.600	-0,09	-1.530.644,14	4,24
innere Verrechnungen	-53.000	-6.500	715,38	-38.680,24	-83,20
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-22.365.000	-23.388.000	-4,37	-21.006.144,56	11,34
Zuweisungen/Zuschüsse	-1.000	0	0,00	-763,49	-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	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-14.152.040	-14.011.830	1,00	-13.948.841,94	0,45
bereinigte Einnahmen	14.769.400	15.753.400	-6,25	13.580.362,26	16,00
bereingte Ausgaben	-28.921.440	-29.765.230	-2,83	-27.529.204,20	8,12
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-110,78	-109,68	1,00	-110,24	-0,51
Ausgabendeckungsgrad (in %)	51,07	52,93	-3,51	49,33	7,30
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	32,79	31,79	3,15	32,77	-2,99

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **50550 Sonderbudget SGB II**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4050	**Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende**					
01.4050.16600000	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5000	775.900	767.900	720.827,81	
UAB 4050	ehemals 01.4050.16400000					
	**z. B. Sachkostenerstattung SGB II (BA für Arbeit)*					
01.4050.16604401	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Personalkosten Beamte)	1100	960.000	960.000	966.145,72	
UAB 4050	ehemals 01.4050.16404401					
01.4050.16604402	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Personalkosten Arbeitnehmer)	1100	3.061.000	3.090.500	3.026.710,84	
UAB 4050	ehemals 01.4050.16404402					
01.4050.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	4.527,53	
UAB 4051	**Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (BiP)**					
01.4051.16604402	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	217.000	197.000	180.347,20	
UAB 4051	ehemals 01.4051.16404402					
01.4051.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
	**z. B. Eingliederungszuschuss*					
UAB 4820	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II**					
01.4820.16100000	Erstattungen des Landes	5000	0	0	0,00	
01.4820.19100000	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	5000	9.715.500	10.698.000	8.662.894,70	
01.4820.24905000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) -Fachstelle Wohnungslosigkeit-	5000	40.000	40.000	18.908,46	
	SUMME EINNAHMEN		**14.769.400**	**15.753.400**	**13.580.362,26**	
	AUSGABEN					
UAB 4050	**Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende**					
01.4050.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1100	0	0	156,00	
01.4050.41000000	Beamtenbezüge	1100	672.100	720.700	668.596,82	
01.4050.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	4.100	3.811,00	
01.4050.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	2.354.300	2.174.800	2.292.989,62	
01.4050.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	349.500	382.000	335.072,85	
01.4050.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	10.800	9.482,56	
01.4050.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	182.500	168.500	177.259,94	
01.4050.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	461.500	428.000	452.963,15	
01.4050.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	41.377,88	
01.4050.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	81.004,73	
01.4050.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	10.700	10.500	9.983,81	
01.4050.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5000	340	330	310,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **50550 Sonderbudget SGB II**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4050.50200000	Unterhalt nichteigener Gebäude	5000	0	0	0,00	
01.4050.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5000	0	0	0,00	
01.4050.53000000	Mieten und Pachten (Mietmanagement)	5000	4.700	4.900	4.678,74	
01.4050.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke (Kurgartenstr.)	5000	570.000	565.000	559.635,68	
01.4050.54000000	Gebäudemanagement	5000	60.000	54.000	50.047,73	
01.4050.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5000	0	0	0,00	
01.4050.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5000	0	0	0,00	
01.4050.65100000	Bücher und Zeitschriften	5000	0	0	0,00	
01.4050.65250000	Postgebühren	5000	65.000	75.000	54.159,41	
01.4050.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	20.000	15.000	16.070,67	
01.4050.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5000	0	0	0,00	
01.4050.67400000	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung **z. B. Personal- und Sachkostenerstattung "KdU" an die BA*	5000	950.000	950.000	901.839,58	
01.4050.67404401	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (Beamte)	1100	145.900	145.900	152.344,78	
01.4050.67404402	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer)	1100	465.300	469.800	476.459,78	
01.4050.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	5000	0	0	0,00	
01.4050.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen **z. B. Botendienst*	5000	53.000	6.500	38.680,24	
01.4050.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 4051	**Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (BiP)**					
01.4051.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.4051.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4051.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	123.100	125.600	151.951,11	
01.4051.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4051.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	0,00	
01.4051.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.500	9.700	11.766,80	
01.4051.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	24.100	25.300	30.816,14	
01.4051.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.4051.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.4051.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	900	900	837,13	
01.4051.67404402	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (Personalkosten)	1100	33.000	29.900	0,00	
UAB 4820	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II**					
01.4820.69000100	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet-schulden **Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) nach § 22 Abs. 1 SGB II ehemals 4820.6901.0000*	5000	22.000.000	23.000.000	20.805.097,09	
01.4820.69000200	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet-	5000	2.000	5.000	-312,29	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50550 Sonderbudget SGB II

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	schulden **Leistungen für Unterkunft bei Azubis nach § 27 Abs. 3 SGB II ehemals 4820.6912.0000*					
01.4820.69000300	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet-schulden *Übernahme von Mietschulden (um Wohnungslosigkeit zu verhindern) nach § 22 Abs. 8 SGB II*	5000	0	0	-4.022,95	
01.4820.69000400	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet-schulden **Leistungen für Instandhaltung und Reparatur bei selbstgenutztem Wohneigentum nach § 22 Abs. 2 SGB II*	5000	0	0	0,00	
01.4820.69001100	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet-schulden **Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) nach § 24 Abs. 4 und 5 SGB II ehemals 4820.6931.2000*	5000	0	0	-12.403,62	
01.4820.69001200	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet-schulden **Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Unterkunft bei Azubis nach § 27 Abs. 3 SGB II*	5000	0	0	0,00	
01.4820.69001300	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet-schulden **Darlehensweise Übernahme von Mietschulden (um Wohnungslosigkeit zu verhindern) nach § 22 Abs 8. SGB II ehemals 4820.6931.1000*	5000	5.000	0	4.159,61	
01.4820.69001400	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet-schulden **Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Instandhaltung und Reparatur bei selbstgenutztem Wohneigentum nach § 22 Abs. 2 SGB II*	5000	0	0	0,00	
01.4820.69100100	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnbesch./Kaution/Umzug **Leistungen für Wohnbeschaffungskosten (KdU) nach § 22 Abs. 6 SGB II ehemals 4820.6911.0000*	5000	28.000	23.000	26.604,48	
01.4820.69100110	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnbesch./Kaution/Umzug (Genossenschaftsanteile) **Leistungen für Wohnungsbeschaffungskosten (KdU) nach § 22 Abs. 6 SGB II - Genossenschaftsanteile*	5000	0	0	0,00	
01.4820.69101100	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnbesch./Kaution/Umzug **Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Wohnbeschaffungs-kosten (KdU) nach § 22 Abs. 6 SGB II*	5000	20.000	50.000	-73.949,03	
01.4820.69101110	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnbesch./Kaution/Umzug (Genossenschaftsanteile) **Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Wohnbeschaffungskosten (KdU) nach § 22 Abs. 6 SGB II - Genossenschaftsanteile*	5000	0	0	-84,76	
01.4820.69200200	Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbeit-suchenden **Flankierende Leistungen (Kinderbetreuung) nach § 16 a Satz 1 Nr. 2 SGB II*	5000	0	0	0,00	
01.4820.69300100	Leistungsbeteil. bei einmalig.	5000	165.000	150.000	167.174,64	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50550 Sonderbudget SGB II

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Leist. an Arbeitsuchende **Erstausstattung für Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte nach § 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II*					
01.4820.69300200	Leistungsbeteil. bei einmalig.	5000	75.000	90.000	69.225,09	
	Leist. an Arbeitsuchende **Erstausstattung für Bekleidung, Erstausstattung bei Schwangerschaft und Geburt nach § 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II* *ehemals 4820.6931.0000*					
01.4820.69301100	Leistungsbeteil. bei einmalig.	5000	0	0	-553,26	
	Leist. an Arbeitsuchende **Darlehensweise Übernahme der Erstausstattung für Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte nach § 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II* *ehemals 4820.6931.3000*					
01.4820.69301200	Leistungsbeteil. bei einmalig.	5000	0	0	0,00	
	Leist. an Arbeitsuchende **Darlehensweise Übernahme der Erstausstattung für Bekleidung, Erstausstattung bei Schwangerschaft und Geburt nach § 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II* *ehemals 4820.6931.4000*					
01.4820.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5000	0	0	0,00	
01.4820.78305000	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende -Fachstelle Wohnungslosigkeit- **Darlehensweise Übernahme der Miet- und Energiekosten*	5000	40.000	40.000	19.397,06	
01.4820.78401000	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender (Kostenerst. Frauenhausaufenth.§36a SGB II) **Bis 2015 bei HSt. 01.4820.7001.0000*	5000	30.000	30.000	5.812,50	
UAB 4980	**Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -**					
01.4980.70600000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl. sowie deren Einrichtungen	5000	1.000	0	763,49	
UAB 4980	ehemals 01.4820.70600000					
	SUMME AUSGABEN		**28.921.440**	**29.765.230**	**27.529.204,20**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**14.769.400**	**15.753.400**	**13.580.362,26**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**28.921.440**	**29.765.230**	**27.529.204,20**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50550		**-14.152.040**	**-14.011.830**	**-13.948.841,94**	

Nr. 50550 Sonderbudget SGB II

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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:

Allgemein:

Mit dem Gesetz zur Intensivierung der Bekämpfung der Schwarzarbeit und der damit zusammenhängenden Steuerhinterziehung vom 23.07.2004 wurde das System der Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe durch eine neue Sozialleistung abgelöst: Der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Arbeitslosengeld II). Die Grundsicherung setzt sich aus der Regelleistung sowie den anteiligen Kosten der Unterkunft und Heizung zusammen.

Das Gesetz hat die Durchführung der Gesamtaufgaben der Bundesagentur für Arbeit und den Kommunen übertragen. Die Agentur für Arbeit Nürnberg und die Stadt Fürth haben von der gesetzlichen Möglichkeit der Gründung einer Arbeitsgemeinschaft (ARGE) zur einheitlichen Wahrnehmung der Aufgaben Gebrauch gemacht.

Die Stadt Fürth hat der ARGE die Wahrnehmung der Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie der Wahrnehmung von flankierenden Aufgaben übertragen. Seit 2010 erfolgt die gemeinsame Wahrnehmung der Aufgaben im Vollzug des SGB II durch das Jobcenter Fürth.

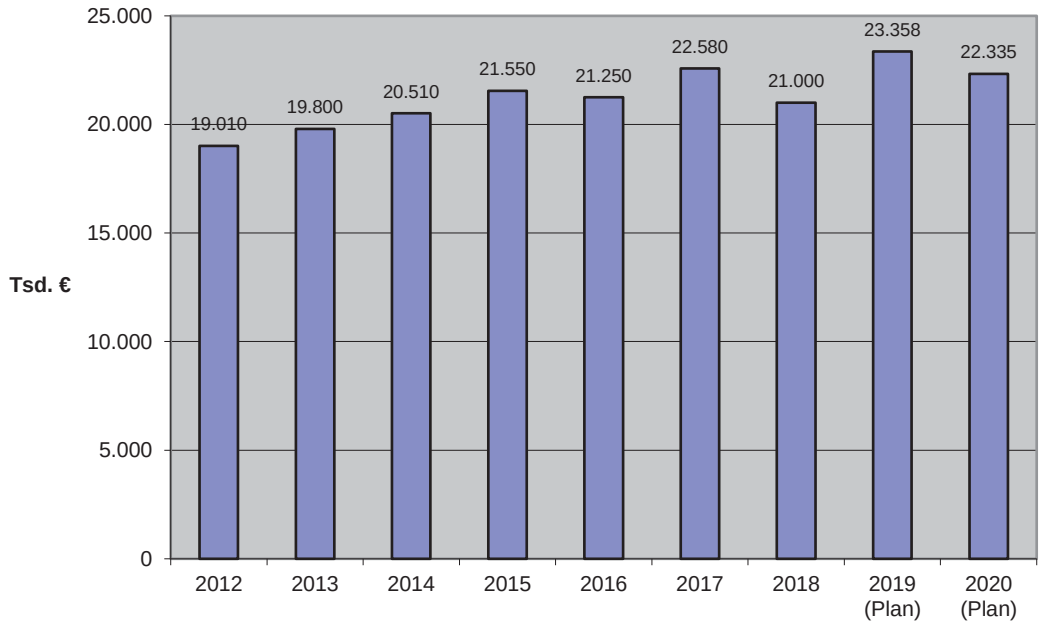
Mit der Änderung des AGBSHG zum 01.01.2006 fielen die bisherigen Zuständigkeiten des Bezirks Mittelfranken für Hilfen an Ausländer, Aussiedler und Spätaussiedler weg. Für diese Hilfen sind seither die Landkreise und kreisfreien Städte zuständig. Die Änderungen brachten eine erhebliche Lastenumverteilung zwischen den betroffenen Ebenen und damit eine Erhöhung der SGB-II-Leistungen mit sich.

Einzelerläuterungen:

4820 1910 0000 Im Zuge der gesetzgeberischen Maßnahmen mit dem Gesetz zur Ermittlung des Regelbedarfs und zur Änderung des SGB II und SGB XII wurde den kommunalen Aufgabenträgern in den Jobcentern das sog. "Bildungs- und Teilhabepaket" als neue Aufgabe im SGB II übertragen. Die Beteiligungsquote des Bundes für die reinen Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) werden dabei für die Zukunft auf 25,1 % festgeschrieben. Hinzukommen die Kosten für die Warmwasseraufbereitung, die der Bund mit einer festen Quote ebenfalls vollständig übernimmt. Das Bildungs- und Teilhabepaket und der befristet (bis 2013) zugesagte Finanzierungsbeitrag für das Mittagessen von Kindern in Hortbetreuung und Schulsozialarbeit werden durch weitere Zuschläge zur Beteiligungsquote abgedeckt. Diese Gesamtquote beträgt für 2019 48,1 % und für 2020 41,8 % (Stand: 07.08.2019).

Zum Vollzug des "Bildungs- und Teilhabepaketes" (einschl. der Leistungen für SGB II - Leistungsempfänger) wurde bereits im Haushalt 2011 das neue Sonderbudget 40540 eingerichtet.
Seit 2016 wird der KdU-Anteil für das Bildungs- u- Teilhabepaket (aktuell 4,0 %) in diesem Sonderbudget 40540 (4820.1920.0000) gebucht.

Entwicklung der Ausgaben für SGB-II-Leistungen [1)]



[1)] Ohne Leistungen des "Bildungs- und Teilhabepaketes" (im Sonderbudget 40540 mit veranschlagt)

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-16.117.600**	**-14.387.500**	**12,03**	**-8.373.253,30**	**71,83**
Einnahmen	**3.009.400**	**4.713.900**	**-36,16**	**11.033.462,15**	**-57,28**
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	72.949,60	-99,86
Erstattungen	2.393.500	4.048.000	-40,87	9.931.767,06	-59,24
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	615.800	665.800	-7,51	1.028.745,49	-35,28
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-19.127.000**	**-19.101.400**	**0,13**	**-19.406.715,45**	**-1,57**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	-65.856,90	-100,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	11.479,87	-100,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	-26.248,97	-100,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.900	-1.900	0,00	-4.455,31	-57,35
Erstattungen	-1.177.400	-1.177.400	0,00	-863.303,22	36,38
innere Verrechnungen	0	0	0,00	-40.633,56	-100,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-17.944.700	-17.919.100	0,14	-18.414.697,36	-2,69
Zuweisungen/Zuschüsse	-3.000	-3.000	0,00	-3.000,00	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	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-16.117.600	-14.387.500	12,03	-8.373.253,30	71,83
bereinigte Einnahmen	3.009.400	4.713.900	-36,16	11.033.462,15	-57,28
bereingte Ausgaben	-19.127.000	-19.101.400	0,13	-19.406.715,45	-1,57
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-126,17	-112,62	12,03	-66,18	70,17
Ausgabendeckungsgrad (in %)	15,73	24,68	-36,26	56,85	-56,59
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,52	-100,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4361	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (JgA)**					
01.4361.13490000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	GESP	0	0	630,00	
UAB 4361	ehemals 01.4202.13490000					
01.4361.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	GESP	0	0	66.231,45	
UAB 4361	ehemals 01.4202.14100000					
01.4361.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	GESP	0	0	54.245,24	
UAB 4361	ehemals 01.4202.16250000					
UAB 4534	**Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind(ern)**					
01.4534.16230000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF und Ähnl.	5100	5.100	5.100	0,00	
01.4534.25091000	Sonstige Einnahmen (i. E.)	5100	10.200	10.200	9.458,00	
UAB 4535	**Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen**					
01.4535.24090000	Sonstige Einnahmen (a.v.E.)	5100	600	600	0,00	
UAB 4536	**Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der**					
01.4536.24090000	Sonstige Einnahmen (a.v.E.) **Kostenersatz in Familien*	5100	2.600	2.600	0,00	
UAB 4541	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**					
01.4541.15490000	Sonstige Kostenersätze	5100	0	0	6.088,15	
01.4541.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5100	500	500	0,00	
01.4541.16290000	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	0	0	0,00	
01.4541.24110000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5100	8.700	8.700	5.246,51	
UAB 4542	**Förderung von Kindern in Tagespflege**					
01.4542.24110000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5100	2.600	2.600	178,77	
UAB 4550	**Andere Hilfen zur Erziehung**					
01.4550.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	0	0	0,00	
01.4550.25092000	Sonstige Einnahmen (i. E.)	5100	50.000	100.000	16.390,74	
UAB 4552	**Soziale Gruppenarbeit**					
01.4552.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	0	0	0,00	
UAB 4553	**Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer**					
01.4553.16101234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	0	0	0,00	
01.4553.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	0	0	4.364,78	
UAB 4554	**Sozialpädagogische Familienhilfe**					
01.4554.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	0	0	6.579,97	
UAB 4555	**Erziehung in einer Tagesgruppe**					
01.4555.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	15.000	15.000	7.109,04	
01.4555.25091000	Sonstige Einnahmen (i. E.)	5100	11.500	11.500	15.323,55	
UAB 4556	**Vollzeitpflege**					
01.4556.15490000	Sonstige Kostenersätze	5100	100	100	0,00	
01.4556.16101234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	5.100	5.100	22.855,15	
01.4556.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5100	0	0	70.915,83	
01.4556.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	250.000	204.500	494.013,34	
01.4556.24090000	Sonstige Einnahmen (a.v.E.)	5100	76.700	76.700	84.164,84	
UAB 4557	**Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform**					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4557.16100000	Erstattungen des Landes	5100	218.000	218.000	218.008,00	
01.4557.16101234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	400.000	1.000.000	2.897.709,55	
01.4557.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5100	363.000	363.000	363.389,00	
01.4557.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	500.000	500.000	569.113,88	
01.4557.25092000	Sonstige Einnahmen (i. E.)	5100	350.000	350.000	587.364,50	
01.4557.25100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	5100	10.000	10.000	15.379,36	
UAB 4558	**Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung**					
01.4558.25090000	Sonstige Einnahmen (i. E.)	5100	500	500	0,00	
01.4558.25091000	Sonstige Einnahmen (i. E.)	5100	2.600	2.600	462,50	
UAB 4560	**Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche**					
01.4560.16100000	Erstattungen des Landes	5100	17.500	12.400	12.425,00	
UAB 4560	ehemals 01.4566.16100000					
01.4560.16101234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	GESP	0	5.100	0,00	
UAB 4560	ehemals 01.4566.16101234					
01.4560.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5100	20.700	20.700	20.712,00	
UAB 4560	ehemals 01.4566.16240000					
01.4560.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	2.600	2.600	2.971,67	
UAB 4560	ehemals 01.4566.16250000					
01.4560.25090000	Sonstige Einnahmen (i. E.)	5100	2.600	2.600	0,00	
UAB 4560	ehemals 01.4566.25090000					
01.4560.25091000	Sonstige Einnahmen (i. E.)	5100	5.100	5.100	17.933,68	
UAB 4560	ehemals 01.4566.25091000					
UAB 4561	**Hilfen für junge Volljährige**					
01.4561.16100000	Erstattungen des Landes	5100	21.000	21.000	21.105,00	
01.4561.16101234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	240.000	1.540.000	1.163.936,52	
01.4561.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5100	35.000	35.000	35.178,00	
01.4561.16241234	Erstattung durch den Bezirk (Asylbewerber)	5100	200.000	0	2.614.550,06	
01.4561.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	30.000	30.000	32.968,54	
01.4561.25090000	Sonstige Einnahmen (i. E.)	5100	4.100	4.100	17.648,92	
01.4561.25091000	Sonstige Einnahmen (i. E.)	5100	70.000	70.000	197.074,80	
UAB 4565	**Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen**					
01.4565.16101234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	20.000	20.000	1.139.726,21	
01.4565.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	50.000	50.000	179.890,28	
01.4565.25092000	Sonstige Einnahmen (i. E.)	5100	8.000	8.000	62.119,32	
	SUMME EINNAHMEN		**3.009.400**	**4.713.900**	**11.033.462,15**	
	AUSGABEN					
UAB 4361	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (JgA)**					
01.4361.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	51.320,94	
UAB 4361	ehemals 01.4202.41400000					
01.4361.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	3.974,92	
UAB 4361	ehemals 01.4202.43400000					
01.4361.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	10.263,71	
UAB 4361	ehemals 01.4202.44400000					
01.4361.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	297,33	
UAB 4361	ehemals 01.4202.46908000					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4361.50100000	Unterhalt eigener Gebäude	GESP	0	0	1.058,05	
UAB 4361	ehemals 01.4202.50100000					
01.4361.50200000	Unterhalt nichteigener Gebäude	GESP	0	0	136,85	
UAB 4361	ehemals 01.4202.50200000					
01.4361.53100000	Mieten und Pachten Grundstücke	GESP	0	0	26.132,00	
UAB 4361	ehemals 01.4202.53100000					
01.4361.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	GESP	0	0	116,97	
UAB 4361	ehemals 01.4202.53400000					
01.4361.54400000	Strom, Gas und Ähnl.	GESP	0	0	-12.674,77	
UAB 4361	ehemals 01.4202.54400000					
01.4361.63692000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	GESP	0	0	1.360,57	
UAB 4361	ehemals 01.4202.63692000					
01.4361.63700000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	GESP	0	0	1.653,68	
UAB 4361	ehemals 01.4202.63700000					
01.4361.65560000	Honorare und Ähnl.	GESP	0	0	1.030,00	
UAB 4361	ehemals 01.4202.65560000					
01.4361.66201783	Vermischte Ausgaben (aus Spenden)	GESP	0	0	60,00	
UAB 4361	ehemals 01.4202.66201783					
01.4361.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	GESP	0	0	33.962,20	
UAB 4361	ehemals 01.4202.67905400					
01.4361.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	GESP	0	0	3,57	
UAB 4361	ehemals 01.4202.67916321					
01.4361.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	GESP	0	0	521,19	
UAB 4361	ehemals 01.4202.67989999					
01.4361.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	GESP	0	0	3.159,09	
UAB 4361	ehemals 01.4202.67992000					
01.4361.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	GESP	0	0	286,55	
UAB 4361	ehemals 01.4202.67993000					
01.4361.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	GESP	0	0	1.149,86	
UAB 4361	ehemals 01.4202.67995000					
01.4361.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	GESP	0	0	1.387,54	
UAB 4361	ehemals 01.4202.67995324					
01.4361.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	GESP	0	0	163,56	
UAB 4361	ehemals 01.4202.67996000					
UAB 4512	**Kinder- und Jugenderholung**					
01.4512.77400000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen: Freizeithilfen	5100	0	0	0,00	
UAB 4534	**Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind(ern)**					
01.4534.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	5.100	5.100	0,00	
01.4534.77001000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) -Stat. Krankenhilfe-	5100	5.100	5.100	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4534.77130000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) **Kosten der Unterbringung § 19*	5100	550.000	500.000	259.625,98	
01.4534.77131234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber) **Hilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in gemeinsamer Wohnform*	5100	0	0	35.805,91	
UAB 4535	**Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen**					
01.4535.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	0	0	0,00	
01.4535.76000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	5.300	5.300	0,00	
UAB 4536	**Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der**					
01.4536.77000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	5100	10.200	10.200	0,00	
UAB 4541	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**					
01.4541.76290000	Sonstige Leistungen der Jugendfürsorge (a.v.E.)	5100	7.000	7.000	1.432,07	
01.4541.77140000	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kindertagesstätten-	5100	737.400	737.400	1.077.120,98	
01.4541.77141001	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kinderkrippen-	5100	1.000	14.000	903,00	
01.4541.77141234	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -städt.- (Asylbewerber)	5100	38.500	38.500	0,00	
01.4541.77141345	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -freie Träger- (Asylbewerber)	5100	0	0	0,00	
01.4541.77142001	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kindergärten-	5100	150.000	274.000	227.301,75	
01.4541.77143000	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kinderhorten-	5100	100.000	132.600	78.945,90	
UAB 4542	**Förderung von Kindern in Tagespflege**					
01.4542.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5100	100	100	0,00	
01.4542.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (qualifizierte Tagespflege)	5100	55.000	55.000	55.677,25	
01.4542.76120010	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (nicht geförderte Tagespflege)	5100	10.000	10.000	192,00	
UAB 4550	**Andere Hilfen zur Erziehung**					
01.4550.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	0	0	0,00	
01.4550.76000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	150.000	150.000	5.825,39	
01.4550.76001000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) **Ambulante Hilfen (Intensive Einzelfallbegleitung)*	5100	25.000	24.000	23.665,62	
01.4550.77130000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	23.000	23.000	19.023,45	
UAB 4552	**Soziale Gruppenarbeit**					
01.4552.76100000	Leistungen der sonstigen Jugendfürsorge (a.v.E.)	5100	60.000	60.000	68.653,66	
UAB 4553	**Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer**					
01.4553.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	1.100.000	1.100.000	969.895,68	
01.4553.76121234	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	0	0	0,00	
UAB 4554	**Sozialpädagogische Familienhilfe**					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4554.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	0	0	1.930,06	
01.4554.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	2.800.000	2.600.000	2.272.165,84	
UAB 4555	**Erziehung in einer Tagesgruppe**					
01.4555.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	50.000	50.000	2.443,65	
01.4555.77130000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	1.500.000	1.500.000	1.254.995,65	
UAB 4556	**Vollzeitpflege**					
01.4556.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5100	300	300	351,06	
01.4556.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	5100	1.500	1.500	0,00	
01.4556.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	750.000	750.000	704.148,96	
01.4556.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. **z. B. für Pflegeelternverein*	5100	3.000	3.000	3.000,00	
01.4556.76000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	3.600	3.600	0,00	
01.4556.76001000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	5.100	5.100	0,00	
01.4556.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	1.100.000	1.100.000	958.757,55	
01.4556.76121234	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Asylbewerber)	5100	5.100	5.100	13.325,31	
UAB 4557	**Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform**					
01.4557.65530000	Prozessauslagen u. Ä.	5100	0	0	0,00	
01.4557.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	297.400	297.400	151.853,66	
01.4557.77001000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) -Stat. Krankenhilfe-	5100	4.700	4.700	0,00	
01.4557.77131234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber) **Hilfen Asylbewerber Land für Asylbewerber und minderjährige unbegleitete Flüchtlinge*	5100	400.000	1.000.000	857.508,46	
01.4557.77132000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) **Kosten in Einrichtungen der Erziehungshilfe § 34 SGB VIII*	5100	6.000.000	6.120.800	5.645.296,29	
01.4557.77132010	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) **Kosten in betreutem Wohnen § 34 SGB VIII*	5100	0	0	5.630,33	
01.4557.77133000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) **Fallbezogene Reisekosten*	5100	0	0	2.369,72	
UAB 4558	**Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung**					
01.4558.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	25.600	25.600	7.820,00	
01.4558.77130000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	48.000	48.000	0,00	
UAB 4560	**Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche**					
01.4560.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	60.000	60.000	0,00	
UAB 4560	ehemals 01.4566.67210000					
01.4560.76000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	275.000	300.000	285.407,30	
UAB 4560	ehemals 01.4566.76000000					
01.4560.76001000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - Schulbegleiter	5100	200.000	0	29.067,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4560	ehemals 01.4566.76001000					
01.4560.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	0	0	0,00	
UAB 4560	ehemals 01.4566.76120000					
01.4560.77000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	5100	120.000	120.000	1.858,74	
UAB 4560	ehemals 01.4566.77000000					
01.4560.77131234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber)	GESP	0	5.100	0,00	
UAB 4560	ehemals 01.4566.77131234					
	**Hilfen für Asylbewerber*					
01.4560.77132000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	225.100	220.000	410.702,52	
UAB 4560	ehemals 01.4566.77132000					
	**Hilfe in stationären Einrichtungen*					
01.4560.77133000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	0	0	5.124,96	
UAB 4560	ehemals 01.4566.77133000					
	**Fallbezogene Reisekosten*					
UAB 4561	**Hilfen für junge Volljährige**					
01.4561.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	12.400	12.400	0,00	
01.4561.76000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	10.000	10.000	0,00	
	**§ 41 - Hilfe junge Volljährige Nachbetreuungen (§ 41 Abs. 3 SGB VIII)*					
01.4561.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	35.000	35.000	14.116,30	
	**§ 41 - Hilfe junger Volljähriger in Familien (§ 34 SGB VIII)*					
01.4561.76120010	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	70.000	30.000	104.158,80	
	**§ 41 - Hilfe junger Volljähriger Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VIII)*					
01.4561.76121234	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Asylbewerber)	5100	90.000	240.000	88.478,63	
01.4561.77131234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber)	5100	730.000	130.000	2.319.960,39	
01.4561.77132001	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	460.000	460.000	378.906,69	
	**§ 41 - Hilfe junger Volljähriger im Heim (§ 34 SGB VIII)*					
01.4561.77132010	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	110.000	110.000	294.954,42	
	**§ 41 - Hilfe junger Volljähriger in betreutem Wohnen (§ 34 SGB VIII)*					
01.4561.77132020	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	200.000	200.000	61.697,05	
	**§ 41 - Eingliederungshilfe junger Volljähriger im Heim (§ 35a Abs. 2 Satz 4 SGB VIII)*					
01.4561.77133001	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	0	0	7,20	
	**Fallbezogene Reisekosten*					
UAB 4565	**Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen**					
01.4565.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	2.500	2.500	2.926,89	
01.4565.76001234	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) (Asylbewerber)	5100	6.200	6.200	0,00	
	**Mietkosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge*					
01.4565.77130000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	473.800	473.800	503.757,47	
	**Inobhutnahme von Kindern und Jugendlicher in Notfällen*					
01.4565.77131234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber)	5100	20.000	20.000	74.562,10	
	**Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen*					
	SUMME AUSGABEN		**19.127.000**	**19.101.400**	**19.406.715,45**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**3.009.400**	**4.713.900**	**11.033.462,15**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**19.127.000**	**19.101.400**	**19.406.715,45**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 51500		**-16.117.600**	**-14.387.500**	**-8.373.253,30**	

