

**Haushaltssatzung und  
Haushaltsplan 2012  
Verwaltungshaushalt (Budgethaushalt)  
Band 1**



Wohnbevölkerung nach der Volkszählung vom 25.05.1987:	97.480
Wohnbevölkerung nach (amtlicher) Fortschreibung zum 30.06.2011:	115.494
Gesamtfläche des Stadtgebietes:	63,35 qkm

## Erläuterungen der im EDV Druck verwendeten Abkürzungen und Symbole

0000	=	Direktorium	(D)
0100	=	Referat I	(Rf. I)
0200	=	Referat II	(Rf. II)
0300	=	Referat III	(Rf. III)
0400	=	Referat IV	(Rf. VI)
0500	=	Referat V	(Rf. V)
0600	=	Referat VI	(Rf. VI)
1000	=	Organisationsamt	(OrgA)
1100	=	Personalamt	(PA)
1300	=	Bürgermeister- und Presseamt	(BMPA)
1400	=	Rechnungsprüfungsamt	(RpA)
1500	=	Amt für Umweltplanung, Abfallwirtschaft und städt. Forste	(Upl)
1800	=	Gesamtpersonalrat	(GPR)
1900	=	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte	(GST)
2000	=	Stadtkämmerei	(Käm)
2100	=	Stadtkasse	(Ka)
2300	=	Liegenschaftsamt	(LA)
3000	=	Rechtsamt	(RA)
3200	=	Ordnungsamt	(OA)
3300	=	Bürgeramt	(BA)
3400	=	Standesamt	(StdA)
3600	=	Straßenverkehrsamt	(SVA)
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	(Galerie)
5000	=	Sozialamt	(SzA)
5100	=	Stadtjugendamt	(JgA)
5200	=	Sportservice	(Sport)
5300	=	Stadtärztlicher Dienst, Betriebsarzt	(StÄD)
5600	=	Schul-, Erziehungsberatungsstelle	(EB)
6000	=	Referat V/Zentrale Stabseinheit	(Rf. V)
6100	=	Stadtplanungsamt	(SpA)
6300	=	Bauaufsicht	(BaF)
6600	=	Tiefbauamt	(TfA)
6700	=	Grünflächenamt	(GrfA)
8000	=	Amt für Wirtschaft	(AWI)
8400	=	Stadthalle	(Sth)
8500	=	Stadtentwicklung/Konversion	(StE)
8700	=	Touristik-Information	(TI)



Betreff  
Haushaltssatzung 2012

## I. Beschluss

Gremium Stadtrat

Datum 06.12.2011

Sitzungsteil öffentlich

Abstimmungsergebnis				
einst.	mit Mehrheit		Ja-Stimmen	Nein-Stimmen
	angen.	abgel.		
	X			1

### Beschluss

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

#### § 1

1. Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im **Verwaltungshaushalt**

in den Einnahmen  
und Ausgaben mit

307.575.211 €

307.575.211 €

und

im **Vermögenshaushalt**

in den Einnahmen  
und Ausgaben mit

46.433.396 €

46.433.396 €

ab.

2. Der **Wirtschaftsplan** 2012 des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Fürth (StEF) wird hiermit festgesetzt. Er schließt

a) nach dem **Erfolgsplan**

mit Erträgen von	24.976.100 €
mit Aufwendungen von	23.543.588 €

b) nach dem **Vermögensplan**

mit Einnahmen und Ausgaben von	35.001.770 €
--------------------------------	--------------

ab.

**3. Der Wirtschaftsplan 2012 des Sondervermögens Gebäudewirtschaft Fürth wird hiermit festgesetzt. Er schließt**

a) nach dem **Erfolgsplan**

mit Erträgen von	11.073.350 €
mit Aufwendungen von	11.162.250 €

b) nach dem **Vermögensplan**

mit Einnahmen und Ausgaben von	132.200 €
--------------------------------	-----------

ab.

**4. Der Wirtschaftsplan 2012 des Sondervermögens Städtisches Altenpflegeheim wird hiermit festgesetzt. Er schließt**

a) nach dem **Erfolgsplan**

mit Erträgen von	3.859.968 €
mit Aufwendungen von	4.076.620 €

b) nach dem **Vermögensplan**

mit Einnahmen und Ausgaben von	246.652 €
--------------------------------	-----------

ab.

**5. Der Wirtschaftsplan 2012 des Sondervermögens „Gewerbegebiet Hardhöhe-West“ wird hiermit festgesetzt. Er schließt**

a) nach dem **Erfolgsplan**

mit Erträgen von	100 €
mit Aufwendungen von	198.500 €

b) nach dem **Vermögensplan**

mit Einnahmen und Ausgaben von	14.979.916 €
--------------------------------	--------------

ab.

## § 2

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

auf 12.500.000 €  
festgesetzt.

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

auf 16.559.957 €  
festgesetzt.

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

auf 879.916 €  
festgesetzt.

## § 3

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

auf 28.979.000 €  
festgesetzt.

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

auf 32.300.000 €  
festgesetzt.

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

auf 1.260.000 €  
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 **70.000.000 €**  
festgesetzt.

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

auf **4.100.000 €**  
festgesetzt.

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

auf **1.600.000 €**  
festgesetzt.

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

auf **580.000 €**  
festgesetzt.

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

auf **2.500.000 €**  
festgesetzt.

## § 6

**Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2012 in Kraft.**

II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

III. BMPA/SD zur Fertigung von Abdruck(en) mit Anlage für RpA, Ref. II, Käm

IV. Käm

Fürth, 06.12.2011

\_\_\_\_\_  
Unterschrift der/des Vorsitzenden



## Satzung zur Änderung der Haushaltssatzung 2012

### I. Beschluss

Gremium: Stadtrat am 28.03.2012

Sitzungsteil: TOP: 7.1 - öffentlich - Beschluss

Abstimmungsergebnis			
<input checked="" type="checkbox"/> Zustimmung	<input type="checkbox"/> Unklarheit	Ja:	Nein:
<input checked="" type="checkbox"/> angenommen	<input type="checkbox"/> abgelehnt		

Aufgrund des Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt die **Stadt Fürth** folgende Änderung zur Haushaltssatzung 2012 vom 06.12.2011:

#### § 1

Die Haushaltssatzung der Stadt Fürth für das Haushaltsjahr 2012 vom 06.12.2011 wird wie folgt geändert:

§ 3 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

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

auf **847.916 €**  
festgesetzt.“

§ 5 Abs. 4 erhält folgende Fassung:

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

auf **1.750.000 €**  
festgesetzt.“

#### § 2

Diese Satzung tritt mit dem 01. Januar 2012 in Kraft.

Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.: 1117 Ph

III. BMPA/SD zur Fertigung von Abdruck(en) mit Anlage für

IV. Ref. II

Fürth, 28.03.2012

M. Boren

Unterschrift der/des Vorsitzenden

a

## **Budget (Summen-)übersicht**



<b>Budget- ring Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>HHAnsatz (E)</b>	<b>HHAnsatz (A)</b>	<b>Zuschuss (-) Überschuss ( )</b>
00000	Amtsbudget Direktorium	323.100,00	533.675,00	-210.575,00
01000	Amtsbudget Referat I	0,00	267.259,00	-267.259,00
01010	U-Amtsbudget Referat I-Projekt arbeit	331.502,00	337.234,00	-5.732,00
01020	U-Amtsbudget Sportservice	632.900,00	3.081.087,00	-2.448.187,00
02000	Amtsbudget Referat II	0,00	273.379,00	-273.379,00
03000	Amtsbudget Referat III	0,00	204.747,00	-204.747,00
04000	Amtsbudget Referat IV	0,00	191.741,00	-191.741,00
04040	U-Amtsbudget Referat IV- Projektarbeit	784.000,00	714.840,00	69.160,00
05000	Amtsbudget Referat V	81.700,00	227.880,00	-146.180,00
05050	U-Amtsbudget Rf. V-Zentrale Stabseinheit	311.758,00	341.168,00	-29.410,00
06000	Amtsbudget Referat VI	2.000,00	441.738,00	-439.738,00
10000	Amtsbudget Organisationsamt	207.800,00	984.143,00	-776.343,00
10600	Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste	0,00	4.395.717,00	-4.395.717,00
10650	Sonderbudget Gebäudewirtschaft	22.214.767,00	22.214.767,00	0,00
10700	Sonderbudget Kommunalen Betrieb f. Informationstec	3.856.800,00	3.804.000,00	52.800,00
11000	Amtsbudget Personalamt	612.600,00	1.855.254,00	-1.242.654,00
11010	U-Amtsbudget Ausbildung	977.118,00	977.118,00	0,00
11020	U-Amtsbudget Fortbildung	117.029,00	117.029,00	0,00
11030	U-Amtsbudget Personalentwicklung	0,00	0,00	0,00
11501	Sonderbudget Versorgung Polizei	63.500,00	2.013.500,00	-1.950.000,00
11502	Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer	0,00	1.023.000,00	-1.023.000,00
11503	Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte	0,00	836.500,00	-836.500,00
11510	Sonderbudget Beihilfe	0,00	3.500.000,00	-3.500.000,00
11520	Sonderbudget Sonst.Personalaus gaben u. Personal-	450.000,00	3.401.891,00	-2.951.891,00
11530	Sonderbudget Personalge stellungen	773.900,00	773.900,00	0,00
12500	Sonderbudget Amt für Statistik	23.800,00	227.250,00	-203.450,00
13000	Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt	535.250,00	1.498.883,00	-963.633,00
13010	U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/Stadtrat	0,00	83.193,00	-83.193,00
13020	U-Amtsbudget Integrations büro	0,00	165.507,00	-165.507,00
13050	U-Amtsbudget Limoges- u. Limou sin-Haus	144.800,00	149.359,00	-4.559,00
13200	U-Amtsbudget Stadtprojekte	64.700,00	65.700,00	-1.000,00
14000	Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt	135.500,00	686.062,00	-550.562,00
15000	Amtsbudget Umweltplanung, Abfa llwirtschaft (u. städt	6.000,00	328.729,00	-322.729,00
15010	U-Amtsbudget Försterei	182.600,00	329.990,00	-147.390,00
15500	Sonderbudget Müllabfuhr	10.628.000,00	10.628.000,00	0,00
15510	Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge	214.860,00	214.860,00	0,00
15520	Sonderbudget Deponie Burgfarrnbach	508.120,00	508.120,00	0,00

Budget- ring Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz (E)	HHAnsatz (A)	Zuschuss (-) Überschuss ( )
18000	Amtsbudget Gesamtpersonalrat	86.800,00	352.339,00	-265.539,00
19000	Amtsbudget Gleichstellungs stelle, Frauenbeauftragte	14.100,00	133.823,00	-119.723,00
20000	Amtsbudget Kämmerei	262.600,00	1.681.376,00	-1.418.776,00
20501	Sonderbudget Georg Friedrich Eckart'scher Nachlassf	1.600,00	1.600,00	0,00
20502	Sonderbudget Nachlass Ernst Zeitler und Andere	2.100,00	2.100,00	0,00
20503	Sonderbudget Luise-Erhard- Fonds	1.300,00	1.300,00	0,00
20504	Sonderbudget Nachlass Dr. Hermann Glockner	1.600,00	1.600,00	0,00
20505	Sonderbudget Louis-Kissinger- Preis	0,00	0,00	0,00
20506	Sonderbudget Sondervermögen Altenbetreuung	2.200,00	2.200,00	0,00
20507	Sonderbudget H. Lohnert'scher Stiftungsfonds	30.900,00	30.600,00	300,00
20508	Sonderbudget Sondervermögen Jugendbetreuung	9.900,00	9.900,00	0,00
20509	Sonderbudget Schenkung des ehem.Vereins Mädchen	17.100,00	17.100,00	0,00
20510	Sonderbudget Nachlass Georg Weidenbacher	5.300,00	5.300,00	0,00
20511	Sonderbudget Maria-Merfert- Stiftung	23.000,00	23.000,00	0,00
20512	Sonderbudget Stiftung der Aussteueranstalt	1.800,00	1.800,00	0,00
20513	Sonderbudget Unterstützungsfonds	13.900,00	13.900,00	0,00
20514	Sonderbudget Andreas- Winterbauer-Stiftung	5.700,00	5.700,00	0,00
20515	Sonderbudget Nachlass Mielchen	14.600,00	14.600,00	0,00
20517	Sonderbudget Jakob-Wassermann- Fonds	20.000,00	20.000,00	0,00
20518	Sonderbudget Luise- Hinterleitner-Stiftung	1.500,00	1.500,00	0,00
20519	Sonderbudget Nachlass Ida Wolf	4.800,00	4.800,00	0,00
20520	Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung	12.500,00	12.500,00	0,00
20910	Zentralbudget Steuern, allgem. Zuweisungen, Finanza	179.983.500,00	37.560.000,00	142.423.500,00
20920	Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.	10.602.000,00	4.896.360,00	5.705.640,00
20921	Zentralbudget Elan gGmbH	0,00	526.190,00	-526.190,00
20930	Zentralbudget Zinsen	1.632.600,00	10.888.000,00	-9.255.400,00
20940	Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten	6.239.910,00	7.398.559,00	-1.158.649,00
20950	Zentralbudget Verwaltungs kostenanteile u.ä.	1.915.192,00	0,00	1.915.192,00
21000	Amtsbudget Kasse	438.950,00	1.342.996,00	-904.046,00
23000	Amtsbudget Liegenschaftsamt	0,00	397.450,00	-397.450,00
23100	U-Amtsbudget Märkte, Kirchweihen etc.	537.300,00	746.081,00	-208.781,00
23500	Sonderbudget Grundstücksverkehr	949.410,00	779.380,00	170.030,00
30000	Amtsbudget Rechtsamt	97.500,00	512.290,00	-414.790,00
30500	Sonderbudget Versicherungen	465.000,00	714.600,00	-249.600,00
32000	Amtsbudget Ordnungsamt	701.500,00	2.709.515,00	-2.008.015,00
33000	Amtsbudget Bürgeramt	1.078.700,00	3.020.488,00	-1.941.788,00
34000	Amtsbudget Standesamt	159.100,00	584.617,00	-425.517,00

<b>Budget- ring Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>HHAnsatz (E)</b>	<b>HHAnsatz (A)</b>	<b>Zuschuss (-) Überschuss ( )</b>
34500	Sonderbudget Friedhof	1.843.476,00	1.843.476,00	0,00
35000	Amtsbudget Versicherungsamt	0,00	0,00	0,00
36000	Amtsbudget Straßenverkehrsamt	1.506.000,00	1.423.473,00	82.527,00
36010	U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD	675.700,00	747.835,00	-72.135,00
37000	Amtsbudget Brand- und Katastro phenschutz	337.750,00	5.657.495,00	-5.319.745,00
37010	U-Amtsbudget Katastrophenschutz	6.800,00	111.239,00	-104.439,00
40000	Amtsbudget Schulverwaltungsamt	8.100,00	740.701,00	-732.601,00
40020	U-Amtsbudget Grundschulen	243.600,00	3.059.019,00	-2.815.419,00
40040	U-Amtsbudget Mittelschulen	188.250,00	3.380.152,00	-3.191.902,00
40050	U-Amtsbudget Förderschulen	6.000,00	664.173,00	-658.173,00
40060	U-Amtsbudget Zusammengefasste Grund- u. Hauptsc	0,00	0,00	0,00
40090	U-Amtsbudget Mittags-/Ganztags betreuung	848.000,00	1.925.019,00	-1.077.019,00
40100	U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule	2.961.780,00	5.591.914,00	-2.630.134,00
40150	U-Amtsbudget Leopold-Ullstein- Realschule	200.700,00	670.484,00	-469.784,00
40200	U-Amtsbudget Helene-Lange- Gymnasium	307.400,00	1.277.872,00	-970.472,00
40210	U-Amtsbudget Heinrich- Schliemann-Gymnasium	166.200,00	490.002,00	-323.802,00
40220	U-Amtsbudget Hardenberg- Gymnasium	117.500,00	777.814,00	-660.314,00
40250	U-Amtsbudget Berufsschule I	734.800,00	855.933,00	-121.133,00
40260	U-Amtsbudget Berufsschule II	663.000,00	663.974,00	-974,00
40270	U-Amtsbudget Martin-Segitz- Schule (BS III)	801.300,00	968.554,00	-167.254,00
40300	U-Amtsbudget Fachschule Hausw. und Kinderpflege	73.500,00	138.865,00	-65.365,00
40500	Sonderbudget Schülerbeförderung	1.100.600,00	1.865.300,00	-764.700,00
40520	Sonderbudget gesetzl. Lernmitt elfreiheit -Schulbuchei	339.200,00	393.000,00	-53.800,00
40530	Sonderbudget Gastschulbeiträge	0,00	2.230.700,00	-2.230.700,00
40540	Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket	0,00	1.793.640,00	-1.793.640,00
41000	Amtsbudget Kulturamt	90.800,00	1.054.797,00	-963.997,00
41100	U-Amtsbudget Kulturforum	170.000,00	1.017.241,00	-847.241,00
42000	Amtsbudget Volksbücherei	102.400,00	1.411.881,00	-1.309.481,00
45000	Amtsbudget Rundfunkmuseum	94.300,00	555.205,00	-460.905,00
46000	Amtsbudget Theater	2.549.000,00	6.204.788,00	-3.655.788,00
47000	Stadtarchiv und Stadtmuseum (StAM)	42.900,00	966.254,00	-923.354,00
48000	Amtsbudget Städtische Galerie	31.300,00	168.507,00	-137.207,00
50000	Amtsbudget Sozialamt	54.684,00	2.761.779,00	-2.707.095,00
50100	U-Amtsbudget Übergangshäuser	184.300,00	472.696,00	-288.396,00
50500	Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)	284.500,00	284.500,00	0,00
50510	Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)	114.500,00	2.002.000,00	-1.887.500,00
50515	Sonderbudget Grundsicherung SGB XII	2.065.000,00	4.684.000,00	-2.619.000,00

<b>Budget- ring Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>HHAnsatz (E)</b>	<b>HHAnsatz (A)</b>	<b>Zuschuss (-) Überschuss ( )</b>
50520	Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg	1.053.500,00	1.053.500,00	0,00
50550	Sonderbudget SGB II (Hartz IV)	10.450.000,00	24.097.380,00	-13.647.380,00
51000	Amtsbudget Jugendamt(incl. Schul-u.Erziehungsber.s	126.440,00	1.897.564,00	-1.771.124,00
51150	U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit	57.200,00	2.439.398,00	-2.382.198,00
51200	U-Amtsbudget Soziale Dienste	245.535,00	3.146.678,00	-2.901.143,00
51250	U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen	5.861.900,00	10.892.554,00	-5.030.654,00
51500	Sonderbudget Erz.-Hilfen	2.709.400,00	14.115.090,00	-11.405.690,00
51510	Sonderbudget Zusch. an Kinder tagesstätten freier Tr	6.386.700,00	12.659.200,00	-6.272.500,00
53000	Amtsbudget Stadtärztlicher Dienst, Betriebsarzt	158.200,00	306.545,00	-148.345,00
53200	U-Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst	0,00	280.076,00	-280.076,00
60000	Amtsbudget Bauverwaltungsamt	0,00	0,00	0,00
61000	Amtsbudget Stadtplanungsamt	360.400,00	3.086.876,00	-2.726.476,00
63000	Amtsbudget Bauaufsicht	640.000,00	1.111.563,00	-471.563,00
66200	U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen	2.512.700,00	12.822.451,00	-10.309.751,00
66250	U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Er	750.800,00	1.656.666,00	-905.866,00
66500	Sonderbudget Straßenreinigung	3.539.970,00	3.512.970,00	27.000,00
67000	Amtsbudget Grünflächenamt	3.300.960,00	8.167.734,00	-4.866.774,00
80000	Amtsbudget Amt für Wirtschaft	2.000,00	396.981,00	-394.981,00
81500	Sonderbudget Straßenbeleuch tung, Uhren, Brunnen	10.000,00	1.889.520,00	-1.879.520,00
84000	Amtsbudget Stadthalle	909.350,00	2.292.572,00	-1.383.222,00
85000	Amtsbudget Stadtentwicklung/ Konversion/Technologi	50,00	645.674,00	-645.624,00
87000	Amtsbudget Tourist- Information	68.700,00	439.153,00	-370.453,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>307.575.211,00</b>	<b>307.575.211,00</b>	<b>0,00</b>



# Budgetring-Ansätze 2012

Stadt Fürth

7. August 2012

Seite 1

201373KÖ

Budget- ring Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz (E)	HHAnsatz (A)	Zuschuss (-) Überschuss ( )
10600	Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste	0,00	4.395.717,00	-4.395.717,00
10650	Sonderbudget Gebäudewirtschaft	22.214.767,00	22.214.767,00	0,00
10700	Sonderbudget Kommunalen Betrieb f. Informationstech	3.856.800,00	3.804.000,00	52.800,00
11501	Sonderbudget Versorgung Polizei	63.500,00	2.013.500,00	-1.950.000,00
11502	Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer	0,00	1.023.000,00	-1.023.000,00
11503	Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte	0,00	836.500,00	-836.500,00
11510	Sonderbudget Beihilfe	0,00	3.500.000,00	-3.500.000,00
11520	Sonderbudget Sonst.Personalausgaben u. Personal-	450.000,00	3.401.891,00	-2.951.891,00
11530	Sonderbudget Personalgehaltungen	773.900,00	773.900,00	0,00
12500	Sonderbudget Amt für Statistik	23.800,00	227.250,00	-203.450,00
15500	Sonderbudget Müllabfuhr	10.628.000,00	10.628.000,00	0,00
15510	Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge	214.860,00	214.860,00	0,00
15520	Sonderbudget Deponie Burgfarrnbach	508.120,00	508.120,00	0,00
20501	Sonderbudget Georg Friedrich Eckart'scher Nachlassf	1.600,00	1.600,00	0,00
20502	Sonderbudget Nachlass Ernst Zeitler und Andere	2.100,00	2.100,00	0,00
20503	Sonderbudget Luise-Erhard- Fonds	1.300,00	1.300,00	0,00
20504	Sonderbudget Nachlass Dr. Hermann Glockner	1.600,00	1.600,00	0,00
20505	Sonderbudget Louis-Kissinger- Preis	0,00	0,00	0,00
20506	Sonderbudget Sondervermögen Altenbetreuung	2.200,00	2.200,00	0,00
20507	Sonderbudget H. Lohnert'scher Stiftungsfonds	30.900,00	30.600,00	300,00
20508	Sonderbudget Sondervermögen Jugendbetreuung	9.900,00	9.900,00	0,00
20509	Sonderbudget Schenkung des ehem.Vereins Mädchen	17.100,00	17.100,00	0,00
20510	Sonderbudget Nachlass Georg Weidenbacher	5.300,00	5.300,00	0,00
20511	Sonderbudget Maria-Merfert- Stiftung	23.000,00	23.000,00	0,00
20512	Sonderbudget Stiftung der Aussteueranstalt	1.800,00	1.800,00	0,00
20513	Sonderbudget Unterstützungsfonds	13.900,00	13.900,00	0,00
20514	Sonderbudget Andreas- Winterbauer-Stiftung	5.700,00	5.700,00	0,00
20515	Sonderbudget Nachlass Mielchen	14.600,00	14.600,00	0,00
20517	Sonderbudget Jakob-Wassermann- Fonds	20.000,00	20.000,00	0,00
20518	Sonderbudget Luise- Hinterleitner-Stiftung	1.500,00	1.500,00	0,00
20519	Sonderbudget Nachlass Ida Wolf	4.800,00	4.800,00	0,00
20520	Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung	12.500,00	12.500,00	0,00
23500	Sonderbudget Grundstücksverkehr	949.410,00	779.380,00	170.030,00
30500	Sonderbudget Versicherungen	465.000,00	714.600,00	-249.600,00
34500	Sonderbudget Friedhof	1.843.476,00	1.843.476,00	0,00
40500	Sonderbudget Schülerbeförderung	1.100.600,00	1.865.300,00	-764.700,00
40520	Sonderbudget gesetzl. Lernmittel-freiheit -Schulbuche	339.200,00	393.000,00	-53.800,00

# Budgetring-Ansätze 2012

Stadt Fürth

7. August 2012

Seite 2

201373KÖ

Budget- ring Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz (E)	HHAnsatz (A)	Zuschuss (-) Überschuss ( )
40530	Sonderbudget Gastschulbeiträge	0,00	2.230.700,00	-2.230.700,00
40540	Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket	0,00	1.793.640,00	-1.793.640,00
50500	Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)	284.500,00	284.500,00	0,00
50510	Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)	114.500,00	2.002.000,00	-1.887.500,00
50515	Sonderbudget Grundsicherung SGB XII	2.065.000,00	4.684.000,00	-2.619.000,00
50520	Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg	1.053.500,00	1.053.500,00	0,00
50550	Sonderbudget SGB II (Hartz IV)	10.450.000,00	24.097.380,00	-13.647.380,00
51500	Sonderbudget Erz.-Hilfen	2.709.400,00	14.115.090,00	-11.405.690,00
51510	Sonderbudget Zusch. an Kinder tagesstätten freier Trä	6.386.700,00	12.659.200,00	-6.272.500,00
66500	Sonderbudget Straßenreinigung	3.539.970,00	3.512.970,00	27.000,00
81500	Sonderbudget Straßenbeleuch tung, Uhren, Brunnen	10.000,00	1.889.520,00	-1.879.520,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>70.214.803,00</b>	<b>127.629.261,00</b>	<b>-57.414.458,00</b>

<b>Budget- ring Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>HHAnsatz (E)</b>	<b>HHAnsatz (A)</b>	<b>Zuschuss (-) Überschuss ()</b>
20910	Zentralbudget Steuern, allgem. Zuweisungen, Finanza	179.983.500,00	37.560.000,00	142.423.500,00
20920	Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.	10.602.000,00	4.896.360,00	5.705.640,00
20921	Zentralbudget Elan gGmbH	0,00	526.190,00	-526.190,00
20930	Zentralbudget Zinsen	1.632.600,00	10.888.000,00	-9.255.400,00
20940	Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten	6.239.910,00	7.398.559,00	-1.158.649,00
20950	Zentralbudget Verwaltungs kostenanteile u.ä.	1.915.192,00	0,00	1.915.192,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>200.373.202,00</b>	<b>61.269.109,00</b>	<b>139.104.093,00</b>

Bezeichnung	Ansatz 2012		
	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss (-) Überschuss ( )
Amts- und Unteramtsbudgets	36.987.206	118.676.841	-81.689.635
Sonderbudgets	70.214.803	127.629.261	-57.414.458
Zentralbudgets	200.373.202	61.269.109	139.104.093
	<b>307.575.211</b>	<b>307.575.211</b>	<b>0</b>

## **Amtsbudgets**



**Budget                      00000                      Amtsbudget Direktorium**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** E I N N A H M E N ****						
01.0000.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	0000	0	0	0,00	
01.0000.15120000	Sonstige Ersätze	0000	1.500	1.500	1.708,00	
01.0000.15250000	Vermischte Einnahmen	0000	0	0	0,00	
01.0000.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.0000.16500000	Verwaltungskostenbeitrag StEF	2000	123.200	16.109	16.109,00	
01.0000.16550000	Verwaltungskostenbeitrag GWF	2000	198.400	0	0,00	
01.0000.17800000	Spenden	0000	0	0	0,00	
01.0000.17801000	Spenden	0000	0	0	550,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			323.100	17.609	18.367,00	
**** A U S G A B E N ****						
01.0000.41000000	Bezüge an Beamte	1100	174.500	171.800	169.271,18	
01.0000.41100000	Versorgungsrücklage	1100	1.000	1.000	962,71	
01.0000.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	142.400	138.300	134.808,85	
01.0000.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.0000.42000000	Versorgung - Beamte	1100	87.300	84.800	83.083,69	
01.0000.42100000	Versorgungsrücklage	1100	2.000	2.000	2.022,54	
01.0000.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	12.500	12.100	11.785,46	
01.0000.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	28.100	27.200	26.023,93	
01.0000.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	13.442,10	
01.0000.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.0000.46000000	Personal-Nebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0000.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.0000.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	0000	310	310	1.157,15	
01.0000.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	0000	700	700	169,06	
01.0000.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	1.200	1.200	1.324,36	
01.0000.52900202	PC-Betreuungsaufwendungen	1010	0	0	0,00	
01.0000.56240000	Fortbildungskosten (extern)	0000	300	300	0,00	
01.0000.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	7.440	8.160	10.110,00	
01.0000.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	330	320	340,00	
01.0000.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	410	440,00	
01.0000.57560000	Blumenschmuck/ - schalen etc.	0000	1.600	1.600	1.501,97	
01.0000.57580000	Ehrungen, Empfänge etc.	0000	20.000	20.000	19.013,20	
01.0000.57610000	Verrech.v.Th.-Karten-Gutsch.v. Dienstjub.u.Neuvermählten	0000	0	0	1.312,00	
01.0000.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0000	1.700	1.700	3.744,22	
01.0000.65100000	Bücher und Zeitschriften	0000	1.000	1.000	755,30	

**Budget                      00000                      Amtsbudget Direktorium**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.0000.65200000	Fernsprechgebühren	GESP	0	200	186,01	
01.0000.65210000	Postgebühren etc.	0000	100	100	2,30	
01.0000.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	0000	200	200	0,00	
01.0000.67941000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	2000	31.400	0	31.403,49	
01.0000.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	5.300	0	5.271,28	
01.0000.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	4.100	0	4.124,81	
01.0000.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	2000	300	0	302,41	
01.0000.70910000	Zuschüsse für lfd. Zwecke Verrechnung mit HSt. 3210.1400 Budget 47000	0000	560	560	250,00	
01.0000.71801000	Spenden	0000	0	0	0,00	
01.0000.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.0000.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.0000.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	2.294,00	
01.0000.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.0000.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.0000.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-970	-970	0,00	
01.0010.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	0000	180	180	0,00	
01.0010.66000001	Verfügungsmittel (OBM)	0000	6.390	6.390	6.390,00	
01.3600.70050000	Zuschuss an Faschingsgesell- schaften	0000	3.870	3.870	4.298,45	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>533.810</b>	<b>483.430</b>	<b>535.790,47</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>533.810</b>	<b>483.430</b>	<b>535.790,47</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>323.100</b>	<b>17.609</b>	<b>18.367,00</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 00000</b>			<b>-210.710</b>	<b>-465.821</b>	<b>-517.423,47</b>	



**Nr. 00000**

**Amtsbudget Direktorium**

**0000 5758 0000**

Hierunter:

Ehrenabordnungen, Kranzspenden, etc.

Besondere Anlässe, Empfänge, Konferenzen, etc.

Ankauf von Kunstgegenständen für Repräsentationsverpflichtungen

Weihnachts- und Neujahrsglückwunschkarten

Kommunale friedenspädagogische Arbeit.

**Budget 01000 Amtsbudget Referat I**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNAHMEN ****						
01.0001.15000000	Ablieferung aus Nebentätigkeit	0100	0	0	0,00	
01.0001.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	0100	0	0	0,00	
01.0001.15120000	Sonstige Ersätze	0100	0	0	503,47	
01.0001.15280000	Projektmittel (verschiedene)	GESP	0	0	0,00	
01.0001.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	2.956,67	
01.0001.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.0001.16130000	Personalkostenersatz	GESP	0	0	0,00	
01.0001.16420000	Ersätze für Bundesanstalt für Arbeit ( Altersteilzeit)	1100	0	0	0,00	
01.0001.16431000	Ersätze BA für Arbeit (Projekt FSSJ)	GESP	0	0	0,00	
01.0001.17423000	Zuschuss BA für Arbeit (Projekt 7 UP)	GESP	0	0	0,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			0	0	3.460,14	
**** AUSGABEN ****						
01.0001.41000000	Bezüge an Beamte	1100	99.900	98.200	97.039,78	
01.0001.41100000	Versorgungsrücklage	1100	600	600	551,90	
01.0001.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	78.100	75.500	75.371,73	
01.0001.42000000	Versorgung - Beamte	1100	49.900	48.800	47.630,22	
01.0001.42100000	Versorgungsrücklage	1100	1.100	1.100	1.159,48	
01.0001.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	6.800	6.600	6.552,65	
01.0001.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	15.400	14.900	14.868,54	
01.0001.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	7.706,09	
01.0001.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.0001.46000000	Personal-Nebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0001.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.0001.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	0100	200	200	0,00	
01.0001.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	0100	200	200	0,00	
01.0001.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	1.400	1.200	1.162,95	
01.0001.56240000	Fortbildungskosten (extern)	0100	200	200	0,00	
01.0001.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	3.720	4.080	5.060,00	
01.0001.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	240	230	320,00	
01.0001.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	290	400,00	
01.0001.63850000	Projektmittel (verschiedene)	0100	0	0	0,00	
01.0001.63851000	Vertrauensnetzwerk Schule - Beruf	0100	0	0	0,00	
01.0001.63852000	Sachkosten Projekt B3	GESP	0	0	0,00	

**Budget                      01000                      Amtsbudget Referat I**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.0001.63853000	Sachkosten Match Point	GESP	0	0	0,00	
01.0001.63860000	Vertiefte Berufsorientierung (Check Out)	GESP	0	0	0,00	
01.0001.63861000	Lehrgänge zum Nachholen des qualifizierten Hauptschulab- schlusses	0100	0	0	0,00	
01.0001.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0100	800	800	722,68	
01.0001.65100000	Bücher und Zeitschriften	0100	400	400	302,10	
01.0001.65200000	Fernsprechgebühren	GESP	0	0	0,00	
01.0001.65210000	Postgebühren etc.	0100	0	0	0,00	
01.0001.65400000	Dienstfahrten	0100	0	0	0,00	
01.0001.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	0100	200	200	122,41	
01.0001.66000002	Verfügungsmittel	0100	4.500	4.500	4.500,00	
01.0001.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	2.100	0	2.108,51	
01.0001.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	2.000	0	1.965,00	
01.0001.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	2000	300	0	261,55	
01.0001.71501000	Ersatz Caritas (Projekt FSSJ)	GESP	0	0	0,00	
01.0001.71503000	Zuschuss Elan (Projekt 7 UP)	GESP	0	0	0,00	
01.0001.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.0001.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.0001.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	3.264,00	
01.0001.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.0001.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.0001.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-886	-886	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>267.174</b>	<b>257.114</b>	<b>271.069,59</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>267.174</b>	<b>257.114</b>	<b>271.069,59</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.460,14</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 01000</b>			<b>-267.174</b>	<b>-257.114</b>	<b>-267.609,45</b>	

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

Die Umorganisation beinhaltet folgende Projekte:

- B3 - Bildung, Begleitung, Beruf
- Check Out
- 7 UP
- FSSJ - Freiwilliges Soziales Schuljahr
- diverse Projekte (Heinzelmann Jr., Mini-Phänomenta, "Berufe Konkret")
- Match Point

**Budget 01010 U-Amtsbudget Referat I-Projekt arbeit**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNAHMEN ****						
01.3501.15280000	Projektmittel (verschiedene)	0100	0	0	0,00	
01.3501.15480000	Ersatz BMPA/Intb für Projekt "Match Point"	0100	0	0	0,00	
01.3501.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	40.546,33	
01.3501.16130000	Personalkostenersatz	1100	0	0	37.165,23	
01.3501.16431000	Ersätze BA für Arbeit (Projekt FSSJ)	0100	25.000	25.000	19.766,67	
01.3501.16730000	Erstattung vhs gGmbH (Check out)	0100	0	0	0,00	
01.3501.17113000	Zuschuss vom Land (Match Point)	0100	102.737	117.200	53.685,00	
01.3501.17423000	Zuschuss BA für Arbeit (Projekt 7 UP)	0100	26.950	26.950	69.965,00	
01.3501.17424000	Zuschuss BMBF (Projekt Ver- trauensnetzwerk Schule-Beruf - Reg. Übergangsmanagement Fürth	0100	176.815	176.650	45.462,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			331.502	345.800	266.590,23	
**** AUSGABEN ****						
01.3501.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	153.500	45.700	89.295,78	
01.3501.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	13.700	4.000	7.782,79	
01.3501.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	29.500	9.000	17.668,98	
01.3501.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.3501.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	1.860	2.040	0,00	
01.3501.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	70	60	0,00	
01.3501.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	80	0,00	
01.3501.63220000	PC- und Telefonkosten Projekt Vertrauensnetzwerk Schule Beruf (RÜM)	0100	3.000	0	1.066,60	
01.3501.63850000	Projektmittel (verschiedene)	0100	0	0	18.300,00	
01.3501.63852000	Sachkosten Projekt B3	0100	0	0	14.875,00	
01.3501.63853000	Sachkosten Match Point	0100	33.500	23.500	10.716,48	
01.3501.63854000	Sachkosten StartKlar	0100	0	0	0,00	
01.3501.63860000	Vertiefte Berufsorientierung	0100	10.000	10.000	6.736,00	
01.3501.71501000	Ersatz Caritas (Projekt FSSJ)	0100	25.000	25.000	25.000,00	
01.3501.71503000	Zuschuss Elan (Projekt 7 UP)	0100	26.950	26.950	61.850,00	
01.3501.71504000	Zuschuss BMBF (Projekt Ver- trauensnetzwerk Schule-Beruf - Reg. Übergangsmanagement Fürth	0100	40.154	176.650	2.683,78	
01.3501.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	2.956,67	
**** SUMME AUSGABEN ****			337.234	322.980	258.932,08	

**Budget                      01010                      U-Amtsbudget Referat I-Projekt arbeit**

Nummer /      Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
		2012	2011		
**** Summe Ausgaben Budget ****		337.234	322.980	258.932,08	
**** Summe Einnahmen Budget ****		331.502	345.800	266.590,23	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 01010		-5.732	22.820	7.658,15	

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

Die Umorganisation beinhaltet folgende Projekte:

- B3 - Bildung, Begleitung, Beruf
- Check Out
- 7 UP
- FSSJ - Freiwilliges Soziales Schuljahr
- diverse Projekte (Heinzelmann Jr., Mini-Phänomenta, "Berufe Konkret")
- Match Point

**Budget                      01020                      U-Amtsbudget Sportservice**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNAHMEN ****						
01.5500.11020000	Startgelder etc.	5200	2.500	13.000	13.560,00	
01.5500.11100000	Benutzungsgebühren Turnhallen	5200	0	0	147.147,70	
01.5500.11200000	Benutzungsgebühren Freiflächen	5200	0	0	0,00	
01.5500.11300000	Benutzungsgebühren Sportanlagen	5200	105.000	87.000	50,00	
01.5500.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	5200	0	0	0,00	
01.5500.15110000	Umsatzsteuer aus Ausgangs- rechnungen	5200	0	0	14.498,71	
01.5500.15120000	Sonstige Ersätze	5200	500	500	0,00	
01.5500.15250000	Vermischte Einnahmen	5200	1.000	4.600	525,00	
01.5500.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	5.314,13	
01.5500.17100000	Zuweisung vom Land (Vereinspauschale)	5200	95.000	95.000	0,00	
01.5500.17420000	Zuschuss ABM	1100	0	0	0,00	
01.5500.17830000	Spenden, Sponsoring	5200	0	0	3.250,00	
01.5501.11020000	Startgelder, etc.	5200	120.000	150.000	134.953,99	
01.5501.15110000	Umsatzsteuer aus Ausgangs- rechnungen	5200	0	0	24.936,72	
01.5501.15115000	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt	5220	0	0	9.075,53	
01.5501.15260000	Einnahmen aus Marketing	5200	15.000	20.000	18.765,05	
01.5501.15980000	Projektmittelübertragung Vor- jahr, u.ä.	5200	0	0	36.741,24	
01.5501.17830000	Spenden	5200	57.900	57.000	504,00	
01.5501.17840000	Einnahmen aus Sponsoring	5200	130.000	40.500	117.535,24	
01.5600.11770000	Entgelte von anderen HSt.	5200	0	0	0,00	
01.5600.14990000	Pachtersätze Ronhof	2300	106.000	53.000	109.758,37	
01.5600.14991000	Pachtersatz Ronhof (Erhöhungs- betrag)	2300	0	0	0,00	
01.5600.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	5200	0	0	0,00	
01.5600.15120000	Sonstige Ersätze	5200	0	0	0,00	
01.5600.15250000	Vermischte Einnahmen	5200	0	0	0,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			632.900	520.600	636.615,68	
**** AUSGABEN ****						
01.5500.40010000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	1100	800	800	736,32	
01.5500.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	0	0,00	
01.5500.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.5500.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	102.600	117.900	160.116,80	
01.5500.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.5500.42000000	Versorgung - Beamte	1100	0	0	0,00	
01.5500.42100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	



**Budget 01020 U-Amtsbudget Sportservice**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.5500.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	9.000	9.700	13.984,64	
01.5500.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.5500.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	20.200	21.700	31.707,74	
01.5500.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.5500.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.5500.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.5500.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	5200	50	50	50,00	
01.5500.51030000	Unterhalt der Spielplätze	5200	0	0	0,00	
01.5500.51990000	Außerordentl.Sportstätten- unterhalt	5200	20.200	20.200	9.405,98	
01.5500.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	5200	446	446	0,00	
01.5500.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	5200	5.000	5.000	1.607,21	
01.5500.52090000	Wartung und Pflege von EDV-An- lagen	5200	0	0	661,77	
01.5500.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	1.400	1.100	1.020,63	
01.5500.53090000	Miete und Leasing	5200	0	0	0,00	
01.5500.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	GESP	0	0	-2.500,00	
01.5500.54801000	Gebäudebewirtschaftungskosten (Vereinssport)	GESP	0	149.900	0,00	
01.5500.56240000	Fortbildungskosten (extern)	5200	230	230	485,84	
01.5500.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	5.580	8.160	10.110,00	
01.5500.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	130	260	270,00	
01.5500.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	330	350,00	
01.5500.57580000	Ehrungen	5200	3.571	3.571	1.104,36	
01.5500.63550000	Veranstaltungen, Feiern etc.	5200	19.440	19.440	31.221,88	
01.5500.63800000	Olympia-Stützpunkt	5200	0	0	0,00	
01.5500.64010000	Vorsteuer aus Eingangsrech- nungen	5200	0	0	0,00	
01.5500.64015000	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	2000	0	0	11.016,77	
01.5500.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5200	800	800	536,41	
01.5500.65100000	Bücher und Zeitschriften	5200	400	400	302,10	
01.5500.65210000	Postgebühren etc.	5200	2.000	2.000	60,00	
01.5500.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5200	1.000	1.000	1.549,20	
01.5500.65500000	Entschädigungen für Sachver- ständige	5200	3.100	3.100	1.535,00	
01.5500.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	5200	0	0	0,00	
01.5500.66100000	Mitgliedsbeiträge	5200	800	800	72,00	
01.5500.67941000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	2000	3.000	0	2.972,35	
01.5500.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	6.300	0	6.325,53	
01.5500.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	1.700	0	1.703,20	

**Budget 01020 U-Amtsbudget Sportservice**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.5500.67944000	(TK-Management) Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	200	0	228,85	
01.5500.67995480	(Kopierer/Multifunktionsgeräte Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	0,00	
01.5500.70040000	Zuschüsse zur Sportstättenbe- nutzung durch Vereine	5200	447.400	447.400	441.381,25	
01.5500.70060000	Zuschüsse an Sportvereine (lfd. Zuwendungen)	5200	188.270	188.270	165.050,97	
01.5500.70061710	Weiterleitung Vereinspauschale	5200	95.000	95.000	234,00	
01.5500.70070000	Betriebskosten MTV	5200	0	0	0,00	
01.5500.70071000	Betriebskosten Jugendbad Burgfarrnbach	5200	22.500	22.500	25.000,00	
01.5500.70072000	Soforthilfe SV Poppenreuth	2000	0	0	0,00	
01.5500.70073000	Zuschuss Bundesleistungsstütz- punkt Leichtathletik an TV Fürth 1860	5200	9.000	9.000	10.000,00	
01.5500.70074000	Soforthilfen Vereine	5200	13.500	13.500	0,00	
01.5500.70075000	Benutzungsgebühren (Härteausgleich)	5200	0	0	0,00	
01.5500.70076000	Soforthilfe MTV Stadeln e.V.	2000	0	0	39.796,50	
01.5500.70700000	Zinszuschuss (HSt. 9120.20700)	2000	0	0	0,00	
01.5500.70900000	Zuschüsse für lfd.Zwecke Verrechnung mit Hst.8400.14050	5200	0	0	0,00	
01.5500.70910000	Nutzung Turnhallen durch Vereine	5200	0	0	0,00	
01.5500.70960000	Zuschüsse für lfd. Zwecke Verrechnung mit 8400.1406.	5200	1.800	1.800	0,00	
01.5500.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.5500.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.5500.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	12.009,00	
01.5500.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.5500.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	14.058,36	
01.5500.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-5.510	-5.510	0,00	
01.5500.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	10.000,00	
01.5501.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	28.300	42.400	0,00	
01.5501.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	2.500	3.700	0,00	
01.5501.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	5.600	8.400	0,00	
01.5501.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.5501.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	1.860	0	0,00	
01.5501.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	70	0	0,00	
01.5501.63550000	Veranstaltungen, Feiern etc.	5200	190.000	168.500	245.113,05	
01.5501.64010000	Vorsteuer aus Eingangsrech- nungen	5200	0	0	31.103,93	
01.5501.64015000	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	5220	0	0	11.371,01	
01.5501.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	0	0	0,00	

**Budget                      01020                      U-Amtsbudget Sportservice**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.5501.67943000	(Arbeitsplatzsysteme) Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	0	0	0,00	
01.5501.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	2000	0	0	0,00	
01.5600.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	0	0,00	
01.5600.52060000	Anschaffung und Instandhaltung techn. und sonst. Gebrauchsge- genstände	6500	0	0	0,00	
01.5600.53001000	Miete für Sportfläche Humbser- sportplatz	2000	8.950	0	0,00	
01.5600.53010000	Erbbauzinsen	2000	13.450	22.400	22.400,00	
01.5600.53990000	Anpachtung Sportgelände Ronhof	2300	208.000	208.000	214.791,84	
01.5600.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	GESP	0	1.637.500	1.692.233,50	
01.5600.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	2.100	0	2.108,51	
01.5600.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	2.900	0	2.946,73	
01.5600.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	2000	0	0	0,00	
01.5600.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	1.637.500	0	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>3.081.137</b>	<b>3.229.747</b>	<b>3.226.233,23</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>3.081.137</b>	<b>3.229.747</b>	<b>3.226.233,23</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>632.900</b>	<b>520.600</b>	<b>636.615,68</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 01020</b>			<b>-2.448.237</b>	<b>-2.709.147</b>	<b>-2.589.617,55</b>	

**Nr. 01020****U-Amtsbudget Sportservice**

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.

<b>5500 6610 0000</b>	Darunter:	
	ARGE Deutscher Sportämter	50 €
	Deutsche Olympische Gesellschaft	50 €
	BRK Fürth	510 €
	Verein zur Förderung des Sports in Mittelfranken	10 €
	Arbeitsgemeinschaft Bayer. Sportämter	20 €
		<hr/> 640 €

**5500 7004 0000** Zuschüsse zur Sportstättenbenutzung durch Vereine.

Grundschulturnhallen	
U-Amtsbudget Nr. 40020 HSt. 2111.1177.0000	185.100 €
Hauptschulturnhallen	
U-Amtsbudget Nr. 40040 HSt. 2131.1177.0000	108.900 €
Hans-Böckler-Schule (Realschule)	
U-Amtsbudget Nr. 40100 HSt. 2200.1177.0000	5.100 €
Staatliche Realschule	
U-Amtsbudget Nr. 40150 HSt. 2210.1177.0000	10.200 €
Helene-Lange-Gymnasium	
U-Amtsbudget Nr. 40200 HSt. 2300.1177.0000	40.900 €
Heinrich-Schliemann-Gymnasium	
U-Amtsbudget Nr. 40210 HSt. 2310.1177.0000	10.200 €
Hardenberg-Gymnasium	
U-Amtsbudget Nr. 40220 HSt. 2320.1177.0000	30.700 €
BS II - Jahnturnhalle	
U-Amtsbudget Nr. 40260 HSt. 2402.1177.0000	38.400 €
Hans-Böckler-Schule (Wirtschaft)	
U-Amtsbudget Nr. 40100 HSt. 2430.1177.0000	5.100 €
Zweckverband Fachoberschule	
HSt. 9926.1400.0000 (Sonderhaushalt)	12.800 €
	<hr/> 447.400 €

<b>5500 7006 0000</b>	Grundförderung nach Zahl der Vereinsmitglieder	50.360 €
	Fahrtkosten	3.320 €
	Nutzungsentschädigung an TV Vach, ASV Vach, TSV Sack	11.350 €
	Jubiläen, überörtliche Turniere, Sportbegegnung mit Partnerstädten, Härtefonds, Loipen spuren etc.	7.520 €
	Zuschüsse für vereinseigene Objekte	25.560 €
	Verrechnung mit LA für verpachtete Flächen an Sportvereine	12.530 €
	Übungsleiterzuschüsse - steigende Stundenzahl	64.930 €
	Auszahlung	
	2002 = 1,27 €/Std.	
	2003 = 1,30 €/Std.	
	2004 = 1,24 €/Std.	
	2005 = 1,39 €/Std.	
	2006 = 1,38 €/Std.	
	2007 = 1,45 €/Std.	
	2008 = 1,15 €/Std.	
	Zuschüsse für die Benützung der Hallenbäder durch Vereine	19.430 €
	Zuschuss an alle Wassersport treibenden Vereine	10.000 €
	Anmietung des Soli-Saalbaues für Vereine	6.650 €
	Mietzuschuss an BLSV	1.530 €
		<hr/> 213.180 €
	abzüglich Konsolidierungsbeitrag 1998/2000	- 2.560 €
	abzüglich Konsolidierungsbeitrag 2009/2011	- 1.000 €
		<hr/> 209.620 €
<b>5500 7007 4000</b>	Soforthilfen Vereine	
	Zweckgebundene Mittel für Soforthilfen an Vereine, die nicht den Sportförderrichtlinien unterliegen.	15.000 €
<b>5600 5301 0000</b>	Für Hans-Lohnert-Sportplatz	

**Budget                      02000                      Amtsbudget Referat II**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** E I N N A H M E N ****						
01.0002.15000000	Ablieferung aus Nebentätigkeit	0200	0	0	0,00	
01.0002.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	0200	0	0	0,00	
01.0002.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	0200	0	0	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
**** A U S G A B E N ****						
01.0002.41000000	Bezüge an Beamte	1100	87.800	86.500	85.416,74	
01.0002.41100000	Versorgungsrücklage	1100	500	500	485,80	
01.0002.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	101.200	40.100	39.357,44	
01.0002.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0002.42000000	Versorgung - Beamte	1100	43.900	43.300	41.925,26	
01.0002.42100000	Versorgungsrücklage	1100	1.000	1.000	1.020,60	
01.0002.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	8.900	3.500	3.432,92	
01.0002.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	19.600	7.900	7.907,07	
01.0002.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	6.783,08	
01.0002.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.0002.46000000	Personal-Nebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0002.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.0002.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	0200	100	100	0,00	
01.0002.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	0200	440	200	175,04	
01.0002.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	1.000	1.100	889,12	
01.0002.56240000	Fortbildungskosten (extern)	0200	0	0	0,00	
01.0002.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	1.860	2.040	2.530,00	
01.0002.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	140	130	140,00	
01.0002.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	170	180,00	
01.0002.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0200	450	350	349,23	
01.0002.65100000	Bücher und Zeitschriften	0200	1.500	1.350	884,99	
01.0002.65200000	Fernsprechgebühren	GESP	0	0	15,92	
01.0002.65210000	Postgebühren etc.	0200	0	0	0,00	
01.0002.65300000	Bekanntmachungen, Inserate	2000	0	0	0,00	
01.0002.65400000	Dienstfahrten	0200	300	150	447,30	
01.0002.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	0200	100	100	-258,60	
01.0002.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	3.200	0	3.162,77	
01.0002.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	1.200	0	1.179,61	

**Budget                      02000                      Amtsbudget Referat II**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.0002.67944000	(TK-Management) Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	2000	200	0	204,33	
01.0002.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.0002.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.0002.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	141,00	
01.0002.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.0002.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.0002.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-56	-56	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>273.334</b>	<b>188.434</b>	<b>196.369,62</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>273.334</b>	<b>188.434</b>	<b>196.369,62</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 02000</b>			<b>-273.334</b>	<b>-188.434</b>	<b>-196.369,62</b>	

**Budget                      03000                      Amtsbudget Referat III**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** E I N N A H M E N ****						
01.0003.15000000	Ablieferung aus Nebentätigkeit	0300	0	0	0,00	
01.0003.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	0300	0	0	0,00	
01.0003.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
**** A U S G A B E N ****						
01.0003.41000000	Bezüge an Beamte	1100	92.300	91.000	88.471,68	
01.0003.41100000	Versorgungsrücklage	1100	500	500	503,17	
01.0003.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	42.800	41.700	40.828,91	
01.0003.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0003.42000000	Versorgung - Beamte	1100	46.200	45.500	43.424,72	
01.0003.42100000	Versorgungsrücklage	1100	1.100	1.100	1.057,11	
01.0003.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	3.800	3.600	3.564,52	
01.0003.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0003.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	8.500	8.200	7.984,94	
01.0003.44800000	Sozialversicherung Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0003.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	7.025,68	
01.0003.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.0003.46000000	Personal-Nebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0003.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.0003.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	0300	100	100	90,02	
01.0003.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	0300	500	500	97,96	
01.0003.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	300	300	212,76	
01.0003.56240000	Fortbildungskosten (extern)	0300	0	0	0,00	
01.0003.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	2.140	2.350	2.910,00	
01.0003.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	140	140	150,00	
01.0003.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	180	190,00	
01.0003.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0300	200	200	262,29	
01.0003.65100000	Bücher und Zeitschriften	0300	2.500	2.500	1.783,97	
01.0003.65210000	Postgebühren etc.	0300	0	0	0,00	
01.0003.65400000	Dienstfahrten	0300	0	0	18,40	
01.0003.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	0300	100	100	53,80	
01.0003.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	2.100	0	2.108,51	
01.0003.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen	2000	1.400	0	1.441,41	



**Budget                      03000                      Amtsbudget Referat III**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
	KommunalBIT (TK-Management)					
01.0003.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen	2000	100	0	49,04	
	KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte					
01.0003.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.0003.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.0003.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	194,00	
01.0003.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.0003.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.0003.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-78	-78	0,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>204.702</b>	<b>197.892</b>	<b>202.422,89</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>		<b>204.702</b>	<b>197.892</b>	<b>202.422,89</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 03000</b>		<b>-204.702</b>	<b>-197.892</b>	<b>-202.422,89</b>	

**Budget                      04000                      Amtsbudget Referat IV**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** E I N N A H M E N ****						
01.0004.15000000	Ablieferung aus Nebentätigkeit	0400	0	0	0,00	
01.0004.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	0400	0	0	0,00	
01.0004.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
**** A U S G A B E N ****						
01.0004.41000000	Bezüge an Beamte	1100	87.900	73.000	75.104,30	
01.0004.41100000	Versorgungsrücklage	1100	600	500	427,15	
01.0004.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	39.200	38.200	37.860,86	
01.0004.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0004.42000000	Versorgung - Beamte	1100	43.900	36.500	36.863,58	
01.0004.42100000	Versorgungsrücklage	1100	1.100	900	897,39	
01.0004.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	3.400	3.300	3.304,22	
01.0004.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0004.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	7.700	7.500	7.630,33	
01.0004.44800000	Sozialversicherung Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0004.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	5.964,16	
01.0004.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.0004.46000000	Personal-Nebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0004.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.0004.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	0400	200	106	57,70	
01.0004.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	0400	500	200	206,45	
01.0004.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	200	200	117,41	
01.0004.56240000	Fortbildungskosten (extern)	0400	0	0	0,00	
01.0004.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	1.860	2.040	2.530,00	
01.0004.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	130	130	140,00	
01.0004.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	170	180,00	
01.0004.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0400	600	400	190,65	
01.0004.65100000	Bücher und Zeitschriften	0400	600	400	383,10	
01.0004.65210000	Postgebühren etc.	0400	0	0	0,00	
01.0004.65300000	Öffentliche Bekanntmachungen	0400	0	0	632,31	
01.0004.65400000	Dienstfahrten	0400	0	0	166,00	
01.0004.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	0400	0	0	0,00	
01.0004.66570000	Repräsentation	0400	0	500	500,00	
01.0004.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	2.100	0	2.108,51	

**Budget                      04000                      Amtsbudget Referat IV**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.0004.67943000	(Arbeitsplatzsysteme) Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	1.700	0	1.703,20	
01.0004.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	2000	0	0	24,52	
01.0004.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.0004.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.0004.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	95,00	
01.0004.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.0004.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.0004.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-34	-34	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>191.656</b>	<b>164.012</b>	<b>177.086,84</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>191.656</b>	<b>164.012</b>	<b>177.086,84</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 04000</b>			<b>-191.656</b>	<b>-164.012</b>	<b>-177.086,84</b>	

**Budget 04040 U-Amtsbudget Referat IV- Projektarbeit**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** E I N N A H M E N ****						
01.4562.16010000	Sachkostenerstattung "TANDEM" (BA/ARGE)	0404	0	0	0,00	
01.4562.16130000	Zuschuss vom Land (Personal-kosten)	0404	140.000	0	0,00	
01.4562.17110000	Zuschuss (Land)	0404	644.000	0	30.000,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			784.000	0	30.000,00	
**** A U S G A B E N ****						
01.4562.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	274.700	268.000	67.838,78	
01.4562.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	24.200	23.500	5.870,22	
01.4562.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	52.600	52.700	13.024,31	
01.4562.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.4562.52110000	Beschaffung Zimmerausstattung	0404	0	0	1.707,84	
01.4562.52180000	Betrieb der Multifunktions-geräte (Bürokommunikation)	1000	500	0	137,29	
01.4562.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	0404	0	0	0,00	
01.4562.56240000	Fortbildungskosten (extern)	0404	3.000	0	0,00	
01.4562.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	7.440	8.160	0,00	
01.4562.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	400	380	0,00	
01.4562.56930813	Personalentwicklungskosten-erstattung	1100	0	490	0,00	
01.4562.63220000	Sachaufwand EDV	0404	8.000	0	2.316,58	
01.4562.63550000	Veranstaltungen, Öffentlich-keitsarbeit	0404	6.300	0	65,85	
01.4562.63800000	Sachkosten	0404	2.000	0	618,91	
01.4562.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0404	3.000	0	2.125,34	
01.4562.65100000	Bücher und Zeitschriften	0404	1.000	0	433,31	
01.4562.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0404	2.200	0	460,00	
01.4562.65501000	Externe Evaluation	0404	0	0	0,00	
01.4562.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	0404	2.000	0	59,18	
01.4562.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	0,00	
01.4562.70020000	Zahlungen an externe Bildungs-träger	0404	125.000	0	18.541,80	
01.4562.70020100	Zahlungen an externe Bildungs-träger (Elan gGmbH)	0404	55.000	0	0,00	
01.4562.70021000	Zahlungen an externe Mikroprojekträger	0404	100.000	0	0,00	
01.4562.71590000	Kofinanzierung Projekt "TANDEM mit Entgelt"	0404	35.500	0	0,00	
01.4562.71599100	Kofinanzierung Projekt "TANDEM mit Entgelt" (Elan gGmbH)	0404	12.000	0	0,00	
**** S U M M E A U S G A B E N ****			714.840	353.230	113.199,41	

---

**Budget                      04040                      U-Amtsbudget Referat IV- Projektarbeit**

---

Nummer /      Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
		2012	2011		
**** Summe Ausgaben Budget ****		714.840	353.230	113.199,41	
**** Summe Einnahmen Budget ****		784.000	0	30.000,00	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 04040		69.160	-353.230	-83.199,41	

---

**Für das Strukturförderprogramm der bayerischen Staatsregierung für die Kommunen Nürnberg und Fürth (Projekt Tandem) wurde dieses U-Amtsbudget ab 01.07.2010 neu eröffnet.**

**Budget                      05000                      Amtsbudget Referat V**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNAHMEN ****						
01.0005.15000000	Ablieferung aus Nebentätigkeit	0505	0	0	0,00	
01.0005.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	0505	0	0	0,00	
01.0005.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.0005.16550000	Verwaltungskostenbeitrag GWF	2000	81.700	0	0,00	
01.0005.17450000	Zuschüsse Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken	GESP	0	0	0,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			81.700	0	0,00	
**** AUSGABEN ****						
01.0005.41000000	Bezüge an Beamte	1100	102.900	195.700	120.045,92	
01.0005.41100000	Versorgungsrücklage	1100	600	1.100	682,75	
01.0005.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	37.600	144.100	36.408,94	
01.0005.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0005.42000000	Versorgung - Beamte	1100	51.600	97.300	58.922,36	
01.0005.42100000	Versorgungsrücklage	1100	1.100	2.200	1.434,37	
01.0005.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	3.300	12.500	3.178,84	
01.0005.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0005.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	7.400	28.300	7.322,95	
01.0005.44800000	Sozialversicherung Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0005.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	9.533,04	
01.0005.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.0005.46000000	Personal-Nebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0005.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.0005.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	0505	220	220	0,00	
01.0005.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	0505	200	200	0,00	
01.0005.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	400	400	326,86	
01.0005.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kfz	0505	2.112	2.112	2.038,41	
01.0005.55010000	Kfz-Steuer	6000	0	0	0,00	
01.0005.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	6000	0	0	0,00	
01.0005.55100000	Unterhaltskosten Referats-Kfz	0500	0	0	0,00	
01.0005.56240000	Fortbildungskosten (extern)	0505	800	800	0,00	
01.0005.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	3.720	4.080	5.060,00	
01.0005.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	190	190	210,00	
01.0005.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	250	260,00	
01.0005.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0505	200	200	19,05	

**Budget                      05000                      Amtsbudget Referat V**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.0005.65100000	Bücher und Zeitschriften	0505	1.400	1.400	1.019,28	
01.0005.65200000	Fernsprechgebühren	GESP	0	0	3,64	
01.0005.65210000	Postgebühren etc.	0505	100	100	18,57	
01.0005.65400000	Dienstreisen	0505	300	300	0,00	
01.0005.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0505	200	200	358,80	
01.0005.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	0505	100	100	153,62	
01.0005.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen	2000	11.600	0	11.596,81	
	KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.0005.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen	2000	1.800	0	1.834,10	
	KommunalBIT (TK-Management)					
01.0005.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen	2000	100	0	73,56	
	KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte					
01.0005.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.0005.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.0005.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	319,00	
01.0005.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0005.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.0005.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.0005.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-127	-127	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>227.815</b>	<b>491.625</b>	<b>260.820,87</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>227.815</b>	<b>491.625</b>	<b>260.820,87</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>81.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 05000</b>			<b>-146.115</b>	<b>-491.625</b>	<b>-260.820,87</b>	



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

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNAHMEN ****						
01.6000.10000000	Verwaltungsgebühren	0505	1.500	1.500	1.479,89	
01.6000.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	0505	0	0	0,00	
01.6000.15120000	Sonstige Ersätze	0505	85.058	85.058	61.872,43	
01.6000.15250000	Vermischte Einnahmen	0505	0	0	0,00	
01.6000.15500000	Einnahmen aus Verwaltungs- leistungen	0505	0	0	0,00	
01.6000.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.6000.15986570	Projektmittelübertragung Vorjahr (Planungskosten)	2000	0	0	242.000,00	
01.6000.16420000	Ersätze für Bundesanstalt für Arbeit ( Altersteilzeit)	GESP	0	0	0,00	
01.6000.16500000	Verwaltungskostenbeitrag StEF	2000	79.300	180.777	180.777,00	
01.6000.16550000	Verwaltungskostenbeitrag GWF	2000	127.600	0	0,00	
01.6000.17450000	Zuschüsse Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken	1100	4.000	4.000	3.960,00	
01.7705.14010000	Benutzungsentgelte Fahrzeugpool Ref. V	GESP	0	0	11.407,00	
01.7705.15150000	Ersätze für die Benutzung Fahr- zeugpool Ref. V (von GWF)	0505	6.500	6.300	0,00	
01.7705.16960000	Nutzungsentgelte Fahrzeugpool Ref. V	0505	7.800	8.900	0,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			311.758	286.535	501.496,32	
**** AUSGABEN ****						
01.6000.41000000	Bezüge an Beamte	1100	74.600	0	259.528,51	
01.6000.41100000	Versorgungsrücklage	1100	400	0	1.476,04	
01.6000.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	109.900	0	269.726,49	
01.6000.42000000	Versorgung - Beamte	1100	37.300	0	127.384,86	
01.6000.42100000	Versorgungsrücklage	1100	900	0	3.100,98	
01.6000.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	9.700	0	26.149,16	
01.6000.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	21.800	0	56.593,76	
01.6000.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	20.609,58	
01.6000.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.6000.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	1100	0	0	105,00	
01.6000.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	0505	600	1.200	112,83	
01.6000.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	0505	600	1.300	755,31	
01.6000.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	11.000	14.000	10.202,87	
01.6000.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	GESP	0	0	0,00	
01.6000.55000000	Anschaffung und Instandhaltung	GESP	0	0	230,16	

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

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
	der Kraftfahrzeuge					
01.6000.55010000	Kfz-Steuer	GESP	0	0	67,00	
01.6000.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	GESP	0	0	332,57	
01.6000.56030000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	0505	0	0	0,00	
01.6000.56240000	Fortbildungskosten (extern)	0505	1.500	3.300	1.065,00	
01.6000.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	12.820	30.410	37.670,00	
01.6000.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	450	950	1.020,00	
01.6000.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	1.220	1.300,00	
01.6000.57560000	Blumenschmuck/ - schalen etc.	0505	200	400	0,00	
01.6000.60010000	Arzneien etc.	0505	0	0	0,00	
01.6000.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0505	9.000	14.299	10.510,19	
01.6000.65050000	Transport und Einlagerung von gebrauchten Büromöbeln	0505	0	5.000	1.882,58	
01.6000.65100000	Bücher und Zeitschriften	0505	1.400	3.100	1.267,60	
01.6000.65210000	Postgebühren etc.	0505	5.000	7.500	8.575,13	
01.6000.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	0505	500	1.000	1.144,19	
01.6000.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0505	700	1.500	1.304,24	
01.6000.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	0505	500	1.000	805,41	
01.6000.67941000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	2000	5.400	0	5.427,76	
01.6000.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	14.800	0	14.759,58	
01.6000.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	6.500	0	6.546,43	
01.6000.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte	2000	2.300	0	2.329,39	
01.6000.67967705	Nutzungsentgelte Fahrzeugpool Rf. V	0505	600	600	0,00	
01.6000.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	0,00	
01.6000.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.6000.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.6000.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	3.038,00	
01.6000.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	16.700,00	
01.6000.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.6000.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.6000.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-1.602	-1.602	0,00	
01.6000.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	45.758,00	
01.7705.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	0505	4.900	0	0,00	
01.7705.55010000	Kfz-Steuer	0505	1.000	0	261,00	
01.7705.55020000	Kfz-Haftpflichtversicherung	3000	2.200	0	0,00	

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

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.7705.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	0505	6.000	0	3.644,59	
01.7705.55050000	Bewirtschaftungskosten Fahr- zeugpool Rf. V	0505	100	0	2.846,04	
01.7705.65260000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0505	100	0	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>341.168</b>	<b>85.177</b>	<b>944.230,25</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>341.168</b>	<b>85.177</b>	<b>944.230,25</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>311.758</b>	<b>286.535</b>	<b>501.496,32</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 05050</b>			<b>-29.410</b>	<b>201.358</b>	<b>-442.733,93</b>	

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 1000 0000** Gebühren für Anliegerbescheinigungen  
(nach TarifNr. 002 Nr. 2 der Kostensatzung der Stadt Fürth vom 26.11.2001 n. F.).