Nr. 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Der geringere Zuschussbedarf ist auf die in 2018 eingegangene Refinanzierung im UMA Bereich zurückzuführen. 2018 sind hier 7,8 Mio. eingegangen. Geplant waren nur rd. 4,0 Mio. Die Ausgabeansätze für Mutter-Kind Maßnahmen und Heimerziehung (UMA) wurden nicht ausgeschöpft. Mehrausgaben im Bereich der Hilfen für junge Volljährige (fr. UMA) kompensierten diese Entwicklung wiederum.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Kurzbewertung der Ausgaben und Einnahmen
Ausgaben:
Dem Ausgabenansatz von 19.390.800 € stehen tatsächliche Ausgaben von 19.406.715,45 € gegenüber. Das sind Mehrausgaben von 15.915,45 €.
Diese Ausgaben sind im Wesentlichen auf die Fallzahlensteigerung bei den Eingliederungshilfen sowie bei den ambulanten Hilfen zurückzuführen. Der Gesamtfallzahlenverlauf weist hier eine kontinuierliche Steigerung auf. Die stationären Hilfen werden durch ambulante Lösungen verdrängt. Zugleich sinken die klassischen „Heimfälle“. Die Hilfen in Notfällen (Inobhutnahmen) wiederum zeigen einen stabilen Wert für 2018 an. Die Fallzahlen für Heimunterbringungen außerhalb des UMA Bereiches sanken auf 299 (2017: 359). Dies führte allerdings zu keiner nennenswerten Entlastung der Ausgaben, da im Eingliederungshilfebereich (Hilfen für seelisch behinderte Kinder und junge Menschen) ein Höchststand 10 stationären Hilfen erreicht wurde. Diese therapeutischen Hilfen sind sehr kostenintensiv.
Einnahmen:
Die Einnahmesteigerung von rd. 16 % (Vergleich zum Vorjahr) auf nunmehr 11.033.462 € bewirkte, dass 2018 der vorgesehene Ansatz weit überschritten wurde. Die Einnahmen überstiegen mit 5.656.362,15 € den geplanten Ansatz von 5.377.100 €
Die Steigerung der Einnahmen auf 11 Mio. € ist auf erhöhte Refinanzierung im Asylbereich (UMA) zurückzuführen. Zusätzlich ist in diesem Betrag eine interne Verrechnung von 54.245 € (4202.1625) enthalten.
Normalerweise bewegen sich die Einnahmen im Sonderbudget in einem Korridor um die 3 Mio. €.
Die Refinanzierungsquote im Budget weist 2018 deshalb wiederum einen einmalig und außergewöhnlich hohen Wert von 57 % auf (Normalwert: 18 – 20 %).
Bedingt durch den Aufwand und die Vielzahl von Fällen, wurde die Refinanzierung der UMA Kosten auch 2018 noch nicht abgeschlossen und wird sich in 2019 (in reduzierter Form) fortsetzen. Es werden von der Regierung von Mittelfranken und vom Bezirk Mittelfranken bei der Stadt Fürth (wie auch bei allen anderen Jugendämtern im Regierungsbezirk) derzeit Nachweise, Belege und Begründungen verlangt, die rechnungsprüfungsähnliche Ausmaße erreichen und sehr zeitintensiv abgearbeitet werden müssen.

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

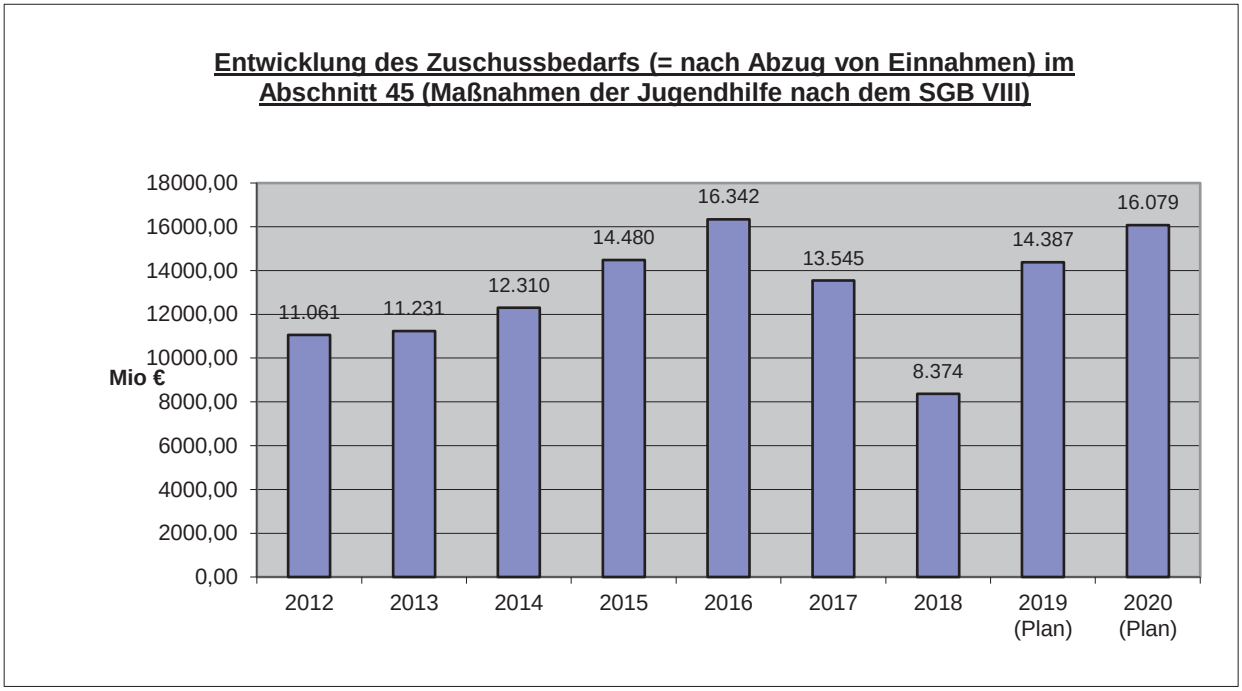
keine Erläuterung vorhanden!

Budget allgemein - Erläuterungen:

Die im Sonderbudget bewirtschafteten Einnahmen und Ausgaben haben sich wie folgt entwickelt:

(T€):

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 Plan	2020 Plan
Einnahmen:	3.053	3.000	2.828	3.135	5.903	9.476	11.033	4.714	3.009
Ausgaben:	14.114	14.231	15.138	17.615	22.245	23.021	19.407	19.101	19.088
	-11.061	-11.231	-12.310	-14.480	-16.342	-13.545	-8.374	-14.387	-16.079



Das Jugendamt erhält immer mehr Hinweise seitens Polizei, Ärzten, Schulen und Einzelpersonen auf desolate bzw. problembehaftete familiäre Situationen, die meist mit finanzieller Notlage der Familie, Alkoholmissbrauch und schädigendem Erziehungsverhalten verbunden sind.

Bei erkennbaren Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung (hierzu gibt es fachliche Standards, die auch von der Staatsanwaltschaft hinsichtlich ihrer Einhaltung überprüft werden), insbesondere Formen der Verwahrlosung und Vernachlässigung, ist es Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe, Kinder und Jugendliche davor zu bewahren, dass sie in ihrer Entwicklung durch den Missbrauch elterlicher Rechte oder einer Vernachlässigung Schaden erleiden. Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen (§ 1 Abs. 3 Nr. 3 SGB VIII).

Mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe vom 08.09.2005 (in Kraft getreten 01.10.2005) wurde der Schutzauftrag für die Jugendämter durch Einfügung des § 8a in das SGB VIII verstärkt und verpflichtet diese, Vereinbarungen mit Trägern von Einrichtungen und Diensten (auch Kindertagesstätten) zu schließen, um den Schutzauftrag nicht nur besser, sondern auch frühzeitiger sicher stellen zu können.

In diesem Zusammenhang ist auch die enorme Steigerung bei den ambulanten Maßnahmen, hier insbesondere bei der sozialpädagogischen Familienhilfe zu sehen (HSt. 4554.7612.0000).

Einzelerläuterungen:

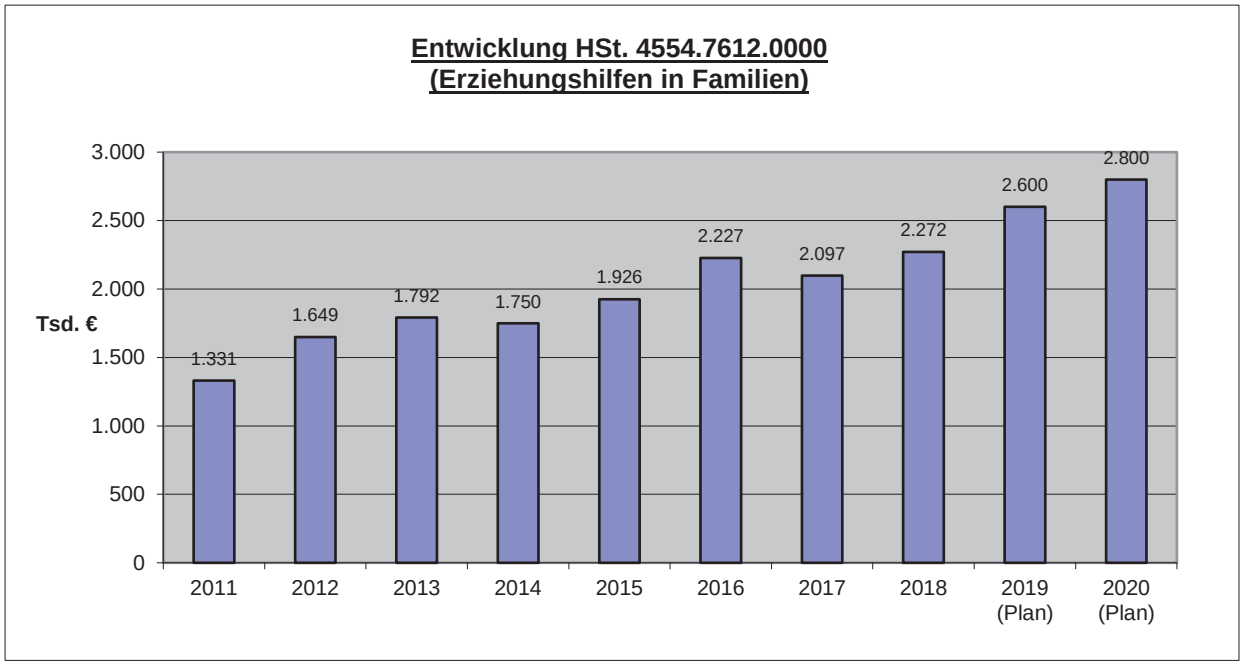
4541 7714 0000 Übernahme von Gebühren von Kindertageseinrichtungen freier Träger

4541 7714 2001 Verrechnung an HSt. 4640.1165.1000 (51250)

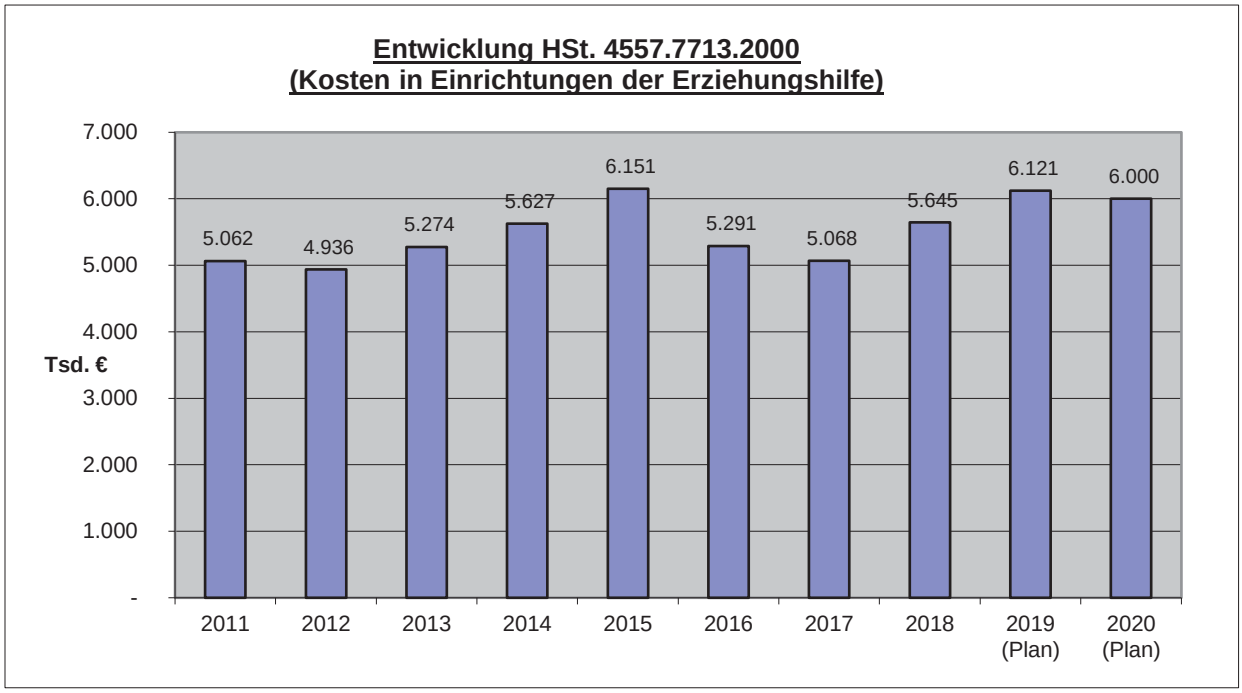
4541 7714 1001 Verrechnung an HSt. 4643.1165.1000 (51250)

4541 7714 3000 Verrechnung an HSt. 4645.1165.1000 (51250)

4553 7612 0000
4554 7612 0000 } Abrechnungsstunden für Fachleistungen



4557 7713 2000



Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 51510 Sonderbudget Zusch. an Kinder- tagesstätten freier Träger u.ä

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-13.297.700**	**-11.550.400**	**15,13**	**-9.397.166,20**	**22,91**
Einnahmen	**18.049.200**	**14.606.000**	**23,57**	**14.174.592,48**	**3,04**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	550.000	543.000	1,29	521.088,28	4,20
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	17.499.200	14.063.000	24,43	13.653.504,20	3,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-31.346.900**	**-26.156.400**	**19,84**	**-23.571.758,68**	**10,96**
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	-3.100	-2.900	6,90	-2.917,07	-0,59
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-7.000	-7.000	0,00	-11.396,94	-38,58
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-2.500	0	0,00	7.573,44	-100,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-1.800.400	-1.526.900	17,91	-1.458.900,00	4,66
Zuweisungen/Zuschüsse	-29.533.900	-24.619.600	19,96	-22.106.118,11	11,37
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-13.297.700	-11.550.400	15,13	-9.397.166,20	22,91
bereinigte Einnahmen	18.049.200	14.606.000	23,57	14.174.592,48	3,04
bereingte Ausgaben	-31.346.900	-26.156.400	19,84	-23.571.758,68	10,96
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-104,09	-90,42	15,12	-74,27	21,74
Ausgabendeckungsgrad (in %)	57,58	55,84	3,12	60,13	-7,13
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **51510 Sonderbudget Zusch. an Kinder- tagesstätten freier Träger u.ä**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4542	**Förderung von Kindern in Tagespflege**					
01.4542.11940000	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Tagespflege)	5100	550.000	543.000	521.088,28	
01.4542.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land **z. B. für Tagespflegestellen*	5100	492.000	372.000	495.477,56	
01.4542.17830000	Spenden	5100	0	0	3.262,04	
UAB 4641	**Kindergärten (freier und/oder gemeinnütziger Träger)**					
01.4641.17002000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen **Ab 2020 bei HSt. 01.4641.17102000*	GESP	170.000	294.000	0,00	
01.4641.17102000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kindergärten)	5100	10.323.000	7.477.000	7.395.820,23	
01.4641.17102010	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kindergärten - Gastkinder)	5100	693.700	654.500	784.524,38	
01.4641.17832000	Spenden	5100	0	0	0,00	
UAB 4644	**Kinderkrippen (freier und/oder gemeinnütziger Träger)**					
01.4644.17001000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen **Ab 2020 bei HSt. 01.4644.17101000*	GESP	416.000	294.000	0,00	
01.4644.17101000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderkrippen)	5100	3.856.000	3.473.100	3.442.379,76	
01.4644.17101010	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderkrippen - Gastkinder)	5100	596.800	563.100	575.189,55	
UAB 4646	**Kinderhorte (freier und/oder gemeinnütziger Träger)**					
01.4646.17103000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderhorte)	5100	951.700	935.300	956.850,68	
	SUMME EINNAHMEN		**18.049.200**	**14.606.000**	**14.174.592,48**	
	AUSGABEN					
UAB 4542	**Förderung von Kindern in Tagespflege**					
01.4542.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	5100	0	0	3.262,04	
01.4542.64300000	Versicherungen	3000	900	900	2.034,90	
01.4542.64500000	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) (für Pflegepersonen)	5100	6.100	6.100	6.100,00	
01.4542.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. **z. B. an das Familienbüro*	5100	173.700	173.700	160.000,00	
01.4542.76120020	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Pflegegeld an Pflegepersonen)	5100	1.658.100	1.389.600	1.356.500,00	
01.4542.76120030	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Krankenvers.beiträge für Tagespflegepersonen)	5100	55.000	50.000	15.100,00	
01.4542.76120040	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Altersversorgung für Pflegepersonen)	5100	87.300	87.300	87.300,00	
01.4542.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
UAB 4641	**Kindergärten (freier und/oder gemeinnütziger Träger)**					
01.4641.53500000	Pachten	5100	100	100	74,14	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51510 Sonderbudget Zusch. an Kinder- tagesstätten freier Träger u.ä

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4641.53600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	5100	3.000	2.800	2.842,93	
01.4641.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	2.500	0	-7.500,00	
01.4641.70902000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. **Kommunalzuschuss für kindbezogene Förderung (Kindergärten)*	5100	17.911.000	13.817.000	11.747.095,82	
01.4641.70902010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. **Kommunalzuschuss für kindbezogene Förderung - Gastkinder (Kindergärten)*	5100	1.299.000	1.225.800	1.474.680,67	
01.4641.70902100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. **Betriebszuschuss an HVD*	5100	0	0	0,00	
UAB 4644	**Kinderkrippen (freier und/oder gemeinnütziger Träger)**					
01.4644.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	GESP	0	0	-73,44	
01.4644.70901000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. **Kommunalzuschuss für kindbezogene Förderung (Kinderkrippen)*	5100	7.174.000	6.523.300	5.825.426,19	
01.4644.70901010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. **Kommunalzuschuss für kindbezogene Förderung - Gastkinder (Kinderkrippen)*	5100	1.120.300	1.057.000	1.147.854,31	
01.4644.70901100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. **Zuschuss an freie Träger von Kinderkrippen*	5100	0	0	0,00	
UAB 4646	**Kinderhorte (freier und/oder gemeinnütziger Träger)**					
01.4646.70901100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. **Zuschüsse an Kinderkrippen*	5100	0	0	0,00	
01.4646.70903000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. **Kommunalzuschuss für kindbezogene Förderung (Kinderhorte)*	5100	1.855.900	1.822.800	1.751.061,12	
01.4646.70903100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. **Zuschüsse an Kinderhorte*	5100	0	0	0,00	
UAB 4647	**Gemischte Kindertageseinrichtungen (freier und/oder gemeinnütziger**					
01.4647.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5100	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**31.346.900**	**26.156.400**	**23.571.758,68**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**18.049.200**	**14.606.000**	**14.174.592,48**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**31.346.900**	**26.156.400**	**23.571.758,68**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 51510		**-13.297.700**	**-11.550.400**	**-9.397.166,20**	

Nr. 51510 Sonderbudget Zuschüsse an Kindertagesstätten freier Träger u.ä.

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Der kommunale Zuschussanteil steigt mit der zunehmenden Zahl an Betreuungsplätzen.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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

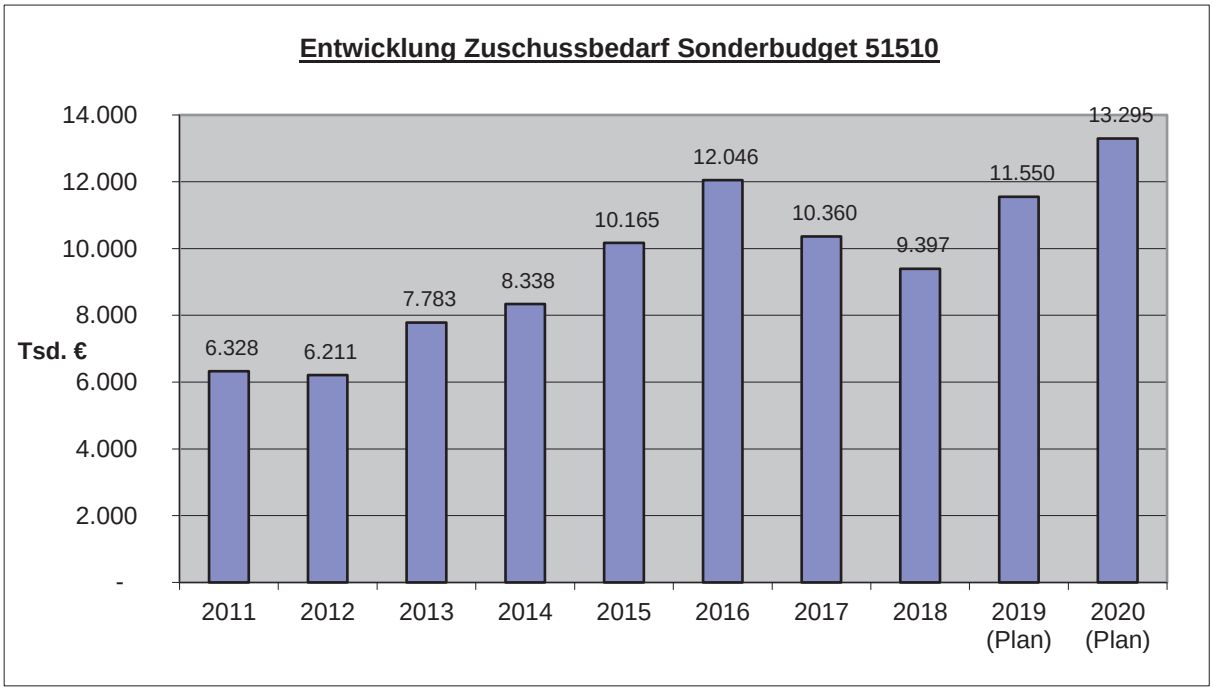
Budget allgemein - Erläuterungen:

In diesem Sonderbudget werden seit 09/2006 die Einnahmen und Ausgaben zur gesetzlichen Personalkostenförderung der Kindertageseinrichtungen freier Träger abgewickelt. Die Gesamtzuschüsse sind seither von den Kommunen vorzuleisten. Die staatliche Förderung geht seitdem an die Kommunen (vorher an die jeweiligen Einrichtungen direkt).

4641 1710 2000
4641 7090 2000
} Ansätze basieren auf Schätzungen, belastbare Werte ergeben sich erst jeweils im Oktober des Vorjahres.

4644 1710 1000
4644 7090 1000
} Zuschüsse für kindbezogene Förderung an freie Träger von Kinderkrippen

4641 1710 2010
4641 7090 2010
4644 1710 1010
4644 7090 1010
} Zuschüsse für Gastkinder in Kindergärten bzw. Kinderkrippen außerhalb von Fürth



4641 5350 0000 Für den Waldorf-Kindergarten (74 €)

4641 5360 0000 Für Kindergarten St. Christophorus

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungsergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-145.100**	**0**	**0,00**	**-168.289,17**	**-100,00**
Einnahmen	**4.293.055**	**4.216.150**	**1,82**	**3.931.863,93**	**7,23**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	3.316.100	3.372.100	-1,66	3.276.304,27	2,92
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	1.260,09	-100,00
Erstattungen	185.500	175.000	6,00	187.594,04	-6,71
innere Verrechnungen	445.000	370.000	20,27	440.432,13	-15,99
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	20.014,67	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	89.300	299.050	-70,14	6.258,73	4.678,13
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	257.155	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-4.438.155**	**-4.216.150**	**5,27**	**-4.100.153,10**	**2,83**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.632.555	-2.563.550	2,69	-2.487.271,53	3,07
Beihilfe	0	0	0,00	-4.201,07	-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	-785.700	-796.400	-1,34	-704.149,29	13,10
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-669.900	-564.100	18,76	-604.554,21	-6,69
Kalkulatorische Kosten	-350.000	-292.100	19,82	-299.977,00	-2,63
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	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungsergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-402.255	0	0,00	-168.289,17	-100,00
bereinigte Einnahmen	4.035.900	4.216.150	-4,28	3.931.863,93	7,23
bereingte Ausgaben	-4.438.155	-4.216.150	5,27	-4.100.153,10	2,83
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,15	0,00	0,00	-1,33	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	90,94	100,00	-9,06	95,90	4,28
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	20,61	20,07	2,69	19,66	2,09

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **66500 Sonderbudget Straßenreinigung**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 6750	**Straßenreinigung**					
01.6750.11260000	Straßenreinigungsgebühren (Reinigungsgebühr/KAG) **Anliegeranteil Reinigungsgebiet*	6608	1.665.900	1.665.900	1.643.003,15	
01.6750.11261000	Straßenreinigungsgebühren (Reinigungsgebühr/TfA)	6600	950.000	950.000	943.082,40	
01.6750.11271000	Straßenreinigungsgebühren Sonderfälle	6600	100	100	0,00	
01.6750.13490000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	6600	0	0	0,00	
01.6750.15490000	Sonstige Kostenersätze	6600	0	0	0,00	
01.6750.15530000	Regressansprüche	3066	0	0	1.260,09	
01.6750.15534400	Regressansprüche	1100	0	0	0,00	
01.6750.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	6600	400	0	425,88	
01.6750.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6600	300	0	240,50	
01.6750.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	6600	0	0	0,00	
01.6750.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6600	1.300	0	1.292,00	
01.6750.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	2.000	0	1.868,50	
01.6750.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen **z.B. von Vision Fürth e.V.*	6600	4.000	0	3.724,94	
01.6750.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	500	0	259,00	
01.6750.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	65.000	50.000	63.342,95	
01.6750.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten) **z. B. Eingliederungszuschuss Jobcenter, Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken*	1100	0	0	5.624,33	
01.6750.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.6750.29700000	Fehlbetrag (Vortrag ins nächste Jahr)	2000	257.155	0	0,00	
UAB 6755	**Straßenreinigung - Verrechnung/Straßenbetrieb**					
01.6755.11260000	Straßenreinigungsgebühren	6600	700.000	756.000	690.218,72	
01.6755.11270000	Straßenreinigungsgebühren Sonderfälle	6600	100	100	0,00	
01.6755.13490000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	6600	0	0	0,00	
01.6755.15130000	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	6600	0	0	0,00	
01.6755.15490000	Sonstige Kostenersätze	6600	0	0	0,00	
01.6755.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6600	7.000	5.000	6.421,55	
01.6755.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	6600	0	0	0,00	
01.6755.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6600	170.000	170.000	172.275,68	
01.6755.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	0	0	0,00	
01.6755.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	6600	0	0	1.085,99	
01.6755.16800000	Erstattungen durch übrige	6600	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Bereiche					
01.6755.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	380.000	320.000	377.089,18	
01.6755.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	14.390,34	
	**z. B. Eingliederungszuschuss (Jobcenter), Hauptfürsorgestelle*					
	**Regierung von Mittelfranken*					
01.6755.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.6755.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.6755.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 9161	**Zuführungen zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**					
01.9161.28306750	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	89.300	299.050	6.258,73	
	SUMME EINNAHMEN		**4.293.055**	**4.216.150**	**3.931.863,93**	
	AUSGABEN					
UAB 6750	**Straßenreinigung**					
01.6750.41000000	Beamtenbezüge	1100	14.000	13.500	13.114,92	
01.6750.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	100	74,76	
01.6750.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.287.500	1.313.200	1.396.005,24	
01.6750.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	1.200,00	
01.6750.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	7.300	7.200	6.572,65	
01.6750.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	200	186,01	
01.6750.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	99.800	101.800	107.821,71	
01.6750.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	93,00	
01.6750.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	252.300	260.600	279.573,00	
01.6750.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	365,16	
01.6750.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	811,65	
01.6750.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	1.588,96	
01.6750.46903000	Personalnebenausgaben Arbeits-/Gesundheitsschutz	1100	0	0	0,00	
01.6750.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	7.500	7.500	7.525,08	
01.6750.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	6600	155	150	0,00	
01.6750.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	6600	300	300	0,00	
01.6750.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	70.000	74.600	54.882,26	
	**Arbeitsgeräte*					
01.6750.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6600	260.000	300.000	246.787,68	
01.6750.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	100.000	100.000	92.261,50	
01.6750.55500000	Kfz-Steuer	6600	1.400	1.400	1.425,00	
01.6750.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	37.000	37.000	36.716,27	
01.6750.55700000	Mautgebühren	6600	0	0	0,00	
01.6750.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	6.000	8.000	4.111,41	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6750.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6750.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	5.000	1.600	687,58	
01.6750.56906600	Sonstige besondere Aufwendung- en für Bedienstete	6600	3.000	3.000	0,00	
01.6750.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	6600	0	0	0,00	
01.6750.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6600	18.000	20.000	14.736,10	
01.6750.63610000	Müllabfuhr	6600	15.000	8.000	12.130,86	
01.6750.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	6600	100.000	60.000	95.610,64	
01.6750.63621000	Straßenreinigung durch Privatunternehmen	6600	2.000	0	2.142,00	
01.6750.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	200	200	0,00	
01.6750.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	2000	0	0	0,00	
01.6750.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	6600	100	100	6.483,90	
01.6750.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	1.000	1.200	214,72	
01.6750.65250000	Postgebühren	6600	100	100	0,00	
01.6750.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	6600	0	0	115,14	
01.6750.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	200	200	0,00	
01.6750.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6600	5.000	10.000	1.043,49	
01.6750.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	6600	400	400	158,57	
01.6750.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. **Verband kommunaler Unternehmen e.V. (Anteil Straßenreinigung)*	6600	0	1.000	1.096,00	
01.6750.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	130.000	79.000	75.943,56	
01.6750.67906526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	6600	600	600	551,80	
01.6750.67910000	Innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge **Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm.* *Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung,* *Beiträge zur KAV, etc.*	2000	7.300	5.100	5.050,26	
01.6750.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	6600	2.100	2.500	1.946,17	
01.6750.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	228.800	244.900	224.369,00	
01.6750.67922000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Grundabgabenbescheid	2000	2.100	2.100	1.910,00	
01.6750.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	300	300	0,00	
01.6750.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6600	0	0	36,00	
01.6750.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	30.000	4.000	30.153,59	
01.6750.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.6750.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	3.200	3.900	0,00	
01.6750.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	8.800	8.300	37.263,09	
01.6750.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	6.900	8.200	18.981,14	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6750.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.100	3.000	6.204,52	
01.6750.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	500	1.800	0,00	
01.6750.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.6750.68000000	Abschreibungen	2000	230.000	200.000	202.101,00	
01.6750.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	90.000	70.000	72.418,00	
01.6750.89720000	Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr (Straßenreinigung)	2000	0	0	0,00	
UAB 6755	**Straßenreinigung - Verrechnung/Straßenbetrieb**					
01.6755.41000000	Beamtenbezüge	1100	10.500	10.100	9.836,25	
01.6755.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	100	56,07	
01.6755.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	740.800	658.900	512.834,65	
01.6755.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.6755.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	5.500	5.400	4.929,52	
01.6755.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	200	139,51	
01.6755.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	57.600	51.000	42.138,49	
01.6755.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6755.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	145.100	129.900	101.869,73	
01.6755.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6755.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	608,74	
01.6755.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	1.191,72	
01.6755.46903000	Personalnebenausgaben Arbeits-/Gesundheitsschutz	1100	0	0	0,00	
01.6755.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	4.500	3.700	2.935,78	
01.6755.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	6600	300	300	196,35	
01.6755.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände **Arbeitsgeräte*	6600	26.000	4.000	24.902,55	
01.6755.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6600	60.000	63.000	43.362,23	
01.6755.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	20.000	20.000	18.588,25	
01.6755.55500000	Kfz-Steuer	6600	0	0	0,00	
01.6755.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	2.500	4.500	2.162,02	
01.6755.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6755.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	1.200	1.200	422,00	
01.6755.56906600	Sonstige besondere Aufwendung-en für Bedienstete	6600	1.700	1.700	0,00	
01.6755.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	6600	0	0	0,00	
01.6755.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6600	500	500	82,35	
01.6755.63610000	Müllabfuhr	6600	18.000	42.000	16.530,12	
01.6755.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	6600	28.000	24.400	26.075,47	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6755.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	700	700	0,00	
01.6755.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	6600	100	100	0,00	
01.6755.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	500	500	128,83	
01.6755.65250000	Postgebühren	6600	0	0	0,00	
01.6755.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	500	500	0,00	
01.6755.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6600	1.000	5.000	0,00	
01.6755.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. **Verband kommunaler Unternehmen e.V. (Anteil Straßenreinigung)*	6600	0	900	1.096,00	
01.6755.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	75.000	47.000	44.974,91	
01.6755.67910000	Innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge **Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.*	2000	2.700	2.500	2.494,36	
01.6755.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	6600	1.100	1.400	963,94	
01.6755.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	148.900	117.400	123.199,00	
01.6755.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	100	100	0,00	
01.6755.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6600	100	100	20,90	
01.6755.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	2.000	17.000	-3.736,72	
01.6755.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.6755.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	2.400	2.200	0,00	
01.6755.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	8.300	4.900	20.960,49	
01.6755.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.800	4.900	9.778,16	
01.6755.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.400	1.800	3.490,04	
01.6755.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	400	1.100	0,00	
01.6755.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.6755.68000000	Abschreibungen	2000	10.000	5.600	8.503,00	
01.6755.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	20.000	16.500	16.955,00	
01.6755.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 9161	**Zuführungen zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**					
01.9161.86306750	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**4.438.155**	**4.216.150**	**4.100.153,10**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**4.293.055**	**4.216.150**	**3.931.863,93**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**4.438.155**	**4.216.150**	**4.100.153,10**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 66500		**-145.100**	**0**	**-168.289,17**	

Nr. 66500	Sonderbudget Straßenreinigung

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Das entstandene Defizit ist ausschließlich im UA 6755 entstanden. Die Neukalkulation der Verrechnungssätze erfolgt zum 01.07.2019.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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:

In diesem Budget werden die Einnahmen und Ausgaben der Kostenrechnenden Einrichtung "Straßenreinigung" (UA 6750) sowie die Einnahmen und Ausgaben der Straßenreinigung außerhalb des Zwangsreinigungsgebietes (UA 6755) geführt.

6750 1126 1000

darunter:
- Reinigung vom TfA für Gemeindestraßen, Bundes- und Landesstraßen als Straßenbaulastträger für Reinigung
- Reinigung Südwesttangente
- Anteil am Allgemeininteresse an sauberen Straßen, gemäß § 1 der Satzung für die Erhebung einer Straßenreinigungsgebühr (10%), verschiedene Reinigungsklassen

6750 1127 1000
6750 1698 9999

Einnahmen für Reinigungsaufträge

6750 6361 0000
6750 6361 1000

Entsorgung Straßenkehricht

6750 6798 9999

Kosten für Ersatzpersonal aus dem Bereich Fuhrpark.
Verrechnung mit U-Amtsbudget Nr. 66200 HSt. 7700.1698.9999

6750 6791 0000

An Zentralbudget Nr. 20950 HSt. 0207.1691.0000

6755

- vom TfA für Kehraufträge
- vom LA für Reinigungsarbeiten an Liegenschaften für stadteigene bebaute und unbebaute Grundstücke, Stadttheater, Stadthalle
- Verrechnungen von U-Amtsbudget Nr. 66200 (HSt. 6300.5409.0000)

- Verrechnungen von U-Amtsbudget Nr. 66200 (HSt. 6600.5409.0000)
- Verrechnungen von U-Amtsbudget Nr. 66200 (HSt. 6800.5409.0000)
- von der infra fürth verkehr gmbh für Omnibushaltestellen

6755 1698 9999 Von Sonderbudget Nr. 70500 HSt. 7200.6798.9999 (bis 2015 bei HSt. 7200.5830.0000 - Kosten für Standplatzreinigung). Der von DSD gezahlte Zuschuss wird im Sonderbudget Nr. 70500 vereinnahmt.

6755 1127 0000
6755 1698 9999 Einnahmen für Reinigungsaufträge

6755 6361 0000
6755 6361 1000
6755 6798 9999 Entsorgung Straßenkehricht

6755 6791 0000 An Zentralbudget Nr. 20950 HSt. 0207.1691.0000

9161 2830 6750
9161 8630 6750 } Mögliche Entnahme/Zuführung aus/an Rückstellungen über die VM-HSt. 9161.3034.0000/9034.0000.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungsergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**12.018.455**	**12.500.450**	**-3,86**	**11.827.704,34**	**5,69**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	9.203.100	8.955.200	2,77	9.005.484,23	-0,56
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.167.500	998.000	16,98	1.412.877,21	-29,36
Erstattungen	350.000	399.000	-12,28	318.267,86	25,37
innere Verrechnungen	138.500	146.600	-5,53	138.405,84	5,92
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.159.355	2.001.650	-42,08	952.669,20	110,11
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-12.018.455**	**-12.500.450**	**-3,86**	**-11.827.704,34**	**5,69**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-4.529.055	-4.476.750	1,17	-4.362.672,02	2,61
Beihilfe	0	0	0,00	-6.933,45	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-143.000	-150.000	-4,67	-127.445,21	17,70
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-150.000	-5.000	2.900,00	-31.162,40	-83,96
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-4.908.000	-5.508.200	-10,90	-5.023.329,47	9,65
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.370.000	-1.334.100	2,69	-1.352.782,12	-1,38
Kalkulatorische Kosten	-575.000	-619.000	-7,11	-609.926,00	1,49
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-343.400	-407.400	-15,71	-313.453,67	29,97
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungsergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	12.018.455	12.500.450	-3,86	11.827.704,34	5,69
bereingte Ausgaben	-12.018.455	-12.500.450	-3,86	-11.827.704,34	5,69
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	35,45	35,04	1,17	34,48	1,62

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **70500 Sonderbudget Müllabfuhr**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 7200	**Müllabfuhr**					
01.7200.11211010	Abfallbeseitigungsgebühren (Recyclinghof Gewerbeanlief. bargeldlos)	7000	500	3.000	926,15	
01.7200.11211020	Abfallbeseitigungsgebühren (Recyclinghof Barzahler)	7000	26.000	26.000	22.101,37	
01.7200.11211030	Abfallbeseitigungsgebühren (Recyclinghof Kommunal-anlieferungen)	7000	0	0	0,00	
01.7200.11212010	Abfallbeseitigungsgebühren (Kompostplatz Gewerbeanlieferungen)	7000	10.000	10.000	7.953,69	
01.7200.11212020	Abfallbeseitigungsgebühren (Kompostplatz Barzahler)	7000	10.000	7.000	9.831,04	
01.7200.11212030	Abfallbeseitigungsgebühren (Kompostplatz Kommunal-anlieferungen)	7000	1.600	0	1.603,60	
01.7200.11240000	Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Müllabfuhrgebühren)	7008	8.835.500	8.568.700	8.646.661,36	
01.7200.11241000	Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Verkauf von Müllsäcken)	7000	6.500	5.500	6.565,00	
01.7200.11250000	Sonstige Abfallbeseitigungs-gebühren (Sonderleerung)	7000	280.000	300.000	277.427,02	
01.7200.11251000	Sonstige Abfallbeseitigungs-gebühren (Sperrmüll)	7000	33.000	35.000	32.415,00	
01.7200.13192010	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Kompostverkauf Gewerbe bargeldlos)	7000	7.000	10.000	6.500,21	
01.7200.13192020	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Kompostverkauf Barzahler)	7000	18.000	16.000	20.279,23	
01.7200.13192030	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Kompostverkauf Kommunal)	7000	0	0	0,00	
01.7200.13470000	Verkauf von Altmaterial (sonstige Wertstoffe)	7000	2.000	2.000	1.420,22	
01.7200.13470020	Verkauf von Altmaterial (Altpapier gewerblich)	7000	155.000	50.000	147.586,06	
01.7200.13470030	Verkauf von Altmaterial (Altpapier Kommunal)	7000	455.000	455.000	575.876,52	
01.7200.13470100	Verkauf von Altmaterial (Altmetall)	7000	200.000	250.000	196.927,91	
01.7200.13470200	Verkauf von Altmaterial (Altkleidersammlung)	7000	300.000	180.000	287.035,91	
01.7200.13900000	Einnahmen aus Verkauf (Gartenabfallsäcke)	7000	14.000	15.000	13.082,25	
01.7200.15530000	Regressansprüche	3070	0	0	0,00	
01.7200.15534400	Regressansprüche	1100	0	0	0,00	
01.7200.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	7000	0	0	149.664,88	
01.7200.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	7020	0	0	0,00	
01.7200.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	7000	10.000	10.000	8.600,00	
01.7200.15990000	Vermischte Einnahmen	7000	6.500	10.000	5.904,02	
01.7200.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) **z. B. Bundesfreiwilligendienst*	1100	0	0	0,00	
01.7200.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	7000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(VmH)					
01.7200.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	7000	350.000	399.000	318.267,86	
	**z. B. Kostenbeteiligung privater Systembetreiber*					
01.7200.16704400	Erstattungen durch private Unternehmen (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.7200.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	7000	138.500	146.600	138.405,84	
01.7200.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
	**z. B. Eingliederungszuschuss*					
UAB 9161	**Zuführungen zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**					
01.9161.28307200	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	1.159.355	2.001.650	952.669,20	
	SUMME EINNAHMEN		**12.018.455**	**12.500.450**	**11.827.704,34**	
	AUSGABEN					
UAB 7200	**Müllabfuhr**					
01.7200.41000000	Beamtenbezüge	1100	127.700	44.600	37.878,61	
01.7200.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	300	215,91	
01.7200.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	3.388.500	3.437.900	3.342.167,41	
01.7200.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	1.200,00	
01.7200.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	66.400	23.600	18.983,18	
01.7200.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	700	537,22	
01.7200.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	262.700	266.500	270.048,81	
01.7200.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	93,00	
01.7200.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	664.100	684.100	672.349,54	
01.7200.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	365,16	
01.7200.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	2.344,22	
01.7200.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	4.589,23	
01.7200.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.7200.46903000	Personalnebenausgaben Arbeits-/Gesundheitsschutz	1100	0	0	0,00	
01.7200.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	19.200	18.600	18.521,19	
01.7200.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	7000	455	450	311,99	
01.7200.51801000	Unterhalt Abfallbeseitigungs-anlagen (Recyclinghof)	7000	30.000	45.000	23.138,83	
	**Betriebskosten für den Recyclinghof Atzenhof*					
01.7200.51802000	Unterhalt Abfallbeseitigungs-anlagen (Kompostplatz)	7000	100.000	70.000	95.119,79	
01.7200.51803000	Unterhalt Abfallbeseitigungs-anlagen (Bauhof)	7000	5.000	35.000	2.734,27	
01.7200.51804000	Unterhalt Abfallbeseitigungs-anlagen (Recyclinghof Süd)	7000	8.000	0	6.452,32	
01.7200.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-	7000	3.700	3.700	628,84	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	stattung					
01.7200.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	7000	150.000	169.000	142.539,90	
01.7200.53500000	Pachten	7000	150.000	5.000	31.162,40	
01.7200.55000000	Haltung von Fahrzeugen	7000	300.000	300.000	257.488,87	
01.7200.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	7000	180.000	200.000	175.652,98	
01.7200.55500000	Kfz-Steuer	7000	8.500	15.000	6.516,27	
01.7200.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	34.000	32.000	31.426,37	
01.7200.55700000	Mautgebühren	7000	0	0	0,00	
01.7200.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	7000	37.000	30.000	32.784,54	
01.7200.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.7200.56220000	Fortbildung und Umschulung	7000	14.000	17.000	10.463,00	
01.7200.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	7000	1.500	1.000	1.328,36	
01.7200.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	7000	28.000	70.000	23.077,90	
01.7200.63220000	EDV-Kosten	7000	3.500	3.000	1.943,14	
01.7200.63250000	Vorräte, Verbrauchsmaterial **z. B. Müllsäcke*	7000	1.000	500	824,90	
01.7200.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand **z. B. Kompostplatz, Biotüten*	7000	150.000	315.000	121.257,84	
01.7200.63610000	Müllabfuhr	7000	2.496.000	2.814.000	2.858.416,57	
01.7200.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	7000	996.300	1.031.500	861.386,45	
01.7200.63660000	Sondermüllsammlung	7000	65.000	70.000	49.916,34	
01.7200.63700000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	7000	1.000	1.000	0,00	
01.7200.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	7000	1.000	1.000	0,00	
01.7200.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	7000	0	0	0,00	
01.7200.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	7020	150.000	150.000	141.543,09	
01.7200.64300000	Versicherungen	3000	1.000	1.000	959,93	
01.7200.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	7000	2.000	10.000	1.693,11	
01.7200.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	7000	3.300	3.300	2.646,49	
01.7200.65100000	Bücher und Zeitschriften	7000	1.000	1.000	634,38	
01.7200.65250000	Postgebühren	7000	1.700	700	1.245,73	
01.7200.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	7000	1.000	1.000	1.034,58	
01.7200.65410000	Reise- und Fahrtkosten	7000	1.500	1.500	797,03	
01.7200.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	7000	20.000	20.000	30.553,25	
01.7200.65870000	Transportkosten	7000	240.000	230.000	236.005,96	
01.7200.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	7000	10.000	10.000	24.801,65	
01.7200.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	7000	6.000	6.000	5.762,00	
01.7200.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	7000	0	0	0,00	
01.7200.67700000	Erstattungen an private Unternehmen	7000	0	0	0,00	
01.7200.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	280.000	283.000	288.494,45	
01.7200.67906526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	7000	700	700	717,34	
01.7200.67910000	Innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge **Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.*	2000	17.600	13.400	13.440,15	
01.7200.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	7000	5.300	6.500	5.183,76	
01.7200.67921000	Innere Verrechnung	2000	630.400	602.100	564.304,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Verwaltungskostenbeiträge					
01.7200.67922000	Innere Verrechnung	2000	5.500	5.600	4.990,00	
	Verwaltungskostenbeiträge					
	Grundabgabenbescheid					
01.7200.67981450	Innere Verrechnung	7000	2.200	2.200	2.200,00	
	Sonstige Verwaltungsleistungen					
	(Verr.m. 1400./8800.1698.1450)					
	**Pacht für Stellplätze Wertstoffcontainer*					
01.7200.67989999	Innere Verrechnung	7000	350.000	350.000	402.580,11	
	innerstädt. Leistungen					
	**Reinhaltung der Altglascontainer sowie Sondernutzungsgebühren*					
01.7200.67990200	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen (Mehrungen)					
01.7200.67991000	Innere Verrechnung	1000	33.900	29.200	29.374,35	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Fachanwendungen)					
01.7200.67992000	Innere Verrechnung	1000	22.800	21.700	18.661,32	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.7200.67993000	Innere Verrechnung	1000	15.100	11.200	14.519,64	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(TK-Management)					
01.7200.67995000	Innere Verrechnung	1000	4.400	6.300	6.055,93	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Netzbetrieb)					
01.7200.67995324	Innere Verrechnung	1000	1.200	1.000	1.028,07	
	ITK-Leistungen (Miete					
	Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
01.7200.67996000	Innere Verrechnung	1000	900	1.200	1.233,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(sonstige Geräte)					
01.7200.68000000	Abschreibungen	2000	400.000	435.000	430.748,00	
01.7200.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	175.000	184.000	179.178,00	
01.7200.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	7000	336.000	400.000	313.453,67	
	private Unternehmen					
01.7200.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	7000	7.400	7.400	0,00	
	die übrigen Bereiche					
	**z. B. zur Gestaltung von Mülltonnenstandplätzen*					
	und Zuschuss für Mehrwegwindeln					
01.7200.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 9161	**Zuführungen zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**					
01.9161.86307200	Zuführung z. Vermögenshaushalt	2000	0	0	0,00	
	f. Sonderrücklagen zum Ausgl.					
	von Gebührenschwankungen					
	SUMME AUSGABEN		**12.018.455**	**12.500.450**	**11.827.704,34**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**12.018.455**	**12.500.450**	**11.827.704,34**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**12.018.455**	**12.500.450**	**11.827.704,34**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 70500		**0**	**0**	**0,00**	