**6000 1512 0000** Die Einnahmen bestehen zum größten Teil aus:  
- Gebühren für Leistungsverzeichnisse (öffentliche Ausschreibungen)  
- Gebühren für Akteneinsichten inkl. Kopien  
- Kostenerstattungen für Kopien (z. B. bei beschränkten Ausschreibungen)  
(nach TarifNr. 003 u. 007 der Kostensatzung der Stadt Fürth vom 26.11.2001 n. F.).

**6000 6580 0000** Hierunter Aufwendungen für den Baukunstbeirat.

**Budget                      06000                      Amtsbudget Referat VI**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** E I N N A H M E N ****						
01.0006.15000000	Ablieferung aus Nebentätigkeit	0600	0	0	0,00	
01.0006.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	0600	0	0	0,00	
01.0006.15120000	Sonstige Ersätze	1100	0	0	0,00	
01.0006.15250000	Vermischte Einnahmen	0600	2.000	2.000	6.751,90	
01.0006.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	60.484,84	
01.0006.16001000	Vereinbarkeit für Alleiner- ziehende	GESP	0	0	10.000,00	
01.0006.16700000	Rückerstattung Projektierungs- kosten (Neuer Einkaufsschwer- punkt)	0600	0	0	0,00	
01.0006.17402000	Stärken vor Ort	GESP	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			2.000	2.000	77.236,74	
**** A U S G A B E N ****						
01.0006.41000000	Bezüge an Beamte	1100	126.900	125.000	137.066,72	
01.0006.41100000	Versorgungsrücklage	1100	700	700	779,55	
01.0006.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	64.600	63.600	99.508,95	
01.0006.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0006.42000000	Versorgung - Beamte	1100	63.500	62.500	67.276,71	
01.0006.42100000	Versorgungsrücklage	1100	1.500	1.400	1.637,74	
01.0006.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	5.700	5.500	8.685,76	
01.0006.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0006.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	12.800	12.400	19.317,83	
01.0006.44800000	Sozialversicherung Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0006.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	10.884,69	
01.0006.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.0006.46000000	Personal-Nebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0006.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.0006.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	0600	150	150	0,00	
01.0006.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	0600	700	700	30,35	
01.0006.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	1.500	1.900	1.665,28	
01.0006.56240000	Fortbildungskosten (extern)	0600	1.000	1.000	0,00	
01.0006.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	5.580	6.120	7.580,00	
01.0006.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	280	280	300,00	
01.0006.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	350	370,00	
01.0006.63800000	Außendarstellung/Image	0600	0	0	0,00	

**Budget                      06000                      Amtsbudget Referat VI**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.0006.63810000	Projektkosten f. Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsförderung	GESP	0	0	0,00	
01.0006.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0600	500	500	934,01	
01.0006.65100000	Bücher und Zeitschriften	0600	700	700	2.531,08	
01.0006.65200000	Fernsprechgebühren	GESP	500	500	494,18	
01.0006.65210000	Postgebühren etc.	0600	400	400	1.898,82	
01.0006.65400000	Dienstreisen	0600	0	0	0,00	
01.0006.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0600	500	500	1.972,00	
01.0006.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	0600	300	300	2.115,78	
01.0006.66200000	Vermischte Ausgaben	0600	100	100	0,00	
01.0006.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	5.300	0	5.271,28	
01.0006.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	8.100	0	8.051,75	
01.0006.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	2000	400	0	375,97	
01.0006.67968800	Nutzungsentgelte Fahrzeug LA	0600	350	0	0,00	
01.0006.71801000	Vereinbarkeit für Alleiner- ziehende	GESP	0	0	2.705,04	
01.0006.71802000	Stärken vor Ort	0600	0	0	0,00	
01.0006.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.0006.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.0006.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	8.819,00	
01.0006.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.0006.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.0006.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-5.912	-5.912	0,00	
01.0006.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	3.000,00	
01.7910.63800000	Fitness-Programm zur Stärkung der Innenstädte	0600	96.900	109.600	93.338,48	
01.7910.63810000	Allgem. Wirtschaftsförderung	0600	48.650	49.000	42.624,08	
01.7910.63820000	Allgem. Wirtschaftsförderung (Projekt Neue Mitte)	0600	0	0	20.730,57	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>441.698</b>	<b>437.288</b>	<b>549.965,62</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>441.698</b>	<b>437.288</b>	<b>549.965,62</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>77.236,74</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 06000</b>			<b>-439.698</b>	<b>-435.288</b>	<b>-472.728,88</b>	

**7910 6380 0000** Hierunter 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.

**Budget                      10000                      Amtsbudget Organisationsamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNAHMEN ****						
01.0206.15500000	Einnahmen aus Verwaltungsleistungen	1000	0	0	33.925,09	
01.0222.15070000	Ersatz für Kosten Telefonbucheintrag	1000	0	350	371,28	
01.0222.15192000	Ersätze sonstige Geschäftsausgaben (Dienstleistungen für Druckerei, Buchbinderei)	1000	0	0	0,00	
01.0222.15250000	Vermischte Einnahmen	1000	0	0	500,00	
01.0222.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.0222.16420000	Ersätze für Bundesanstalt für Arbeit ( Altersteilzeit)	GESP	0	0	0,00	
01.0222.16500000	Verwaltungskostenbeitrag StEF	2000	79.600	0	0,00	
01.0222.16550000	Verwaltungskostenbeitrag GWF	2000	128.200	0	0,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			207.800	350	34.796,37	
**** AUSGABEN ****						
01.0206.41000000	Bezüge an Beamte	1100	122.500	118.500	117.416,03	
01.0206.41100000	Versorgungsrücklage	1100	700	700	667,79	
01.0206.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	0	0	0,00	
01.0206.42000000	Versorgungsbezüge und dgl. an Beamte	1100	61.200	59.300	57.631,53	
01.0206.42100000	Versorgungsrücklage	1100	1.400	1.400	1.402,95	
01.0206.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	0	0	0,00	
01.0206.44400000	Sozialversicherung Arbeitnehme	1100	0	0	0,00	
01.0206.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	9.324,20	
01.0206.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.0206.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.0206.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	5.580	6.120	0,00	
01.0206.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	200	190	0,00	
01.0206.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	250	0,00	
01.0206.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	2.100	0	2.108,51	
01.0206.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	900	0	917,81	
01.0206.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	2000	0	0	40,87	
01.0222.41000000	Bezüge an Beamte	1100	228.700	225.300	250.268,33	
01.0222.41100000	Versorgungsrücklage	1100	1.300	1.300	1.423,37	
01.0222.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	224.251	272.600	240.297,81	



**Budget 10000 Amtsbudget Organisationsamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.0222.42000000	Versorgungsbezüge und dgl. an Beamte	1100	114.400	112.900	122.839,67	
01.0222.42100000	Versorgungsrücklage	1100	2.600	2.600	2.990,34	
01.0222.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1100	21.500	23.600	24.136,02	
01.0222.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1100	48.400	53.900	52.066,14	
01.0222.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	21.067,95	
01.0222.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.0222.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	1000	80	80	90,00	
01.0222.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	1000	4.000	4.000	1.822,51	
01.0222.52060000	Anschaffung und Instandhaltung von technischen und sonstigen Gebrauchsgegenständen	1000	2.460	2.460	1.713,37	
01.0222.52080000	Wartung und Unterhalt der Vervielfältigungsgeräte etc.	1000	16.000	17.300	20.299,40	
01.0222.52180000	Betrieb der Multifunktionsgeräte (Bürokommunikation)	1000	1.300	1.100	950,00	
01.0222.52181000	Betrieb der Multifunktionsgeräte (Bürokommunikation)	1000	8.800	9.000	3.300,18	
01.0222.53000000	Kfz-Leasingraten	1000	3.700	3.800	4.265,40	
01.0222.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	1000	4.000	4.000	12.199,31	
01.0222.55010000	Kfz-Steuer	1000	400	600	106,46	
01.0222.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	1000	4.500	6.000	6.000,00	
01.0222.56000000	Anschaffung u. Instandhaltung der Dienstkleidung	1000	300	300	358,01	
01.0222.56240000	Fortbildungskosten (extern)	1000	1.760	1.760	2.231,95	
01.0222.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	16.730	18.370	27.810,00	
01.0222.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	790	830	1.030,00	
01.0222.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	1.070	1.310,00	
01.0222.63220000	Sachaufwand EDV	1000	0	0	0,00	
01.0222.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1000	2.600	13.619	14.119,00	
01.0222.65001000	Sachaufwand Poststelle	1000	15.100	0	0,00	
01.0222.65002000	Sachaufwand und Dienstleistungen für Druckerei/Buchbinderei	1000	12.500	0	0,00	
01.0222.65070000	Kosten Telefonbucheintrag	1000	10.900	15.100	581,32	
01.0222.65100000	Zeitschriften-Poststelle	1000	6.100	6.100	4.687,13	
01.0222.65200000	Fernsprechgebühren	GESP	0	100	123,35	
01.0222.65210000	Postgebühren etc.	1000	15.000	15.000	16.929,45	
01.0222.65400000	Dienstfahrten	1000	2.600	2.600	1.364,12	
01.0222.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1000	1.600	2.300	1.823,46	
01.0222.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	12.700	0	12.651,07	
01.0222.67943000	(Arbeitsplatzsysteme) Verrechnung ITK-Leistungen	2000	5.700	0	5.695,59	

**Budget                      10000                      Amtsbudget Organisationsamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
	KommunalBIT (TK-Management)					
01.0222.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen	2000	2.600	0	2.599,11	
	KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte					
01.0222.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.0222.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	4.392,00	
01.0222.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0222.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.0222.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-1.803	-1.803	0,00	
01.0222.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013	2000	-2.000	-2.000	0,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>984.148</b>	<b>1.000.346</b>	<b>1.053.051,51</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>		<b>984.148</b>	<b>1.000.346</b>	<b>1.053.051,51</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>		<b>207.800</b>	<b>350</b>	<b>34.796,37</b>	
	<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 10000</b>		<b>-776.348</b>	<b>-999.996</b>	<b>-1.018.255,14</b>	

**Budget 11000 Amtsbudget Personalamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNAHMEN ****						
01.0220.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	1100	0	0	0,00	
01.0220.15110000	Umsatzsteuer aus Ausgangs- rechnungen	1100	0	0	23.678,87	
01.0220.15115000	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt	1120	0	0	0,00	
01.0220.15250000	Vermischte Einnahmen	1100	0	0	0,00	
01.0220.15500000	Einnahmen aus Verwaltungs- leistungen	1100	199.700	199.700	241.683,87	
01.0220.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0220.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.0220.16420000	Ersätze für Bundesanstalt für Arbeit ( Altersteilzeit)	1100	0	0	0,00	
01.0220.16500000	Verwaltungskostenbeitrag StEF	2000	109.600	20.448	20.448,00	
01.0220.16550000	Verwaltungskostenbeitrag GWF	2000	297.100	0	0,00	
01.0220.16800000	Kostenersatz Jüdisches Museum	2000	6.200	6.200	6.200,00	
01.0220.16810000	Entschädigung NLV	1100	0	0	0,00	
01.0810.15120000	Sonstige Ersätze	1100	0	0	0,00	
01.0810.16700000	Erstattungen von Ausbildungs- kosten	1100	0	0	0,00	
01.0810.16710000	Erstattung von Fortbildungs- kosten	1100	0	0	0,00	
01.0810.17420000	Bundesanstalt für Arbeit Zuschüsse (ABM)	1100	0	0	0,00	
01.0813.11930000	Erstattung von Personalent- wicklungsaufand (intern)	1100	0	111.443	117.648,00	
01.0813.11930601	Erstattung von Personalent- wicklungsaufand (GWF)	1100	0	27.910	29.660,00	
01.0813.11933500	Erstattung von Personalent- wicklungsaufand (VHS)	1100	0	0	0,00	
01.0813.11934000	Erstattung von Personalent- wicklungsaufand (SAh)	1100	0	250	260,00	
01.0813.11937000	Erstattung von Personalent- wicklungsaufand (StEF)	1100	0	8.940	9.040,00	
01.0813.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	1100	0	0	0,00	
01.0813.15120000	Sonstige Ersätze	1100	0	0	0,00	
01.0813.15250000	Vermischte Einnahmen	1100	0	0	145,00	
01.0813.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0813.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	973,76	
01.0813.16730000	Erstattung von Personal- entwicklungskosten (extern)	1100	0	0	0,00	
01.0813.17420000	Zuschuss ABM	1100	0	0	0,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			612.600	374.891	449.737,50	

**Budget 11000 Amtsbudget Personalamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** A U S G A B E N ****						
01.0000.53000000	Kfz-Leasingraten	1100	10.300	10.300	13.008,09	
01.0000.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	1100	2.600	2.600	3.734,89	
01.0000.55010000	Kfz-Steuer	1100	1.000	1.000	780,00	
01.0000.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	1100	6.900	6.900	4.662,87	
01.0000.56000000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	1100	1.100	1.100	771,79	
01.0000.64000000	Steuern für VAG-Freikarten	1100	0	0	5.779,28	
01.0000.65400000	Dienstfahrten	1100	2.200	2.200	793,64	
01.0000.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	1.800	1.800	541,62	
01.0220.41000000	Bezüge an Beamte	1100	452.600	454.100	445.178,84	
01.0220.41100000	Versorgungsrücklage	1100	2.600	2.600	2.531,91	
01.0220.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	621.600	606.100	602.163,78	
01.0220.42000000	Versorgung - Beamte	1100	222.300	227.500	218.507,96	
01.0220.42100000	Versorgungsrücklage	1100	5.300	5.200	5.319,23	
01.0220.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	54.400	53.000	53.485,59	
01.0220.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	122.900	119.900	122.131,32	
01.0220.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	35.352,38	
01.0220.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.0220.46000000	Personal-Nebenausgaben	1100	0	0	5.499,39	
01.0220.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.0220.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	1100	145	145	218,38	
01.0220.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	1100	1.500	1.400	1.471,47	
01.0220.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	1100	0	100	0,00	
01.0220.52090000	Wartung Software	1100	0	0	0,00	
01.0220.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	6.450	7.450	6.246,47	
01.0220.52900202	PC-Betreuungsaufwendungen	1010	0	0	0,00	
01.0220.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kfz	1100	800	800	559,48	
01.0220.55010000	Kfz-Steuer	1100	100	100	67,50	
01.0220.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	1100	800	1.000	423,68	
01.0220.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsge- gegenstände	1100	0	0	97,48	
01.0220.56240000	Fortbildungskosten (extern)	1100	13.000	13.000	7.332,86	
01.0220.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	50.190	55.100	78.370,00	
01.0220.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	1.850	1.790	2.200,00	
01.0220.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	2.290	2.790,00	
01.0220.64010000	Vorsteuer aus Eingangsrech- nungen	1100	0	0	3.878,27	
01.0220.64015000	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	1120	0	0	24.572,14	

**Budget 11000 Amtsbudget Personalamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.0220.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1100	6.250	6.250	4.570,88	
01.0220.65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	11.500	11.500	10.605,16	
01.0220.65210000	Postgebühren etc.	1100	14.500	14.500	13.554,66	
01.0220.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	1.800	1.600	1.923,97	
01.0220.65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	1100	0	0	0,00	
01.0220.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	1100	350	350	350,00	
01.0220.66100000	Mitgliedsbeiträge	1100	150	150	108,00	
01.0220.67941000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	47.100	0	47.040,62	
01.0220.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	36.900	0	36.898,95	
01.0220.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	10.100	0	10.146,12	
01.0220.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	1.400	0	1.422,16	
01.0220.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.0220.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.0220.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	3.952,00	
01.0220.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0220.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.0220.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.0220.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-2.279	-2.279	0,00	
01.0220.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	44.805,00	
01.0813.41000000	Bezüge an Beamte	1100	57.500	56.600	53.514,32	
01.0813.41100000	Versorgungsrücklage	1100	300	300	304,36	
01.0813.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	0	0	0,00	
01.0813.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0813.42000000	Versorgung - Beamte	1100	28.700	28.300	26.266,53	
01.0813.42100000	Versorgungsrücklage	1100	700	600	639,42	
01.0813.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	0	0	0,00	
01.0813.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0813.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	0	0	0,00	
01.0813.44800000	Sozialversicherung Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0813.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	4.249,66	
01.0813.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.0813.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.0813.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	1100	350	350	0,00	
01.0813.52180000	Betrieb der Multifunktions-	1000	400	500	277,17	

**Budget 11000 Amtsbudget Personalamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
	geräte (Bürokommunikation)					
01.0813.56235000	Projekt Bausteinmodell,	1100	6.000	13.000	2.720,00	
	Führungskräftefortbildung					
01.0813.56236000	Mediatorenausbildung	1100	1.500	1.700	450,00	
	(DV sozialer Umgang)					
01.0813.56240000	Fortbildungskosten (extern)	1100	800	800	190,00	
01.0813.56250000	Leithilfen für Konflikt-	1100	7.000	7.000	2.715,61	
	management					
01.0813.56260000	Betriebl. Eingliederungs-	1100	700	500	12,00	
	management (DV-Bem)					
01.0813.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	0	2.610	2.610,00	
01.0813.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	0	80	80,00	
01.0813.56930813	Personalentwicklungskosten-	1100	0	100	100,00	
	erstattung					
01.0813.57300000	Information	1100	10.000	7.000	1.517,17	
01.0813.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1100	150	150	191,37	
01.0813.65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	200	200	35,96	
01.0813.65210000	Postgebühren etc.	1100	200	200	0,00	
01.0813.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	300	300	120,49	
01.0813.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	1100	200	200	110,24	
01.0813.67910000	Gemeinkostenanteil	2000	16.220	16.220	16.220,00	
01.0813.67920000	Arbeitsplatzkosten	2000	12.480	12.480	18.720,00	
01.0813.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen	2000	1.000	0	1.054,26	
	KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.0813.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen	2000	900	0	917,81	
	KommunalBIT					
	(TK-Management)					
01.0813.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen	2000	100	0	65,39	
	KommunalBIT					
	Kopierer/Multifunktionsgeräte					
01.0813.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.0813.84851000	Budgetkürzung Haushalts-	2000	0	0	0,00	
	konsolidierung					
01.0813.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	3.605,00	
01.0813.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0813.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.0813.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	22.404,75	
01.0813.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.0813.89900000	Beitrag Haushalts-	2000	-647	-647	0,00	
	konsolidierung					
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.855.259	1.758.089	1.982.939,34	

**Budget                      11000                      Amtsbudget Personalamt**

Nummer /      Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
		2012	2011		
**** Summe Ausgaben Budget ****		1.855.259	1.758.089	1.982.939,34	
**** Summe Einnahmen Budget ****		612.600	374.891	449.737,50	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 11000		-1.242.659	-1.383.198	-1.533.201,84	

**0220 1550 0000** Einnahmen für die Durchführung der Personalabrechnungen und anderer Dienstleistungen für Dritte. (z.B. ELAN GmbH, infra Fürth gmbH, Sparkasse, VHS gGmbH, FOS, Klinikum).

**0000 5300 0000**

**0000 5500 0000** Für die Fahrzeuge des Oberbürgermeisters u. 2. Bürgermeisters.

**0000 5501 0000**

**0000 5503 0000** Im wesentlichen Benzinkosten für die Fahrzeuge des Oberbürgermeisters und 2. Bürgermeisters.

**0000 5600 0000** Für Dienstkleidung des OB-Fahrers und 2. BM-Fahrers.

**0220 5209 0000** Für die Programmpflege des Personalabrechnungsverfahrens.

**0220 5624 0000** Schulungskosten für die Betreuung des Personalabrechnungsverfahrens, sowie externe Fortbildungskosten für alle Mitarbeiter des POA-Budgets 11000.

**0220 6521 0000** Postgebühren und im Wesentlichen Zahlungen an die infra für Druck und Einkuvertierung der Verdienstnachweise.

**0220 6610 0000** Für Mitgliedschaft beim Verein Dt. Sicherheitsingenieure e. V.

**Ab 01.01.2012 wird das U-Amtsbudget 11030 (Personalentwicklung) in das Amtsbudget 11000 -unter Beibehaltung des Unterabschnitte 0813- integriert. D.h. die bisherige Umlegung des sog. Internen Kostendeckers auf die Amtsbudgets entfällt damit. Die Umlegung der Kosten erfolgt künftig über die Verwaltungskostenbeiträge im Rahmen des PA.**

**0813 5623 5000** Führungskräftequalifizierung (Bausteinmodell), mehrere Module

**0813 5625 0000** Coaching, Konfliktmoderation (Mediation), Personalberatung nach der DV Sozialer Umgang und dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) und dem betrieblichen Eingliederungsmanagement (DV-BEM)

**0813 5626 0000** Beratung, Information und Qualifizierung zum betrieblichen Eingliederungsmanagement bei der Stadt Fürth (DV-BEM)

**0813 5730 0000** Aktuelle Informationen zu PE-Maßnahmen und Projekten (Führungsthemen, Suchtprävention, Gesundheitsprävention, Neues Dienstrecht etc.)



**Budget 11010 U-Amtsbudget Ausbildung**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNAHMEN ****						
01.0811.11910000	Erstattung von Ausbildungsaufwendungen (intern)	1100	926.738	1.029.928	1.256.502,00	
01.0811.11910601	Erstattung von Ausbildungsaufwendungen (GWF)	1100	31.600	34.690	42.980,00	
01.0811.11913500	Erstattung von Ausbildungsaufwendungen (VHS)	1100	0	0	0,00	
01.0811.11914000	Erstattung von Ausbildungsaufwendungen (SAh)	1100	1.860	0	0,00	
01.0811.11917000	Erstattung von Ausbildungsaufwendungen (StEF)	1100	16.920	18.570	23.870,00	
01.0811.15070000	Ersatz von Post- und Telefongebühren	1100	0	0	0,00	
01.0811.15120000	Sonstige Ersätze	1100	0	0	0,00	
01.0811.15250000	Vermischte Einnahmen	1100	0	0	0,00	
01.0811.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	24.722,51	
01.0811.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.0811.16130000	Personalkostenersatz	GESP	0	0	0,00	
01.0811.16700000	Erstattungen von Ausbildungskosten (extern)	1100	0	0	86.261,62	
**** SUMME EINNAHMEN ****			977.118	1.083.188	1.434.336,13	
**** AUSGABEN ****						
01.0811.41000000	Bezüge an Beamte	1100	290.100	295.700	385.369,75	
01.0811.41100000	Versorgungsrücklage	1100	1.700	1.700	2.191,75	
01.0811.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	170.600	208.400	214.257,70	
01.0811.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0811.42000000	Versorgung - Beamte	1100	145.100	150.100	189.151,75	
01.0811.42100000	Versorgungsrücklage	1100	3.300	3.400	4.604,60	
01.0811.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	14.900	18.200	16.985,87	
01.0811.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0811.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	33.600	41.100	42.450,17	
01.0811.44800000	Sozialversicherung Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0811.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	30.602,84	
01.0811.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.0811.46000000	Trennungsgeld, Reisekosten	1100	10.300	10.300	12.336,44	
01.0811.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.0811.46100000	Personalsachzuwendungen/Leistungsanreize	1100	260	260	118,37	
01.0811.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	1100	150	150	0,00	
01.0811.52180000	Betrieb der Multifunktions-	1000	400	500	272,22	

**Budget 11010 U-Amtsbudget Ausbildung**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erl.
			2012	2011	Jahresrechnung 2010	
	geräte (Bürokommunikation)					
01.0811.56200000	Ausbildungskosten der BayFHVR	1100	88.400	112.600	118.910,00	
01.0811.56210000	Ausbildung d. städt. Personals	1100	8.000	8.700	7.044,07	
01.0811.56211000	Ausbildungskosten (BVS)	1100	56.000	77.300	0,00	
01.0811.56240000	Fortbildungskosten (extern)	1100	100	100	0,00	
01.0811.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	1.960	1.960	1.960,00	
01.0811.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	60	60	60,00	
01.0811.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	70	70,00	
01.0811.58100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1100	5.000	9.900	9.699,15	
01.0811.63550000	Veranstaltungen, Feiern etc.	1100	400	400	446,10	
01.0811.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1100	200	200	175,84	
01.0811.65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	100	100	129,60	
01.0811.65210000	Postgebühren	1100	300	300	0,00	
01.0811.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	1100	6.400	6.400	4.242,40	
01.0811.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	300	300	688,95	
01.0811.65800000	VWA-Zuschuss und Behördensport	1100	800	800	590,44	
01.0811.66100000	Lehrgangsgebühren (BVS)	1100	0	0	90.707,00	
01.0811.67910000	Gemeinkostenanteil	2000	128.612	128.612	128.612,00	
01.0811.67920000	Arbeitsplatzkosten	2000	9.360	9.360	14.040,00	
01.0811.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	3.200	0	3.162,77	
01.0811.67943000	(Arbeitsplatzsysteme) Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	1.200	0	1.179,61	
01.0811.67944000	(TK-Management) Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	100	0	65,39	
01.0811.84850000	Kopierer/Multifunktionsgeräte Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.0811.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.0811.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	22.002,00	
01.0811.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0811.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.0811.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0811.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.0811.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-3.784	-3.784	0,00	
01.0811.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	10.884,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			977.118	1.083.188	1.313.010,78	

**Budget                      11010                      U-Amtsbudget Ausbildung**

Nummer /      Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
		2012	2011		
**** Summe Ausgaben Budget ****		977.118	1.083.188	1.313.010,78	
**** Summe Einnahmen Budget ****		977.118	1.083.188	1.434.336,13	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 11010		0	0	121.325,35	

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

Im Interesse des verursachergerechten Nachweises der Kosten werden alle Aufwendungen auf die Nutzer (Fachdienststellen bzw. Fachbereiche) in voller Höhe umgelegt. Der UA 0811 schließt daher im Ergebnis ohne einen Zuschussbedarf ab.

Die Kosten werden auf die Fachdienststellen/Fachbereiche nach einem pauschalierten Verfahren (Aufteilung der entstehenden Kosten im Verhältnis „Verwaltungspersonalstellen Gesamt zu Verwaltungspersonalstellen der Fachdienststellen/Fachbereiche“) umgelegt. Die erforderlichen Mittel wurden bei den jeweils nutzenden Unterabschnitten bei der HSt. ....5690.0811 zur Verfügung gestellt.

Es ist für die Zukunft geplant, eine detaillierte Leistungsverrechnung auf der Grundlage einer noch aufzubauenden Leistungskalkulation (Kosten- und Leistungsrechnung) zu entwickeln um das pauschalierte Umlageverfahren zu verfeinern.

**0811 5620 0000** Die Berechnungen beruhen auf der Erstattungsverordnung der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern in Abhängigkeit zu den beschlossenen gVD-Einstellungszahlen.

**0811 5621 1000** Die Berechnungen beruhen auf der Gebührensatzung der Bayerischen Verwaltungsschule in Abhängigkeit zu den beschlossenen Einstellungszahlen für mVD und VFA-K- Auszubildende, zuzügl. AL I- und AL II-Lehrgangsteilnehmer/innen. (bis 2010 unter der HSt. 0811.6610.0000 abgebildet)

**Budget 11020 U-Amtsbudget Fortbildung**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNAHMEN ****						
01.0812.11920000	Erstattung von Fortbildungs- aufwendungen (intern)	1100	88.499	87.009	92.740,00	
01.0812.11920601	Erstattung von Fortbildungs- aufwendungen (GWF)	1100	22.530	21.790	23.400,00	
01.0812.11923500	Erstattung von Fortbildungs- aufwendungen (VHS)	1100	0	0	0,00	
01.0812.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	1100	0	0	0,00	
01.0812.15120000	Sonstige Ersätze	1100	0	0	0,00	
01.0812.15250000	Vermischte Einnahmen	1100	0	0	0,00	
01.0812.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.0812.16710000	Erstattung von Fortbildungs- kosten (extern)	1100	6.000	6.000	5.340,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			117.029	114.799	121.480,00	
**** AUSGABEN ****						
01.0812.41000000	Bezüge an Beamte	1100	35.000	34.500	31.450,37	
01.0812.41100000	Versorgungsrücklage	1100	200	200	178,87	
01.0812.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	0	0	0,00	
01.0812.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0812.42000000	Versorgung - Beamte	1100	17.500	17.300	15.436,84	
01.0812.42100000	Versorgungsrücklage	1100	400	400	375,79	
01.0812.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	0	0	0,00	
01.0812.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0812.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	0	0	0,00	
01.0812.44800000	Sozialversicherung Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0812.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	2.497,53	
01.0812.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.0812.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.0812.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	1100	150	150	0,00	
01.0812.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	300	400	216,39	
01.0812.56240000	Fortbildungskosten (extern)	1100	37.300	37.300	33.110,99	
01.0812.56241000	Zentrale Leistungen für Städteakademie	1100	1.200	1.200	0,00	
01.0812.56242000	Fortbildung Schwerbehinderten- vertretung	1100	1.600	1.600	1.600,00	
01.0812.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	1.960	1.960	1.960,00	
01.0812.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	60	60	60,00	
01.0812.56930813	Personalentwicklungskosten-	1100	0	70	70,00	

**Budget                      11020                      U-Amtsbudget Fortbildung**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
	erstattung					
01.0812.58100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1100	800	800	196,19	
01.0812.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1100	100	100	174,87	
01.0812.65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	100	100	0,00	
01.0812.65210000	Postgebühren etc.	1100	300	300	0,00	
01.0812.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	300	300	312,80	
01.0812.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0812.67910000	Gemeinkostenanteil	2000	9.560	9.560	9.560,00	
01.0812.67920000	Arbeitsplatzkosten	2000	9.360	9.360	14.040,00	
01.0812.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen	2000	1.000	0	1.054,26	
	KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.0812.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen	2000	700	0	656,02	
	KommunalBIT					
	(TK-Management)					
01.0812.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen	2000	0	0	49,04	
	KommunalBIT					
	Kopierer/Multifunktionsgeräte					
01.0812.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.0812.84851000	Budgetkürzung Haushalts-	2000	0	0	0,00	
	konsolidierung					
01.0812.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	3.560,00	
01.0812.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0812.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.0812.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	2.317,76	
01.0812.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.0812.89900000	Beitrag Haushalts-	2000	-861	-861	0,00	
	konsolidierung					
01.0812.89907000	Beitrag Haushalts-	2000	0	0	2.000,00	
	konsolidierung 2010 - 2013					
	(1. Stufe)					
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>117.029</b>	<b>114.799</b>	<b>120.877,72</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>117.029</b>	<b>114.799</b>	<b>120.877,72</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>117.029</b>	<b>114.799</b>	<b>121.480,00</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 11020</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>602,28</b>	

In diesem Unterabschnitt sind auf Basis einer Vollkostenbetrachtung alle Kosten, sowohl Personal- als auch Sachkosten (hier auch Gemein- und Arbeitsplatzkosten der Ausbilder) ausgewiesen, die im Zusammenhang mit der internen Fortbildung entstehen; u. a. auch Personalkosten der mit der internen Fortbildung betrauten Mitarbeiter.

Im Interesse des verursachergerechten Nachweises der Kosten sind die hier entstehenden Aufwendungen auf die Nutzer (Fachdienststellen bzw. Fachbereiche) in voller Höhe umzulegen, so dass dieser Unterabschnitt im Ergebnis ohne einen Zuschussbedarf auskommt.

Auf die Fachdienststellen/Fachbereiche werden nach einem pauschalierten Verfahren (Aufteilung der entstehenden Kosten im Verhältnis „Personalstellen Gesamt zu Personalstellen der Fachdienststelle“) die Kosten umgelegt. Die erforderlichen Mittel wurden bei den jeweils nutzenden Unterabschnitten bei der HSt. ....5692.0812 zur Verfügung gestellt.

Es ist geplant, eine Leistungsverrechnung auf der Grundlage einer noch aufzubauenden Leistungskalkulation (Kosten- und Leistungsrechnung) nach konkreten Nutzungen aufzubauen.

**0812 5624 0000** Enthält Kosten für Fortbildungen im Rahmen des städt. Fortbildungsprogrammes sowie Fachfortbildungen der berufsmäßigen Stadträte (zentrale Bewirtschaftung).

Nr. 11030

U-Amtsbudget Personalentwicklung

Ab 01.01.2012 wird das U-Amtsbudget 11030 (Personalentwicklung) in das Amtsbudget 11000 -unter Beibehaltung des Unterabschnitte 0813- integriert. D.h. die bisherige Umlegung des sog. Internen Kostendeckers auf die Amtsbudgets entfällt damit. Die Umlegung der Kosten erfolgt künftig über die Verwaltungskostenbeiträge im Rahmen des PA.



**Budget 13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNAHMEN ****						
01.0000.17802000	Spenden (Preisverleihungen)	1300	750	750	0,00	
01.0240.10000000	Bürgerberatg./Verwaltungsgeb.	1300	5.000	5.000	5.344,65	
01.0240.11700000	Kostenbeitrag zur StadtZeitung	1300	48.000	48.000	53.225,29	
01.0240.13000000	Artikelverkauf Fürth-Shop	1300	50.000	50.000	55.351,18	
01.0240.13500000	Erlöse aus Touristik-Info	1300	0	0	1.088,68	
01.0240.14001000	Mieteinnahme (Wasserstr. 2)	1300	0	0	12.428,61	
01.0240.14010000	Verleih der Microanlage	1300	0	0	0,00	
01.0240.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	1300	0	0	83,46	
01.0240.15110000	Umsatzsteuer aus Ausgangs- rechnungen	1300	0	0	16.731,89	
01.0240.15115000	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt	1320	0	0	6.712,32	
01.0240.15120000	Sonstige Ersätze	1300	50.000	50.000	454,87	
01.0240.15240000	Anzeigenerlöse Stadtzeitung	1300	140.000	140.000	88.902,58	
01.0240.15241000	Anzeigenerlöse Homepage	1300	10.000	10.000	0,00	
01.0240.15250000	Vermischte Einnahmen	1300	8.600	8.600	1.189,97	
01.0240.15251000	Vermischte Einnahmen Wasserstr. 2	1300	0	0	1.216,34	
01.0240.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0240.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.0240.16420000	Ersätze für Bundesanstalt für Arbeit ( Altersteilzeit)	GESP	0	0	0,00	
01.0240.16500000	Verwaltungskostenbeitrag StEF	2000	85.400	0	0,00	
01.0240.16550000	Verwaltungskostenbeitrag GWF	2000	137.500	0	0,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			535.250	312.350	242.729,84	
**** AUSGABEN ****						
01.0000.57400000	Bürgerversammlungen	1300	2.300	2.300	1.194,50	
01.0000.57600000	Besuchereinladungen	1300	6.640	6.640	6.213,55	
01.0000.71800000	Umweltschutz-, Naturschutz-, Solarpreis u. Preis f. alters- gerechte Gebäudesanierung	1300	2.000	2.000	0,00	
01.0240.41000000	Bezüge an Beamte	1100	31.500	37.400	64.957,34	
01.0240.41100000	Versorgungsrücklage	1100	200	200	369,44	
01.0240.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	744.900	727.850	689.031,73	
01.0240.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	-2,61	
01.0240.42000000	Versorgung - Beamte	1100	13.000	18.700	31.883,13	
01.0240.42100000	Versorgungsrücklage	1100	400	400	776,14	
01.0240.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	65.600	61.950	63.525,44	
01.0240.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0240.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	146.300	140.150	130.042,36	
01.0240.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	2,61	
01.0240.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	5.158,37	

**Budget 13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.0240.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.0240.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.0240.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	1300	135	135	0,00	
01.0240.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	1300	600	600	954,04	
01.0240.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	1300	100	100	269,95	
01.0240.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	2.550	2.750	2.670,50	
01.0240.53001000	Miete (Wasserstr. 2)	1300	0	0	14.608,30	
01.0240.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	-600,00	
01.0240.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	1300	0	0	165,98	
01.0240.55010000	Kfz-Steuer	1300	0	0	308,00	
01.0240.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	1300	0	0	173,56	
01.0240.56240000	Fortbildungskosten (extern)	1300	2.000	2.000	779,63	
01.0240.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	40.900	44.900	42.980,00	
01.0240.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	1.320	1.410	1.170,00	
01.0240.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	1.800	1.480,00	
01.0240.57300000	Information und Dokumentation	1300	59.700	60.000	20.462,78	
01.0240.57590000	Partnerschaften	1300	23.000	33.000	22.149,42	
01.0240.59000000	Warenkauf Fürth-Shop	1300	7.000	7.000	18.872,85	
01.0240.59001000	Kommissionsartikel Fürth-Shop	1300	18.000	18.000	24.094,45	
01.0240.63550000	Veranstaltungen, Feiern etc.	1300	13.050	13.050	36.306,45	
01.0240.63800000	Internet-Auftritt	1300	60.000	60.000	38.324,05	
01.0240.64010000	Vorsteuer aus Eingangsrech- nungen	1300	0	0	14.213,36	
01.0240.64015000	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	1320	0	0	6.769,76	
01.0240.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1300	1.500	1.500	2.444,99	
01.0240.65100000	Bücher und Zeitschriften	1300	2.600	2.600	3.458,76	
01.0240.65200000	Fernsprechgebühren	GESP	0	0	78,67	
01.0240.65210000	Postgebühren etc.	1300	3.500	3.500	16.166,16	
01.0240.65300000	Stadtzeitung (incl. Amtsblatt)	1300	207.055	227.055	239.568,98	
01.0240.65320000	Tag der "Offenen Tür"	1300	5.000	5.000	0,00	
01.0240.65350000	Öffentlichkeitsarbeit Fürth- Shop	1300	0	0	5.977,00	
01.0240.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1300	1.100	1.100	278,11	
01.0240.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	1.050	1.050	6.644,18	
01.0240.66100000	Mitgliedsbeiträge	1300	500	200	150,00	
01.0240.66201000	Vermischte Ausgaben Wasserstr. 2	1300	0	0	2.231,67	
01.0240.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	36.900	0	36.898,95	
01.0240.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	4.900	0	4.910,20	
01.0240.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen	2000	600	0	613,00	

**Budget 13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
	KommunalBIT					
	Kopierer/Multifunktionsgeräte					
01.0240.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	0,00	
01.0240.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.0240.84851000	Budgetkürzung Haushalts-	2000	0	0	0,00	
	konsolidierung					
01.0240.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	25.467,00	
01.0240.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0240.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.0240.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0240.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	92.716,66	
01.0240.89900000	Beitrag Haushalts-	2000	-9.612	-9.612	0,00	
	konsolidierung					
01.0240.89907000	Beitrag Haushalts-	2000	0	0	10.000,00	
	konsolidierung 2010 - 2013					
	(1. Stufe)					
01.1120.63551000	Einbürgerungsfeier	1300	2.600	2.600	0,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>1.498.888</b>	<b>1.477.328</b>	<b>1.686.909,41</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>		<b>1.498.888</b>	<b>1.477.328</b>	<b>1.686.909,41</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>		<b>535.250</b>	<b>312.350</b>	<b>242.729,84</b>	
	<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 13000</b>		<b>-963.638</b>	<b>-1.164.978</b>	<b>-1.444.179,57</b>	

0240 1525 0000 Erlöse aus Anzeigenwerbung.

0000 5760 0000 Besuchereinladungen an frühere jüdische Mitbürger.

0000 7180 0000 Gemäß StR-Beschluss vom 09.03.1994 erfolgen die Preisverleihungen im 2-jährigen Turnus.

0240 5730 0000 Für neue Stadtprospekte und Ausweitung der Öffentlichkeitsarbeit  
Herausgabe einer Mitarbeiterzeitung.

0240 5759 0000 Die Stadt Fürth unterhält gegenwärtig folgende Partnerschaften :  
Paisley/Renfrewshire (Schottland), Limoges (Frankreich)  
Marmaris (Türkei) und Xylokastro (Griechenland).

0240 6355 0000 Darunter:

Jahresgespräch  
Verleihung Goldenes Kleeblatt  
Verleihung Goldene Bürgermedaille

0240 6380 0000 Weitere Optimierung des Internet-Auftritts.

0240 6610 0000 Darunter.

Deutsch-Israelitische Gesellschaft e.V.  
Presseclub Nürnberg

150 €

260 €

---

410 €

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

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNAHMEN ****						
01.0204.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	1300	0	0	0,00	
01.0204.15500000	Einnahmen aus Verwaltungs- leistungen	1300	0	0	0,00	
01.0204.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			0	0	0,00	
**** AUSGABEN ****						
01.0204.41000000	Bezüge an Beamte	1100	49.500	48.800	57.310,60	
01.0204.41100000	Versorgungsrücklage	1100	300	300	325,95	
01.0204.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	0	0	11.319,78	
01.0204.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0204.42000000	Versorgung - Beamte	1100	24.800	24.400	28.129,87	
01.0204.42100000	Versorgungsrücklage	1100	600	600	684,78	
01.0204.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	0	0	988,40	
01.0204.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0204.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	0	0	2.235,03	
01.0204.44800000	Beiträge zur gesetzlichen So- zialversicherung für Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0204.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	4.551,13	
01.0204.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.0204.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.0204.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	1300	150	150	0,00	
01.0204.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	500	400	268,66	
01.0204.56240000	Fortbildungskosten (extern)	1300	200	200	0,00	
01.0204.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	1.860	2.040	2.530,00	
01.0204.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	70	60	70,00	
01.0204.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	80	90,00	
01.0204.65100000	Bücher und Zeitschriften	1300	0	0	0,00	
01.0204.65210000	Postgebühren etc.	1300	700	700	0,00	
01.0204.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1300	300	300	0,00	
01.0204.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	50	50	308,36	
01.0204.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	2.100	0	2.108,51	
01.0204.67943000	(Arbeitsplatzsysteme) Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	2.000	0	1.965,00	

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

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.0204.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	2000	100	0	57,21	
01.0204.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.0204.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.0204.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	94,00	
01.0204.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0204.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.0204.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0204.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.0204.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-37	-37	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>83.193</b>	<b>78.043</b>	<b>113.037,28</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>83.193</b>	<b>78.043</b>	<b>113.037,28</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 13010</b>			<b>-83.193</b>	<b>-78.043</b>	<b>-113.037,28</b>	

**Budget 13020 U-Amtsbudget Integrations büro**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNAHMEN ****						
01.4030.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	1300	0	0	0,00	
01.4030.15250000	Vermischte Einnahmen	1300	0	0	1.560,00	
01.4030.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4030.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.4030.17000000	Integrationsteilprojekt eines bundesweiten Projektprogramms z.BerufL.Qualifiz.jg.Migranten	1300	0	0	0,00	
01.4030.17830000	Spenden	1300	0	0	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	1.560,00	
**** AUSGABEN ****						
01.4030.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	0	0,00	
01.4030.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.4030.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	73.600	71.800	68.603,37	
01.4030.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	-684,95	
01.4030.42000000	Versorgung - Beamte	1100	0	0	0,00	
01.4030.42100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.4030.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	6.500	6.400	5.935,89	
01.4030.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	14.500	14.200	13.303,78	
01.4030.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4030.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.4030.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	1300	150	150	0,00	
01.4030.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	1300	100	100	71,02	
01.4030.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	350	650	232,01	
01.4030.56240000	Fortbildungskosten (extern)	1300	200	200	0,00	
01.4030.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	1.860	2.040	2.530,00	
01.4030.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	130	130	140,00	
01.4030.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	160	170,00	
01.4030.57300000	Information und Dokumentation	1300	756	756	323,70	
01.4030.62800000	Betreuungsmaterial	1300	100	100	0,00	
01.4030.63500000	Integrationsteilprojekt eines bundesweiten Projektprogramms z.BerufL.Qualifiz.jg.Migranten	1300	0	0	0,00	
01.4030.63520000	Kosten für Wahlen des Integra- tionsbeirates	1300	0	0	0,00	
01.4030.63550000	Veranstaltungen, Feiern etc.	1300	8.800	16.230	11.382,07	
01.4030.65000000	Allgemeiner Bürobeford	1300	300	300	280,66	
01.4030.65100000	Bücher und Zeitschriften	1300	300	300	230,80	

**Budget 13020 U-Amtsbudget Integrations büro**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.4030.65210000	Postgebühren etc.	1300	1.400	1.400	1.501,50	
01.4030.65310000	Bekanntmachungen, Insetate	1300	280	400	404,60	
01.4030.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1300	1.300	1.300	639,13	
01.4030.65500000	Entschädigung für Sachver- ständige	1300	800	800	797,68	
01.4030.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	2.000	2.000	2.941,60	
01.4030.66100000	Mitgliedsbeiträge	1300	200	200	176,00	
01.4030.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	4.200	0	4.217,02	
01.4030.67943000	(Arbeitsplatzsysteme) Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	1.400	0	1.441,41	
01.4030.67944000	(TK-Management) Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	0	0	49,04	
01.4030.70000000	Kopierer/Multifunktionsgeräte Zuschüsse an Körperschaften, Verbände und Vereine	1300	22.130	28.200	26.661,00	
01.4030.70050000	Zuschüsse an ausländ. Verbände und Vereine etc.	1300	9.700	9.700	12.827,00	
01.4030.70060000	Zuschüsse zu Veranstaltungen des Integrationsbeirats	1300	1.000	1.000	836,40	
01.4030.71800000	An VHS: Deutschkurs für aus- ländische Mütter	1300	13.960	20.460	20.460,00	
01.4030.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.4030.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.4030.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	1.367,00	
01.4030.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.4030.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.4030.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.4030.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-509	-509	0,00	
01.4030.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	234,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			165.507	178.467	177.071,73	
**** Summe Ausgaben Budget ****			165.507	178.467	177.071,73	
**** Summe Einnahmen Budget ****			0	0	1.560,00	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 13020			-165.507	-178.467	-175.511,73	



<b>4030 6355 0000</b>	Tag der multikulturellen Vielfalt (alle zwei Jahre); Soziokulturelle Veranstaltungen; Integrationsprojekt Einschulungsförderung für Kinder mit türkischer Muttersprache; Integrationsprojekt Förderung für den Übertritt aus einer Grundschule in weiterführende Schulen; Integrationsprojekt Crashkurs zur Vorbereitung auf die Prüfung zum qualifizierenden Hauptschulabschluss.	
<b>4030 6550 0000</b>	Verdienstausfallentschädigung an die Mitglieder des Integrationsbeirates.	
<b>4030 6580 0000</b>	Hierunter auch Aufwandsentschädigungen.	
<b>4030 6610 0000</b>	Darunter:	
	Förderverein Arbeitsgemeinschaft d. Ausländerbeiräte in Bayern AGABY	120 €
	Fürther Tafel	16 €
	Verein z. Förderung d. interkulturellen Zusammenlebens in Fürth e.V.	40 €
<b>4030 7000 0000</b>	Zuschuss an den AWO-Kreisverband Fürth-Stadt für das Begegnungszentrum. "Kulturbrücke"	
<b>4030 7180 0000</b>	An die VHS für das Integrationsprojekt "Mama lernt Deutsch für den Beruf".	

**Budget 13050 U-Amtsbudget Limoges- u. Limou sin-Haus**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erl.
			2012	2011	Jahresrechnung 2010	
**** EINNahmen ****						
01.0050.11020000	Sprachkurse	GESP	0	10.000	15.345,00	
01.0050.11900000	Einnahmen Mediathek	GESP	0	0	0,00	
01.0050.13000000	Einnahmen Produktverkauf	GESP	0	0	9.014,96	
01.0050.13050000	Einnahmen aus Bewirtung	GESP	0	0	0,00	
01.0050.14100000	Pachten/Mieteinnahmen	GESP	0	4.800	0,00	
01.0050.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	GESP	0	0	2,96	
01.0050.15250000	Vermischte Einnahmen Kultur	GESP	0	4.000	4.693,28	
01.0050.15260000	Einnahmen Tourismuswerbung	GESP	0	0	0,00	
01.0050.15970000	Budgetausgleich	GESP	0	0	0,00	
01.0050.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	GESP	0	0	19.135,80	
01.0050.16800000	Rückerstattung Europ. Freiw. Jahr	GESP	0	1.000	2.460,00	
01.0050.17200000	Betriebszuschuss vom Bezirk	GESP	0	35.000	42.000,00	
01.0050.17210000	Betriebszuschuss Stadt	GESP	0	35.000	35.000,00	
01.0050.17700000	Betriebszuschuss private Partner	GESP	0	5.000	1.000,00	
01.0050.17800000	Betriebszuschuss Stadt Limoges	GESP	0	25.000	25.000,00	
01.0050.17801000	Betriebszuschuss Region Limousin	GESP	0	25.000	25.000,00	
01.0050.17830000	Spenden	GESP	0	0	650,00	
01.3001.11020000	Sprachkurse	1300	10.000	0	0,00	
01.3001.11900000	Einnahmen Mediathek	1300	0	0	0,00	
01.3001.13000000	Einnahmen Produktverkauf	1300	0	0	0,00	
01.3001.13050000	Einnahmen aus Bewirtung	1300	0	0	0,00	
01.3001.14100000	Pachten/Mieteinnahmen	1300	4.800	0	0,00	
01.3001.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	1300	0	0	0,00	
01.3001.15250000	Vermischte Einnahmen Kultur	1300	4.000	0	0,00	
01.3001.15260000	Einnahmen Tourismuswerbung	1300	0	0	0,00	
01.3001.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.3001.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.3001.16800000	Rückerstattungen Europ. Freiw. Jahr	1300	1.000	0	0,00	
01.3001.17200000	Betriebszuschuss vom Bezirk	1300	35.000	0	0,00	
01.3001.17210000	Betriebszuschuss Stadt	2000	35.000	0	0,00	
01.3001.17700000	Betriebszuschuss private Partner	1300	5.000	0	0,00	
01.3001.17800000	Betriebszuschuss Stadt Limoges	1300	25.000	0	0,00	
01.3001.17801000	Betriebszuschuss Region Limousin	1300	25.000	0	0,00	
01.3001.17830000	Spenden	1300	0	0	0,00	
**** SUMME EINNahmen ****			144.800	144.800	179.302,00	

**Budget 13050 U-Amtsbudget Limoges- u. Limou sin-Haus**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erl.
			2012	2011	Jahresrechnung 2010	
**** A U S G A B E N ****						
01.0050.41000000	Bezüge an Beamte	GESP	0	0	0,00	
01.0050.41100000	Versorgungsrücklage	GESP	0	0	0,00	
01.0050.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	GESP	0	63.600	45.128,64	
01.0050.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	GESP	0	0	2.714,17	
01.0050.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	GESP	0	5.600	3.943,90	
01.0050.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	GESP	0	0	0,00	
01.0050.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	GESP	0	12.600	8.758,59	
01.0050.44800000	Sozialversicherung Sonstige	GESP	0	0	3,78	
01.0050.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.0050.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	GESP	0	0	0,00	
01.0050.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	GESP	0	0	0,00	
01.0050.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	GESP	0	1.000	120,37	
01.0050.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	GESP	0	0	794,54	
01.0050.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	GESP	0	0	0,00	
01.0050.53000000	Mieten und Pachten	GESP	0	0	0,00	
01.0050.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	GESP	0	37.000	37.873,79	
01.0050.56240000	Fortbildungskosten (extern)	GESP	0	0	0,00	
01.0050.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	2.040	2.530,00	
01.0050.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	60	70,00	
01.0050.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	GESP	0	80	90,00	
01.0050.58350000	Ausgaben Bewirtung	GESP	0	0	0,00	
01.0050.59060000	Ausgaben Kultur	GESP	0	10.000	11.150,04	
01.0050.60700000	Ausgaben Mediathek	GESP	0	0	0,00	
01.0050.63350000	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	GESP	0	2.500	4.008,03	
01.0050.63550000	Produkteinkauf	GESP	0	0	3.685,87	
01.0050.64100000	Versicherungen	GESP	0	500	20,00	
01.0050.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	GESP	0	500	620,98	
01.0050.65100000	Bücher und Zeitschriften	GESP	0	500	681,66	
01.0050.65200000	Fernsprechgebühren	GESP	0	100	151,23	
01.0050.65210000	Postgebühren etc.	GESP	0	1.000	446,10	
01.0050.65410000	Reise- und Fahrtkosten	GESP	0	2.000	3.515,78	
01.0050.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	GESP	0	0	2.112,82	
01.0050.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	GESP	0	0	4.217,02	
01.0050.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	GESP	0	0	4.386,61	
01.0050.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	GESP	0	0	0,00	

**Budget 13050 U-Amtsbudget Limoges- u. Limou sin-Haus**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.0050.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	GESP	37.000	0	0,00	
01.0050.84850000	Budgetkürzung	GESP	0	0	0,00	
01.0050.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	GESP	0	0	0,00	
01.0050.84853000	Haushaltssperre 2010	GESP	0	0	948,00	
01.0050.84854000	Wiederbesetzungssperre	GESP	0	0	0,00	
01.0050.84855000	Haushaltssperre 2011	GESP	0	0	0,00	
01.0050.89870000	Budgetausgleich	GESP	0	0	0,00	
01.0050.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	GESP	0	0	0,00	
01.0050.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	GESP	0	-371	0,00	
01.0050.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	GESP	0	0	2.400,00	
01.3001.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	0	0,00	
01.3001.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.3001.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	65.300	0	0,00	
01.3001.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.3001.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	5.700	0	0,00	
01.3001.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.3001.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	12.900	0	0,00	
01.3001.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.3001.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.3001.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.3001.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	1100	0	0	0,00	
01.3001.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	1300	1.000	0	0,00	
01.3001.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	1300	0	0	0,00	
01.3001.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	300	0	0,00	
01.3001.53000000	Mieten und Pachten	1300	0	0	0,00	
01.3001.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	GESP	0	0	0,00	
01.3001.56240000	Fortbildungskosten (extern)	1300	0	0	0,00	
01.3001.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	1.860	0	0,00	
01.3001.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	70	0	0,00	
01.3001.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	0	0,00	
01.3001.58350000	Ausgaben Bewirtung	1300	0	0	0,00	
01.3001.59060000	Ausgaben Kultur	1300	10.000	0	0,00	
01.3001.60700000	Ausgaben Mediathek	1300	0	0	0,00	
01.3001.63350000	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	1300	2.500	0	0,00	
01.3001.63550000	Produkteinkauf	1300	0	0	0,00	
01.3001.64100000	Versicherungen	1300	500	0	0,00	
01.3001.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1300	500	0	0,00	
01.3001.65100000	Bücher und Zeitschriften	1300	500	0	0,00	
01.3001.65200000	Fernsprechgebühren	GESP	0	0	0,00	
01.3001.65210000	Postgebühren etc.	1300	1.000	0	0,00	

**Budget 13050 U-Amtsbudget Limoges- u. Limou sin-Haus**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.3001.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1300	2.000	0	0,00	
01.3001.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	0	0	0,00	
01.3001.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	4.200	0	0,00	
01.3001.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	4.400	0	0,00	
01.3001.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	2000	0	0	0,00	
01.3001.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	0,00	
01.3001.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.3001.84851000	Budgetkürzung Haushaltssolidierung	2000	0	0	0,00	
01.3001.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	0,00	
01.3001.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.3001.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.3001.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.3001.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.3001.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-371	0	0,00	
01.3001.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>149.359</b>	<b>138.709</b>	<b>140.371,92</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>149.359</b>	<b>138.709</b>	<b>140.371,92</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>144.800</b>	<b>144.800</b>	<b>179.302,00</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 13050</b>			<b>-4.559</b>	<b>6.091</b>	<b>38.930,08</b>	

**Budget 13200 U-Amtsbudget Stadtprojekte**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** E I N N A H M E N ****						
01.0241.15110000	Umsatzsteuer aus Ausgangs- rechnungen	1300	0	0	44.653,21	
01.0241.15115000	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt	1320	0	0	27.079,62	
01.0241.15250000	Vermischte Einnahmen	1300	0	0	0,00	
01.0241.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.0241.17830000	Spenden	1300	0	0	0,00	
01.0241.17840000	Einnahmen aus Sponsoring	1300	64.700	70.900	225.227,48	
01.3440.15110000	Umsatzsteuer aus Ausgangs- rechnungen	1300	0	0	15.694,92	
01.3440.15115000	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt	2000	0	0	0,00	
01.3440.15250000	Vermischte Einnahmen	1300	0	0	17.810,15	
01.3440.15980000	Projektmittelübertragung, Vorjahr, u.ä.	1300	0	0	33.809,78	
01.3440.17830000	Spenden	1300	0	0	5.000,00	
01.3440.17840000	Einnahmen aus Sponsoring	1300	0	0	77.000,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			64.700	70.900	446.275,16	
**** A U S G A B E N ****						
01.0241.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	0	0,00	
01.0241.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.0241.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	50.400	55.200	48.149,52	
01.0241.42000000	Versorgung - Beamte	1100	0	0	0,00	
01.0241.42100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.0241.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	4.400	4.800	4.213,12	
01.0241.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	9.900	10.900	9.328,82	
01.0241.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0241.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.0241.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	1100	0	0	0,00	
01.0241.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	GESP	0	0	4.100,00	
01.0241.56240000	Fortbildungskosten (extern)	1300	0	0	0,00	
01.0241.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	0	2.040	2.530,00	
01.0241.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	0	60	70,00	
01.0241.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	80	90,00	
01.0241.63550000	Veranstaltungen, Feiern etc.	1300	0	0	65.302,39	
01.0241.63810000	Projektkosten Fußball-WM 2010	1300	0	0	12.605,04	
01.0241.64010000	Vorsteuer aus Eingangsrech- nungen	1300	0	0	26.710,27	
01.0241.64015000	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	1320	0	0	47.472,65	
01.0241.65350000	Öffentlichkeitsarbeit	1300	0	0	533,55	

**Budget 13200 U-Amtsbudget Stadtprojekte**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.0241.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1300	0	0	0,00	
01.0241.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	0	0	680,00	
01.0241.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	1.000	0	1.054,26	
01.0241.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	0,00	
01.0241.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	3.929,00	
01.0241.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	17.484,72	
01.3440.63850000	175 Jahre Deutsche Eisenbahn	1300	0	0	266.918,42	
01.3440.64010000	Vorsteuer aus Eingangsrechnungen	1300	0	0	40.005,95	
01.3440.64015000	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	2000	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			65.700	73.080	551.177,71	
**** Summe Ausgaben Budget ****			65.700	73.080	551.177,71	
**** Summe Einnahmen Budget ****			64.700	70.900	446.275,16	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 13200			-1.000	-2.180	-104.902,55	

**Budget 14000 Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNAHMEN ****						
01.0100.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	1400	0	0	0,00	
01.0100.15500000	Einnahmen aus Verwaltungs- leistungen	1400	200	200	100,00	
01.0100.15501000	Kostenersatz f.Sachverständige Gutachten und ähnliche Kosten	1400	0	0	0,00	
01.0100.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0100.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.0100.16200000	Sachkostenerstattung	1400	200	200	190,61	
01.0100.16500000	Verwaltungskostenbeitrag StEF	2000	51.000	31.900	31.900,00	
01.0100.16550000	Verwaltungskostenbeitrag GWF	2000	82.100	0	0,00	
01.0100.16800000	Kostenersatz Jüdisches Museum	2000	2.000	2.000	2.000,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			135.500	34.300	34.190,61	
**** AUSGABEN ****						
01.0100.41000000	Bezüge an Beamte	1100	173.600	171.000	164.766,79	
01.0100.41100000	Versorgungsrücklage	1100	1.000	1.000	937,09	
01.0100.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	298.600	291.600	289.194,88	
01.0100.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.0100.42000000	Versorgung - Beamte	1100	86.900	85.600	80.872,79	
01.0100.42100000	Versorgungsrücklage	1100	2.000	2.000	1.968,72	
01.0100.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	26.000	25.500	25.233,06	
01.0100.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0100.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	58.000	57.600	53.635,71	
01.0100.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0100.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	13.084,40	
01.0100.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.0100.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.0100.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	1400	50	50	0,00	
01.0100.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	1400	250	250	110,17	
01.0100.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	1.150	1.250	1.152,87	
01.0100.56000000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	1400	0	0	0,00	
01.0100.56240000	Fortbildungskosten (extern)	1400	2.200	2.200	443,50	
01.0100.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	14.870	16.330	20.230,00	
01.0100.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	600	580	620,00	
01.0100.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	740	780,00	
01.0100.63800000	Internetauftritt der Bay. Rechnungsprüfungsämter	1400	250	250	223,65	



**Budget 14000 Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.0100.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1400	534	534	398,11	
01.0100.65100000	Bücher und Zeitschriften	1400	3.200	3.200	3.452,19	
01.0100.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	1400	0	0	0,00	
01.0100.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1400	1.800	1.800	1.255,01	
01.0100.65500000	Sachverständige, Gutachten u. ähnliche Kosten	1400	0	0	0,00	
01.0100.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	1400	150	150	63,97	
01.0100.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	11.600	0	11.596,81	
01.0100.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	3.200	0	3.208,53	
01.0100.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	2000	300	0	261,55	
01.0100.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.0100.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.0100.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	497,00	
01.0100.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0100.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.0100.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.0100.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-187	-187	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>686.067</b>	<b>661.447</b>	<b>673.986,80</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>686.067</b>	<b>661.447</b>	<b>673.986,80</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>135.500</b>	<b>34.300</b>	<b>34.190,61</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 14000</b>			<b>-550.567</b>	<b>-627.147</b>	<b>-639.796,19</b>	

**Budget 15000 Amtsbudget Umweltplanung, Abfallwirtschaft (u. städt. Forste)**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** E I N N A H M E N ****						
01.1130.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	1500	0	0	0,00	
01.1130.15250000	Vermischte Einnahmen	1500	1.000	1.000	1.647,00	
01.1130.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.1130.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.1130.16420000	Ersätze für Bundesanstalt für Arbeit ( Altersteilzeit)	GESP	0	0	0,00	
01.1130.17420000	Bundesanstalt für Arbeit Zuschüsse ABM	1100	0	0	0,00	
01.1130.17600000	Zuschuss von privaten Unternehmen	1500	5.000	5.000	0,00	
01.1130.17700000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1500	0	0	0,00	
01.1130.17830000	Spenden/Sponsoring Solarstadt Fürth	1500	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			6.000	6.000	1.647,00	
**** A U S G A B E N ****						
01.1130.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	0	0,00	
01.1130.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.1130.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	181.200	193.100	181.786,04	
01.1130.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	20.000	20.000	25.053,33	
01.1130.42000000	Versorgung - Beamte	1100	0	0	0,00	
01.1130.42100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.1130.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	15.900	16.900	16.025,12	
01.1130.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	34.300	37.700	35.226,38	
01.1130.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.1130.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.1130.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	1500	415	415	458,48	
01.1130.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	1500	2.351	2.351	867,70	
01.1130.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	1500	300	300	66,96	
01.1130.52060000	Anschaffung und Instandhaltung techn. und sonst. Gebrauchsge- genstände	6500	100	100	0,00	
01.1130.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	800	1.400	428,85	
01.1130.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	GESP	0	0	4.253,33	
01.1130.56240000	Fortbildungskosten (extern)	1500	500	500	724,25	
01.1130.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	3.160	3.470	4.300,00	
01.1130.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	260	260	270,00	

**Budget 15000 Amtsbudget Umweltplanung, Abfallwirtschaft (u. städt. Forste)**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.1130.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	330	350,00	
01.1130.63300000	Beschaffung von Hundekottüten	1500	1.000	1.000	1.000,00	
01.1130.63820000	Umweltprojekte und Öffentlich- keitsarbeit	1500	21.200	21.200	7.679,34	
01.1130.63821000	Nahwärmenetz Altstadt	1500	0	0	0,00	
01.1130.63850000	Altlasten-Untersuchungen	1500	3.900	3.900	1.487,50	
01.1130.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1500	500	500	707,66	
01.1130.65100000	Bücher und Zeitschriften	1500	1.000	1.000	1.546,97	
01.1130.65210000	Postgebühren etc.	1500	3.000	3.000	718,02	
01.1130.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	1500	500	500	650,78	
01.1130.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1500	1.500	1.500	1.938,48	
01.1130.66100000	Mitgliedsbeiträge	1500	760	760	755,70	
01.1130.67941000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	2000	14.200	0	14.215,57	
01.1130.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	9.500	0	9.488,30	
01.1130.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	2.700	0	2.684,94	
01.1130.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	2000	100	0	98,08	
01.1130.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	0,00	
01.1130.71800000	Zuweisungen an sonst. Körper- schaften, Verbände und Vereine	1500	450	450	325,00	
01.1130.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.1130.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.1130.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	2.534,00	
01.1130.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.1130.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.1130.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	3.216,14	
01.1130.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.1130.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-1.211	-1.211	0,00	
01.3600.51050000	Naturschutz und Landsch.Pflege Planung	1500	10.149	10.149	12.356,04	
01.3600.66110000	Mitgliedsbeiträge -VBA 11-	1500	200	200	210,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			328.734	319.774	331.422,96	

---

**Budget                      15000                      Amtsbudget Umweltplanung, Abfallwirtschaft (u. städt. Forste)**


---

Nummer /      Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
		2012	2011		
**** Summe Ausgaben Budget ****		328.734	319.774	331.422,96	
**** Summe Einnahmen Budget ****		6.000	6.000	1.647,00	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 15000		-322.734	-313.774	-329.775,96	

---

<b>1130 6382 1000</b>	Nahwärmenetz Altstadt
<b>1130 6385 0000</b>	Für wechselnde Altlastenuntersuchungen im gesamten Stadtgebiet.
<b>1130 6610 0000</b>	An den Verein "Klimabündnis Europäischer Städte e. V."
<b>1130 7180 0000</b>	Zuschüsse an externe Maßnahmenträger (z. B. Bund Naturschutz, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald) für konkrete naturnahe Gestaltungsmaßnahmen im Stadtgebiet (Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben).
<b>3600 5105 0000</b>	Biotoppflege allgemein u. a. <ul style="list-style-type: none"><li>- Aufforstung Zennwald</li><li>- ökologischer Lehrpfad</li><li>- lfd. Landschaftspflegemaßnahmen mit Landschaftspflegeverband</li></ul>

**Budget 15010 U-Amtsbudget Försterei**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNAHMEN ****						
01.5900.11850000	Einnahmen Stadtwaldfest	1500	0	0	0,00	
01.5900.13000000	Erlös aus Verkäufen	1500	1.500	1.500	1.617,50	
01.5900.15250000	Vermischte Einnahmen	1500	0	0	200,00	
01.8550.11210000	Pferdeplaketten	1500	300	300	360,00	
01.8550.11760000	Entgelte von Dritten	1500	1.000	1.000	1.885,76	
01.8550.11770000	Entgelte von anderen HSt.	1500	29.600	29.600	20.498,66	
01.8550.13040000	Erlös für Holz	1500	135.000	135.000	128.557,29	
01.8550.13050000	Erlös für Nebennutzung	1500	4.000	4.000	5.218,10	
01.8550.14000000	Mieten	1500	0	0	0,00	
01.8550.14100000	Pachten	1523	4.100	4.100	3.352,83	
01.8550.14200000	Einnahmen aus Regiejagd	1500	2.500	2.500	4.237,10	
01.8550.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	1500	0	0	90,69	
01.8550.15120000	Sonstige Ersätze	1500	300	300	0,00	
01.8550.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	3.216,14	
01.8550.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.8550.16100000	Erstattungen für Testbetriebs- netz	1500	300	300	305,00	
01.8550.16120000	Land: Ersatz von Personal- kosten	1100	0	0	0,00	
01.8550.16420000	Ersätze für Bundesanstalt für Arbeit (Altersteilzeit)	1100	0	0	0,00	
01.8550.17110000	Zuschuss (Land)	1500	4.000	4.000	2.866,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			182.600	182.600	172.405,07	
**** AUSGABEN ****						
01.5900.51120000	Unterhalt der Rad-, Reit und Wanderwege	1500	7.700	7.700	7.965,94	
01.5900.51400000	Unterhalt des Trimmichpfades	1500	500	500	267,13	
01.5900.51410000	Unterhalt des Lehrpfades	1500	1.500	1.500	2.237,26	
01.5900.51420000	Unterhalt der Rodelbahnen,Ski- abfahrten und Schutzhütte	1500	1.000	1.000	0,00	
01.5900.51440000	Unterhalt der Weiher u. Wiesen	1500	1.000	1.000	2.649,85	
01.5900.51450000	Unterhalt bzw. Anschaffung von Waldbänken und Papierkörben	1500	7.700	7.700	5.360,33	
01.5900.51460000	Unterhalt der Parkplätze etc.	1500	2.600	2.600	0,00	
01.5900.51470000	Unterhalt des Schwarzwild- geheges	1500	7.700	7.700	3.264,01	
01.5900.63850000	Ausgaben Stadtwaldfest	1500	0	0	0,00	
01.5900.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013	2000	-1.500	0	0,00	
01.8550.40010000	Aufwandsentschädigung	1100	300	300	239,28	
01.8550.41000000	Bezüge an Beamte	1100	44.200	43.500	41.955,94	
01.8550.41100000	Versorgungsrücklage	1100	300	300	238,62	
01.8550.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	120.800	117.900	98.239,80	

**Budget 15010 U-Amtsbudget Försterei**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.8550.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.8550.42000000	Versorgung - Beamte	1100	22.100	21.800	20.593,31	
01.8550.42100000	Versorgungsrücklage	1100	500	500	501,31	
01.8550.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	10.700	10.300	8.449,26	
01.8550.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.8550.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	23.900	23.200	19.655,81	
01.8550.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.8550.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	3.331,79	
01.8550.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.8550.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.8550.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	1500	50	50	0,00	
01.8550.51000000	Fremdvergabe	1500	8.500	8.500	0,00	
01.8550.51260000	Holzgewinnungskosten	1500	24.020	24.020	27.921,24	
01.8550.51270000	Kulturkosten	1500	6.000	6.000	5.601,64	
01.8550.51280000	Wege- und Betriebskosten	1500	4.200	4.200	847,62	
01.8550.52000000	Ausgaben für Jagdbetrieb	1500	0	0	84,73	
01.8550.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	1500	250	250	0,00	
01.8550.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	1500	1.200	1.200	2.447,19	
01.8550.52060000	Anschaffung und Instandhaltung techn. und sonst. Gebrauchsgegenstände	6500	0	0	0,00	
01.8550.52180000	Betrieb der Multifunktionsgeräte (Bürokommunikation)	1000	100	100	58,91	
01.8550.52210000	Ankauf von Pferdeplaketten	1500	200	200	0,00	
01.8550.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	GESP	0	10.900	24.799,51	
01.8550.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	1500	3.300	3.300	5.028,20	
01.8550.55010000	Kfz-Steuer	1500	300	300	394,00	
01.8550.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	1500	3.000	3.000	1.963,52	
01.8550.56000000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	1500	1.000	1.000	276,34	
01.8550.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	208,80	
01.8550.56240000	Fortbildungskosten (extern)	1500	500	500	0,00	
01.8550.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	1.860	2.040	2.530,00	
01.8550.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	330	320	340,00	
01.8550.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	410	440,00	
01.8550.57000000	Sonst.Betriebskosten	1500	100	100	43,50	
01.8550.57010000	Betriebsmittel (sonst.)	1500	1.200	1.200	1.085,15	
01.8550.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1500	134	134	758,03	
01.8550.65100000	Bücher und Zeitschriften	1500	300	300	168,00	
01.8550.65200000	Fernsprechgebühren	GESP	0	0	76,23	
01.8550.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1500	1.500	1.500	1.332,10	
01.8550.65770000	Forstplanungskosten	1500	300	300	335,58	
01.8550.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	1500	0	0	0,00	
01.8550.66100000	Mitgliedsbeiträge	1500	5.900	5.900	4.670,77	
01.8550.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen	2000	1.100	0	1.054,26	

**Budget                      15010                      U-Amtsbudget Försterei**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
	KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.8550.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen	2000	4.500	0	4.517,51	
	KommunalBIT (TK-Management)					
01.8550.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen	2000	0	0	16,35	
	KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte					
01.8550.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	10.900	0	0,00	
01.8550.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.8550.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.8550.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	4.809,00	
01.8550.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.8550.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.8550.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.8550.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-1.754	-3.254	0,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>329.990</b>	<b>319.970</b>	<b>306.757,82</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>		<b>329.990</b>	<b>319.970</b>	<b>306.757,82</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>		<b>182.600</b>	<b>182.600</b>	<b>172.405,07</b>	
	<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 15010</b>		<b>-147.390</b>	<b>-137.370</b>	<b>-134.352,75</b>	



<b>8550 1177 0000</b>	Darunter:		
	Von HSt.	5900.5112.0000	7.700 €
	- " -	5900.5140.0000	500 €
	- " -	5900.5141.0000	1.500 €
	- " -	5900.5142.0000	1.000 €
	- " -	5900.5144.0000	1.000 €
	- " -	5900.5145.0000	7.700 €
	- " -	5900.5146.0000	2.600 €
	- " -	5900.5147.0000	7.700 €
			<hr/>
			29.700 €
	abzüglich nicht verrechneter Sachaufwand	-	4.100 €
			<hr/>
			25.600 €
<b>8550 1400 0000</b>	Vermietung Jagdhütte.		
<b>8550 1410 0000</b>	Jagdpacht Jagdgenossenschaften		510 €
	Jagdpacht Stadtwald		770 €
	Parkplatz Grundig Hotel		2.000 €
	TfA/BbA - Bauschuttkippe		640 €
	Sonstige Pachten		180 €
			<hr/>
			4.100 €
<b>8550 1512 0000</b>	Baumbeschädigungen durch Verkehrsunfälle.		
<b>8550 1612 0000</b>	Ersatz der Personalkosten-Anteile f. d. städt. Revierleiterin (vom Land).		
<b>5900 5112 0000</b>	Für Wegebaumaterial und Lohnkosten.		
<b>5900 5112 0000</b>			
<b>5900 5140 0000</b>			
<b>5900 5141 0000</b>			
<b>5900 5142 0000</b>			
<b>5900 5144 0000</b>	Überwiegend Personalkostenverrechnung mit		
<b>5900 5145 0000</b>	HSt. 8550.1177.0000.		
<b>5900 5146 0000</b>			
<b>5900 5147 0000</b>			
<b>5900 5145 0000</b>	Instandsetzung alter Bänke und Papierkörbe sowie		
	Aufstellung weiterer Ruhebänke.		
<b>5900 5146 0000</b>	Bau von Absperrungen, Entsorgung von Sperrmüll auf den Parkplätzen.		
<b>8550 5126 0000</b>	Kosten für Entrinden, Rücken und Fällen durch Vergabe.		
<b>8550 5127 0000</b>	Ankauf von Laubholzpflanzen, Zaunmaterial sowie sonstige		

Kulturrkosten. Mehrausgaben infolge vermehrter Anschaffung von Zaunbaumaterial und Pflanzen für Kulturrflächen.