Nr. 70500	Sonderbudget Müllabfuhr

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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 Sonderbudget 70500 wurde bis 31.12.2012 unter Sonderbudget 15500 geführt.

7200	**1124**	**0000**	Restmüll	6.800.000 €
			Biomüll	2.000.000 €
7200	**1125**	**0000**	Einnahmen Gewerbegebühren	280.000 €
			Märkte, Kirchweihen etc.	
			Flüchtlingsunterkünfte (Rückgang)	
7200	**1670**	**0000**	Kostenbeteiligung privater Systembetreiber	
			ca. 127250 Einwohner	
			- Abfallberatung	39.400 €
			- Sondernutzung u. Sauberhaltung von Flächen für die Aufstellung von Sammelgroßbehältnissen	149.500 €
			- Mitbenutzung Altpapiertonne (PPK-Verkaufsverpackungen)	161.100 €
7200	**1698**	**9999**	Restabfallsäcke	800 €
			Märkte	47.000 €
			Sperrmüll	100 €
			Kommunalanlieferungen Kompostplatz u etwas RCA	65.000 €
			Verkauf Gartenabfallsäcke	600 €
			wilde Ablagerungen	25.000 €
9161	**2830**	**7200**	Mögliche Entnahme/Zuführung aus/an Rückstellungen über die VM-HSt.	
9161	**8630**	**7200**	9175.3031.0000/9031.0000.	
7200	**5500**	**0000**	Unterhalt der Fahrzeuge der Müllabfuhr, Recyclinghof und Leitung/Verwaltung.	
			Unterhalt der Fahrzeuge am Kompostplatz.	

7200 5540 0000 Betriebsstoffe der Fahrzeuge der Müllabfuhr, Recyclinghof und Leitung/Verwaltung.
Betriebsstoffe der Fahrzeuge am Kompostplatz.

7200 6329 0000 u.a. Betriebsmittel für die Bioabfallsammlung. Ankauf von Sammeltüten einschl. Verteilung (jedes zweite Jahr)

7200 6361 0000 Restmüllentsorgungsgebühren. *Neue Gebühr Stadt Nürnberg: 120 €/to*

Entsorgungsgebühren	**Tonnage**	**Gebühr**	**Betrag**
Hausmüllentsorgung	17.200	120,00 €	2.064.000 €
Sperrmüll (Sammlung)	1.550	120,00 €	186.000 €
Sperrmüll (Recyclinghöfe)	1.550	120,00 €	186.000 €
Restmüll (Recyclinghöfe)	500	120,00 €	60.000 €
			2.496.000 €

7200 6361 1000 Verwertungskosten für feste Abfälle.

Altkleider	86.000 €
Biomüll	474.491 €
Altholz AII/III	101.745 €
Altholz AIV	79.135 €
Altpapier (Erlösbeteiligung Systembetreiber, Handling)	15.000 €
Sonstiges (z.B. Altreifen, Teppiche, Bodenbeläge, gipshaltige Baust	140.000 €
Wertstoffzentrum	40.800 €
Bauschutt	59.203 €

7200 6321 0000 Sonstige Öffentlichkeitsarbeit 28.000 €

7200 5180 2000 Betriebskosten für den Kompostplatz Burgfarrnbach
(Absieben, Kompostproben und Sonstiges).

7200 6366 0000 Sondermüllsammlungen

Mobile Sammlung (entfällt seit 2019)	-
Entsorgung Sondermüll	10.000 €
Sondermüll RC-ABA	55.000 €

7200 6413 0100 Umsatzsteuerzahlungen im Rahmen "Betrieb gewerblicher Art (BgA)"

7200 6587 0000 Transportkosten von den Recyclinghöfen bzw. Zwischenlagern zu den einzelnen Verwertungs- bzw. Entsorgungsbetrieben (Altholz, Sperrmüll, Bauschutt etc).

7200 6610 0000 Verband komm. Städtereinigungsunternehmen (Anteil Müllabfuhr).
ForumZ

7200 6798 9999 *fr. HSt. für Beseitigung wilder Müllplätze sonstige Entsorgungen von Upl*

Betriebskosten	7.000 €
Barscheck	-
Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	1.000 €

Anschaffung und Instandhaltung der KfZ	-	
Betriebsstoffe für KfZ	-	
Kompostierung: Betriebsstoffe für KfZ	-	
Kompostierung: Betriebsmittel		500 €
Information und Dokumentation		40.000 €
Reinhaltung der Wertstoffcontainerplätze		117.000 €
Kompostierung: Betriebskosten		1.400 €
Allgemeiner Bürobedarf		600 €
Leistungen in nicht durch Versicherung gedeckte Schäden		1.000 €
Postgebühren	-	
Sonstige Geschäftsausgaben		1.000 €
Beseitigung wilder Müllplätze		164.000 €
Lohn- und Sachkostenverrechnung		14.500 €
Fortbildung		2.000 €

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 70510 Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**171.800**	**165.000**	**4,12**	**179.825,77**	**-8,24**
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	100	100	0,00	100,00	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	171.700	164.900	4,12	179.725,77	-8,25
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-171.800**	**-165.000**	**4,12**	**-179.825,77**	**-8,24**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-48.600	-38.900	24,94	-41.008,89	-5,14
Beihilfe	0	0	0,00	-172,28	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-80.000	-80.000	0,00	-57.049,06	40,23
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-300	-300	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-10.300	-13.300	-22,56	-49.065,54	-72,89
Kalkulatorische Kosten	-32.600	-32.500	0,31	-32.530,00	-0,09
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	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	171.800	165.000	4,12	179.825,77	-8,24
bereingte Ausgaben	-171.800	-165.000	4,12	-179.825,77	-8,24
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,38	0,30	26,67	0,32	-6,25

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70510 Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 7207	**Deponienachsorge**					
01.7207.14500000	Pachten	7000	100	100	100,00	
01.7207.15530000	Regressansprüche	3070	0	0	0,00	
UAB 9161	**Zuführungen zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**					
01.9161.28207207	Zuführung v. Vermögenshaushalt	2000	171.700	164.900	179.725,77	
	aus Sonderrücklagen f. Rekult.					
	u. Nachsorge Abfallbes.Anlagen					
UAB 9161	ehemals 01.7207.28200000					
	SUMME EINNAHMEN		**171.800**	**165.000**	**179.825,77**	
	AUSGABEN					
01.7207.41000000	Beamtenbezüge	1100	18.900	1.500	941,16	
01.7207.41100000	Zuführungen zur	1100	0	0	5,36	
	Versorgungsrücklage "Beamte"					
01.7207.41400000	Entgelte für tariflich	1100	15.500	28.800	30.871,60	
	Beschäftigte					
01.7207.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	9.800	800	471,67	
01.7207.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-	1100	0	0	13,35	
	rücklage "Ruhegehaltsempf."					
01.7207.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	1.200	2.200	2.751,47	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.7207.44400000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	3.100	5.400	5.795,36	
	Sozialversicherung "Tariflich					
	Beschäftigte"					
01.7207.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	58,25	
	Ähnl.					
01.7207.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	114,03	
	Ähnl. (Versorgungsempfänger)					
01.7207.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.7207.46903000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
	Arbeits-/Gesundheitsschutz					
01.7207.46908000	Personalnebenausgaben	1100	100	200	158,92	
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.7207.51820000	Unterhalt Abfalldeponien	7000	80.000	80.000	57.049,06	
01.7207.51890000	Unterhalt sonstige	7000	0	0	0,00	
	Abfallbeseitigungsanlagen					
01.7207.52090000	Geräte, Ausstattungs- und	7000	0	0	0,00	
	sonstige Gebrauchsgegenstände					
01.7207.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.7207.56220000	Fortbildung und Umschulung	7000	100	100	0,00	
01.7207.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	7000	0	0	0,00	
	(Betrieb Multifunktionsgeräte)					
01.7207.64300000	Versicherungen	3000	200	200	0,00	
01.7207.67910000	Innere Verrechnung:	2000	200	200	192,51	
	Versicherungen u. Beiträge					
	**Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm.*					
	Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung,					
	Beiträge zur KAV, etc.					
01.7207.67916430	Innere Verrechnung	7000	100	100	72,68	
	Versicherungsbeiträge					
01.7207.67921000	Innere Verrechnung	2000	8.000	11.000	9.466,00	
	Verwaltungskostenbeiträge					
01.7207.67989999	Innere Verrechnung	7000	2.000	2.000	39.334,35	
	innerstädt. Leistungen					
01.7207.67992000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.7207.67993000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(TK-Management)					
01.7207.67995324	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70510 Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
01.7207.67996000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)					
01.7207.68000000	Abschreibungen	2000	0	0	0,00	
01.7207.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	32.600	32.500	32.530,00	
	SUMME AUSGABEN		**171.800**	**165.000**	**179.825,77**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**171.800**	**165.000**	**179.825,77**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**171.800**	**165.000**	**179.825,77**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 70510		**0**	**0**	**0,00**	

Nr. 70510	Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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 Sonderbudget 70510 wurde bis 31.12.2012 unter Sonderbudget 15510 geführt.

7207 5182 0000	Nachsorgekosten für die Deponie (Untersuchungen, Wartungsverträge).
7207 5189 0000	Betriebskosten für Deponiegasverwertungsanlage.
7207 6791 0000	An Zentralbudget Nr. 20950 HSt. 0207.1691.0000

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 70520 Sonderbudget Deponie Burgfarrnbach

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**323.700**	**296.700**	**9,10**	**305.671,24**	**-2,93**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	210.000	210.000	0,00	288.421,01	-27,19
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	15.000	15.000	0,00	17.250,23	-13,04
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	98.700	71.700	37,66	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-323.700**	**-296.700**	**9,10**	**-305.671,24**	**-2,93**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-218.600	-179.200	21,99	-182.578,81	-1,85
Beihilfe	0	0	0,00	-172,26	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-13.300	-13.300	0,00	-6.585,62	101,96
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-700	-700	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-49.600	-58.600	-15,36	-31.513,19	85,95
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-41.500	-44.900	-7,57	-40.353,82	11,27
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	-44.467,54	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	323.700	296.700	9,10	305.671,24	-2,93
bereingte Ausgaben	-323.700	-296.700	9,10	-305.671,24	-2,93
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,71	1,40	22,14	1,44	-2,78

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70520 Sonderbudget Deponie Burgfarrnbach

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 7208	**Deponie Burgfarrnbach**					
01.7208.11210000	Abfallbeseitigungsgebühren	7000	200.000	200.000	270.658,53	
01.7208.11230000	Müllplatzbenutzungsgebühren (Deponie Kleinanlieferungen)	7000	10.000	10.000	17.762,48	
01.7208.13900000	Einnahmen aus Verkauf	7000	0	0	0,00	
01.7208.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	7000	15.000	15.000	17.250,23	
UAB 9161	**Zuführungen zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**					
01.9161.28307208	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	98.700	71.700	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**323.700**	**296.700**	**305.671,24**	
	AUSGABEN					
UAB 7208	**Deponie Burgfarrnbach**					
01.7208.41000000	Beamtenbezüge	1100	12.600	1.500	941,13	
01.7208.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	5,36	
01.7208.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	156.000	138.100	141.046,28	
01.7208.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	6.600	800	471,66	
01.7208.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	13,35	
01.7208.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.000	10.700	11.271,75	
01.7208.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	30.600	27.200	28.000,88	
01.7208.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	58,24	
01.7208.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	114,02	
01.7208.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.7208.46903000	Personalnebenausgaben Arbeits-/Gesundheitsschutz	1100	0	0	0,00	
01.7208.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	800	900	828,40	
01.7208.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	7000	800	800	0,00	
01.7208.51820000	Unterhalt Abfalldeponien	7000	12.500	12.500	6.585,62	
01.7208.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	7000	400	400	0,00	
01.7208.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7000	0	0	0,00	
01.7208.52230000	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	7000	1.500	1.500	0,00	
01.7208.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	7000	1.000	1.000	2.787,14	
01.7208.53500000	Pachten	7000	700	700	0,00	
01.7208.55000000	Haltung von Fahrzeugen	7000	20.000	20.000	11.855,53	
01.7208.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	7000	20.000	20.000	13.142,24	
01.7208.55500000	Kfz-Steuer	7000	0	0	0,00	
01.7208.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	2.500	2.500	2.444,79	
01.7208.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	7000	300	300	0,00	
01.7208.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.7208.56220000	Fortbildung und Umschulung	1100	1.500	1.500	0,00	
01.7208.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	7000	200	200	0,00	
01.7208.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	7000	0	0	0,00	
01.7208.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	7000	500	500	717,80	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70520 Sonderbudget Deponie Burgfarrnbach

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7208.65100000	Bücher und Zeitschriften	7000	100	100	0,00	
01.7208.65250000	Postgebühren	7000	500	500	0,00	
01.7208.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	7000	0	0	0,00	
01.7208.65410000	Reise- und Fahrtkosten	7000	100	100	0,00	
01.7208.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	7000	1.000	10.000	565,69	
01.7208.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	8.000	8.000	2.023,22	
01.7208.67906526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	7000	100	100	0,00	
01.7208.67910000	Innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge **Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.*	2000	700	600	645,75	
01.7208.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	7000	400	500	245,56	
01.7208.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	25.500	30.400	34.225,00	
01.7208.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	7000	3.000	3.000	1.104,32	
01.7208.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.600	1.100	1.087,82	
01.7208.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	900	600	452,21	
01.7208.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.000	300	306,63	
01.7208.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.7208.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	300	300	263,31	
01.7208.68000000	Abschreibungen	2000	0	0	0,00	
01.7208.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	0	0	0,00	
UAB 9161	**Zuführungen zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**					
01.9161.86307208	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	0	0	44.467,54	
	SUMME AUSGABEN		**323.700**	**296.700**	**305.671,24**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**323.700**	**296.700**	**305.671,24**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**323.700**	**296.700**	**305.671,24**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 70520		**0**	**0**	**0,00**	

Nr. 70520	Sonderbudget Deponie Burgfarrnbach

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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 Sonderbudget 70520 wurde bis 31.12.2012 unter Sonderbudget 15520 geführt.

7208 1121 0000 Müllplatzgebühren.

	Tonnage	Gebühr	Gesamt
Erdaushub ca.	27.200	7,35 €	199.920 €
			199.920 €
		Ansatz:	**200.000 €**

7208 1123 0000 Kleinanlieferungen von Privathaushalten.

7208 1390 0000 Verkauf von Erdmaterial.

9161 2830 7208
9161 8630 7208 } Mögliche Entnahme/Zuführung aus/an Rückstellungen über die VM-HSt. 9161.3032.0000/9032.0000.

7208 5223 0000 Für den Unterhalt der Waage.

7208 5182 0000 Grund- und Sickerwasseruntersuchungen, Vermessungen etc.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 81500 Sonderbudget Straßenbeleuch- tung, Uhren, Brunnen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-1.745.600**	**-1.868.250**	**-6,56**	**-1.946.754,23**	**-4,03**
Einnahmen	**10.000**	**10.000**	**0,00**	**13.426,93**	**-25,52**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	10.000	10.000	0,00	13.426,93	-25,52
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-1.755.600**	**-1.878.250**	**-6,53**	**-1.960.181,16**	**-4,18**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-93.600	-116.250	-19,48	-106.512,68	9,14
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	-1.586.000	-1.584.000	0,13	-1.682.613,00	-5,86
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-76.000	-178.000	-57,30	-171.055,48	4,06
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	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	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.745.600	-1.868.250	-6,56	-1.946.754,23	-4,03
bereinigte Einnahmen	10.000	10.000	0,00	13.426,93	-25,52
bereingte Ausgaben	-1.755.600	-1.878.250	-6,53	-1.960.181,16	-4,18
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-13,66	-14,62	-6,57	-15,39	-5,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,57	0,53	7,55	0,68	-22,06
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,73	0,91	-19,78	0,84	8,33

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 81500 Sonderbudget Straßenbeleuch- tung, Uhren, Brunnen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 6700	**Straßenbeleuchtung**					
01.6700.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	2000	10.000	10.000	13.426,93	
01.6700.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**10.000**	**10.000**	**13.426,93**	
	AUSGABEN					
01.6700.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.6700.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.6700.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	73.200	90.500	82.481,34	
01.6700.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.700	7.000	6.805,69	
01.6700.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	14.400	18.200	16.738,21	
01.6700.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	500	487,44	
01.6700.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	GESP	0	50	0,00	
01.6700.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Straßenbeleuchtung)	2000	1.586.000	1.584.000	1.682.613,00	
UAB 7630	**Öffentliche Uhren**					
01.7630.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	1.000	5.000	9.630,87	
UAB 7650	**Öffentliche Brunnen**					
01.7650.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	75.000	173.000	161.424,61	
	SUMME AUSGABEN		**1.755.600**	**1.878.250**	**1.960.181,16**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**10.000**	**10.000**	**13.426,93**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**1.755.600**	**1.878.250**	**1.960.181,16**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 81500		**-1.745.600**	**-1.868.250**	**-1.946.754,23**	

Nr. 81500	Sonderbudget Straßenbeleuchtung, Uhren, Brunnen

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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

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

Der Ausgabendeckungsgrad ist in diesem Fall abhängig von den Einnahmen, die pauschal mit 10.000 € geplant werden. Das RE 2018 fiel höher aus, dies wirkt sich entsprechend auf die Kennzahl aus.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

6700 6369 0000	Mit Wirkung zum 01.01.2019 ist ein neuer Vetrag über die Betriebsführung der Straßenbeleuchtung in Kraft getreten. Dieser beinhaltet auch eine Contractingvereinbarung zu LED-Umrüstungen. Eine Ansatzanpassung für 2020 erfolgt auf Basis des nach neuem Vertrag prognostizierten Bedarfs.
7630 6790 5400 **7650 6790 5400**	Leistungsverrechnung an die Gebäudewirtschaft (GWF). Zwischen der Stadt (GWF) und der infra besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag für den Unterhalt und Betrieb der Brunnen.