<b>8550 5128 0000</b>	Mineralbeton zum Ausbessern der Holzabfuhrwege.
<b>8550 5205 0000</b>	Unterhalt der Motorsägen.
<b>8550 5500 0000</b>	Kosten für Unimog, Forstschlepper.
<b>8550 5503 0000</b>	Kosten für Diesel- und Getriebeöl für Unimog und Fendt-Forstschlepper, Benzin für VW-Bus.
<b>8550 5700 0000</b>	Forst- und Vogelschutz (Nistkästen, Futter).
<b>8550 5701 0000</b>	Kosten für Benzin und Kettenöl für Motorsägen.
<b>8550 6577 0000</b>	Entgelt für staatliches Forstamt (Betriebsleitung).
<b>8550 6610 0000</b>	Landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft

**Budget 18000 Amtsbudget Gesamtpersonalrat**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNAHMEN ****						
01.0800.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	1800	0	0	10,83	
01.0800.15240000	Anzeigenerlöse (GPR-Rund- schreiben)	1800	0	0	1.100,00	
01.0800.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.0800.16500000	Verwaltungskostenbeitrag StEF	2000	23.400	7.541	7.541,00	
01.0800.16550000	Verwaltungskostenbeitrag GWF	2000	63.400	0	0,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			86.800	7.541	8.651,83	
**** AUSGABEN ****						
01.0800.41000000	Bezüge an Beamte	1100	112.000	112.600	108.313,82	
01.0800.41100000	Versorgungsrücklage	1100	600	600	616,02	
01.0800.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	114.600	111.900	116.146,72	
01.0800.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.0800.42000000	Versorgung - Beamte	1100	54.850	56.400	53.163,87	
01.0800.42100000	Versorgungsrücklage	1100	1.300	1.300	1.294,19	
01.0800.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	10.000	9.700	10.038,83	
01.0800.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0800.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	22.600	22.100	22.940,26	
01.0800.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0800.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	8.601,38	
01.0800.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.0800.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.0800.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	1800	50	50	50,00	
01.0800.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	1800	75	75	0,00	
01.0800.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	1800	100	100	0,00	
01.0800.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	1.300	1.300	1.217,09	
01.0800.53050000	Saalmieten für Personalver- sammlungen	1800	1.000	1.000	1.299,25	
01.0800.56240000	Fortbildungskosten (extern)	1800	4.500	4.500	668,40	
01.0800.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	7.440	8.160	10.110,00	
01.0800.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	330	320	340,00	
01.0800.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	410	440,00	
01.0800.57580000	Ehrungen	1800	500	500	873,00	
01.0800.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1800	200	200	530,18	
01.0800.65100000	Bücher und Zeitschriften	1800	3.400	3.400	3.339,89	
01.0800.65200000	Fernsprechgebühren	GESP	0	0	14,73	
01.0800.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1800	1.158	1.158	1.009,26	

**Budget 18000 Amtsbudget Gesamtpersonalrat**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.0800.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	1800	1.900	1.900	197,60	
01.0800.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	10.500	0	10.542,56	
01.0800.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	3.900	0	3.928,47	
01.0800.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	2000	300	0	277,89	
01.0800.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.0800.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.0800.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	531,00	
01.0800.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.0800.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	250,29	
01.0800.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-264	-264	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>352.339</b>	<b>337.409</b>	<b>356.734,70</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>352.339</b>	<b>337.409</b>	<b>356.734,70</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>86.800</b>	<b>7.541</b>	<b>8.651,83</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 18000</b>			<b>-265.539</b>	<b>-329.868</b>	<b>-348.082,87</b>	

**Budget 19000 Amtsbudget Gleichstellungs stelle, Frauenbeauftragte**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** E I N N A H M E N ****						
01.0030.11000000	Veranstaltungen	1900	700	700	812,00	
01.0030.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	1900	0	0	0,00	
01.0030.15200000	Sonstige Ersätze	1900	0	0	0,00	
01.0030.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.0030.16500000	Verwaltungskostenbeitrag StEF	2000	3.600	0	0,00	
01.0030.16550000	Verwaltungskostenbeitrag GWF	2000	9.800	0	0,00	
01.0030.17830000	Spenden	1900	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			14.100	700	812,00	
**** A U S G A B E N ****						
01.0030.41000000	Bezüge an Beamte	1100	61.500	61.000	55.476,38	
01.0030.41100000	Versorgungsrücklage	1100	400	300	315,52	
01.0030.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	14.400	13.750	14.133,91	
01.0030.42000000	Versorgung - Beamte	1100	30.700	30.500	27.229,57	
01.0030.42100000	Versorgungsrücklage	1100	700	600	662,86	
01.0030.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	1.300	450	1.233,57	
01.0030.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	2.900	1.400	2.759,86	
01.0030.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	4.405,47	
01.0030.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.0030.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.0030.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	1900	50	50	0,00	
01.0030.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	1900	72	72	300,00	
01.0030.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	1900	150	150	0,00	
01.0030.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	300	300	252,78	
01.0030.56240000	Fortbildungskosten (extern)	1900	300	800	671,30	
01.0030.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	3.720	4.080	5.060,00	
01.0030.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	130	130	140,00	
01.0030.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	160	170,00	
01.0030.57300000	Information und Dokumentation	1900	1.600	1.947	1.298,27	
01.0030.63550000	Eigenveranstaltungen	1900	2.800	2.800	2.625,25	
01.0030.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1900	300	150	329,22	
01.0030.65100000	Bücher und Zeitschriften	1900	800	100	759,79	
01.0030.65200000	Fernsprechgebühren	GESP	0	0	119,10	
01.0030.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1900	200	200	92,00	
01.0030.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	1900	100	100	90,15	
01.0030.66100000	Mitgliedsbeiträge	1900	200	200	20,00	
01.0030.67941000	Verrechnung ITK-Leistungen	2000	0	0	0,00	

**Budget                      19000                      Amtsbudget Gleichstellungs stelle, Frauenbeauftragte**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
	KommunalBIT (Fachanwendungen)					
01.0030.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen	2000	3.200	0	3.162,77	
	KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.0030.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen	2000	2.200	0	2.161,34	
	KommunalBIT (TK-Management)					
01.0030.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen	2000	100	0	57,21	
	KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte					
01.0030.70000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1900	5.850	5.850	6.500,00	
01.0030.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.0030.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.0030.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	389,00	
01.0030.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.0030.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	2.432,79	
01.0030.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-144	-144	0,00	
01.0030.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	700,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>133.828</b>	<b>124.945</b>	<b>133.548,11</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>		<b>133.828</b>	<b>124.945</b>	<b>133.548,11</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>		<b>14.100</b>	<b>700</b>	<b>812,00</b>	
	<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 19000</b>		<b>-119.728</b>	<b>-124.245</b>	<b>-132.736,11</b>	

**Nr. 19000**

**Amtsbudget Gleichstellungstelle, Frauenbeauftragte**

**0030 7000 0000** Zuschuss an den Multikulturellen Frauentreff.

**Budget                      20000                      Amtsbudget Kämmerei**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNAHMEN ****						
01.0300.10000000	Verwaltungsgebühren	2000	0	100	100,00	
01.0300.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	2000	0	0	0,00	
01.0300.15250000	Vermischte Einnahmen	2000	60	200	425,00	
01.0300.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	15.136,06	
01.0300.16500000	Verwaltungskostenbeitrag StEF	2000	95.600	47.346	47.346,00	
01.0300.16550000	Verwaltungskostenbeitrag GWF	2000	153.900	0	0,00	
01.0300.16800000	Kostenersatz Jüdisches Museum	2000	300	300	300,00	
01.0300.16810000	Verwaltungskostenerstattung Vermögensverwaltung	2000	5.000	5.000	2.000,00	
01.0300.16910000	Verwaltungskostenanteile	2000	0	34.100	0,00	
01.0300.16920000	Verwaltungskostenanteile	2000	0	7.500	7.500,00	
01.0340.10000000	Verwaltungsgebühren	2000	100	0	0,00	
01.0340.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	2000	0	0	0,00	
01.0340.15250000	Vermischte Einnahmen	2000	140	0	0,00	
01.0340.16920000	Verwaltungskostenanteile	2000	7.500	0	0,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			262.600	94.546	72.807,06	
**** AUSGABEN ****						
01.0300.41000000	Bezüge an Beamte	1100	527.700	644.700	564.689,04	
01.0300.41100000	Versorgungsrücklage	1100	2.900	3.600	3.211,61	
01.0300.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	211.900	411.200	356.640,71	
01.0300.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.0300.42000000	Versorgung - Beamte	1100	264.200	323.000	277.167,37	
01.0300.42100000	Versorgungsrücklage	1100	6.100	7.400	6.747,20	
01.0300.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	18.600	36.000	31.113,30	
01.0300.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0300.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	42.100	81.200	70.124,80	
01.0300.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0300.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	44.842,88	
01.0300.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.0300.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.0300.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	2000	125	125	0,00	
01.0300.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	2000	700	1.000	2.149,68	
01.0300.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	2000	160	500	10,99	
01.0300.52080000	Wartung und Unterhalt der Ver- vielfältigungsgeräte etc.	2000	0	0	0,00	
01.0300.52090000	Wartung und Pflege von Software	2000	0	0	1.439,57	



**Budget                      20000                      Amtsbudget Kämmerei**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.0300.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	3.600	5.500	5.641,33	
01.0300.56220000	Schulung HKR-Verfahren	2000	500	500	0,00	
01.0300.56240000	Fortbildungskosten (extern)	2000	1.300	1.500	1.649,00	
01.0300.56800000	Haushaltsplan, Finanzberichte	2000	1.000	1.000	433,43	
01.0300.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	30.568	50.688	68.952,00	
01.0300.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	1.569	1.559	1.680,00	
01.0300.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	2.033	4.628,00	
01.0300.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	2000	2.400	7.500	13.689,90	
01.0300.65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	1.550	3.300	4.254,59	
01.0300.65210000	Postgebühren etc.	2000	1.000	15.000	30.324,52	
01.0300.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	2000	0	0	0,00	
01.0300.65410000	Reise- und Fahrtkosten	2000	850	1.500	1.560,04	
01.0300.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	100	100	394,93	
01.0300.65890000	Nachlassverwaltungen	2000	500	500	554,33	
01.0300.67941000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	89.000	0	89.041,18	
01.0300.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	41.100	0	41.115,97	
01.0300.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	7.100	0	7.070,02	
01.0300.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	1.300	0	1.283,21	
01.0300.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.0300.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.0300.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	1.959,00	
01.0300.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0300.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.0300.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.0300.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-1.650	-2.291	0,00	
01.0340.41000000	Bezüge an Beamte	1100	149.900	0	0,00	
01.0340.41100000	Versorgungsrücklage	1100	900	0	0,00	
01.0340.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	124.600	0	0,00	
01.0340.42000000	Versorgung - Beamte	1100	75.000	0	0,00	
01.0340.42100000	Versorgungsrücklage	1100	1.700	0	0,00	
01.0340.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	10.900	0	0,00	
01.0340.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	24.600	0	0,00	
01.0340.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0340.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.0340.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.0340.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	2000	300	0	0,00	
01.0340.52050000	Anschaffung und Instandhaltung	2000	100	0	0,00	

**Budget                      20000                      Amtsbudget Kämmerei**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.0340.52180000	der allg. Gebrauchsgegenstände Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	2.200	0	0,00	
01.0340.56240000	Fortbildungskosten (extern)	2000	500	0	0,00	
01.0340.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	13.180	0	0,00	
01.0340.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	470	0	0,00	
01.0340.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	2000	5.300	0	0,00	
01.0340.65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	1.600	0	0,00	
01.0340.65210000	Postgebühren etc.	2000	14.000	0	0,00	
01.0340.65410000	Reise- und Fahrtkosten	2000	500	0	0,00	
01.0340.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-641	0	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>1.681.381</b>	<b>1.597.114</b>	<b>1.632.368,60</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>1.681.381</b>	<b>1.597.114</b>	<b>1.632.368,60</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>262.600</b>	<b>94.546</b>	<b>72.807,06</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20000</b>			<b>-1.418.781</b>	<b>-1.502.568</b>	<b>-1.559.561,54</b>	

<b>Nr. 20000</b>	<b>Amtsbudget Kämmerei</b>
------------------	----------------------------

**0300 1680 0000** Vom Trägerverein Jüdisches Museum für Dienstleistungen (Haushalt- und Kassenwesen).

<b>0300 1681 0000</b>	darunter:	
	Berolzheimer'sche Jubiläumsstiftung	500 €
	Johann-Humbser-Stiftung	500 €
	Nathanstiftung	1.000 €
		<hr/> 2.000 €

**0300 1691 0000** Anteil Wartungskosten Software von Amtsbudget 21000 (HSt. 0330.6791.0000).

<b>0300 1692 0000</b>	Erstattung Portogebühren von	
	Sonderbudget 15500 (HSt. 7200.6792.0000)	5.000 €
	Sonderbudget 66500 (HSt. 6750.6792.0000)	2.500 €
		<hr/> 7.500 €

**0300 5680 0000** Hierunter auch Kosten des Papierbedarfs zum Druck des Haushaltsplanes (Entwurf) sowie die Ausgaben zur Durchführung der Haushaltsberatungen. Weniger wegen Verzicht des Papierausdruck des Haushaltsplans.

**Budget                      21000                      Amtsbudget Kasse**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNAHMEN ****						
01.0020.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	2000	0	0	0,00	
01.0020.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.0330.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	2100	0	0	0,00	
01.0330.15250000	Vermischte Einnahmen	2000	500	500	46,63	
01.0330.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.0330.16420000	Ersätze für Bundesanstalt für Arbeit	1100	0	0	0,00	
01.0330.16500000	Verwaltungskostenbeitrag StEF	2000	89.200	17.950	17.950,00	
01.0330.16550000	Verwaltungskostenbeitrag GWF	2000	143.700	0	0,00	
01.0330.16800000	Kostenersatz Jüdisches Museum	2000	500	500	500,00	
01.0330.16830000	Einhebegebühren	2000	0	0	0,00	
01.0330.26100000	Mahngebühren (öff.-rechtl. NF)	2100	49.900	293.600	107.172,70	
01.0330.26100100	Mahnauslagen (priv.-rechtl. NF)	2100	5.750	25.000	-13.513,39	
01.0330.26101000	Mahngebühren, Säumniszuschläge (Leistungsbescheid)	2100	25.000	25.000	51.187,54	
01.0330.26120000	Vollstreckungskosten, Vollstreckungsankünd.gebühr	2100	124.400	124.400	79.551,82	
01.0330.26121000	Vollstreckungskosten (Leistungsbescheid)	2100	0	0	-25,00	
01.0330.26122000	Gerichtsvollzieherkosten, etc	2100	0	0	1.927,44	
**** SUMME EINNAHMEN ****			438.950	486.950	244.797,74	
**** AUSGABEN ****						
01.0020.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	0	0,00	
01.0020.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.0020.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	5.700	5.500	5.406,34	
01.0020.42000000	Versorgung - Beamte	1100	0	0	0,00	
01.0020.42100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.0020.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	500	500	472,34	
01.0020.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	1.100	1.100	965,46	
01.0020.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0020.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.0020.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	2000	100	100	0,00	
01.0020.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	2000	100	100	0,00	
01.0020.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	50	50	29,38	
01.0020.56240000	Fortbildungskosten (extern)	2000	0	0	0,00	

**Budget 21000 Amtsbudget Kasse**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.0020.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	190	200	250,00	
01.0020.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	10	10	10,00	
01.0020.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	10	10,00	
01.0020.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	2000	100	100	0,00	
01.0020.65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	300	300	116,66	
01.0020.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	2000	100	100	0,00	
01.0020.65410000	Reise- und Fahrtkosten	2000	200	200	0,00	
01.0020.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	100	100	0,00	
01.0020.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	500	0	527,13	
01.0020.67943000	(Arbeitsplatzsysteme) Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	700	0	656,02	
01.0020.67944000	(TK-Management) Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	0	0	8,17	
01.0020.84850000	Kopierer/Multifunktionsgeräte Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.0020.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.0020.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0020.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.0020.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.0330.41000000	Bezüge an Beamte	1100	144.900	143.000	121.224,75	
01.0330.41100000	Versorgungsrücklage	1100	800	800	689,45	
01.0330.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	716.000	707.600	696.401,15	
01.0330.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.0330.42000000	Versorgung - Beamte	1100	72.600	71.500	59.500,97	
01.0330.42100000	Versorgungsrücklage	1100	1.700	1.700	1.448,46	
01.0330.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	62.400	61.600	60.574,54	
01.0330.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0330.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	140.700	139.400	137.860,27	
01.0330.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0330.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	9.626,66	
01.0330.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.0330.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.0330.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	2100	130	130	0,00	
01.0330.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	2000	1.000	1.000	501,00	
01.0330.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	2000	300	300	69,95	
01.0330.52090000	Wartung Software	2000	0	0	0,00	
01.0330.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	6.200	6.300	6.098,37	
01.0330.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	2000	1.000	1.000	1.077,80	
01.0330.55010000	Kfz-Steuer	2000	100	100	67,00	

**Budget                      21000                      Amtsbudget Kasse**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.0330.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	2000	1.500	1.500	251,58	
01.0330.56240000	Fortbildungskosten (extern)	2000	2.300	2.300	821,60	
01.0330.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	44.430	48.780	60.420,00	
01.0330.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	1.580	1.530	1.640,00	
01.0330.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	1.960	2.080,00	
01.0330.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	2000	4.200	4.200	6.793,36	
01.0330.65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	2.100	2.100	2.140,11	
01.0330.65210000	Postgebühren etc.	2000	15.800	15.800	16.701,00	
01.0330.65410000	Reise- und Fahrtkosten	2000	2.300	2.300	4.726,81	
01.0330.65500000	Vollstreckungskosten	2100	43.474	43.474	19.333,15	
01.0330.65501000	Vollstreckungskosten(Personal)	1000	0	0	66.144,00	
01.0330.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	1.100	1.100	1.143,15	
01.0330.65810000	Transport- und Frachtkosten	2000	0	0	0,00	
01.0330.65820000	Bankgebühren	2000	12.000	12.000	13.550,70	
01.0330.65821000	Bankgebühren Rücklastschriften	2100	0	0	0,00	
01.0330.66110000	Mitgliedsbeiträge	2000	50	50	50,00	
01.0330.66200000	Vermischte Ausgaben	2000	300	300	0,30	
01.0330.67910000	Verwaltungskostenanteile	2000	0	34.100	0,00	
01.0330.67941000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	2000	14.100	0	14.086,34	
01.0330.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	32.200	0	32.154,80	
01.0330.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	8.600	0	8.640,79	
01.0330.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	2000	1.400	0	1.389,46	
01.0330.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.0330.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.0330.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	6.790,00	
01.0330.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0330.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.0330.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.0330.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-2.013	-2.013	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>1.343.001</b>	<b>1.312.281</b>	<b>1.362.449,02</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>1.343.001</b>	<b>1.312.281</b>	<b>1.362.449,02</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>438.950</b>	<b>486.950</b>	<b>244.797,74</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 21000</b>			<b>-904.051</b>	<b>-825.331</b>	<b>-1.117.651,28</b>	

- 0330 2610 0000** Die wirtschaftliche Situation vieler Schuldner führt zu massiven Forderungsausfällen, die in Folge auch bei den Mahngebühren und Säumniszuschlägen zu Buche schlagen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird das Rechnungsergebnis 2010 weit unter dem Ergebnis des Jahres 2009 liegen. Insoweit ist für 2011 eine Ansatzanpassung erforderlich.
- 0330 2610 2000** Ab 2012 im Zentralbudget 20940 veranschlagt.
- 0330 5209 0000** Für die Wartung des Software-Programms Vollkomm.
- 0330 6541 0000** Auch für die dienstliche Benutzung privateigener Pkw`s.
- 0330 6611 0000** Fachverband der Kommunalkassenverwalter
- 0330 6791 0000** Anteil Softwarekosten an Amtsbudget 20000 (HSt. 0300.1691.0000).

**Budget                      23000                      Amtsbudget Liegenschaftsamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** E I N N A H M E N ****						
01.0350.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	2300	0	0	27,19	
01.0350.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.0350.16500000	Verwaltungskostenbeitrag StEF	GESP	0	632	632,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			0	632	659,19	
**** A U S G A B E N ****						
01.0350.41000000	Bezüge an Beamte	1100	187.700	184.800	169.368,31	
01.0350.41100000	Versorgungsrücklage	1100	1.100	1.100	963,26	
01.0350.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	50.800	47.900	51.100,54	
01.0350.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.0350.42000000	Versorgung - Beamte	1100	93.900	92.600	83.131,36	
01.0350.42100000	Versorgungsrücklage	1100	2.200	2.100	2.023,70	
01.0350.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	4.500	4.200	4.464,33	
01.0350.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0350.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	10.100	9.500	10.217,67	
01.0350.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0350.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	13.449,82	
01.0350.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.0350.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.0350.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	2300	55	55	55,00	
01.0350.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	2300	200	200	100,00	
01.0350.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	2300	200	200	115,99	
01.0350.52090000	Wartung Software	2300	0	0	3.325,10	
01.0350.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	2.100	1.800	1.496,70	
01.0350.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	GESP	0	100	35.524,30	
01.0350.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	GESP	0	500	619,61	
01.0350.55010000	Kfz-Steuer	GESP	0	200	135,00	
01.0350.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	GESP	0	300	234,07	
01.0350.56240000	Fortbildungskosten (extern)	2300	3.500	3.500	1.519,00	
01.0350.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	11.710	12.860	15.930,00	
01.0350.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	420	400	430,00	
01.0350.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	520	550,00	
01.0350.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	2300	717	717	710,14	
01.0350.65100000	Bücher und Zeitschriften	2300	700	700	245,30	
01.0350.65200000	Fernsprechgebühren	GESP	0	0	59,52	
01.0350.65210000	Postgebühren etc.	2300	4.000	4.000	3.105,20	



**Budget                      23000                      Amtsbudget Liegenschaftsamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.0350.67941000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	2000	5.800	0	5.815,46	
01.0350.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	13.700	0	13.705,32	
01.0350.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	3.900	0	3.928,47	
01.0350.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	2000	300	0	343,28	
01.0350.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	100	0	0,00	
01.0350.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.0350.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.0350.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	603,00	
01.0350.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.0350.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0350.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	3.477,97	
01.0350.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-247	-247	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>397.455</b>	<b>368.005</b>	<b>426.747,42</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>397.455</b>	<b>368.005</b>	<b>426.747,42</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>0</b>	<b>632</b>	<b>659,19</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 23000</b>			<b>-397.455</b>	<b>-367.373</b>	<b>-426.088,23</b>	

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

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNahmen ****						
01.7300.11000000	Standgebühren	2300	2.200	2.200	793,60	
	Weihnachtsbaumkleinhandel					
01.7300.11190000	Sonstige Entgelte (WC)	2300	10.000	10.000	0,00	
01.7300.11360000	Standgebühren Wochenmarkt	2300	50.000	50.000	74.646,27	
	Fürther Freiheit					
01.7300.11370000	Standgebühren Bauernmarkt	2300	500	500	515,40	
	Waagplatz					
01.7300.11400000	Standgebühren	2300	340.000	320.000	309.467,76	
	Michaelis-Kirchweih					
01.7300.11420000	Standgebühren	2300	700	700	584,43	
	Kirchweih Eigenes Heim					
01.7300.11440000	Standgebühren	2300	6.500	6.500	4.309,59	
	Sommerfest Hardhöhe					
01.7300.11450000	Standgebühren Kirchweih	2300	5.400	5.400	4.494,23	
	Burgfarnnbach					
01.7300.11460000	Standgebühren Kirchweih	2300	600	600	404,96	
	Rohnhof					
01.7300.11470000	Standgebühren Kirchweih	2300	3.200	3.200	2.864,83	
	Unterfarnnbach					
01.7300.11480000	Standgebühren Kirchweih	2300	2.700	2.700	2.312,62	
	Stadeln					
01.7300.11490000	Standgebühren Kirchweih	2300	800	800	822,80	
	Unterfürberg					
01.7300.11500000	Standgebühren Kirchweih	2300	500	500	430,22	
	Poppenreuth					
01.7300.11510000	Standgebühren Kirchweih	2300	300	300	314,15	
	Atzenhof					
01.7300.11520000	Standgebühren Kirchweih	2300	2.500	2.500	2.418,60	
	Vach					
01.7300.11540000	Mieteinnahmen	2300	2.500	2.500	6.386,00	
	Fürther Freiheit					
01.7300.11550000	Standgebühren Graffl-Markt	2300	30.700	30.700	34.850,35	
01.7300.11560000	Standgebühren Fürther	2300	45.000	25.000	15.391,38	
	Weihnachtsmarkt					
01.7300.11570000	Standgebühren Faschingsrummel	2300	0	0	1.589,16	
01.7300.11580000	Standgebühren	2300	1.100	1.100	0,00	
	Fränkischer Heimatabend					
01.7300.11600000	Standgebühren Gartenmarkt	2300	19.200	19.200	12.432,88	
01.7300.14000000	Mieteinnahmen für WoMa-	2300	5.100	5.100	23.678,26	
	Parkplatz,Weihnachtsmarktbuden					
01.7300.15070000	Ersatz von Post- und Telefon-	2300	0	0	33,44	
	gebühren					
01.7300.15110000	Umsatzsteuer aus Ausgangs-	2300	0	0	70.764,30	
	rechnungen					
01.7300.15115000	Vorsteuererstattungen durch d.	2320	0	0	28.152,45	
	Finanzamt					
01.7300.15250000	Vermischte Einnahmen	2300	7.500	7.500	8.420,70	
01.7300.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.7300.15980000	Projektmittelübertragung	2000	0	0	0,00	

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

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
	Vorjahr, u.ä.					
01.7300.26000000	Bußgelder	2300	300	300	0,00	
01.7320.11450000	Standgebühren Weihnachtsmarkt	GESP	0	0	0,00	
01.7320.11600000	Ersätze aus Pflanz- und Gartenmarkt	GESP	0	0	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>537.300</b>	<b>497.300</b>	<b>606.078,38</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
01.7300.41000000	Bezüge an Beamte	1100	81.500	80.300	46.277,69	
01.7300.41100000	Versorgungsrücklage	1100	500	500	263,20	
01.7300.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	34.400	33.600	34.364,13	
01.7300.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.7300.42000000	Versorgung - Beamte	1100	40.800	40.200	22.714,56	
01.7300.42100000	Versorgungsrücklage	1100	900	900	552,95	
01.7300.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	3.000	2.900	2.999,90	
01.7300.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.7300.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	6.800	6.600	6.806,59	
01.7300.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.7300.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	3.674,99	
01.7300.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.7300.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.7300.51240000	Reinigung Wochenmarktfäche	2300	37.105	37.105	32.395,59	
01.7300.52020000	Instandhaltung des städtischen Toilettenwagens	2300	0	0	0,00	
01.7300.52030000	Instandhaltung der städtischen Tribüne und des Podiums	2300	1.100	1.100	1.787,51	
01.7300.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	2300	400	400	60,18	
01.7300.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	2300	400	400	321,67	
01.7300.52080000	Instandhaltung und Unterhalt der Marktbuden	2300	5.000	5.000	3.750,98	
01.7300.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	500	500	434,17	
01.7300.54000000	Haus- bzw. Grundstückslasten	2300	2.000	2.000	7.067,79	
01.7300.54020000	Ablagerungsgebühren Bio-Müll	2300	0	0	314,90	
01.7300.56020000	Kleidergeld	1100	100	100	0,00	
01.7300.56240000	Fortbildungskosten (extern)	2300	400	400	511,50	
01.7300.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	5.860	6.430	7.960,00	
01.7300.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	210	200	220,00	
01.7300.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	260	270,00	
01.7300.63400000	Michaelis-Kirchweih	2300	260.000	260.000	212.071,06	
01.7300.63401000	Erntedankfestzug	2300	24.000	24.000	22.612,94	
01.7300.63420000	Kirchweih Eigenes Heim	2300	1.200	1.200	1.443,74	
01.7300.63440000	Sommerfest Hardhöhe	2300	4.100	4.100	6.117,66	
01.7300.63450000	Burgfarnbacher Kirchweih	2300	8.300	8.300	10.138,43	

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

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.7300.63460000	Ronhofer Kirchweih	2300	1.500	1.500	988,73	
01.7300.63470000	Unterfarnbacher Kirchw.	2300	5.300	5.300	5.413,23	
01.7300.63480000	Stadelner Kirchweih	2300	3.300	3.300	3.331,74	
01.7300.63490000	Unterfürberger Kirchweih	2300	1.900	1.900	2.632,80	
01.7300.63500000	Poppenreuther Kirchweih	2300	2.600	2.600	1.777,13	
01.7300.63510000	Atzenhofer Kirchweih	2300	3.500	3.500	19.299,67	
01.7300.63520000	Vacher Kirchweih	2300	3.900	3.900	5.444,11	
01.7300.63550000	Grafflmarkt	2300	33.200	33.200	31.202,57	
01.7300.63560000	Weihnachtsmarkt	2300	51.200	51.200	96.315,78	
01.7300.63570000	Faschingsrummel, Faschings- veranstaltungen	2300	0	0	26.844,62	
01.7300.63580000	Fränkischer Heimatabend	2300	1.600	1.600	0,00	
01.7300.63590000	Ostermarkt Marktplatz	2300	0	1.500	2.057,66	
01.7300.63600000	Gartenmarkt	2300	20.000	20.000	16.870,46	
01.7300.63670000	Festbeleuchtung	2300	17.900	17.900	0,00	
01.7300.63680000	Veranstaltungen, Feiern, Volkstrauertag	2300	2.100	2.100	848,37	
01.7300.64010000	Vorsteuer aus Eingangsrech- nungen	2300	25.600	25.600	35.164,03	
01.7300.64015000	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	2320	0	0	58.886,37	
01.7300.64050000	Vorsteuer an den VMH	2300	0	0	0,00	
01.7300.64100000	Versicherungen	3000	2.600	2.600	2.143,20	
01.7300.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	2300	900	900	796,78	
01.7300.65200000	Fernsprechgebühren	GESP	0	0	189,62	
01.7300.65210000	Postgebühren etc.	2300	657	657	0,00	
01.7300.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	2300	11.900	11.900	5.286,02	
01.7300.65410000	Reise- und Fahrtkosten	2300	1.500	1.500	1.392,81	
01.7300.67900000	Erstattung von Verwaltungs- kostenanteilen	2000	29.500	46.900	46.900,00	
01.7300.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	3.200	0	3.162,77	
01.7300.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	2.800	0	2.815,83	
01.7300.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	2000	100	0	98,08	
01.7300.67950000	Beitragsersätze-GUV/KAV	2000	400	400	415,15	
01.7300.71800000	Zuschüsse zu Vorortskirch- weihen	2300	11.430	11.430	8.705,22	
01.7300.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.7300.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.7300.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	32.912,00	
01.7300.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.7300.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.7300.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	247.513,16	
01.7300.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-11.081	-11.081	0,00	
01.7300.89907000	Beitrag Haushalts-	2000	0	0	43.800,00	

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

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
	konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)					
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>746.081</b>	<b>756.801</b>	<b>1.128.340,04</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>		<b>746.081</b>	<b>756.801</b>	<b>1.128.340,04</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>		<b>537.300</b>	<b>497.300</b>	<b>606.078,38</b>	
	<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 23100</b>		<b>-208.781</b>	<b>-259.501</b>	<b>-522.261,66</b>	

<b>Nr. 23100</b>	<b>U-Amtsbudget Märkte, Kirchweihen etc.</b>
------------------	--

**7300 1100 0000** U. a. Benützungsgebühren für Toilettenwagen.

**7300 1400 0000** Miete für Tribünen und Podien.

**7300 1525 0000** Verkauf von Kirchweihpostkarten und Anzeigenwerbung.

**7300 6367 0000** Für Rathaus und Brunnen (Löwenplatz, Stadtpark,  
Dr.-Konrad-Adenauer-Anlage)

**7300 6410 0000** Versicherung für Kirchweihen.

**7300 6795 0000** An Zentralbudget Nr. 20950 HSt. 0207.1695.0000 (GUV/KAV).

**Budget                      30000                      Amtsbudget Rechtsamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** E I N N A H M E N ****						
01.0230.10000000	Verwaltungsgebühren	3000	15.600	15.600	24.563,66	
01.0230.15060000	Ersatz v. Kosten im Enteignungsverfahren	3000	0	0	17.257,20	
01.0230.15070000	Ersatz von Post- und Telefongebühren	3000	0	0	0,00	
01.0230.15500000	Einnahmen aus Verwaltungsleistungen	3000	0	0	0,00	
01.0230.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	1.936,44	
01.0230.16420000	Ersätze für Bundesanstalt für Arbeit ( Altersteilzeit)	1100	0	0	0,00	
01.0230.16500000	Verwaltungskostenbeitrag StEF	2000	26.400	4.025	4.025,00	
01.0230.16550000	Verwaltungskostenbeitrag GWF	2000	42.500	0	0,00	
01.0230.26000000	Bußgelder	3000	13.000	13.000	909,10	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			97.500	32.625	48.691,40	
**** A U S G A B E N ****						
01.0230.41000000	Bezüge an Beamte	1100	175.500	172.900	167.689,53	
01.0230.41100000	Versorgungsrücklage	1100	1.000	1.000	953,72	
01.0230.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	122.800	119.900	128.352,74	
01.0230.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0230.42000000	Versorgung - Beamte	1100	87.800	86.600	82.307,36	
01.0230.42100000	Versorgungsrücklage	1100	2.000	2.000	2.003,64	
01.0230.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	10.800	10.400	11.850,78	
01.0230.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0230.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	24.400	23.600	26.826,28	
01.0230.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0230.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	13.316,50	
01.0230.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.0230.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.0230.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	3000	50	50	47,70	
01.0230.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	3000	200	200	166,01	
01.0230.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	3000	300	300	152,00	
01.0230.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	1.500	1.600	1.444,42	
01.0230.56240000	Fortbildungskosten (extern)	3000	800	800	613,00	
01.0230.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	13.010	14.290	17.700,00	
01.0230.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	460	450	480,00	

**Budget                      30000                      Amtsbudget Rechtsamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.0230.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	570	610,00	
01.0230.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3000	300	300	929,43	
01.0230.65100000	Bücher und Zeitschriften	3000	8.450	6.500	8.177,14	
01.0230.65200000	Fernsprechgebühren	GESP	0	0	0,00	
01.0230.65210000	Postgebühren etc.	3000	6.250	8.200	5.317,95	
01.0230.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3000	1.500	1.500	927,18	
01.0230.65500000	Prozesskosten etc.	3000	39.000	39.000	16.830,96	
01.0230.65510000	Kosten für Enteignungs- verfahren	3000	300	300	18.315,12	
01.0230.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	3000	300	300	0,00	
01.0230.67941000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	2000	2.600	0	2.584,65	
01.0230.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	10.500	0	10.542,56	
01.0230.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	3.300	0	3.273,98	
01.0230.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	2000	300	0	326,93	
01.0230.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.0230.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.0230.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	3.091,00	
01.0230.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.0230.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.0230.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-1.125	-1.125	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>512.295</b>	<b>489.635</b>	<b>524.830,58</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>512.295</b>	<b>489.635</b>	<b>524.830,58</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>97.500</b>	<b>32.625</b>	<b>48.691,40</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 30000</b>			<b>-414.795</b>	<b>-457.010</b>	<b>-476.139,18</b>	



**Budget                      32000                      Amtsbudget Ordnungsamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** E I N N A H M E N ****						
01.1100.10000000	Verwaltungsgebühren	3200	450.000	486.100	479.743,61	
01.1100.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	3200	0	0	48,19	
01.1100.15121000	Sonstige Ersätze	3200	10.000	10.000	9.857,85	
01.1100.15750000	Ersätze von Bestattungskosten (s. 1100.6385)	3200	4.000	4.000	0,00	
01.1100.15850000	Kostenerstattung für die Sanierung der Konversions- flächen in den fr. Kasernen-	3200	100	100	1.152,24	
01.1100.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.1100.16100000	Kostenerstattung vom Land für Vollzug des AbwaG	3200	6.700	6.700	7.950,00	
01.1100.16420000	Ersätze für Bundesanstalt für Arbeit ( Altersteilzeit)	GESP	0	0	0,00	
01.1100.17102000	Zuweisungen des Landes (Einrichtung von Impfstellen)	3200	0	0	0,00	
01.1100.17450000	Zuschüsse Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken	1100	0	0	0,00	
01.3600.10000000	Verwaltungsgebühren	3200	10.000	10.000	13.528,85	
01.3600.16420000	Ersätze für Bundesanstalt für Arbeit ( Altersteilzeit)	1100	0	0	0,00	
01.3600.17450000	Zuschüsse Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken	1100	0	0	0,00	
01.5020.11200000	Tierseuchenbeiträge	3200	0	0	0,00	
01.5030.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	3200	0	0	0,00	
01.5030.15120000	Sonstige Ersätze	3200	100	100	509,90	
01.5030.16420000	Ersätze für Bundesanstalt für Arbeit ( Altersteilzeit)	1100	0	0	0,00	
01.5040.10000000	Verwaltungsgebühren	3200	1.000	1.000	137,97	
01.5040.11400000	Fleischbeschaugebühren Personal	3200	218.600	158.000	159.643,00	
01.5040.11410000	Fleischbeschaugebühren Fremduntersuchung	3200	1.000	1.000	369,09	
01.5040.13100000	Erlöse aus Freibankverkäufen (s.HSt. 5040.63100)	3200	0	0	0,00	
01.5040.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	3200	0	0	0,00	
01.5040.15250000	Vermischte Einnahmen	3200	0	0	0,00	
01.5040.16420000	Personalkostenersätze der Agentur für Arbeit	GESP	0	0	0,00	
01.7210.16201000	Kostenerstattung LRA Fürth für Konfiskatsammelstelle	3200	0	0	7.158,08	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			701.500	677.000	680.098,78	

**Budget 32000 Amtsbudget Ordnungsamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** A U S G A B E N ****						
01.1100.41000000	Bezüge an Beamte	1100	448.200	467.200	387.618,46	
01.1100.41100000	Versorgungsrücklage	1100	2.700	2.700	2.204,54	
01.1100.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	579.400	565.400	519.421,54	
01.1100.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	15.000	15.000	9.897,06	
01.1100.42000000	Versorgung - Beamte	1100	211.800	234.100	190.255,49	
01.1100.42100000	Versorgungsrücklage	1100	5.400	5.400	4.631,47	
01.1100.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	50.700	49.300	45.175,73	
01.1100.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.1100.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	114.300	111.500	102.395,08	
01.1100.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.1100.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	30.781,42	
01.1100.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.1100.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.1100.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	3200	235	235	209,00	
01.1100.51000000	Beseitigung Graffiti- Schmierereien	3200	5.000	5.000	3.339,54	
01.1100.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	3200	1.900	1.900	611,94	
01.1100.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	3200	400	400	819,93	
01.1100.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	5.700	6.700	6.426,33	
01.1100.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	3200	5.000	5.000	5.174,12	
01.1100.55010000	Kfz-Steuer	3200	600	600	1.187,50	
01.1100.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	3200	5.600	5.600	6.304,37	
01.1100.56020000	Kleidergeld	1100	1.100	1.100	1.229,24	
01.1100.56240000	Fortbildungskosten (extern)	3200	9.000	9.000	4.445,03	
01.1100.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	37.250	40.900	49.400,00	
01.1100.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	1.680	1.690	1.710,00	
01.1100.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	2.170	2.170,00	
01.1100.62020000	Einrichtung von Impfstellen (Vorsorgemaßnahmen)	3200	0	0	0,00	
01.1100.63810000	Sicherheitsbeirat	3200	1.500	1.500	547,40	
01.1100.63850000	Bestattungskosten für allein- stehende Personen ohne Angehö- rige und Vermögen	3200	13.000	13.000	1.990,37	
01.1100.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	6.350	6.350	3.528,21	
01.1100.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	4.800	4.800	6.301,29	
01.1100.65200000	Fernsprechgebühren	GESP	0	0	53,76	
01.1100.65210000	Postgebühren etc.	3200	12.800	12.800	7.289,53	
01.1100.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	3200	1.000	1.000	3.412,42	
01.1100.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	5.100	5.100	2.952,32	
01.1100.65801000	Sonstige Geschäftsausgaben	3200	40.000	49.325	13.936,02	
01.1100.65850000	Sanierung der Konversions-	3200	100	100	1.152,24	

**Budget 32000 Amtsbudget Ordnungsamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
	flächen in den fr. Kasernen- bereichen					
01.1100.65900000	Werkverträge, Honorare u. dgl.	3200	0	0	0,00	
01.1100.67941000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	2000	9.400	0	9.433,97	
01.1100.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	44.300	0	44.278,73	
01.1100.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	11.500	0	11.520,55	
01.1100.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	2000	1.500	0	1.463,02	
01.1100.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.1100.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.1100.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	12.871,00	
01.1100.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.1100.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.1100.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	41.147,25	
01.1100.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-4.439	-4.439	0,00	
01.1150.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	6.500	6.400	6.677,62	
01.1150.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	600	600	583,24	
01.1150.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	1.300	1.300	1.333,22	
01.1150.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.1150.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.1150.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	10,80	
01.1150.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	280	310	380,00	
01.1150.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	10	10	10,00	
01.1150.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	10	10,00	
01.1150.57700000	Ersatzvornahmen	3200	500	500	0,00	
01.1150.71820000	Zuschuss für Tierheim	3200	17.001	17.001	17.273,00	
01.3600.41000000	Bezüge an Beamte	1100	92.100	90.700	62.036,88	
01.3600.41100000	Versorgungsrücklage	1100	500	500	352,83	
01.3600.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	8.300	8.100	41.558,49	
01.3600.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	10.300	10.300	9.940,00	
01.3600.42000000	Versorgung - Beamte	1100	46.000	45.400	30.449,68	
01.3600.42100000	Versorgungsrücklage	1100	1.100	1.000	741,25	
01.3600.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	700	700	4.801,40	
01.3600.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	1.700	1.600	11.319,30	
01.3600.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	4.926,45	
01.3600.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.3600.46000000	Personal-Nebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.3600.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.3600.51000000	Naturschutz und Landsch.Pflege	3200	10.100	10.100	-2.321,30	

**Budget 32000 Amtsbudget Ordnungsamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
	Vollzug					
01.3600.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	3200	200	200	158,51	
01.3600.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	134,00	
01.3600.56200000	Aus-und Fortbildung für Mitglieder der Naturschutzwacht	3200	800	800	690,20	
01.3600.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	4.800	5.270	5.260,00	
01.3600.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	170	170	210,00	
01.3600.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	210	270,00	
01.3600.57300000	Information und Dokumentation	3200	400	400	4,35	
01.3600.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	500	500	12,64	
01.3600.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	500	500	860,01	
01.5020.41000000	Bezüge an Beamte	1100	2.400	2.400	2.258,25	
01.5020.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	12,84	
01.5020.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	7.800	7.600	7.871,39	
01.5020.42000000	Versorgung - Beamte	1100	1.200	1.200	1.108,42	
01.5020.42100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	26,98	
01.5020.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	700	700	687,57	
01.5020.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	1.500	1.500	1.582,91	
01.5020.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	179,33	
01.5020.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.5020.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.5020.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	12,96	
01.5020.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	410	450	560,00	
01.5020.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	10	10	20,00	
01.5020.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	20	20,00	
01.5020.62100000	Vollzug des Tierseuchenrechts (Vogelgrippe)	3200	5.000	5.000	0,00	
01.5020.64130000	Tierseuchenbeiträge	3200	0	0	0,00	
01.5030.41000000	Bezüge an Beamte	1100	213.200	220.500	140.732,64	
01.5030.41100000	Versorgungsrücklage	1100	1.200	1.200	800,40	
01.5030.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	35.000	34.100	26.232,95	
01.5030.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.5030.42000000	Versorgung - Beamte	1100	106.600	110.500	69.076,06	
01.5030.42100000	Versorgungsrücklage	1100	2.500	2.400	1.681,55	
01.5030.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	3.100	3.000	2.289,70	
01.5030.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.5030.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	6.900	6.800	5.262,24	
01.5030.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.5030.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	11.175,81	
01.5030.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.5030.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.5030.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	3200	200	200	0,00	
01.5030.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	3200	300	300	69,99	

**Budget 32000 Amtsbudget Ordnungsamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.5030.56240000	Fortbildungskosten (extern)	3200	700	700	200,00	
01.5030.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	2.250	2.470	3.060,00	
01.5030.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	380	370	330,00	
01.5030.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	470	420,00	
01.5030.61020000	Lebensmittelproben	3200	500	500	222,00	
01.5030.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	1.100	1.100	537,67	
01.5030.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	500	500	1.044,15	
01.5030.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	610	610	2.987,93	
01.5030.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	5.300	0	5.271,28	
01.5030.67943000	(Arbeitsplatzsysteme) Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	1.400	0	1.441,41	
01.5030.67944000	(TK-Management) Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	0	0	0,00	
01.5030.84854000	Kopierer/Multifunktionsgeräte Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.5040.41000000	Bezüge an Beamte	1100	4.000	3.900	3.816,88	
01.5040.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	21,71	
01.5040.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	165.800	161.800	123.242,69	
01.5040.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	13.723,11	
01.5040.42000000	Versorgung - Beamte	1100	2.000	2.000	1.873,45	
01.5040.42100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	45,61	
01.5040.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	14.600	14.100	10.710,23	
01.5040.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.5040.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	30.500	31.800	23.548,52	
01.5040.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	2.200	2.200	2.049,72	
01.5040.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	303,10	
01.5040.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.5040.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.5040.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	3200	90	90	32,22	
01.5040.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	3200	500	500	172,66	
01.5040.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	150	150	75,64	
01.5040.54040000	Reinigungsmittel	3200	300	300	0,00	
01.5040.56000000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	3200	4.000	4.000	3.144,52	
01.5040.56240000	Fortbildungskosten (extern)	3200	700	700	1.000,00	
01.5040.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	7.960	8.730	10.820,00	
01.5040.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	420	400	430,00	
01.5040.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	510	550,00	
01.5040.57010000	Betriebsmittel (sonst.)	3200	1.500	1.500	315,29	
01.5040.57020000	Fremduntersuchungen	3200	9.200	9.200	4.664,09	
01.5040.63100000	Erstattung von Freibankver- kaufserlösen (s.Hst.5040.1310)	3200	0	0	0,00	

**Budget 32000 Amtsbudget Ordnungsamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.5040.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	0	0	499,13	
01.5040.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	800	800	888,95	
01.5040.65200000	Fernsprechgebühren	GESP	0	0	0,00	
01.5040.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	2.600	2.600	829,79	
01.5040.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	3200	200	200	1.112,06	
01.5040.65810000	Transport- und Frachtkosten	3200	700	700	359,00	
01.5040.66100000	Mitgliedsbeiträge	3200	100	100	0,00	
01.5040.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen	2000	4.200	0	4.217,02	
	KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.5040.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen	2000	2.700	0	2.684,94	
	KommunalBIT (TK-Management)					
01.5040.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen	2000	0	0	16,35	
	KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte					
01.5040.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	9.800,00	
01.5041.41000000	Bezüge an Beamte	1100	76.400	75.300	152.227,41	
01.5041.41100000	Versorgungsrücklage	1100	400	400	865,78	
01.5041.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	7.200	7.000	5.816,00	
01.5041.42000000	Versorgungsbezüge und dgl. an Beamte	1100	38.200	37.600	74.718,06	
01.5041.42100000	Versorgungsrücklage	1100	900	900	1.818,89	
01.5041.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	600	600	507,85	
01.5041.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	1.400	1.400	1.166,96	
01.5041.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	12.088,63	
01.5041.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.5041.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.5041.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	3200	0	0	0,00	
01.5041.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	3200	1.950	1.950	0,00	
01.5041.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	3200	1.800	1.800	148,12	
01.5041.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	350	350	229,32	
01.5041.56020000	Kleidergeld	1100	2.000	2.000	0,00	
01.5041.56240000	Fortbildungskosten (extern)	3200	2.000	2.000	0,00	
01.5041.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	590	650	810,00	
01.5041.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	90	80	160,00	
01.5041.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	110	200,00	
01.5041.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	1.900	1.900	58,27	
01.5041.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	2.000	2.000	526,65	
01.5041.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	2.000	2.000	1.386,82	
01.5041.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	3200	39.723	39.723	941,12	
01.5041.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen	2000	0	0	0,00	
	KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.5041.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen	2000	0	0	0,00	

**Budget 32000 Amtsbudget Ordnungsamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
	KommunalBIT (TK-Management)					
01.5041.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen	2000	100	0	49,04	
	KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte					
01.5042.41000000	Bezüge an Beamte	1100	1.100	1.050	0,00	
01.5042.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.5042.42000000	Versorgungsbezüge und dgl. an Beamte	1100	500	550	0,00	
01.5042.42100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.5042.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.5042.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.5042.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	3200	1.000	1.000	0,00	
01.5042.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	3200	1.000	1.000	0,00	
01.5042.56240000	Fortbildungskosten (extern)	3200	2.000	2.000	0,00	
01.5042.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	2.000	2.000	0,00	
01.5042.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	100	100	0,00	
01.5042.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	2.000	2.000	0,00	
01.5042.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	3200	7.900	7.900	0,00	
01.7210.41000000	Bezüge an Beamte	1100	700	700	609,81	
01.7210.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	3,47	
01.7210.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	400	400	316,59	
01.7210.42000000	Versorgung - Beamte	1100	300	300	299,31	
01.7210.42100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	7,29	
01.7210.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	0	0	27,42	
01.7210.44400000	Sozialversicherung Arbeitnehme	1100	100	100	63,46	
01.7210.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	48,43	
01.7210.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.7210.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.7210.67700000	Auslagenerstattung für die Konfiskatbeseitigung	3200	0	2.250	7.500,00	
01.7800.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	0	0,00	
01.7800.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.7800.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	1.300	1.300	949,78	
01.7800.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.7800.42000000	Versorgung - Beamte	1100	0	0	0,00	
01.7800.42100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.7800.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	100	100	82,92	
01.7800.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.7800.44400000	Sozialversicherung Arbeitnehme	1100	300	300	190,49	
01.7800.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.7800.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.7800.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.7800.65500000	Entschädigungen für Sachver- ständige	3200	900	900	920,00	

**Budget                      32000                      Amtsbudget Ordnungsamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.7800.66100000	Mitgliedsbeiträge	3200	0	0	0,00	
01.7800.71800000	Zuweisungen an sonst. Körperschaften, Verbände und Vereine	3200	0	0	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>2.709.520</b>	<b>2.675.605</b>	<b>2.507.829,44</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>2.709.520</b>	<b>2.675.605</b>	<b>2.507.829,44</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>701.500</b>	<b>677.000</b>	<b>680.098,78</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 32000</b>			<b>-2.008.020</b>	<b>-1.998.605</b>	<b>-1.827.730,66</b>	



- 1100 1585 0000** Kostenerstattung vom Bund für die von der Stadt veranschlagten Maßnahmen (siehe HSt. 1100.6585.0000).  
Maßnahmen nicht planbar.
- 1100 6381 0000** Für Mietkosten (Sicherheitsgespräche) und externe Referenten.
- 1100 6500 0000** Hierunter auch Hängetaschenersatzbeschaffungen für die Registraturschränke und amtlich vorgeschriebene Vordrucke.
- 1100 6541 0000** Hauptsächlich für die dienstliche Benutzung privateigener Pkw's.
- 1100 6580 1000** Bis 2007 wurden diese Kosten (sonst. Gutachten im Wasserrecht, jährliche Kostenbeteiligung am Kassenautomaten im SVA etc.) bei der HSt. 1100.6580.0000 ausgewiesen, die ab 2008 nunmehr dem Zentralbudget 20940 zugeordnet ist.
- 1100 6585 0000** Die Sanierungskosten werden vom Bund wieder erstattet (siehe HSt. 1100.1585.0000).  
Maßnahmen nicht planbar.
- 1150 7182 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 2.990 € Zuschuss für das Tierschutzhaus Fürth/Stadeln.
- 5040 6610 0000** An die Landesarbeitsgemeinschaft für das Schlachtwesen, Fleischhygiene und Tierschutz in Bayern.
- 7210 6770 0000** An die Schlachthof Betriebs-GmbH gemäß FA-Beschluss vom 31.03.1993.

**Budget                      33000                      Amtsbudget Bürgeramt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNAHMEN ****						
01.0520.10000000	Verwaltungsgebühren	3300	0	0	0,00	
01.0520.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	3300	0	0	0,00	
01.0520.16110000	Zuweisungen des Landes	3300	0	0	175.492,91	
01.1110.10001120	Verwaltungsgebühren	3300	0	0	0,00	
01.1120.10000000	Verwaltungsgebühren	3300	1.050.000	950.000	756.346,29	
01.1120.13020000	Versteigerungserlöse	3300	0	0	2.269,80	
01.1120.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	3300	0	0	0,00	
01.1120.15250000	Vermischte Einnahmen	3300	8.700	8.700	10.291,57	
01.1120.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.1120.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.1120.16420000	Ersätze für Bundesanstalt für Arbeit ( Altersteilzeit)	GESP	0	0	0,00	
01.1120.26000000	Verwarnungsgebühren nach dem Meldegesetz	3300	20.000	20.000	21.770,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			1.078.700	978.700	966.170,57	
**** AUSGABEN ****						
01.0520.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	0	0,00	
01.0520.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.0520.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	0	0	2.875,09	
01.0520.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.0520.42000000	Versorgung - Beamte	1100	0	0	0,00	
01.0520.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	0	0	250,98	
01.0520.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0520.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	0	0	576,89	
01.0520.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0520.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0520.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	3300	0	0	0,00	
01.0520.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	3300	0	0	0,00	
01.0520.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	200	200	133,75	
01.0520.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	0	0	0,00	
01.0520.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	0	0	0,00	
01.0520.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	0	0,00	
01.0520.63520000	Kosten für Oberbürgermeister- und Stadtratswahl	3300	0	0	279,98	
01.0520.63530000	Kosten für Landtags- und Bezirkswahl	3300	0	0	287,86	
01.0520.63540000	Kosten für die Bundestagswahl	3300	0	0	1.969,09	

**Budget 33000 Amtsbudget Bürgeramt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.0520.63550000	Kosten für Volksentscheide	3300	35.000	35.000	86.265,18	
01.0520.63570000	Kosten für Europawahl	3300	0	0	237,14	
01.0520.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3300	0	0	0,00	
01.0520.65100000	Bücher und Zeitschriften	3300	0	0	0,00	
01.0520.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	2.100	0	2.108,51	
01.0520.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	1.200	0	1.179,61	
01.0520.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	2000	0	0	32,69	
01.1120.41000000	Bezüge an Beamte	1100	564.900	556.500	578.902,89	
01.1120.41100000	Versorgungsrücklage	1100	3.000	3.200	3.292,45	
01.1120.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	646.900	614.020	601.409,13	
01.1120.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.1120.42000000	Versorgung - Beamte	1100	282.800	278.600	284.143,98	
01.1120.42100000	Versorgungsrücklage	1100	6.100	6.600	6.917,03	
01.1120.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	56.500	52.660	52.993,05	
01.1120.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.1120.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	127.900	119.920	120.281,61	
01.1120.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.1120.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	45.971,63	
01.1120.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.1120.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.1120.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	3300	170	180	230,00	
01.1120.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	3300	2.100	2.100	153,51	
01.1120.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	3300	8.900	8.900	4.836,05	
01.1120.52090000	Wartung Software	3300	0	0	690,00	
01.1120.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	8.500	7.000	6.937,28	
01.1120.53900000	Miete Datenleitung	1000	0	0	0,00	
01.1120.56240000	Schulungsmaßnahmen	3300	9.100	9.100	7.958,00	
01.1120.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	61.340	71.430	90.150,00	
01.1120.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	2.180	2.240	2.450,00	
01.1120.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	2.870	3.110,00	
01.1120.57220000	Lohnsteuerkartenzustellung	3300	0	0	0,00	
01.1120.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3300	8.000	8.000	7.547,50	
01.1120.65030000	Meldescheinvordrucke	3300	0	0	0,00	
01.1120.65040000	Bürgerbriefe	3300	0	0	0,00	
01.1120.65100000	Bücher und Zeitschriften	3300	1.800	1.800	2.433,49	
01.1120.65200000	Fernsprechgebühren	GESP	0	0	0,00	
01.1120.65210000	Portokosten	3300	38.000	38.000	29.028,45	
01.1120.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3300	3.000	3.000	2.478,15	
01.1120.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	3300	5.900	5.900	1.061,88	

**Budget                      33000                      Amtsbudget Bürgeramt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.1120.65810000	Transport- und Frachtkosten	3300	0	0	0,00	
01.1120.65820000	Amtshilfekosten	3300	0	0	0,00	
01.1120.67000000	Erstattung an den Bund (Deutsche)	3300	640.000	550.000	439.429,58	
01.1120.67001000	Erstattung an den Bund (Ausländer)	3300	60.000	50.000	0,00	
01.1120.67941000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	2000	372.400	0	372.367,28	
01.1120.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	63.300	0	63.255,34	
01.1120.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	18.400	0	18.392,69	
01.1120.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	2000	1.600	0	1.585,62	
01.1120.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.1120.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.1120.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	26.478,00	
01.1120.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.1120.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.1120.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	370,42	
01.1120.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-10.797	-10.797	0,00	
01.1120.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	27.300,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>3.020.493</b>	<b>2.416.423</b>	<b>2.898.351,78</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>3.020.493</b>	<b>2.416.423</b>	<b>2.898.351,78</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>1.078.700</b>	<b>978.700</b>	<b>966.170,57</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 33000</b>			<b>-1.941.793</b>	<b>-1.437.723</b>	<b>-1.932.181,21</b>	

Nr. 33000	Amtsbudget Bürgeramt
-----------	----------------------

**Aufgrund des Stadtratsbeschlusses vom 28.07.2010 wurde das Versicherungsamt (Unterabschnitt 4080) mit Wirkung vom 01.01.2011 dem Amtsbudget Sozialamt (50000) zugeordnet.**

**Budget 34000 Amtsbudget Standesamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNAHMEN ****						
01.0500.10000000	Verwaltungsgebühren	3400	146.900	146.900	199.720,93	
01.0500.13000000	Erlös aus Verkäufen	3400	6.400	6.400	8.008,00	
01.0500.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	3400	0	0	0,00	
01.0500.15250000	Vermischte Einnahmen	3400	2.600	2.600	1.529,78	
01.0500.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.0500.17420000	Personalkostenzuschüsse	1100	0	0	0,00	
01.0500.17450000	Zuschüsse Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken	1100	3.200	3.200	3.240,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			159.100	159.100	212.498,71	
**** AUSGABEN ****						
01.0000.57620000	Pflege Ehrengräber	3400	3.100	3.100	3.093,06	
01.0500.41000000	Bezüge an Beamte	1100	227.900	230.300	244.981,82	
01.0500.41100000	Versorgungsrücklage	1100	1.300	1.300	1.393,31	
01.0500.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	121.800	118.900	139.209,66	
01.0500.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.0500.42000000	Versorgung - Beamte	1100	114.000	115.300	120.244,88	
01.0500.42100000	Versorgungsrücklage	1100	2.600	2.600	2.927,17	
01.0500.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	10.600	10.300	12.151,04	
01.0500.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0500.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	24.100	23.400	27.618,48	
01.0500.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0500.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	19.454,41	
01.0500.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.0500.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.0500.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	3400	155	155	190,00	
01.0500.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	3400	500	500	363,67	
01.0500.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	3400	500	500	1.569,75	
01.0500.52090000	Wartung Software	3400	0	0	0,00	
01.0500.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	2.850	2.850	2.818,15	
01.0500.53100000	Miete Karten-Terminal	3400	0	0	722,43	
01.0500.56020000	Kleidergeld	1100	300	300	273,00	
01.0500.56240000	Fortbildungskosten (extern)	3400	1.200	1.200	802,26	
01.0500.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	18.500	21.120	26.170,00	
01.0500.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	660	660	710,00	
01.0500.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	850	900,00	
01.0500.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3400	4.148	4.148	1.227,81	

**Budget                      34000                      Amtsbudget Standesamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.0500.65020000	Stammbücher	3400	7.700	7.700	4.239,43	
01.0500.65100000	Bücher und Zeitschriften	3400	1.300	1.300	1.813,77	
01.0500.65210000	Postgebühren etc.	3400	6.189	6.189	3.475,50	
01.0500.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3400	400	400	594,95	
01.0500.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3400	100	100	110,00	
01.0500.67941000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	2000	19.600	0	19.643,34	
01.0500.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	11.600	0	11.596,81	
01.0500.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	3.500	0	3.470,32	
01.0500.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	2000	600	0	645,69	
01.0500.67950000	Kostenerstattung	2000	0	0	0,00	
01.0500.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.0500.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.0500.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	1.461,00	
01.0500.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0500.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.0500.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.0500.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-580	-580	0,00	
01.0500.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	10.500,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>584.622</b>	<b>552.592</b>	<b>664.371,71</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>584.622</b>	<b>552.592</b>	<b>664.371,71</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>159.100</b>	<b>159.100</b>	<b>212.498,71</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 34000</b>			<b>-425.522</b>	<b>-393.492</b>	<b>-451.873,00</b>	

**Nr. 34000**

**Amtsbudget Standesamt**

**0500 6610 0000** An den Fachverband der bayer. Standesbeamten.



**Budget 36000 Amtsbudget Straßenverkehrsamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNAHMEN ****						
01.1110.10000000	Verwaltungsgebühren	3600	1.506.000	1.475.500	1.448.580,26	
01.1110.13000000	Einnahmen aus Verkauf	3600	0	0	1.285,50	
01.1110.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	3600	0	0	14,47	
01.1110.15250000	Ersatzleistungen/Zwangsmaß- nahmen	3600	0	0	0,00	
01.1110.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.1110.16420000	Ersätze für Bundesanstalt für Arbeit ( Altersteilzeit)	1100	0	0	0,00	
01.1110.17831000	Spenden "Blindenampel"	3600	0	0	0,00	
01.1110.26010000	Zwangsgelder	3600	0	0	2.534,34	
**** SUMME EINNAHMEN ****			1.506.000	1.475.500	1.452.414,57	
**** AUSGABEN ****						
01.1110.41000000	Bezüge an Beamte	1100	331.200	326.500	329.250,05	
01.1110.41100000	Versorgungsrücklage	1100	1.900	1.800	1.872,58	
01.1110.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	447.300	478.800	497.211,44	
01.1110.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.1110.42000000	Versorgung - Beamte	1100	165.700	163.500	161.606,41	
01.1110.42100000	Versorgungsrücklage	1100	3.800	3.800	3.934,05	
01.1110.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	39.100	41.400	43.861,92	
01.1110.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.1110.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	88.500	94.100	100.588,54	
01.1110.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.1110.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	26.146,29	
01.1110.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.1110.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.1110.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	3600	120	125	0,00	
01.1110.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	3600	4.300	4.300	633,18	
01.1110.52060000	Wartung u. Instandhaltung Kassenautomat	3600	600	600	597,62	
01.1110.52090000	Wartung Software	3600	0	0	0,00	
01.1110.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	4.000	4.300	4.381,71	
01.1110.53090000	Mieten und Leasingentgelte	3600	1.000	3.500	0,00	
01.1110.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	3600	3.900	2.000	4.053,73	
01.1110.55010000	Kfz-Steuer	3600	700	200	0,00	
01.1110.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	3600	6.800	6.800	6.708,59	
01.1110.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsge-	3600	400	400	0,00	

**Budget 36000 Amtsbudget Straßenverkehrsamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
	genstände					
01.1110.56240000	Fortbildungskosten (extern)	3600	2.500	2.500	1.255,00	
01.1110.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	44.610	48.980	65.730,00	
01.1110.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	1.460	1.540	1.720,00	
01.1110.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	1.970	2.180,00	
01.1110.57150000	Beschaffung von Kfz-Plaketten	3600	10.040	10.040	7.629,55	
01.1110.57200000	Beschaffung von Formularen	3600	18.000	18.000	15.321,39	
01.1110.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3600	42.732	42.732	30.793,89	
01.1110.65100000	Bücher und Zeitschriften	3600	2.600	2.600	1.696,15	
01.1110.65200000	Fernsprechgebühren	GESP	0	0	109,15	
01.1110.65210000	Postgebühren etc.	3600	29.000	29.000	51.199,68	
01.1110.65250000	Verkehrsaufsichtl. Zwangsmaß- nahmen	3600	0	0	454,82	
01.1110.65260000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	3600	0	0	0,00	
01.1110.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3600	1.500	1.500	189,62	
01.1110.65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	3600	0	0	98,11	
01.1110.67941000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	124.500	0	124.450,88	
01.1110.67942000	(Fachanwendungen) Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	38.000	0	37.953,20	
01.1110.67943000	(Arbeitsplatzsysteme) Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	10.600	0	10.604,26	
01.1110.67944000	(TK-Management) Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	1.000	0	997,14	
01.1110.70000000	Kopierer/Multifunktionsgeräte Zuschüsse an Körperschaften, Verbände und Vereine	3600	450	450	500,00	
01.1110.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.1110.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.1110.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	6.541,00	
01.1110.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.1110.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.1110.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.1110.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	48.238,42	
01.1110.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-2.834	-2.834	0,00	
01.1110.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	9.900,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>1.423.478</b>	<b>1.288.603</b>	<b>1.598.408,37</b>	

**Budget                      36000                      Amtsbudget Straßenverkehrsamt**

Nummer /      Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
		2012	2011		
**** Summe Ausgaben Budget ****		1.423.478	1.288.603	1.598.408,37	
**** Summe Einnahmen Budget ****		1.506.000	1.475.500	1.452.414,57	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 36000		82.522	186.897	-145.993,80	

**Nr. 36000**

**Amtsbudget Straßenverkehrsamt**

**1110 6541 0000** Auch für die dienstliche Benutzung privateigener Pkw.

**1110 7000 0000** Für die Arbeit der Verkehrswacht.

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

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNAHMEN ****						
01.1115.10000000	Verwaltungsgebühren nach § 25a StVG	3600	9.700	9.700	8.964,11	
01.1115.10100000	Verwaltungsgebühren fließender Verkehr	3600	60.000	60.000	3.582,55	
01.1115.10120000	Verwaltungsgebühren	3600	556.000	556.000	581.365,61	
01.1115.10121000	Abrechnung Bußgeldstelle Nürnberg-Fürth	3600	50.000	50.000	0,00	
01.1115.10140000	Ordnungswidrigkeiten allgemein	3600	0	0	0,00	
01.1115.15070000	Ersatz von Post- und Telefon-gebühren	3600	0	0	372,63	
01.1115.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.1115.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			675.700	675.700	594.284,90	
**** AUSGABEN ****						
01.1115.41000000	Bezüge an Beamte	1100	80.900	79.700	76.462,57	
01.1115.41100000	Versorgungsrücklage	1100	500	500	434,87	
01.1115.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	400.900	413.200	399.965,59	
01.1115.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.1115.42000000	Versorgung - Beamte	1100	40.500	40.000	37.530,27	
01.1115.42100000	Versorgungsrücklage	1100	900	900	913,61	
01.1115.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	35.300	36.200	35.346,36	
01.1115.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.1115.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	79.500	81.500	80.509,54	
01.1115.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.1115.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	6.072,02	
01.1115.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.1115.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.1115.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	3600	95	95	0,00	
01.1115.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	3600	140	140	0,00	
01.1115.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	3600	0	0	0,00	
01.1115.52060000	Anschaffung und Instandhaltung techn. und sonst. Gebrauchsgegenstände	3600	4.250	4.250	0,00	
01.1115.52090000	Wartung Software	3600	0	0	0,00	
01.1115.52180000	Betrieb der Multifunktionsgeräte (Bürokommunikation)	1000	600	600	608,21	
01.1115.53090000	Mieten und Leasingentgelte	3600	14.600	14.600	16.076,46	
01.1115.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	3600	0	0	374,03	

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

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.1115.55010000	Kfz-Steuer	3600	0	0	0,00	
01.1115.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	3600	0	0	62,18	
01.1115.56000000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	3600	5.100	5.100	2.829,19	
01.1115.56240000	Fortbildungskosten (extern)	3600	1.800	1.800	240,00	
01.1115.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	27.880	30.610	37.920,00	
01.1115.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	990	960	1.030,00	
01.1115.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	1.230	1.310,00	
01.1115.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3600	12.000	12.000	14.070,51	
01.1115.65100000	Bücher und Zeitschriften	3600	200	200	712,54	
01.1115.65200000	Fernsprechgebühren	GESP	0	0	720,41	
01.1115.65210000	Postgebühren etc.	3600	28.000	28.000	25.874,73	
01.1115.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3600	2.400	2.400	176,13	
01.1115.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	3600	0	0	0,00	
01.1115.65820000	Bankgebühren	3600	500	500	120,00	
01.1115.67941000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	2.700	0	2.713,88	
	(Fachanwendungen)					
01.1115.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	3.200	0	3.162,77	
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.1115.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	5.900	0	5.891,94	
	(TK-Management)					
01.1115.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	100	0	138,95	
	Kopierer/Multifunktionsgeräte					
01.1115.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.1115.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.1115.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	2.917,00	
01.1115.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.1115.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	181.464,83	
01.1115.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-1.120	-1.120	0,00	
01.1115.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	30.000,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			747.835	753.365	965.648,59	
**** Summe Ausgaben Budget ****			747.835	753.365	965.648,59	
**** Summe Einnahmen Budget ****			675.700	675.700	594.284,90	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 36010			-72.135	-77.665	-371.363,69	

**Nr. 36010**

**U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD**

**1115 5309 0000** Hierunter Aufwendungen für mobile Datenerfassungsgeräte.

**1115 6500 0000** Hierunter Verwarnungsblöcke, Anhörungsbögen und Bußgeldbescheide.

**1115 6582 0000** Bankgebühren für Rücklastschriften.

**Budget 37000 Amtsbudget Brand- und Katastrophenschutz**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNAHMEN ****						
01.1300.11030000	Leihgebühren	3700	0	0	0,00	
01.1300.11760000	Entgelte von Dritten	3700	192.000	192.000	173.213,53	
01.1300.11770000	Entgelte aus Sicherheitswachen	3700	145.700	145.700	148.067,00	
01.1300.13000000	Erlös aus Verkäufen	3700	0	0	603,27	
01.1300.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	3700	0	0	0,00	
01.1300.15120000	Sonstige Ersätze	1100	0	0	0,00	
01.1300.15250000	Vermischte Einnahmen	3700	0	0	1.429,50	
01.1300.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.1300.16600000	Erstattungen von Ausbildungs- kosten	3700	0	0	103.274,00	
01.1300.17830000	Spenden	3700	50	50	0,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			337.750	337.750	426.587,30	
**** AUSGABEN ****						
01.1300.41000000	Bezüge an Beamte	1100	3.345.100	3.333.700	3.241.645,07	
01.1300.41100000	Versorgungsrücklage	1100	19.100	18.850	18.436,52	
01.1300.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	22.400	21.800	20.557,64	
01.1300.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.1300.42000000	Versorgung - Beamte	1100	1.672.500	1.667.300	1.591.102,68	
01.1300.42100000	Versorgungsrücklage	1100	38.600	38.400	38.732,86	
01.1300.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	2.000	1.900	1.902,98	
01.1300.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.1300.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	4.400	4.300	4.083,74	
01.1300.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.1300.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	257.424,35	
01.1300.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.1300.46000000	Personal-Nebenausgaben	3700	0	0	0,00	
01.1300.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.1300.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	3700	420	420	0,00	
01.1300.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	3700	2.450	2.450	13,90	
01.1300.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	3700	22.951	22.951	23.855,77	
01.1300.52060000	Anschaffung und Instandhaltung techn. und sonst. Gebrauchsge- genstände	6500	0	0	0,00	
01.1300.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	1.500	1.600	1.510,98	
01.1300.53000000	Miete	3700	4.000	4.000	848,14	
01.1300.53090000	Leasingentgelte	3700	0	0	0,00	
01.1300.54040000	Reinigungsmittel	3700	4.500	4.500	4.079,04	



**Budget 37000 Amtsbudget Brand- und Katastrophenschutz**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.1300.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	GESP	0	250.100	309.780,55	
01.1300.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	3700	40.000	40.000	51.586,41	
01.1300.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	3700	38.200	38.200	30.126,94	
01.1300.56030000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	3700	25.000	25.000	21.842,15	
01.1300.56040000	Bekleidung für die Freiwillige Feuerwehr	3700	13.700	13.700	14.142,45	
01.1300.56050000	Atemschutz	3700	18.000	18.000	18.570,40	
01.1300.56200000	Aus- und Fortbildung für das Feuerwehrpersonal (BF und FF)	3700	14.000	14.000	45.833,43	
01.1300.56240000	Fortbildungskosten (Führer- scheine)	3700	10.000	10.000	9.514,60	
01.1300.56900000	Ausbildungskostenerstattung	3700	0	0	0,00	
01.1300.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	1.860	2.040	2.530,00	
01.1300.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	5.420	5.250	5.360,00	
01.1300.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	6.720	6.790,00	
01.1300.57300000	Öffentlichkeitsarbeit	3700	1.100	1.100	0,00	
01.1300.57400000	Löschmittel	3700	10.000	10.000	1.694,93	
01.1300.57580000	Ehrungen	3700	2.500	2.500	3.096,13	
01.1300.60010000	Arzneien etc.	3700	500	500	621,45	
01.1300.63550000	Veranstaltungen, Feiern etc.	3700	1.550	1.550	153,05	
01.1300.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3700	3.300	3.300	2.744,69	
01.1300.65100000	Bücher und Zeitschriften	3700	2.500	2.500	3.428,91	
01.1300.65200000	Fernsprechgebühren	GESP	0	0	487,31	
01.1300.65210000	Funkgeräte- und Feuermeldean- lagenüberwachung	3700	10.600	10.600	3.617,29	
01.1300.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	3700	0	0	0,00	
01.1300.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3700	2.500	2.500	3.001,12	
01.1300.65500000	Aufwandsentschädigung für Füh- rungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr	3700	13.000	13.000	13.569,81	
01.1300.65510000	Prozesskosten	3700	0	0	0,00	
01.1300.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	3700	3.000	3.000	7.656,94	
01.1300.66100000	Mitgliedsbeiträge	3700	2.000	2.000	2.153,97	
01.1300.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	27.400	0	27.410,65	
01.1300.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	26.100	0	26.115,67	
01.1300.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	2000	300	0	343,28	
01.1300.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	250.100	0	0,00	
01.1300.70000000	Zuschüsse an Körperschaften, Verbände und Vereine	3700	0	0	0,00	
01.1300.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.1300.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.1300.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	14.540,00	

**Budget                      37000                      Amtsbudget Brand- und Katastro phenschutz**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.1300.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.1300.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.1300.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	2.223,13	
01.1300.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.1300.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-5.051	-5.051	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>5.657.500</b>	<b>5.592.680</b>	<b>5.833.128,93</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>5.657.500</b>	<b>5.592.680</b>	<b>5.833.128,93</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>337.750</b>	<b>337.750</b>	<b>426.587,30</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 37000</b>			<b>-5.319.750</b>	<b>-5.254.930</b>	<b>-5.406.541,63</b>	

<b>Nr. 37000</b>	<b>Amtsbudget Brand- und Katastrophenschutz</b>
------------------	---

**1300 5205 0000** Für den Werkstattbetrieb.

**1300 5300 0000** Für das Feuerwehrgerätehaus in Ronhof.

**1300 5604 0000** Hierunter 4.602 € Stiefelgeld

**1300 5605 0000** Für Neueinkleidungen (Grundausbildungslehrgang etc.).

**1300 5730 0000** Öffentlichkeitsarbeit.

**1300 5758 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 €  
Saalmiete Stadthalle

810 €

1.690 €

---

2.500 €

**1300 6541 0000** VFDB - AGBF - KBR - und Ausbildertagungen.

**1300 6580 0000** Hierunter:  
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** Vereinigung zur Förderung des Dt. Brandschutzes e. V.  
Stadtfeuerwehrverband Fürth e. V.  
Verein Bay. Feuerwehrerholungsheim e. V.  
AGBF Landesgruppe Bayern  
Arbeitsgemeinschaft Notfallmedizin Fürth e. V.

110 €

1.330 €

430 €

30 €

100 €

---

2.000 €

**1300 7000 0000** Zuschuss an den Verein Bayer. Feuerwehrheim Bad Reichenhall.

**Budget 37010 U-Amtsbudget Katastrophenschutz**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNAHMEN ****						
01.1400.13000000	Einnahmen aus Verkauf	3700	0	0	0,00	
01.1400.14000000	Mieten und Pachten	3700	6.400	600	6.400,00	
01.1400.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	3700	0	0	70,16	
01.1400.15250000	Vermischte Einnahmen	3700	0	0	0,00	
01.1400.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	2.223,13	
01.1400.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.1400.16420000	Ersätze für Bundesanstalt für Arbeit ( Altersteilzeit)	GESP	0	0	0,00	
01.1400.16930000	Mietverrechnung Container-Ein- nahme "Kronacher Bunker" (Verr. HHSt. 7200.6793)	3700	400	400	500,00	
01.1400.17830000	Spenden	3700	0	0	0,00	
01.1410.13910000	Einnahmen aus sonst. Verkäufen (Schutzraumgegenstände)	3700	0	0	0,00	
01.1410.15120000	Sonstige Ersätze	3700	0	0	0,00	
01.1410.16110000	Zuweisungen des Landes	3700	0	0	0,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			6.800	1.000	9.193,29	
**** AUSGABEN ****						
01.1400.41000000	Bezüge an Beamte	1100	46.400	45.700	42.955,02	
01.1400.41100000	Versorgungsrücklage	1100	300	300	244,30	
01.1400.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	0	28.300	20.354,95	
01.1400.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.1400.42000000	Versorgung - Beamte	1100	23.200	22.900	21.083,69	
01.1400.42100000	Versorgungsrücklage	1100	500	500	513,25	
01.1400.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	0	2.500	2.069,12	
01.1400.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.1400.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	0	5.500	4.064,35	
01.1400.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.1400.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	3.411,13	
01.1400.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.1400.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.1400.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	3700	150	150	329,15	
01.1400.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	3700	334	334	80,25	
01.1400.52060000	Anschaffung und Instandhaltung techn. und sonst. Gebrauchsge- genstände	6500	0	0	0,00	
01.1400.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	600	600	290,75	
01.1400.53000000	Miete	3700	0	0	0,00	

**Budget 37010 U-Amtsbudget Katastrophenschutz**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.1400.53020000	Raumsicherungsanlage	3700	200	200	0,00	
01.1400.54040000	Reinigungsmittel	3700	100	100	0,00	
01.1400.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	GESP	0	100	183,75	
01.1400.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	3700	300	300	0,00	
01.1400.56240000	Fortbildungskosten (extern)	3700	300	300	270,00	
01.1400.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	3.720	4.080	5.060,00	
01.1400.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	130	130	140,00	
01.1400.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	160	170,00	
01.1400.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3700	409	409	232,58	
01.1400.65100000	Bücher und Zeitschriften	3700	100	100	447,00	
01.1400.65200000	Fernsprechgebühren	GESP	0	0	252,35	
01.1400.65210000	Postgebühren etc.	3700	500	500	-206,43	
01.1400.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3700	300	300	286,65	
01.1400.67941000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	2000	15.000	0	14.990,97	
01.1400.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	2.100	0	2.108,51	
01.1400.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	3.800	0	3.797,57	
01.1400.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	2000	100	0	65,39	
01.1400.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	100	0	0,00	
01.1400.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.1400.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.1400.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	869,00	
01.1400.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.1400.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.1400.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-504	-504	0,00	
01.1410.55000000	Instandhaltung der städtischen Fahrzeuge	3700	3.100	3.100	299,38	
01.1410.62000000	Vollzug des Schutzbaugesetzes	GESP	0	0	0,00	
01.1410.62010000	Vollzug des Wassersicherstel- lungsgesetzes	3700	0	0	0,00	
01.1410.62030000	Vollzug der Katastrophen- schutzgesetze	3700	4.200	4.200	498,27	
01.1410.62031000	Ausgaben für KatS-Funktionen (stadintern)	3700	1.000	1.000	3.076,35	
01.1410.62032000	Ausgaben für KatS-Organisation en (extern)	3700	3.000	3.000	9,25	
01.1410.62033000	Ausgaben für Übungen	3700	1.000	1.000	215,90	
01.1410.62035000	Ausgaben für die Ausstattung von KatS-Kräften	3700	0	0	0,00	
01.1410.62036000	Ausgaben für Einsätze	3700	0	0	0,00	
01.1410.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	3700	800	800	15.153,84	

**Budget                      37010                      U-Amtsbudget Katastrophenschutz**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>111.239</b>	<b>126.059</b>	<b>143.316,29</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>		<b>111.239</b>	<b>126.059</b>	<b>143.316,29</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>		<b>6.800</b>	<b>1.000</b>	<b>9.193,29</b>	
	<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 37010</b>		<b>-104.439</b>	<b>-125.059</b>	<b>-134.123,00</b>	

**Nr. 37010**

**U-Amtsbudget Katastrophenschutz**

**1410 6200 0000** Für Stromverbrauch und sonstige Betriebskosten.

**1410 6203 0000** Hierunter Entschädigungen für dienstpflichtige Helfer und Führungskräfte des Katastrophenschutzes.

**Budget 40000 Amtsbudget Schulverwaltungsamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** E I N N A H M E N ****						
01.2000.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	4000	0	0	0,00	
01.2000.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2000.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.2000.16130000	Personalkostenersatz	1100	4.200	4.200	0,00	
01.2000.16300000	Verwaltungskostenpauschale vom Zweckverband staatl. Fachober- schule	4000	0	0	0,00	
01.2000.16420000	Ersätze für Bundesanstalt für Arbeit ( Altersteilzeit)	1100	0	0	0,00	
01.2010.11020000	Eintrittsgelder	4000	0	0	0,00	
01.2050.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	4000	0	0	0,00	
01.2050.15250000	Vermischte Einnahmen	4000	0	0	0,00	
01.2954.11020000	Eintrittsgelder Mus. Woche	4000	3.900	3.900	3.954,00	
01.2954.15250000	Vermischte Einnahmen	4000	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			8.100	8.100	3.954,00	
**** A U S G A B E N ****						
01.2000.41000000	Bezüge an Beamte	1100	172.900	179.900	177.529,46	
01.2000.41100000	Versorgungsrücklage	1100	1.000	1.000	1.009,68	
01.2000.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	114.500	106.000	112.899,63	
01.2000.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.2000.42000000	Versorgung - Beamte	1100	86.500	88.000	87.137,12	
01.2000.42100000	Versorgungsrücklage	1100	2.000	2.000	2.121,21	
01.2000.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	10.200	9.100	10.074,20	
01.2000.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.2000.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	22.800	20.500	21.674,01	
01.2000.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.2000.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	14.097,91	
01.2000.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.2000.46000000	Führungszeugnis	1100	1.000	1.000	0,00	
01.2000.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.2000.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	4000	60	70	90,00	
01.2000.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4000	500	500	0,00	
01.2000.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4000	500	500	13,44	
01.2000.52080000	Wartung und Unterhalt der Ver- vielfältigungsgeräte etc.	4000	0	0	0,00	
01.2000.52090000	Wartung und Pflege von EDV An- lagen	4000	0	0	0,00	



**Budget 40000 Amtsbudget Schulverwaltungsamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.2000.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	1.700	1.800	1.768,44	
01.2000.56240000	Fortbildungskosten (extern)	4000	1.100	1.100	598,00	
01.2000.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	18.590	20.410	25.280,00	
01.2000.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	660	640	690,00	
01.2000.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	820	870,00	
01.2000.63590000	Schüleraustausch mit Partner- städten	4000	4.058	4.058	1.000,00	
01.2000.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	1.400	1.100	1.381,87	
01.2000.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	2.700	2.000	3.498,93	
01.2000.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	4000	2.500	2.000	2.509,38	
01.2000.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	500	500	441,75	
01.2000.66100000	Mitgliedsbeiträge	4000	480	480	474,50	
01.2000.66570000	Repräsentation	4000	0	100	192,80	
01.2000.67900000	Erstattung von Verwaltungs- kostenanteilen	2000	64.900	62.800	62.800,00	
01.2000.67941000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	2000	91.500	0	91.496,60	
01.2000.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	15.800	0	15.813,83	
01.2000.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	4.500	0	4.517,51	
01.2000.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	2000	400	0	400,49	
01.2000.71800000	Zuweisungen an sonst. Körper- schaften, Verbände und Vereine	4000	5.940	5.940	6.600,00	
01.2000.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.2000.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.2000.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	8.133,00	
01.2000.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.2000.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.2000.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.2000.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-2.109	-2.109	0,00	
01.2010.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4000	0	0	0,00	
01.2010.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	700	0	656,02	
01.2050.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	0	0,00	
01.2050.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.2050.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	43.500	42.400	42.679,03	
01.2050.42000000	Versorgung - Beamte	1100	0	0	0,00	
01.2050.42100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.2050.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	3.800	3.700	3.727,44	
01.2050.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	8.600	8.400	8.536,86	

**Budget                      40000                      Amtsbudget Schulverwaltungsamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.2050.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.2050.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.2050.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4000	100	100	0,00	
01.2050.52180000	Betrieb der Multifunktionsgeräte (Bürokommunikation)	1000	300	200	221,29	
01.2050.56240000	Fortbildungskosten (extern)	4000	100	100	230,00	
01.2050.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	1.860	2.040	2.530,00	
01.2050.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	70	60	70,00	
01.2050.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	80	90,00	
01.2050.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	1.147	1.147	1.502,58	
01.2050.65010000	Bedarf für EDV-Anlage	4000	6.000	6.000	2.024,94	
01.2050.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	300	300	121,51	
01.2050.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	100	100	113,21	
01.2050.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	1.000	0	1.054,26	
01.2050.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	700	0	656,02	
01.2050.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	0	0	49,04	
01.2954.52200000	Betrieb der mobilen Jugendver- kehrsschule	4000	2.500	3.100	752,57	
01.2954.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kfz (Jugendverkehrsschule)	4000	500	0	0,00	
01.2954.55030000	Betriebsstoffe für Kfz (Jugendverkehrsschule)	4000	100	0	0,00	
01.2954.63550000	Veranstaltungen, Feiern etc.	4000	5.450	8.550	7.273,50	
01.2954.63551000	Gemeinsamer Elternbeirat	4000	800	0	0,00	
01.2954.65500000	Auslagenersätze etc. für Pädagogisches Seminar	4000	2.600	2.600	2.356,77	
01.2954.65600000	Entschädigung für Schulwege- helfer	4000	18.500	18.500	24.166,40	
01.2954.70800000	Personalkostenzuschuss an die Johann-Humbser-Stiftung	2000	12.700	12.700	11.323,94	
01.3120.71800000	Zuweisungen an sonst. Körper- schaften, Verbände und Vereine	4000	2.700	2.700	3.000,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			740.706	622.986	768.249,14	

**Budget                      40000                      Amtsbudget Schulverwaltungsamt**

Nummer /      Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
		2012	2011		
**** Summe Ausgaben Budget ****		740.706	622.986	768.249,14	
**** Summe Einnahmen Budget ****		8.100	8.100	3.954,00	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40000		-732.606	-614.886	-764.295,14	

<b>Nr. 40000</b>	<b>Amtsbudget Schulverwaltungsamt</b>
------------------	---------------------------------------

**2000 6531 0000** Plakate Schulanmeldung und sonst. Veröffentlichungen, Ausschreibungen  
(z. B. für Schulbücher, Schülerbeförderung, Sportgeräte).

<b>2000 6610 0000</b>	Landesverband der Bayer. Schullandheime e. V.	220 €
	VFU-Verband z. Förderung neuer Unterrichtsverfahren	210 €
	Universitätsbund Erlangen	50 €
		<hr/> 480 €

<b>2000 7180 0000</b>	Zuschüsse an	
	die Schule der Phantasie Fürth	4.500 €
	das Kunstpädagogische Zentrum Nürnberg	225 €
	das Studentenwerk Erlangen	360 €
	die Bücherei des Lehrervereins	135 €
	den Fürther Elternverband	720 €
		<hr/> 5.940 €

**2050 6501 0000** An die AKDB für die Kosten der Bescheiderteilung.

<b>2954 6355 0000</b>	Schulsportveranstaltungen	500 €
	Musische Woche (hierunter 3.700 € Miete an Th)	4.950 €
		<hr/> 5.450 €

**2950 5211 0000** Mediengeräte etc., auch Filme und Diareihen.

<b>3120 7180 0000</b>	Zuschüsse an	
	das Kath. Bildungswerk	900 €
	das Evang. Bildungswerk	900 €
	das DGB Bildungswerk	900 €
		<hr/> 2.700 €

**Budget 40020 U-Amtsbudget Grundschulen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNAHMEN ****						
01.2111.11770000	Entgelte von anderen HSt.	4000	185.100	185.100	114.700,00	
01.2111.14000000	Mieten und Pachten	4000	0	0	161,00	
01.2111.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	4000	0	0	0,00	
01.2111.15090000	Ersatz für Lernmittel	4000	1.700	1.700	0,00	
01.2111.15120000	Sonstige Ersätze	4000	3.250	3.250	2.687,38	
01.2111.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2111.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.2111.16201067	Personalkostenerstattung Küchenkräfte (Ganztageszug GS Rosenstr.)	4000	12.550	0	0,00	
01.2111.16202067	Personalkostenerstattung Küchenkräfte (Ganztageszug GS Adalbert-Stifter)	4000	9.000	7.000	0,00	
01.2111.16260000	Schulbeiträge	4000	8.000	6.000	26.400,00	
01.2111.16420000	Ersätze für Bundesanstalt für Arbeit (Altersteilzeit)	1100	0	0	0,00	
01.2111.17111067	Essensgeldzuschuss Land (Ganz- tageszug GS Rosenstraße)	4000	0	6.600	0,00	
01.2111.17112067	Essensgeldzuschuss Land (Ganztageszug GS Adalbert-Stifter)	4000	0	1.000	0,00	
01.2111.17163000	Zuschuss Land (geb. GTS GS Rosenstr.)	4000	24.000	0	0,00	
01.2111.17420000	Zuschuss ABM (BA für Arbeit)	1100	0	0	0,00	
01.2111.17830000	Spenden	4000	0	0	1.900,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			243.600	210.650	145.848,38	
**** AUSGABEN ****						
01.2111.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	0	179,33	
01.2111.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.2111.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	84.400	7.500	6.351,04	
01.2111.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	17.000	17.000	12.735,86	
01.2111.42000000	Versorgung - Beamte	1100	0	0	0,00	
01.2111.42100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.2111.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	8.200	700	953,27	
01.2111.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	1100	0	150	0,00	
01.2111.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	19.300	1.500	2.271,55	
01.2111.44800000	Sozialversicherung Sonstige	1100	2.100	2.100	1.164,75	
01.2111.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.2111.46000000	Personal-Nebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.2111.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	

**Budget 40020 U-Amtsbudget Grundschulen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.2111.51001000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Schulgärten)	4000	1.200	1.200	436,24	
01.2111.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4000	1.300	1.300	261,62	
01.2111.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4000	30.000	30.000	29.675,87	
01.2111.52051000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände (Ganztageszüge Grundschulen)	4000	1.500	0	0,00	
01.2111.52090000	Wartung und Pflege von EDV-Anlagen	4000	2.500	2.500	69,00	
01.2111.52091000	PC-Schadensmanagement	4000	19.000	19.000	9.577,51	
01.2111.52110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	17.100	17.100	10.015,26	
01.2111.52111000	Anschaffung und Reparatur von Mediengeräten	4000	7.200	0	0,00	
01.2111.52130000	Anschaffung von Schuleinrichtung	4000	37.500	43.000	13.327,00	
01.2111.52131000	Anschaffung v.Schuleinrichtung (Ganztageszug GS Rosenstr.)	4000	1.500	1.500	1.581,23	
01.2111.52132000	Anschaffung von Schuleinrichtung (Ganztageszug GS Adalbert-Stifter)	4000	1.500	1.500	0,00	
01.2111.52140000	Anschaffung von Turngeräten	4000	22.000	22.000	15.641,32	
01.2111.52180000	Betrieb der Multifunktionsgeräte (Bürokommunikation)	1000	46.800	46.490	35.017,75	
01.2111.52830000	Anschaffungen etc. aus Spenden	4000	0	0	1.000,00	
01.2111.53000000	Mieten und Pachten	4000	36.700	36.700	13.300,04	
01.2111.53001000	Miete für DW Südstadtschulen	1100	0	0	0,00	
01.2111.53011000	Erbbauzinsen	2000	7.600	7.600	5.200,00	
01.2111.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	GESP	0	2.435.700	1.930.133,00	
01.2111.54801000	Gebäudebewirtschaftungskosten Pausenhoferneuerung Frauenschule, Frauenstr. 15	GESP	0	0	0,00	
01.2111.56240000	Fortbildungskosten (extern)	4000	0	0	0,00	
01.2111.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	1.260	740	490,00	
01.2111.56930813	Personalentwicklungskosten-erstattung	1100	0	950	620,00	
01.2111.57160000	Anschaffung für die Lehrer- und Schülerbücherei	4000	2.050	2.050	278,61	
01.2111.57260000	Schwimmunterricht Projekt "Seepferdchen"	4000	0	0	0,00	
01.2111.57560000	Blumenschmuck für Dienstjubiläum, Blumen- und Fassadenschmuck	4000	0	0	0,00	
01.2111.57710000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2111.57810000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2111.58010000	Gemeindl. Lernmittelfreiheit	4000	770	770	0,00	
01.2111.58100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	15.500	13.300	11.797,29	
01.2111.58101000	Daz-Unterricht	4000	2.000	2.000	951,42	
01.2111.58102000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Ganztageszug GS Rosenstr.)	4000	500	500	617,87	

**Budget 40020 U-Amtsbudget Grundschulen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.2111.58103000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Ganztageszug GS Adalbert-Stifter)	4000	500	500	0,00	
01.2111.58160000	Betriebskosten (Schulküche, Werken, Handarbeit, Labor)	4000	4.000	5.000	786,90	
01.2111.58190000	Werkmaterial	4000	4.000	4.000	1.562,77	
01.2111.58671000	Essensgeldzuschuss (Ganztages- zug GS Rosenstraße)	4000	0	6.600	8.039,00	
01.2111.58672000	Essensgeldzuschuss (Ganztageszug GS Adalbert-Stifter)	4000	0	1.000	0,00	
01.2111.60010000	Arzneien etc.	4000	3.000	2.100	3.359,38	
01.2111.63550000	Veranstaltungen, Feiern etc.	4000	1.700	8.517	924,21	
01.2111.63800000	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	4000	69.000	79.000	36.031,81	
01.2111.63811000	Betreuungsmaterial (Ganztageszüge Grundschulen)	4000	2.200	0	0,00	
01.2111.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	18.457	18.457	18.086,92	
01.2111.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	7.500	4.100	10.271,60	
01.2111.65200000	Fernsprechgebühren	4000	1.000	1.000	2.643,00	
01.2111.65210000	Postgebühren etc.	4000	100	2.500	2.373,36	
01.2111.65260000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4000	2.400	0	0,00	
01.2111.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2111.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	400	400	0,00	
01.2111.65810000	Transport- und Frachtkosten	4000	2.750	2.750	635,76	
01.2111.65900000	Werkverträge, Honorare u. dgl.	4000	0	0	0,00	
01.2111.66100000	Mitgliedsbeiträge	4000	300	0	0,00	
01.2111.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	66.500	0	57.984,06	
01.2111.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	30.700	0	26.966,50	
01.2111.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	2000	9.900	0	7.993,49	
01.2111.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	2.435.700	0	0,00	
01.2111.70001067	Personalkostenzuschuss Stadt (Ganztageszug GS Rosenstr.)	4000	5.000	20.000	5.000,00	
01.2111.70002067	Personalkostenzuschuss Stadt (Ganztageszug GS Adalbert-Stifter)	4000	15.000	5.000	0,00	
01.2111.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.2111.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.2111.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	12.398,00	
01.2111.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.2111.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	5.276,23	
01.2111.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.2111.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-7.568	-7.568	0,00	

**Budget                      40020                      U-Amtsbudget Grundschulen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.2111.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	10.500,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>3.059.019</b>	<b>2.868.206</b>	<b>2.314.479,82</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>3.059.019</b>	<b>2.868.206</b>	<b>2.314.479,82</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>243.600</b>	<b>210.650</b>	<b>145.848,38</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40020</b>			<b>-2.815.419</b>	<b>-2.657.556</b>	<b>-2.168.631,44</b>	



**Nr. 40020****U-Amtsbudget Grundschulen**

**2111 1177 0000** Für Turnhallenbenutzung durch Sportvereine  
(siehe Amtsbudget Nr. 52000 HSt. 5500.7004.0000).

**2111 5205 0000** Hierunter auch Vorhangreinigungen.

**2111 5213 0000** Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar einschließlich  
Vorhangersatzbeschaffungen an Schulen.

**2111 5214 0000** Kosten der jährl. Turnhallenrevision einschl. erforderl. Reparaturen und Ergänzungs-  
ausstattung der Turnhallen mit beweglichen Klein- und Großgeräten.

<b>2111 5300 0000</b>	Miete f. Turnhallenbenutzung durch Schulsport: an TV Vach und TSV 1895 Burgfarnbach	17.200 €
	an ZV FOS und SpVgg Greuther Fürth e.V.	19.500 €
		<hr/>
		36.700 €

**2111 5301 1000** Für die Nutzung Hans-Lohnert-Sportplatz.

**2111 6355 0000** Zuschüsse für Klassenfahrten etc.

**2111 6380 0000** Nicht geförderte Schülerbeförderungskosten.

**2111 6500 0000** Hierunter die Kosten für Testmaterial, Zeugnisformulare, etc.

**Ganztageszüge im Schuljahr 2011/2012****Stand: 15.07.2011**

	Schülerinnen und Schüler		
	September 2009	September 2010	September 2011
Grundschule Rosenstraße	89	81	92
Adalbert-Stifter-Grundschule		27	53

**Budget 40040 U-Amtsbudget Mittelschulen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNahmen ****						
01.2131.11651000	Ersatz Verpflegungskosten (Ganztageszug MS Soldnerstr.)	4000	0	0	-276,00	
01.2131.11655000	Elternbeiträge (offene GTS-DGS)	4000	0	0	0,00	
01.2131.11770000	Entgelte von anderen HSt.	4000	108.900	108.900	73.700,00	
01.2131.14000000	Mieten und Pachten	4000	0	0	328,57	
01.2131.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	4000	0	0	19,30	
01.2131.15090000	Ersatz für Lernmittel	4000	500	500	0,00	
01.2131.15110000	Umsatzsteuer aus Ausgangs- rechnungen	6500	0	0	0,00	
01.2131.15115000	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt	2000	0	0	71.651,57	
01.2131.15120000	Sonstige Ersätze	4000	2.250	2.250	29.388,41	
01.2131.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2131.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.2131.16201067	Personalkostenerstattung Küchenkräfte (Ganztageszug MS Soldnerstr.)	4000	24.000	23.000	0,00	
01.2131.16202067	Personalkostenerstattung Küchenkräfte (Ganztageszug MS Otto-Seeling)	4000	3.600	0	0,00	
01.2131.16203067	Personalkostenerstattung Küchenkräfte (Ganztageszug MS Kiderlinstr.)	4000	9.000	5.000	0,00	
01.2131.16260000	Schulbeiträge	4000	10.000	6.000	26.400,00	
01.2131.16420000	Ersätze für Bundesanstalt für Arbeit (Altersteilzeit)	1100	0	0	0,00	
01.2131.17100000	Zuschuss für Schülerfirmen vom Land	4000	0	0	0,00	
01.2131.17111067	Essensgeldzuschuss Land (Ganz tageszug MS Soldnerstraße)	4000	0	6.000	0,00	
01.2131.17112067	Essensgeldzuschuss Land (Ganz tageszug MS Otto-Seeling)	4000	0	3.000	0,00	
01.2131.17113067	Essensgeldzuschuss Land (Ganz tageszug MS Kiderlinstraße)	4000	0	3.000	0,00	
01.2131.17114067	Essensgeldzuschuss Land (offene GTS-MS Schwabacher Str.)	4000	0	1.400	0,00	
01.2131.17115000	Essensgeldzuschuss Land (offene GTS-DGS)	4000	0	2.400	0,00	
01.2131.17115010	Essensgeldzuschuss Land (offene GTS-MS Pestalozzistr.)	4000	0	2.600	0,00	
01.2131.17165000	Zuschuss Land (offene GTS-DGS)	4000	0	116.000	43.000,00	
01.2131.17420000	Zuschuss ABM (BA für Arbeit)	1100	0	0	0,00	
01.2131.17800000	Zuschuss ESF (Praxisklasse)	4000	30.000	30.000	30.000,00	
01.2131.17830000	Spenden	4000	0	0	1.770,00	

**Budget 40040 U-Amtsbudget Mittelschulen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** SUMME EINNAHMEN ****			188.250	310.050	275.981,85	
**** AUSGABEN ****						
01.2131.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	0	159,40	
01.2131.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.2131.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	82.000	82.900	43.592,40	
01.2131.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	32.500	32.500	5.534,35	
01.2131.42000000	Versorgung - Beamte	1100	0	0	0,00	
01.2131.42100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.2131.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	7.200	7.300	3.807,38	
01.2131.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	1100	2.600	2.600	0,00	
01.2131.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	16.200	16.400	8.754,14	
01.2131.44800000	Sozialversicherung Sonstige	1100	6.100	6.100	579,40	
01.2131.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.2131.46000000	Personal-Nebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.2131.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.2131.51001000	Sachbedarf	4000	900	900	325,60	
	Schulgärten					
01.2131.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4000	800	800	103,21	
01.2131.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4000	23.300	23.300	19.334,74	
01.2131.52051000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände (Ganztageszug MS Soldnerstr.)	4000	1.400	1.400	3.057,22	
01.2131.52052000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände (Ganztageszug MS Otto-Seeling)	4000	400	400	301,24	
01.2131.52053000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände (Ganztageszug MS Kiderlin)	4000	400	400	1.996,46	
01.2131.52055000	Anschaffung u. Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände (offene GTS Mittelschulen)	4000	1.500	500	220,14	
01.2131.52090000	Wartung und Pflege von EDV-An- lagen	4000	6.400	6.400	5.006,69	
01.2131.52091000	PC-Schadensmanagement	4000	20.900	20.900	14.133,94	
01.2131.52110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	15.900	15.900	8.846,42	
01.2131.52111000	Anschaffung und Reparatur von Mediengeräten	4000	4.500	0	0,00	
01.2131.52130000	Anschaffung von Schuleinrich- tung	4000	31.200	35.000	6.655,05	
01.2131.52131000	Anschaffung von Schuleinrich- tung (Ganztageszug MS Soldner str.,Kiderlin u. Otto-Seeling)	4000	5.000	5.000	0,00	
01.2131.52140000	Anschaffung von Turngeräten	4000	19.000	19.000	13.655,64	

**Budget 40040 U-Amtsbudget Mittelschulen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.2131.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	26.200	26.510	22.143,64	
01.2131.52830000	Anschaffungen etc. aus Spenden	4000	0	0	1.756,66	
01.2131.53000000	Mieten und Pachten	4000	21.300	34.500	-6.625,00	
01.2131.53001000	Mieten für DW Südstadtschulen	1100	0	0	0,00	
01.2131.53010000	Erbbauszinsen	4000	3.500	3.500	0,00	
01.2131.53011000	Erbbauszinsen	2000	5.800	5.800	3.400,00	
01.2131.53030000	Miete für Leichtathletikhalle	4000	30.000	30.000	0,00	
01.2131.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	GESP	0	2.655.500	3.156.685,02	
01.2131.54801000	Gebäudebewirtschaftungskosten Flachdachsanierung MS Stadeln	GESP	0	0	516.491,11	
01.2131.56240000	Fortbildungskosten (extern)	4000	100	100	0,00	
01.2131.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	70	350	70,00	
01.2131.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	450	90,00	
01.2131.57160000	Anschaffung für die Lehrer- und Schülerbücherei	4000	1.450	1.450	128,00	
01.2131.57190000	Projektprüfungen in den Jahrgangsstufen 9 und 10 (Materialkosten)	4000	0	0	0,00	
01.2131.57560000	Blumenschmuck für Dienst- jubiläum, Blumen- und Fassadenschmuck	4000	0	0	0,00	
01.2131.57590000	Zuschuss für Schülerfirmen	4000	0	0	0,00	
01.2131.57710000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2131.57810000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2131.58010000	Gemeindl. Lernmittelfreiheit	4000	1.230	1.230	0,00	
01.2131.58100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	12.000	10.700	7.894,05	
01.2131.58101000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Ganztageszug MS Soldnerstr.)	4000	4.000	4.000	2.100,67	
01.2131.58102000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Ganztageszug MS Otto-Seeling)	4000	1.000	1.000	0,00	
01.2131.58103000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Ganztageszug MS Kiderlin)	4000	1.000	1.000	383,13	
01.2131.58160000	Betriebskosten (Schulküche, Werken, Handarbeit, Labor)	4000	32.500	31.500	27.838,69	
01.2131.58190000	Werkmaterial	4000	10.000	10.000	4.429,13	
01.2131.58661000	Verpflegungskosten (Ganztageszug MS Soldnerstr.)	4000	0	0	0,00	
01.2131.58671000	Essensgeldzuschuss (Ganztages- zug MS Soldnerstraße)	4000	0	6.000	8.287,00	
01.2131.58672000	Essensgeldzuschuss (Ganztageszug MS Otto-Seeling)	4000	0	3.000	3.149,00	
01.2131.58673000	Essensgeldzuschuss (Ganztageszug MS Kiderlin)	4000	0	3.000	1.959,00	
01.2131.58675000	Essensgeldzuschuss Stadt (offene GTS-DGS)	4000	0	5.000	2.083,00	
01.2131.58675010	Essensgeldzuschuss (offene GTS-MS Pestalozzistr.)	4000	0	0	0,00	
01.2131.58676000	Essensgeldzuschuss Stadt (offene GTS-MS Schwabacher Str.)	4000	0	1.400	0,00	

**Budget 40040 U-Amtsbudget Mittelschulen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.2131.58682136	Kooperation MTB/GTB	4000	0	30.000	0,00	
01.2131.60010000	Arzneien etc.	4000	3.500	2.100	3.503,70	
01.2131.63550000	Veranstaltungen, Feiern etc.	4000	1.600	6.945	2.285,53	
01.2131.63800000	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	4000	45.000	35.000	29.190,35	
01.2131.63810000	Schulsozialarbeit (Elektro- projekt)	0100	0	0	0,00	
01.2131.63815000	Betreuungsmaterial (offene GTS Mittelschulen)	4000	4.500	4.500	2.044,23	
01.2131.63910000	Fahrtkosten der ehemaligen Schüler der HS Pfisterschule	4000	35.000	40.000	13.436,52	
01.2131.64010000	Vorsteuer aus Eingangsrech- nungen	6500	0	0	6.405,42	
01.2131.64015000	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	2000	0	0	0,00	
01.2131.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	12.500	11.800	10.562,33	
01.2131.65010000	Sachmittel Schulsozialarbeit	4000	1.000	1.000	354,80	
01.2131.65020000	Sachmittel ESF (Praxisklasse)	4000	6.000	6.000	6.411,00	
01.2131.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	5.000	4.600	5.533,55	
01.2131.65200000	Fernsprechgebühren	4000	1.600	1.600	1.609,62	
01.2131.65210000	Postgebühren etc.	4000	100	1.600	1.204,66	
01.2131.65260000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4000	1.500	0	0,00	
01.2131.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2131.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	200	200	0,00	
01.2131.65810000	Transport- und Frachtkosten	4000	1.550	1.550	120,21	
01.2131.66100000	Mitgliedsbeiträge	4000	200	0	0,00	
01.2131.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	37.900	0	29.519,16	
01.2131.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	14.700	0	10.996,95	
01.2131.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	2000	6.900	0	5.051,10	
01.2131.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	2.655.500	0	0,00	
01.2131.70001067	Personalkostenzuschuss Stadt (Ganztageszug MS Soldnerstr.)	4000	45.000	35.000	35.000,00	
01.2131.70002067	Personalkostenzuschuss Stadt (Ganztageszug MS Otto-Seeling)	4000	25.000	15.000	10.000,00	
01.2131.70003067	Personalkostenzuschuss Stadt (Ganztageszug MS Kiderlinstr.)	4000	25.000	15.000	10.000,00	
01.2131.70004067	Personalkostenzuschuss Stadt (offene GTS-MS Schwabacher Str.)	4000	5.000	5.000	0,00	
01.2131.70005000	Personalkostenzuschuss Stadt (offene GTS-DGS)	4000	10.000	10.000	0,00	
01.2131.70005010	Personalkostenzuschuss Stadt (offene GTS-MS Pestalozzistr.)	4000	10.000	10.000	0,00	
01.2131.70005067	Personalkostenzuschuss Stadt (offene GTS MS Hans-Sachs-Str)	4000	5.000	0	0,00	
01.2131.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	

**Budget                      40040                      U-Amtsbudget Mittelschulen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.2131.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.2131.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	13.264,00	
01.2131.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.2131.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	17.963,46	
01.2131.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.2131.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-7.448	-7.448	0,00	
01.2131.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	200,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>3.380.152</b>	<b>3.343.137</b>	<b>4.102.983,11</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>3.380.152</b>	<b>3.343.137</b>	<b>4.102.983,11</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>188.250</b>	<b>310.050</b>	<b>275.981,85</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40040</b>			<b>-3.191.902</b>	<b>-3.033.087</b>	<b>-3.827.001,26</b>	

**Nr. 40040**

**U-Amtsbudget Mittelschulen**

<b>2131 1177 0000</b>	Für Turnhallenbenutzung durch Sportvereine (siehe Amtsbudget Nr. 52000 HSt. 5500.7004.0000).	
<b>2131 5205 0000</b>	Hierunter auch Vorhangreinigungen.	
<b>2131 5213 0000</b>	Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar einschließlich Vorhangersatzbeschaffungen an Schulen.	
<b>2131 5214 0000</b>	Kosten der jährl. Turnhallenrevision einschl. erforderl. Reparaturen und Ergänzungs- ausstattung der Turnhallen mit beweglichen Klein- und Großgeräten.	
<b>2131 5300 0000</b>	Miete f. Turnhallenbenutzung durch Schulsport: an TSV 1895 Burgfarrnbach an ZV FOS und SpVgg Greuther Fürth e.V.	1.800,00 € 19.500,00 € <hr/>
		21.300,00 €
<b>2131 5301 0000</b>	Für die Mitbenutzung der Trainingshalle des LAC Quelle (an Sonderbudget Nr. 23500 HSt. 8800.1415.0000).	
<b>2131 5301 1000</b>	Für die Nutzung Hans-Lohnert-Sportplatz.	
<b>2131 6355 0000</b>	Zuschüsse für Klassenfahrten etc.	
<b>2131 6380 0000</b>	Nicht geförderte Schülerbeförderungskosten.	
<b>2131 6500 0000</b>	Hierunter die Kosten für Testmaterial, Zeugnisformulare, etc.	
<b>2131 6501 0000</b>	Für die Mittelschulen Soldnerstraße und Finkenschlag (Gustav-Schickedanz-Schule).	

**Ganztageszüge im Schuljahr 2011/2012**

**Stand: 15.07.2011**

	Schülerinnen und Schüler		
	September 2009	September 2010	September 2011
Mittelschule Soldnerstraße	148	153	159
Mittelschule Kiderlinstraße	44	65	78
Otto-Seeling-Mittelschule	44	70	88



**Budget 40050 U-Amtsbudget Förderschulen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNAHMEN ****						
01.2700.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	4000	0	0	0,00	
01.2700.15120000	Sonstige Ersätze	4000	0	0	0,00	
01.2700.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	5.276,23	
01.2700.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.2700.16260000	Schulbeiträge	4000	6.000	11.000	5.914,77	
01.2700.17110000	Essensgeldzuschuss Land (offene GTS, FÖZ Nord)	4000	0	3.000	0,00	
01.2700.17111067	Essensgeldzuschuss Land (gebundene GTS,FÖZ Nord)	4000	0	1.000	0,00	
01.2700.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			6.000	15.000	11.191,00	
**** AUSGABEN ****						
01.2700.51001000	Schulgärten	4000	200	200	210,28	
01.2700.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4000	400	400	0,00	
01.2700.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4000	5.000	5.000	5.185,09	
01.2700.52051000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände (Ganztageszüge Förderzentren)	4000	500	0	0,00	
01.2700.52090000	Wartung und Pflege der DV-An- lagen	4000	800	800	1.075,57	
01.2700.52091000	PC-Schadensmanagement	4000	2.500	2.500	36,31	
01.2700.52110000	Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	4000	4.100	4.100	4.390,56	
01.2700.52111000	Anschaffung und Reparatur von Mediengeräten	4000	1.300	0	0,00	
01.2700.52130000	Anschaffung von Schuleinrich- tung	4000	2.600	2.600	958,77	
01.2700.52131000	Anschaffung von Schuleinrichtung für SVE	4000	1.000	1.000	511,59	
01.2700.52132000	Anschaffung von Schuleinrichtung (gebundene GTS, FÖZ Nord)	4000	1.000	1.000	0,00	
01.2700.52140000	Anschaffung von Turngeräten	4000	2.500	2.500	4.093,65	
01.2700.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	7.300	8.300	7.503,81	
01.2700.52830000	Anschaffungen etc. aus Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2700.53000000	Mieten	4000	0	0	0,00	
01.2700.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	GESP	0	538.600	576.143,96	
01.2700.57160000	Anschaffung für die Lehrer- und Schülerbücherei	4000	500	500	271,95	
01.2700.57700000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	

**Budget 40050 U-Amtsbudget Förderschulen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.2700.58010000	Gemeindliche Lernmittelfreiheit	4000	700	700	2.486,62	
01.2700.58100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	3.000	2.600	3.786,44	
01.2700.58102000	Lehr- und Unterrichtsmittel (gebundene GTS, FÖZ Nord)	4000	500	500	0,00	
01.2700.58160000	Betriebskosten der Schulküche, Handarbeit	4000	3.600	3.600	2.862,92	
01.2700.58190000	Werkmaterial	4000	4.300	4.300	450,33	
01.2700.58200000	Unterrichtsmaterial für SVE	4000	1.500	1.500	1.490,73	
01.2700.58650000	Nachmittagsbetreuung (Förderzentrum Nord)	4000	0	0	0,00	
01.2700.58670000	Essensgeldzuschuss Stadt (GTS, Förderzentrum Nord)	4000	0	3.000	2.214,00	
01.2700.58671000	Essensgeldzuschuss Stadt (gebundene GTS, FÖZ Nord)	4000	0	1.000	0,00	
01.2700.60010000	Arzneien etc.	4000	1.100	400	1.939,36	
01.2700.63550000	Veranstaltungen etc.	4000	690	3.740	1.040,00	
01.2700.63800000	Schülerbeförderungskosten auf Unterrichtswegen	4000	6.000	6.000	6.316,00	
01.2700.63860000	Material für die schulpsychologische Beratung	4000	200	200	0,00	
01.2700.63870000	Förderschulen, Testmaterialien	4000	2.000	2.000	1.919,20	
01.2700.63900000	Sonstige freiwillige Schülerbeförderungskosten	4000	0	0	0,00	
01.2700.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	3.000	2.400	3.472,47	
01.2700.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	2.200	2.000	2.690,11	
01.2700.65200000	Fernsprechgebühren	4000	400	400	440,80	
01.2700.65210000	Postgebühren etc.	4000	100	500	431,52	
01.2700.65260000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4000	400	0	0,00	
01.2700.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2700.65810000	Transport- und Frachtkosten	4000	500	500	311,15	
01.2700.66100000	Mitgliedsbeiträge	4000	50	0	0,00	
01.2700.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	21.100	0	21.085,11	
01.2700.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	11.800	0	11.847,79	
01.2700.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	2000	1.700	0	1.708,22	
01.2700.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	538.600	0	0,00	
01.2700.70000000	Personalkostenzuschuss Stadt (GTS-Förderzentrum Nord)	4000	10.000	10.000	10.000,00	
01.2700.70001067	Personalkostenzuschuss Stadt (gebundene GTS, FÖZ Nord)	4000	15.000	5.000	0,00	
01.2700.70002067	Personalkostenzuschuss Stadt (offene GTS, FÖZ Süd)	4000	5.000	0	0,00	
01.2700.71250000	Zuschuss an die Schule für Kranke Nürnberg-Fürth	4000	2.300	2.300	0,00	
01.2700.71800000	Zuschuss a.d. Ganztageschule im Förderzentrum Nord (Otto-	4000	0	0	4.500,00	

**Budget                      40050                      U-Amtsbudget Förderschulen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
	Lilienthal-Schule)					
01.2700.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	3.260,00	
01.2700.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.2700.89900000	Beitrag Haushalts-	2000	-1.767	-1.767	0,00	
	konsolidierung					
01.2750.52050000	Anschaffung und Instandhaltung	4000	0	0	0,00	
	der allg. Gebrauchsgegenstände					
01.2750.52060000	Anschaffung und Instandhaltung	6500	0	0	0,00	
	techn. und sonst. Gebrauchsge-					
	genstände					
01.2750.53000000	Miete	4000	0	0	0,00	
01.2750.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	GESP	0	0	0,00	
01.2750.63920000	Schülerbeförderungskosten	4000	500	500	0,00	
	(Hauptschulstufe)					
01.2750.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	0,00	
01.2750.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>664.173</b>	<b>618.873</b>	<b>684.634,31</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>664.173</b>	<b>618.873</b>	<b>684.634,31</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>6.000</b>	<b>15.000</b>	<b>11.191,00</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40050</b>			<b>-658.173</b>	<b>-603.873</b>	<b>-673.443,31</b>	

**Nr. 40050**

**U-Amtsbudget Förderschulen**

**2700 5213 0000** Einrichtung für weitere Fachräume in Atzenhof und Ersatzbeschaffung Schulmobiliar.

**2700 6355 0000** Für Klassenfahrten, Schullandheimaufenthalte und die betrieblichen Praktika sowie Schulfeste.

**2700 6380 0000** Nicht geförderte Schülerbeförderungskosten.

**2700 7125 0000** Zuschuss gemäß öffentl.-rechtl. Vertrag zwischen den Städten Nürnberg und Fürth vom 14.10./11.11.1986.