Zentralbudgets

4.2

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 20910 Zentralbudget Steuern, allgem. Zuweisungen, Finanzausgleich

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungsergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**216.881.755**	**208.112.780**	**4,21**	**230.570.948,38**	**-9,74**
Einnahmen	**271.191.755**	**264.943.780**	**2,36**	**283.776.224,42**	**-6,64**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	268.766.755	262.508.780	2,38	280.326.046,20	-6,36
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	1.900.000	1.900.000	0,00	1.910.500,00	-0,55
sonstige Finanzeinnahmen	525.000	535.000	-1,87	1.539.678,22	-65,25
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-54.310.000**	**-56.831.000**	**-4,44**	**-53.205.276,04**	**6,81**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	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
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	-3.600.000	-3.200.000	12,50	-3.024.472,00	5,80
sonstige Finanzausgaben	-50.710.000	-53.631.000	-5,45	-50.180.804,04	6,88
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungsergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	216.881.755	208.112.780	4,21	230.570.948,38	-9,74
bereinigte Einnahmen	271.191.755	264.943.780	2,36	283.776.224,42	-6,64
bereingte Ausgaben	-54.310.000	-56.831.000	-4,44	-53.205.276,04	6,81
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	1.697,73	1.629,09	4,21	1.822,32	-10,60
Ausgabendeckungsgrad (in %)	499,34	466,20	7,11	533,36	-12,59
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **20910 Zentralbudget Steuern, allgem. Zuweisungen, Finanzausgleich**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0330	**Stadtkasse**					
01.0330.26121000	Stundungszinsen	2001	20.000	30.000	14.232,02	
01.0330.26150000	Verspätungszuschläge	2000	5.000	5.000	12.390,00	
01.0330.26160000	Verzinsung von Steuernach- forderungen	2000	500.000	500.000	1.513.056,20	
UAB 5450	**Vollzug Hygienegesetze (Fleischhygieneamt)**					
01.5450.06190000	Versch. allgemeine Zuweisungen vom Land **Art. 9 Abs. 5 FAG - Lebensmittelüberwachung*	GESP	0	0	32.604,78	
UAB 6300	**Gemeindestraßen**					
01.6300.17150000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)	2000	1.900.000	1.900.000	1.910.500,00	
UAB 6600	**Bundes- und Staatsstraßen**					
01.6600.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Maut)	2000	0	0	0,00	
UAB 9000	**Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen**					
01.9000.00010000	Grundsteuer A	2008	100.000	100.000	101.668,44	
01.9000.00100000	Grundsteuer B	2008	23.800.000	24.800.000	23.609.782,30	
01.9000.00300000	Gewerbesteuer	2000	65.500.000	65.510.000	80.196.815,36	
01.9000.01000000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2000	83.000.000	79.243.280	77.903.081,00	
01.9000.01001000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Beteiligungs- betrag am ESt-Ersatz)	2000	5.400.000	5.300.000	5.854.392,00	
01.9000.01200000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2000	11.004.155	10.400.000	11.219.543,00	
01.9000.02200000	Hundesteuer	2000	500.000	500.000	596.349,86	
01.9000.02700000	Zweitwohnungssteuer	2000	140.000	140.000	160.127,88	
01.9000.04100000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2000	65.800.000	63.500.000	67.517.708,00	
01.9000.06110000	Pauschale Finanzzuweisungen **Art. 7 Abs. 2 Nr. 4 FAG*	2000	4.700.000	4.500.000	4.477.029,90	
01.9000.06160000	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	2000	7.900.000	7.600.000	7.813.936,74	
01.9000.06191100	Versch. allgemeine Zuweisungen vom Land	2000	137.000	136.000	135.322,40	
UAB 9000	ehemals 01.1100.06190000 **Art. 9 Abs. 6 FAG - Wasserwirtschaftsamt*					
01.9000.06192010	Versch. allgemeine Zuweisungen vom Land	2000	20.400	20.200	20.065,12	
UAB 9000	ehemals 01.2010.06110000 **Art. 7 Abs. 3 FAG*					
01.9000.06194000	Versch. allgemeine Zuweisungen vom Land	2000	45.000	45.000	47.600,00	
UAB 9000	ehemals 01.4000.06190000 **Art. 9 Abs. 2 Satz 3 FAG - Durchführung des Heimgesetzes*					
01.9000.06195015	Versch. allgemeine Zuweisungen vom Land	2000	287.000	284.000	282.156,75	
UAB 9000	ehemals 01.5015.06110000 **Art. 9 Abs. 2 Satz 2 FAG*					
01.9000.06195021	Versch. allgemeine Zuweisungen vom Land	2000	217.000	217.000	216.736,00	
UAB 9000	ehemals 01.5021.06190000 **Art. 9 Abs. 3 und 4 FAG - Veterinäramt - Futtermittelrecht*					
01.9000.06195461	Versch. allgemeine Zuweisungen vom Land	2000	35.700	32.800	0,00	
UAB 9000	ehemals 01.5461.06190000					
01.9000.08100030	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land	3000	180.000	180.000	140.376,67	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20910 Zentralbudget Steuern, allgem. Zuweisungen, Finanzausgleich

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	**Art. 7 Abs. 2 Nr. 5 FAG*					
01.9000.08100032	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land	3200	500	500	750,00	
	**Art. 7 Abs. 2 Nr. 5 FAG*					
01.9000.09200000	Leistung des Landes aus d. Umsetzung d.4.Gesetzes f.Moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt	2000	0	0	0,00	
	**Art. 5 AGSG*					
	SUMME EINNAHMEN		**271.191.755**	**264.943.780**	**283.776.224,42**	
	AUSGABEN					
UAB 5100	**Klinikum Fürth**					
01.5100.71110000	Krankenhausumlage an das Land	2000	3.600.000	3.200.000	3.024.472,00	
UAB 8400	**Stadthalle**					
01.8400.64200000	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	2000	0	0	0,00	
UAB 9000	**Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen**					
01.9000.81000000	Gewerbesteuerumlage	2000	5.210.000	5.211.000	6.244.406,00	
01.9000.81001000	Gewerbesteuerumlage (Erhöhungsbetrag)	2000	0	4.320.000	5.917.744,00	
01.9000.81010000	Solidarpakt	2000	0	0	0,00	
01.9000.83250000	Bezirksumlage	2000	45.500.000	44.100.000	38.018.654,04	
	SUMME AUSGABEN		**54.310.000**	**56.831.000**	**53.205.276,04**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**271.191.755**	**264.943.780**	**283.776.224,42**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**54.310.000**	**56.831.000**	**53.205.276,04**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20910		**216.881.755**	**208.112.780**	**230.570.948,38**	

Nr. 20910	Zentralbudget Steuern, allgemeine Zuweisungen, Finanzausgleich

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Der höhere Ausgabendeckungsgrad im Rechnungsergebnis 2018 im Vergleich zum Ansatz 2019 ergibt sich durch Mehreinnahmen (größtenteils Gewerbesteuer und Schlüsselzuweisung) und Minderausgaben (größtenteils Bezirksumlage).

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

9000 0619 5015 Für die Aufgaben des jugendärztlichen Dienstes (Pro-Kopf-Zuweisung: 2,51 €).

9000 0619 5021 Seit dem 01.01.2008 wurden die Veterinäraufgaben und die Aufgaben für den Vollzug des Futtermittelrechts auf die kreisfreien Städte übertragen. Der Freistaat Bayern erstattet die Personal- und Sachkosten auf der Grundlage pauschalierter Werte.

6300 1715 0000 Ansatz 2020 geschätzt; seit 01.07.2009 ist die Ertragshoheit für die Kfz-Steuer von den Ländern auf den Bund übertragen worden. Als Kompensation erhalten die Länder einen nicht dynamisierten Festbetrag aus dem Steueraufkommen des Bundes, der 2011 erstmals in voller Höhe in den Kfz-Steuerverbund einfloss. Der Freistaat Bayern gewährt nunmehr pauschale Zuweisungen in Form eines Festbetrages auf Basis des Durchschnitts der letzten drei Jahre erhaltenen Leistungen.

9000 0010 0000 Anpassung anhand der aktuellen Entwicklung sowie der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre.

9000 0100 0000
9000 0120 0000 } Ansätze 2020 auf Basis der Steuerschätzung 10/2019 geschätzt.

9000 0100 1000 Ansatz 2020 auf der Grundlage der Entwicklungen 2019 und 2018 geschätzt.

9000 0410 0000 Ansatz 2020 geschätzt (RE 2019: 65.890.868 €) und Berücksichtigung der Beschlüsse zur Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013.

9000 0611 0000 Für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (Pro-Kopf-Zuweisung: 36,84 €).

9000 0810 0030
9000 0810 0032 } Geldbußen nach dem OWiG.

5100 7111 0000 Ansatz 2020 geschätzt (RE 2019: 3.437.974 €).

9000 8100 0000 Von den kassenmäßigen Gewerbesteuereinnahmen ist an Bund und Land die Gewerbesteuerumlage abzuführen.
"Normal"-Umlage (Vervielfältiger) 2020: 35 v.H.

9000 8101 0000 Für den Fonds Deutsche Einheit (Solidarpakt).
Vervielfältiger "Erhöhungsbetrag" 2019: 29,0 v.H. Entfällt ab 2020.

9000 8325 0000 Ansatz 2020 ergibt sich unter Berücksichtigung der gestiegenen Umlagekraft der Stadt sowie aufgrund eines geschätzten Umlagesatzes von 23,55% (wie in 2019).

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 20911 Zentralbudget Umsatzsteuer

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**-6.314,33**	**-100,00**
Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**195.554,55**	**-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	195.554,55	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**-201.868,88**	**-100,00**
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	0	0	0,00	-201.868,88	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	-6.314,33	-100,00
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	195.554,55	-100,00
bereingte Ausgaben	0	0	0,00	-201.868,88	-100,00
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	-0,05	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	96,87	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **20911 Zentralbudget Umsatzsteuer**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0220	**Personalamt**					
01.0220.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt (VmH)	2000	0	0	0,00	
UAB 0680	**Gebäudebewirtschaftung**					
01.0680.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt (VmH)	2000	0	0	962,01	
UAB 0691	**Verwaltungsgebäude (Sozialrathaus)**					
01.0691.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt (VmH)	2000	0	0	0,00	
UAB 2111	**Grundschulen**					
01.2111.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt (VmH)	2000	0	0	7.969,22	
UAB 2131	**Mittelschulen**					
01.2131.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt (VmH)	2000	0	0	0,00	
UAB 2151	**Grund- und Mittelschulen**					
01.2151.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt (VmH)	2000	0	0	566,86	
UAB 2210	**Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule**					
01.2210.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt (VmH)	2000	0	0	0,00	
UAB 2320	**Hardenberg - Gymnasium**					
01.2320.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt (VmH)	2000	0	0	17.628,86	
UAB 3110	**Stadtarchiv**					
01.3110.15550200	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. VmH	4700	0	0	0,00	
01.3110.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt (VmH)	2000	0	0	0,00	
UAB 3213	**Stadtmuseum Fürth**					
01.3213.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt (VmH)	2000	0	0	0,00	
UAB 3215	**Rundfunkmuseum Fürth**					
01.3215.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt (VmH)	2000	0	0	0,00	
UAB 4643	**Kinderkrippen (Stadt)**					
01.4643.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt (VmH)	2000	0	0	0,00	
UAB 4646	**Kinderhorte (freier und/oder gemeinnütziger Träger)**					
01.4646.15550200	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. VmH	5100	0	0	0,00	
01.4646.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt (VmH)	2000	0	0	0,00	
UAB 5500	**Förderung des Sports**					
01.5500.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt (VmH)	2000	0	0	2.354,13	
UAB 5600	**Sportanlagen**					
01.5600.15550200	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. VmH	6500	0	0	0,00	
01.5600.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt (VmH)	2000	0	0	130.899,37	
UAB 6120	**Vermessung**					
01.6120.15550200	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. VmH	6100	0	0	0,00	
UAB 6800	**Parkeinrichtungen**					
01.6800.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt (VmH)	2000	0	0	2.043,89	
UAB 7200	**Müllabfuhr**					
01.7200.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt (VmH)	2000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **20911 Zentralbudget Umsatzsteuer**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 7300	**Märkte**					
01.7300.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt (VmH)	2000	0	0	0,00	
UAB 7310	**Wochenmärkte**					
01.7310.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt (VmH)	2000	0	0	12.485,29	
UAB 7901	**Tourist-Information**					
01.7901.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt (VmH)	2000	0	0	0,00	
UAB 8400	**Stadthalle**					
01.8400.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt (VmH)	2000	0	0	0,00	
UAB 8550	**Forstwirtschaftlicher Betrieb**					
01.8550.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt (VmH)	8220	0	0	20.644,92	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**195.554,55**	
	AUSGABEN					
UAB 0220	**Personalamt**					
01.0220.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	1100	0	0	0,00	
UAB 0300	**Stadtkämmerei**					
01.0300.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	2000	0	0	0,00	
UAB 0680	**Gebäudebewirtschaftung**					
01.0680.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	6500	0	0	1.225,40	
UAB 0691	**Verwaltungsgebäude (Sozialrathaus)**					
01.0691.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	6500	0	0	0,00	
UAB 2111	**Grundschulen**					
01.2111.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	6500	0	0	1.777,09	
UAB 2131	**Mittelschulen**					
01.2131.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	6500	0	0	0,00	
UAB 2151	**Grund- und Mittelschulen**					
01.2151.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	4000	0	0	1.502,65	
UAB 2210	**Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule**					
01.2210.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	6500	0	0	0,00	
UAB 2320	**Hardenberg - Gymnasium**					
01.2320.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	4000	0	0	7.615,93	
UAB 3110	**Stadtarchiv**					
01.3110.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	4700	0	0	0,00	
01.3110.64130200	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) (VmH)	2000	0	0	0,00	
UAB 3213	**Stadtmuseum Fürth**					
01.3213.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	4700	0	0	0,00	
UAB 3215	**Rundfunkmuseum Fürth**					
01.3215.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	4500	0	0	0,00	
UAB 4643	**Kinderkrippen (Stadt)**					
01.4643.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	6500	0	0	0,00	
01.4643.64130200	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) (VmH)	2000	0	0	0,00	
UAB 4646	**Kinderhorte (freier und/oder gemeinnütziger Träger)**					
01.4646.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	6500	0	0	0,00	
01.4646.64130200	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) (VmH)	2000	0	0	0,00	
UAB 5500	**Förderung des Sports**					
01.5500.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	5200	0	0	176,53	
UAB 5600	**Sportanlagen**					
01.5600.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	6500	0	0	135.592,09	
01.5600.64130200	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) (VmH)	2000	0	0	0,00	
UAB 5900	**Freizeit und Erholung**					
01.5900.64130200	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) (VmH)	2000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **20911 Zentralbudget Umsatzsteuer**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 6120	**Vermessung**					
01.6120.64130200	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) (VmH)	2000	0	0	0,00	
UAB 6700	**Straßenbeleuchtung**					
01.6700.64130200	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) (VmH)	2000	0	0	0,00	
UAB 6800	**Parkeinrichtungen**					
01.6800.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	6500	0	0	2.071,16	
UAB 7200	**Müllabfuhr**					
01.7200.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	7000	0	0	0,00	
UAB 7300	**Märkte**					
01.7300.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	7200	0	0	0,00	
UAB 7901	**Tourist-Information**					
01.7901.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	8700	0	0	0,00	
UAB 8400	**Stadthalle**					
01.8400.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	8400	0	0	1.114,29	
UAB 8550	**Forstwirtschaftlicher Betrieb**					
01.8550.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	8200	0	0	50.793,74	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**201.868,88**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**0**	**0**	**195.554,55**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**0**	**0**	**201.868,88**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20911		**0**	**0**	**-6.314,33**	

Nr. 20911 Zentralbudget Umsatzsteuer

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Die Abweichung resultiert aus dem Umstand, dass das Zentralbudget 20911 nicht beplant wird. Ein Budgetüberschuss bzw. -zuschussbedarf ergibt sich aufgrund des Zeitversatzes beim Jahreswechsel von Ausgabe mit Umsatzsteuer und tatsächlicher Umsatzsteuer-erstattung vom Finanzamt.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

siehe oben bei Erläuterungen "Budgetüberschuss/-zuschussbedarf"

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

NEU ab 2014:

Im Zentralbudget 20911 wird die Abwicklung der Umsatzsteuer aus den jeweiligen BgA-Bereichen im Zusammenhang mit dem investiven Bereich dargestellt.

Haushaltsansätze werden vorerst nicht geplant.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungsergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**5.509.200**	**5.782.900**	**-4,73**	**5.676.646,37**	**1,87**
Einnahmen	**8.665.100**	**8.944.400**	**-3,12**	**9.660.418,80**	**-7,41**
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	131.875,00	-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	8.665.100	8.944.400	-3,12	9.528.543,80	-6,13
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-3.155.900**	**-3.161.500**	**-0,18**	**-3.983.772,43**	**-20,64**
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	-136.100	-130.600	4,21	-132.143,10	-1,17
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	-2.188.600	-2.296.400	-4,69	-3.121.740,19	-26,44
sonstige Finanzausgaben	-831.200	-734.500	13,17	-729.889,14	0,63
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungsergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	5.509.200	5.782.900	-4,73	5.676.646,37	1,87
bereinigte Einnahmen	8.665.100	8.944.400	-3,12	9.660.418,80	-7,41
bereingte Ausgaben	-3.155.900	-3.161.500	-0,18	-3.983.772,43	-20,64
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	43,13	45,27	-4,73	44,87	0,89
Ausgabendeckungsgrad (in %)	274,57	282,92	-2,95	242,49	16,67
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4524	**Jugendsozialarbeit (elan)**					
01.4524.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2000	0	0	0,00	
	**Für Bildungs- und Kulturzentrum Lindenhain - BiKuL*					
UAB 7000	**Stadtentwässerung Fürth**					
01.7000.21100000	Gewinnablieferungen von eigenen wirtschaftl. Unterneh. (Gewinne aus Vorjahren - StEF)	2000	5.100	57.400	122.800,00	
UAB 8100	**Elektrizitätsversorgung**					
01.8100.15580000	Steuerrückvergütung vom Finanzamt (Körperschaftssteuer)	2000	0	0	0,00	
01.8100.15581000	Steuerrückvergütung vom Finanzamt (Zinsen Körperschaftssteuer)	2000	0	0	0,00	
01.8100.21200000	Gewinnablieferungen von fremden wirtschaftl. Unterneh. und aus Beteiligungen	2000	60.000	60.000	60.092,03	
	**Jahresausschüttung Solarpark*					
UAB 8170	**infra fürth**					
01.8170.15580000	Steuerrückvergütung vom Finanzamt (Körperschaftssteuer /Kapitalertragsteuer)	2000	0	0	131.875,00	
01.8170.21100000	Gewinnablieferungen von eigenen wirtschaftl. Unterneh.	2000	540.000	400.000	415.981,25	
	**Ausschüttung der infra fürth holding gmbh*					
01.8170.22000000	Konzessionsabgaben	2000	8.060.000	8.427.000	8.929.670,52	
	derzeit (Ansatz):					
	Gas, etc. i.H.v. 7,23 Mio. €					
	Verkehr i.H.v. 0,46 Mio. €					
	Fernwärme i.H.v. 0,60 Mio. €					
	SUMME EINNAHMEN		**8.665.100**	**8.944.400**	**9.660.418,80**	
	AUSGABEN					
UAB 0207	**Beiträge zu Verbänden, Vereinen und dgl.**					
01.0207.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2000	122.000	120.600	118.323,63	
UAB 0680	**Gebäudebewirtschaftung**					
01.0680.71500681	Verlustausgleich Vorjahre GWF	2000	0	0	329.684,19	
UAB 1300	**Feuerlöschwesen**					
01.1300.83300000	Allg. Umlagen an Zweckverbände Verwaltungsgemeinschaften und dgl.	2000	164.000	164.000	145.266,75	
	**an Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Nürnberg (ZRFN) einschl. Umlage für die Integrierte Leistelle (ILS)*					
UAB 2600	**Staatliche Fachoberschule**					
01.2600.72300000	Schuldendienstbeihilfen an Zweckverbände und dgl.	2000	0	0	0,00	
01.2600.83300000	Allg. Umlagen an Zweckverbände Verwaltungsgemeinschaften und dgl.	2000	579.700	483.000	500.367,36	
	**Zweckverband Fachoberschule (ZVFOS)*					
UAB 3212	**Jüdisches Museum Fürth**					
01.3212.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2000	472.900	466.500	422.176,00	
	**derzeit (Ansatz):*					
	Zuschuss Jüdisches Museum Franken i.H.v. 365,4 T€					
	Zustiftung an Kulturstiftung i.H.v. 30,0 T€					
	Baukostenzuschuss Neubau i.H.v.77,5 €					
UAB 3500	**Volkshochschule Fürth**					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3500.71503500	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (VHS)	2000	1.058.400	1.037.700	1.014.900,00	
UAB 3558	**Berolzheimerianum**					
01.3558.71701000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2000	3.500	0	0,00	
UAB 3559	**Sonstige Volksbildung (Kulturservice für Schulen und Kitas KUBIK**					
01.3559.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2000	21.000	21.000	20.943,81	
UAB 3559	ehemals 01.3510.71700000					
	**Zuschuss a.d. Heinrich-Berolzheimer'sche Jubiläumsstiftung*					
	**Zinstilgungsersatz für Berolzheimer Kredit*					
UAB 4320	**Städtisches Altenpflegeheim**					
01.4320.71500000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	2000	32.500	190.000	772.436,19	
	**Verlustausgleich Vorjahre (SAh)*					
UAB 4524	**Jugendsozialarbeit (elan)**					
01.4524.71500000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	2000	600.300	581.200	561.600,00	
	**Betriebs- und Projektzuschüsse (Kompetenzagentur, "Mathildenstr. 17", "TANDEM mit Entgelt", etc.)*					
UAB 5100	**Klinikum Fürth**					
01.5100.71531000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Krankenhäusern mit kfm. RW (Verlustausgleich)	2000	0	0	0,00	
UAB 7210	**Zweckverband Tierkörperbeseitigung**					
01.7210.83300000	Allg. Umlagen an Zweckverbände Verwaltungsgemeinschaften und dgl.	3200	3.000	3.000	2.971,60	
	**z. B. an Zweckverband Tierkörperbeseitigungsanstalt Nordbayern*					
UAB 7919	**Sonstige wirtschaftliche Unternehmen (Gewerbehof Südstadt/complex)**					
01.7919.71500000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	2000	0	0	0,00	
UAB 7920	**Verkehrsverbund im Großraum Nürnberg**					
01.7920.71300000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Ausgleich ZVGN Semesterticket	2000	0	0	0,00	
UAB 7920	ehemals 01.7915.71300000					
01.7920.83300000	Allg. Umlagen an Zweckverbände Verwaltungsgemeinschaften und dgl.	2000	84.500	84.500	81.283,43	
UAB 7920	ehemals 01.7915.83300000					
	**z. B. an Zweckverband Verkehrsverbund im Großraum Nürnberg (VGN)*					
UAB 8100	**Elektrizitätsversorgung**					
01.8100.64210000	Gewerbesteuer, Körperschafts-steuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	2000	14.100	10.000	13.819,47	
UAB 8170	**infra fürth**					
01.8170.64200000	Gewerbesteuer, Körperschafts-steuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	2000	0	0	0,00	
01.8170.64201000	Zinsen für Gewerbe-, Körper-schaftssteuer einschl. Soli-daritätszuschlag	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**3.155.900**	**3.161.500**	**3.983.772,43**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**8.665.100**	**8.944.400**	**9.660.418,80**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**3.155.900**	**3.161.500**	**3.983.772,43**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20920		**5.509.200**	**5.782.900**	**5.676.646,37**	

Nr. 20920	Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Die Abweichung beim Ausgabendeckungsgrad ergibt sich aus den einmaligen Mehrausgaben beim Rechnungsergebnis 2018. Dabei sind aber auch einige Einmaleffekte enthalten, die im Vorfeld nicht in der Planung 2018 berücksichtigt werden konnten. Bsp. Verlustausgleich GWF aus dem Jahr 2008 einschließlich Nachtrag Leistungsverrechnung 2007 bis 2010 bezüglich Inhouseverkabelung sowie Verlustausgleich städt. Altenpflegeheim aus den Jahren 2012 bis 2015 und 2018.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Zum Haushalt 2016 wurde das Zentralbudget 20921 "elan gGmbH" wieder in das Zentralbudget 20920 integriert.

7000 2110 0000	Ansatz gemäß Festsetzung der Finanzplanung des Eigenbetriebs "Stadtentwässerung" (= Gewinn des Jahres 2016).
8100 2120 0000	Erwartete Ausschüttung auf den städtischen Kommanditanteil von 500.000 €.
8170 2110 0000	Gewinnabführung der infra fürth holding gmbh aus dem Ergebnis 2019 (abzüglich Kapitalertragsteuer). Steuertechnische Vereinnahmung im BgA "Kindertagesstätten".
8170 2200 0000	Ansatz 2020 aufgrund der aktuellen Entwicklungen.

0207 6610 0000	Deutscher Städtetag in Köln-Marienburg	51.550 €
	Bayer. Städtetag in München	50.500 €
	KAV in München	10.000 €
	Mittelfränk. Städteverein in Nürnberg	50 €
	Europa-Union Deutschland in München	55 €
	Komm. Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung in Köln Marienburg	6.800 €
	Deutscher Juristentag e.V. in Köln	100 €
	Europa-Union, Sektion Fürth	200 €
	Bundesverband öffentlicher Zinssteuerung e.V.	100 €
	Bürgerbewegung für Menschenwürde in Mittelfranken e.V.	520 €
	Sonstiges und Beitragsanpassungen 2016	2.125 €
		122.000 €

1300 8330 0000 Verbandsumlage an den Zweckverband für Rettungsdienst und Feueralarmierung Nürnberg für die Übernahme der Aufgaben aus dem Gesetz über die Einrichtung und den Betrieb Integrierter Leitstellen (ILSG).

Mitglieder des Zweckverbandes sind die Städte Nürnberg, Fürth, Erlangen und die Landkreise Nürnberger Land, Fürth und Erlangen-Höchstadt.

2600 8330 0000 Anpassung des Ansatzes 2020 auf Schätzung der Umlage und Verteilerschlüssel unter Einbeziehung der neuen Schülerzahlen.

3212 7170 0000 Ansatz beinhaltet zum einen den Zuschuss an den Trägerverein "Jüdisches Museum Franken in Fürth und Schnaittach". Beteiligung am ungedecktem Finanzbedarf einschl. des Personalaufwandes.
Zum anderen den Ansatz für die vereinbarte Zustiftung an die Kulturstiftung Fürth.

3500 7150 3500 Ansatz 2020: Betriebszuschuss unter Berücksichtigung der Beschlüsse zur Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (2. Stufe).

3559 7170 0000 Ansatz beinhaltet zum einen den Zuschuss an die Berolzheimer`sche Jubiläumsstiftung (Sonderhaushalt UA 9913) zum Ausgleich des Stiftungshaushalts 2020.
Zum anderen den Zuschuss für den Schuldendienst zur Finanzierung der Decken- und Dachsanierung des Stiftungsgebäudes.

4320 7150 0000 Es besteht eine rechtliche Verpflichtung gemäß § 10 Abs. 2 Satz 4 WkPV, einen nach fünf Jahren nicht getilgten Verlustvortrag des SAh auszugleichen. Dieser Verpflichtung kommt die Stadt Fürth nach.

Für 2020 ergibt sich ein Betrag von 32.500 €, der dem negativen Ergebnis des SAh des Jahres 2015 entspricht.

7919 7150 0000 Ansatz für möglichen Verlustausgleich (gemäß complex-Jahresabschluss) und unter Berücksichtigung der Beschlüsse zur Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (2. Stufe).