**Budget 40060 U-Amtsbudget Zusammengefasste Grund- u. Hauptschulen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNAHMEN ****						
01.2151.11770000	Entgelte von anderen HSt.	4000	0	0	105.600,00	
01.2151.14000000	Mieten und Pachten	4000	0	0	316,40	
01.2151.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	4000	0	0	0,00	
01.2151.15090000	Ersatz für Lernmittel	4000	0	0	0,00	
01.2151.15120000	Sonstige Ersätze	4000	0	0	1.540,53	
01.2151.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2151.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.2151.16260000	Schulbeiträge	4000	0	0	3.600,00	
01.2151.16420000	Ersätze für Bundesanstalt für Arbeit (Altersteilzeit)	GESP	0	0	0,00	
01.2151.17111067	Essensgeldzuschuss Land (offene GTS-GHS Schwabacher Str.)	4000	0	0	0,00	
01.2151.17115000	Essensgeldzuschuss Land	4000	0	0	0,00	
01.2151.17150000	Zuschuss vom Land für Mittags- betreuung	4000	0	0	0,00	
01.2151.17165000	Personalkostenzuschuss Land (offene GTS-GHS Pestalozzi- str.)	4000	0	0	57.333,33	
01.2151.17420000	Bundesanstalt für Arbeit Zuschüsse (ABM)	GESP	0	0	0,00	
01.2151.17800000	Zuschuss ESF (Praxisklasse)	4000	0	0	0,00	
01.2151.17830000	Spenden	4000	0	0	2.500,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			0	0	170.890,26	
**** AUSGABEN ****						
01.2151.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	GESP	0	0	925,32	
01.2151.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	GESP	0	0	7.654,69	
01.2151.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	GESP	0	0	79,89	
01.2151.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	GESP	0	0	0,00	
01.2151.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	GESP	0	0	181,98	
01.2151.44800000	Sozialversicherung Sonstige	GESP	0	0	834,42	
01.2151.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.2151.51001000	Sachbedarf Schulgärten	4000	0	0	435,58	
01.2151.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4000	0	0	273,91	
01.2151.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4000	0	0	17.979,89	
01.2151.52055000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände (offene GTS-GHS Pestalozzistr)	4000	0	0	0,00	

**Budget 40060 U-Amtsbudget Zusammengefasste Grund- u. Hauptschulen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.2151.52090000	Wartung und Pflege von EDV-Anlagen	4000	0	0	1.140,98	
01.2151.52091000	PC-Schadensmanagement	4000	0	0	11.462,76	
01.2151.52110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	0	0	3.516,17	
01.2151.52130000	Anschaffung von Schuleinrichtung	4000	0	0	6.962,39	
01.2151.52140000	Anschaffung von Turngeräten	4000	0	0	10.668,23	
01.2151.52180000	Betrieb der Multifunktionsgeräte (Bürokommunikation)	1000	0	0	16.309,87	
01.2151.52830000	Anschaffungen etc. aus Spenden	4000	0	0	2.500,00	
01.2151.53000000	Mieten und Pachten	4000	0	0	37.376,85	
01.2151.53001000	Miete für DW Südstadtsschulen	1100	0	0	0,00	
01.2151.53010000	Erbbauzinsen	4000	0	0	3.490,51	
01.2151.53011000	Erbbauzinsen	2000	0	0	4.800,00	
01.2151.53030000	Miete für Leichtathletikhalle	4000	0	0	30.000,00	
01.2151.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	GESP	0	0	545.604,79	
01.2151.56240000	Fortbildungskosten (extern)	4000	0	0	0,00	
01.2151.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	0	0	620,00	
01.2151.56930813	Personalentwicklungskosten-erstattung	1100	0	0	780,00	
01.2151.57160000	Anschaffung für die Lehrer- und Schülerbücherei	4000	0	0	614,24	
01.2151.57560000	Blumenschmuck für Dienstjubiläum, Blumen- und Fassadenschmuck	4000	0	0	0,00	
01.2151.57710000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Grundschulen)	4000	0	0	0,00	
01.2151.57810000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Hauptschulen)	4000	0	0	0,00	
01.2151.58010000	Gemeindl. Lernmittelfreiheit	4000	0	0	188,91	
01.2151.58100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	0	0	5.391,21	
01.2151.58101000	DAZ-Unterricht	4000	0	0	0,00	
01.2151.58160000	Betriebskosten (Schulküche, Werken, Handarbeit, Labor)	4000	0	0	10.185,58	
01.2151.58190000	Werkmaterial	4000	0	0	4.814,81	
01.2151.58675000	Essensgeldzuschuss Stadt (offene GTS-GHS Pestalozzi-str.)	4000	0	0	3.035,00	
01.2151.58676000	Essensgeldzuschuss Stadt (offene GTS-GHS Schwabacher Str.)	4000	0	0	0,00	
01.2151.60010000	Arzneien etc.	4000	0	0	1.526,73	
01.2151.63550000	Veranstaltungen, Feiern etc.	4000	0	0	3.257,00	
01.2151.63800000	Schülerbeförderungskosten auf Unterrichtswegen	4000	0	0	48.436,47	
01.2151.63805000	Betreuungsmaterial Ganztagesbetreuung (offene GTS-GHS Pestalozzistr.)	4000	0	0	0,00	
01.2151.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	0	0	10.021,42	
01.2151.65010000	Sachmittel Schulsozialarbeit	4000	0	0	0,00	
01.2151.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	0	0	3.183,57	
01.2151.65200000	Fernsprechgebühren	4000	0	0	1.087,97	

**Budget 40060 U-Amtsbudget Zusammengefasste Grund- u. Hauptschulen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.2151.65210000	Postgebühren etc.	4000	0	0	647,28	
01.2151.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2151.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	0	0	0,00	
01.2151.65810000	Transport- und Frachtkosten	4000	0	0	418,75	
01.2151.66100000	Mitgliedsbeiträge	4000	0	0	0,00	
01.2151.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	0	0	16.868,09	
01.2151.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	0	0	7.397,26	
01.2151.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte	2000	0	0	3.718,85	
01.2151.70001067	Personalkostenzuschuss Stadt (offene GTS-GHS Schwabacher Str.)	GESP	0	0	0,00	
01.2151.70005000	Personalkostenzuschuss Stadt (offene GTS-GHS Pestalozzi- str.)	GESP	0	0	0,00	
01.2151.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.2151.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.2151.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	11.124,00	
01.2151.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.2151.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	56.470,18	
01.2151.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.2151.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.2151.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	500,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			0	0	892.485,55	
**** Summe Ausgaben Budget ****			0	0	892.485,55	
**** Summe Einnahmen Budget ****			0	0	170.890,26	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40060			0	0	-721.595,29	

**Nr. 40060**

**U-Amtsbudget Zusammengefasste Grund- und Hauptschulen**

**Dieses U-Amtsbudget wurde ab 01.01.2011 aufgelöst, da es ab dem Schuljahr 2010/11 keine zusammengefassten Grund- und Hauptschulen mehr gibt.**

**Die bisher hier ausgewiesenen Mittel wurden auf die U-Amtsbudgets 40020 (Grundschulen) und 40040 (Mittelschulen) entsprechend umverteilt.**



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

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNAHMEN ****						
01.2116.11650000	Elternbeiträge (Ganztagsbetreuung)	4000	360.000	350.000	232.383,02	
01.2116.11651000	Elternbeiträge OFBG	4000	30.000	40.000	38.254,80	
01.2116.11652000	Elternbeiträge (Mittagsbetreuung)	4000	120.000	160.000	106.557,50	
01.2116.15120000	Sonstige Ersätze	4000	0	0	0,00	
01.2116.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	142.255,07	
01.2116.16130000	Personalkostenersatz	1100	0	0	0,00	
01.2116.16200067	Personalkostenerstattung Küchenkräfte (Ganztages- betreuungen)	4000	55.000	0	0,00	
01.2116.17110067	Essensgeldzuschuss Land (GTB-MTB - Grundschulen)	4000	0	33.600	0,00	
01.2116.17140000	Zuschuss vom Land für Ganztagsbetreuung	4000	196.000	182.000	137.300,00	
01.2116.17150000	Zuschuss vom Land (Mittags- betreuung)	4000	87.000	82.000	65.160,00	
01.2116.17420000	Zuschuss ABM (BA für Arbeit)	1100	0	0	0,00	
01.2116.17430000	Eingliederungszuschuss (ARGE)	1100	0	0	0,00	
01.2136.11650000	Elternbeiträge (Ganztagsbetreuung)	4000	0	0	0,00	
01.2136.11653000	Elternbeiträge (offene GTS- DGS)	4000	0	0	480,00	
01.2136.16202131	Einnahmen aus Kooperation mit GTS-DGS	4000	0	0	0,00	
01.2136.17140000	Zuschuss vom Land für Halbtagschulen	4000	0	0	0,00	
01.2136.17163000	Zuschuss vom Land (Ganztagsbetreuung DGS)	4000	0	0	0,00	
01.2136.17420000	Bundesanstalt für Arbeit Zuschüsse (ABM)	GESP	0	0	0,00	
01.2156.11650000	Elternbeiträge (Ganzgats- betreuung)	4000	0	0	124.713,44	
01.2156.11652000	Elternbeiträge (Mittags- betreuung)	4000	0	0	24.713,00	
01.2156.17110067	Essensgeldzuschuss Land (GTB/ MTB Grund- und Hauptschulen)	GESP	0	0	0,00	
01.2156.17140000	Zuschuss vom Land für Halb- tagsschule	GESP	0	0	64.200,00	
01.2156.17150000	Zuschuss vom Land für Mittags- betreuung	GESP	0	0	14.592,00	
01.2156.17430000	Eingliederungszuschuss (ARGE)	GESP	0	0	1.011,36	
**** SUMME EINNAHMEN ****			848.000	847.600	951.620,19	
**** AUSGABEN ****						
01.2116.41000000	Bezüge an Beamte	1100	3.200	3.200	0,00	

**Budget 40090 U-Amtsbudget Mittags-/Ganztags betreuung**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.2116.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.2116.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	1.374.300	1.335.780	804.280,28	
01.2116.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	69.800	69.800	12.165,35	
01.2116.42000000	Versorgung - Beamte	1100	1.600	1.600	0,00	
01.2116.42100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.2116.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	122.100	115.720	72.346,87	
01.2116.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	1100	3.500	3.500	0,00	
01.2116.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	276.400	261.500	160.595,22	
01.2116.44800000	Sozialversicherung Sonstige	1100	15.000	15.000	2.611,82	
01.2116.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.2116.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.2116.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.2116.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	4000	260	260	0,00	
01.2116.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4000	5.600	4.600	3.780,95	
01.2116.52090000	Wartung und Pflege von EDV-An- lagen	4000	800	800	0,00	
01.2116.52830000	Anschaffungen etc. aus Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2116.56240000	Fortbildungskosten (extern)	4000	1.300	1.300	-162,00	
01.2116.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	0	0	0,00	
01.2116.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	0	0,00	
01.2116.58670000	Essensgeldzuschuss GTB/MTB - Grundschulen	4000	0	36.000	27.488,00	
01.2116.60010000	Arzneien etc.	4000	800	0	0,00	
01.2116.63800000	Betreuungsmaterial (Ganztags- betreuung)	4000	25.000	26.300	16.786,84	
01.2116.63801000	Betreuungsangebot Sport/TV 1860 Fürth "KISS"	4000	3.200	3.200	1.519,39	
01.2116.63810000	Betreuungsmaterial (Mittags- betreuung)	4000	7.000	8.100	5.613,20	
01.2116.65200000	Fernsprechgebühren	1010	100	100	36,41	
01.2116.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	0	0	0,00	
01.2116.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	1.400	0	525,12	
01.2116.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	2000	0	0	0,00	
01.2116.70000000	Zuschüsse an Körperschaften, Verbände und Vereine	4000	5.400	5.760	5.400,00	
01.2116.78670000	Zuschuss christl. Hort "Süd- stadtstrolche"/Ferienbetreuung	4000	10.000	10.000	10.000,00	
01.2116.78671000	Zuschuss St. Matthäus Vach/ Mittagsbetreuung	4000	0	0	0,00	

**Budget 40090 U-Amtsbudget Mittags-/Ganztags betreuung**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.2116.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.2116.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.2116.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	4.254,00	
01.2116.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.2116.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.2116.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2116.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.2116.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-1.741	-1.741	0,00	
01.2136.41000000	Bezüge an Beamte	GESP	0	0	0,00	
01.2136.41100000	Versorgungsrücklage	GESP	0	0	0,00	
01.2136.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	GESP	0	0	43.569,12	
01.2136.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	GESP	0	0	13.111,00	
01.2136.42000000	Versorgung - Beamte	GESP	0	0	0,00	
01.2136.42100000	Versorgungsrücklage	GESP	0	0	0,00	
01.2136.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	GESP	0	0	4.055,93	
01.2136.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	GESP	0	0	0,00	
01.2136.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	GESP	0	0	8.678,44	
01.2136.44800000	Sozialversicherung Sonstige	GESP	0	0	3.452,89	
01.2136.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.2136.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4000	0	0	0,00	
01.2136.52053000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände (GTB-DGS)	4000	0	0	0,00	
01.2136.52090000	Wartung und Pflege von EDV-An- lagen	4000	0	0	0,00	
01.2136.56240000	Fortbildungskosten (extern)	4000	0	0	0,00	
01.2136.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	0	0	0,00	
01.2136.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	0	0,00	
01.2136.58663000	Verpflegungskosten (GTB-DGS)	4000	0	0	0,00	
01.2136.58673000	Essensgeldzuschuss GTB-DGS	4000	0	0	0,00	
01.2136.63800000	Betreuungsmaterial Haus- aufgabenbetreuung	4000	0	0	0,00	
01.2136.63813000	Betreuungsmaterial (GTB-DGS)	4000	0	0	0,00	
01.2156.41000000	Bezüge an Beamte	GESP	0	0	5.772,36	
01.2156.41100000	Versorgungsrücklage	GESP	0	0	32,83	
01.2156.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	GESP	0	0	596.226,47	
01.2156.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	GESP	0	0	6.137,33	
01.2156.42000000	Versorgung - Beamte	GESP	0	0	2.833,26	
01.2156.42100000	Versorgungsrücklage	GESP	0	0	68,97	
01.2156.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	GESP	0	0	51.344,62	
01.2156.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	GESP	0	0	0,00	
01.2156.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	GESP	0	0	119.245,90	
01.2156.44800000	Sozialversicherung Sonstige	GESP	0	0	1.253,35	

**Budget 40090 U-Amtsbudget Mittags-/Ganztags betreuung**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.2156.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	GESP	0	0	458,39	
01.2156.46000000	Personal-Nebenausgaben	GESP	0	0	2.249,61	
01.2156.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	GESP	0	0	260,00	
01.2156.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	GESP	0	0	1.386,64	
01.2156.52090000	Wartung und Pflege von EDV-Anlagen	GESP	0	0	0,00	
01.2156.56240000	Fortbildungskosten (extern)	GESP	0	0	170,00	
01.2156.58670000	Essensgeldzuschuss GTB/MTB - Grund- und Hauptschulen	GESP	0	0	12.207,00	
01.2156.63800000	Betreuungsmaterial Hausaufgabenbetreuung	GESP	0	0	10.652,06	
01.2156.63810000	Betreuungsmaterial Halbtagsgrundschulen	GESP	0	0	2.081,28	
01.2156.65200000	Fernsprechgebühren	GESP	0	0	41,80	
01.2156.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	GESP	0	0	0,00	
01.2156.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	GESP	0	0	852,37	
01.2156.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	GESP	0	0	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>1.925.019</b>	<b>1.900.779</b>	<b>2.013.383,07</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>1.925.019</b>	<b>1.900.779</b>	<b>2.013.383,07</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>848.000</b>	<b>847.600</b>	<b>951.620,19</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40090</b>			<b>-1.077.019</b>	<b>-1.053.179</b>	<b>-1.061.762,88</b>	

## Schülerzahlenübersicht Ganztags- und Mittagsbetreuung 2011 - 2012

Stand: 04.07.20101

GanztagsbetreuungMittagsbetreuung

Schule	GTB	Gruppen	13 Uhr	14 Uhr	14.30	MTB insgesamt	Gruppen	insgesamt
Adalbert-Stifter	24	2	32	11	37	80	6	104
Farrnbachschule			26	30		56	4	56
Frauenstraße	116	8	5	12		17	1	133
Fr.-Ebert-Straße			8	42		50	3	50
Hans-Sachs-Str.	25	2	12	21		33	2	58
J-F-Kennedy-Str.	31	2	7	13		20	1	51
Maistraße	29	2	7			7	1	36
Pestalozzistraße	86	6	39	20		59	4	145
Schwabacher Str.	39	3						39
Seeackerstraße	19	1	3	15		18	1	37
Soldnerstraße	28	2	3	29		32	2	60
Summe	397	28	142	193	37	372	25	769

**Anmerkung Farrnbachschule**

\*Unterfarrnbach/Ligusterweg: 17 Anmeldungen

\*Burgfarrnbach/Lehenstraße: 39 Anmeldungen

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

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNAHMEN ****						
01.2200.11770000	Entgelte von anderen HSt.	4000	5.100	5.100	5.100,00	
01.2200.13000000	Erlös aus Verkäufen	4000	0	1.500	0,00	
01.2200.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	4000	0	0	0,00	
01.2200.15120000	Sonstige Ersätze	4000	0	0	351,00	
01.2200.15250000	Vermischte Einnahmen	4000	0	5.000	0,00	
01.2200.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	42.821,60	
01.2200.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.2200.16260000	Schulbeiträge	4000	100.000	120.000	115.000,00	
01.2200.17110000	Zuschuss vom Land	4000	1.350.633	1.301.717	1.440.326,69	
01.2200.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2430.11770000	Entgelte von anderen HSt.	4000	5.100	5.100	5.100,00	
01.2430.13000000	Erlös aus Verkäufen	4000	0	770	0,00	
01.2430.14000000	Mieten	4000	0	0	0,00	
01.2430.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	4000	0	0	0,00	
01.2430.15120000	Sonstige Ersätze	4000	0	0	0,00	
01.2430.15250000	Vermischte Einnahmen	4000	0	5.000	0,00	
01.2430.16260000	Schulbeiträge	4000	450.000	380.000	407.175,00	
01.2430.17110000	Zuschuss vom Land	4000	1.050.947	1.063.031	1.087.390,98	
01.2430.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			2.961.780	2.887.218	3.103.265,27	
**** AUSGABEN ****						
01.2200.41000000	Bezüge an Beamte	1100	1.419.600	1.278.972	1.296.297,71	
01.2200.41100000	Versorgungsrücklage	1100	8.200	7.290	7.372,56	
01.2200.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	360.500	351.900	400.844,84	
01.2200.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	1.200	1.200	0,00	
01.2200.42000000	Versorgung - Beamte	1100	710.800	641.072	636.264,22	
01.2200.42100000	Versorgungsrücklage	1100	16.400	15.108	15.488,84	
01.2200.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	31.700	30.900	26.402,36	
01.2200.43800000	ZVK - Sonstige	1100	500	500	0,00	
01.2200.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	70.200	69.400	60.876,54	
01.2200.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	1.400	1.400	0,00	
01.2200.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	102.941,13	
01.2200.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.2200.46000000	Personal-Nebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.2200.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.2200.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	4000	170	170	195,00	
01.2200.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4000	1.000	1.000	481,85	
01.2200.52050000	Anschaffung und Instandhaltung	4000	4.000	4.000	5.008,84	

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

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.2200.52090000	der allg. Gebrauchsgegenstände Wartung und Pflege der DV-Anlagen	4000	5.200	5.200	7.513,39	
01.2200.52110000	Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	4000	4.100	4.100	4.355,00	
01.2200.52130000	Anschaffung von Schuleinrichtung	4000	1.000	1.000	593,42	
01.2200.52140000	Anschaffung von Turngeräten	4000	1.300	1.300	1.583,46	
01.2200.52180000	Betrieb der Multifunktionsgeräte (Bürokommunikation)	1000	10.700	10.900	10.417,40	
01.2200.52830000	Anschaffungen aus Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2200.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	GESP	0	294.700	370.185,52	
01.2200.56240000	Fortbildungskosten (extern)	4000	200	200	214,20	
01.2200.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	5.580	6.120	7.580,00	
01.2200.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	1.860	1.930	2.280,00	
01.2200.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	2.470	2.890,00	
01.2200.57160000	Anschaffung für die Lehrer- und Schülerbücherei	4000	1.300	1.300	1.634,32	
01.2200.57700000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2200.58010000	Gemeindl. Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2200.58100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	10.200	10.200	9.595,22	
01.2200.58160000	Betriebskosten der Schulküche, Werken	4000	3.800	3.800	4.214,55	
01.2200.60010000	Arzneien etc.	4000	300	300	212,14	
01.2200.63550000	Veranstaltungen etc.	4000	1.000	2.000	0,00	
01.2200.63800000	Schülerbeförderungskosten auf Unterrichtswegen	4000	0	0	0,00	
01.2200.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	1.800	1.800	1.321,36	
01.2200.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	2.000	1.000	2.697,30	
01.2200.65200000	Fernsprechgebühren	GESP	0	0	0,00	
01.2200.65210000	Postgebühren etc.	4000	200	500	245,76	
01.2200.65260000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4000	300	0	0,00	
01.2200.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	4000	1.500	1.500	551,21	
01.2200.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	6.900	6.900	6.733,78	
01.2200.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	100	100	106,20	
01.2200.66100000	Mitgliedsbeiträge	4000	80	0	0,00	
01.2200.66200000	Vermischte Ausgaben(SMV)	4000	100	100	0,00	
01.2200.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	8.400	0	8.434,04	
01.2200.67943000	(Arbeitsplatzsysteme) Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	4.400	0	4.386,61	
01.2200.67944000	(TK-Management) Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	2.400	0	2.378,43	
01.2200.67995480	(Kopierer/Multifunktionsgeräte) Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	294.700	0	0,00	
01.2200.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.2200.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.2200.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	6.427,00	

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

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.2200.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.2200.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.2200.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2200.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.2200.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-2.161	-2.161	0,00	
01.2430.41000000	Bezüge an Beamte	1100	1.527.800	1.610.728	1.552.626,68	
01.2430.41100000	Versorgungsrücklage	1100	9.620	9.370	8.830,40	
01.2430.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	135.800	132.600	135.572,83	
01.2430.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.2430.42000000	Versorgung - Beamte	1100	764.100	806.228	762.078,64	
01.2430.42100000	Versorgungsrücklage	1100	19.490	19.262	18.551,59	
01.2430.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	11.900	11.700	9.827,64	
01.2430.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.2430.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	26.400	26.200	20.868,91	
01.2430.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.2430.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	123.296,63	
01.2430.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.2430.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.2430.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	4000	140	140	190,00	
01.2430.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4000	400	400	101,71	
01.2430.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4000	4.300	4.300	4.654,76	
01.2430.52090000	Wartung und Pflege der DV-An- lagen	4000	26.300	16.100	6.781,53	
01.2430.52110000	Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	4000	2.600	2.600	2.063,60	
01.2430.52130000	Anschaffung von Schuleinrich- tung	4000	900	900	698,58	
01.2430.52140000	Anschaffung von Turngeräten	4000	2.000	2.000	1.933,89	
01.2430.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	7.300	7.600	7.022,02	
01.2430.52830000	Anschaffungen aus Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2430.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	GESP	0	0	0,00	
01.2430.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	2.040	2.030	2.180,00	
01.2430.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	2.610	2.770,00	
01.2430.57160000	Anschaffung für die Lehrer- und Schülerbücherei	4000	1.800	1.800	1.216,63	
01.2430.57700000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2430.58010000	Gemeindl. Lernmittelfreiheit	4000	400	400	0,00	
01.2430.58100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	13.400	13.000	10.426,78	
01.2430.58150000	Betrieb und Unterhaltung des Lehrbüros	4000	6.100	6.100	3.022,76	
01.2430.58160000	Betriebskosten der Schulküche, Werken	4000	1.900	1.800	2.728,41	
01.2430.60010000	Arzneien etc.	4000	500	300	317,98	
01.2430.63550000	Veranstaltungen etc.	4000	1.100	2.500	677,64	



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

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.2430.63800000	Schülerbeförderungskosten auf Unterrichtswegen	4000	2.700	2.794	1.870,36	
01.2430.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	2.100	2.100	1.739,68	
01.2430.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	1.400	1.400	1.389,84	
01.2430.65200000	Fernsprechgebühren	4000	100	100	109,94	
01.2430.65210000	Postgebühren etc.	4000	200	500	243,76	
01.2430.65260000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4000	300	0	0,00	
01.2430.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	4000	1.000	1.300	833,00	
01.2430.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	8.300	8.300	6.976,33	
01.2430.66200000	Vermischte Ausgaben (SMV)	4000	100	100	0,00	
01.2430.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	7.400	0	7.379,79	
01.2430.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	7.500	0	7.462,71	
01.2430.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	2000	1.600	0	1.601,97	
01.2430.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	0,00	
01.2430.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.2430.89900000	Beitrag Haushalts-konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.2430.89907000	Beitrag Haushalts-konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	29.800,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>5.591.919</b>	<b>5.455.433</b>	<b>5.746.571,19</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>5.591.919</b>	<b>5.455.433</b>	<b>5.746.571,19</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>2.961.780</b>	<b>2.887.218</b>	<b>3.103.265,27</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40100</b>			<b>-2.630.139</b>	<b>-2.568.215</b>	<b>-2.643.305,92</b>	

<b>Nr. 40100</b>	<b>U-Amtsbudget Hans-Böckler-Schule</b>
------------------	---

- 2200 1177 0000** Für Turnhallenbenutzung durch Sportvereine  
(siehe Amtsbudget Nr. 52000 HSt. 5500.7004.0000).
- 2430 1177 0000** Für Turnhallenbenutzung durch Sportvereine  
(siehe Amtsbudget Nr. 52000 HSt. 5500.7004.0000).
- 2200 5214 0000** Ergänzungsausstattungen.
- 2200 5810 0000** Ergänzung der Sammlungen (Naturwissenschaften, Musik, Spielkreis,  
Geographie, Geschichte), Prüfungspapier, Kreide, etc.  
Kosten für die Bereitstellung von Schulaufgabenpapier.
- 2200 6355 0000** Mietkosten für Stadthalle u.a. (Elternabende, Abschlussprüfung, dgl.).
- 2200 6500 0000** Hierunter Druckkosten für Zeugnisse, Notenbogen etc.
- 2200 6521 0000** Auch Rundfunkgebühren
- 2200 6541 0000** Hierunter Kosten für 3 Wandertage je Klasse, Skikurse,  
Abschlussfahrten, Fortbildungsveranstaltungen für Lehrkräfte.
- 2430 5214 0000** Ersatzbeschaffungen für die HBS-Turnhalle.
- 2430 6355 0000** Hierunter Miete für Abschlussprüfungen.
- 2430 6380 0000** Nicht geförderte Schülerbeförderungskosten.
- 2430 6500 0000** Hierunter Druckkosten für Notenlisten, Zeugnisse etc.
- 2430 6541 0000** 3 Wandertage je Klasse, etc.

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

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** E I N N A H M E N ****						
01.2210.11770000	Entgelte von anderen HSt.	4000	10.200	10.200	10.200,00	
01.2210.13000000	Erlös aus Verkäufen	4000	500	500	0,00	
01.2210.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	4000	0	0	0,00	
01.2210.15120000	Sonstige Ersätze	4000	0	0	415,79	
01.2210.15250000	Vermischte Einnahmen	4000	0	0	0,00	
01.2210.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2210.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.2210.16260000	Schulbeiträge	4000	190.000	210.000	211.950,00	
01.2210.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			200.700	220.700	222.565,79	
**** A U S G A B E N ****						
01.2210.46000000	Umzugskostenvergütungen für Hausverwalter	1100	0	0	0,00	
01.2210.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4000	500	500	274,89	
01.2210.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4000	5.000	3.710	5.505,56	
01.2210.52080000	Wartung und Unterhalt der Ver- vielfältigungsgeräte etc.	4000	0	0	0,00	
01.2210.52090000	Wartung und Pflege der DV-An- lagen	4000	6.300	6.550	2.536,79	
01.2210.52110000	Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	4000	4.700	4.700	3.209,20	
01.2210.52130000	Anschaffung von Schuleinrich- tung	4000	3.000	3.000	947,14	
01.2210.52140000	Anschaffung von Turngeräten	4000	4.500	4.500	1.188,04	
01.2210.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	20.900	21.400	20.286,44	
01.2210.52830000	Anschaffungen etc. aus Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2210.53010000	Erbbauszinsen	2000	129.870	117.300	117.300,00	
01.2210.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	GESP	0	424.400	437.981,23	
01.2210.57160000	Anschaffung für die Lehrer- und Schülerbücherei	4000	800	800	268,53	
01.2210.57700000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2210.58010000	Gemeindl. Lernmittelfreiheit	4000	0	1.000	0,00	
01.2210.58100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	9.122	9.122	4.353,96	
01.2210.58160000	Betriebskosten der Schulküche, Werken	4000	7.800	7.800	6.530,77	
01.2210.58190000	Werkmaterial	4000	2.800	2.800	1.903,32	
01.2210.60010000	Arzneien etc.	4000	300	300	94,40	
01.2210.63550000	Veranstaltungen etc.	4000	400	700	0,00	
01.2210.63800000	Schülerbeförderungskosten auf Unterrichtswegen	4000	9.000	9.000	7.410,71	

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

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.2210.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	2.500	2.300	5.810,29	
01.2210.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	2.800	2.500	2.844,42	
01.2210.65200000	Fernsprechgebühren	4000	200	200	376,76	
01.2210.65210000	Postgebühren etc.	4000	100	400	215,76	
01.2210.65260000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4000	300	0	0,00	
01.2210.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	4000	2.700	2.700	4.761,51	
01.2210.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2210.65810000	Transport- und Frachtkosten	4000	0	0	105,00	
01.2210.66100000	Mitgliedsbeiträge	4000	0	0	0,00	
01.2210.66200000	Vermischte Ausgaben(SMV)	4000	100	100	164,55	
01.2210.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen	2000	21.100	0	21.085,11	
	KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.2210.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen	2000	8.400	0	8.444,45	
	KommunalBIT					
	(TK-Management)					
01.2210.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen	2000	4.600	0	4.626,09	
	KommunalBIT					
	(Kopierer/Multifunktionsgeräte					
01.2210.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	424.400	0	0,00	
01.2210.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.2210.84851000	Budgetkürzung Haushalts-	2000	0	0	0,00	
	konsolidierung					
01.2210.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	4.551,00	
01.2210.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.2210.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2210.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.2210.89900000	Beitrag Haushalts-	2000	-1.708	-1.708	0,00	
	konsolidierung					
01.2210.89907000	Beitrag Haushalts-	2000	0	0	1.790,00	
	konsolidierung 2010 - 2013					
	(1. Stufe)					
**** SUMME AUSGABEN ****			670.484	624.074	664.565,92	
**** Summe Ausgaben Budget ****			670.484	624.074	664.565,92	
**** Summe Einnahmen Budget ****			200.700	220.700	222.565,79	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40150			-469.784	-403.374	-442.000,13	

**Nr. 40150**

**U-Amtsbudget Leopold-Ullstein-Realschule**

**2210 1177 0000** Für Turnhallenbenutzung durch Sportvereine  
(siehe Amtsbudget Nr. 52000 HSt. 5500.7004.0000).

**2210 5211 0000** Notwendige Ergänzungsausstattungen von Unterrichtsmaterialien  
(Verbrauch).

<b>2210 5301 0000</b>	Nathanstiftung	122.265 €
	Johann-Humbser-Stiftung	3.300 €
		<hr/>
		125.565 €

**2210 6521 0000** Auch Rundfunkgebühren.

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

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNAHMEN ****						
01.2300.11770000	Entgelte von anderen HSt.	4000	40.900	40.900	40.900,00	
01.2300.13000000	Erlös aus Verkäufen	4000	0	0	0,00	
01.2300.14000000	Mieten	4000	15.000	15.000	6.532,00	
01.2300.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	4000	0	0	0,00	
01.2300.15120000	Sonstige Ersätze	4000	0	0	76,70	
01.2300.15250000	Vermischte Einnahmen	4000	0	0	0,00	
01.2300.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2300.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.2300.16260000	Schulbeiträge	4000	250.000	235.000	240.100,00	
01.2300.16420000	Ersätze für Bundesanstalt für Arbeit (Altersteilzeit)	1100	0	0	0,00	
01.2300.17120000	Zuschuss vom Land für Seminar- schulen	4000	1.500	1.500	2.581,60	
01.2300.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			307.400	292.400	290.190,30	
**** AUSGABEN ****						
01.2300.46000000	Umzugskosten	1100	0	0	0,00	
01.2300.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4000	600	600	1.171,18	
01.2300.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4000	10.000	10.000	9.529,42	
01.2300.52080000	Wartung und Unterhalt der Ver- vielfältigungsgeräte etc.	4000	0	0	0,00	
01.2300.52090000	Wartung und Pflege der DV-An- lagen	4000	25.600	20.600	15.138,94	
01.2300.52110000	Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	4000	3.200	3.200	0,00	
01.2300.52130000	Anschaffung von Schuleinrich- tung	4000	8.000	8.000	7.590,75	
01.2300.52140000	Anschaffung von Turngeräten	4000	9.000	9.000	2.054,45	
01.2300.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	14.700	14.700	14.151,69	
01.2300.52830000	Anschaffungen etc. aus Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2300.53010000	Erbbauzinsen	2000	5.000	5.000	5.000,00	
01.2300.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	GESP	0	1.113.400	1.077.162,24	
01.2300.57160000	Anschaffung für die Lehrer- und Schülerbücherei	4000	300	300	0,00	
01.2300.57700000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2300.58010000	Gemeindl. Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2300.58100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	18.500	18.500	14.534,73	
01.2300.58101000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Ganztageszug)	4000	1.500	0	0,00	
01.2300.58160000	Betriebskosten der Schulküche	4000	900	900	0,00	

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

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.2300.58170000	Kosten f.Sozialpraktikum	4000	400	400	0,00	
01.2300.58990000	Schulversuch Europäisches Gymnasium	4000	0	0	770,91	
01.2300.60010000	Arzneien etc.	4000	300	300	284,63	
01.2300.63120000	Sachausgaben (Seminarschule)	4000	500	500	1.343,33	
01.2300.63550000	Veranstaltungen etc.	4000	1.200	2.400	856,94	
01.2300.63800000	Schülerbeförderungskosten auf Unterrichtswegen	4000	9.000	9.000	14.569,12	
01.2300.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	5.000	5.000	3.709,38	
01.2300.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	2.900	2.900	2.069,39	
01.2300.65200000	Fernsprechgebühren	4000	200	200	116,83	
01.2300.65210000	Postgebühren etc.	4000	200	500	413,36	
01.2300.65260000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4000	300	0	0,00	
01.2300.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	4000	500	500	0,00	
01.2300.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	0	0	0,00	
01.2300.65810000	Transport- und Frachtkosten	4000	400	400	699,72	
01.2300.66100000	Mitgliedsbeiträge	4000	0	0	30,00	
01.2300.66200000	Vermischte Ausgaben (SMV)	4000	100	100	0,00	
01.2300.66500000	Schulpartnerschaften	4000	3.000	3.000	0,00	
01.2300.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	19.000	0	18.976,60	
01.2300.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	10.600	0	10.604,26	
01.2300.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	2000	3.200	0	3.228,46	
01.2300.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	1.113.400	0	0,00	
01.2300.70000000	Personalkostenzuschuss Stadt (offene GTS HLG)	4000	15.000	0	0,00	
01.2300.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.2300.84851000	Budgetkürzung Haushaltskonsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.2300.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	5.804,00	
01.2300.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.2300.84887000	Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	-2.800	-2.800	0,00	
01.2300.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.2300.89900000	Beitrag Haushaltskonsolidierung	2000	-1.828	-1.828	0,00	
01.2300.89907000	Beitrag Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	2.800,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			1.277.872	1.224.772	1.212.610,33	

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

Nummer /      Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
		2012	2011		
**** Summe Ausgaben Budget ****		1.277.872	1.224.772	1.212.610,33	
**** Summe Einnahmen Budget ****		307.400	292.400	290.190,30	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40200		-970.472	-932.372	-922.420,03	



**Nr. 40200**

**U-Amtsbudget Helene-Lange-Gymnasium**

- 2300 1177 0000** Für Turnhallenbenutzung durch Sportvereine und VHS  
(siehe Amtsbudget Nr. 52000 HSt. 5500.7004.0000).
- 2300 1400 0000** Für Schulraumbenutzung durch VHS.
- 2300 5205 0000** Hierunter Kosten für Betreuungsvertrag/Sprachlabor,  
Kundendienst/Kehrmaschine, Schneeräumgerät.
- 2300 5301 0000** An die Johann-Humbser-Stiftung.
- 2300 6380 0000** Nicht geförderte Schülerbeförderungskosten.
- 2300 6521 0000** Auch Rundfunkgebühren.

**Nr. 40210**

**U-Amtsbudget Heinrich-Schliemann-Gymnasium**

**2310 1177 0000** Für Turnhallenbenutzung durch Sportvereine und VHS  
(siehe Amtsbudget Nr. 52000 HSt. 5500.7004.0000).

**2310 5213 0000** Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar.

**2310 6380 0000** Nicht geförderte Schülerbeförderungskosten.

**2310 6521 0000** Auch Rundfunkgebühren.

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

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNAHMEN ****						
01.2310.11770000	Entgelte von anderen HSt.	4000	10.200	10.200	10.200,00	
01.2310.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	4000	0	0	0,00	
01.2310.15120000	Sonstige Ersätze	4000	0	0	0,00	
01.2310.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2310.15980000	Projektmittelübertragung	2000	0	0	0,00	
	Vorjahr, u.ä.					
01.2310.16200000	Personalkostenerstattung	4000	6.000	0	0,00	
	Küchenkräfte					
01.2310.16260000	Schulbeiträge	4000	150.000	135.000	137.200,00	
01.2310.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			166.200	145.200	147.400,00	
**** AUSGABEN ****						
01.2310.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	15.000	0	13.724,83	
01.2310.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	17.500	0,00	
01.2310.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	1.500	0	1.201,03	
01.2310.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	1100	0	1.200	0,00	
01.2310.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	3.000	0	2.714,89	
01.2310.44800000	Sozialversicherung Sonstige	1100	0	2.400	0,00	
01.2310.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.2310.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4000	400	400	0,00	
01.2310.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4000	8.600	8.600	12.888,26	
01.2310.52090000	Wartung und Pflege der DV-An- lagen	4000	26.700	21.700	14.218,26	
01.2310.52110000	Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	4000	2.500	2.500	6.025,59	
01.2310.52130000	Anschaffung von Schuleinrich- tung	4000	4.100	3.500	6.033,57	
01.2310.52140000	Anschaffung von Turngeräten	4000	3.500	3.500	445,05	
01.2310.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	11.900	11.900	12.406,71	
01.2310.52830000	Anschaffungen etc. aus Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2310.53000000	Miete	4000	0	13.300	-6.625,00	
01.2310.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	GESP	0	369.500	378.170,01	
01.2310.57160000	Anschaffung für die Lehrer- und Schülerbücherei	4000	2.400	1.600	3.424,20	
01.2310.57700000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2310.58010000	Gemeindl. Lernmittelfreiheit	4000	0	800	0,00	
01.2310.58100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	9.000	9.000	7.803,75	
01.2310.60010000	Arzneien etc.	4000	400	1.100	275,77	
01.2310.63550000	Veranstaltungen etc.	4000	250	500	112,40	

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

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.2310.63800000	Schülerbeförderungskosten auf Unterrichtswegen	4000	5.100	5.100	2.435,93	
01.2310.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	3.500	3.500	1.222,46	
01.2310.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	1.000	1.000	0,00	
01.2310.65200000	Fernsprechgebühren	4000	400	400	351,52	
01.2310.65210000	Postgebühren etc.	4000	100	400	251,66	
01.2310.65260000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4000	300	0	0,00	
01.2310.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2310.65810000	Transport- und Frachtkosten	4000	200	200	199,95	
01.2310.66100000	Mitgliedsbeiträge	4000	100	0	0,00	
01.2310.66200000	Vermischte Ausgaben (SMV)	4000	100	100	0,00	
01.2310.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	13.700	0	13.705,32	
01.2310.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	6.400	0	6.350,08	
01.2310.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte	2000	2.800	0	2.827,96	
01.2310.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	369.500	0	0,00	
01.2310.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.2310.84851000	Budgetkürzung Haushalts-konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.2310.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	3.971,00	
01.2310.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.2310.84887000	Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	-1.270	-1.270	0,00	
01.2310.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	21.210,92	
01.2310.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.2310.89900000	Beitrag Haushalts-konsolidierung	2000	-1.178	-1.178	0,00	
01.2310.89907000	Beitrag Haushalts-konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	1.270,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			490.002	477.252	506.616,12	
**** Summe Ausgaben Budget ****			490.002	477.252	506.616,12	
**** Summe Einnahmen Budget ****			166.200	145.200	147.400,00	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40210			-323.802	-332.052	-359.216,12	

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

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNAHMEN ****						
01.2320.11770000	Entgelte von anderen HSt.	4000	30.700	30.700	30.700,00	
01.2320.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	4000	0	0	0,00	
01.2320.15120000	Sonstige Ersätze	4000	0	0	0,00	
01.2320.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2320.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.2320.16260000	Schulbeiträge	4000	85.000	91.000	93.800,00	
01.2320.17120000	Zuschuss vom Land für Seminar- schulen	4000	1.800	1.800	2.776,90	
01.2320.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			117.500	123.500	127.276,90	
**** AUSGABEN ****						
01.2320.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4000	700	700	46,93	
01.2320.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4000	15.000	15.000	9.605,58	
01.2320.52080000	Wartung und Unterhalt der Ver- vielfältigungsgeräte etc.	4000	0	8.000	7.831,78	
01.2320.52090000	Wartung und Pflege der DV-An- lagen	4000	36.000	31.000	18.741,60	
01.2320.52110000	Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	4000	12.400	12.000	12.242,16	
01.2320.52130000	Anschaffung von Schuleinrich- tung	4000	5.000	5.000	2.467,57	
01.2320.52140000	Anschaffung von Turngeräten	4000	6.000	6.000	6.327,98	
01.2320.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	9.000	1.000	1.300,90	
01.2320.53000000	Miete f. Kabinennutzung Sportplatz an TV Fürth 1860	4000	600	600	385,56	
01.2320.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	GESP	0	628.000	677.980,55	
01.2320.57160000	Anschaffung für die Lehrer- und Schülerbücherei	4000	2.500	2.500	2.488,38	
01.2320.57190000	Unkosten Mittagsversorgung (Anteil Stadt)	4000	0	18.000	16.310,14	
01.2320.57700000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2320.58010000	Gemeindl. Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2320.58100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	19.900	19.900	23.780,48	
01.2320.58160000	Betriebskosten der Schulküche, Werken	4000	1.400	1.400	241,40	
01.2320.60010000	Arzneien etc.	4000	500	500	860,38	
01.2320.63550000	Veranstaltungen etc.	4000	500	1.000	615,77	
01.2320.63800000	Schülerbeförderungskosten auf Unterrichtswegen	4000	17.000	17.000	14.372,24	
01.2320.65000000	Allgemeiner Bürobefarf	4000	5.200	5.200	3.796,30	

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

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.2320.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	2.000	2.400	1.956,77	
01.2320.65200000	Fernsprechgebühren	4000	300	300	296,74	
01.2320.65210000	Postgebühren etc.	4000	200	500	521,11	
01.2320.65260000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4000	300	0	0,00	
01.2320.65810000	Transport- und Frachtkosten	4000	800	800	0,00	
01.2320.65910000	Internetaufwendungen	4000	100	100	49,90	
01.2320.66100000	Mitgliedsbeiträge	4000	100	0	0,00	
01.2320.66200000	Vermischte Ausgaben (SMV)	4000	300	300	304,41	
01.2320.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	9.500	0	9.488,30	
01.2320.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	8.800	0	8.771,69	
01.2320.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte	2000	300	0	294,24	
01.2320.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	628.000	0	0,00	
01.2320.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.2320.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.2320.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	7.784,00	
01.2320.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.2320.84887000	Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	-2.000	-2.000	0,00	
01.2320.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2320.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.2320.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-2.586	-2.586	0,00	
01.2320.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	2.000,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>777.814</b>	<b>772.614</b>	<b>830.862,86</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>777.814</b>	<b>772.614</b>	<b>830.862,86</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>117.500</b>	<b>123.500</b>	<b>127.276,90</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40220</b>			<b>-660.314</b>	<b>-649.114</b>	<b>-703.585,96</b>	

---

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

---

**2320 1177 0000** Für Turnhallenbenutzung durch Sportvereine  
(siehe Amtsbudget Nr. 52000 HSt. 5500.7004.0000).

**2320 6380 0000** Nicht geförderte Schülerbeförderungskosten.

**2320 6521 0000** Auch Rundfunkgebühren.

**2320 6581 0000** Für Sperrmüllabfuhr.

**Budget 40250 U-Amtsbudget Berufsschule I**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** E I N N A H M E N ****						
01.2401.13000000	Erlös aus Verkäufen	4000	0	0	0,00	
01.2401.14000000	Mieten	4000	0	13.800	13.800,00	
01.2401.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	4000	0	0	0,00	
01.2401.15120000	Sonstige Ersätze	4000	4.000	4.000	4.122,19	
01.2401.15121000	Kostenersatz Umschüler	4000	2.500	2.500	2.712,61	
01.2401.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.2401.16260000	Schulbeiträge	4000	720.000	550.000	607.610,86	
01.2401.17110000	Zuschuss vom Land für Block- schüler	4000	4.500	5.000	4.435,20	
01.2401.17250000	Kostenersatz zur Blockbeschu- lung von kommunalen Aufgaben- trägern	4000	3.800	4.500	194.100,60	
01.2401.17700000	Zuschuss für Veranstaltungen (SB 20512-St.d.Aussteueranst.)	2000	0	0	0,00	
01.2401.17850000	Kostenersatz zur Blockbe- schulung von Privaten	4000	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			734.800	579.800	826.781,46	
**** A U S G A B E N ****						
01.2401.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4000	1.900	1.900	0,00	
01.2401.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4000	10.000	10.000	9.250,97	
01.2401.52060000	Anschaffung und Instandhaltung von technischen und sonstigen Gebrauchsgegenständen	6500	0	0	0,00	
01.2401.52090000	Wartung und Pflege von EDV-An- lagen	4000	18.209	18.209	4.814,81	
01.2401.52110000	Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	4000	5.900	5.900	3.087,32	
01.2401.52130000	Anschaffung von Schuleinrich- tung	4000	10.500	10.500	2.846,02	
01.2401.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	6.400	6.900	6.188,70	
01.2401.53000000	Miete	4000	2.200	2.200	1.968,75	
01.2401.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	GESP	0	602.500	458.124,86	
01.2401.57160000	Anschaffung für die Lehrer- u. Schülerbücherei	4000	2.700	2.700	2.813,12	
01.2401.57700000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2401.58100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	14.900	14.900	9.575,18	
01.2401.58160000	Betriebskosten der Schulküche, Werken	4000	10.400	10.400	10.996,66	
01.2401.58170000	Betriebskosten (Schulwerk- stätten)	4000	41.100	41.100	43.387,22	



**Budget 40250 U-Amtsbudget Berufsschule I**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.2401.60010000	Arzneien etc.	4000	600	600	607,37	
01.2401.63550000	Veranstaltungen etc.	4000	700	1.000	914,41	
01.2401.63800000	Kosten der Heimunterbringung	4000	8.000	10.000	7.380,00	
	-Blockunterricht-					
01.2401.63900000	Schülerbeförderungskosten auf	4000	300	300	0,00	
	Unterrichtswegen					
01.2401.64390000	sonstige Versicherungen	4000	0	0	0,00	
01.2401.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	2.900	2.900	2.541,20	
01.2401.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	3.400	3.400	3.363,88	
01.2401.65200000	Fernsprechgebühren	4000	600	600	599,90	
01.2401.65210000	Postgebühren etc.	4000	100	300	222,66	
01.2401.65260000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4000	200	0	0,00	
01.2401.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	4000	200	200	0,00	
01.2401.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	600	600	602,35	
01.2401.65810000	Transport- und Frachtkosten	4000	900	900	350,00	
01.2401.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände,	4000	0	0	0,00	
	Vereine und dgl.					
01.2401.67201000	Kostenerstattung an Stadt	4000	95.000	95.000	52.619,63	
	Nürnberg für Gärtnerklassen					
01.2401.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen	2000	11.600	0	11.596,81	
	KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.2401.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen	2000	8.300	0	8.313,55	
	KommunalBIT					
	(TK-Management)					
01.2401.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen	2000	1.400	0	1.413,98	
	KommunalBIT					
	(Kopierer/Multifunktionsgeräte					
01.2401.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	602.500	0	0,00	
01.2401.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.2401.84851000	Budgetkürzung Haushalts-	2000	0	0	0,00	
	konsolidierung					
01.2401.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	13.432,00	
01.2401.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.2401.84887000	Haushaltskonsolidierung	2000	-2.250	-2.250	0,00	
	2010 - 2013 (1. Stufe)					
01.2401.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	50.261,08	
01.2401.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.2401.89900000	Beitrag Haushalts-	2000	-3.326	-3.326	0,00	
	konsolidierung					
01.2401.89907000	Beitrag Haushalts-	2000	0	0	2.250,00	
	konsolidierung 2010 - 2013					
	(1. Stufe)					
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>855.933</b>	<b>837.433</b>	<b>709.522,43</b>	

**Budget                      40250                      U-Amtsbudget Berufsschule I**

Nummer /      Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
		2012	2011		
**** Summe Ausgaben Budget ****		855.933	837.433	709.522,43	
**** Summe Einnahmen Budget ****		734.800	579.800	826.781,46	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40250		-121.133	-257.633	117.259,03	

**Nr. 40250**

**U-Amtsbudget Berufsschule I**

- 2401 5209 0000** Durch Ausbau/Erweiterung der DV-Einrichtungen höhere Wartungs- und Pflegekosten.
- 2401 5213 0000** Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar.
- 2401 5300 0000** Turnhalle FOS.
- 2401 5810 0000** Demonstrationsgeräte, Modelle sowie Werkzeuge und Messgeräte für die Schulwerkstätten.
- 2401 5816 0000** Hierunter Ersatzbeschaffung von Küchengeräten.
- 2401 6355 0000** Hierunter auch Kosten für Schülerfahrten, Staats- und Stadtpreise.

**Budget 40260 U-Amtsbudget Berufsschule II**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** E I N N A H M E N ****						
01.2402.11770000	Entgelte von anderen HSt.	4000	38.400	38.400	38.400,00	
01.2402.14000000	Mieten	4000	0	0	0,00	
01.2402.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	4000	0	0	0,00	
01.2402.15120000	Sonstige Ersätze	4000	3.600	3.600	6.817,29	
01.2402.15121000	Kostenersatz Umschüler	4000	8.000	7.000	7.797,55	
01.2402.15250000	Vermischte Einnahmen	4000	0	0	0,00	
01.2402.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	31.869,43	
01.2402.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.2402.16260000	Schulbeiträge	4000	400.000	400.000	372.579,82	
01.2402.17110000	Zuschuss vom Land für Block- schüler	4000	115.000	100.000	113.968,80	
01.2402.17250000	Kostenersatz zur Blockbeschu- lung von kommunalen Aufgaben- trägern	4000	98.000	93.000	0,00	
01.2402.17401000	Zuwendungen aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF)	4000	0	38.000	0,00	
01.2402.17700000	Zuschuss für Veranstaltungen (SB 20512-St.d.Aussteueranst.)	2000	0	0	0,00	
01.2402.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			663.000	680.000	571.432,89	
**** A U S G A B E N ****						
01.2402.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4000	600	600	0,00	
01.2402.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4000	6.500	6.500	7.130,07	
01.2402.52060000	Anschaffung und Instandhaltung von technischen und sonstigen Gebrauchsgegenständen	6500	1.000	1.000	0,00	
01.2402.52080000	Wartung und Unterhalt der Ver- vielfältigungsgeräte etc.	4000	0	0	0,00	
01.2402.52090000	Wartung und Pflege von EDV-An- lagen	4000	11.800	11.800	5.288,88	
01.2402.52110000	Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	4000	4.500	4.500	2.029,34	
01.2402.52130000	Anschaffung von Schuleinrich- tung	4000	15.000	15.000	5.045,42	
01.2402.52140000	Anschaffung von Turngeräten	4000	6.500	6.500	3.205,37	
01.2402.52160000	Unterhalt d. techn. Gebrauchs- gegenstände durch GrfA	6700	100	100	0,00	
01.2402.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	22.500	24.500	20.465,45	
01.2402.53000000	Miete	4000	0	13.800	13.800,00	
01.2402.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	GESP	0	342.700	591.810,55	

**Budget 40260 U-Amtsbudget Berufsschule II**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erl.
			2012	2011	Jahresrechnung 2010	
01.2402.57160000	Anschaffung für die Lehrer- u. Schülerbücherei	4000	3.023	3.023	4.408,22	
01.2402.57700000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2402.58100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	9.800	9.800	11.285,48	
01.2402.60010000	Arzneien etc.	4000	300	0	0,00	
01.2402.63550000	Veranstaltungen etc.	4000	1.600	3.000	1.950,26	
01.2402.63800000	Kosten der Heimunterbringung	4000	213.000	210.000	208.368,60	
	-Blockunterricht-					
01.2402.63801000	Sachaufwendungen Berufs- schule II - Handel (ESF)	4000	0	38.000	0,00	
01.2402.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	5.300	5.300	3.809,18	
01.2402.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	1.500	1.500	2.638,53	
01.2402.65200000	Fernsprechgebühren	4000	200	200	242,82	
01.2402.65210000	Postgebühren etc.	4000	200	500	432,26	
01.2402.65260000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4000	300	0	0,00	
01.2402.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	4000	2.700	2.700	3.195,59	
01.2402.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	300	300	285,60	
01.2402.65810000	Transport- und Frachtkosten	4000	100	100	0,00	
01.2402.66100000	Mitgliedsbeiträge	4000	50	0	0,00	
01.2402.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	11.600	0	11.596,81	
01.2402.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	5.600	0	5.630,14	
01.2402.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	2000	4.700	0	4.666,96	
01.2402.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	342.700	0	0,00	
01.2402.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.2402.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.2402.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	15.596,00	
01.2402.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.2402.84887000	Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	-2.810	-2.810	0,00	
01.2402.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2402.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.2402.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-4.689	-4.689	0,00	
01.2402.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	2.810,00	
01.3120.71880000	Stipendien	2000	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			663.974	693.924	925.691,53	

**Budget                      40260                      U-Amtsbudget Berufsschule II**

Nummer /      Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
		2012	2011		
**** Summe Ausgaben Budget ****		663.974	693.924	925.691,53	
**** Summe Einnahmen Budget ****		663.000	680.000	571.432,89	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40260		-974	-13.924	-354.258,64	

**Nr. 40260**

**U-Amtsbudget Berufsschule II**

- 2402 1177 0000** Für Turnhallenbenutzung durch Sportvereine  
(siehe Amtsbudget Nr. 52000 HSt. 5500.7004.0000).
- 2402 1512 0000** Aus Inseraten für Jahresbericht sowie Kopiergeld.
- 2402 5213 0000** Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar.
- 2402 5716 0000** Bücherbeschaffung für Fachsprengel, Verwaltung und EDV.
- 3120 7188 0000** Für Förderpreise an Absolventen der Ludwig-Erhard-Schule.  
(Ergänzungsförderung bei Bedarf zu den Mitteln des Luise-Erhard-Fonds  
- Sonderbudget Nr. 20503 -).

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

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNAHMEN ****						
01.2403.13000000	Erlös aus Verkäufen	4000	0	0	0,00	
01.2403.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	4000	0	0	0,00	
01.2403.15120000	Sonstige Ersätze	4000	800	800	940,77	
01.2403.15121000	Kostenersatz Umschüler	4000	12.500	12.500	13.288,41	
01.2403.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2403.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.2403.16260000	Schulbeiträge	4000	600.000	615.000	629.590,65	
01.2403.16420000	Ersätze für Bundesanstalt für Arbeit (Altersteilzeit)	1100	0	0	0,00	
01.2403.17110000	Zuschuss vom Land für Block- schüler	4000	100.000	90.000	102.564,00	
01.2403.17250000	Kostenersatz zur Blockbeschu- lung von kommunalen Aufgaben- trägern	4000	88.000	92.500	0,00	
01.2403.17700000	Zuschuss für Veranstaltungen (SB 20512-St.d.Aussteueranst.)	2000	0	0	0,00	
01.2403.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			801.300	810.800	746.383,83	
**** AUSGABEN ****						
01.2403.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4000	750	750	0,00	
01.2403.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4000	4.500	2.000	7.009,09	
01.2403.52060000	Anschaffung und Instandhaltung von technischen und sonstigen Gebrauchsgegenständen	6500	500	500	0,00	
01.2403.52090000	Wartung und Pflege von EDV-An- lagen	4000	31.600	31.600	33.169,97	
01.2403.52110000	Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	4000	24.700	24.700	4.916,65	
01.2403.52130000	Anschaffung von Schuleinrich- tung	4000	4.500	4.500	12.238,18	
01.2403.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	13.200	15.200	12.609,21	
01.2403.52830000	Anschaffungen etc. aus Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2403.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	GESP	0	388.900	161.469,01	
01.2403.57160000	Anschaffung für die Lehrer- u. Schülerbücherei	4000	1.100	1.100	901,70	
01.2403.57700000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2403.58100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	29.700	32.200	7.867,79	
01.2403.58150000	Mietkosten Schule für Rundfunktechnik	4000	235.000	235.000	187.162,49	
01.2403.58170000	Betriebskosten (Schulwerk-	4000	29.600	29.600	26.689,07	



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

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
	stätten)					
01.2403.60010000	Arzneien etc.	4000	100	100	306,40	
01.2403.63550000	Veranstaltungen etc.	4000	500	600	946,50	
01.2403.63800000	Kosten der Heimunterbringung	4000	188.000	200.000	197.617,60	
	-Blockunterricht-					
01.2403.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	3.100	3.100	2.236,96	
01.2403.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	1.200	1.200	1.941,48	
01.2403.65200000	Fernsprechgebühren	4000	1.100	1.100	1.118,94	
01.2403.65210000	Postgebühren etc.	4000	100	400	215,76	
01.2403.65260000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4000	300	0	0,00	
01.2403.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	4000	100	100	0,00	
01.2403.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	100	100	89,00	
01.2403.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	100	100	174,90	
01.2403.65810000	Transport- und Frachtkosten	4000	200	200	0,00	
01.2403.66500000	Fahrtauslagen der Berufsschul-	4000	100	100	0,00	
	beiräte					
01.2403.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen	2000	10.500	0	10.542,56	
	KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.2403.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen	2000	11.300	0	11.258,75	
	KommunalBIT					
	(TK-Management)					
01.2403.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen	2000	2.900	0	2.877,00	
	KommunalBIT					
	(Kopierer/Multifunktionsgeräte					
01.2403.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	388.900	0	0,00	
01.2403.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.2403.84851000	Budgetkürzung Haushalts-	2000	0	0	0,00	
	konsolidierung					
01.2403.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	7.818,00	
01.2403.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.2403.84887000	Haushaltskonsolidierung	2000	-2.790	-2.790	0,00	
	2010 - 2013 (1. Stufe)					
01.2403.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	71.040,46	
01.2403.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.2403.89900000	Beitrag Haushalts-	2000	-12.406	-12.406	0,00	
	konsolidierung					
01.2403.89907000	Beitrag Haushalts-	2000	0	0	2.790,00	
	konsolidierung 2010 - 2013					
	(1. Stufe)					
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>968.554</b>	<b>957.954</b>	<b>765.007,47</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>968.554</b>	<b>957.954</b>	<b>765.007,47</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>801.300</b>	<b>810.800</b>	<b>746.383,83</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40270</b>			<b>-167.254</b>	<b>-147.154</b>	<b>-18.623,64</b>	

**Nr. 40270**

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

**2403 5213 0000** Für Ersatz- und Ergänzungsbedarf.

**2403 5810 0000** Allgemeine Lehr- und Unterrichtsmittel.

**2403 5817 0000** Für Ersatzbedarf und Erfüllung verschärfter Schutzbestimmungen  
im Elektrobereich.

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

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNAHMEN ****						
01.2450.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	4000	0	0	0,00	
01.2450.15120000	Sonstige Ersätze	4000	0	0	985,00	
01.2450.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2450.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.2450.16260000	Schulbeiträge	4000	73.500	60.000	79.861,46	
**** SUMME EINNAHMEN ****			73.500	60.000	80.846,46	
**** AUSGABEN ****						
01.2450.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4000	300	300	0,00	
01.2450.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4000	1.300	1.300	1.832,62	
01.2450.52080000	Wartung und Unterhalt der Ver- vielfältigungsgeräte etc.	4000	1.300	1.300	506,73	
01.2450.52090000	Wartung und Pflege der DV-An- lagen	4000	800	800	238,20	
01.2450.52110000	Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	4000	2.300	2.300	519,10	
01.2450.52130000	Anschaffung von Schuleinrich- tung	4000	3.034	3.034	936,57	
01.2450.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	4.200	6.200	6.127,31	
01.2450.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	GESP	0	104.600	104.921,52	
01.2450.57160000	Anschaffung für die Lehrer- und Schülerbücherei	4000	500	500	883,82	
01.2450.58100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	2.300	2.300	1.962,02	
01.2450.58160000	Betriebskosten der Schulküche, Werken	4000	12.800	12.800	12.499,63	
01.2450.63550000	Veranstaltungen etc.	4000	200	200	100,00	
01.2450.65000000	Allg.Bürobedarf	4000	700	700	596,13	
01.2450.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	200	200	902,86	
01.2450.65200000	Fernsprechgebühren	GESP	0	0	0,00	
01.2450.65210000	Postgebühren etc.	4000	0	100	431,12	
01.2450.65260000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4000	100	0	0,00	
01.2450.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	4000	300	300	0,00	
01.2450.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2450.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	200	200	35,60	
01.2450.65810000	Transport- und Frachtkosten	4000	100	100	184,00	
01.2450.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	1.000	0	1.054,26	
01.2450.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	2.600	0	2.619,49	

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

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.2450.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte	2000	1.400	0	1.397,64	
01.2450.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	104.600	0	0,00	
01.2450.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.2450.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.2450.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	1.710,00	
01.2450.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.2450.84887000	Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	-280	-280	0,00	
01.2450.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.2450.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-1.089	-1.089	0,00	
01.2450.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	280,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>138.865</b>	<b>135.865</b>	<b>139.738,62</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>138.865</b>	<b>135.865</b>	<b>139.738,62</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>73.500</b>	<b>60.000</b>	<b>80.846,46</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40300</b>			<b>-65.365</b>	<b>-75.865</b>	<b>-58.892,16</b>	

**Nr. 40300**

**U-Amtsbudget Fachschule Hauswirtschaft und Kinderpflege**

**2450 5213 0000** Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar und Vorhängen.

**2450 6355 0000** Staats- und Stadtpreise.

**2450 6531 0000** Hierunter Jahresberichte.

**Budget 41000 Amtsbudget Kulturamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNAHMEN ****						
01.3430.11020000	Eintrittsgelder	4100	80.000	80.000	94.448,81	
01.3430.13000000	Einnahmen aus Verkauf	4100	0	0	721,30	
01.3430.14000000	Mieten und Pachten	4100	10.800	15.300	15.281,00	
01.3430.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	4100	0	0	0,00	
01.3430.15120000	Sonstige Ersätze	4100	0	0	17.296,32	
01.3430.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.3430.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	55.264,24	
01.3430.16420000	Ersätze für Bundesanstalt für Arbeit ( Altersteilzeit)	1100	0	0	0,00	
01.3430.17830000	Spenden	4100	0	0	0,00	
01.3430.17831000	Spenden Kunst und Kultur in der City	4100	0	0	0,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			90.800	95.300	183.011,67	
**** AUSGABEN ****						
01.3320.70000000	Zuschuss Musikschule	4100	315.264	315.264	352.986,14	
01.3320.71800000	Zustiftung Musikschule	2000	142.200	142.200	94.862,02	
01.3430.41000000	Bezüge an Beamte	1100	51.600	67.000	58.910,02	
01.3430.41100000	Versorgungsrücklage	1100	400	400	335,04	
01.3430.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	112.300	107.200	114.766,51	
01.3430.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	4.263,04	
01.3430.42000000	Versorgung - Beamte	1100	25.600	33.600	28.914,91	
01.3430.42100000	Versorgungsrücklage	1100	800	800	703,89	
01.3430.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	9.900	9.400	9.798,50	
01.3430.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	21.300	21.200	21.274,34	
01.3430.44800000	Sozialversicherung Sonstige	1100	0	0	2,98	
01.3430.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	4.678,14	
01.3430.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.3430.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.3430.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	4100	50	50	40,00	
01.3430.50100000	Unterhalt Freilichtbühne	4100	4.900	4.900	3.749,97	
01.3430.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4100	200	200	0,00	
01.3430.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4100	0	0	0,00	
01.3430.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	700	700	738,16	
01.3430.53000000	Mieten und Pachten	4100	2.800	2.800	2.781,00	
01.3430.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	GESP	0	6.200	17.122,56	
01.3430.56240000	Fortbildungskosten (extern)	4100	300	300	85,00	

**Budget 41000 Amtsbudget Kulturamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.3430.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	7.440	8.160	10.110,00	
01.3430.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	260	260	270,00	
01.3430.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	330	350,00	
01.3430.57350000	Repräsentation	4100	0	800	1.101,18	
01.3430.57650000	Städt. Veranstaltungen	4100	27.100	27.100	33.290,74	
01.3430.59060000	Kulturarbeit mit Vereinen	4100	4.010	7.781	4.788,19	
01.3430.63350000	Werbung	4100	12.700	12.700	25.689,88	
01.3430.63580000	Internationaler Kulturaustausch	4100	78.600	78.600	101.973,22	
01.3430.63600000	Sonderreihen	4100	66.100	66.100	59.795,99	
01.3430.63800000	Kulturinitiative Großraum	4100	25.600	25.600	25.550,00	
01.3430.63810000	Programm "Kunst in der City"	4100	7.000	10.000	10.443,59	
01.3430.63820000	Durchführungsmittel Groß- raum	4100	0	0	0,00	
01.3430.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4100	150	150	955,48	
01.3430.65100000	Bücher und Zeitschriften	4100	600	600	1.113,10	
01.3430.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4100	800	800	1.663,10	
01.3430.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4100	1.050	250	3.895,82	
01.3430.65810000	Transport- und Frachtkosten	4100	0	0	0,00	
01.3430.65900000	Butgetierte Personalausgaben	4100	0	0	0,00	
01.3430.65990000	Nebenkosten für kulturelle Veranstaltungen	4100	600	600	6.475,55	
01.3430.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4100	1.022	1.022	4.701,08	
01.3430.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	5.300	0	5.271,28	
01.3430.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	2.200	0	2.161,34	
01.3430.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	2000	200	0	171,64	
01.3430.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	6.200	0	0,00	
01.3430.70000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4100	145.930	162.090	163.315,05	
01.3430.70920000	Zuschüsse für Veranstaltungen im Kulturforum Fürth (UA 3431)	4100	12.000	12.000	15.759,83	
01.3430.70940000	Zuschüsse für Veranstaltungen in Schulen (UA 2000)	4100	0	0	0,00	
01.3430.70960000	Zuschüsse für Veranstaltungen im Schloss (UA 3210)	4100	3.100	3.100	2.045,00	
01.3430.70970000	Zuschüsse für Veranstaltungen im Theater (UA 3310)	4100	4.100	4.100	2.226,02	
01.3430.70980000	Zuschüsse für Veranstaltungen in der Stadthalle (UA 8400)	4100	9.159	9.159	1.884,50	
01.3430.70990000	Zuschüsse für Veranstaltungen im Berolzheimianum (UA 9901)	4100	0	0	0,00	
01.3430.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	

**Budget                      41000                      Amtsbudget Kulturamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.3430.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	-27.500	-27.500	0,00	
01.3430.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	12.688,00	
01.3430.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.3430.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.3430.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.3430.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-4.573	-4.573	0,00	
01.3430.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013	2000	-22.660	-22.660	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>1.054.802</b>	<b>1.088.783</b>	<b>1.213.701,80</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>1.054.802</b>	<b>1.088.783</b>	<b>1.213.701,80</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>90.800</b>	<b>95.300</b>	<b>183.011,67</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 41000</b>			<b>-964.002</b>	<b>-993.483</b>	<b>-1.030.690,13</b>	



<b>Nr. 41000</b>	<b>Amtsbudget Kulturamt</b>
------------------	-----------------------------

<b>3430 1400 0000</b>	Jahresmiete Kunstkeller 027 e. V.	2.800 €
	Jahresmiete Kinder- u. Jugendtheater	12.500 €
		<hr/> 15.300 €

**3430 6358 0000** Hierunter 50.000 € zweckgebunden für die Durchführung von Veranstaltungen mit ausländischen Künstlern/Gruppen (§ 50 a Abs. 4 EStG).

<b>3430 6610 0000</b>	Fürther Gesellschaft der Kunstfreunde	150 €
	AK f. gemeinsame Kulturarbeit bayerischer Städte	2.300 €
		<hr/> 2.450 €

**3430 7000 0000 Verteilung:**

**Jahreszuschüsse** 126.400 €

davon:

Lehrergesangsverein Fürth	3.220 €
Fürther Chorkonzerte	3.860 €
Jazz-Club	2.300 €
Szene Fürth	2.300 €
Altstadtfestival	4.600 €
Magischer Zirkel Fürth	2.300 €
Uferpalast	3.220 €
Fürther Streichhölzer	24.440 €
Musikzug Burgfarnbach	6.110 €
Kulturring A/1	4.140 €
- " - A/2	4.140 €
- " - B	6.440 €
- " - C	7.360 €
- " - D	4.600 €
Kunst in der Stadt	1.800 €
Kunstsonntag	4.600 €
Altstadtweihnacht	1.450 €
für Jubiläen kultureller Vereine	560 €
Tanzzentrale	4.600 €
Theater im KulturKammerGut	4.500 €
Gesellschaft der Ballettfreunde der Region	
Nürnberg/Fürth e. V.	4.580 €
Ballett-Forum Franken e. V. (arabesque)	4.580 €
Bühne Erholung (Mietzuschuss)	900 €
Bagaasch	2.250 €
Kinder- u. Jugendtheater auf der Freilicht-	
bühne	11.250 €
Museum Frauenkultur Regional-International	1.800 €
Frei Pauschale für TKKG, Bagaasch und	
Ballettzentrum (Beschluss 2008)	4.500 €

**Preise der Stadt Fürth:** 5.700 €

**frei verfügbarer Fonds (Gewährung auf Antrag):** 

---

13.830 €  
145.930 €

**Budget 41100 U-Amtsbudget Kulturforum**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNAHMEN ****						
01.3431.11020000	Eintrittsgelder	4100	70.000	50.000	64.178,97	
01.3431.14000000	Mieten und Pachten	8400	100.000	100.000	107.429,24	
01.3431.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	8400	0	0	576,31	
01.3431.15110000	Umsatzsteuer aus Ausgangs- rechnungen	8400	0	0	657,00	
01.3431.15115000	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt	4120	0	0	14.014,91	
01.3431.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	26.200,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			170.000	150.000	213.056,43	
**** AUSGABEN ****						
01.3431.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	0	35.306,86	
01.3431.41008400	Bezüge an Beamte	1100	38.700	38.100	0,00	
01.3431.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	200,80	
01.3431.41108400	Versorgungsrücklage	1100	200	200	0,00	
01.3431.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	0	0	213.246,93	
01.3431.41403430	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	69.600	68.000	0,00	
01.3431.41408400	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	151.600	147.600	0,00	
01.3431.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	12.643,66	
01.3431.41608400	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.3431.42000000	Versorgungsbezüge und dgl. an Beamte	1100	0	0	17.329,73	
01.3431.42008400	Versorgungsbezüge und dgl. an Beamte	1100	19.400	19.100	0,00	
01.3431.42100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	421,86	
01.3431.42108400	Versorgungsrücklage	1100	500	400	0,00	
01.3431.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1100	0	0	19.867,44	
01.3431.43403430	ZVK - Arbeitnehmer	1100	6.200	6.000	0,00	
01.3431.43408400	ZVK - Arbeitnehmer	1100	13.400	13.000	0,00	
01.3431.43808400	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.3431.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1100	0	0	45.460,41	
01.3431.44403430	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	13.800	13.400	0,00	
01.3431.44408400	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	30.000	29.100	0,00	
01.3431.44800000	Sozialversicherung Sonstige	1100	4.100	4.100	3.486,04	
01.3431.44808400	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.3431.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	2.803,78	
01.3431.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.3431.45008400	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	0,00	

**Budget 41100 U-Amtsbudget Kulturforum**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
	dgl.					
01.3431.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.3431.46013430	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.3431.46018400	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.3431.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	8400	50	50	0,00	
01.3431.50070000	Sonstiger techn. Unterhalt	8400	15.000	15.000	7.125,48	
01.3431.51340000	Unterhalt: Winterdienst	8400	0	0	0,00	
01.3431.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	8400	250	250	59,99	
01.3431.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	8400	2.700	2.700	476,89	
01.3431.52090000	Kosten DV-Auslagen, Software, etc.	8400	3.800	3.800	0,00	
01.3431.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	900	1.100	1.253,30	
01.3431.53000000	Mieten und Pachten	8400	1.000	1.000	1.020,00	
01.3431.54041000	Sachbedarf Veranstaltungen	8400	12.300	12.300	10.399,48	
01.3431.54120000	Müllbeseitigung	8400	400	400	966,28	
01.3431.54330000	Unterhalts- und Glasreinigung	8400	0	0	0,00	
01.3431.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	GESP	0	136.400	140.558,60	
01.3431.56240000	Fortbildungskosten (extern)	8400	600	600	170,20	
01.3431.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	3.720	4.080	2.530,00	
01.3431.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	460	450	410,00	
01.3431.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	570	520,00	
01.3431.57650000	Eigenveranstaltungen	4100	100.000	85.000	87.717,25	
01.3431.63350000	Werbung	4100	50.510	50.510	59.527,29	
01.3431.63580000	Internationaler Kultur- austausch	4100	20.000	15.000	24.935,00	
01.3431.64010000	Vorsteuer aus Eingangsrech- nungen	8400	0	0	2.349,41	
01.3431.64015000	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	4120	0	0	118,15	
01.3431.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	8400	400	400	601,47	
01.3431.65100000	Bücher und Zeitschriften	8400	300	300	696,40	
01.3431.65200000	Fernsprechgebühren	8400	100	100	90,40	
01.3431.65410000	Reise- und Fahrtkosten	8400	1.900	1.900	558,98	
01.3431.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	8400	8.923	8.923	8.476,72	
01.3431.65810000	Transport- und Frachtkosten	8400	1.000	1.000	499,80	
01.3431.65900000	Werkverträge, Honorare u. dgl.	8400	4.300	4.300	3.325,65	
01.3431.65990000	Nebenkosten für kulturelle Veranstaltungen	4100	15.000	15.000	17.881,27	
01.3431.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	0	0	0,00	
01.3431.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	6.300	0	6.284,63	
01.3431.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	2000	300	0	286,07	

**Budget                      41100                      U-Amtsbudget Kulturforum**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.3431.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	136.400	0	0,00	
01.3431.71800000	Zustiftung Kulturforum	2000	287.100	287.100	266.369,18	
01.3431.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	10.838,00	
01.3431.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.3431.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.3431.89900000	Beitrag Haushalts-	2000	-3.972	-3.972	0,00	
	konsolidierung					
01.3431.89907000	Beitrag Haushalts-	2000	0	0	17.400,00	
	konsolidierung 2010 - 2013					
	(1. Stufe)					
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>1.017.241</b>	<b>983.261</b>	<b>1.024.213,40</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>1.017.241</b>	<b>983.261</b>	<b>1.024.213,40</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>170.000</b>	<b>150.000</b>	<b>213.056,43</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 41100</b>			<b>-847.241</b>	<b>-833.261</b>	<b>-811.156,97</b>	

<b>Nr. 41100</b>	<b>U-Amtsbudget Kulturforum</b>
------------------	---------------------------------

<b>3431 1400 0000</b>	Hierunter:	
	vom Stadttheater	70.000 €
	(Amtsbudget 46000/HSt. 3312.5300.0000)	
	vom Kulturamt	
	(Amtsbudget 41000/HSt. 3430.7092.0000)	12.000 €
<b>3431 5404 1000</b>	Hierunter Personalkosten für Kasse, Garderobe, Einlasskontrolle, Aushilfskräfte z. B. für Podestumbauten etc.	

**Budget 42000 Amtsbudget Volksbücherei**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNAHMEN ****						
01.2950.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	4200	0	0	0,00	
01.3520.11000000	Verwaltungsgebühren	4200	45.000	45.000	41.797,70	
01.3520.11100000	Videogebühren	4200	25.000	25.000	23.772,00	
01.3520.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	4200	0	0	0,00	
01.3520.15120000	Sonstige Ersätze	4200	3.500	3.500	3.379,01	
01.3520.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.3520.16130000	Personalkostenersatz	GESP	0	0	5.350,50	
01.3520.16420000	Ersätze für Bundesanstalt für Arbeit ( Altersteilzeit)	GESP	0	0	0,00	
01.3520.16500000	Verwaltungskostenbeitrag StEF	2000	3.200	0	0,00	
01.3520.16550000	Verwaltungskostenbeitrag GWF	2000	5.200	0	0,00	
01.3520.17420000	Zuschuss ABM (BA für Arbeit)	1100	0	0	0,00	
01.3520.17830000	Spenden	4200	0	0	0,00	
01.3520.26100000	Säumnisgebühren bei verspäte- ter Bücherrückgabe	4200	20.500	20.500	23.031,84	
**** SUMME EINNAHMEN ****			102.400	94.000	97.331,05	
**** AUSGABEN ****						
01.0620.65110000	Bücher, Ergänzungslieferungen für Amtsbücherei	4200	9.000	9.000	8.988,07	
01.2950.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	0	0,00	
01.2950.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.2950.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	40.900	39.500	40.344,35	
01.2950.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	5.200	5.200	3.681,36	
01.2950.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	2.800	2.700	4.499,06	
01.2950.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.2950.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	6.900	6.600	7.707,89	
01.2950.44800000	Sozialversicherung Sonstige	1100	600	300	554,76	
01.2950.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.2950.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.2950.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4000	0	8.000	2.910,14	
01.2950.52060000	Anschaffung und Instandhaltung von technischen und sonstigen Gebrauchsgegenständen	6500	0	0	0,00	
01.2950.52090000	Wartung und Pflege von EDV-An- lagen	4200	0	0	439,71	
01.2950.52110000	Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmittel	4200	16.600	21.600	13.214,87	
01.2950.52180000	Betrieb der Multifunktions-	1000	50	50	16,83	

**Budget 42000 Amtsbudget Volksbücherei**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
	geräte (Bürokommunikation)					
01.2950.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	GESP	0	11.800	10.762,74	
01.2950.56240000	Fortbildungskosten (extern)	4200	100	100	0,00	
01.2950.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	1.860	2.040	2.530,00	
01.2950.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	130	130	140,00	
01.2950.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	160	170,00	
01.2950.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4200	200	200	93,77	
01.2950.65100000	Bücher und Zeitschriften	4200	100	100	55,20	
01.2950.65200000	Fernsprechgebühren	GESP	0	0	65,29	
01.2950.65210000	Postgebühren etc.	4200	500	2.000	1.318,86	
01.2950.65260000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4200	0	0	0,00	
01.2950.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4200	400	400	0,00	
01.2950.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4200	300	300	0,00	
01.2950.67941000	Verrechnung ITK-Leistungen	2000	600	0	646,16	
	KommunalBIT (Fachanwendungen)					
01.2950.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen	2000	4.200	0	4.217,02	
	KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.2950.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen	2000	3.500	0	3.470,32	
	KommunalBIT (TK-Management)					
01.2950.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen	2000	0	0	0,00	
	KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte					
01.2950.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	11.800	0	0,00	
01.2950.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	9.900,00	
01.3520.41000000	Bezüge an Beamte	1100	238.700	238.000	218.833,28	
01.3520.41100000	Versorgungsrücklage	1100	1.400	1.400	1.244,59	
01.3520.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	317.200	350.050	300.743,14	
01.3520.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.3520.42000000	Versorgung - Beamte	1100	119.700	119.300	107.410,35	
01.3520.42100000	Versorgungsrücklage	1100	2.800	2.700	2.614,73	
01.3520.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	28.300	30.250	24.752,48	
01.3520.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.3520.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	64.000	68.300	60.125,07	
01.3520.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.3520.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	17.377,91	
01.3520.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.3520.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.3520.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	4200	95	95	0,00	
01.3520.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4200	800	800	129,68	
01.3520.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4200	1.300	1.300	1.550,20	
01.3520.52090000	Wartung Software	4200	0	0	0,00	
01.3520.52180000	Betrieb der Multifunktions-	1000	1.300	1.300	948,99	

**Budget 42000 Amtsbudget Volksbücherei**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
	geräte (Bürokommunikation)					
01.3520.53000000	Mieten	2000	0	0	0,00	
01.3520.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	GESP	0	298.600	305.223,06	
01.3520.56240000	Fortbildungskosten (extern)	4200	1.000	1.000	139,00	
01.3520.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	1.860	2.040	2.530,00	
01.3520.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	1.120	1.150	1.240,00	
01.3520.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	1.470	1.570,00	
01.3520.58050000	Bücherbeschaffung	4200	85.000	85.000	82.047,33	
01.3520.58060000	Bücherbeschaffung aus Säumnis- gebühren	4200	2.000	2.000	486,96	
01.3520.58070000	Medienbeschaffung	4200	12.800	12.800	13.639,36	
01.3520.63550000	Veranstaltungen, Feiern etc.	4200	5.000	5.000	4.138,27	
01.3520.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4200	1.400	1.400	1.268,41	
01.3520.65010000	Buchbinde-und Pflegemittel	4200	8.000	5.000	5.131,12	
01.3520.65100000	Bücher und Zeitschriften	4200	2.000	2.000	962,37	
01.3520.65200000	Fernsprechgebühren	4200	300	300	367,07	
01.3520.65210000	Postgebühren etc.	4200	5.100	5.100	3.566,52	
01.3520.65310000	Bekanntmachungen, Insetate	4200	500	500	0,00	
01.3520.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4200	150	150	288,00	
01.3520.65810000	Transport- und Frachtkosten	4200	510	510	1.173,10	
01.3520.66100000	Mitgliedsbeiträge	4200	900	900	912,00	
01.3520.67941000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	2000	30.400	0	30.369,63	
01.3520.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	61.100	0	61.146,82	
01.3520.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	8.600	0	8.640,79	
01.3520.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte	2000	200	0	212,51	
01.3520.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	298.600	0	0,00	
01.3520.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.3520.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.3520.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	7.285,00	
01.3520.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	28.400,00	
01.3520.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.3520.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	32.186,16	
01.3520.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-3.009	-3.009	0,00	
01.3520.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	500,00	
01.4511.70700000	Kinderbuchhaus Theaterstr. 22	4200	7.020	7.020	7.800,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>1.411.886</b>	<b>1.352.606</b>	<b>1.452.680,30</b>	



**Budget                      42000                      Amtsbudget Volksbücherei**

Nummer /      Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
		2012	2011		
**** Summe Ausgaben Budget ****		1.411.886	1.352.606	1.452.680,30	
**** Summe Einnahmen Budget ****		102.400	94.000	97.331,05	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 42000		-1.309.486	-1.258.606	-1.355.349,25	

**Nr. 42000**

**Amtsbudget Volksbücherei**

**3520 6355 0000**    Darunter:  
Projektmittel "Fürther Lese Frühling"

**3520 6610 0000**    An den Deutschen Büchereiverband.

**Budget 45000 Amtsbudget Rundfunkmuseum**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNAHMEN ****						
01.3215.11080000	Museumsgelder u.a.	4500	31.500	30.500	31.345,00	
01.3215.13000000	Einnahmen aus Verkauf	4500	25.000	25.000	22.176,31	
01.3215.14000000	Mieten und Pachten	4500	15.000	15.000	0,00	
01.3215.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	4500	0	0	0,00	
01.3215.15100000	Serviceleistungen	4500	2.600	2.600	50,00	
01.3215.15110000	Umsatzsteuer aus Ausgangs- rechnungen	4500	0	0	890,27	
01.3215.15115000	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt	4520	0	0	406,98	
01.3215.15250000	Vermischte Einnahmen	4500	12.500	12.500	27.186,75	
01.3215.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.3215.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.3215.16130000	Personalkostenersatz	1100	0	0	3.600,25	
01.3215.17830000	Spenden	4500	7.700	7.700	3.600,25	
**** SUMME EINNAHMEN ****			94.300	93.300	89.255,81	
**** AUSGABEN ****						
01.3215.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	0	0,00	
01.3215.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.3215.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	174.700	186.500	162.559,59	
01.3215.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	24.350	24.350	24.847,45	
01.3215.42000000	Versorgungsbezüge und dgl. an Beamte	1100	0	0	0,00	
01.3215.42100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.3215.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	15.400	16.400	14.208,93	
01.3215.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	1100	2.100	2.100	1.692,73	
01.3215.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	32.600	36.450	27.502,19	
01.3215.44800000	Sozialversicherung Sonstige	1100	7.900	7.900	6.167,97	
01.3215.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.3215.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.3215.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.3215.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	4500	50	50	0,00	
01.3215.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4500	1.100	1.100	0,00	
01.3215.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4500	7.700	7.700	20.955,37	
01.3215.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	400	500	415,01	
01.3215.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	GESP	0	214.900	224.808,78	

**Budget 45000 Amtsbudget Rundfunkmuseum**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.3215.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsge- gegenstände	4500	300	300	219,90	
01.3215.56240000	Fortbildungskosten (extern)	4500	100	100	90,00	
01.3215.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	11.150	12.250	10.110,00	
01.3215.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	400	380	270,00	
01.3215.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	490	350,00	
01.3215.59000000	Erwerb Museumsladen	4500	8.792	10.792	8.908,78	
01.3215.59020000	Erwerb von Archiv-, Biblio- theks- und Sammlungsgut	4500	10.200	12.700	11.181,84	
01.3215.59050000	Restaurierung von Archiv-, Bibliotheks- und Sammlungs- gut	4500	2.600	2.600	2.356,36	
01.3215.63350000	Werbung	4500	5.000	5.000	11.085,88	
01.3215.63550000	Veranstaltungen, Feiern etc.	4500	17.700	17.700	16.184,99	
01.3215.64010000	Vorsteuer aus Eingangsrech- nungen	4500	0	0	2.515,33	
01.3215.64015000	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	4520	0	0	196,09	
01.3215.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4500	1.050	1.050	8.276,43	
01.3215.65100000	Bücher und Zeitschriften	4500	1.000	1.000	5.436,89	
01.3215.65200000	Fernsprechgebühren	GESP	0	0	208,37	
01.3215.65210000	Postgebühren etc.	4500	0	0	0,00	
01.3215.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4500	2.100	2.600	1.306,94	
01.3215.65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	4500	1.500	1.500	3.600,25	
01.3215.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4500	500	500	504,25	
01.3215.65810000	Transport- und Frachtkosten	4500	1.600	1.600	95,00	
01.3215.65830000	Zweckgeb. Verwendung von Spen- den (R.W.-Stiftung)	4500	0	0	0,00	
01.3215.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4500	300	300	140,00	
01.3215.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	6.300	0	6.325,53	
01.3215.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	5.000	0	5.041,10	
01.3215.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	2000	100	0	98,08	
01.3215.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	214.900	0	0,00	
01.3215.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.3215.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.3215.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	4.277,00	
01.3215.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.3215.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	5.207,32	
01.3215.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-1.682	-1.682	0,00	
01.3215.89907000	Beitrag Haushalts-	2000	0	0	7.500,00	

**Budget                      45000                      Amtsbudget Rundfunkmuseum**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
	konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)					
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>555.210</b>	<b>567.130</b>	<b>594.644,35</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>		<b>555.210</b>	<b>567.130</b>	<b>594.644,35</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>		<b>94.300</b>	<b>93.300</b>	<b>89.255,81</b>	
	<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 45000</b>		<b>-460.910</b>	<b>-473.830</b>	<b>-505.388,54</b>	

Entsprechend des StR-Beschlusses vom 31.05.2006 wurde der Bereich des "städtischen Museums" aus dem Amtsbudget Archiv (47000) ausgegliedert und mit dem Rundfunkmuseum zu dem neuen Amt "Stadt- und Rundfunkmuseum (SRM)" zusammengeführt.

Mit StR-Beschluss vom 25.07.2007 erfolgte wieder die Ausgliederung des Stadtmuseums aus dem SRM und stattdessen eine Zusammenlegung mit dem Archiv mit der erweiterten Bezeichnung "Stadtarchiv und Stadtmuseum (StAM)".

Die Umsetzung der entsprechenden Haushaltsmittel erfolgte haushaltsneutral.

<b>3215 6610 0000</b>	Darunter:	
	Gesellschaft d. Freunde d. Geschichte des Funkwesens GFGF	30 €
	Studienkreis Rundfunk und Geschichte	60 €
	Juke Joint	20 €

**Budget 46000 Amtsbudget Theater**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNAHMEN ****						
01.3311.11020000	Eintrittsgelder	4600	1.822.000	1.857.000	1.687.185,91	
01.3311.11040000	Einnahmen aus Gastspielen des Theaters	4600	40.000	40.000	5.034,82	
01.3311.11060000	Theatertaler	4600	0	0	0,00	
01.3311.14000000	Mieten und Pachten	4600	30.000	25.000	41.156,00	
01.3311.14070000	Miete (Verrechnung mit HSt. 3315.7097)	4600	20.000	10.000	8.661,00	
01.3311.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	4600	0	0	310,74	
01.3311.15110000	Umsatzsteuer aus Ausgangs- rechnungen	4600	0	0	0,00	
01.3311.15115000	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt	4620	0	0	929,33	
01.3311.15130000	Erlös aus Anzeigen Bretter- bericht	4600	6.000	6.000	7.137,78	
01.3311.15210000	Erlös aus Verkauf von Programmheften/Anzeigen	4600	15.000	15.000	14.891,30	
01.3311.15250000	Vermischte Einnahmen	4600	15.000	15.000	41.976,21	
01.3311.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.3311.16420000	Ersätze für Bundesanstalt für Arbeit ( Altersteilzeit)	1100	0	0	0,00	
01.3311.17110000	Zuschuss (Land)	4600	300.000	300.000	300.000,00	
01.3311.17420000	Zuschuss ABM (BA für Arbeit)	1100	0	0	0,00	
01.3311.17831000	Spenden	4600	250.000	200.000	320.848,23	
01.3312.11020000	Eintrittsgelder	4600	50.000	80.000	46.266,16	
01.3312.11040000	Einnahmen aus Gastspielen	4600	0	0	0,00	
01.3312.15210000	Erlös aus Verkauf von Programmheften/Anzeigen	4600	1.000	1.000	0,00	
01.3312.15250000	Vermischte Einnahmen	4600	0	0	0,00	
01.3312.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	4600	0	0	0,00	
01.3312.17800000	Produktionskostenzuschüsse	4600	0	0	0,00	
01.3312.17830000	Spenden/Sponsoring	4600	0	0	0,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			2.549.000	2.549.000	2.474.397,48	
**** AUSGABEN ****						
01.3310.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	GESP	0	0	-10.800,00	
01.3310.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	0,00	
01.3311.40010000	Aufwandsentschädigung	1100	6.800	6.800	6.135,48	
01.3311.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	0	0,00	
01.3311.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.3311.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	1.033.700	1.008.900	959.421,58	
01.3311.41401000	Vergütungen an Arbeitnehmer (NV-Bühne)	1100	200.000	200.000	200.927,52	
01.3311.41402000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	250.000	150.000	227.115,42	

**Budget 46000 Amtsbudget Theater**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.3311.41600000	(NV-Bühne Gast) Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	95.000	95.000	75.254,63	
01.3311.41601000	Beschäftigungsentgelte und dgl. (NV-Bühne)	1100	0	0	0,00	
01.3311.42000000	Versorgung - Beamte	1100	0	0	0,00	
01.3311.42100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.3311.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	90.500	88.200	76.304,06	
01.3311.43401000	ZVK - Arbeitnehmer (NV-Bühne)	1100	17.500	17.500	9.123,12	
01.3311.43402000	ZVK - Arbeitnehmer (NV-Bühne Gast)	1100	21.900	13.100	9.448,15	
01.3311.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.3311.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	188.700	185.500	169.530,25	
01.3311.44401000	Sozialvers. Arbeitnehmer (NV-Bühne)	1100	39.500	39.500	42.191,20	
01.3311.44402000	Sozialvers. Arbeitnehmer (NV-Bühne Gast)	1100	49.300	29.600	39.905,12	
01.3311.44800000	Sozialversicherung Sonstige	1100	25.000	30.000	19.102,23	
01.3311.44801000	Sozialversicherung Sonstige (NV-Bühne)	1100	0	0	0,00	
01.3311.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.3311.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.3311.46011000	ZVK-Pauschalsteuer (NV-Bühne)	1100	0	0	0,00	
01.3311.46012000	ZVK-Pauschalsteuer (NV-Bühne Gast)	1100	0	0	0,00	
01.3311.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	4600	125	125	0,00	
01.3311.50070000	Sonstiger techn. Unterhalt	4600	30.000	30.000	24.913,68	
01.3311.51240000	Straßenreinigung	4600	2.000	2.000	1.686,75	
01.3311.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4600	24.200	24.200	12.458,74	
01.3311.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	3.900	4.200	3.891,25	
01.3311.53000000	Mieten und Pachten	4600	2.000	2.000	1.626,48	
01.3311.54060000	Bewachung	4600	71.000	71.000	66.628,44	
01.3311.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	GESP	0	674.200	777.939,27	
01.3311.55000000	Haltung von Fahrzeugen	4600	11.900	20.000	17.810,61	
01.3311.55010000	Kfz-Steuer	4600	0	0	1.158,00	
01.3311.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	4600	0	0	4.401,86	
01.3311.56240000	Fortbildungskosten (extern)	4600	2.000	2.000	42,00	
01.3311.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	5.580	6.120	7.580,00	
01.3311.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	1.590	1.540	1.650,00	
01.3311.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	1.970	2.090,00	
01.3311.59060000	Künstlerischer Etat	4600	1.789.415	1.831.815	2.092.358,80	
01.3311.59500000	Kombi-Ticket	4600	10.500	10.500	10.223,35	
01.3311.63210000	Druckkosten für Programmhefte	4600	10.000	18.600	8.940,78	
01.3311.63350000	Werbung	4600	120.000	120.000	117.178,35	
01.3311.64010000	Vorsteuer aus Eingangsrech-	4600	10.000	10.000	11.913,41	



**Budget                      46000                      Amtsbudget Theater**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.3311.64015000	nungen Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	4620	0	0	24.737,51	
01.3311.64100000	Versicherungen	3000	10.000	10.000	2.296,22	
01.3311.65200000	Fernsprechgebühren	GESP	0	0	1.193,51	
01.3311.65210000	Postgebühren etc.	4600	30.000	30.000	32.224,87	
01.3311.65330000	Satz- und Druckkosten Bretterbericht	4600	22.000	22.000	20.751,08	
01.3311.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4600	112.200	112.200	89.553,21	
01.3311.67900000	Erstattungen von Ausgaben des VwH: innere Verrechnungen	2000	238.000	40.300	40.300,00	
01.3311.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	28.500	0	28.464,90	
01.3311.67943000	(Arbeitsplatzsysteme) Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	17.300	0	17.345,50	
01.3311.67944000	(TK-Management) Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	900	0	890,89	
01.3311.67995480	(Kopierer/Multifunktionsgeräte Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	674.200	0	0,00	
01.3311.68000000	Abschreibungen	2000	207.500	201.800	201.801,00	
01.3311.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	358.000	354.300	372.891,00	
01.3311.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.3311.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.3311.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	29.564,00	
01.3311.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.3311.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.3311.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	967.675,25	
01.3311.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-47.917	-47.917	0,00	
01.3312.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	0	0	0,00	
01.3312.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1100	0	0	0,00	
01.3312.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1100	0	0	0,00	
01.3312.50070000	Technischer Unterhalt	4600	3.000	3.000	0,00	
01.3312.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4600	1.000	1.000	0,00	
01.3312.52500000	Personalkosten Bühnentechnik	4600	100.000	100.000	123.369,80	
01.3312.53000000	Mieten an Kulturforum	4600	70.000	70.000	83.250,00	
01.3312.59060000	Künstlerischer Etat	4600	250.000	299.000	204.587,62	
01.3312.63210000	Druckkosten für Programmhefte	4600	2.000	2.000	291,17	
01.3312.63350000	Werbung	4600	15.000	15.000	2.915,75	
01.3312.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4600	1.000	1.000	2.719,70	
01.3312.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	4600	0	0	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>6.204.793</b>	<b>5.908.053</b>	<b>7.234.973,51</b>	

**Budget                      46000                      Amtsbudget Theater**

Nummer /      Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
		2012	2011		
**** Summe Ausgaben Budget ****		6.204.793	5.908.053	7.234.973,51	
**** Summe Einnahmen Budget ****		2.549.000	2.549.000	2.474.397,48	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 46000		-3.655.793	-3.359.053	-4.760.576,03	

- 3311 1102 0000** Die Einnahmen aus Eintrittsgelder setzen sich zu etwa 40 % aus Abonnement- und etwa 60 % aus Einnahmen aus dem Freien Verkauf zusammen.
- 3311 1711 0000** Seit dem Haushaltsjahr 1999 gewährt der Freistaat Bayern dem Stadttheater Fürth einen Zuschuss zu den Eigenproduktionen. Im Jahr 1999 wurde der Zuschuss in Höhe von 100.000 DM (51.130 €) gewährt, im Jahr 2008 betrug der Zuschuss 195.000 €, 2009 250.000 € und 2010 300.000 €.
- 3311 5906 0000** Der Künstlerische Etat umfasst sämtliche Sachkosten für Gastspiele, Ko- und Eigenproduktionen und Ausstellungen sowie diesbezügliche Nebenkosten wie Tantieme, GEMA, Künstlersozialkasse. Die Ausgaben aus dem Künstlerischen Etat haben sich - parallel zu den Kasseneinnahmen - mit Ausweitung des Spielplans und zunehmenden Eigenproduktionen des Theaters, zu denen auch der Staatszuschuss gewährt wird, kontinuierlich erhöht.
- 3311 6335 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 6580 0000** Hierunter Druckkosten für Karten, Bürobedarf, Zeitungen, Bücher, Tonträger, Kombiticket VGN, Reisekosten Dienstreisen, Repräsentation, Feuerschutzwache etc.

**Der Spielbetrieb des Stadttheaters im Kulturforum wird in dem eigens hierfür eröffneten Unterabschnitt 3312 (Theater/Kulturforum) abgebildet!**

**Budget 47000 Stadtarchiv und Stadtmuseum (StAM)**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNAHMEN ****						
01.3210.11080000	Museumsgelder u.a.	GESP	0	0	11.244,05	
01.3210.14000000	Mieten und Pachten	4700	11.200	11.200	13.345,00	
01.3210.14060000	Miete	4700	1.500	1.500	2.045,00	
01.3210.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	4700	0	0	0,00	
01.3210.15110000	Umsatzsteuer aus Ausgangs- rechnungen	4700	0	0	0,00	
01.3210.15115000	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt	2000	0	0	0,00	
01.3210.15250000	Vermischte Einnahmen	4700	5.700	5.700	4.663,12	
01.3210.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u. ä.	2000	0	0	0,00	
01.3210.15981000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.3210.16420000	Ersätze für Bundesanstalt für Arbeit ( Altersteilzeit)	1100	0	0	0,00	
01.3210.16500000	Verwaltungskostenbeitrag StEF	2000	5.700	0	0,00	
01.3210.16550000	Verwaltungskostenbeitrag GWF	2000	9.200	0	0,00	
01.3210.17420000	Bundesanstalt für Arbeit Zuschüsse (ABM)	1100	0	0	0,00	
01.3210.17450000	Zuschüsse Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken	1100	0	0	0,00	
01.3210.17700000	Zuschuss aus Nachlass Dr. Glockner (SB 20504)	2000	0	0	0,00	
01.3210.17810000	Zuschüsse Deutsche Forschungsgemeinschaft	4700	0	0	0,00	
01.3210.17830000	Spenden	4700	0	0	8.341,93	
01.3210.20550000	Zinsen aus Kapitalanlagen	2000	0	0	0,00	
01.3210.21500000	Veräußerung von Beteiligungen- und Rückflüsse von Kapitalan- anlagen	2000	0	0	0,00	
01.3213.11080000	Einnahmen aus Cafe und Laden	4700	2.400	2.400	1.686,57	
01.3213.11090000	Einnahmen aus Eintritt und Vermietung	4700	7.200	7.200	3.482,23	
01.3213.15110000	Umsatzsteuer aus Ausgangs- rechnungen	4700	0	0	0,00	
01.3213.15115000	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt	4720	0	0	0,00	
01.3600.13000000	Erlös aus Verkäufen	4700	0	0	0,00	
01.3600.15250000	Vermischte Einnahmen	4700	0	0	0,00	
01.3600.17850000	Spenden, sonstiges	2000	0	0	0,00	
01.3700.15250000	Vermischte Einnahmen	4700	0	0	0,00	
01.3700.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			42.900	28.000	44.807,90	

**Budget 47000 Stadtarchiv und Stadtmuseum (StAM)**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** A U S G A B E N ****						
01.3210.41000000	Bezüge an Beamte	1100	56.300	98.100	85.183,20	
01.3210.41100000	Versorgungsrücklage	1100	300	600	484,47	
01.3210.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	193.600	297.000	328.181,20	
01.3210.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	9.600	841,56	
01.3210.42000000	Versorgung - Beamte	1100	28.200	49.200	41.810,63	
01.3210.42100000	Versorgungsrücklage	1100	600	1.100	1.017,81	
01.3210.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	17.000	25.900	28.169,10	
01.3210.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	1100	0	0	73,64	
01.3210.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	37.000	58.300	64.385,58	
01.3210.44800000	Sozialversicherung Sonstige	1100	0	2.400	164,26	
01.3210.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	6.764,54	
01.3210.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.3210.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.3210.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	4700	70	70	0,00	
01.3210.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4700	1.000	1.000	475,98	
01.3210.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4700	2.500	2.500	927,45	
01.3210.52060000	Anschaffung und Instandhaltung von technischen und sonstigen Gebrauchsgegenständen	6500	200	200	0,00	
01.3210.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	650	1.250	961,52	
01.3210.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	GESP	0	202.000	119.206,48	
01.3210.55000000	Anschaffung und Instand- haltung der Kraftfahrzeuge	4700	0	900	803,54	
01.3210.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	4700	0	200	158,03	
01.3210.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsge- gegenstände	4700	500	500	0,00	
01.3210.56240000	Fortbildungskosten (extern)	4700	3.000	3.000	70,00	
01.3210.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	14.610	28.570	35.390,00	
01.3210.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	590	900	960,00	
01.3210.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	1.150	1.220,00	
01.3210.57210000	Veröffentlichungen	4700	1.800	1.800	93,57	
01.3210.57300000	Information und Dokumentation	4700	3.500	3.500	2.721,38	
01.3210.59020000	Erwerb von Archiv-, Biblio- theks- und Sammlungsgut	4700	11.000	11.000	3.093,42	
01.3210.59050000	Restaurierung von Archiv-, Bibliotheks- und Sammlungs- gut	4700	30.600	32.000	18.915,83	
01.3210.59051000	Sonderveranstaltung Eisenbahn- jubiläum	4700	0	0	3.834,47	

**Budget 47000 Stadtarchiv und Stadtmuseum (StAM)**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.3210.59051770	Restaurierung von Archiv-, Bibliotheks- und Sammlungs- gut		0	0	0,00	
01.3210.59100000	Mikroverfilmung/Zeitungen	4700	2.000	2.000	633,93	
01.3210.63550000	Veranstaltungen, Feiern etc.	4700	2.500	2.500	1.968,56	
01.3210.63810000	Archivpäd. Material	4700	400	400	390,26	
01.3210.64010000	Vorsteuer aus Eingangsrech- nungen	4700	0	0	0,00	
01.3210.64015000	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	2000	0	0	0,00	
01.3210.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4700	3.000	3.000	1.428,41	
01.3210.65100000	Bücher und Zeitschriften	4700	900	900	699,57	
01.3210.65200000	Fernsprechgebühren	GESP	0	0	160,13	
01.3210.65210000	Postgebühren etc.	4700	800	800	605,01	
01.3210.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4700	1.600	1.600	2.015,91	
01.3210.65500000	Gutachter, Sachverständige	4700	1.200	1.200	0,00	
01.3210.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4700	800	800	201,60	
01.3210.65810000	Transport- und Frachtkosten	4700	2.000	2.000	1.231,69	
01.3210.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4700	100	100	11,00	
01.3210.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	21.100	0	21.085,11	
01.3210.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	4.900	0	4.910,20	
01.3210.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte	2000	200	0	220,68	
01.3210.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	202.000	0	0,00	
01.3210.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.3210.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.3210.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	6.645,00	
01.3210.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	32.400,00	
01.3210.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.3210.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.3210.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.3210.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-2.451	-2.451	0,00	
01.3213.41000000	Bezüge an Beamte	1100	43.400	0	0,00	
01.3213.41100000	Versorgungsrücklage	1100	300	0	0,00	
01.3213.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	89.300	0	0,00	
01.3213.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	9.600	0	0,00	
01.3213.42000000	Versorgung - Beamte	1100	21.700	0	0,00	
01.3213.42100000	Versorgungsrücklage	1100	500	0	0,00	
01.3213.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	7.800	0	0,00	
01.3213.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.3213.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	17.000	0	0,00	
01.3213.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	2.400	0	0,00	
01.3213.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	

**Budget 47000 Stadtarchiv und Stadtmuseum (StAM)**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.3213.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.3213.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.3213.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	4700	100	100	0,00	
01.3213.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4700	500	500	106,38	
01.3213.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4700	500	500	208,44	
01.3213.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	800	800	1.021,37	
01.3213.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	GESP	0	52.900	88.255,47	
01.3213.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsge- gegenstände	4700	600	600	488,52	
01.3213.56240000	Fortbildungskosten (extern)	4700	700	700	690,43	
01.3213.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	9.550	0	0,00	
01.3213.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	340	0	0,00	
01.3213.57210000	Veröffentlichungen	4700	800	3.800	0,00	
01.3213.59000000	Erwerb Museumsladen/ -café	4700	1.800	1.800	6.575,37	
01.3213.59100000	Mikroverfilmung/Zeitung	4700	600	600	0,00	
01.3213.63350000	Werbung	4700	5.000	5.000	6.159,88	
01.3213.63550000	Veranstaltungen, Feiern etc.	4700	4.900	4.900	5.527,18	
01.3213.63600000	Sonderausstellungen	4700	3.000	0	345,34	
01.3213.63810000	Museumspäd. Material	4700	600	600	830,68	
01.3213.64010000	Vorsteuer aus Eingangsrech- nungen	4700	0	0	0,00	
01.3213.64015000	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	4720	0	0	0,00	
01.3213.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4700	700	700	381,41	
01.3213.65100000	Bücher und Zeitschriften	4700	400	400	370,29	
01.3213.65200000	Fernsprechgebühren	GESP	0	0	143,23	
01.3213.65210000	Postgebühren etc.	4700	700	700	209,42	
01.3213.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4700	400	400	459,87	
01.3213.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4700	900	900	1.630,07	
01.3213.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4700	100	100	120,00	
01.3213.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	17.900	0	17.922,35	
01.3213.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	1.100	0	1.114,16	
01.3213.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	2000	200	0	237,03	
01.3213.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	52.900	0	0,00	
01.3600.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	GESP	0	5.900	7.707,74	
01.3600.57210000	Veröffentlichungen	4700	1.000	1.000	0,00	
01.3600.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	GESP	0	4.800	4.603,85	
01.3600.65801000	Archäologischer Arbeitskreis	4700	5.300	5.300	5.280,00	
01.3600.66100000	Mitgliedsbeiträge	4700	700	700	687,50	

**Budget 47000 Stadtarchiv und Stadtmuseum (StAM)**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.3600.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	5.900	0	0,00	
01.3600.71800000	Zuweisungen an sonst. Körperschaften, Verbände und Vereine	4700	0	0	3.000,00	
01.3600.71801000	Zuweisungen an sonst. Körperschaften, Verbände und Vereine	2000	0	0	0,00	
01.3660.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Stadttheatpflieger)	1100	0	0	0,00	
01.3660.65410000	Reise- und Fahrtkosten (Stadttheatpflieger)	4700	5.400	0	0,00	
01.3700.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	GESP	0	0	0,00	
01.3700.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4700	6.600	6.600	6.907,24	
01.3700.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	0,00	
01.3700.71800000	Zuweisungen an sonst. Körperschaften, Verbände und Vereine	4700	200	200	747,32	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>966.259</b>	<b>946.089</b>	<b>982.245,26</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>966.259</b>	<b>946.089</b>	<b>982.245,26</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>42.900</b>	<b>28.000</b>	<b>44.807,90</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 47000</b>			<b>-923.359</b>	<b>-918.089</b>	<b>-937.437,36</b>	



Entsprechend des StR-Beschlusses vom 31.05.2006 wurde der Bereich des "städtischen Museums" aus dem Amtsbudget Archiv (47000) ausgegliedert und mit dem Rundfunkmuseum zu dem neuen Amt "Stadt- und Rundfunkmuseum (SRM)" (45000) zusammengeführt. Mit StR-Beschluss vom 25.07.2007 erfolgte wieder die Ausgliederung des Stadtmuseums aus dem SRM und stattdessen eine Zusammenlegung mit dem Archiv mit der erweiterten Bezeichnung "Stadtarchiv und Stadtmuseum (StAM)".

Die Umsetzung der entsprechenden Haushaltsmittel erfolgte haushaltsneutral. Bei Unterabschnitt 3210 sind derzeit auch noch die Personalausgaben des Stadtmuseums veranschlagt, während die Sachausgaben bei Unterabschnitt 3213 abgebildet werden.

3210 1525 0000 Archivgebühren, Ersätze für Kopien und Versandkosten.

3210 5208 0000 Für Fotokopiergerät, Mikrofilmlese- und Rückvergrößerungsgerät.

3210 5500 0000 Für Straßenreinigungs- und Winterdienstfahrzeuge.

3210 5503 0000

3210 6355 0000 Für Ausstellungen.

3600 5721 0000 Bücher, Broschüren, Kataloge, Faltblätter, Plakate etc.

3600 6580 0000	Pauschale für Heimatpfleger/inn	4.100 €
	Zulage für Fahrt- und Reisekosten für Heimatpfleger/inn	700 €
		<hr/> 4.800 €

3600 6610 0000	Fränkischer Albverein	18 €
	Verein Alt-Nürnberger Landschaft	16 €
	Bayer. Landesverein für Heimatpflege	66 €
	Alt Fürth, Verein für Geschichte und Heimatforschung	50 €
	Verein für Geschichte der Stadt Nürnberg	25 €
	Gesellschaft für Fränkische Geschichte	40 €
	Historischer Verein für Mittelfranken	45 €
	Frankenbund e. V.	15 €
	Spielzeugmuseum Nürnberg	30 €
	Verein für bayer. Kirchengeschichte	23 €
	Deutscher Museumsbund	110 €
	Verein zur Förderung des mittelfränkischen jüdischen Museums in Fürth	250 €
		<hr/> 688 €

3600 7180 0000 Zuschuss an  
Geschichtsverein, Verein für Geschichte und Heimatforschung.

3700 6580 0000 Entschädigung an die Israelitische Kultusgemeinde in Fürth  
(Zuschuss zur Vergütung an den Friedhofwärter).

**Budget                      48000                      Amtsbudget Städtische Galerie**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** E I N N A H M E N ****						
01.3211.11080000	Galerieeintrittsgelder	4800	7.000	7.000	8.922,91	
01.3211.13000000	Galerieartikelverkauf (Katalogverkauf)	4800	2.000	2.000	1.506,57	
01.3211.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	4800	0	0	0,00	
01.3211.15250000	Vermischte Einnahmen	4800	2.000	2.000	11.862,00	
01.3211.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.3211.17420000	Zuschuss ABM (BA für Arbeit)	1100	0	0	0,00	
01.3211.17800000	Zuschuss Förderkreis kgf	4800	18.000	0	0,00	
01.3211.17830000	Spenden	4800	2.300	2.300	3.000,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			31.300	13.300	25.291,48	
**** A U S G A B E N ****						
01.3211.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	77.400	75.600	70.581,96	
01.3211.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	2.000	2.000	10.388,84	
01.3211.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	6.800	6.600	6.074,32	
01.3211.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	15.300	14.900	13.291,72	
01.3211.44800000	Sozialversicherung Sonstige	1100	0	0	2.460,01	
01.3211.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.3211.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.3211.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	4800	50	50	0,00	
01.3211.52010000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4800	226	226	61,20	
01.3211.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4800	1.000	1.000	1.531,80	
01.3211.52060000	Anschaffung und Instandhaltung von technischen und sonstigen Gebrauchsgegenständen	4800	2.000	2.000	801,97	
01.3211.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	150	150	154,64	
01.3211.54060000	Fremdreinigung	1000	0	0	0,00	
01.3211.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	GESP	0	14.800	13.260,08	
01.3211.56240000	Fortbildungskosten (extern)	4800	100	100	0,00	
01.3211.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	3.720	4.080	5.060,00	
01.3211.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	130	130	140,00	
01.3211.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	160	170,00	
01.3211.59000000	Erwerb von Galerieartikeln	4800	500	500	0,00	
01.3211.63210000	Druckkosten für Ausstellungen	4800	19.863	19.863	20.108,68	
01.3211.63350000	Werbung	4800	2.700	2.700	5.313,45	
01.3211.63550001	Ausstellung	4800	8.000	8.000	12.192,69	
01.3211.63800000	Sachkosten	4700	0	0	0,00	

**Budget 48000 Amtsbudget Städtische Galerie**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.3211.64100000	Versicherungen	4800	1.500	1.500	1.124,18	
01.3211.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4800	300	300	309,41	
01.3211.65100000	Bücher und Zeitschriften	4800	200	200	257,04	
01.3211.65210000	Postgebühren etc.	4800	1.600	1.600	3.588,38	
01.3211.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4800	1.900	1.900	2.382,70	
01.3211.65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	4800	500	500	400,00	
01.3211.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4800	2.000	2.000	2.324,26	
01.3211.65810000	Transport- und Frachtkosten	4800	3.500	3.500	14.691,47	
01.3211.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	2.100	0	2.108,51	
01.3211.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	1.200	0	1.179,61	
01.3211.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	0	0	32,69	
01.3211.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	14.800	0	0,00	
01.3211.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.3211.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.3211.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	2.831,00	
01.3211.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.3211.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	7.259,43	
01.3211.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-1.027	-1.027	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			168.512	163.332	200.080,04	
**** Summe Ausgaben Budget ****			168.512	163.332	200.080,04	
**** Summe Einnahmen Budget ****			31.300	13.300	25.291,48	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 48000			-137.212	-150.032	-174.788,56	

Nr. 48000

Amtsbudget Städtische Galerie

<b>3211 6321 0000</b>	festе Zusagen für Kataloge (Kostenbeteiligung) an versch. Künstler	5.100 €
	6 x Einladungskarten (1300 - 1600 Stück) à 650 €, ges.	3.900 €
	6 x Plakate (150 Stück) à Sonderpreis 600 €, ges.	3.600 €
	6 x 2 Außentransparente à Sonderpreis 400 €, ges.	2.400 €
	6 x Innenraumfahne/ Biografie à 200 €, ges.	1.200 €
	4 x Faltblätter (Folder) als Besucherinformation à 600 €, ges.	2.400 €
	6 x Gestaltungskosten für die Drucksachen und Plakate à 400 €	2.400 €
		<hr/> 21.000 €
	abzgl. Haushaltskonsolidierung 2009 - 2011	- 1.137 €
		<hr/> 19.863 €

**Budget                      50000                      Amtsbudget Sozialamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** E I N N A H M E N ****						
01.4000.10000000	Verwaltungsgebühren	5000	8.184	8.184	11.669,00	
01.4000.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	5000	0	0	0,00	
01.4000.15250000	Vermischte Einnahmen	5000	0	5.300	0,00	
01.4000.15700000	Ausschüttung der Maria- Merfert-Stiftung	5000	0	0	0,00	
01.4000.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.4000.16130000	Personalkostenersatz	1100	26.000	26.000	34.319,30	
01.4000.17420000	Bundesanstalt für Arbeit Zuschüsse (ABM)	1100	0	0	0,00	
01.4000.17430000	Eingliederungszuschuss (ARGE)	1100	0	0	0,00	
01.4000.17800000	Pilotprojekt "Nachhaltiges Wohnen"	5000	0	0	0,00	
01.4701.16240000	Kostenerstattung (Bezirk)	5000	0	0	0,00	
01.4701.16250000	Kostenerstattung vom Landkreis Fürth	5000	15.000	15.000	12.186,09	
01.4980.15250000	Vermischte Einnahmen	5000	0	0	0,00	
01.4980.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.4980.17700000	Zuschuss für Seniorenver- anstaltungen (SB 20506 - Nachlässe Franz, Mayer)	2000	0	0	0,00	
01.4980.17890000	Spenden und Schenkungen	5000	500	500	9.898,10	
01.4980.17891000	Spenden/Zahlungen an die Wärmestube	5000	0	0	61.130,30	
01.4980.17892000	Spenden Seniorentag	GESP	0	0	0,00	
01.4980.17893000	Spenden Seniorenrat	GESP	0	0	0,00	
01.4986.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahre	2000	0	0	0,00	
01.4986.15981000	Projektmittelübertragung Vorjahre (Seniorenrat)	2000	0	0	0,00	
01.4986.17890000	Spenden Seniorentag	5000	0	0	0,00	
01.4986.17891000	Spenden Seniorenrat	5000	0	0	0,00	
01.6200.26500000	Ausgleichszahlungen für Frei- stellungen im sozialen Woh- nungsbau	5000	5.000	0	7.626,69	
01.6205.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	5000	0	0	0,00	
01.6205.16100000	vom Land: Pauschale Zuweisung- en für Verwaltungsaufwand	5000	0	0	235,45	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			54.684	54.984	137.064,93	
**** A U S G A B E N ****						
01.4000.41000000	Bezüge an Beamte	1100	398.600	407.500	341.361,62	
01.4000.41100000	Versorgungsrücklage	1100	2.300	2.400	1.941,46	

**Budget 50000 Amtsbudget Sozialamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.4000.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	852.000	845.800	1.025.646,76	
01.4000.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.4000.42000000	Versorgung - Beamte	1100	199.700	206.100	167.551,16	
01.4000.42100000	Versorgungsrücklage	1100	4.600	4.800	4.078,77	
01.4000.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	74.700	73.100	91.817,68	
01.4000.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.4000.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	168.200	165.550	204.148,61	
01.4000.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.4000.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	27.108,09	
01.4000.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.4000.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.4000.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	5000	190	190	-96,00	
01.4000.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	5000	1.500	1.500	1.663,56	
01.4000.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	5000	200	200	63,48	
01.4000.52090000	Wartung Software	5000	0	0	0,00	
01.4000.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	8.500	8.400	8.278,31	
01.4000.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	5000	700	2.000	943,53	
01.4000.55010000	Kfz-Steuer	5000	100	0	0,00	
01.4000.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	5000	1.200	0	0,00	
01.4000.56240000	Fortbildungskosten (extern)	5000	4.000	4.000	3.691,61	
01.4000.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	52.980	58.160	75.840,00	
01.4000.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	1.950	1.940	2.180,00	
01.4000.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	2.480	2.770,00	
01.4000.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5000	6.427	6.427	9.407,05	
01.4000.65100000	Bücher und Zeitschriften	5000	6.000	6.000	6.998,13	
01.4000.65210000	Postgebühren etc.	5000	15.000	15.000	13.640,10	
01.4000.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	3.000	3.000	2.656,73	
01.4000.65500000	Prozesskosten etc.	5000	2.500	2.500	2.946,28	
01.4000.65550000	Organisationsberatungskosten	5000	0	0	0,00	
01.4000.65700000	Erstellung einer mittelfristi- gen Pflegebedarfsermittlung	5000	0	0	0,00	
01.4000.65710000	Erstellung Mietenspiegel	5000	100.000	0	0,00	
01.4000.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	5000	13.000	13.000	9.039,89	
01.4000.65810000	Transport- und Frachtkosten	5000	0	0	0,00	
01.4000.67520000	Erstattung an Krankenhaus	5000	0	0	0,00	
01.4000.67941000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	2000	206.500	0	206.513,50	
01.4000.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	53.800	0	53.767,04	
01.4000.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	14.300	0	14.269,40	

**Budget                      50000                      Amtsbudget Sozialamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.4000.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte	2000	1.900	0	1.888,03	
01.4000.70960000	Zuschüsse für lfd. Zwecke Verrechnung mit 8400.1406.	4000	0	0	0,00	
01.4000.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.4000.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.4000.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	3.276,00	
01.4000.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	14.600,00	
01.4000.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.4000.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	3.570,04	
01.4000.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.4000.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-2.106	-2.106	0,00	
01.4080.41000000	Bezüge an Beamte	1100	85.100	85.300	116.653,70	
01.4080.41100000	Versorgungsrücklage	1100	500	490	663,46	
01.4080.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	43.500	46.000	65.196,89	
01.4080.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.4080.42000000	Versorgung - Beamte	1100	42.600	43.000	57.257,35	
01.4080.42100000	Versorgungsrücklage	1100	1.000	1.100	1.393,84	
01.4080.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	3.800	3.990	5.697,80	
01.4080.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.4080.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	8.600	9.200	12.927,91	
01.4080.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.4080.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	9.263,66	
01.4080.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.4080.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.4080.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	5000	50	50	50,00	
01.4080.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	5000	0	0	0,00	
01.4080.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	700	700	616,61	
01.4080.56240000	Fortbildungskosten (extern)	5000	1.000	2.500	0,00	
01.4080.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	5.580	10.200	12.640,00	
01.4080.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	200	320	340,00	
01.4080.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	410	440,00	
01.4080.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5000	1.000	600	0,00	
01.4080.65100000	Bücher und Zeitschriften	5000	2.400	2.800	2.153,80	
01.4080.65210000	Postgebühren etc.	5000	0	0	0,00	
01.4080.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	1.500	0	0,00	
01.4080.66500000	Übrige Sachausgaben	5000	0	0	0,00	
01.4080.67941000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	2000	8.900	0	8.917,04	
01.4080.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	4.200	0	4.217,02	

**Budget 50000 Amtsbudget Sozialamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.4080.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	2.400	0	2.423,14	
01.4080.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte	2000	100	0	138,95	
01.4080.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.4080.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4700.66100000	Mitgliedsbeiträge	5000	0	0	0,00	
01.4700.70000000	Zuschüsse an Körperschaften, Verbände und Vereine	5000	239.663	239.663	245.976,62	
01.4701.70700000	Personalkostenzuschuss	5000	45.900	51.000	57.805,18	
01.4701.70750000	Betriebskostenzuschuss	5000	18.900	21.000	15.360,00	
01.4701.72800000	Schulddienstbeihilfe	2000	12.300	12.300	12.291,26	
01.4980.66100000	Landesseniorenvertretung	GESP	0	514	520,00	
01.4980.71840000	Zuschüsse Erstausrüstung Einschulung	5000	0	0	0,00	
01.4980.71850000	Hilfe in Brand- und sonstigen Unglücksfällen	5000	900	900	0,00	
01.4980.71860000	Seniorenveranstaltungen	GESP	0	20.200	27.782,28	
01.4980.71861000	Seniorentag	GESP	0	5.000	0,00	
01.4980.71870000	Fahrpreisvergünstigung für sozialschwache Bürger	5000	0	0	0,00	
01.4980.71880000	Seniorenrat	GESP	0	4.590	4.888,04	
01.4980.71890000	Behindertenrat	5000	1.500	1.500	1.104,49	
01.4980.78881000	Ausgaben aus Spenden der Wärmestube	5000	0	0	32.690,00	
01.4980.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	8.500,00	
01.4986.66100000	Landesseniorenvertretung	5000	520	0	0,00	
01.4986.71860000	Seniorenveranstaltungen	5000	19.000	0	0,00	
01.4986.71861000	Seniorentag	5000	5.000	0	0,00	
01.4986.71880000	Seniorenrat	5000	4.590	0	0,00	
01.6205.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	0	0	0,00	
01.6205.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	0	0	0,00	
01.6205.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			2.753.144	2.391.268	3.009.469,87	
**** Summe Ausgaben Budget ****			2.753.144	2.391.268	3.009.469,87	
**** Summe Einnahmen Budget ****			54.684	54.984	137.064,93	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 50000			-2.698.460	-2.336.284	-2.872.404,94	



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

**4701 1625 0000** Kostenbeteiligung des Landkreises Fürth für das Frauenhaus.

**6205 1610 0000** Wegen der rückläufigen Ausgleichszahlungen (Einnahmen) bei der Fehlbelegungsabgabe hat sich damit auch der entsprechende pauschale Zuweisungsbetrag des Freistaates Bayern verringert. Im Übrigen ist zum **01.01.2008** die Fehlbelegungsabgabe entfallen.

**4000 5209 0000** Für das Sozialhilfe-Sachbearbeitungsverfahren "LÄMMkom" sowie das Wohngeldverfahren "PROSOZ".

**4000 6580 0000** Hierunter Gutachtergebühren zur Klärung der Pflegebedürftigkeit, sowie Prozesskosten und Verfahrensgebühren.

<b>4700 7000 0000</b>	Arbeiterwohlfahrt Fürth	3.865 €
	Caritasverband Fürth	3.865 €
	Diakonisches Werk Fürth	3.865 €
	Bayer. Rotes Kreuz Fürth	2.093 €
	Kriegsopferverbände Fürth	2.060 €
	Für BRK Fürth (nicht gedeckter Bedarf im Rahmen des örtl. Rettungswesens)	14.490 €
	Haus der Diakonie (Ottostraße 5)	3.221 €
	Evang. Bahnhofsmision	12.884 €
	Notschlafstelle für Drogenabhängige -Hängematte-	2.898 €
	Schuldnerberatung - Diakonisches Werk	58.500 €
	Caritasverband Fürth (f. Betr. v. Asylbew.)	25.325 €
	Arge Wohlfahrtsverbände f. Kleidersammlungen	1.611 €
	Weißer Ring	580 €
	Förderung von Altenclubs	6.893 €
	Förderung von Sozialstationen (Zusatzleistungen)	32.211 €
	Netzwerk "Pflege"	2.299 €
	"mitarbeiten" Kirchliche Beschäftigungsinitiative e. V.	9.000 €
	Fürther Tafel	9.000 €
	Förderung des ehrenamtl. Engagements der Fürther Wohlfahrtsverbände (Vergabe durch Beschluss des Finanzausschusses)	22.500 €
	Landsmannschaft der Deutschen aus Russland	4.500 €
	Härtefonds	18.000 €
	Krankenpflegestation Fürth-Burgfarrnbach	315 €
	Diakonissenstation der ev. Kirchengemeinde Vach	495 €
	AIDS-Hilfe Nürnberg-Fürth-Erlangen	7.200 €
	Deutsche Rheuma-Liga, Fürth	630 €
	= Ansatz im VW	<u>248.300 €</u>

**4701 7075 0000** Für Hausbetriebskosten, Verwaltungs- und Sachkosten (Frauenhaus).

4980 6610 0000 Landesseniorenvertretung

514 €

**Budget                      50100                      U-Amtsbudget Übergangshäuser**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNAHMEN ****						
01.4350.11000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5000	97.500	97.500	68.268,94	
01.4350.14000000	Mieteinnahmen	5000	86.000	71.200	35.711,98	
01.4350.15070000	Ersatz von Post- und Telefongebühren	5000	0	0	0,00	
01.4350.15250000	Vermischte Einnahmen	5000	800	800	2.141,84	
01.4350.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	3.570,04	
01.4350.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.4350.17420000	Bundesanstalt für Arbeit - Zuschüsse (ABM)	1100	0	0	0,00	
01.4350.17830000	Spenden	5000	0	0	0,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			184.300	169.500	109.692,80	
**** AUSGABEN ****						
01.4350.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	0	0,00	
01.4350.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	81.800	79.800	65.910,58	
01.4350.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4350.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	7.200	7.000	5.947,22	
01.4350.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.4350.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	16.200	15.700	13.177,40	
01.4350.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.4350.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4350.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.4350.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	5000	2.800	2.300	2.825,86	
01.4350.53000000	Mieten und Pachten	5000	16.000	9.200	15.426,02	
01.4350.54040000	Reinigungsmittel	5000	1.500	500	1.651,69	
01.4350.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	GESP	0	334.700	320.908,02	
01.4350.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	5000	1.000	2.000	3.592,27	
01.4350.55010000	Kfz-Steuer	5000	600	0	0,00	
01.4350.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	5000	2.000	0	0,00	
01.4350.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	200	190	210,00	
01.4350.56930813	Personalentwicklungskosten-erstattung	1100	0	250	260,00	
01.4350.65200000	Fernsprechgebühren	GESP	0	0	263,43	
01.4350.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	139	139	0,00	
01.4350.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	5000	3.500	1.800	3.737,99	
01.4350.65900000	Zwangsmaßnahmen	5000	300	300	0,00	
01.4350.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	1.000	0	1.054,26	

**Budget                      50100                      U-Amtsbudget Übergangshäuser**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.4350.67943000	(Arbeitsplatzsysteme) Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	3.900	0	3.928,47	
01.4350.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	2000	0	0	0,00	
01.4350.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	334.700	0	0,00	
01.4350.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.4350.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.4350.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	353,00	
01.4350.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.4350.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	62.029,68	
01.4350.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-143	-143	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>472.696</b>	<b>453.736</b>	<b>501.275,89</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>472.696</b>	<b>453.736</b>	<b>501.275,89</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>184.300</b>	<b>169.500</b>	<b>109.692,80</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 50100</b>			<b>-288.396</b>	<b>-284.236</b>	<b>-391.583,09</b>	

**Budget 51000 Amtsbudget Jugendamt(incl. Schul-u.Erziehungsber.stelle)**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** E I N N A H M E N ****						
01.4070.10000000	Verwaltungsgebühren	5100	50	50	0,00	
01.4070.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	5100	0	0	0,00	
01.4070.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	20.829,19	
01.4070.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	2.435,69	
01.4070.17100000	Zuschuss für laufende Zwecke	5100	0	0	0,00	
01.4070.17110000	Zuschuss (Land)	5100	0	0	0,00	
01.4070.17111000	Zuschuss (Land) -Koki-	5100	8.200	0	0,00	
01.4650.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	5100	0	0	0,00	
01.4650.15500000	Einnahmen aus Verwaltungs- leistungen	5100	0	0	0,00	
01.4650.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.4650.16500000	Ersatz Klinikum	5100	15.000	15.000	3.750,00	
01.4650.17110000	Zuschuss vom Land	5100	103.190	103.190	95.034,00	
01.4650.17830000	Spenden	5100	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			126.440	118.240	122.048,88	
**** A U S G A B E N ****						
01.4070.40010000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	1100	0	0	0,00	
01.4070.41000000	Bezüge an Beamte	1100	205.600	202.600	174.589,19	
01.4070.41100000	Versorgungsrücklage	1100	1.200	1.100	992,96	
01.4070.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	420.200	337.100	421.061,12	
01.4070.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.4070.42000000	Versorgung - Beamte	1100	102.900	101.500	85.693,94	
01.4070.42100000	Versorgungsrücklage	1100	2.400	2.300	2.086,08	
01.4070.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	36.900	29.500	37.022,08	
01.4070.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.4070.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	81.900	66.400	78.617,30	
01.4070.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.4070.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	13.864,41	
01.4070.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.4070.46000000	Personal-Nebenausgaben	1100	1.000	1.000	420,64	
01.4070.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.4070.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	5100	120	170	32,90	
01.4070.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	5100	2.913	2.913	2.858,62	
01.4070.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	5100	400	400	124,30	
01.4070.52090000	Wartung Software	5100	1.000	0	1.785,00	

**Budget 51000 Amtsbudget Jugendamt(incl. Schul-u.Erziehungsber.stelle)**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.4070.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	7.200	6.300	5.660,73	
01.4070.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5100	1.200	1.600	2.260,62	
01.4070.55010000	Kfz-Steuer	5100	300	300	186,00	
01.4070.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	5100	800	0	0,00	
01.4070.56220000	Fortbildung des städt. Personals	5100	500	500	0,00	
01.4070.56240000	Fortbildungskosten (extern)	5100	3.800	3.800	3.439,73	
01.4070.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	22.730	25.470	30.920,00	
01.4070.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	940	800	840,00	
01.4070.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	1.020	1.070,00	
01.4070.63801000	Sachkosten -Koki-	5100	2.500	0	0,00	
01.4070.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	2.700	2.700	5.901,41	
01.4070.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	3.400	3.400	3.595,47	
01.4070.65200000	Fernsprechgebühren	5100	150	0	0,00	
01.4070.65210000	Postgebühren etc.	5100	22.500	22.500	19.372,16	
01.4070.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	5100	2.100	2.100	1.901,23	
01.4070.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	4.700	4.700	5.550,79	
01.4070.65411000	Reise- und Fahrtkosten -Koki-	5100	500	0	0,00	
01.4070.65760000	Grundlagenerhebung	1000	1.100	1.100	0,00	
01.4070.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	3.100	3.100	977,34	
01.4070.67941000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	2000	45.500	0	45.489,83	
01.4070.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	25.300	0	25.302,13	
01.4070.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	3.000	0	3.012,18	
01.4070.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte	2000	1.300	0	1.291,38	
01.4070.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.4070.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.4070.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	4.061,00	
01.4070.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4070.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.4070.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-1.959	-1.959	0,00	
01.4070.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013	2000	-1.000	-1.000	0,00	
01.4571.76170000	Vormundschaftswesen	5100	100	100	180,00	
01.4574.41000000	Bezüge an Beamte	1100	190.800	187.900	176.974,75	
01.4574.41100000	Versorgungsrücklage	1100	1.100	1.100	1.006,53	
01.4574.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	69.900	110.500	116.197,26	
01.4574.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.4574.42000000	Versorgung - Beamte	1100	95.400	94.100	86.864,85	
01.4574.42100000	Versorgungsrücklage	1100	2.200	2.200	2.114,59	

**Budget 51000 Amtsbudget Jugendamt(incl. Schul-u.Erziehungsber.stelle)**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.4574.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	6.200	9.700	10.160,51	
01.4574.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.4574.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	13.900	21.900	23.096,35	
01.4574.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.4574.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	14.053,86	
01.4574.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.4574.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.4574.56200000	Supervision/Fachberatung	5100	800	0	0,00	
01.4574.56240000	Fortbildungskosten (extern)	5100	600	600	1.193,42	
01.4574.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	12.030	13.200	18.890,00	
01.4574.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	430	410	510,00	
01.4574.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	530	650,00	
01.4574.65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	5100	2.700	2.700	1.481,18	
01.4574.65800000	Handgeld für persönliche Mündelbetreuung	5100	0	0	0,00	
01.4574.66100000	Mitgliedsbeiträge	5100	1.700	1.400	1.459,00	
01.4574.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	17.900	0	17.922,35	
01.4574.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	2.400	0	2.357,69	
01.4574.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte	2000	0	0	0,00	
01.4650.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	0	24.293,93	
01.4650.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	138,17	
01.4650.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	339.500	331.300	273.158,16	
01.4650.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	897,58	
01.4650.42000000	Versorgung - Beamte	1100	0	0	11.924,23	
01.4650.42100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	290,28	
01.4650.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	29.900	29.000	24.902,50	
01.4650.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.4650.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	63.500	64.800	54.561,71	
01.4650.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	1,80	
01.4650.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	1.929,22	
01.4650.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.4650.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.4650.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	5100	50	0	50,00	
01.4650.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	5100	1.600	1.600	228,48	
01.4650.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	5100	250	250	0,00	
01.4650.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	600	750	547,67	

**Budget 51000 Amtsbudget Jugendamt(incl. Schul-u.Erziehungsber.stelle)**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.4650.53000000	Mieten	5100	0	0	0,00	
01.4650.56240000	Fortbildungskosten (extern)	5100	5.000	5.000	2.053,44	
01.4650.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	7.440	8.160	10.110,00	
01.4650.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	530	510	480,00	
01.4650.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	660	610,00	
01.4650.63870000	Honorarkräfte (Übersetzungshilfen)	5100	3.750	3.750	2.925,00	
01.4650.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	300	300	209,84	
01.4650.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	1.100	1.100	429,74	
01.4650.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	1.500	1.500	582,11	
01.4650.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	2.700	2.700	5.116,35	
01.4650.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	9.500	0	9.488,30	
01.4650.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	3.200	0	3.208,53	
01.4650.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte	2000	100	0	122,60	
01.4650.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.4650.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.4650.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	15.800,00	
01.4650.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.4650.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.4650.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>1.897.574</b>	<b>1.719.134</b>	<b>1.899.152,52</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>1.897.574</b>	<b>1.719.134</b>	<b>1.899.152,52</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>126.440</b>	<b>118.240</b>	<b>122.048,88</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 51000</b>			<b>-1.771.134</b>	<b>-1.600.894</b>	<b>-1.777.103,64</b>	