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 20930 Zentralbudget Zinsen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-5.976.450**	**-6.495.900**	**-8,00**	**-5.288.177,48**	**22,84**
Einnahmen	**1.339.600**	**1.298.100**	**3,20**	**1.351.280,68**	**-3,94**
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	1.339.600	1.298.100	3,20	1.351.280,68	-3,94
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-7.316.050**	**-7.794.000**	**-6,13**	**-6.639.458,16**	**17,39**
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	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
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	-7.316.050	-7.794.000	-6,13	-6.639.458,16	17,39
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-5.976.450	-6.495.900	-8,00	-5.288.177,48	22,84
bereinigte Einnahmen	1.339.600	1.298.100	3,20	1.351.280,68	-3,94
bereingte Ausgaben	-7.316.050	-7.794.000	-6,13	-6.639.458,16	17,39
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-46,78	-50,85	-8,00	-41,80	21,65
Ausgabendeckungsgrad (in %)	18,31	16,66	9,90	20,35	-18,13
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **20930 Zentralbudget Zinsen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 6200	**Wohnungsbauförderung**					
01.6200.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Forderungsverkauf)	2000	0	0	18.677,89	
UAB 6200	ehemals 01.6200.20600000					
01.6200.20800000	Zinsen von übrigen Bereichen	2000	400	400	362,36	
01.6200.20801000	Zinsen von übrigen Bereichen (Darlehen Junge Ehepaare)	2000	8.000	8.000	7.205,27	
01.6200.20803000	Zinsen von übrigen Bereichen (Stadthäuser)	2000	100	100	61,37	
01.6200.20803050	Zinsen von übrigen Bereichen (Bürgerhäuser)	2000	0	0	0,00	
UAB 9100	**Finanzwirtschaft/Kredite**					
01.9100.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2000	0	0	0,00	
01.9100.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	437.900	306.000	320.535,85	
UAB 9110	**Sonderrücklagen**					
01.9110.20906750	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Unterhaltsrücklage UA 6750)	2000	400	1.100	1.545,57	
01.9110.20907200	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Unterhaltsrücklage UA 7200)	2000	4.600	11.000	16.236,29	
01.9110.20907207	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Deponienachsorge Atzenhof)	2000	26.000	36.500	49.892,57	
01.9110.20907208	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Unterhaltsr.UA 7208-Dep.Bgfb)	2000	7.300	7.500	7.793,66	
01.9110.20907500	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Unterhaltsrücklage UA 7500)	2000	1.400	1.200	2.318,57	
01.9110.20980000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Selbstversicherungsrücklage)	2000	20.000	30.500	42.542,94	
UAB 9120	**Kapitalvermögen und Betriebsmittel**					
01.9120.20000000	Zinsen vom Bund (Alter Flugplatz Atzenhof)	6600	4.000	4.000	4.697,75	
UAB 9120	ehemals 01.9120.16010000					
	**z. B. Kassenkreditzinsen für Alten Flugplatz Atzenhof*					
01.9120.20500000	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	2000	200	200	297,60	
01.9120.20500680	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen (GWF)	2000	0	0	0,00	
01.9120.20504320	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen (SAh)	2000	1.000	1.000	877,97	
01.9120.20517000	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen (StEF)	2000	500	500	680,61	
01.9120.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	GESP	6.000	0	6.213,21	
01.9120.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen	2000	80.000	93.800	47.104,86	
01.9120.20703212	Zinsen von privaten Unternehmen (Jüd. Museum)	2000	0	0	9,00	
01.9120.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	300	300	221,24	
UAB 9121	**Kredite inkl. Schuldendienst**					
01.9121.20517000	Zinsen von kommunalen	2000	741.500	796.000	824.006,10	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20930 Zentralbudget Zinsen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Sonderrechnungen (StEF) (Eigenbetrieb) **z. B. Zinseinnahmen aus Trägerdarlehen (StEF)*					
	SUMME EINNAHMEN		**1.339.600**	**1.298.100**	**1.351.280,68**	
	AUSGABEN					
UAB 9120	**Kapitalvermögen und Betriebsmittel**					
01.9120.80100000	Zinsen an das Land für zurückzuzahlende Zuwendung	2000	0	0	16.689,11	
01.9120.80700000	Zinsen an private Unternehmen (rechtsfähige Stiftungen)	2000	4.500	3.000	4.040,93	
01.9120.80900000	Zinsen Innere Kassenkredite	2000	494.950	350.000	389.925,74	
UAB 9121	**Kredite inkl. Schuldendienst**					
01.9121.80106000	Zinsen an das Land	2000	0	0	77.903,69	
01.9121.80606000	Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2000	0	0	2.744.533,69	
01.9121.80706000	Zinsen an private Unternehmen (einschl. Sparkassen)	2000	6.800.000	7.400.000	3.341.232,85	
UAB 9121	ehemals 01.9121.80506000					
01.9121.80900000	Zinsen Innere Darlehen	2000	16.600	41.000	65.132,15	
	SUMME AUSGABEN		**7.316.050**	**7.794.000**	**6.639.458,16**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**1.339.600**	**1.298.100**	**1.351.280,68**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**7.316.050**	**7.794.000**	**6.639.458,16**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20930		**-5.976.450**	**-6.495.900**	**-5.288.177,48**	

Nr. 20930	Zentralbudget Zinsen

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Im Jahr 2019 wurde bereits mit einem geringeren Budgetzuschussbedarf geplant als in 2018. Wie bereits unter 1.1. genannt, hängt dies teilweise von Faktoren ab, die im Vorfeld nicht genau planbar sind. Damit ist das Rechnungsergebnis 2018 im Vergleich zur Planung 2018 und auch 2019 sehr positiv ausgefallen.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Der höhere Ausgabendeckungsgrad im Rechnungsergebnis 2018 zum Ansatz 2019 ist bedingt durch die geringeren Ausgaben. Siehe hierzu bei den Erläuterung zum bereinigten Budgetüberschuss/-zuschussbedarf.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

9120 2050 0000
9120 2050 0680
9120 2050 4320
9120 2051 7000
9120 2090 0000
9120 2070 0000
9120 2070 3212

Aus der kurzfristigen Anlage von Kassenliquidität.

9120 8090 0000 Für die geschätzten, im Jahresdurchschnitt beanspruchten Kassenkredite.

9121 2051 7000

Stand des Trägerdarlehens per 31.12.2018	14.481.929 €
./. Tilgung 2019	1.000.000 €
Stand des Trägerdarlehens per 31.12.2019	13.481.929 €

9121 8070 6000 Pauschalveranschlagung (für Zinsen an den Kreditmarkt, ohne Kassenkredite/Innere Darlehen). Die Zinsen werden im Haushaltsvollzug entsprechend den finanzstatistischen Vorgaben bei den entsprechenden Haushaltsstellen verbucht.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 20940 Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-26.205.880**	**-31.080.385**	**-15,68**	**-74.661.849,44**	**-58,37**
Einnahmen	**6.118.250**	**6.128.250**	**-0,16**	**12.159.644,44**	**-49,60**
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	500	0	0,00	529.526,20	-100,00
Erstattungen	105.500	88.800	18,81	118.857,82	-25,29
innere Verrechnungen	300.000	300.000	0,00	991.279,73	-69,74
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.116.300	816.300	36,75	1.423.490,33	-42,66
sonstige Finanzeinnahmen	4.185.950	4.513.150	-7,25	5.126.687,20	-11,97
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	410.000	410.000	0,00	3.969.803,16	-89,67
Ausgaben	**-32.324.130**	**-37.208.635**	**-13,13**	**-86.821.493,88**	**-57,14**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-482.510	-1.197.600	-59,71	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-40.000	-40.000	0,00	-90.761,41	-55,93
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.841.400	-1.439.900	27,88	-1.991.963,39	-27,71
Erstattungen	-39.500	-36.000	9,72	-97.326,97	-63,01
innere Verrechnungen	-817.500	-923.000	-11,43	-1.007.494,27	-8,39
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	-1.816.400	-1.153.300	57,50	-1.424.953,72	-19,06
sonstige Finanzausgaben	-27.451.820	-32.583.835	-15,75	-78.355.102,92	-58,42
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	165.000	165.000	0,00	-3.853.891,20	-104,28

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-26.780.880	-31.655.385	-15,40	-74.777.761,40	-57,67
bereinigte Einnahmen	5.708.250	5.718.250	-0,17	8.189.841,28	-30,18
bereingte Ausgaben	-32.489.130	-37.373.635	-13,07	-82.967.602,68	-54,95
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-209,64	-247,80	-15,40	-591,01	-58,07
Ausgabendeckungsgrad (in %)	17,57	15,30	14,84	9,87	55,02
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,78	9,37	-59,66	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20940 Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0207	**Beiträge zu Verbänden, Vereinen und dgl.**					
01.0207.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF) **Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.*	2000	40.400	29.900	29.850,22	
01.0207.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF) **Anteil an Gemeindeunfallversicherung, Beiträge zum KAV, etc.*	2000	27.600	21.400	21.435,89	
UAB 0300	**Stadtkämmerei**					
01.0300.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	2000	500	0	0,00	
01.0300.16600200	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (IZ KommunalBIT)	2000	0	0	0,00	
01.0300.16601000	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (IZ EKVeG)	2000	0	0	727,71	
01.0300.16701848	Erstattungen durch private Unternehmen (1848er Gedächnisstiftung) **Verwaltungskostenbeitrag*	2000	7.500	7.500	0,00	
UAB 0330	**Stadtkasse**					
01.0330.26111000	Säumniszuschläge (öff.-rechtl. NF)	2100	240.000	240.000	430.608,75	
01.0330.26132000	Verzugszinsen (priv.-rechtl. NF)	2100	19.250	19.250	1.870,14	
UAB 1100	**Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz**					
01.1100.15490000	Sonstige Kostenersätze	3200	0	0	1.103,65	
UAB 3600	**Naturschutz und Landschaftspflege**					
01.3600.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche (BaumSchV) **z. B. Ausgleichzahlungen für Ersatzpflanzungen (Baumsch.VO)*	3200	30.000	30.000	66.844,00	
01.3600.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land **z. B. für Artenschutzkartierung*	3200	16.300	16.300	0,00	
UAB 4000	**Allgemeine Sozialverwaltung**					
01.4000.17830000	Spenden	2000	0	0	303.600,00	
UAB 4515	**Sonstige Jugendarbeit**					
01.4515.17705115	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (Demokratie leben)	2000	0	0	0,00	
UAB 6130	**Bauordnung**					
01.6130.15170000	Ersätze für Statiken (Statistische Berechnungen)	6300	0	0	518.422,55	
01.6130.15171000	Ersätze für Statiken (Kostenvorschüsse)	6300	0	0	10.000,00	
UAB 6300	**Gemeindestraßen**					
01.6300.16701000	Erstattungen durch private Unternehmen *Ablösebetrag für Unterhaltsleistungen*	2000	0	0	0,00	
UAB 8170	**infra fürth**					
01.8170.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land **ÖPNV-Landeszuweisung*	2000	1.100.000	800.000	1.119.890,33	
UAB 8250	**Hafen**					
01.8250.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt (Gleissanierungen)	2000	0	0	0,00	
UAB 9100	**Finanzwirtschaft/Kredite**					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20940 Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.9100.16982886	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen (Budgetergebnisse)	2000	300.000	300.000	704.847,62	
01.9100.16982887	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen (zweckgebundene Rücklage)	2000	0	0	286.432,11	
01.9100.26200000	Einnahmen aus der Inanspruch- nahme von Bürgschaften und Gewährverträgen **z. B. Avalprovisionen*	2000	350.000	350.000	346.125,07	
01.9100.29001013	Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (20 Mio. €)	2000	310.000	310.000	0,00	
01.9100.29004999	Abführung Budgets (Wiederbesetzungssperre)	2000	100.000	100.000	426.840,00	
UAB 9120	**Kapitalvermögen und Betriebsmittel**					
01.9120.26910000	Einnahmen aus Versorgungs- rücklagen	2000	0	450.000	524.023,34	
01.9120.29701000	Budgetfehlbetrag	2000	0	0	3.542.963,16	
UAB 9150	**Kalkulatorische Einnahmen**					
01.9150.27000000	Abschreibungen	2000	1.691.800	1.602.600	1.645.403,00	
01.9150.27001000	Abschreibungen (Parkflächen)	2000	4.500	4.500	4.453,00	
01.9150.27500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	1.628.400	1.594.800	1.567.607,00	
01.9150.27501000	Verzinsung des Anlagekapitals (Parkflächen)	2000	252.000	252.000	251.987,00	
UAB 9170	**Zuführungen zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (Allg.**					
01.9170.28000000	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2000	0	0	0,00	
01.9170.28001000	Zuführung v. Vermögenshaushalt (Entnahme BudgetRL)	2000	0	0	51.589,53	
01.9170.28002887	Zuführung v. Vermögenshaushalt (zweckgebundene Rücklagen)	2000	0	0	303.020,37	
	SUMME EINNAHMEN		**6.118.250**	**6.128.250**	**12.159.644,44**	
	AUSGABEN					
UAB 0204	**Stadtratsangelegenheiten, Gemeindeverfassung**					
01.0204.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	0	0	0,00	
UAB 0207	**Beiträge zu Verbänden, Vereinen und dgl.**					
01.0207.64500000	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) (Umlage an den GUV)	2000	427.000	416.000	376.458,09	
UAB 0211	**Organisationsamt**					
01.0211.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	1000	20.000	20.000	3.260,01	
UAB 0243	**Öffentlichkeitsarbeit/komm. Entwicklungspolitik**					
01.0243.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	13.800	0	0,00	
UAB 0300	**Stadtkämmerei**					
01.0300.64000000	Steuern, Versicherungen, Scha- densfälle **z.B. Steuervorauszahlung für BgA-Bereiche*	2000	0	0	200.000,00	
01.0300.65501000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	2000	15.000	15.000	0,00	
01.0300.65889000	Projektkosten (Neufokussierung des Finanzwesens)	2000	20.000	30.000	6.051,29	
01.0300.67211000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände **z. B. Ausgleichszahlungen IZ (Interkommunale Zusammenarbeit)*	2000	14.500	14.500	76.011,97	
UAB 0330	**Stadtkasse**					
01.0330.65540000	Kassen- und Organisations- prüfung u.Ä. (Bayer. Prüfungs-	2000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **20940 Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	verband überörtliche Prüfung)					
01.0330.66110000	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	2000	37.200	36.700	35.264,56	
01.0330.84120000	Verzinsung von Steuer-erstattungen *§ 233a AO	2000	400.000	400.000	271.315,00	
UAB 0340	**Steuerabteilung**					
01.0340.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	24.000	21.500	21.315,00	
UAB 0340	ehemals 01.9000.67210000 *z. B. Betriebsprüfungen*					
UAB 0600	**Informationstechnik**					
01.0600.63220000	EDV-Kosten	2000	0	0	0,00	
UAB 0600	ehemals 01.0200.63220000					
01.0600.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Erhöhung)	2000	437.500	229.000	0,00	
UAB 0600	ehemals 01.0200.67990000					
01.0600.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	2000	58.800	241.200	0,00	
UAB 0600	ehemals 01.0200.67991000					
01.0600.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	19.900	67.400	16.050,42	
UAB 0600	ehemals 01.0200.67992000					
01.0600.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	0	61.400	0,00	
UAB 0600	ehemals 01.0200.67993000					
01.0600.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	2000	1.000	22.600	0,00	
UAB 0600	ehemals 01.0200.67995000					
01.0600.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	100	1.200	0,00	
UAB 0600	ehemals 01.0200.67995324 *Miete für zurückgegebene Geräte (Lager)*					
01.0600.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	2000	200	200	0,00	
UAB 0600	ehemals 01.0200.67996000					
UAB 0681	**Gebäudebetreuung**					
01.0681.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6500	40.000	5.000	22.123,46	
01.0681.65550000	Planungskosten noch nicht finanzierter Bauvorhaben (GWF)	6500	400.000	185.000	79.079,48	
01.0681.65551300	Planungskosten, Bebauungspläne u.Ä., ("Alte Feuerwache")	6500	75.000	0	0,00	
UAB 1100	**Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz**					
01.1100.50300000	Unterhalt bautechn. Anlagen (Altlastensanierung Wilhelm-Löhe-Str. 9/Schießplatz 5)	3200	30.000	30.000	27.327,32	
01.1100.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	3200	25.000	25.000	101.163,58	
UAB 1160	**Bürgeramt**					
01.1160.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Semestervergünstigungen)	2000	25.000	25.000	16.900,00	
UAB 1400	**Amt für Katastrophenschutz**					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **20940 Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1400.71100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	2000	8.000	8.000	7.677,00	
	**z. B. Beitrag zum Katastrophenfonds*					
UAB 2010	**Staatliches Schulamt**					
01.2010.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	20.000	20.000	20.065,12	
UAB 2954	**Übrige schulische Aufgaben**					
01.2954.64500000	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) (Schülerunfallversicherung)	2000	680.000	680.000	639.480,65	
UAB 3400	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**					
01.3400.67807000	Erstattungen an die übrigen Bereiche	2000	1.000	0	0,00	
	**z.B. Gebühren/Auslagen Anschluss- und Benutzungsgenehmigung Sanitärcontainer (siehe StR-Beschluss vom 27.02.2019)*					
UAB 3551	**Sonstige Volksbildung (Referat I/Bildungsbüro)**					
01.3551.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	32.700	123.100	51.700,15	
	**Interner Zuschuss: AB 01010 - HSt. 01.3501.1727.0000*					
UAB 3600	**Naturschutz und Landschaftspflege**					
01.3600.51111000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (BaumSchV)	3200	10.000	10.000	63.434,09	
	**z. B. Ersatzpflanzungen (siehe HSt. 01.3600.1680.0000 - BaumschutzV)*					
01.3600.65560000	Honorare und Ähnl.	3200	27.200	27.200	0,00	
	**z. B. Artenschutzkartierung*					
UAB 3650	**Denkmalschutz und Pflege**					
01.3650.71100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	2000	145.000	145.000	127.958,00	
	**z. B. an den Entschädigungsfonds nach dem DschG*					
UAB 4008	**Integrationslotsen**					
01.4008.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	12.800	12.800	7.456,67	
UAB 4008	ehemals 01.4036.71200000					
UAB 4009	**EHAP-Projekt**					
01.4009.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	19.100	19.400	23.306,45	
UAB 4009	ehemals 01.4037.71200000					
UAB 5400	**Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**					
01.5400.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	9.000	0	50.000,00	
UAB 6100	**Orts- und Regionalplanung**					
01.6100.65551300	Planungskosten, Bebauungspläne u.Ä., ("Alte Feuerwache")	6100	75.000	0	0,00	
UAB 6130	**Bauordnung**					
01.6130.65570000	Statik für fremde Rechnung	6300	0	0	529.082,27	
UAB 8170	**infra fürth**					
01.8170.71500000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	2000	1.100.000	800.000	1.119.890,33	
	**ÖPNV-Zuschuss*					
01.8170.71501000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (ÖPNV-Innovationspaket)	2000	431.000	0	0,00	
01.8170.80500000	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	2000	0	0	0,00	
	**Nachteilsausgleich Projekt Sellbytel*					
UAB 8250	**Hafen**					
01.8250.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	2000	0	0	0,00	
UAB 8999	**Allgemeine Nachlaßverwaltung**					
01.8999.65891060	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **20940 Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Dr. Uebelein)					
01.8999.67989996	Innere Verrechnung	2000	0	0	164,12	
	innerstädt. Leistungen					
	(Dr. Uebelein)					
UAB 9100	**Finanzwirtschaft/Kredite**					
01.9100.67982886	Innere Verrechnung	2000	300.000	300.000	704.847,62	
	Verwaltungsleistungen					
	(Budgetergebnisse)					
01.9100.67982887	Innere Verrechnung	2000	0	0	286.432,11	
	Verwaltungsleistungen					
	(zweckgebundene Rücklage)					
01.9100.89001013	Haushaltskonsolidierung	2000	-165.000	-165.000	0,00	
	2010-2013 (20 Mio. €)					
UAB 9120	**Kapitalvermögen und Betriebsmittel**					
01.9120.65810000	Bankgebühren u. Ä.	2000	0	0	0,00	
01.9120.86010000	Zuführung z. Vermögenshaushalt	2000	0	0	0,00	
	(ohne Sonderrücklagen)					
	(Kapitalanlage)					
01.9120.89710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	3.853.891,20	
UAB 9140	**Deckungsreserven**					
01.9140.47000000	DR für Personalausgaben	2000	482.510	647.600	0,00	
	gem. § 11 KommHV-K					
01.9140.47001000	DR für Personalausgaben	2000	0	550.000	0,00	
01.9140.47002000	DR für Personalausgaben	2000	0	0	0,00	
	(Arbeitszeitverlängerung/					
	Wiederbesetzungssperre)					
01.9140.85000000	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	2000	3.061.235	3.026.735	0,00	
UAB 9161	**Zuführungen zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**					
01.9161.86207207	Zuführung z. Vermögenshaushalt	2000	26.000	36.500	49.892,57	
	f. Sonderrücklage Rekult./					
	Nachsorge Abfallbes.Anlagen					
	**für Deponienachsorge Atzenhof (UA 7207)*					
01.9161.86221000	Zuführung z. Vermögenshaushalt	2000	0	0	0,00	
	f. Sonderrücklage Rekult./					
	Nachsorge Abfallbes.Anlagen					
	**für Deponie-Nachsorge Atzenhof (UA 7207)*					
01.9161.86326750	Zuführung z. Vermögenshaushalt	2000	400	1.100	1.545,57	
	f. Sonderrücklage Ausgleich					
	Geb.schwankungen					
	**für Straßenreinigungsgebühren (UA 6750)*					
01.9161.86327200	Zuführung z. Vermögenshaushalt	2000	4.600	11.000	16.236,29	
	f. Sonderrücklage Ausgleich					
	Geb.schwankungen					
	**für Abfallgebühren, etc. (UA 7200)*					
01.9161.86327208	Zuführung z. Vermögenshaushalt	2000	7.300	7.500	7.793,66	
	f. Sonderrücklage Ausgleich					
	Geb.schwankungen					
	**für Deponie Burgfarrnbach (UA 7208)*					
01.9161.86327500	Zuführung z. Vermögenshaushalt	2000	1.400	1.200	2.318,57	
	f. Sonderrücklage Ausgleich					
	Geb.schwankungen					
	**für städt. Friedhöfe (UA 7500)*					
01.9161.86610000	Zuführung z. Vermögenshaushalt	2000	500.000	450.000	524.015,06	
	für Versorgungsrücklagen					
01.9161.86680000	Zuführung z. Vermögenshaushalt	2000	20.000	30.500	42.542,94	
	(Selbstversicherungsrücklage)					
UAB 9161	ehemals 01.9161.86580000					
	**von HSt. 9175.8601.0000 (bis 2015: HSt. 9175.8658.0000)*					
UAB 9170	**Zuführungen zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (Allg.**					
01.9170.86000000	Zuführung z. Vermögenshaushalt	2000	23.430.885	28.619.300	77.439.443,26	
	(ohne Sonderrücklagen)					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **20940 Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 9200	**Abwicklung der Vorjahre**					
01.9200.89500000	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VwH)	2100	0	0	0,00	
UAB 9200	ehemals 01.9200.89010000					
	SUMME AUSGABEN		**32.324.130**	**37.208.635**	**86.821.493,88**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**6.118.250**	**6.128.250**	**12.159.644,44**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**32.324.130**	**37.208.635**	**86.821.493,88**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20940		**-26.205.880**	**-31.080.385**	**-74.661.849,44**	

Nr. 20940	Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Der erhöhte Zuschussbedarf beim Rechnungsergebnis (RE) 2018 im Vergleich zum Ansatz 2019 beruht insbesondere auf einer sehr positiven Entwicklung. Da in 2018 ein sehr großer Überschuss im Verwaltungshaushalt erzielt werden konnte (der weit über Plan lag), ergibt sich im Zentralbudget 20940 ein großer „Zuschussbedarf", da diese Mittel in den Vermögenshaushalt weitergeleitet werden. Generell gilt in diesem Budget: Je höher der Zuschussbedarf desto besser stellt sich die Haushaltssituation der Stadt Fürth dar.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

siehe oben; als Folge der positive Entwicklung und des Weiterleiten eines höheren Betrags an den Vermögenshaushalt ergibt sich auch ein höherer Zuschussbedarf.

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

Die Deckungsreserve für Personalausgaben wird für noch nicht konkret (zum Haushaltsplanzeitpunkt) planbare Personalausgaben eingesetzt.

Budget allgemein - Erläuterungen:

0300 1670 1848	Ab 2014 nur 1848er Gedächtnisstiftung/Sondervermögen; die restlichen Verwaltungskostenbeiträge werden in 20950 vereinnahmt. - Städt. Altenpflegeheim
0330 2611 1000	Früher im Amtsbudget 21000 veranschlagt.
1100 1549 0000	Evtl. Kostenerstattungen für Maßnahmen im Umweltschutz, Sachverständigengutachten (s.a. HSt. 1100.6550.0000).
9100 1698 2886	Veranschlagung der (geschätzten) Budgetüberschüsse, die nach der 50:50 Verteilung zugunsten des Haushalts (Zentralbudget) einbehalten werden.
9100 2620 0000	Insbesondere von der infra fürth gmbh, der Gewerbehof Fürth GmbH und der SpVgg Greuther Fürth.
9100 2900 1013	Pauschalveranschlagung der aus der Haushaltskonsolidierung 2010-2013/Aufgabenkritik noch nicht auf HSt. umsetzbaren Beschlüsse (Einnahmenverbesserungen). Siehe auch HSt. 9100.8900.1013.
9120 2970 1000	Gegenbuchung der den Amtsbudgets belastenden Budgetfehlbeträgen.
9170 2800 0000	Ggf. notwendige Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts.