**Nr. 51000**

**Amtsbudget Jugendamt**

**4070 4600 0000**    Führungszeugnisse gem. § 72a SGB VIII.

**4070 6521 0000**    Portokosten einschließlich des Bedarfs für Kindergärten und -horte.

**4574 6610 0000**    An das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e. V.

**4650 6510 0000**    Anschaffung neuer wissenschaftlicher Werke.

**4650 6541 0000**    Für notwendige fachliche Weiterbildung.

**4650 6580 0000**    Therapeutisches Material u. a.

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

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNahmen ****						
01.4511.11190000	Entgelte aus Veranstaltungen aus 4511.6380	5100	2.000	2.000	4.500,00	
01.4511.15120000	Sonstige Ersätze	5100	100	100	0,00	
01.4511.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	28.187,51	
01.4511.17700000	Zuschuss für Außerschulische Jugendbildung (SB 20508 - Sonderverm. Jugendbetreuung)	2000	0	0	0,00	
01.4511.17830000	Spenden	5100	0	0	100,00	
01.4511.20800000	Zinsen aus Darlehen	2000	1.300	1.300	1.145,73	
01.4512.11190000	Entgelte aus Veranstaltungen aus 4512.6385	5100	18.100	18.100	31.524,98	
01.4512.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.4512.17420000	Zuschuss ABM (BA für Arbeit)	1100	0	0	0,00	
01.4515.11190000	Entgelte aus Veranstaltungen aus 4515.6380	5100	500	500	0,00	
01.4515.15250000	Vermischte Einnahmen	5100	0	0	0,00	
01.4515.17700000	Zuschuss für sonst. Jugend- arbeit (SB 20520 - Nachlass Ney)	2000	0	0	0,00	
01.4515.17830000	Spenden	5100	0	0	0,00	
01.4521.11190000	Entgelte aus Veranstaltungen aus 4521.6380	5100	900	900	0,00	
01.4521.17830000	Spenden für Schulsozialarbeit	5100	0	0	0,00	
01.4521.20500000	Zinsen ELAN GmbH	2000	0	0	0,00	
01.4525.11190000	Entgelte aus Veranstaltungen aus 4525.6380	5100	400	400	606,00	
01.4600.11190000	Entgelte für Veranstaltungen aus Grupp.Ziffer 6380	5100	5.600	5.600	3.817,28	
01.4600.11200000	Entgelte für Übernachtungen aus Gr.Ziffer 5220	5100	300	300	0,00	
01.4600.13000000	Erlös aus Verkäufen	5100	0	0	29.528,58	
01.4600.14000000	Mieten	5100	0	0	0,00	
01.4600.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	5100	0	0	0,00	
01.4600.15250000	Vermischte Einnahmen	5100	28.000	28.000	17.047,00	
01.4600.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.4600.16130000	Personalkostenersatz	1100	0	3.500	2.632,23	
01.4600.16420000	Ersätze für Bundesanstalt für Arbeit ( Altersteilzeit)	1100	0	0	0,00	
01.4600.17420000	Bundesanstalt für Arbeit Zuschüsse (ABM)	1100	0	0	0,00	
01.4600.17800000	Zuschuss ESF (LOS)	5100	0	0	168.654,11	
01.4600.17810000	Spenden	5100	0	0	0,00	
01.4600.17830000	Spenden (s. HSt. 4600.5283)	5100	0	0	0,00	
01.4600.17840000	Spenden (s. HSt. 8935.1779)	5100	0	0	0,00	
01.4600.17890000	Spenden (s.HSt.4600.6590.1000)	5100	0	10.000	12.392,50	

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

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erl.
			2012	2011	Jahresrechnung 2010	
**** SUMME EINNAHMEN ****			57.200	70.700	300.135,92	
**** AUSGABEN ****						
01.4511.63800000	Jugendarbeit	5150	7.300	15.600	24.501,86	
01.4511.65310000	Bekanntmachungen	5100	900	900	90,80	
01.4511.66200000	Vermischte Ausgaben	5100	500	500	544,87	
01.4511.70050000	Zuschuss an den RPJ (Ring politischer Jugendlicher)	2000	0	0	0,00	
01.4511.70530000	Zuschuss an den Stadtjugend- ring	5100	81.000	81.000	90.000,00	
01.4511.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	2.150,00	
01.4512.63850000	Ferienprogramme	5150	28.100	28.100	33.710,43	
01.4512.65310000	Bekanntmachungen	5100	1.400	1.400	5.863,60	
01.4512.70520000	Zuschüsse an das Deutsche Jugendherbergswerk	5100	450	450	0,00	
01.4512.70550000	Zuschuss zur Durchführung der Erholungsfürsorge	5100	1.400	1.400	149,94	
01.4512.70700000	Sonstige Zuweisungen	5100	2.600	2.600	1.022,00	
01.4513.70560000	Zuschuss Internationaler Jugendaustausch	5100	4.590	4.590	5.100,00	
01.4514.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	7.000,00	
01.4515.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	0	0,00	
01.4515.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.4515.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	87.800	85.800	81.492,27	
01.4515.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.4515.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	7.600	7.600	7.117,05	
01.4515.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.4515.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	17.400	17.000	16.365,03	
01.4515.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.4515.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4515.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.4515.51010000	Unterhalt der Spielplätze	5100	3.400	3.400	0,00	
01.4515.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	5100	1.900	1.900	1.851,66	
01.4515.53000000	Mieten	5100	2.500	2.500	2.454,10	
01.4515.53210000	Miete für Kfz	5100	1.800	0	0,00	
01.4515.54010000	Abfallbeseitigungsgebühren	6700	0	0	0,00	
01.4515.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	5100	0	1.800	800,00	
01.4515.56240000	Fortbildungskosten (extern)	5100	300	300	0,00	
01.4515.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	130	130	140,00	
01.4515.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	160	170,00	
01.4515.63800000	Jugendarbeit	5150	5.300	7.700	6.959,52	

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

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.4515.65310000	Bekanntmachungen	5100	400	400	71,40	
01.4515.65810000	Transport- und Frachtkosten	5100	400	400	0,00	
01.4515.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	2.100	0	2.108,51	
01.4515.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	600	0	590,57	
01.4515.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	2000	0	0	0,00	
01.4515.70520000	Zuschuss für Freizeitheim an die Kirchenstiftg.HI.Familie	5100	1.620	1.620	1.790,00	
01.4515.70620000	Zuschuss für offene Jugend- arbeit an freie Träger	5100	54.720	54.720	59.800,00	
01.4515.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.4515.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.4521.63800000	Jugendarbeit	5100	3.800	3.800	0,00	
01.4521.63811000	Schulsozialarbeit	5100	0	0	0,00	
01.4521.66100000	Mitgliedsbeiträge	5100	0	0	0,00	
01.4521.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	10.500	0	10.542,56	
01.4521.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	6.900	0	6.939,12	
01.4521.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	2000	0	0	0,00	
01.4521.70000000	Zuschüsse an Körperschaften, Verbände und Vereine	5100	99.810	99.810	110.900,00	
01.4521.70700000	Sonstige Zuweisungen	5100	2.250	2.250	767,00	
01.4525.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	0	0,00	
01.4525.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.4525.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	47.500	46.300	45.730,77	
01.4525.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.4525.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	4.200	4.100	4.001,38	
01.4525.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.4525.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	9.400	9.100	9.050,96	
01.4525.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.4525.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4525.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.4525.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	5100	1.600	1.600	1.151,61	
01.4525.56240000	Fortbildungskosten (extern)	5100	100	100	0,00	
01.4525.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	70	60	70,00	
01.4525.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	80	90,00	
01.4525.63800000	Jugendarbeit	5150	3.000	3.000	4.236,63	
01.4525.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	5100	400	400	444,50	

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

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.4525.66100000	Mitgliedsbeiträge	5100	100	100	40,00	
01.4525.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	2.100	0	2.108,51	
01.4525.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	600	0	590,57	
01.4525.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	2000	0	0	0,00	
01.4525.70700000	Sonstige Zuweisungen	5100	4.500	4.500	5.000,00	
01.4525.76230000	Jugendschutz außerhalb von Einrichtungen	5100	4.900	4.900	5.435,67	
01.4525.77230000	Jugendschutz in Einrichtungen	5100	4.300	4.300	2.385,00	
01.4600.41000000	Bezüge an Beamte	1100	11.700	11.500	11.450,85	
01.4600.41100000	Versorgungsrücklage	1100	100	100	65,13	
01.4600.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	811.050	900.800	863.622,40	
01.4600.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	12.400	12.400	30.071,31	
01.4600.42000000	Versorgung - Beamte	1100	5.800	5.800	5.620,44	
01.4600.42100000	Versorgungsrücklage	1100	100	100	136,82	
01.4600.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	72.000	78.400	75.215,93	
01.4600.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.4600.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	161.600	175.700	169.696,47	
01.4600.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	3.700	3.700	3.425,59	
01.4600.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	909,33	
01.4600.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.4600.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.4600.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	5100	150	150	0,00	
01.4600.50000000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5100	10.100	10.100	9.771,35	
01.4600.51010000	Unterhalt der Spielplätze	6700	1.400	1.400	0,00	
01.4600.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	5100	250	250	593,81	
01.4600.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	5150	13.600	13.600	17.074,14	
01.4600.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	1.700	1.600	1.454,33	
01.4600.52200000	Aufwendungen für Übernach- tungen/Gr.Ziffer 1120	5100	300	300	0,00	
01.4600.52830000	Anschaffungen etc. aus Spenden	5100	0	0	0,00	
01.4600.53000000	Miete	5100	15.413	15.413	11.687,87	
01.4600.53210000	Miete für Kfz	5100	300	0	0,00	
01.4600.54120000	Müllbeseitigung	5100	1.000	1.000	0,00	
01.4600.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	GESP	0	387.600	455.480,75	
01.4600.54812300	Grundstücksbewirtschaftungs- kosten, Bauwagenprojekt	2300	0	0	0,00	
01.4600.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	5100	1.700	3.000	4.891,75	
01.4600.55010000	Kfz-Steuer	5100	800	800	540,00	

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

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.4600.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	5100	1.000	0	0,00	
01.4600.56040000	Anschaffung v.Arbeitskleidung	5100	1.400	1.400	1.407,30	
01.4600.56200000	Supervision Fachberatung	5100	1.300	1.300	2.124,00	
01.4600.56240000	Fortbildungskosten (extern)	5100	1.800	1.800	5.270,50	
01.4600.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	4.280	4.690	5.810,00	
01.4600.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	1.340	1.490	1.740,00	
01.4600.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	1.910	2.200,00	
01.4600.57180000	Getränkebeschaffung	5100	0	0	0,00	
01.4600.57200000	Esswarenbeschaffung	5150	0	0	26.788,80	
01.4600.63350000	Werbung	5100	1.000	1.000	591,31	
01.4600.63800000	Jugendarbeit	5150	55.000	55.000	80.308,87	
01.4600.63890000	Mobile Jugendarbeit	5150	17.400	17.400	22.815,41	
01.4600.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	600	600	976,54	
01.4600.65020000	Sachmittel ESF (LOS)	5150	0	0	115.468,33	
01.4600.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	1.800	1.800	2.589,60	
01.4600.65200000	Fernsprechgebühren	GESP	0	0	2.353,36	
01.4600.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	5100	3.600	3.600	11.592,40	
01.4600.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	3.900	3.900	4.434,14	
01.4600.65530000	Erstattung Jugendleiter- ermäßigungen "Juleica"	5100	0	0	0,00	
01.4600.65810000	Frachtkosten	5100	0	0	0,00	
01.4600.65900000	Werkverträge, Honorare u. dgl.	5100	54.600	54.600	74.962,56	
01.4600.65901000	Lokales Bündnis für Familien	5100	25.000	25.000	36.062,06	
01.4600.66200000	Vermischte Ausgaben	5150	1.300	1.300	6.152,79	
01.4600.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	24.200	0	24.247,88	
01.4600.67943000	(Arbeitsplatzsysteme) Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	13.500	0	13.484,02	
01.4600.67944000	(TK-Management) Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	300	0	335,11	
01.4600.67995480	(Kopierer/Multifunktionsgeräte Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	387.600	0	0,00	
01.4600.71800000	Sonstige Zuweisungen	5100	0	0	0,00	
01.4600.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	15.991,00	
01.4600.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	9.500,00	
01.4600.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.4600.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4600.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.4600.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-7.015	-7.015	0,00	
01.4600.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	15.000,00	
01.4601.70600000	Betriebszuschuss an den Stadtjugendring	5100	163.170	163.170	181.300,00	
01.4601.70610000	Betriebszuschuss Jugendmedien- arbeit Connect	5100	17.640	17.640	24.083,28	
01.4601.70620000	Zuschuss für offene Jugendar- beit an freie Träger	5100	17.280	17.280	19.200,00	

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

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>2.439.398</b>	<b>2.497.948</b>	<b>2.929.825,42</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>		<b>2.439.398</b>	<b>2.497.948</b>	<b>2.929.825,42</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>		<b>57.200</b>	<b>70.700</b>	<b>300.135,92</b>	
	<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 51150</b>		<b>-2.382.198</b>	<b>-2.427.248</b>	<b>-2.629.689,50</b>	

<b>Nr. 51150</b>	<b>U-Amtsbudget Kinder und Jugendarbeit</b>
------------------	---

**4511 6620 0000** Gema-Gebühren.

**4512 6531 0000** Druckkosten für 3 Kinderferien- und ein Jugendferienprogramm, das an alle Schulen verteilt wird.

**4512 7070 0000** Für Kinderferienprogramme an die Arbeiterwohlfahrt und an die Diakonie.

<b>4515 5300 0000</b>	Heilige Fam. Sack	1.250 €
	St. Martin	1.250 €
		<hr/> 2.500 €

<b>4515 7062 0000</b>	Ev.-Luth. Pfarramt St. Martin	46.800 €
	Ev.-Luth. Pfarramt Wilhelm-Löhe-Ged.-Kirche	10.000 €
	Sonstige	4.000 €
		<hr/> 60.800 €
	HH-Konsolidierung 2010 - 2013 (3. Stufe) Nr. 34	- 6.080 €
		<hr/> 54.720 €

**4521 6381 1000** Die Auszahlung der Mittel an den Internationalen Bund (Pfistertreff) darf nur vorbehaltlich eines vorherigen Beschlusses des Finanzausschusses erfolgen.

**4521 7000 0000** An den Verein "Kinderarche" für die Förderung jugendlicher und erwachsener Arbeitsloser.

<b>4521 7070 0000</b>	Darunter:	
	Internationaler Bund für Sozialarbeit/Jugendsozialarbeit e. V.	800 €

**4521 7151 0000** An Elan: Projektzuschüsse zur Kofinanzierung niedrigschwelliger Maßnahmen.

**4525 6610 0000** Arbeitsgemeinschaft für Erziehungshilfe/AFET e. V.

**4525 7070 0000** Wildwasser (Beratungsstelle für sexuell missbrauchte Mädchen und Frauen).

**4525 7723 0000** Zuschüsse für Präventionsprojekte von freien Trägern.

**4600 5300 0000** Raum- und Sachkosten für die Straßensozialarbeit in der Theaterstraße  
**4600 6380 0000** und Mietaufwendungen Spielhaus Lindenhain sowie Kosten des laufenden Betriebs für das "Bauwagenprojekt" Poppenreuth.

**4600 6590 0000** Insbesondere für Honorarkräfte u. a.



- 4601 7060 0000** Festsetzung gem. StR-Beschluss vom 30.07.1997.  
Zuschusshöhe gem. StR-Beschluss vom 08.12.1999.
- 4601 7062 0000** Förderung der Landeskirchlichen Gemeinschaft Fürth zum Betrieb eines offenen  
Jugendtreffs in der Innenstadt Nord-Ost.

**Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNAHMEN ****						
01.4071.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	5100	0	0	0,00	
01.4071.15250000	Vermischte Einnahmen	5100	0	0	0,00	
01.4071.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4071.15980000	Projektmittelübertragung	2000	0	0	0,00	
	Vorjahr, u.ä.					
01.4071.16420000	Ersätze für Bundesanstalt für Arbeit ( Altersteilzeit)	GESP	0	0	0,00	
01.4071.17110000	Zuschuss (Land)	5100	0	16.360	1.375,00	
01.4071.17890000	Spenden und Schenkungen	5100	0	0	67.537,44	
01.4071.17891000	Spenden	5100	0	0	0,00	
01.4521.16130000	Zuschuss vom Land	5100	124.335	150.512	98.160,00	
01.4531.17111000	Zuschuss für Mütterzentrum (Soziale Stadt)	5100	0	0	0,00	
01.4572.11200000	Verwaltungsgebühren	5100	0	0	1.200,00	
01.4634.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	5100	0	0	0,00	
01.4634.17110000	Zuschuss vom Land	5100	86.000	86.000	116.763,00	
01.4634.17220000	Zuschuss vom Landkreis	5100	35.100	35.100	40.727,39	
01.4700.15250000	Vermischte Einnahmen	5100	0	0	0,00	
01.4700.17110000	Zuschuss f. Zentrum aktiver Bürger (Soziale Stadt)	5100	0	0	0,00	
01.4860.10000000	Verwaltungsgebühren	5100	100	100	0,00	
01.4860.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	5100	0	0	0,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			245.535	288.072	325.762,83	
**** AUSGABEN ****						
01.4071.41000000	Bezüge an Beamte	1100	177.500	177.500	163.193,53	
01.4071.41100000	Versorgungsrücklage	1100	1.000	1.000	928,15	
01.4071.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	907.100	918.350	813.215,96	
01.4071.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	1.371,05	
01.4071.42000000	Versorgung - Beamte	1100	88.900	90.800	80.100,58	
01.4071.42100000	Versorgungsrücklage	1100	2.100	2.100	1.949,92	
01.4071.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	80.000	80.850	73.360,51	
01.4071.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	178.800	180.100	164.255,93	
01.4071.44800000	Sozialversicherung Sonstige	1100	0	0	2,75	
01.4071.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	12.959,47	
01.4071.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.4071.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.4071.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	5100	400	400	0,00	
01.4071.52050000	Anschaffung und Instandhaltung	5100	400	400	0,00	

**Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
	der allg. Gebrauchsgegenstände					
01.4071.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	2.000	2.200	2.146,25	
01.4071.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5100	300	1.500	1.807,55	
01.4071.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	5100	1.200	0	0,00	
01.4071.56240000	Fortbildungskosten (extern)	5100	1.600	1.600	2.312,40	
01.4071.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	3.900	4.290	5.310,00	
01.4071.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	1.730	1.810	1.850,00	
01.4071.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	2.320	2.340,00	
01.4071.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	1.150	1.150	1.446,19	
01.4071.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	404	404	569,52	
01.4071.65200000	Fernsprechgebühren	GESP	0	0	54,67	
01.4071.65210000	Postgebühren	5100	1.900	1.900	0,00	
01.4071.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	2.800	2.100	2.791,73	
01.4071.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	500	500	821,64	
01.4071.66200000	Vermischte Ausgaben	5100	0	0	0,00	
01.4071.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	22.100	0	22.139,37	
01.4071.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	2.600	0	2.554,04	
01.4071.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	2000	500	0	490,40	
01.4071.78880000	Spenden	5150	0	0	67.917,44	
01.4071.78881000	Anschaffungen etc. aus Spenden	5100	0	0	0,00	
01.4071.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.4071.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.4071.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	2.705,00	
01.4071.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	4.800,00	
01.4071.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.4071.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	58.493,09	
01.4071.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.4071.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-638	-638	0,00	
01.4071.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	4.750,00	
01.4521.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	361.000	351.900	378.134,47	
01.4521.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	31.900	31.200	33.063,51	
01.4521.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	71.400	69.200	73.657,78	
01.4521.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.4521.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	530	510	550,00	
01.4521.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	660	700,00	
01.4521.63810000	Jugendsozialarbeit an Schulen	5150	0	0	1.559,29	
01.4521.63812000	Jugendsozialarbeit an Schulen	5150	8.932	8.932	4.151,43	
01.4521.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013	2000	0	0	8.725,00	

**Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.4531.53000000	Mieten und Pachten	5100	0	0	0,00	
01.4531.70700000	Zuweisungen an gemeinnützige Träger etc.	5100	101.200	101.200	53.267,00	
01.4531.76210000	Beratung in Fragen der Familie	5100	95.400	95.400	95.400,00	
01.4531.76211000	Elternkurse	5100	7.000	7.000	5.664,40	
01.4531.76212000	Aufsuchende Familienarbeit	5100	2.000	2.000	0,00	
01.4531.76214000	Projekt "Zukunft für Kinder"	5100	50.000	50.000	50.000,00	
01.4531.76215000	Offener Treff "Schlauer Storch"	5100	0	0	15.000,00	
01.4531.76400000	Freizeithilfen außerhalb von Einrichtungen	5100	1.300	1.300	0,00	
01.4531.77290000	Sonstige zweckgeb. Zuschüsse	5100	4.600	4.600	2.082,91	
01.4531.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	6.000,00	
01.4533.65310000	Bekanntmachungen	5100	0	0	0,00	
01.4533.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	0	0	0,00	
01.4533.70700000	Zuweisungen an gemeinnützige Träger	5100	1.000	1.000	1.024,00	
01.4533.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.4572.41000000	Bezüge an Beamte	1100	25.000	33.000	24.093,15	
01.4572.41100000	Versorgungsrücklage	1100	100	200	137,03	
01.4572.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	52.400	51.000	57.571,35	
01.4572.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.4572.42000000	Versorgung - Beamte	1100	12.500	16.500	11.825,69	
01.4572.42100000	Versorgungsrücklage	1100	300	400	287,88	
01.4572.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	4.600	4.500	5.032,17	
01.4572.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.4572.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	10.400	10.000	11.261,03	
01.4572.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.4572.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	1.913,28	
01.4572.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.4572.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.4572.56240000	Fortbildungskosten (extern)	5100	100	100	92,00	
01.4572.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	930	1.330	1.640,00	
01.4572.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	170	170	180,00	
01.4572.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	220	230,00	
01.4572.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	6.300	0	6.325,53	
01.4572.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	2.600	0	2.554,04	
01.4572.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	2000	0	0	0,00	
01.4572.76220000	Adoptionswesen	5100	800	800	1.000,00	
01.4573.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	0	8.067,99	
01.4573.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	45,89	

**Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.4573.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	135.100	131.700	135.494,24	
01.4573.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.4573.42000000	Versorgungsbezüge und dgl. an Beamte	1100	0	0	3.960,03	
01.4573.42100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	96,40	
01.4573.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	12.000	11.700	11.772,94	
01.4573.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.4573.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	26.800	25.900	26.516,21	
01.4573.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.4573.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	640,69	
01.4573.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.4573.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.4573.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	5100	270	270	0,00	
01.4573.56240000	Fortbildungskosten (extern)	5100	200	200	0,00	
01.4573.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	1.860	2.040	2.530,00	
01.4573.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	260	260	240,00	
01.4573.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	330	300,00	
01.4573.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	100	100	155,97	
01.4573.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	5.300	0	5.271,28	
01.4573.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	1.700	0	1.703,20	
01.4573.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	0	0	0,00	
01.4573.76100000	Sozialpäd. Gruppenmaßnahmen	5100	61.300	61.300	61.900,00	
01.4634.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	0	0,00	
01.4634.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	137.500	134.100	120.079,24	
01.4634.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	12.200	11.800	11.065,10	
01.4634.44000000	Beamte	1100	0	0	0,00	
01.4634.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	27.300	26.400	25.077,97	
01.4634.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4634.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.4634.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	5100	200	200	92,11	
01.4634.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	5100	350	350	0,00	
01.4634.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	400	450	363,58	
01.4634.53000000	Miete	5100	6.700	6.700	5.521,95	
01.4634.56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung, Supervision	5100	1.800	1.800	785,50	
01.4634.56240000	Fortbildungskosten (extern)	5100	400	400	343,00	
01.4634.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	3.720	4.080	5.060,00	
01.4634.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	260	260	270,00	

**Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.4634.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	330	350,00	
01.4634.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	100	100	178,80	
01.4634.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	100	100	58,32	
01.4634.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	5100	500	500	787,54	
01.4634.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	300	300	399,66	
01.4634.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	600	600	375,73	
01.4634.67210000	Erstattung an andere Träger von Beratungsstellen	5100	23.000	23.000	26.595,73	
01.4634.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	5.300	0	5.271,28	
01.4634.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	1.700	0	1.703,20	
01.4634.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte	2000	100	0	81,73	
01.4650.70610000	Zuschuss an Caritas für Sucht- kranke	5100	11.000	11.000	10.990,00	
01.4650.70620000	Zuschuss an Caritas für die Arbeit mit Asylbewerbern	5100	0	0	0,00	
01.4700.70010000	Zuschuss an das Zentrum Aktiver Bürger	5100	83.000	83.000	83.000,00	
01.4860.41000000	Bezüge an Beamte	1100	29.400	29.000	27.876,17	
01.4860.41100000	Versorgungsrücklage	1100	200	200	158,54	
01.4860.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	147.400	144.000	133.984,59	
01.4860.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4860.42000000	Versorgung - Beamte	1100	14.700	14.500	13.682,51	
01.4860.42100000	Versorgungsrücklage	1100	300	300	333,08	
01.4860.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	12.800	12.500	11.677,64	
01.4860.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.4860.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	29.000	28.400	25.155,49	
01.4860.44800000	Beiträge zur gesetzlichen So- zialversicherung für Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.4860.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	2.213,69	
01.4860.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.4860.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.4860.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	5100	50	50	0,00	
01.4860.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	5100	50	50	0,00	
01.4860.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	200	200	157,95	
01.4860.56220000	Fortbildung	5100	500	500	0,00	
01.4860.56240000	Fortbildungskosten (extern)	5100	400	400	0,00	
01.4860.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	7.440	8.160	10.110,00	
01.4860.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	260	260	270,00	

**Budget                      51200                      U-Amtsbudget Soziale Dienste**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.4860.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	330	350,00	
01.4860.65000000	Buerobedarf	5100	150	150	10,20	
01.4860.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	300	300	479,88	
01.4860.65200000	Fernsprechgebühren	GESP	0	0	4,40	
01.4860.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	700	700	0,00	
01.4860.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	5.300	0	5.271,28	
01.4860.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	1.800	0	1.834,10	
01.4860.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte	2000	0	0	32,69	
01.4860.70100000	Zuschuss an Vereine nach dem Betreuungsgesetz	5100	3.600	3.600	3.500,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>3.146.678</b>	<b>3.096.628</b>	<b>3.144.007,57</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>3.146.678</b>	<b>3.096.628</b>	<b>3.144.007,57</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>245.535</b>	<b>288.072</b>	<b>325.762,83</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 51200</b>			<b>-2.901.143</b>	<b>-2.808.556</b>	<b>-2.818.244,74</b>	

**Nr. 51200****U-Amtsbudget Soziale Dienste**

<b>4531 7070 0000</b>	Mütterzentrum	88.900 €
	Weiterführung der "interkulturellen Arbeit"	10.000 €
	St. Marien für Mutter-Kind-Gruppe	1.200 €
	Sonstiges	1.100 €
		<hr/> 101.200 €
<b>4531 7621 0000</b>	HIPPY-Programm	
<b>4531 7621 4000</b>	Projekt "Zukunft für Kinder"	
	Träger ist das Fürther "Familienunterstützungsnetzwerk - FUN"	
<b>4531 7729 0000</b>	Darunter:	
	für Betreuung "verlorengegangener" Kinder	
	auf der Fürther Kirchweih	250 €
	für die Arbeit mit allein Erziehenden im Dekanat Fürth	
	(an Ev.-Luth. Kirchengemeinde Fürth)	3.550 €
		<hr/> 3.800 €
<b>4533 7070 0000</b>	Caritas für Ehe-, Partner und Lebensberatung	
<b>4573 7610 0000</b>	Darunter:	
	An den "Verein Kinderarche e. V." für Sozialbetreuung	43.600 €
	delinquenter Jugendlicher etc. (SIT-Projekt)	
	Täter-Opfer-Ausgleich	15.500 €
		<hr/> 59.100 €
<b>4700 7001 0000</b>	Die Mittel werden in dieser Höhe eingestellt unter dem Vorbehalt, dass die Stadt keine geeigneten Räume zur Verfügung stellen kann.	



**Budget 51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erl.
			2012	2011	Jahresrechnung 2010	
**** EINNahmen ****						
01.4542.11650000	Elternbeiträge für Tagespflege	5100	385.000	385.000	376.374,06	
01.4542.17110000	Zuschuss (Land) für Tages pflegestellen	5100	323.000	252.000	279.913,43	
01.4640.11650000	Beiträge v. Eltern u. Dritten (städt. Kindergärten)	5100	802.200	793.000	718.294,62	
01.4640.11651000	Beiträge (Verr. SB 51500, HSt. 01.4541.7714.1000)	5100	299.000	258.200	288.360,30	
01.4640.11800000	Spielgeld	5100	60.400	60.400	60.400,00	
01.4640.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	5100	0	0	0,00	
01.4640.15250000	Vermischte Einnahmen	5100	1.000	1.000	0,00	
01.4640.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	9.476,39	
01.4640.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.4640.16130000	Personalkostenersatz	1100	145.300	145.300	0,00	
01.4640.16135100	Personalkostenersatz	1100	50.000	45.000	46.797,08	
01.4640.16420000	Ersätze für Bundesanstalt für Arbeit (Altersteilzeit)	GESP	0	0	0,00	
01.4640.16520000	Sachkostenerstattung für KiG X (Klinikum)	5100	0	0	0,00	
01.4640.16620000	Sachkostenerstattung Projekt Frühe Chance (gsub mbh)	5100	15.300	0	0,00	
01.4640.16630000	Personalkostenersattung Proj. Frühe Chance (gsub mbh)	1100	59.700	0	0,00	
01.4640.17110000	Zuschuss d. Landes für städt. Kindergärten	5100	1.938.900	1.933.100	1.917.500,93	
01.4640.17111000	Zuschuss v. Land für Sprach- berater	5100	40.500	40.500	36.098,00	
01.4640.17200000	Zuschuß anderer Kommunen (Kommunalanteil) f. Gastkinder	5100	17.200	17.200	34.493,19	
01.4640.17420000	Bundesanstalt für Arbeit Zuschüsse (ABM)	1100	0	0	0,00	
01.4640.17430000	Eingliederungszuschuss	1100	0	0	0,00	
01.4640.17450000	Zuschüsse Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken	1100	12.500	12.500	7.387,08	
01.4640.17830000	Spenden (s. HSt. 4640.5283)	5100	500	500	54.104,53	
01.4641.15120000	Sonstige Ersätze	5100	0	0	0,00	
01.4643.11650000	Beiträge v. Eltern u. Dritten (städt. Krippen)	5100	87.300	57.300	51.170,92	
01.4643.11651000	Beiträge (Verr. SB 51500, HSt. 01.4541.7714.2000)	5100	13.500	13.500	3.744,58	
01.4643.11800000	Spielgeld	5100	1.400	1.400	1.400,00	
01.4643.15110000	Umsatzsteuer aus Ausgangs- rechnungen	2000	0	0	0,00	
01.4643.15115000	Umsatzsteuer aus Ausgangs- rechnungen	2000	0	0	0,00	
01.4643.15250000	Vermischte Einnahmen	5100	100	100	0,00	
01.4643.17110000	Landeszuschuss für städt. Kinderkrippen	5100	62.700	62.700	61.462,62	

**Budget 51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.4643.17200000	Zuschuss anderer Kommunen (Kommunalanteil) für Gastkinder	5100	0	0	4.285,85	
01.4643.17830000	Spenden	5100	0	0	0,00	
01.4645.11650000	Beiträge v. Eltern u. Dritten (städt. Horte)	5100	593.500	593.500	412.252,97	
01.4645.11651000	Beiträge (Verr. SB 51500, HSt. 01.4541.7714.3000)	5100	77.500	77.500	128.989,57	
01.4645.11660000	Beiträge für Hausaufgaben- betreuung	5100	0	0	0,00	
01.4645.11670000	Essensgelder	5100	0	0	0,00	
01.4645.11680000	Beiträge für Ferienbetreuung	5100	0	0	0,00	
01.4645.11800000	Spielgeld	5100	38.100	38.100	38.100,00	
01.4645.11803000	Spielgeld (Kinderhortnot- gruppe Burgfarnbach)	5100	0	0	0,00	
01.4645.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	5100	0	0	0,00	
01.4645.16130000	Personalkostenersatz	1100	0	0	2.295,21	
01.4645.16420000	Ersätze für Bundesanstalt für Arbeit ( Altersteilzeit)	GESP	0	0	0,00	
01.4645.17100000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Mietzuschuss	2000	0	0	0,00	
01.4645.17110000	Landeszuschuss für städt. Kinderhorte	5100	828.000	761.200	757.151,86	
01.4645.17450000	Zuschüsse Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken	1100	9.200	9.200	9.420,00	
01.4645.17830000	Spenden (s. HSt. 4645.5283)	5100	100	100	6.256,82	
<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>			<b>5.861.900</b>	<b>5.558.300</b>	<b>5.305.730,01</b>	
<b>**** AUSGABEN ****</b>						
01.4541.53000000	Mieten und Pachten	5100	0	0	0,00	
01.4542.41000000	Bezüge an Beamte	1100	8.600	0	0,00	
01.4542.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.4542.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	13.100	12.700	11.774,11	
01.4542.42000000	Versorgungsbezüge und dgl. an Beamte	1100	4.300	0	0,00	
01.4542.42100000	Versorgungsrücklage	1100	100	0	0,00	
01.4542.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	1.100	1.100	1.028,11	
01.4542.44400000	Sozialversicherung Arbeit- nehmer	1100	2.600	2.500	2.370,98	
01.4542.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.4542.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.4542.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.4542.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	840	610	760,00	
01.4542.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	30	20	0,00	
01.4542.56930813	Personalentwicklungskosten-	1100	0	20	0,00	

**Budget 51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
	erstattung					
01.4542.64100000	Unfallversicherung für Pflege- personen	5100	3.500	3.500	3.500,00	
01.4542.70710000	Zuschuss an Familienbüro	5100	100.200	100.200	100.000,00	
01.4542.76122000	Pflegegeld an Pflegepersonen	5100	620.000	549.000	461.600,39	
01.4542.76123000	Altersversorgung für Pflege- personen	5100	53.700	53.700	53.700,00	
01.4542.76124000	Krankenversicherungsbeiträge für Tagespflegepersonen	5100	15.100	15.100	0,00	
01.4640.41000000	Bezüge an Beamte	1100	65.000	64.000	61.419,32	
01.4640.41100000	Versorgungsrücklage	1100	400	400	349,32	
01.4640.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	4.242.600	4.055.200	3.982.662,20	
01.4640.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	11.100	11.100	12.992,46	
01.4640.42000000	Versorgung - Beamte	1100	32.500	32.100	30.146,56	
01.4640.42100000	Versorgungsrücklage	1100	700	700	733,87	
01.4640.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	369.700	373.800	346.321,05	
01.4640.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	89,73	
01.4640.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	840.200	843.900	791.976,46	
01.4640.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	4.300	4.300	5.105,97	
01.4640.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	4.877,41	
01.4640.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.4640.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.4640.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	5100	880	880	800,00	
01.4640.51010000	Unterhalt der Spielplätze	6700	20.400	20.400	10.097,36	
01.4640.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	5100	34.350	34.350	38.116,51	
01.4640.52070000	Anschaffung von Kindergarten- mobiliar etc.	5100	48.600	48.600	23.415,01	
01.4640.52090000	Wartung und Pflege von Software	5100	0	0	0,00	
01.4640.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	3.600	3.500	3.502,95	
01.4640.52830000	Anschaffungen etc. aus Spenden	5100	500	500	54.104,53	
01.4640.53000000	Miete	5100	8.500	8.500	8.787,14	
01.4640.53002000	Miete für Turnhallen	5100	1.300	1.300	1.427,22	
01.4640.53003000	Miete für KiGa Oststr.	5100	17.300	17.300	0,00	
01.4640.54120000	Müllbeseitigung (Spermüll)	5100	0	0	0,00	
01.4640.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	GESP	0	805.100	776.905,12	
01.4640.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	5100	1.500	4.000	3.142,87	
01.4640.55010000	Kfz-Steuer	5100	300	300	277,39	
01.4640.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	5100	2.200	0	0,00	
01.4640.56040000	Anschaffung v. Arbeitskleidung	5100	2.800	2.800	2.932,40	
01.4640.56200000	Supervision/Fachberatung	5100	4.000	4.000	3.655,90	
01.4640.56240000	Fortbildungskosten (extern)	5100	22.000	22.000	19.480,80	
01.4640.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	8.360	8.670	6.950,00	
01.4640.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	7.590	7.590	8.040,00	
01.4640.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	9.720	10.200,00	

**Budget 51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.4640.57560000	Blumenschmuck/ - schalen etc.	5100	900	900	1.148,54	
01.4640.63000000	Projekt Frühe Chance (KiG VI)	5100	5.100	0	0,00	
01.4640.63001000	Projekt Frühe Chance (KiG XIV)	5100	5.100	0	0,00	
01.4640.63002000	Projekt Frühe Chance (KiG XVIII)	5100	5.100	0	0,00	
01.4640.63350000	Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	5100	1.000	1.000	331,70	
01.4640.63800000	Spielgeldverwendung	5150	60.400	60.400	58.711,74	
01.4640.63870000	Sprachberatung in Kindergärten	5100	45.000	45.000	40.108,12	
01.4640.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	6.650	6.650	6.345,85	
01.4640.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	2.500	2.500	2.534,11	
01.4640.65200000	Fernsprechgebühren	GESP	0	0	1.450,01	
01.4640.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	5100	2.500	2.500	0,00	
01.4640.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	3.500	3.500	4.280,05	
01.4640.65810000	Frachtkosten	5100	800	800	799,90	
01.4640.65820000	Bankgebühren	5100	800	800	800,00	
01.4640.65830000	Umzugskosten	5100	0	0	0,00	
01.4640.67941000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	2000	24.300	0	24.295,71	
01.4640.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	22.100	0	22.139,37	
01.4640.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	11.500	0	11.520,55	
01.4640.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	2000	800	0	800,98	
01.4640.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	805.100	0	0,00	
01.4640.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.4640.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.4640.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	19.195,00	
01.4640.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.4640.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.4640.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-6.985	-6.985	0,00	
01.4640.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	11.700,00	
01.4641.53000000	Mieten und Pachten	5100	2.700	2.700	2.657,47	
01.4641.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	GESP	0	0	-900,00	
01.4641.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	0,00	
01.4643.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	157.400	167.000	155.299,82	
01.4643.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	600,00	
01.4643.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	13.600	14.800	13.568,11	
01.4643.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.4643.44400000	Sozialversicherung- Arbeitnehmer	1100	31.100	33.100	30.596,13	
01.4643.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	243,62	
01.4643.46000000	Personal-Nebenausgaben	1100	0	0	0,00	

**Budget 51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.4643.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.4643.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	5100	1.000	1.000	972,86	
01.4643.52070000	Anschaffung von Krippenmobilar etc.	5100	4.500	3.000	2.730,82	
01.4643.52830000	Anschaffungen etc. aus Spenden	5100	0	0	0,00	
01.4643.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	GESP	0	16.800	60.689,80	
01.4643.56040000	Anschaffung v. Arbeitskleidung	5100	150	100	52,00	
01.4643.56240000	Fortbildungskosten (extern)	5100	1.500	1.000	450,00	
01.4643.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	0	0	0,00	
01.4643.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	290	280	300,00	
01.4643.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	360	380,00	
01.4643.63800000	Spielgeldverwendung	5100	2.100	1.400	1.056,83	
01.4643.64010000	Vorsteuer aus Eingangsrech- nungen		0	0	0,00	
01.4643.64015000	Vorsteuer aus Eingangsrech- nungen	2000	0	0	0,00	
01.4643.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	150	100	96,31	
01.4643.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	100	100	50,35	
01.4643.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	150	100	123,90	
01.4643.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	16.800	0	0,00	
01.4645.41000000	Bezüge an Beamte	1100	9.700	9.600	8.758,74	
01.4645.41100000	Versorgungsrücklage	1100	100	100	49,81	
01.4645.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	1.873.100	1.760.700	1.772.393,89	
01.4645.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	1.900	1.900	1.704,00	
01.4645.42000000	Versorgung - Beamte	1100	4.900	4.800	4.299,07	
01.4645.42100000	Versorgungsrücklage	1100	100	100	104,65	
01.4645.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	162.600	156.400	149.311,70	
01.4645.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	370.100	351.300	352.835,82	
01.4645.44800000	Beiträge zur gesetzlichen So- zialversicherung für Sonstige	1100	800	800	676,40	
01.4645.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	695,55	
01.4645.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.4645.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.4645.51010000	Unterhalt der Spielplätze	6700	7.200	7.200	2.005,53	
01.4645.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	5150	18.800	18.800	21.110,46	
01.4645.52060000	Anschaffung und Instandhaltung techn. und sonst. Gebrauchsge- genstände	6500	0	0	0,00	
01.4645.52070000	Anschaffung von Hortmobiliar	5100	9.500	9.500	5.372,67	
01.4645.52090000	Wartung und Pflege von Software	5100	0	0	0,00	
01.4645.52160000	Unterhalt d. techn. Gebrauchs- gegenstände durch GrfA	6700	0	0	0,00	
01.4645.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	1.700	1.800	1.866,26	

**Budget 51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.4645.52830000	Anschaffungen etc. aus Spenden	5100	100	100	6.256,82	
01.4645.53000000	Miete	2000	15.390	15.390	15.390,00	
01.4645.53001000	Mieten und Pachten	5100	0	0	0,00	
01.4645.53002000	Miete Turnhalle	5100	0	0	0,00	
01.4645.53003000	Miete für Hortnotgruppe in Burgfarnbach	5100	0	0	0,00	
01.4645.53004000	Containermiete KiGa Weiherhofer Str.	5100	0	0	0,00	
01.4645.53005000	Miete f. Hort Fritz-Erler-Str.	5100	0	0	0,00	
01.4645.53006000	Miete für Hort in Sack	5100	0	0	0,00	
01.4645.53007000	Containermiete für Hort in Vach St. Matthäus	5100	0	0	0,00	
01.4645.54120000	Müllbeseitigung (Spermüll)	5100	0	0	0,00	
01.4645.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	GESP	0	538.100	515.609,73	
01.4645.56040000	Anschaffung v. Arbeitskleidung	5100	1.000	1.000	1.036,53	
01.4645.56200000	Supervision/Fachberatung	5100	2.200	2.200	2.160,00	
01.4645.56240000	Fortbildungskosten (extern)	5100	3.000	3.000	2.953,00	
01.4645.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	1.770	1.940	1.770,00	
01.4645.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	3.260	2.890	3.230,00	
01.4645.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	3.710	4.090,00	
01.4645.57560000	Blumenschmuck für Dienst- jubiläum, Blumen- und Fassadenschmuck	5100	300	300	411,95	
01.4645.63800000	Betreuungsmaterial	5150	35.100	35.100	35.082,34	
01.4645.63803000	Spielgeldverwendung (Kinderhortgruppe Burgfarnbach)	5100	0	0	0,00	
01.4645.63850000	Ferienbetreuung	5100	0	0	0,00	
01.4645.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	4.500	4.500	2.885,01	
01.4645.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	400	400	421,49	
01.4645.65200000	Fernsprechgebühren	GESP	0	0	678,98	
01.4645.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	5100	1.000	1.000	0,00	
01.4645.65350000	Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	5100	600	600	331,70	
01.4645.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	2.500	2.500	3.822,73	
01.4645.65810000	Transport- u. Frachtkosten	5100	1.679	1.679	1.678,47	
01.4645.65820000	Bankgebühren	5100	100	100	100,00	
01.4645.67941000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	2000	1.800	0	1.809,25	
01.4645.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	14.800	0	14.759,58	
01.4645.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	5.200	0	5.172,00	
01.4645.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	2000	400	0	425,01	
01.4645.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	538.100	0	0,00	
01.4645.71805480	Zuschuss für Umbau Hort Friedrich-Ebert-Str. 51	5100	0	0	0,00	

**Budget                      51250                      U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.4645.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.4645.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.4645.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.4645.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	30.000,00	
01.4646.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	GESP	0	0	-18.874,45	
01.4646.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>10.895.254</b>	<b>10.419.874</b>	<b>10.270.757,48</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>10.895.254</b>	<b>10.419.874</b>	<b>10.270.757,48</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>5.861.900</b>	<b>5.558.300</b>	<b>5.305.730,01</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 51250</b>			<b>-5.033.354</b>	<b>-4.861.574</b>	<b>-4.965.027,47</b>	

4640 1180 0000	Korrespondiert mit HSt. 4640.6380.0000, daher gleicher Ansatz erforderlich.	
4645 1180 0000	Korrespondiert mit HSt. 4645.6380.0000, daher gleicher Ansatz erforderlich.	
4640 5205 0000	Ersatz- und Neuanschaffungen (unter 410 € im Einzelfall).	
4640 5207 0000	Das Mobiliar ist durchschnittlich 15 Jahre im Gebrauch und muss, insbesondere im KiG Oststraße Zug um Zug erneuert werden.	
4640 5209 0000	Software "Easy-Kid" und andere.	
4640 5300 0000	An DB für FL.Nr. 1265/5 Gem. Fürth (Außenspielfläche Badstraße 44)	8.500 €
4640 5620 0000	Supervision und Fachberatung für Kindergartenleitungspersonal.	
4640 6335 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.	
4641 5300 0000	Für den Waldorf-Kindergarten in Dambach (74 €) sowie Erbbauzins für KiG St Christophorus.	
4645 5205 0000	Ersatz- und Neuanschaffungen (unter 410 € im Einzelfall).	
4645 5207 0000		
4645 5300 0000	An Sonderbudget Nr. 20509 HSt. 8940.1400.0000 für den Kinderhort Stadtpark.	
4645 5620 0000	Supervision und Fachberatung für Kindergartenleitungspersonal.	



<b>Nr. 52000</b>	<b>Amtsbudget Sport</b>
------------------	-------------------------

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.

**Budget 53000 Amtsbudget Stadtärztlicher Dienst, Betriebsarzt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** E I N N A H M E N ****						
01.1600.15250000	Vermischte Einnahmen	5300	0	0	0,00	
01.5010.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	5300	0	0	0,00	
01.5010.15500000	Einnahmen aus Verwaltungs- leistungen	5300	115.000	115.000	241.617,51	
01.5010.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.5010.16500000	Verwaltungskostenbeitrag StEF	2000	11.600	9.300	9.300,00	
01.5010.16550000	Verwaltungskostenbeitrag GWF	2000	31.600	0	0,00	
01.5010.17420000	Zuschuss ABM (BA für Arbeit)	1100	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			158.200	124.300	250.917,51	
**** A U S G A B E N ****						
01.5000.65210000	Postgebühren etc.	5300	0	0	0,00	
01.5010.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	0	0,00	
01.5010.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	219.300	215.600	209.583,86	
01.5010.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.5010.42000000	Versorgung - Beamte	1100	0	0	0,00	
01.5010.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	19.100	18.900	18.379,94	
01.5010.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.5010.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	43.200	42.500	34.377,70	
01.5010.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.5010.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.5010.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.5010.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	5300	50	50	50,00	
01.5010.52010000	Instandhaltung der medizinisch technischen Anlagen, Laborbed.	5300	3.400	3.400	3.755,60	
01.5010.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	5300	350	350	0,00	
01.5010.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	5300	300	300	0,00	
01.5010.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	200	200	107,12	
01.5010.56000000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung und Wäsche	5300	600	600	418,89	
01.5010.56240000	Fortbildungskosten (extern)	5300	484	484	0,00	
01.5010.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	5.580	6.120	7.580,00	
01.5010.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	330	320	340,00	
01.5010.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	410	440,00	
01.5010.60010000	Arzneien etc.	5300	100	100	0,00	
01.5010.62800000	Betreuungsmaterial	5300	2.281	2.281	326,00	
01.5010.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5300	350	350	1.178,97	
01.5010.65100000	Bücher und Zeitschriften	5300	1.400	1.400	559,72	

**Budget                      53000                      Amtsbudget Stadtärztlicher Dienst, Betriebsarzt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.5010.65210000	Postgebühren etc.	5300	1.900	1.900	37,46	
01.5010.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5300	800	800	521,95	
01.5010.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	5300	100	100	0,00	
01.5010.66100000	Mitgliedsbeiträge	5300	100	100	115,00	
01.5010.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	4.200	0	4.217,02	
01.5010.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	2.700	0	2.684,94	
01.5010.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte	2000	0	0	24,52	
01.5010.71800000	Zuweisungen an sonst. Körper- schaften, Verbände und Vereine	5300	8.640	8.640	9.636,00	
01.5010.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.5010.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.5010.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	734,00	
01.5010.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.5010.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	383,51	
01.5010.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	109.642,78	
01.5010.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-275	-275	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>315.190</b>	<b>304.630</b>	<b>405.094,98</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>315.190</b>	<b>304.630</b>	<b>405.094,98</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>158.200</b>	<b>124.300</b>	<b>250.917,51</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 53000</b>			<b>-156.990</b>	<b>-180.330</b>	<b>-154.177,47</b>	

**Nr. 53000**

**Amtsbudget Stadtärztlicher Dienst, Betriebsarzt**

- 5010 1550 0000** Für Dienstleistungen aufgrund eines Geschäftsbesorgungsvertrages mit dem Klinikum.
- 5010 6541 0000** Dienstliche Benutzung privateigener Pkw für Stadtarzt, 2 Betriebsärzte und sonstige Dienstfahrten.
- 5010 6610 0000** Mitgliedsbeitrag an den Verband Deutscher Betriebs- und Werkärzte e. V.
- 5010 7180 0000** Die Zuweisungen an sonst. Körperschaften, Verbände und Vereine sind ab dem 01.01.2012 auf der Haushaltsstelle 4700.7000.0000 im Amtsbudget 50000 aufgeführt.
- 5410 6541 0000** Für dienstliche Benutzung privateigener Pkw.

**Budget 53200 U-Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNAHMEN ****						
01.5015.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	5300	0	0	0,00	
01.5015.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	383,51	
01.5015.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			0	0	383,51	
**** AUSGABEN ****						
01.1600.57580000	Ehrungen	5300	0	500	0,00	
01.1600.66100000	Mitgliedsbeiträge	5300	0	100	0,00	
01.4980.78700000	Hilfen für Geisteskranke in Notlagen	5300	110	110	900,00	
01.5015.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	0	0,00	
01.5015.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.5015.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	159.500	156.800	149.353,40	
01.5015.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.5015.42000000	Versorgung - Beamte	1100	0	0	0,00	
01.5015.42100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.5015.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	14.100	13.600	13.061,56	
01.5015.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.5015.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	27.500	29.100	26.536,56	
01.5015.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.5015.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.5015.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.5015.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	5300	50	50	0,00	
01.5015.52010000	Instandhaltung der medizinisch technischen Anlagen	5300	700	700	493,19	
01.5015.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	5300	300	300	287,59	
01.5015.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	5300	100	100	94,28	
01.5015.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	250	250	214,50	
01.5015.53000000	Mieten und Pachten	5300	0	0	0,00	
01.5015.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	GESP	0	0	0,00	
01.5015.56000000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	5300	400	400	197,79	
01.5015.56240000	Fortbildungskosten (extern)	5300	450	450	377,63	
01.5015.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	2.790	3.060	3.790,00	
01.5015.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	230	220	240,00	
01.5015.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	290	300,00	
01.5015.60010000	Arzneien etc.	5300	500	0	0,00	
01.5015.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5300	404	404	381,53	

**Budget 53200 U-Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.5015.65100000	Bücher und Zeitschriften	5300	262	262	97,50	
01.5015.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5300	1.000	1.000	929,55	
01.5015.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	5300	2.700	2.200	1.465,44	
01.5015.67900000	Erstattungen von Ausgaben des VwH: innere Verrechnungen	2000	31.100	51.500	51.500,00	
01.5015.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	5.300	0	5.271,28	
01.5015.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	1.400	0	1.441,41	
01.5015.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte	2000	100	0	49,04	
01.5015.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	0,00	
01.5015.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.5015.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.5015.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	3.052,00	
01.5015.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.5015.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.5015.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-129	-129	0,00	
01.5410.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	0	0,00	
01.5410.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.5410.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	18.300	16.800	15.810,45	
01.5410.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	1.000	1.000	0,00	
01.5410.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	1.500	1.500	1.383,33	
01.5410.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.5410.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	3.400	3.300	3.138,49	
01.5410.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.5410.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.5410.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.5410.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	5300	554	554	531,10	
01.5410.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	0	0	0,00	
01.5410.56240000	Fortbildungskosten (extern)	5300	100	100	0,00	
01.5410.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	930	1.020	1.260,00	
01.5410.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	30	30	30,00	
01.5410.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	40	40,00	
01.5410.60010000	Arzneien etc.	GESP	0	500	21,06	
01.5410.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5300	100	100	0,00	
01.5410.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5300	400	400	381,35	
01.5410.66100000	Mitgliedsbeiträge	5300	150	100	150,00	
01.5410.67900000	Erstattungen von Ausgaben des VwH: innere Verrechnungen	2000	4.500	0	0,00	
01.5410.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	0	0	0,00	

**Budget                      53200                      U-Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.5410.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	0	0	0,00	
01.5410.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	2000	0	0	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>280.081</b>	<b>286.711</b>	<b>282.780,03</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>280.081</b>	<b>286.711</b>	<b>282.780,03</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383,51</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 53200</b>			<b>-280.081</b>	<b>-286.711</b>	<b>-282.396,52</b>	

**Nr. 53200**

**U-Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst**

- 1600 5758 0000** Für BRK-Helfer nach 25, 40 und 50 Dienstjahren  
(26 € und Geldbörse).
- 5015 6541 0000** Dienstliche Benutzung privateigener Pkw's für Jugendarzt  
und Angestellte im jugendärztlichen Dienst.
- 5015 6580 0000** Für Information und Dokumentation in der Mütterberatung (Plakate und Faltblätter).
- 5410 6610 0000** Deutsche Gesellschaft für Sozialpädiatrie



**Budget                      60000                      Amtsbudget Bauverwaltungsamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** KEINE EINNAHMEN ****						
**** AUSGABEN ****						
01.6000.41600000	Beschäftigungsentgelte	GESP	0	0	0,00	
01.6000.43800000	ZVK - Sonstige	GESP	0	0	0,00	
01.6000.44800000	Sozialvers. - Sonstige	GESP	0	0	0,00	
01.6000.52091000	Wartung und Pflege von PC	6000	0	0	0,00	
01.6000.52099000	Wartung und Pflege von Software im Ref. V	6000	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			0	0	0,00	
**** Summe Ausgaben Budget ****			0	0	0,00	
**** Summe Einnahmen Budget ****			0	0	0,00	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 60000			0	0	0,00	

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.

**Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNahmen ****						
01.6100.14000000	Mieteinnahmen Fahrradboxen	6100	500	500	554,40	
01.6100.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	6100	0	0	0,00	
01.6100.15120000	Sonstige Ersätze	6100	1.000	1.000	1.469,00	
01.6100.15250000	Vermischte Einnahmen	6100	0	0	0,00	
01.6100.15800000	Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH	6100	0	0	0,00	
01.6100.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	39.000,00	
01.6100.16100000	Erstattungen von Ausgaben des VwH vom Land	6100	0	0	0,00	
01.6100.16420000	Ersätze für Bundesanstalt für Arbeit ( Altersteilzeit)	1100	0	0	0,00	
01.6100.17000000	Zuschuss Modellvorhaben "Gesund u. fit in der Stadt Fürth"	6100	190.000	0	0,00	
01.6100.17420000	Bundesanstalt für Arbeit Zuschüsse (ABM)	1100	0	0	0,00	
01.6108.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.6108.17110000	Zuschuss	6100	0	0	0,00	
01.6120.10000000	Verwaltungsgebühren	6100	10.000	10.000	9.531,83	
01.6120.11100000	Benutzungsgebühren	6100	70.000	70.000	73.547,30	
01.6120.13000000	Erlös aus Verkäufen	6100	10.200	10.200	15.147,23	
01.6120.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	6100	0	0	0,00	
01.6120.15250000	Vermischte Einnahmen	6100	500	500	780,00	
01.6120.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.6120.16420000	Ersätze für Bundesanstalt für Arbeit ( Altersteilzeit)	GESP	0	0	0,00	
01.6120.16500000	Verwaltungskostenbeitrag StEF	2000	33.300	4.471	4.471,00	
01.6120.16550000	Verwaltungskostenbeitrag GWF	2000	18.800	0	0,00	
01.6120.17420000	Zuschuss ABM (BA für Arbeit)	1100	0	0	0,00	
01.6140.10000000	Verwaltungsgebühren	6100	17.600	17.600	22.022,50	
01.6140.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	6100	0	0	0,00	
01.6140.15250000	Vermischte Einnahmen	6100	0	0	0,00	
01.6150.10000000	Verwaltungsgebühren	6100	8.500	8.500	11.799,99	
01.6150.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	6100	0	0	0,00	
01.6150.15120000	Sonstige Ersätze	6100	0	0	4.755,00	
01.6150.17420000	Bundesanstalt für Arbeit Zuschüsse (Wasserstr.5)	1100	0	0	0,00	
01.6150.17800000	Spenden	6100	0	0	0,00	
01.6200.10000000	Verwaltungsgebühren	6100	0	0	0,00	
01.6200.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	6100	0	0	0,00	

**Budget                      61000                      Amtsbudget Stadtplanungsamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erl.
			2012	2011	Jahresrechnung 2010	
**** SUMME EINNAHMEN ****						
			360.400	122.771	183.078,25	
**** AUSGABEN ****						
01.6100.41000000	Bezüge an Beamte	1100	113.700	111.900	124.731,60	
01.6100.41100000	Versorgungsrücklage	1100	600	600	709,40	
01.6100.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	897.500	872.050	818.746,52	
01.6100.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.6100.42000000	Versorgung - Beamte	1100	56.900	56.100	61.222,24	
01.6100.42100000	Versorgungsrücklage	1100	1.300	1.300	1.490,36	
01.6100.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	78.700	76.150	70.750,87	
01.6100.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.6100.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	169.000	168.900	149.570,50	
01.6100.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.6100.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	9.905,14	
01.6100.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.6100.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.6100.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	6100	240	240	35,00	
01.6100.51000000	Fremdvergabe	6100	5.000	5.000	36.168,86	
01.6100.52000000	Instandhaltung der technischen Geräte	6100	2.500	2.500	1.212,02	
01.6100.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	6100	1.600	1.600	90,32	
01.6100.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	6100	1.300	1.300	224,63	
01.6100.52090000	Anschaffung und Pflege von EDV-Ausstattung einschließlich Schulungskosten	6100	0	0	29,99	
01.6100.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	3.700	4.100	3.823,15	
01.6100.53060000	Stellplatzmiete für Dienst- kraftfahrzeuge	6100	0	0	0,00	
01.6100.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	6100	1.800	1.800	1.211,43	
01.6100.55010000	Kfz-Steuer	6100	130	130	334,30	
01.6100.55030000	Betriebsstoffe für Kfz.	6100	1.000	1.000	1.854,15	
01.6100.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6100.56030000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	6100	300	300	0,00	
01.6100.56240000	Fortbildungskosten (extern)	6100	7.100	7.100	4.273,05	
01.6100.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	9.290	10.200	12.640,00	
01.6100.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	1.600	1.550	1.660,00	
01.6100.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	1.980	2.110,00	
01.6100.57230000	Verkehrszählungen	6100	15.400	15.400	2.708,61	
01.6100.57300000	Information und Dokumentation	6100	1.210	1.210	0,00	
01.6100.63800000	Modellvorhaben "Gesund u. fit	6100	190.000	0	0,00	

**Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
	in der Stadt Fürth"					
01.6100.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6100	3.900	3.900	2.055,83	
01.6100.65100000	Bücher und Zeitschriften	6100	2.400	2.400	3.421,41	
01.6100.65210000	Postgebühren etc.	6100	1.500	1.500	764,94	
01.6100.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	6100	300	300	2.757,66	
01.6100.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6100	1.000	1.000	598,45	
01.6100.65500000	Kosten für Rechtsberatung	6100	2.370	2.370	13.627,24	
01.6100.65740000	Planungsaufträge	6100	25.000	25.000	1.785,00	
01.6100.65780000	Aufgabenträgerschaft/ Nahverkehrsplan	6100	15.000	15.000	45.933,65	
01.6100.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	6100	1.000	1.000	379,64	
01.6100.65900000	Werkverträge, Honorare u. dgl.	6100	5.000	5.000	690,00	
01.6100.66100000	Mitgliedsbeiträge	6100	0	0	0,00	
01.6100.67941000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	6.500	0	6.461,62	
01.6100.67942000	(Fachanwendungen) Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	19.000	0	18.976,60	
01.6100.67943000	(Arbeitsplatzsysteme) Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	8.900	0	8.902,59	
01.6100.67944000	(TK-Management) Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	900	0	874,54	
01.6100.67967705	(Kopierer/Multifunktionsgeräte Nutzungsentgelte Fahrzeugpool Rf. V	6100	1.300	1.500	0,00	
01.6100.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.6100.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.6100.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	8.816,00	
01.6100.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.6100.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.6100.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.6108.53000000	Mieten und Pachten	6100	0	0	0,00	
01.6108.63800000	Sachkosten	6100	0	0	0,00	
01.6108.63801000	Gesundheitsprojekt (Fremdpersonal)	6100	0	0	5.849,60	
01.6120.41000000	Bezüge an Beamte	1100	211.900	208.700	192.069,04	
01.6120.41100000	Versorgungsrücklage	1100	1.200	1.200	1.092,37	
01.6120.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	326.600	318.800	263.963,81	
01.6120.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.6120.42000000	Versorgung - Beamte	1100	106.000	104.600	94.273,60	
01.6120.42100000	Versorgungsrücklage	1100	2.400	2.400	2.294,94	
01.6120.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	28.500	27.900	23.627,74	
01.6120.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.6120.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	62.800	62.400	50.692,16	
01.6120.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.6120.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	15.252,52	
01.6120.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	

**Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.6120.46000000	Personal-Nebenausgaben	1100	2.100	2.100	0,00	
01.6120.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.6120.51030000	Unterhalt der Gem.Grenzen	6100	100	100	0,00	
01.6120.51060000	Vermarktungskosten	6100	2.100	2.100	1.431,73	
01.6120.52000000	Instandhaltung der technischen Geräte	6100	3.000	3.000	1.654,43	
01.6120.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	6100	700	700	0,00	
01.6120.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	6100	500	500	0,00	
01.6120.52090000	Wartung Software	6100	0	0	0,00	
01.6120.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	700	900	682,43	
01.6120.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	6100	2.600	2.600	2.536,46	
01.6120.55030000	Betriebsstoffe für Kfz.	6100	5.200	5.200	3.377,52	
01.6120.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6120.56030000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	6100	300	300	533,54	
01.6120.56240000	Fortbildungskosten (extern)	6100	1.900	1.900	3.867,50	
01.6120.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	0	0	0,00	
01.6120.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	870	840	900,00	
01.6120.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	1.070	1.140,00	
01.6120.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6100	6.880	6.880	2.779,28	
01.6120.65010000	Vermessungstechnischer Sach- bedarf	6100	13.300	13.300	9.533,92	
01.6120.65100000	Bücher und Zeitschriften	6100	100	100	154,16	
01.6120.65210000	Postgebühren etc.	6100	600	600	261,31	
01.6120.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	6100	0	0	0,00	
01.6120.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6100	500	500	5,84	
01.6120.67941000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	2000	37.000	0	36.960,49	
01.6120.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	5.300	0	5.271,28	
01.6120.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	4.000	0	3.993,92	
01.6120.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	2000	200	0	155,29	
01.6120.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.6120.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	9.435,40	
01.6120.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-3.599	-3.599	0,00	
01.6140.41000000	Bezüge an Beamte	1100	91.100	89.700	89.953,35	
01.6140.41100000	Versorgungsrücklage	1100	500	500	511,60	
01.6140.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	10.200	10.000	9.777,15	
01.6140.42000000	Versorgung - Beamte	1100	45.600	44.900	44.151,97	
01.6140.42100000	Versorgungsrücklage	1100	1.100	1.000	1.074,81	

**Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.6140.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	900	900	858,38	
01.6140.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	1.700	1.800	1.591,57	
01.6140.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	7.143,34	
01.6140.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.6140.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.6140.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	6100	300	300	0,00	
01.6140.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	6100	100	100	0,00	
01.6140.52180000	Betrieb der Multifunktionsgeräte (Bürokommunikation)	1000	100	100	62,35	
01.6140.56240000	Fortbildungskosten (extern)	6100	200	200	799,41	
01.6140.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	1.860	2.040	2.530,00	
01.6140.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	140	140	150,00	
01.6140.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	180	190,00	
01.6140.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6100	350	350	15,86	
01.6140.65010000	Bedarf für EDV-Anlage	6100	1.400	1.400	0,00	
01.6140.65100000	Bücher und Zeitschriften	6100	0	0	0,00	
01.6140.65210000	Postgebühren etc.	6100	900	900	431,82	
01.6140.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6100	100	100	93,54	
01.6140.65500000	Entschädigungen für Sachver- ständige	6100	13.000	13.000	16.145,98	
01.6140.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	3.200	0	3.162,77	
01.6140.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	900	0	917,81	
01.6140.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	2000	0	0	16,35	
01.6140.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.6150.41000000	Bezüge an Beamte	1100	125.800	123.900	117.504,68	
01.6150.41100000	Versorgungsrücklage	1100	700	700	668,30	
01.6150.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	16.100	15.700	15.509,86	
01.6150.42000000	Versorgung - Beamte	1100	63.000	62.100	57.675,04	
01.6150.42100000	Versorgungsrücklage	1100	1.400	1.400	1.404,01	
01.6150.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	1.400	1.400	1.368,32	
01.6150.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	2.300	2.600	2.203,44	
01.6150.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	9.331,24	
01.6150.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.6150.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.6150.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	6100	200	200	0,00	
01.6150.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	6100	100	100	32,99	

**Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.6150.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	500	600	476,63	
01.6150.56240000	Fortbildungskosten (extern)	6100	700	700	1.345,95	
01.6150.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	4.930	5.410	6.700,00	
01.6150.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	210	200	220,00	
01.6150.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	260	270,00	
01.6150.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6100	50	50	231,46	
01.6150.65100000	Bücher und Zeitschriften	6100	400	400	306,60	
01.6150.65210000	Postgebühren etc.	6100	450	450	220,70	
01.6150.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6100	500	500	75,11	
01.6150.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	6.300	0	6.325,53	
01.6150.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	1.200	0	1.179,61	
01.6150.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	2000	100	0	106,25	
01.6150.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.6200.41000000	Bezüge an Beamte	1100	124.400	122.600	121.698,28	
01.6200.41100000	Versorgungsrücklage	1100	700	700	692,15	
01.6200.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	4.000	3.900	3.877,25	
01.6200.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.6200.42000000	Versorgung - Beamte	1100	62.300	61.400	59.733,39	
01.6200.42100000	Versorgungsrücklage	1100	1.400	1.400	1.454,11	
01.6200.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	400	300	342,03	
01.6200.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.6200.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	600	600	550,56	
01.6200.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.6200.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	9.664,26	
01.6200.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.6200.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.6200.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	6100	200	200	0,00	
01.6200.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	6100	0	0	0,00	
01.6200.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	250	250	219,47	
01.6200.56240000	Fortbildungskosten (extern)	6100	850	850	321,48	
01.6200.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	6.230	6.840	8.470,00	
01.6200.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	220	220	230,00	
01.6200.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	280	300,00	
01.6200.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6100	150	150	18,26	
01.6200.65100000	Bücher und Zeitschriften	6100	100	100	58,33	
01.6200.65210000	Postgebühren etc.	6100	800	800	276,04	
01.6200.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6100	0	0	10,32	
01.6200.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen	2000	5.300	0	5.271,28	



**Budget                      61000                      Amtsbudget Stadtplanungsamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.6200.67943000	KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) Verrechnung ITK-Leistungen	2000	1.200	0	1.179,61	
01.6200.67944000	KommunalBIT (TK-Management) Verrechnung ITK-Leistungen	2000	100	0	49,04	
01.6200.84854000	KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte) Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>3.086.881</b>	<b>2.751.341</b>	<b>2.772.487,23</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>3.086.881</b>	<b>2.751.341</b>	<b>2.772.487,23</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>360.400</b>	<b>122.771</b>	<b>183.078,25</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 61000</b>			<b>-2.726.481</b>	<b>-2.628.570</b>	<b>-2.589.408,98</b>	

- 6120 1110 0000** Benutzungsgebühren für vermessungstechnische Leistungen.
- 6140 1000 0000** Für Bodengutachten des Gutachterausschusses.
- 6150 1000 0000** Für Vorkaufsrechtsbescheide.
- 6100 5200 0000** U. a. Instandhaltung und Reparatur von Verkehrszählgeräten und -schleifen.
- 6100 5723 0000** Vergütung f. Verkehrszählung sowie Erstattung der Pauschalsteuer.
- 6100 6574 0000** Vergabe von Planungsleistungen.
- 6100 6580 0000** Planerkonferenz der Städteachse (PKS).
- 6120 5200 0000** Pauschalkosten (Vermessungsinstrumente, Rechner).
- 6120 6611 0000** Unterhalt des Polygonnetzes, Absteckungsmaterial.
- 6140 6550 0000** Entschädigung für ehrenamtliche Gutachten.