9170 2800 2887 Transfer von Beträgen der allgemeinen Rücklage zur endgültigen Abdeckung von Budgetfehlbeträgen.

0300 6588 9000 Der Stadtrat hat am 28.07.2010 beschlossen, für den städtischen Haushalt den kameralistischen Buchungsstil beizubehalten und nicht auf den doppischen Buchführungsstil umzustellen. Die Vermögenserfassung und -bewertung wird als Daueraufgabe eingeführt. Außerdem wird eine flächendeckende Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) aufgebaut sowie ein dauerhaftes Controlling. Durch die Neufokussierung des Finanzwesens werden auch Erkenntnisse gewonnen, z.B. durch die Vermögenserfassung und -bewertung, die eine evtl. später notwendig werdende Doppikumstellung erleichtern. Die noch verfügbaren Projektmittel werden für die Sachkosten der Vermögenserfassung und -bewertung benötigt und als Projektmittelübertrag vorgetragen.

0300 6550 1000 Für Beratungsleistungen (z.B. Steuerberatung).

1100 6550 0000 Ausgaben für Sachverständigengutachten, Sanierungsmaßnahmen bei LHKW-Kontaminationen, Ölunfällen etc. (s.a. HSt. 1100.1549.0000). Maßnahmen sind nicht planbar.

1160 7180 0000 Studenten, die sich mit Hauptwohnsitz anmelden, erhalten seit 2013 100 €.

8170 7150 0000 Der ÖPNV-Zuschuss des Landes (siehe HSt. 8170.1710.0000) ist unter Abzug der städtischen ÖPNV-Aufwendungen und einem etwaigen von der Stadt zu tragenden (ÖPNV-) Verlust an die infra fürth verkehr gmbh abzuführen. Die gegenzurechnenden städtischen ÖPNV-Aufwendungen werden jeweils im Haushaltsvollzug ermittelt. Die Weiterleitung an die infra steht insoweit unter einem Vorbehalt.

0340 6721 0000 Interkommunale Zusammenarbeit (Prüfung Gewerbesteuerzerlegung). Erstattung anteiliger Personalausgaben an die Stadt Nürnberg.

9100 6798 2886 Gegenbuchung der 50% - Abführung der Budgetüberschüsse an HSt. 9100.1698.2886 (20940).

9100 8900 1013 Pauschal veranschlagter Betrag der noch nicht auf HSt. umsetzbaren Beschlüsse der Haushaltskonsolidierung 2010-2013 (Ausgabenreduzierungen). Siehe auch HSt. 9100.2900.1013.

9120 8971 0000 Durchbuchung der Projektmittelüberträge (Budgetabrechnungen) zugunsten der jeweiligen Amtsbudgets.

9161 8622 1000 Die Vereinnahmung und Weiterleitung der Zinsbeträge an den VmH für Innere Darlehen aus der Nachsorgerücklage der Deponie Atzenhof.

9161 8661 0000 Die Versorgungsrücklage wurde 1999 eingeführt. Die Höhe erfolgt nach einer vom Staatsministerium der Finanzen festgelegten Berechnungsformel und wird aus den Ist-Ausgaben der Besoldung und Versorgung des abgelaufenen Haushaltsjahres ermittelt. Ab dem Jahre 2018 ist die aufgelaufene Versorgungsrücklage über einen Zeitraum von 15 Jahren zur schrittweisen Entlastung der Versorgungs-aufwendungen einzusetzen.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 20950 Zentralbudget Verwaltungs- kostenanteile u.ä.

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**6.539.840**	**6.339.950**	**3,15**	**5.706.874,76**	**11,09**
Einnahmen	**6.539.840**	**6.339.950**	**3,15**	**5.706.874,76**	**11,09**
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	3.115.800	2.969.400	4,93	2.505.156,50	18,53
innere Verrechnungen	3.424.040	3.370.550	1,59	3.201.718,26	5,27
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	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
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	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	6.539.840	6.339.950	3,15	5.706.874,76	11,09
bereinigte Einnahmen	6.539.840	6.339.950	3,15	5.706.874,76	11,09
bereingte Ausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	51,19	49,63	3,14	45,10	10,04
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **20950 Zentralbudget Verwaltungs- kostenanteile u.ä.**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0000	**Stadtrat**					
01.0000.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF) **z. B. Verwaltungskostenbeitrag*	2000	198.800	190.800	193.686,00	
01.0000.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh) **z. B. Verwaltungskostenbeitrag*	2000	64.500	65.000	0,00	
01.0000.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF) **z. B. Verwaltungskostenbeitrag*	2000	138.200	133.100	133.720,00	
01.0000.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	434.700	435.900	431.432,00	
UAB 0001	**Referat I**					
01.0001.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	13.100	12.800	11.831,00	
UAB 0002	**Referat II**					
01.0002.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	0	0	0,00	
UAB 0003	**Referat III**					
01.0003.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	8.800	8.900	9.087,00	
UAB 0004	**Referat IV**					
01.0004.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	27.400	24.500	0,00	
01.0004.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	30.200	28.700	29.325,00	
UAB 0005	**Referat V**					
01.0005.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	78.600	78.100	79.213,00	
01.0005.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	90.700	92.600	91.936,00	
UAB 0006	**Referat VI**					
01.0006.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	24.800	22.000	19.136,00	
UAB 0100	**Rechnungsprüfungsamt**					
01.0100.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	82.500	76.100	79.740,00	
01.0100.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	26.800	25.900	3.231,50	
01.0100.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	57.300	53.100	55.052,00	
01.0100.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	180.300	173.800	177.615,00	
UAB 0207	**Beiträge zu Verbänden, Vereinen und dgl.**					
01.0207.16910000	Innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge **Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.*	2000	34.400	26.300	26.305,22	
UAB 0211	**Organisationsamt**					
01.0211.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	149.100	129.600	118.917,00	
01.0211.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	48.400	44.200	5.933,00	
01.0211.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	103.600	90.400	82.100,00	
01.0211.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	325.900	296.100	264.882,00	
UAB 0220	**Personalamt**					
01.0220.16500680	Erstattungen durch kommunale	2000	265.600	249.800	260.929,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **20950 Zentralbudget Verwaltungs- kostenanteile u.ä.**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Sonderrechnungen (GWF)					
01.0220.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	98.400	87.300	25.841,30	
01.0220.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	125.400	113.600	111.245,00	
01.0220.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	462.700	442.300	429.650,00	
UAB 0230	**Rechtsamt**					
01.0230.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	42.600	39.800	48.766,00	
01.0230.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	13.800	13.600	2.130,50	
01.0230.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	29.600	27.700	33.668,00	
01.0230.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	93.200	90.800	108.619,00	
UAB 0240	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**					
01.0240.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	145.500	131.500	115.400,00	
01.0240.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	47.200	44.800	2.156,50	
01.0240.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	101.200	91.700	79.672,00	
01.0240.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	318.100	300.400	257.048,00	
UAB 0270	**Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte/r**					
01.0270.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	7.100	7.100	6.813,00	
01.0270.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	2.600	2.500	0,00	
01.0270.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	3.400	3.200	2.904,00	
01.0270.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	12.400	12.600	11.207,00	
UAB 0300	**Stadtkämmerei**					
01.0300.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	212.900	200.800	190.528,00	
01.0300.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	69.100	68.500	0,00	
01.0300.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	148.000	140.100	131.540,00	
01.0300.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	468.340	462.150	428.749,04	
UAB 0330	**Stadtkasse**					
01.0330.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	93.600	110.100	126.162,00	
01.0330.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	30.400	37.500	0,00	
01.0330.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	65.000	76.800	87.102,00	
01.0330.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	204.600	251.500	281.021,00	
UAB 0510	**Statistisches Amt**					
01.0510.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	30.200	29.700	30.096,00	
01.0510.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	9.800	10.100	0,00	
01.0510.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	21.000	20.800	20.778,00	
01.0510.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	66.100	67.900	67.033,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **20950 Zentralbudget Verwaltungs- kostenanteile u.ä.**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0800	**Personalrat**					
01.0800.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	73.500	69.000	57.869,00	
01.0800.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	27.200	24.100	12.945,00	
01.0800.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	34.700	31.400	24.672,00	
01.0800.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	128.000	122.100	95.280,00	
UAB 0831	**Ausbildung**					
01.0831.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	72.100	67.200	56.694,00	
01.0831.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	0	0	0,00	
01.0831.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	28.600	22.800	22.913,00	
01.0831.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	233.400	216.000	186.474,00	
UAB 0832	**Fortbildung**					
01.0832.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	5.200	6.700	5.530,00	
01.0832.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	8.500	10.100	8.366,00	
UAB 0833	**Personalentwicklung**					
01.0833.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	17.300	17.000	17.076,00	
01.0833.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	6.400	5.900	0,00	
01.0833.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	8.200	7.700	7.280,00	
01.0833.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	30.200	30.100	28.107,00	
UAB 0840	**Betriebsärztlicher Dienst**					
01.0840.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	20.900	27.300	22.891,00	
01.0840.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	7.700	9.500	8.089,70	
01.0840.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	9.900	12.400	9.759,00	
01.0840.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	36.400	48.400	37.685,00	
UAB 3110	**Stadtarchiv**					
01.3110.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	10.600	10.500	10.391,00	
01.3110.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	3.400	3.600	0,00	
01.3110.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	7.400	7.300	7.174,00	
01.3110.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	23.200	24.000	23.137,00	
UAB 3520	**Volksbücherei**					
01.3520.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	5.300	4.900	4.752,00	
01.3520.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	1.700	1.700	0,00	
01.3520.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	3.700	3.400	3.280,00	
01.3520.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	11.700	11.100	10.572,00	
UAB 6000	**Allgemeine Bauverwaltung**					
01.6000.16500680	Erstattungen durch kommunale	2000	95.400	91.100	83.145,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20950 Zentralbudget Verwaltungs- kostenanteile u.ä.

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Sonderrechnungen (GWF)					
01.6000.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	66.300	63.600	57.403,00	
01.6000.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	110.000	108.100	96.500,00	
UAB 6120	**Vermessung**					
01.6120.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	27.200	22.600	26.271,00	
01.6120.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	45.500	41.900	39.698,00	
01.6120.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	74.300	75.900	70.721,00	
	SUMME EINNAHMEN		**6.539.840**	**6.339.950**	**5.706.874,76**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**6.539.840**	**6.339.950**	**5.706.874,76**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20950		**6.539.840**	**6.339.950**	**5.706.874,76**	

Nr. 20950	Zentralbudget Verwaltungskostenanteile u.ä.

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):

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

Die Ansätze 2018 im Zentralbudget 20950 wurden durchschnittlich um 3,53 % erhöht. Da die Verwaltungskostenanteile an das SAh nicht wie veranschlagt in Rechnung gestellt werden, ist zusätzlich das Rechnungsergebnis 2018 geringer.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Die Veranschlagung der (Verrechnungs-)Einnahmen aus Verwaltungskostenanteilen/-erstattungen in den Amts- und Unteramtsbudgets der zentralen Geschäftsbereiche (z.B. Rechnungsprüfungsamt, Personalamt, Kämmerei) wurde ab 2006 geändert. Diese Einnahmen (Gr. 169…) werden seither im Zentralbudget 20950 (Verwaltungskostenanteile u.ä.) nachgewiesen. Der Zuschussbedarf der durch die bisherige Handhabe in einem "günstigen" Licht erscheinenden Bereiche wird damit sachgerechter nachgewiesen.

Ab 2012 wurden die Verwaltungskostenbeiträge (-anteile/-erstattungen) komplett neu berechnet. Dabei wurden auch die zentralen Geschäftsbereiche überprüft und angepasst.

Zusätzlich wurden ab 2014 die Einnahmen aus Verwaltungskostenanteilen/-erstattungen von den Eigenbetrieben, eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, etc. (Bsp. Stadtentwässerung Fürth, Gebäudewirtschaft Fürth, städt. Altenpflegeheim) ebenfalls im Zentralbudget 20950 nachgewiesen (vorher in den jeweiligen Amtsbudgets der zentralen Geschäftsbereiche).

ab Haushalt 2014 (im Vergleich zu den Ansätzen 2013): Die anteiligen Verrechnungsausgaben für die ITK-Leistungen (Gr. 6794) wurden in die Ansätze der jeweiligen HSt. in den Amtsbudgets eingearbeitet.

0207 1691 0000 anteilige Verrechnung der Beiträge zur Gemeindeunfallversicherung und div. stadtweite Mitgliedsbeiträge an die Gebührenhaushalte.

Stellenplan

für Beamte und Tarifbeschäftigte

2020

I. Stellenplan Stadt Fürth

1. Verwaltung

1.1 Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	BGr	Stellenzahl 2020	davon ausgesondert: Lehrkräfte Art. 26 Abs.2 BayBesG	davon ausgesondert: Kommunale Wahlbeamte	davon übrige Verw.: Art. 26 Abs. 1 BayBesG	ku	kw	mit Zulage	Stellenzahl 2019	Besetzt am 30.06.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wahlbeamte	B8	1,00		1,00					1,00	1,00
	B7									
	B6	1,00		1,00					1,00	1,00
	B5									
	B4	3,00		3,00		3,00			3,00	3,00
	B3	2,00		2,00		2,00			2,00	2,00
Höherer Dienst/QE4										
Ltd. Direktor	A16	3,00	1,00		2,00				3,00	2,93
Direktor	A15	19,00	9,00		10,00	1,00		1,00	16,00	15,16
Oberrat	A14	23,50	16,50		7,00	3,00		2,00	26,50	26,14
Rat	A13	6,50			6,50	0,75			7,50	6,10
Gehobener Dienst/QE3										
Rat	A13	29,25	20,00		9,25			3,00	27,25	27,27
Amtsrat	A12	32,30	1,00		31,30				32,42	29,85
Amtmann	A11	50,48	10,00		40,48	0,65	1,00		50,33	43,53
Oberinspektor	A10	28,88			28,88	1,00	0,50		25,74	22,23
Inspektor	A9	9,75			9,75				11,25	5,77
Mittlerer Dienst/QE2										
Inspektor	A9	49,50			49,50	5,00	1,00	5,00	53,00	48,13
Hauptsekretär	A8	78,07			78,07		1,00		79,86	74,33
Obersekretär	A7	14,09			14,09		0,36		15,24	14,64
Sekretär	A6	10,50			10,50				10,50	2,46
Einfacher Dienst/QE1										
Sekretär	A6 eD	2,00			2,00		1,00		2,00	2,00
	Summe	**363,82**	**57,50**	**7,00**	**299,32**	**16,40**	**4,86**	**11,00**	**367,59**	**327,54**

STELLENPLAN BEAMTE

Erläuterungen:

Zu Spalte 4:
Lehrkräfte gem. Art. 26 Abs. 2 Nr. 2 BayBesG.
Die ausgesonderten Stellen sind im Teil II bei UA 2200 und 2430 (Lehrkräfte) dargestellt.

Zu Spalte 5:
Kommunale Wahlbeamte
Die ausgesonderten Stellen sind im Teil II unter UA 0000 bis 0006 (BGr B3 bis B8) dargestellt.

Zu Spalte 6:
Die Bayerische Stellenobergrenzenverordnung ist zum 31.12.2010 außer Kraft getreten.
In Art. 26 Abs. 1 Satz 1 BayBesG sind folgende (neue) Obergrenzen festgelegt:
- BGr A 15 5,0 %
- BGr A 16 und B 2 1,5 %

Die Prozentsätze beziehen auf die Gesamtzahl aller Planstellen in den BGr A 3 bis A 16.

Für die Stadt Fürth errechnen sich folgende Werte:
BGr A 15:
Nach Abzug „ausgesondert": 10,00 Stellen A 15 : 299,32 Gesamtstellen = **3,34%**

BGr A 16:
Nach Abzug „ausgesondert": 2,00 Stellen A 16 : 299,32 Gesamtstellen = **0,67%**

→ Die Obergrenzen des Art. 26 Abs. 1 Satz 1 BayBesG werden eingehalten.

Anmerkung:
Der Stadtbaurat (BGr B4) fungiert zugleich als 1. Werkleiter der Stadtentwässerung (StEF); diese Funktion wird mit 20% seiner Arbeitszeit und Personalkosten veranschlagt. Da die Stelle des Stadtbaurats auch bei einem Wegfall der Werkleiter-Funktion zweifellos in Vollzeit verbleiben würde, wurde in den Stellenplänen auf eine Aufsplittung verzichtet (vollständige Zuordnung zur Verwaltung).
In der Aufteilung der Stellen nach Unterabschnitten ist die unterschiedliche Zuordnung dargestellt.

1.2 Arbeitnehmer ohne Sozial- und Erziehungsdienst

EGr	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019	Besetzt am 30.06.2019
	Zahl Vollkraft	davon ku	davon kw		
AT	1,00			1,00	0,00
15	7,92			7,92	7,84
14	7,33			5,33	6,41
13	14,40		2,26	15,40	12,91
12	23,50	0,50	1,00	21,50	21,01
11	59,00	2,00	3,89	54,46	54,29
10	41,61	2,00	5,00	35,11	34,20
9c	19,56			13,06	13,52
9b	42,96		5,68	39,45	33,77
9a	72,39	1,00	1,00	72,49	67,13
9	4,00			4,80	3,00
8	75,81	0,77	3,00	62,63	59,10
7	89,08	0,50	3,90	85,71	78,40
6	86,56	2,00	2,39	77,20	72,53
5	91,86		1,00	92,70	86,45
4	117,33	3,00	1,00	116,63	105,64
3	87,74	2,00	2,77	87,32	82,73
2Ü	1,00			1,00	1,00
2	0,89			1,28	0,53
1	34,76			30,27	31,54
Insgesamt	**878,70**	**13,77**	**32,89**	**825,26**	**771,99**

1.3 Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

EGr	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019	Besetzt am 30.06.2019
	Zahl Vollkraft	davon ku	davon kw		
S 18	3,00			3,00	3,00
S 17	6,00		1,00	5,00	5,58
S 16	6,00			6,00	5,69
S 15	11,50	4,00		11,50	10,49
S 14	20,56			18,56	18,50
S 13	12,00	1,00	1,00	12,00	11,87
S 12	38,37	1,00	1,00	38,37	34,29
S 11b	20,14	3,00	3,87	18,64	17,23
S 11	1,00			0,87	1,00
S 10					
S 9	10,75		1,00	9,75	9,67
S 8b	8,29	2,00		8,29	8,22
S 8a	120,14	0,77		114,08	100,16
S 8					
S 7					
S 6					
S 5					
S 4	10,77	1,00		10,77	10,51
S 3	74,59		2,00	66,74	63,21
Insgesamt	**343,11**	**12,77**	**9,87**	**323,57**	**299,42**

2. Gebäudewirtschaft Fürth (GWF)

2.1 Beamte

	BGr	Zahl der Stellen 2020 Zahl Vollkraft	davon ku	davon kw	Zahl der Stellen 2019	Besetzt am 30.06.2019
Höherer Dienst/QE4						
	A16					
	A15	1,00			1,00	0,67
	A14					
	A13 hD					
Gehobener Dienst/QE3						
	A13 gD					
	A12					
	A11	2,00			1,00	1,00
	A10	1,75			2,75	1,70
	A9 gD	0,75			0,75	
Mittlerer Dienst/QE2						
	A9 mD					
	A8					
	A7					
	A6					
Insgesamt		**5,50**	**0,00**	**0,00**	5,50	3,37

2.2 Arbeitnehmer

	EGr	Zahl der Stellen 2020 Zahl Vollkraft	davon ku	davon kw	Zahl der Stellen 2019	Besetzt am 30.06.2019
	15	1,00			1,00	1,00
	14	1,00			1,00	
	13	2,00			1,00	1,00
	12	9,00		1,00	9,00	8,72
	11	29,00			11,00	8,00
	10	3,00			3,00	3,00
	9c				1,00	
	9b	9,00	1,00		6,00	4,00
	9a	3,15			3,15	3,15
	9	1,00			2,00	1,00
	8	6,07			6,07	4,82
	7	4,22	0,65		3,22	3,24
	6	40,27	4,00		38,27	36,27
	5	20,00	4,00		20,00	17,00
	4	3,00			3,00	3,00
	3	2,34			2,34	2,34
	2	70,00	70,00		70,36	64,83
	1	24,86			23,91	20,95
Insgesamt		**228,91**	**79,65**	**1,00**	**205,32**	**182,32**

Anmerkung: Die Personalkosten sind im Wirtschaftsplan der GWF veranschlagt.

3. Stadtentwässerung Fürth (StEF)

3.1 Beamte

	BGr	Zahl der Stellen 2020 Zahl Vollkraft	davon ku	davon kw	Zahl der Stellen 2019	Besetzt am 30.06.2019
	B3					
Höherer Dienst/QE4						
	A16	1,00			1,00	1,00
	A15					
	A14	1,00			1,00	1,00
	A13 hD					
Gehobener Dienst/QE3						
	A13 gD					
	A12	1,00			1,00	0,90
	A11	1,00			1,00	0,45
	A10	1,00			1,00	0,75
	A9 gD					
Mittlerer Dienst/QE2						
	A9 mD					
	A8	1,00			1,00	1,00
	A7					
	A6					
Insgesamt Beamte		**6,00**	**0,00**		**6,00**	5,10

3.2 Arbeitnehmer

	EGr	Zahl der Stellen 2020 Zahl Vollkraft	davon ku	davon kw	Zahl der Stellen 2019	Besetzt am 30.06.2019
Arbeitnehmer						
	15					
	14	1,00			1,00	0,92
	13	2,00			2,00	1,00
	12	8,00			5,00	4,90
	11	12,50	1,00		14,50	10,40
	10	4,00			3,00	1,00
	9c	2,00			2,00	0,77
	9b	22,00			23,00	20,79
	9a	4,00	2,00		5,00	3,72
	9	1,00			1,00	1,00
	8	8,78	1,00		8,78	8,00
	7	18,00			16,00	14,10
	6	9,00			9,00	7,00
	5	10,00			10,00	9,00
	4	14,00	1,00		14,00	14,00
	3	12,00			12,00	11,00
	2					
	1					
Insgesamt AN		128,28	5,00	0,00	126,28	**107,60**

Anmerkung: Die Personalkosten sind im Wirtschaftsplan der StEF veranschlagt.

4. Städtisches Altenpflegeheim (SAh)

4.1 Beamte

	BGr	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019	Besetzt am 30.06.2019
		Zahl Vollkraft	davon ku	davon kw		
Gehobener Dienst/QE3						
	A13					
	A12					
	A11					
	A10					
	A9					
Mittlerer Dienst/QE2						
	A9					
	A8					
	A7					
	A6					
Insgesamt		0,00	0	0	0,00	0,00

4.2 Arbeitnehmer

	EGr	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019	Besetzt am 30.06.2019
		Zahl Vollkraft	davon ku	davon kw		
	12	1,00			1,00	1,00
	11					
	8	4,00			4,00	4,00
	5	2,85			2,85	2,14
	3	2,50			2,50	1,00
	2Ü	10,00			10,00	4,75
	2	5,75			5,75	4,82
	1	6,00			6,00	4,23
	P12	1,00				
	P 11	1,00			1,00	0,75
	P 10	5,00			6,00	5,31
	P 7	16,77			16,77	16,31
	P6	15,78			15,78	14,25
	P5	3,00			3,00	2,97
Insgesamt		74,65	0	0	74,65	61,54

Anmerkung: Die Personalkosten sind im Wirtschaftsplan des SAh veranschlagt.
Das Städtische Altenpflegeheim wird seit 01.01.2008 als Sondervermögen in Form eines Regiebetriebs gem. § 1 Abs. 1 WkPV geführt.

5. Jobcenter Fürth-Stadt
(Stellen aufgrund einer Zuweisung gem. § 44k SGB II)

5.1 Beamte

	BGr	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019	Besetzt am 30.06.2019
		Zahl Vollkraft	davon ku	davon kw		
Höherer Dienst/QE4						
	A16					
	A15					
	A14					
	A13					
Gehobener Dienst/QE3						
	A13					
	A12					
	A11	4,00			4,00	3,60
	A10	4,00			4,00	4,00
	A9					
Mittlerer Dienst/QE2						
	A9	3,80			3,80	3,25
	A8	1,00			1,00	1,00
	A7					
	A6					
Insgesamt		12,80	0,00	0,00	12,80	11,85

5.2 Arbeitnehmer

	EGr	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019	Besetzt am 30.06.2019
		Zahl Vollkraft	davon ku	davon kw		
	15					
	14	1,00			1,00	1,00
	13					
	12					
	11					
	10	5,00			5,00	5,00
	9c	23,00			23,00	20,76
	9b	2,50			2,50	2,50
	9a	17,00			17,00	15,85
	9					
	8	1,00			1,00	1,00
	7	3,00			3,00	3,00
	6					
	5					
	4					
	3					
	2					
	1					
Insgesamt		52,50	0,00	0,00	52,50	49,11

Anmerkung: Die Stellen sind im Stellenplan des Jobcenters Fürth-Stadt veranschlagt.

6. Zuweisungen an Klinikum und infra gegen volle Kostenerstattung ("Leerstellen")

6.1 Klinikum
(Kräfte im Rahmen einer Zuweisung gem. Art. 90 Abs. 5 GO)

	BGr	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019	Besetzt am 30.06.2019
		Zahl Vollkraft	davon ku	davon kw		
Höherer Dienst/QE4						
	A16					
	A15					
	A14					
	A13					
Gehobener Dienst/QE3						
	A13					
	A12	0,50			0,50	0,50
	A11					
	A10					
	A9					
Mittlerer Dienst/QE2						
	A9					
	A8					
	A7					
	A6					
Insgesamt		0,50	0,00	0,00	0,50	0,50

6.2 infra
(Kräfte im Rahmen einer Zuweisung gem. Art. 123 a BRRG)

	BGr	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019	Besetzt am 30.06.2019
		Zahl Vollkraft	davon ku	davon kw		
Höherer Dienst/QE4						
	A16					
	A15					
	A14					
	A13					
Gehobener Dienst/QE3						
	A13					
	A12	1,00			1,00	1,00
	A11					
	A10					
	A9					
Mittlerer Dienst/QE2						
	A9					
	A8					
	A7					
	A6					
Insgesamt		1,00	0,00	0,00	1,00	1,00

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

1. BEAMTE

UA	Unterabschnitte	Beamte auf Zeit				QE 4 (höherer Dienst)				QE 3 (gehobener Dienst)					QE 2 (mittlerer Dienst)				QE 1	Summe
		B8	B6	B4	B3	A13	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13	A6	A7	A8	A9	A6	
0000	Stadtrat	1,00												1,00						2,00
0001	Referat I		1,00											0,75						1,75
0002	Referat II			1,00								1,00								2,00
0003	Referat III				0,70															0,70
0004	Referat IV			1,00																1,00
0005	Referat V				0,80	0,50											1,00			2,30
0006	Referat VI			1,00									0,67							1,67
0030	GST													0,50	0,40					0,90
0100	Rechnungsprüfung					1,00		1,00				1,00				0,50				3,50
0206	IT-Koordination												2,00							2,00
0212	Digitalisierung (einschl. DMS)										0,75		0,75							1,50
0213	IT-Koordination									0,50			0,50							1,00
0220	Personalamt					1,00		0,90		0,50	3,00	1,00	1,00							7,40
0221	Sonstige Personalangeleg.									1,60					0,80					2,40
0222	Organisation							1,00			1,38	1,00	2,00							5,38
0230	Rechtsamt							1,00		0,40	0,50	1,00								2,90
0240	Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit														0,10	0,60				0,70
0290	Datenschutzbeauftragte/r												0,50							0,50
0300	Kämmerei							0,92		0,75	4,00	3,00	2,00	2,00	1,70		2,50			16,87
0330	Kasse													1,00			3,00			4,00
0340	Steuerabteilung							0,08					1,00				1,00	1,00		3,08
0350	Liegenschaftsamt					0,65					1,00	0,80	0,85				0,38			3,88
0500	Standesamt					0,70					0,50	0,10	1,00			1,64		0,10		4,04
0800	Personalrat												0,88	1,00						1,88
0811	Ausbildung									1,00		0,50						0,40		1,90
0812	Fortbildung											0,50						0,40		0,90
0813	Personalentwicklung							0,10					1,00					0,20		1,30
1100	Ordnungsamt						0,62		0,74		2,00	4,41	0,96				2,10	0,30		11,13
1110	Straßenverkehrsamt					0,70				0,25	1,00		1,00			2,00	1,50	1,00		7,45
1115	Verkehrsüberwachung					0,30					1,00				0,50					1,80
1120	Bürgeramt					1,00				0,40	1,00				1,00	3,00	2,82	2,00		11,22
1130	Umweltplanung						0,05		0,05			0,02	0,03							0,15
1160	Bürgeramt												1,00				0,50			1,50
1300	Feuerwehr						1,00	1,00			4,00	4,00	3,00				51,00	27,00		91,00
1400	Katastrophenschutz												1,00							1,00
2000	Schulverwaltungsamt											2,08	2,00		0,20	0,85	1,75			6,88
2020	Bildung und Teilhabe										1,00				1,00					2,00
2050	Ausbildungsförderung																0,50			0,50
2116	Mittags-/ GTB Grundschulen											0,07								0,07
2200	Realschule HBS						2,42	1,17	0,04			5,65	0,26	17,05	0,50					27,09
2430	HBS Wirtschaftsschule						14,08	7,83	0,96			4,28	0,74	2,95						30,84

UA	Unterabschnitte	Beamte auf Zeit				QE 4 (höherer Dienst)				QE 3 (gehobener Dienst)					QE 2 (mittlerer Dienst)				QE 1	Summe
		B8	B6	B4	B3	A13	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13	A6	A7	A8	A9	A6	
3110	Stadtarchiv							0,50					0,90							1,40
3210	Stadtarchiv, Stadtbibliothek														0,50					0,50
3213	Stadtmuseum							0,30					0,10					0,50		0,90
3215	Rundfunkmuseum							0,20										0,50		0,70
3430	Kulturamt									0,60	0,75									1,35
3431	Kulturforum						0,10											1,00		1,10
3520	Volksbücherei															4,50	2,00	1,00		7,50
3600	Naturschutz,Landschaftspf.						0,23		0,05			0,55	0,53				1,00			2,36
4000	Allg. Sozialverwaltung						1,00			2,50					1,00		1,75	3,50		9,75
4070	Verw. der Jungendhilfe						0,58		0,23		0,50	1,00					1,00			3,31
4071	Verw. allg. Sozialdienst						0,30		0,25			2,00								2,55
4080	SzA/Versicherungsamt											1,00						1,00		2,00
4542	Förd. Kinder in Tagespflege						0,05													0,05
4574	Amtsvormundschaft										1,00	3,00	1,00		0,50			2,00		7,50
4600	Jugendarbeit								0,10											0,10
4640	(Schul-) Kindergärten						0,02		0,08			1,00								1,10
4643	Kinderkrippen (Stadt)						0,01		0,01											0,02
4645	Kinderhorte						0,01		0,01											0,02
4647	Kindertagesstätten (freie Tr.)						0,01		0,30											0,31
4659	Familienstützpunkte						0,03		0,03											0,05
4860	Betreuungsstelle											2,00								2,00
5020	Krankheitsbekämpfung								0,02				0,02							0,04
5030	Lebensmittelüberwachung								0,01				0,35				0,90	2,69		3,95
5040	Fleischhygieneamt								0,02				0,05							0,07
5041	Veterinärwesen						0,02	1,99	0,05				0,05							2,11
5042	Vollzug Futtermittelrecht							0,01										0,01		0,02
5500	Allgem. Betreuung/Förd. Leibesübungen											0,90								0,90
5800	Grünflächenamt										1,00	1,00								2,00
6000	Zentrale Stabseinheit Rf. V											1,00								1,00
6002	Vergabestelle												1,00					1,00		2,00
6100	Orts- und Regionalplanung												0,70	1,00						1,70
6110	Stadtentwicklung																			0,00
6120	Vermessung															1,00	1,00		2,00	4,00
6130	Bauordnung							1,00			0,50	0,50	1,00				1,00			4,00
6140	Umlegungsstelle																	1,00		1,00
6150	Städtebauliche Entwicklung										1,00		0,30	0,65						1,95
6200	Wohnungsbauförderung											1,00		0,35				1,00		2,35
6300	Gemeindestraßen						0,30													0,30
6301	Straßen-/Brückenerm.										2,00	2,00			2,30					6,30
6600	Bundes- und Staatsstraßen						0,15													0,15
6750	Straßenreinigung						0,20													0,20
6755	Straßenreinigung - Verrechng. Str.Betrieb						0,15													0,15
6800	Parkeinrichtungen						0,05													0,05
6900	Wasserläufe u. Wasserbau						0,05													0,05
7200	Müllabfuhr				0,30					0,80				0,80						1,90

UA	Unterabschnitte	Beamte auf Zeit				QE 4 (höherer Dienst)				QE 3 (gehobener Dienst)					QE 2 (mittlerer Dienst)				QE 1	Summe
		B8	B6	B4	B3	A13	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13	A6	A7	A8	A9	A6	
7207	Deponienachsorge									0,10				0,10						0,20
7208	Deponie Burgfarmbach									0,10				0,10						0,20
7210	ZVB Tierkörperbeseitigung								0,01											0,01
7300	Jahrmärkte										1,00		1,00							2,00
7500	Friedhof, Bestattungsamt					0,30				0,25		0,90						1,90		3,35
7700	Fuhrpark						0,05													0,05
7710	Bauhof						0,05													0,05
7910	Wirtschaftsförderung						1,00					1,00	1,00							3,00
8400	Stadthalle						0,85										0,80			1,65
8410	Tiefgarage Stadthalle						0,05										0,20			0,25
8550	Stadtförsterei						0,08		0,05			1,02	0,01							1,16
8800	Grundstücke					0,35						0,20	0,15				0,38			1,08
Summe	**Verwaltung**	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**1,80**	**6,50**	**23,50**	**19,00**	**3,01**	**9,75**	**28,88**	**50,48**	**32,30**	**29,25**	**10,50**	**14,09**	**78,07**	**49,50**	**2,00**	**363,62**
																				363,62
	Gebäudewirtschaft							1,00		0,75	1,75	2,00								5,50
	Stadtentwässerung				0,20		1,00		1,00		1,00	1,00	1,00				1,00			6,20
	Jobcenter										4,00	4,00					1,00	3,80		12,80
	Städtisches Altenpflegeheim																			0,00
	Klinikum												0,50							0,50
	Infra Fürth GmbH												1,00							1,00
	Gesamtsumme	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**2,00**	6,50	24,50	20,00	4,01	10,50	35,63	57,48	34,80	29,25	10,50	14,09	80,07	53,30	2,00	**389,62**

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben
Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

2. ARBEITNEHMER OHNE SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST

UA	Entgeltgruppe	AT	15	14	13	12	11	10	9	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	P12	P 11	P 10	P 7	P6	P 5	Summe
0000	Stadtrat									1,00			1,00			1,00												3,00
0001	Referat I									1,00				0,31	1,00		0,60											2,91
0002	Referat II				1,00												0,07											1,07
0003	Referat III												0,70	0,15														0,85
0004	Referat IV						1,00						1,00				0,15											2,15
0005	Referat V					1,00																						1,00
0006	Referat VI				1,00						0,50		1,00		1,00		0,30											3,80
0020	Datenschutzbeauftr.																											0,00
0030	Gleichstellungsstelle													0,90														0,90
0100	Rechnungsprüfung				1,00	1,00	3,00	2,00																				7,00
0204	Zentr. Sitzungs-/Bürgerdienste						1,00			1,80		1,00		1,00														4,80
0212	Digitalisierung			1,00	1,00	1,00		2,50																				5,50
0220	Personalamt						1,00	2,83		8,27	1,00	3,00	0,50	0,90	3,00													20,50
0222	Organisation												2,00				3,00	2,00										7,00
0230	Rechtsamt			1,00	1,00								1,00	1,77			0,50											5,27
0240	Bürgermeister/Presse		1,00		1,00		2,00	4,89			2,00	1,00		1,00		0,39												13,28
0241	Stadtprojekte						1,00																					1,00
0243	Komm. Entwicklungspol.						0,50																					0,50
0300	Kämmerei					1,00	1,00	1,00		1,00				0,85	1,00													5,85
0330	Kasse						1,00					2,00	5,00	0,50	8,00	2,00												18,50
0340	Steuerabteilung							0,50		1,50			1,00	0,15														3,15
0350	Liegenschaftsamt												0,50			1,50												2,00
0500	Standesamt							1,00						4,40														5,40
0510	Statistisches Amt												2,00															2,00
0800	Personalrat							0,78			1,00	0,23		1,00														3,01
0801	Schwerbehindertenvertretung															1,00												1,00
0811	Ausbildung																											0,00
0812	Fortbildung																											0,00
0813	Personalentwicklung													0,10														0,10
1100	Ordnungsamt						3,00	1,00			2,50	2,50	2,00	3,12			0,38	0,20										14,70
1110	Strassenverkehrsamt							1,00		1,00		1,00	4,50	12,04				1,00										20,54
1115	Verkehrsüberwachung												1,00	2,23	5,00		14,00											22,23
1120	Bürgeramt									1,00		1,00		16,91	1,00													19,91
1123	Komm. Ordnungsdienst												2,00		4,00													6,00
1130	Umweltplanung				1,50						0,50			0,01			0,02											2,03
1150	Tierschutz											0,15																0,15
1180	Bürgeramt							1,00		1,00		2,00	14,00	3,50														21,50
1300	Feuerwehr													1,00														1,00
2000	Schulverwaltungsamt													1,00	1,50	0,64												3,14
2020	Bildungs- u. Teilhabepaket													1,00														1,00
2050	Ausbildungsförderung									0,80																		0,80
2111	Grundschulen																			0,25	0,32							0,57
2116	Mittagsbetr. Grundschule																			0,64	6,13							6,77
2131	Hauptschulen																				3,23							3,23
2200	Realschule HBS														0,75	1,00												1,75
3110	Stadtarchiv							1,00					0,77	1,60		2,50		0,18										6,05
3211	Städt. Galerie						1,00						0,64															1,64
3213	Stadtmuseum							1,00						1,00														2,00

UA	Entgeltgruppe	AT	15	14	13	12	11	10	9	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	P12	P 11	P 10	P 7	P6	P 5	Summe
3215	Rundfunkmuseum						1,00				1,00			1,00				1,00										4,00
3311	Stadttheater	1,00					1,00	1,00		6,60	1,00		1,00	3,00	5,62	6,00												26,22
3415	Stadtjubiläum 2016																											0,00
3430	Kulturamt					1,00		1,00		0,50	1,02	1,00																4,52
3431	Kulturforum						0,10			3,08						0,06												3,24
3500	Volkshochschule		1,00			1,00									1,93													3,93
3501	Referat I - Projektarbeit				1,26		0,89	0,50			1,18																	3,83
3520	Volksbücherei					1,00			3,00		1,00	1,00	0,50	1,00	2,00	1,00	1,00											11,50
3559	Sonst. Volksbildung (KUBIK)										1,00																	1,00
3600	Naturschutz, Landschaftspf.						2,20							0,11			0,06											2,37
4000	Allg. Sozialverwaltung					0,50	2,00	2,50		10,27	1,50	1,00	6,25	1,00	1,00	1,00	1,50	0,70										29,22
4030	Integrationsbeauftragter							1,00																				1,00
4070	Verw. der Jugendhilfe			1,00		0,50				6,22	2,26		2,00	0,30		0,50												12,78
4071	Verw. allg. Sozialdienst												0,65	0,20	1,23	0,26												2,34
4080	SzA/ Versicherungsamt									1,00																		1,00
4341	Fü. Treffpunkt/Wärmestube														0,50			1,00										1,50
4350	Übergangshäuser															1,00		0,77										1,77
4542	Förd. v. Kindern in Tagespf.									0,30																		0,30
4562	TANDEM-Arbeitsmarkt				0,64			0,51				1,00																2,15
4572	Adoptionsvermittlung															0,25												0,25
4573	Mitwirk. Verfahren JGG																0,50											0,50
4574	Amtsvormundschaft									0,55						1,41												1,96
4600	Jugendarbeit												1,00	0,15	1,00	0,40												2,55
4634	Schwangerenberatung															1,30												1,30
4640	(Schul-) Kindergärten									0,40	0,73			0,19		1,97	0,39				2,31							5,99
4643	Städtische Kindergrippen									0,01	0,03			0,02		0,02	0,08											0,16
4645	Kinderhorte									0,19	0,24			0,14		0,65	0,20				0,77							2,19
4650	Schul-u. Erz. Beratung				3,00											1,00												4,00
4860	Betreuungsstelle							2,00							1,50													3,50
4986	Fachstelle für Senioren												1,00			0,51												1,51
5010	Betriebsärztl. Dienst		2,26												2,00	0,31												4,57
5015	Jugendärztl. Dienst		1,46												2,33													3,79
5020	Krankheitsbekämpfung											0,18																0,18
5030	Lebensmittelüberwachung									0,71				0,10			0,02											0,83
5040	Fleischhygieneamt			1,33						0,15				0,05			2,06											3,59
5041	Veterinärwesen									0,10				0,05			0,02											0,17
5400	Gesundheitsmanagement						1,00								0,50													1,50
5410	Säuglingsfürsorgestelle		0,20												0,17													0,37
5500	Sportservice									0,78					1,13													1,91
5501	Marathon									0,80																		0,80
5800	Grünflächenamt			1,00		1,00	6,00			3,00	3,00		3,00	2,00	11,00	14,00	25,50	12,00	1,00									82,50
6000	Zentrale Stabseinheit													0,77	1,77		1,50											4,04
6002	Vergabestelle					1,00								1,00														2,00
6100	Orts- und Regionalplanung		0,50	2,00		1,00	11,50	0,60					3,00	1,00	2,00			1,77										23,37
6120	Vermessung		0,20		0,90	1,00	1,00	1,00		2,50					0,50													7,10
6130	Bauordnung					4,50	2,91	4,50			4,50	1,00		1,50		1,00												19,91
6140	Umlegungsstelle		0,05		0,10	1,00																						1,15
6150	Städtebauliche Entwicklung		0,20							1,00																		1,20
6200	Wohnungsbauförderung		0,05							0,50																		0,55
6300	Gemeindestraßen		0,05			0,70	0,66	0,30		3,25	4,20		0,40	2,72	7,26	4,33	17,30	6,97										48,14
6301	Straßen-/Brückenerneuerung		0,73		1,00	4,00	7,00			2,91	5,00		1,00	1,00	2,00			0,82										25,46
6600	Bundes-/Staatsstraßen		0,05				0,34	0,15		0,82	2,15		0,20	0,88	3,74	2,20	8,90	3,06										22,49

UA	Entgeltgruppe	AT	15	14	13	12	11	10	9	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	P12	P 11	P 10	P 7	P6	P 5	Summe
8700	Straßenbeleuchtung												4,00	1,00	1,00													8,00
6750	Straßenreinigung		0,09				0,40	0,20		1,27			0,50			3,33	11,00	0,10			16,00							32,89
6755	Straßenbetrieb		0,08				0,40	0,15		0,32			0,50			1,24	6,00	2,06			6,00							16,75
6800	Parkeinrichtungen					0,10		0,05		0,38	0,25				1,00	0,08		0,03										1,89
6900	Wasserläufe und Wasserbau					0,20		0,05		0,04	0,40			0,40		1,28	0,80	1,23										4,40
7200	Müllabfuhr						1,80				2,00	0,45	4,10	2,64	0,80	18,20	6,00	51,80										87,79
7207	Deponienachsorge						0,10						0,10		0,10													0,30
7208	Dep. Burgfarrnbach						0,10					0,05	0,10		0,10	1,80		1,00										3,15
7210	ZV Tierkörperbeseitigung									0,01																		0,01
7300	Jahrmärkte									1,00			1,00	1,00														3,00
7500	Friedhof und Bestattungsamt								1,00					2,00	2,75		15,00											20,75
7700	Fuhrpark						0,20	0,05		0,04	0,85		4,35	2,00		10,08		0,03										17,80
7710	Bauhof							0,05		0,29	0,15		0,05	1,00	1,00	1,58		0,03										4,15
7800	Förd. Land- u. Forstwirtschaft									0,03																		0,03
7910	Wirtschaftsförderung					1,00	1,00	3,50		1,00	0,50			0,60	1,39	0,50												9,49
7911	Touristinformation						1,00	1,00						3,78														5,78
8400	Stadthalle						0,80	0,99		3,91	1,46				1,96	1,46												10,58
8410	Tiefgarage Stadthalle						0,10	0,01		0,09	0,04				0,04	0,11												0,39
8550	Stadtförsterei													0,03	1,00	3,00	0,52											4,55
8800	Grundstücke												0,50															0,50
	Summe Verwaltung	1,00	7,92	7,33	14,40	23,50	59,00	41,61	4,00	72,39	42,96	19,56	75,81	89,07	86,57	91,85	117,34	87,74	1,00	0,89	34,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,70
																												878,70
	Gebäudewirtschaft		1,00	1,00	2,00	9,00	29,00	3,00	1,00	3,15	9,00	0,00	6,07	4,23	40,27	20,00	3,00	2,34		70,00	24,86							228,92
	Stadtentwässerung			1,00	2,00	8,00	12,50	4,00	1,00	4,00	22,00	2,00	8,78	18,00	9,00	10,00	14,00	12,00										128,28
	Jobcenter			1,00				5,00		17,00	2,50	23,00	1,00	3,00														52,50
	Städtisches Altenpflegeheim					1,00							4,00			2,85		2,50	10,00	5,75	8,00	1,00	1,00	5,00	16,77	15,78	3,00	74,65
	Gesamtsumme	1,00	8,92	10,33	18,40	41,50	100,50	53,61	6,00	96,54	76,46	44,56	95,66	114,30	135,84	124,70	134,34	104,58	11,00	76,64	65,62	1,00	1,00	5,00	16,77	15,78	3,00	1.363,05
																												1.363,05

5.15

14

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

3. ARBEITNEHMER IM SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST

UA	Entgeltgruppe	S3	S4	S5	S6	S7	S8a	S8b	S9	S10	S11	S11b	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	Summe
0004	Referat IV																	1,00		1,00
0800	Personalrat																	1,00		1,00
0801	Schwerbehindertenvertretung											0,87								0,87
2020	Bildungs- und Teilhabepaket											1,00								1,00
2111	Grundschulen	3,32					1,43													4,75
2116	Mittags-/ GTB Grundschulen	11,20					41,62													52,82
2136	Mittags-/ GTB Hauptschulen																			0,00
2156	Mittags- /GTB Komb.GS und HS	0,51																		0,51
3311	Stadttheater							0,51												0,51
3501	Referat I - Projektarbeit												1,00							1,00
4000	Allg. Sozialverwaltung											2,10	1,00							3,10
4030	Integrationsbeauftragter											0,50								0,50
4070	Verwaltung der Jugendhilfe												1,54							1,54
4071	Verw. allg. Sozialdienst												1,43		20,56			0,48	1,00	23,47
4341	Fürther Treffpunkt/Wärmestube												1,00							1,00
4350	Übergangshäuser												2,00							2,00
4511	Außerschulische Jugendbildung											1,00								1,00
4512	Kinder-und Jugenderholung											0,63								0,63
4521	Jugendsozialarbeit												4,00			0,50				4,50
4522	Jugendsozialarbeit (Soziale Dienste)												14,31							14,31
4525	Kinder u. Jugendschutz							0,50												0,50
4562	TANDEM												0,77					0,13		0,90
4572	Adoptionsvermittlung												1,43							1,43
4573	Jugendgerichtsgesetz												2,50					0,39		2,89
4600	Jugendarbeit							3,28				10,16	1,00						1,00	15,44
4634	Schwangerenberatung												2,00							2,00
4640	(Schul-) Kindergärten	38,56	8,77				59,03		5,75		1,00	2,00		7,00		8,00	3,10	1,65	0,63	135,49
4643	Städtische Kindergrippen	4,00					3,00									1,00	0,37			8,37
4645	Kinderhorte	17,00	2,00				15,06	4,00	5,00					5,00		1,00	2,53	1,35	0,27	53,21
4647	Kindertagesstätten (freie Träger)															1,00			0,10	1,10
4650	Schul-u. Erz. Beratung												3,39							3,39
4659	Familienstützpunkte												1,00							1,00
4986	Fachst. f. Senioren u. Behinder.											1,88								1,88
	Summe	74,59	10,77	0,00	0,00	0,00	120,14	8,29	10,75	0,00	1,00	20,14	38,37	12,00	20,56	11,50	6,00	6,00	3,00	343,11

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	voraussichtliche Zahl der Auszubildenden 2020	beschäftigt am 30.06.2019
Verw.-Sekretäranwärter/innen	Anw.bezüge	13	12
Verw.-Inspektoranwärter/innen	Anw.bezüge	24	17
Berufsfeuerwehranwärter	Anw.bezüge	6	1
Auszubildende VFA-K	Ausb.verg.	21	23
Azubi Tourismus-Kaufmann/frau	Ausb.verg.	1	1
Azubi Mediengestalter/in	Ausb.verg.	1	1
Azubi Fachang. für Medien- u. Info.dienste	Ausb.verg.	1	1
Auszubildende Gärtner/In	Ausb.verg.		
Azubi Ver- und Entsorger/in (StEF)	Ausb.verg.		
Azubi Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Ausb.verg.	1	1
Altenpflegeschüler/innen (SAh)	Ausb.verg.	5	5
Praktikanten	Entgelt	13	5
Insgesamt		86	67