**Budget 63000 Amtsbudget Bauaufsicht**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erl.
			2012	2011	Jahresrechnung 2010	
**** E I N N A H M E N ****						
01.6130.10000000	Verwaltungsgebühren	6300	440.000	380.000	500.712,85	
01.6130.10200000	Kostenvorschüsse	6300	200.000	130.000	400.817,00	
01.6130.15010000	Versicherungsleistungen	6300	0	0	0,00	
01.6130.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	6300	0	0	30,61	
01.6130.15120000	Sonstige Ersätze	6300	0	0	0,00	
01.6130.15250000	Vermischte Einnahmen	6300	0	0	0,00	
01.6130.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	6300	0	0	21.941,00	
01.6130.16420000	Ersätze für Bundesanstalt für Arbeit	GESP	0	0	0,00	
01.6130.26100000	Zwangsgelder	6300	0	0	-2.500,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			640.000	510.000	921.001,46	
**** A U S G A B E N ****						
01.6130.41000000	Bezüge an Beamte	1100	165.000	96.100	193.667,39	
01.6130.41100000	Versorgungsrücklage	1100	900	550	1.101,46	
01.6130.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	593.600	565.050	594.971,30	
01.6130.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.6130.42000000	Versorgung - Beamte	1100	82.500	48.200	95.058,13	
01.6130.42100000	Versorgungsrücklage	1100	1.900	1.100	2.314,04	
01.6130.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	52.000	43.700	55.263,65	
01.6130.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.6130.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	117.500	102.600	119.054,68	
01.6130.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.6130.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	15.379,45	
01.6130.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.6130.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.6130.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	6300	110	110	0,00	
01.6130.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	6300	600	600	963,37	
01.6130.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	6300	400	400	0,00	
01.6130.52090000	Wartung Software	6300	7.000	0	243,06	
01.6130.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	2.100	2.100	2.123,39	
01.6130.52181000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	0	0	0,00	
01.6130.53060000	Stellplatzmiete Dienst-Pkw	6300	0	0	0,00	
01.6130.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	GESP	0	0	1.912,96	
01.6130.55010000	Kfz-Steuer	GESP	0	0	261,00	
01.6130.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	GESP	0	0	49,56	

**Budget 63000 Amtsbudget Bauaufsicht**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.6130.56020000	Kleidergeld	1100	700	700	0,00	
01.6130.56030000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	6300	0	0	0,00	
01.6130.56240000	Fortbildungskosten (extern)	6300	2.000	2.000	3.036,68	
01.6130.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	13.010	14.290	20.230,00	
01.6130.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	1.280	1.240	1.460,00	
01.6130.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	1.580	1.860,00	
01.6130.57270000	Baugeb. Rückerstattung	6300	1.500	1.500	0,00	
01.6130.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6300	800	800	1.898,85	
01.6130.65100000	Bücher und Zeitschriften	6300	1.800	1.800	1.990,51	
01.6130.65200000	Fernsprechgebühren	GESP	0	0	74,69	
01.6130.65210000	Postgebühren etc.	6300	9.500	9.500	2.996,26	
01.6130.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6300	1.300	1.300	515,27	
01.6130.65500000	Beratungskosten für Bewerbung UNESCO-Weltkulturerbe	6300	0	0	0,00	
01.6130.65730000	Statische Berechnungen etc.	6300	0	0	316.921,60	
01.6130.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	6300	0	0	24.853,04	
01.6130.65900000	Bauaufsichtliche Zwangsmaß- nahmen	6300	0	0	0,00	
01.6130.67941000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	2000	12.000	0	12.018,62	
01.6130.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	20.000	0	20.030,86	
01.6130.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	6.900	0	6.939,12	
01.6130.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	2000	500	0	482,23	
01.6130.67967705	Nutzungsentgelte Fahrzeugpool Rf. V	6300	2.300	2.700	0,00	
01.6130.71860000	Zuschüsse für Fassadenreno- vierungen	6300	15.000	15.000	22.356,95	
01.6130.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	1.225,00	
01.6130.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.6130.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.6130.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.6130.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-632	-632	0,00	
01.6130.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	140.000,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			1.111.568	912.288	1.661.253,12	

**Budget                      63000                      Amtsbudget Bauaufsicht**

Nummer /      Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
		2012	2011		
**** Summe Ausgaben Budget ****		1.111.568	912.288	1.661.253,12	
**** Summe Einnahmen Budget ****		640.000	510.000	921.001,46	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 63000		-471.568	-402.288	-740.251,66	

<b>Nr. 66200</b>	<b>U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen</b>
------------------	--

<b>6300 1175 0000</b>	Für Schadensfälle von Dritten.	
<b>6300 1176 0000</b>	Verrechnung der Kosten für den Winterdienst an LA.	
<b>6600 1175 0000</b>	Entgelte von Dritten für Schadensbehebungen an Verkehrseinrichtungen. Einnahmeentwicklung ist abhängig vom Unfallgeschehen.	
<b>6800 1115 0000</b>	Einnahmen aus Parkscheinautomaten Ämtergebäude Königsplatz.	
<b>6900 1176 0000</b>	Aus der Weiterverrechnung von Gewässerunterhaltsmaßnahmen nach dem BayWG.	
<b>7700 1177 0000</b>	Einnahmen aus Serviceleistungen (Kfz-Werkstatt, Gestellung von Kraftfahrern bzw. Ersatzfahrern).	
<b>7710 1176 0000</b>	Leistungen des Bauhofs für Dritte (Vereine, THW, usw.).	
<b>6300 5115 0000</b>	Der Zustand des Straßennetzes bedingt hohen Unterhaltsbedarf.	
<b>6300 5117 0000</b>	Bauwerksprüfungen nach DIN 1076	38.000 €
<b>6300 5118 0000</b>	Sonstige Kosten für Winterdienst.  Entgelt für Winterdienst der durch Dritte ausgeführt wird (z. B. Straßenbauamt Nbg.) Material für Winterdienst.	
<b>6300 5131 0000</b>	Stromverbrauch (an infra fürth gmbh)	67.000 €
	Wartungsverträge, Unterhalt der LZA	69.000 €
	Behebung von Unfallschäden LZA	
	Verkehrszeichenunterhalt einschließl. Neuanschaffungen	155.000 €
		<u>291.000 €</u>
<b>6300 5134 0000</b>	Notwendiger Unterhaltsbedarf aufgrund der Altersstruktur, der Zunahme des Verkehrs, der Erhöhung der Achslasten und der Bushaltestellen im Fahrbahnbereich.	
<b>6300 5141 0000</b>	Sinkkastenreinigung Sonderfall	
<b>6300 5409 0000</b>	An Sonderbudget Nr. 66500 HSt. 6750.1128.0000	511.450 €
	An Sonderbudget Nr. 66500 HSt. 6755.1128.0000	843.930 €
		<u>1.355.380 €</u>

<b>6300 5410 0000</b>	Sonderreinigung von verschmutzten Verkehrsflächen. U. a. werden hier auch die Kosten der Einsätze der Feuerwehr bei der Beseitigung von Ölspuren verrechnet.	
<b>6300 5603 0000</b>	Arbeits- und Schutzkleidung	
<b>6300 6161 0000</b>	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.	
<b>6300 6650 0000</b>	Entschädigung für Grundbenutzungen.	
<b>6600 5117 0000</b>	Für Bauwerksprüfungen nach DIN 1076. Brücken über Rednitz und Regnitz, RMD-Kanal, Bahnlinien	
<b>6600 5131 0000</b>	Stromverbrauch (an infra fürth gmbh)	51.000 €
	Wartungsverträge, Versicherungen und Unterhalt der LZA	305.000 €
	Verkehrszeichenunterhalt einschl. Neuanschaffungen	10.000 €
		<hr/> 366.000 €
<b>6600 5409 0000</b>	An Sonderbudget Nr. 66500 HSt. 6750.1128.0000	56.850 €
	An Sonderbudget Nr. 66500 HSt. 6755.1128.0000	93.770 €
		<hr/> 150.620 €
<b>6800 5409 0000</b>	An Sonderbudget Nr. 66500 HSt. 6755.1128.0000.	
<b>6800 5701 0000</b>	Materialbedarf für Parkscheinautomaten.	
<b>6900 5121 0000</b>	Hierunter Kosten für Aufstellung von Hochwasserabsperungen.	
<b>7700 5002 0000</b>	Pkw und Lkw-Hebebühnen, Kompressoranlagen, Kranbahn, Teilekran, fahrbarer Werkstattkran, Rollenbremsprüfstand, Teilreinigungsmaschine, Hochdruckreiniger, Drehbank.	
<b>7700 5205 0000</b>	Ersatzbeschaffung von Klein- und Großwerkzeugen Reparatur vorhandener Werkzeuge Reinigungsmittel für Kfz-Werkstatt	
<b>7700 6610 0000</b>	Mitgliedsbeitrag an ADAC.	
<b>7710 5100 0000</b>	Pflege der gärtnerischen Außenanlage (8000 m²) in Eigenleistung des TfA/Bh.	
<b>7710 5210 0000</b>	Unterhalt des Radladers Unterhalt des Förderbandes Unterhalt des Hydroladers Unterhalt der 4 Streusalzsilos Schreinerei (Werkzeug schärfen, Ersatzsägeblätter etc.)	

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

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNahmen ****						
01.6300.11720000	Entgelte (Straßenunterhalt)	6600	80.000	80.000	115.643,14	
01.6300.11730000	Entgelte (Gehsteigunterhalt)	6600	168.500	168.500	108.980,40	
01.6300.11740000	Entgelte (Brückenunterhalt)	6600	1.200	1.200	1.118,53	
01.6300.11750000	Entgelte (Unterhalt von Verkehrszeichen)	6600	140.000	140.000	134.367,44	
01.6300.11760000	Entgelte (Winterdienst)	6600	150.000	150.000	60.851,75	
01.6300.15050000	Ersatz von Abschleppkosten	6600	0	0	0,00	
01.6300.15070000	Ersatz von Post- und Telefongebühren	6600	0	0	130,38	
01.6300.15250000	Vermischte Einnahmen	6600	3.000	3.000	6.216,53	
01.6300.15505140	Rückerstattung Sinkkastenreinigung (StEF)	6600	0	0	0,00	
01.6300.15800000	Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH	6600	0	0	6.812,72	
01.6300.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	58.299,73	
01.6300.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.6300.16420000	Ersätze für Bundesanstalt für Arbeit	GESP	0	0	0,00	
01.6300.16710000	Erstattung von Leistungen aus Erschließungsverträgen	6600	0	0	0,00	
01.6300.17420000	Bundesanstalt für Arbeit Zuschüsse (ABM)	1100	0	0	0,00	
01.6300.17831000	Spenden "Blindenampel"	6600	0	0	0,00	
01.6300.26010000	Zwangsgelder	6600	0	0	0,00	
01.6600.10000000	Verwaltungsgebühren	6600	0	4.000	0,00	
01.6600.11090000	Nutzungsgebühren (öfftl. Verkehrsgrund)	6600	0	2.000	0,00	
01.6600.11720000	Entgelte (Straßenunterhalt)	6600	2.800	2.800	1.670,77	
01.6600.11730000	Entgelte (Gehsteigunterhalt)	6600	1.400	1.400	0,00	
01.6600.11740000	Entgelte (Brückenunterhalt)	6600	0	0	460,18	
01.6600.11750000	Entgelte (Unterhalt von Verkehrszeichen)	6600	2.000	2.000	4.691,14	
01.6600.15070000	Ersatz von Post- und Telefongebühren	6600	0	0	0,00	
01.6600.15250000	Vermischte Einnahmen	6600	0	0	0,00	
01.6600.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.6600.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.6600.16420000	Ersätze für Bundesanstalt für Arbeit ( Altersteilzeit)	1100	0	0	0,00	
01.6800.11100000	Parkplatzgebühren	6600	1.392.500	1.392.500	1.241.943,17	
01.6800.11150000	Parkplatzgebühren TG/SR	6600	17.000	17.000	21.228,28	
01.6800.15110000	Umsatzsteuer aus Ausgangsrechnungen	6600	5.500	5.500	10.683,37	
01.6800.15115000	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt	6620	0	0	0,00	
01.6800.16420000	Ersätze für Bundesanstalt für Arbeit ( Altersteilzeit)	GESP	0	0	0,00	



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

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.6900.11760000	Entgelte von Dritten	6600	7.700	7.700	80.656,38	
01.7700.11760000	Entgelte von Dritten	6600	24.000	24.000	15.418,91	
01.7700.11770000	Entgelte von anderen HSt.	6600	356.000	356.000	531.953,65	
01.7700.13000000	Erlös aus Verkäufen	6600	0	0	0,00	
01.7700.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	6600	0	0	0,00	
01.7700.15250000	Vermischte Einnahmen	6600	0	0	0,00	
01.7700.16420000	Ersätze für Bundesanstalt für Arbeit (Altersteilzeit)	GESP	0	0	0,00	
01.7700.17420000	Zuschuss ABM (BA für Arbeit)	1100	0	0	0,00	
01.7710.11760000	Entgelte von Dritten	6600	8.700	8.700	75,58	
01.7710.11770000	Entgelte von anderen HSt.	6600	146.300	146.300	132.969,22	
01.7710.11780000	Abwicklungsgebühren für Heizöl und Erdgas	6600	0	0	0,00	
01.7710.13000000	Erlös aus Verkäufen	6600	500	500	0,00	
01.7710.14000000	Mieten	6600	500	500	0,00	
01.7710.14050000	Dienstwohnungsvergütung	1100	4.100	4.100	5.118,88	
01.7710.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	6600	0	0	0,00	
01.7710.15120000	Sonstige Ersätze	6600	1.000	1.000	0,00	
01.7710.15250000	Vermischte Einnahmen	6600	0	0	175,00	
01.7710.16420000	Ersätze für Bundesagentur für Arbeit ( Altersteilzeit)	1100	0	0	0,00	
<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>			<b>2.512.700</b>	<b>2.518.700</b>	<b>2.539.465,15</b>	
<b>**** AUSGABEN ****</b>						
01.6300.41000000	Bezüge an Beamte	1100	29.200	28.700	27.755,87	
01.6300.41100000	Versorgungsrücklage	1100	200	200	157,86	
01.6300.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	1.698.700	1.626.100	1.542.323,65	
01.6300.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.6300.42000000	Versorgung - Beamte	1100	14.600	14.400	13.623,47	
01.6300.42100000	Versorgungsrücklage	1100	300	300	331,64	
01.6300.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	149.500	142.200	136.065,79	
01.6300.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.6300.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	334.400	320.100	312.241,60	
01.6300.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.6300.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	2.204,14	
01.6300.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.6300.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.6300.50100000	Beseitigung unterirdischer Benzintanks	6600	0	0	0,00	
01.6300.51130000	Stellplatzunterhalt Siegels- dorfer Straße	6600	0	0	0,00	
01.6300.51150000	Unterhalt der Straßen	6600	530.000	530.000	315.531,12	
01.6300.51160000	Unterhalt der Gehsteige und Radwege	6600	295.680	295.680	212.151,58	
01.6300.51170000	Unterhalt der Brücken etc.	6600	38.000	38.000	37.270,81	

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

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.6300.51171000	Eschenausteg	6600	0	0	0,00	
01.6300.51180000	Winterdienst	6600	50.000	50.000	116.475,90	
01.6300.51189000	Winterdienst, Verrechnung	6600	10.000	10.000	0,00	
	Stadtentwässerung					
01.6300.51290000	Unterhalt der begrünten Straßenbankette u.Entw.Mulden	6600	3.000	3.000	4.014,36	
01.6300.51310000	Verkehrszeichen -Unterhalt-	6600	291.000	300.000	343.513,22	
01.6300.51310001	Änderung v. Lichtsignalanlagen	6600	0	0	0,00	
01.6300.51340000	Fahrbahndeckenerneuerung	6600	113.183	113.183	108.148,48	
01.6300.51350000	Erneuerung von Parkflächen und Busbuchten	6600	0	0	0,00	
01.6300.51360000	Erneuerung von Abflusssrinnen	6600	0	0	0,00	
01.6300.51370000	Erneuerung von Gehwegen	6600	0	0	0,00	
01.6300.51380000	Hydranten-Kontrolle	6600	2.000	2.000	2.000,00	
01.6300.51400000	Sinkkastenreinigung	6600	90.000	90.000	808.605,25	
01.6300.51410000	Sinkkastenreinigung Sonderfall	6600	4.000	4.000	10.969,99	
01.6300.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	6600	2.600	2.600	602,11	
01.6300.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	6600	12.800	12.800	14.993,80	
01.6300.52100000	Anschaffung und Instandhaltung der Werkzeuge	6600	30.000	30.000	30.862,66	
01.6300.52180000	Betrieb der Multifunktionsgeräte (Bürokommunikation)	1000	900	900	825,36	
01.6300.54090000	Straßenreinigung öffentl. Verkehrsgrund - allgem.-	6600	1.355.380	1.278.500	1.278.500,00	
01.6300.54100000	Straßenreinigung Sonderfälle	6600	15.000	15.000	14.603,12	
01.6300.54110000	Straßenreinigung ldw. genutzte Grundstücke	6600	17.800	17.800	28.511,29	
01.6300.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	GESP	0	33.700	35.979,54	
01.6300.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	6600	208.480	208.480	284.525,05	
01.6300.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	6600	91.000	91.000	89.774,61	
01.6300.56020000	Kleidergeld	1100	1.000	1.000	1.173,12	
01.6300.56030000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	6600	13.500	13.500	12.312,02	
01.6300.56240000	Fortbildungskosten (extern)	6600	3.300	3.300	1.983,60	
01.6300.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	3.220	3.530	2.020,00	
01.6300.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	3.050	2.950	3.200,00	
01.6300.56930813	Personalentwicklungskosten-erstattung	1100	0	3.770	4.060,00	
01.6300.57010000	Betriebsmittel (sonstige)	6600	112.000	112.000	316.809,23	
01.6300.57030000	Straßenkataster	6600	0	0	0,00	
01.6300.61610000	Beseitigung von Wurzelschäden öffentlicher Verkehrsgrund	6600	10.000	10.000	0,00	
01.6300.63850000	Abschleppkosten	6600	0	0	0,00	
01.6300.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	4.000	4.000	1.647,30	
01.6300.65100000	Bücher und Zeitschriften	6600	900	900	1.348,13	
01.6300.65200000	Fernsprechgebühren	GESP	0	0	3.254,29	
01.6300.65210000	Postgebühren etc.	6600	150	150	124,66	
01.6300.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	1.500	1.500	2.027,66	
01.6300.66500000	Übrige Sachausgaben	6600	250	250	2.484,08	

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

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.6300.67250000	Lohn- und Sachkostenverrechnung	6600	0	0	0,00	
01.6300.67510000	Erstattung Kanalbenutzungsgebühren öffentl. Verkehrsgrund Abwasserwirtschaft	2000	2.347.500	2.092.500	0,00	
01.6300.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	2.100	0	2.108,51	
01.6300.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	13.200	0	13.156,77	
01.6300.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	2000	200	0	187,99	
01.6300.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	33.700	0	0,00	
01.6300.68000000	Abschreibungen	2000	97.100	160.000	156.893,00	
01.6300.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	58.800	68.300	71.914,00	
01.6300.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.6300.84851000	Budgetkürzung Haushaltskonsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.6300.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	171.113,00	
01.6300.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	14.860,00	
01.6300.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.6300.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.6300.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.6300.89900000	Beitrag Haushaltskonsolidierung	2000	-63.302	-63.302	0,00	
01.6300.89907000	Beitrag Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	348.044,00	
01.6600.41000000	Bezüge an Beamte	1100	15.000	14.800	14.298,33	
01.6600.41100000	Versorgungsrücklage	1100	100	100	81,32	
01.6600.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	812.600	761.200	727.051,81	
01.6600.42000000	Versorgung - Beamte	1100	7.500	7.400	7.018,08	
01.6600.42100000	Versorgungsrücklage	1100	200	200	170,84	
01.6600.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	71.500	66.600	63.752,03	
01.6600.43800000	ZVK-Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.6600.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	160.000	149.800	146.482,68	
01.6600.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	1.135,45	
01.6600.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.6600.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.6600.51150000	Unterhalt der Straßen	6600	96.800	96.800	46.565,94	
01.6600.51160000	Unterhalt der Gehsteige und Radwege	6600	50.000	50.000	23.597,50	
01.6600.51170000	Unterhalt der Brücken etc.	6600	18.000	18.000	11.942,21	
01.6600.51180000	Winterdienst	6600	2.000	2.000	0,00	
01.6600.51189000	Winterdienst, Verrechnung Stadtentwässerung	6600	9.000	9.000	0,00	
01.6600.51290000	Unterhalt der begrünten Straßenbankette u.Entw.Mulden	6600	8.700	8.700	5.392,10	

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

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.6600.51310000	Verkehrszeichen -Unterhalt-	6600	366.000	375.000	440.677,40	
01.6600.51340000	Fahrbahndeckenerneuerung	6600	69.000	69.000	69.428,48	
01.6600.51400000	Sinkkastenreinigung	6600	10.000	10.000	89.845,03	
01.6600.51410000	Sinkkastenreinigung Sonderfall	6600	2.000	2.000	0,00	
01.6600.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	6600	500	500	117,09	
01.6600.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	6600	1.800	1.800	391,71	
01.6600.52100000	Anschaffung und Instandhaltung der Werkzeuge	6600	500	500	208,75	
01.6600.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	350	350	294,52	
01.6600.54090000	Straßenreinigung öffentl. Ver- kehrsgrund -allgem.-	6600	150.620	137.300	137.300,00	
01.6600.54100000	Straßenreinigung Sonderfälle	6600	3.600	3.600	3.609,96	
01.6600.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	6600	29.900	30.000	36.306,57	
01.6600.55010000	Kfz-Steuer	6600	100	0	0,00	
01.6600.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	6600	22.000	22.000	20.252,75	
01.6600.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	461,22	
01.6600.56030000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	6600	5.000	5.000	3.079,26	
01.6600.56240000	Fortbildungskosten (extern)	6600	100	100	100,00	
01.6600.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	1.670	1.840	1.520,00	
01.6600.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	1.480	1.440	1.600,00	
01.6600.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	1.840	2.030,00	
01.6600.57010000	Betriebsmittel (sonstige)	6600	10.000	10.000	28.794,21	
01.6600.64100000	Versicherungen	3000	3.500	3.500	0,00	
01.6600.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	100	100	263,57	
01.6600.65100000	Bücher und Zeitschriften	6600	350	350	32,00	
01.6600.65200000	Fernsprechgebühren	GESP	0	0	207,38	
01.6600.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	500	500	500,00	
01.6600.67510000	Erstattung Kanalbenutzungs- gebühren öffentl. Verkehrs- grund Abwasserwirtschaft	2000	253.000	226.000	0,00	
01.6600.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	7.400	0	7.379,79	
01.6600.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	1.600	0	1.637,75	
01.6600.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	2000	100	0	65,39	
01.6600.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	7.660,00	
01.6600.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.6800.40010000	Aufwandsentschädigung	1100	0	0	0,00	
01.6800.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	0	0,00	
01.6800.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.6800.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	81.200	79.200	73.871,81	
01.6800.41600000	Beschäftigungsentgelte und	1100	0	0	0,00	

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

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
	dgl.					
01.6800.42000000	Versorgung - Beamte	1100	0	0	0,00	
01.6800.42100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.6800.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	7.100	6.900	6.507,55	
01.6800.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	0	0	0,00	
	für Sonstige					
01.6800.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	15.800	15.600	14.698,73	
01.6800.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.6800.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.6800.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.6800.51310000	Unterhalt (Verkehrszeichen)	6600	500	500	500,00	
01.6800.51380000	Erneuerung von Parkflächen	6600	0	0	0,00	
01.6800.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	6600	100	100	0,00	
01.6800.52120000	Anschaffung und Instandhaltung der Parkautomaten	6600	16.100	16.100	36.727,00	
01.6800.54090000	Straßenreinigung öffentl. Verkehrsgrund	6600	90.300	90.300	90.300,00	
01.6800.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	6600	1.200	1.200	3.528,64	
01.6800.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	6600	900	900	1.216,24	
01.6800.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	89,86	
01.6800.56030000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	6600	500	500	308,50	
01.6800.56240000	Fortbildungskosten (extern)	6600	100	100	0,00	
01.6800.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	460	510	510,00	
01.6800.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	130	130	130,00	
01.6800.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	160	170,00	
01.6800.57010000	Betriebsmittel (Sonst.)	6600	4.300	4.300	1.322,54	
01.6800.64010000	Vorsteuer aus Eingangsrechnungen	6600	8.000	8.000	6.981,87	
01.6800.64015000	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	6620	0	0	3.613,61	
01.6800.67510000	Erstattung Kanalbenutzungsgebühren öffentl. Verkehrsgrund Abwasserwirtschaft	2000	155.500	137.500	0,00	
01.6800.67900000	Erstattung von Verwaltungskostenanteilen	2000	14.900	5.400	5.400,00	
01.6800.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	1.000	0	1.054,26	
01.6800.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	700	0	656,02	
01.6800.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	2000	0	0	0,00	
01.6800.68050000	Abschreibung des Anlagekapitals	2000	560	560	560,00	

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

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.6800.68550000	Verzinsung des Anlagekapitals Parkflächen	2000	251.000	254.300	251.008,00	
01.6800.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.6800.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	60.000,00	
01.6900.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	0	96,00	
01.6900.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,55	
01.6900.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	145.400	166.400	116.586,16	
01.6900.42000000	Versorgung - Beamte	1100	0	0	47,12	
01.6900.42100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	1,15	
01.6900.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	13.000	14.500	10.537,44	
01.6900.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	30.400	32.900	24.067,40	
01.6900.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	7,62	
01.6900.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.6900.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.6900.51190000	Gewässerinstandhaltung	6600	30.700	30.700	18.683,74	
01.6900.51200000	Vorkehrung gegen Hochwasser	6600	3.600	3.600	3.017,00	
01.6900.51210000	Behebung von Hochwasserschäden	6600	1.300	1.300	2.109,88	
01.6900.51230000	Anlegung von Auwäldern	6600	0	0	0,00	
01.6900.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	6600	4.000	4.000	0,00	
01.6900.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	71,60	
01.6900.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	460	510	1.010,00	
01.6900.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	300	290	320,00	
01.6900.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	370	410,00	
01.6900.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.7700.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	0	0,00	
01.7700.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.7700.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	639.000	623.500	561.632,82	
01.7700.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.7700.42000000	Versorgung - Beamte	1100	0	0	0,00	
01.7700.42100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.7700.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	55.800	56.056	52.506,43	
01.7700.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.7700.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	126.300	123.200	114.188,19	
01.7700.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.7700.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.7700.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.7700.50020000	Unterhalt der Maschinen	6600	600	600	280,84	
01.7700.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	6600	150	150	142,28	
01.7700.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	6600	6.000	6.000	6.348,03	
01.7700.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	800	800	707,30	
01.7700.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	GESP	0	50.400	53.921,79	
01.7700.55000000	Anschaffung und Instandhaltung	6600	92.900	92.900	101.045,10	

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

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
	der Kraftfahrzeuge					
01.7700.55010000	Kfz-Steuer	6600	2.120	2.120	3.171,59	
01.7700.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	6600	43.100	43.100	47.913,13	
01.7700.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	124,70	
01.7700.56030000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	6600	2.500	2.500	3.393,16	
01.7700.56240000	Fortbildungskosten (extern)	6600	1.400	1.400	1.695,66	
01.7700.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	1.120	1.220	1.970,00	
01.7700.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	1.170	1.130	1.180,00	
01.7700.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	1.450	1.500,00	
01.7700.60010000	Arzneien etc.	6600	0	0	0,00	
01.7700.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	400	400	296,52	
01.7700.65100000	Bücher und Zeitschriften	6600	50	50	34,59	
01.7700.65200000	Fernsprechgebühren	GESP	0	200	166,69	
01.7700.65210000	Postgebühren etc.	6600	100	100	0,00	
01.7700.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	150	150	269,18	
01.7700.65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	6600	0	0	0,00	
01.7700.66100000	Mitgliedsbeiträge	6600	50	50	44,50	
01.7700.67250000	Lohn- und Sachkostenver- rechnung	6600	0	0	0,00	
01.7700.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	3.200	0	3.162,77	
01.7700.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	3.700	0	3.666,67	
01.7700.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte	2000	200	0	163,47	
01.7700.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	50.400	0	0,00	
01.7700.68000000	Abschreibungen	2000	55.700	71.000	70.994,00	
01.7700.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	112.100	112.800	118.737,00	
01.7700.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.7700.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.7710.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	0	0,00	
01.7710.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.7710.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	150.700	145.500	134.559,34	
01.7710.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.7710.42000000	Versorgung - Beamte	1100	0	0	0,00	
01.7710.42100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.7710.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	13.100	12.700	11.677,24	
01.7710.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.7710.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	29.800	28.700	27.005,04	
01.7710.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.7710.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.7710.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.7710.50020000	Unterhalt der Maschinen	6600	6.600	6.600	6.193,84	
01.7710.51000000	Unterhaltung gätrn. Anlagen	6600	750	750	662,55	

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

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.7710.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	6600	350	350	0,00	
01.7710.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	6600	14.000	14.000	10.102,76	
01.7710.52060000	Anschaffung und Instandhaltung techn. und sonst. Gebrauchsgegenstände	6500	0	0	0,00	
01.7710.52100000	Anschaffung und Instandhaltung der Werkzeuge	6600	2.000	2.000	255,15	
01.7710.52180000	Betrieb der Multifunktionsgeräte (Bürokommunikation)	1000	550	550	472,11	
01.7710.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	GESP	0	83.900	106.971,13	
01.7710.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	6600	2.800	3.000	8.350,29	
01.7710.55010000	Kfz-Steuer	6600	200	0	0,00	
01.7710.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	6600	7.300	7.300	6.888,67	
01.7710.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	57,20	
01.7710.56030000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	6600	1.200	1.200	650,93	
01.7710.56240000	Fortbildungskosten (extern)	6600	100	100	100,00	
01.7710.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	560	610	3.490,00	
01.7710.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	310	300	390,00	
01.7710.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	390	500,00	
01.7710.60000000	Arzneien, Heilmittel etc.	6600	0	0	0,00	
01.7710.64300000	Leistungen in nicht durch Versicherung gedeckte Schäden	6600	100	100	0,00	
01.7710.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	200	200	98,84	
01.7710.65100000	Bücher und Zeitschriften	6600	0	0	0,00	
01.7710.65200000	Fernsprechgebühren	GESP	0	0	74,01	
01.7710.65210000	Postgebühren etc.	6600	50	50	0,00	
01.7710.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	200	200	200,00	
01.7710.65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	6600	0	0	0,00	
01.7710.65810000	Transport- und Frachtkosten	6600	0	0	1.768,35	
01.7710.67250000	Lohn- und Sachkostenverrechnung	6600	0	0	1.504,37	
01.7710.67900000	Erstattung von Verwaltungskostenanteilen	2000	27.700	63.900	63.900,00	
01.7710.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	3.200	0	3.162,77	
01.7710.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	4.700	0	4.713,85	
01.7710.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	2000	100	0	106,25	
01.7710.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	83.900	0	0,00	
01.7710.68000000	Abschreibungen	2000	53.600	55.600	55.559,00	
01.7710.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	117.400	114.600	120.595,00	
01.7710.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	



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

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>12.822.451</b>	<b>12.371.017</b>	<b>11.259.920,14</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>		<b>12.822.451</b>	<b>12.371.017</b>	<b>11.259.920,14</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>		<b>2.512.700</b>	<b>2.518.700</b>	<b>2.539.465,15</b>	
	<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 66200</b>		<b>-10.309.751</b>	<b>-9.852.317</b>	<b>-8.720.454,99</b>	

**Nr. 66250**

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

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.

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

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** E I N N A H M E N ****						
01.6020.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	6600	0	0	0,00	
01.6020.15120000	Sonstige Ersätze	6600	700	700	1.639,95	
01.6020.15250000	Vermischte Einnahmen	6600	0	0	0,00	
01.6020.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.6020.17420000	Bundesanstalt für Arbeit Zuschüsse (ABM)	1100	0	0	0,00	
01.6301.10000000	Verwaltungsgebühren	6600	15.200	11.200	19.873,01	
01.6301.11050000	Verwaltungsgebühren Alt- autobeseitigung	6600	5.100	5.100	-519,18	
01.6301.11090000	Nutzungsgebühren (öffentl. Verkehrsgrund)	6600	319.000	317.000	416.013,19	
01.6301.11690000	Entgelte aus Gestattungsver- trägen	6600	3.100	3.100	17.165,63	
01.6301.15050000	Ersatz von Abschleppkosten	6600	7.700	7.700	4.534,22	
01.6301.15800000	Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH	6600	400.000	400.000	458.726,93	
01.6301.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.6301.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.6301.16420000	Ersätze für Bundesanstalt für Arbeit ( Altersteilzeit)	1100	0	0	0,00	
01.6301.17420000	Zuschuss ABM (BA für Arbeit)	1100	0	0	0,00	
01.6301.26010000	Zwangsgelder	6600	0	0	1.000,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			750.800	744.800	918.433,75	
**** A U S G A B E N ****						
01.6020.52000000	Instandhaltung der technischen Geräte	6600	100	100	0,00	
01.6020.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	6600	500	500	151,03	
01.6020.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	6600	500	500	0,00	
01.6020.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	300	300	142,58	
01.6020.53000000	Mieten und Pachten	6600	0	0	0,00	
01.6020.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	GESP	0	19.300	32.468,13	
01.6020.56020000	Kleidergeld	1100	800	800	0,00	
01.6020.56030000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	6600	200	200	0,00	
01.6020.56240000	Fortbildungskosten (extern)	6600	7.500	7.500	6.315,57	
01.6020.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	0	0	0,00	
01.6020.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	0	0	0,00	
01.6020.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	0	0,00	

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

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.6020.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	6.000	6.000	2.616,60	
01.6020.65100000	Bücher und Zeitschriften	6600	5.200	5.200	5.064,54	
01.6020.65200000	Fernsprechgebühren	GESP	0	0	382,99	
01.6020.65210000	Postgebühren etc.	6600	1.800	1.800	2.670,23	
01.6020.65220000	Gebühren für ISDN-Anschluss	6600	800	800	0,00	
01.6020.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	6600	0	0	0,00	
01.6020.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	1.600	1.600	1.186,94	
01.6020.65790000	Planung noch nicht finanz- ierter Vorhaben	6600	25.000	25.000	14.748,68	
01.6020.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	9.500	0	9.488,30	
01.6020.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	3.700	0	3.732,12	
01.6020.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte	2000	0	0	32,69	
01.6020.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	19.300	0	0,00	
01.6020.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.6020.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.6020.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	58.299,73	
01.6020.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.6020.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-2.445	-2.445	0,00	
01.6020.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	10.500,00	
01.6301.41000000	Bezüge an Beamte	1100	131.500	129.500	45.736,98	
01.6301.41100000	Versorgungsrücklage	1100	700	800	260,12	
01.6301.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	928.100	873.600	875.301,98	
01.6301.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.6301.42000000	Versorgung - Beamte	1100	65.800	64.900	22.449,17	
01.6301.42100000	Versorgungsrücklage	1100	1.500	1.400	546,49	
01.6301.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	80.900	88.500	77.779,52	
01.6301.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.6301.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	183.200	199.300	170.282,32	
01.6301.44800000	Sozialversicherung Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.6301.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	3.632,05	
01.6301.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.6301.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.6301.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	6600	895	895	1.065,00	
01.6301.51170000	Überwachung von Brücken- bauwerken (Monotoring)	6600	70.000	0	0,00	
01.6301.51310001	Änderung von Lichtsignal- anlagen	6600	10.200	10.200	7.317,02	

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

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.6301.52090000	Wartung und Pflege von EDV-Anlagen	6600	0	0	857,98	
01.6301.52180000	Betrieb der Multifunktionsgeräte (Bürokommunikation)	1000	4.000	4.000	3.817,75	
01.6301.55000001	Anschaffung und Instandhaltung von Kraftfahrzeugen	GESP	0	0	629,64	
01.6301.55030001	Betriebsstoffe für Kfz	GESP	0	0	37,40	
01.6301.55050000	Bewirtschaftungskosten Fahrzeugpool Rf. V	GESP	0	0	2.502,22	
01.6301.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	36,00	
01.6301.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	17.160	14.760	18.530,00	
01.6301.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	1.600	1.610	1.680,00	
01.6301.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	2.070	2.140,00	
01.6301.57030000	Straßenkataster	6600	5.000	5.000	13.190,01	
01.6301.63310000	Beratervertrag für Werbenutzungsrechte	6600	0	0	60.000,00	
01.6301.63850000	Abschleppkosten	6600	5.761	5.761	10.039,21	
01.6301.65900000	Zwangmaßnahmen im Bereich Reinhaltung u. Sondernutzungen	6600	2.000	2.000	-521,30	
01.6301.67941000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	2000	34.900	0	34.892,77	
01.6301.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	20.000	0	20.030,86	
01.6301.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	8.600	0	8.640,79	
01.6301.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	2000	900	0	874,54	
01.6301.67967705	Nutzungsentgelte Fahrzeugpool Rf. V	6600	3.600	4.100	0,00	
01.6301.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	4.838,00	
01.6301.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	31.500,00	
01.6301.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>1.656.671</b>	<b>1.475.551</b>	<b>1.565.886,65</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>1.656.671</b>	<b>1.475.551</b>	<b>1.565.886,65</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>750.800</b>	<b>744.800</b>	<b>918.433,75</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 66250</b>			<b>-905.871</b>	<b>-730.751</b>	<b>-647.452,90</b>	

**Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNahmen ****						
01.4605.15250000	Vermischte Einnahmen	6700	0	0	0,00	
01.4605.17830000	Spenden	6700	0	0	0,00	
01.5600.17700000	Zuschuss für Unterhalt der Spielplätze (SB 20507-H.Lohnert'scher St.)	2000	0	0	0,00	
01.5800.11000000	Benutzungsgebühren Grünanlagen	6700	9.400	9.400	12.858,21	
01.5800.11760000	Entgelte von Dritten	6700	140.000	140.000	156.088,15	
01.5800.11770000	Entgelte von anderen HSt. -Ämter-	6700	104.300	400.500	372.223,35	
01.5800.11772100	Entgelte von anderen HSt. - Schulen -	6700	185.800	0	0,00	
01.5800.11773700	Entgelte von anderen HSt. -Israelit. Friedhöfe-	6700	40.400	0	0,00	
01.5800.11775600	Entgelte von anderen HSt. - Sportanlagen -	6700	70.000	0	0,00	
01.5800.13000000	Erlös aus Verkäufen	6700	5.000	5.000	7.197,32	
01.5800.14100000	Pacht	6700	100	100	83,60	
01.5800.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	6700	700	700	265,38	
01.5800.15110000	Umsatzsteuer aus Ausgangs- rechnungen	6700	0	0	21.825,42	
01.5800.15115000	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt	2000	0	0	0,00	
01.5800.15120000	Sonstige Ersätze	6700	0	0	0,00	
01.5800.15250000	Vermischte Einnahmen	6700	12.560	12.560	18.012,01	
01.5800.15800000	Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH	6700	100.000	100.000	151.152,75	
01.5800.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.5800.15981000	Projektmittelübertragung Jüdische Friedhofshalle	2000	0	0	0,00	
01.5800.15990000	Budgetüberschuss Vorjahre	2000	0	0	0,00	
01.5800.16130000	Personalkostenersatz	1100	0	0	2.928,38	
01.5800.16420000	Ersätze für Bundesanstalt für Arbeit (Altersteilzeit)	GESP	0	0	0,00	
01.5800.16993600	Kostenerstattung Ausgleichs- flächen Ökokonto	6700	50.000	35.000	37.356,80	
01.5800.16994605	Kostenerstattung Kinder- spielplätze	6700	400.000	400.000	460.963,81	
01.5800.16995600	Kostenerstattung Bolzplätze	6700	50.000	50.000	42.812,72	
01.5800.16995810	Kostenerstattung Parkanlagen	6700	975.000	975.000	1.083.323,03	
01.5800.16996300	Kostenerstattung Straßen- begleitgrün	6700	1.000.000	1.000.000	1.009.382,16	
01.5800.17260000	Zuschuss Weihersanierung im Stadtpark (Nachlass Herbst)	6700	0	0	0,00	
01.5800.17420000	Bundesanstalt für Arbeit Zuschüsse (ABM)	1100	0	0	0,00	
01.5800.17830000	Spenden	6700	0	0	3.530,00	

**Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.5900.17830000	Spenden	6700	0	0	0,00	
01.6010.16500000	Leistungsverrechnung GWF	6700	130.700	130.700	118.397,86	
01.6010.16501000	Sachkostenerstattung für Spielanlagen (GWF)	6700	27.000	27.000	13.958,86	
01.6700.15115000	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt	6700	0	0	0,00	
<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>			<b>3.300.960</b>	<b>3.285.960</b>	<b>3.512.359,81</b>	
<b>**** AUSGABEN ****</b>						
01.2111.51000000	Unterhalt gärtn. Anlagen Sachbedarf	6700	800	800	0,00	
01.2111.51010000	Unterhalt der Spielplätze	6700	1.500	1.500	398,34	
01.2111.51011000	Unterhalt der Kunststoff- flächen auf Sportanlagen	6700	500	500	1.026,14	
01.2111.51090000	Unterhalt der Grünanlagen - Lohnkostenverrechnung mit HSt. 5800.11770	6700	33.000	33.000	41.161,79	
01.2111.52160000	Unterhalt d. techn. Gebrauchs- gegenstände durch GrfA	6700	200	200	0,00	
01.2111.54010000	Abfallbeseitigungsgebühren	6700	1.200	1.200	1.137,42	
01.2131.51000000	Unterhalt gärtn. Anlagen Sachbedarf	6700	800	800	0,00	
01.2131.51010000	Unterhalt der Spielplätze	6700	1.800	1.800	1.026,76	
01.2131.51011000	Unterhalt der Kunststoff- flächen auf Sportanlagen	6700	500	500	0,00	
01.2131.51090000	Unterhalt der Grünanlagen - Lohnkostenverrechnung mit HSt. 5800.11770	6700	29.400	29.400	20.789,04	
01.2131.52160000	Unterhalt d. techn. Gebrauchs- gegenstände durch GrfA	6700	300	300	240,63	
01.2131.54010000	Abfallbeseitigungsgebühren	6700	1.200	1.200	1.156,68	
01.2151.51000000	Unterhaltung gärtn. Anlagen Sachbedarf	6700	830	830	395,68	
01.2151.51010000	Unterhalt der Spielplätze	6700	2.100	2.100	1.243,27	
01.2151.51011000	Unterhalt der Kunststoff- flächen auf Sportanlagen	6700	5.000	5.000	1.044,05	
01.2151.51090000	Unterhalt der Grünanlagen - Lohnkostenverrechnung mit HSt. 5800.11770	6700	75.000	75.000	87.036,17	
01.2151.52160000	Unterhalt d. techn. Gebrauchs- gegenstände durch GrfA	6700	1.300	1.300	3.830,85	
01.2151.54010000	Abfallbeseitigungsgebühren	6700	1.200	1.200	2.131,96	
01.2200.51000000	Unterhalt gärtn. Anlagen	6700	1.000	1.000	1.943,06	
01.2200.51010000	Unterhalt der Sportplätze	6700	2.600	2.600	0,00	
01.2200.51090000	Unterhalt der Grünanlagen - Lohnkostenverrechnung mit HSt. 5800.11770	6700	14.900	14.900	32.501,79	
01.2200.54010000	Abfallbeseitigungsgebühren	6700	500	500	266,76	
01.2210.51000000	Unterhalt	6700	200	200	87,69	

**Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.2210.51090000	Unterhalt der Grünanlagen - Lohnkostenverrechnung mit HSt. 5800.11770	6700	0	0	0,00	
01.2300.51000000	Unterhalt gärtn. Anlagen	6700	500	500	150,20	
01.2300.51090000	Unterhalt der Grünanlagen - Lohnkostenverrechnung mit HSt. 5800.1177	6700	5.000	5.000	5.641,44	
01.2300.52160000	Unterhalt d. techn. Gebrauchsgegenstände durch GrfA	6700	100	100	55,26	
01.2300.54010000	Abfallbeseitigungsgebühren	6700	300	300	136,08	
01.2310.51000000	Unterhalt gärtn. Anlagen Heinrich-Schliemann-Gymnasium	6700	500	500	0,00	
01.2310.51090000	Unterhalt der Grünanlagen - Lohnkostenverrechnung mit HSt. 5800.11770	6700	500	500	412,42	
01.2320.51000000	Unterhalt gärtn. Anlagen	6700	500	500	689,47	
01.2320.51090000	Unterhalt der Grünanlagen - Lohnkostenverrechnung mit HSt. 5800.11770	6700	5.000	5.000	6.540,87	
01.2320.52160000	Unterhalt d. techn. Gebrauchsgegenstände durch GrfA	6700	100	100	84,11	
01.2320.54010000	Abfallbeseitigungsgebühren	6700	300	300	68,04	
01.2401.51000000	Unterhalt gärtn. Anlagen Sachbedarf	6700	100	100	0,00	
01.2401.51090000	Unterhalt der Grünanlagen	6700	2.500	2.500	4.350,59	
01.2401.54010000	Abfallbeseitigungsgebühren	6700	300	300	0,00	
01.2402.51000000	Unterhalt gärtn. Anlagen Sachbedarf	6700	300	300	0,00	
01.2402.51090000	Unterhalt der Grünanlagen	6700	6.500	6.500	6.428,66	
01.2402.54010000	Abfallbeseitigungsgebühren	6700	300	300	45,36	
01.2403.51000000	Unterhalt gärtn. Anlagen Sachbedarf	6700	100	100	44,98	
01.2403.51090000	Unterhalt der Grünanlagen	6700	2.000	2.000	4.066,24	
01.2403.54010000	Abfallbeseitigungsgebühren	6700	200	200	34,02	
01.2450.51090000	Unterhalt der Grünanlagen - Lohnkostenverrechnung mit HSt. 5800.11770	6700	0	0	0,00	
01.2700.51000000	Unterhalt gärtn. Anlagen Sachbedarf	6700	1.300	1.300	2.413,10	
01.2700.51090000	Unterhalt der Grünanlagen - Lohnkostenverrechnung mit HSt. 5800.11770	6700	12.000	12.000	14.970,67	
01.2700.54010000	Abfallbeseitigungsgebühren	6700	700	700	173,76	
01.2750.51000000	Unterhalt gärtn. Anlagen Sachbedarf	6700	0	0	0,00	
01.2750.51090000	Unterhalt der Grünanlagen	6700	0	0	0,00	
01.2750.54010000	Abfallbeseitigungsgebühren	6700	0	0	0,00	
01.3600.51015800	Pflege der Ausgleichsflächen aus Ökokonto (Verrechnung mit 5800.1699.3600)	6700	0	0	0,00	
01.3600.51155800	Sachkosten Ausgleichsflächen Ökokonto	6700	3.000	3.000	1.604,65	



**Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.3600.54015800	Sachkosten Ausgleichsflächen Ökokonto (Abfallbeseitigungs- gebühr	6700	3.000	3.000	873,18	
01.3600.67995800	Pflege der Ausgleichsflächen aus Ökokonto (Verrechnung mit 5800.1699.3600)	6700	50.000	35.000	37.356,80	
01.3700.51080000	Unterhalt des alten israeliti- schen Friedhofes	6700	1.500	20.500	11.993,48	
01.3700.51085800	Unterhalt des alten israelit. Friedhofes (Leistungsverrech.)	6700	19.000	0	0,00	
01.3700.51090000	Unterhalt des israelitischen Friedhofes a.d. Erlanger Str.	6700	500	21.900	13.696,28	
01.3700.51095800	Unterhalt des israelitischen Friedhofes a.d. Erlanger Str. (Leistungsverrechnung)	6700	21.400	0	0,00	
01.3700.54080000	Abfallbeseitigungsgebühren alter israelitischer Friedhof	6700	1.000	1.000	158,76	
01.3700.54090000	Abfallbeseitigungsgebühren israel.Friedhof Erlanger Str.	6700	800	800	430,92	
01.4600.54010000	Abfallbeseitigungsgebühren	6700	700	700	700,00	
01.4605.50010000	Unterhalt der Einfriedungen	6700	5.000	5.000	22,86	
01.4605.51010000	Unterhalt der Spielplätze	6700	72.000	72.000	59.850,07	
01.4605.51011000	Unterhalt der Spielplätze Kalbsiedlung	6700	0	0	0,00	
01.4605.51120000	Außerordentlicher Wegeunter- halt einschließl. befestigter Flächen	6700	12.000	12.000	247,58	
01.4605.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	6700	3.500	3.500	3.999,89	
01.4605.52160000	Unterhalt d. techn. Gebrauchs- gegenstände durch GrfA	6700	3.000	3.000	1.779,10	
01.4605.53000000	Mieten	6700	5.000	5.000	2.844,67	
01.4605.54000000	Grundstückslasten Kinderspiel plätze	6700	13.500	13.500	6.582,03	
01.4605.54010000	Abfallbeseitigungsgebühren	6700	6.000	6.000	6.750,40	
01.4605.65810000	Transport- und Frachtkosten	6700	0	0	0,00	
01.4605.67995800	Leistungsverrechnung mit 5800.1699.4605 (Spielplätze)	6700	400.000	400.000	460.963,81	
01.4640.54010000	Abfallbeseitigungsgebühren	6700	900	900	1.242,07	
01.4645.54010000	Abfallbeseitigungsgebühren	6700	500	500	639,24	
01.5600.50011000	Ballfangzaun Hans-Lohnert- Sportanlage	6700	2.000	2.000	0,00	
01.5600.51000000	Unterhalt Kunststoff- flächen auf Sportanlagen	6700	5.600	5.600	7.376,25	
01.5600.51010000	Unterhalt der Sport- und Bolzplätze	6700	7.600	22.600	20.165,10	
01.5600.51090000	Unterhalt der Grünanlagen - Lohnkostenverrechnung mit Hst. 5800.1177.0000	6700	70.000	70.000	58.334,58	
01.5600.51130000	Unterhalt der Wege und Höfe	6700	0	0	0,00	
01.5600.52160000	Unterhalt d. techn. Gebrauchs- gegenstände durch GrfA	6700	2.000	2.000	2.845,78	

**Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.5600.53000000	Mieten und Pachten	6700	1.000	1.000	750,00	
01.5600.54000000	Grundstückslasten unbebaute Bolzplätze	6700	3.000	3.000	410,00	
01.5600.54010000	Abfallbeseitigungsgebühren	6700	5.000	5.000	3.500,24	
01.5600.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	6700	1.500	1.500	265,85	
01.5600.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	6700	2.000	2.000	2.305,76	
01.5600.67995800	Leistungsverrechnung mit 5800.1699.5600 (Bolzplätze)	6700	50.000	50.000	42.812,72	
01.5800.41000000	Bezüge an Beamte	1100	46.400	45.700	43.953,96	
01.5800.41100000	Versorgungsrücklage	1100	300	300	249,98	
01.5800.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	2.593.000	2.471.490	2.490.650,98	
01.5800.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.5800.42000000	Versorgung - Beamte	1100	23.200	22.900	21.574,00	
01.5800.42100000	Versorgungsrücklage	1100	500	500	525,18	
01.5800.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	227.200	236.040	220.164,03	
01.5800.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.5800.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	511.600	533.260	494.633,57	
01.5800.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.5800.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	3.490,46	
01.5800.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.5800.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.5800.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	6700	395	395	395,00	
01.5800.50010000	Unterhalt der Einfriedungen	6700	1.800	1.800	1.199,57	
01.5800.50700000	Pflanzung von Hochzeitsbäumen	6700	0	0	0,00	
01.5800.51000000	Unterhalt der Grünanlagen (Fremdvergabe)	6700	297.500	297.500	209.719,21	
01.5800.51050000	Baumkartierung	6700	0	0	0,00	
01.5800.51120000	Außerordentl. Instandsetzung von Wegen in Anlagen	6700	0	0	0,00	
01.5800.51140000	Gewässerunterhalt	6700	0	0	0,00	
01.5800.51150000	Weiheranierung im Stadtpark	6700	0	0	0,00	
01.5800.51190000	Grünpflege Golfpark	6700	0	0	0,00	
01.5800.51200000	Behebung von Unfallschäden	6700	12.600	12.600	7.156,30	
01.5800.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	6700	2.500	2.500	704,58	
01.5800.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	6700	62.000	62.000	52.649,56	
01.5800.52060000	Anschaffung und Instandhaltung techn. und sonst. Gebrauchsge- genstände	6500	0	0	0,00	
01.5800.52080000	Wartung und Unterhalt der Ver- vielfältigungsgeräte etc.	6700	0	0	1.612,98	
01.5800.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	2.850	4.850	3.005,53	
01.5800.53000000	Mieten	6700	10.000	10.000	2.298,66	
01.5800.54010000	Abfallbeseitigungsgebühren	6700	25.000	25.000	24.462,81	
01.5800.54050000	Mäuse-und Rattenbekämpfung	6700	2.200	2.200	1.815,95	
01.5800.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	GESP	0	137.400	159.341,82	

**Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.5800.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	6700	35.000	35.000	28.897,31	
01.5800.55010000	Kfz-Steuer	6700	5.000	5.000	3.111,14	
01.5800.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	6700	50.000	50.000	34.888,68	
01.5800.56000000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	6700	11.000	11.000	11.647,51	
01.5800.56020000	Kleidergeld	1100	800	800	579,50	
01.5800.56210000	Lehrgangskosten für Azubi	6700	900	1.900	1.131,88	
01.5800.56220000	Fortbildungskosten/Grfa-Pers.	6700	7.000	6.000	3.665,20	
01.5800.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	9.290	10.200	12.640,00	
01.5800.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	4.960	4.930	5.290,00	
01.5800.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	6.310	6.710,00	
01.5800.57010000	Betriebsmittel (sonst.)	6700	7.000	7.000	6.395,41	
01.5800.64000000	Unfallversicherung	6700	35.000	35.000	39.506,99	
01.5800.64010000	Vorsteuer aus Eingangsrechnungen	6700	0	0	11.898,37	
01.5800.64015000	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	2000	0	0	8.128,01	
01.5800.64100000	Versicherungen	3000	200	200	0,00	
01.5800.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6700	4.000	4.000	5.274,57	
01.5800.65100000	Bücher und Zeitschriften	6700	2.400	2.400	2.902,03	
01.5800.65200000	Fernsprechgebühren	GESP	0	0	611,64	
01.5800.65210000	Postgebühren etc.	6700	1.000	1.000	476,32	
01.5800.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	6700	600	600	0,00	
01.5800.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6700	2.000	2.000	1.265,87	
01.5800.65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	6700	0	0	1.075,90	
01.5800.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	6700	300	300	571,20	
01.5800.66100000	Mitgliedsbeiträge	6700	100	100	55,00	
01.5800.66540000	Blumenschmuckwettbewerb	6700	0	0	0,00	
01.5800.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	32.700	0	32.681,92	
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.5800.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	12.400	0	12.371,38	
	(TK-Management)					
01.5800.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	700	0	686,56	
	(Kopierer/Multifunktionsgeräte					
01.5800.67990000	Kostenerstattung	2000	307.000	307.000	307.000,00	
01.5800.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	137.400	0	0,00	
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	
01.5800.71700000	Zuschüsse für "Grün am Bau"	6100	0	0	0,00	
01.5800.71860000	Zuschüsse für Hinterhof- begrünungen	6100	0	0	0,00	
01.5800.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.5800.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.5800.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	85.335,00	
01.5800.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	57.800,00	

**Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.5800.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.5800.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	49.054,47	
01.5800.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-30.791	0	0,00	
01.5810.50900000	Absturzsicherungen von Park- mauern	6700	2.900	2.900	80,65	
01.5810.51000000	Unterhalt Südstadtpark (Pflegevergabe)	6700	0	0	0,00	
01.5810.51010000	Sachkosten Südstadtpark	6700	27.000	27.000	18.150,60	
01.5810.51020000	Unterhalt Grünflächen	6700	20.305	20.305	10.053,75	
01.5810.51030000	Sicherheitsüberwachung Südstadtpark	6700	15.000	15.000	15.254,13	
01.5810.51090000	Unterhalt der Grünanlagen	6700	54.300	54.300	32.465,01	
01.5810.51100000	Unterhalt der Wasseranlagen	6700	10.100	10.100	3.668,83	
01.5810.51120000	Außerordentl. Instandsetzung von Wegen in Anlagen	6700	15.000	15.000	5.321,32	
01.5810.51140000	Gewässerunterhalt	6700	4.000	4.000	192,17	
01.5810.54000000	Grundstückslasten unbebaute Grün- und Parkflächen	6700	27.000	27.000	15.432,44	
01.5810.54010000	Abbau und Entsorgung von Pflanzkübel	6700	0	0	0,00	
01.5810.61600000	Aufgraben verwurzelter Kanalstrecken	6700	0	0	0,00	
01.5810.67995800	Kostenerstattung an GrfA	6700	975.000	975.000	1.083.323,03	
01.5900.51100000	Unterhalt der Kleingartenanla- gen	6700	0	0	765,76	
01.5900.51110000	Unterhalt d. Wege in Kleingar- tenanlagen	6700	0	0	2.293,20	
01.5900.52150000	Instandhaltung des Wasserrads mit Ein-und Ausbau	6700	15.000	15.000	9.388,12	
01.5900.54010000	Abfallbeseitigungsgebühren	6700	1.500	1.500	1.178,06	
01.5900.71850000	Zuweisungen an die Arge der Kleingärtner Fürth	6700	3.100	3.100	3.070,00	
01.6010.50190000	Auftragsarbeiten Spielanlagen (GWF)	6700	157.700	157.700	130.814,31	
01.6300.51190000	Pflege des Straßengrüns	6700	75.500	75.500	41.001,29	
01.6300.51200000	Entwicklungspflege für Straßengrün durch Dritte	6700	33.000	33.000	17.830,20	
01.6300.52170000	Geräteunterhalt für Pflege des Straßengrün	6700	9.000	9.000	8.092,82	
01.6300.53000000	Anmietungen vom BbA durch GfrA	6700	10.700	10.700	6.081,64	
01.6300.54070000	Reinigung Verkehrsgrün	6700	24.000	24.000	21.556,20	
01.6300.55100000	Kfz-Instandhaltung-Pflegetrupp Straßengrün	6700	25.000	25.000	18.078,43	
01.6300.55110000	Kfz-Steuer-Pflegetrupp Straßengrün	6700	800	800	556,00	
01.6300.55130000	Betriebsstoffe-Pflegetrupp Straßengrün	6700	25.000	25.000	27.119,36	
01.6300.61600000	Beseitigung von Wurzelschäden in Hauskanälen	6700	8.000	8.000	3.971,13	
01.6300.67995800	Leistungsverrechnung mit 5800.1699.6300 (Straßenbe-	6700	1.000.000	1.000.000	1.009.382,16	

**Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
	gleitgrün)					
01.6600.51190000	Pflege des Straßengrüns	6700	10.000	10.000	8.998,19	
01.6600.53000000	Anmietungen vom BbA durch GrfA	6700	2.000	2.000	2.939,16	
01.6600.54070000	Reinigung-Verkehrsgrün	6700	10.200	10.200	8.272,58	
01.6700.64015000	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	6700	0	0	0,00	
01.6800.51190000	Pflege des Straßengrüns	6700	23.000	23.000	15.357,98	
01.6800.54070000	Reinigung Verkehrsgrün	6700	3.000	3.000	3.857,14	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>8.167.739</b>	<b>8.069.910</b>	<b>8.128.727,07</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>8.167.739</b>	<b>8.069.910</b>	<b>8.128.727,07</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>3.300.960</b>	<b>3.285.960</b>	<b>3.512.359,81</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 67000</b>			<b>-4.866.779</b>	<b>-4.783.950</b>	<b>-4.616.367,26</b>	

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).

<b>5800 1176 0000</b>	Vom SzA/Altenheim Klinikum infra fürth gmbh GWF, sonstige	2.000 € 85.500 € 35.000 € 17.500 € <hr/> 140.000 €
<b>5800 1177 0000</b>	LA (Weihnachtsmarkt, Kirchweih, Grundstückspflege) Stadthalle, TfA, Upl, sonstige	45.000 € 59.300 € <hr/> 104.300 €
<b>5800 1177 2100</b>	Schulen (U-Amtsbudget Nr. 40050 ff.)	185.800 €
<b>5800 1177 3700</b>	Israel. Friedhof (siehe Amtsbudget Nr. 67000 HSt. 3700.5108.0000/-5109.0000)	40.400 €
<b>5800 1177 5600</b>	Sportanlagen (H.-Lohnert, Humbser, Ch.-Mai)	70.000 €
<b>5800 1525 0000</b>	Schadenersätze aus Unfallschäden, Sachbeschädigungen (korrespondierender Ausgabeansatz: 5800.5120.0000).	
<b>5800 1699 3600</b>	Ökologische Ausgleichsflächen (§ 1 BauGB) siehe 3600.6799.5800	
<b>5800 1699 4605</b>	Öffentliche Kinderspielplätze siehe 4605.6799.5800	
<b>5800 1699 5600</b>	Öffentliche Bolzplätze siehe 5600.6799.5800	
<b>5800 1699 5810</b>	Parkanlagen, Grünanlagen, inkl. Mähen Südstadtpark siehe 5810.6799.5800	
<b>5800 1699 6300</b>	Flächen des Straßenbegleitgrüns inkl. Straßenbäume siehe 6300.6799.5800	
<b>6010 1650 0000</b>	Leistungsverrechnung für Ausgaben bei HSt. 6010.5019.0000	
<b>6010 1650 1000</b>	Ersatz für Ausgaben (Sachkosten) bei HSt. 6010.5019.0000.	
<b>2151 5101 0000</b>	Eigener Ansatz für Pflege der 3.700 m² Kunststoffflächen auf den Schulsportanlagen.	

<b>2111 5401 0000</b>	An Sonderbudget Nr. 15500 für gebührenpflichtige Kompostablagerungen	
<b>2131 5401 0000</b>	(Grund- und Hauptschulen).	
<b>2151 5401 0000</b>		
<b>2320 5100 0000</b>	Allgemeiner Unterhalt (Hardenberg-Gymnasium).	
<b>3600 6799 5800</b>	Ökologische Ausgleichsflächen, Unterhaltspflege Leistungsverrechnung mit 5800.1699.3600	
<b>3700 5108 0000</b>	Materialkosten	
<b>3700 5108 5800</b>	Lohnkostenanteil s. 5800.1177.3700	
<b>3700 5109 0000</b>	Materialkosten	
<b>3700 5109 5800</b>	Lohnkostenanteil s. 5800.1177.3700	
<b>3700 5408 0000</b>	An Sonderbudget Nr. 15500 (für gebührenpflichtige Kompostablagerungen	
<b>3700 5409 0000</b>	von israelitischen Friedhöfen).	
<b>4605 5300 0000</b>	Spielplatz Heilstättensiedlung, Paul-Keller-Straße	172 €
	Spielplatz Jubiläumsanlage	172 €
	Sonstiges, Gerätemieten	4.656 €
		<hr/> 5.000 €
<b>4605 5401 0000</b>	An Sonderbudget Nr. 15500 für gebührenpflichtige Kompostablagerungen von Spielplätzen.	
<b>4605 6799 5800</b>	Öffentliche Kinderspielplätze, Leistungsverrechnung mit 5800.1699.4605	
<b>5600 5100 0000</b>	Eigener Mittelansatz für die Pflege der Kunststoffflächen auf städt. Sportanlagen.	
<b>5600 5101 0000</b>	Unterhalt der Bolzplätze, Eis- und Rodelbahnen Unterhalt der 3 städt. Sportanlagen Neuansaat Unterhalt Jugendsporteinrichtung Stadeln	
<b>5600 5109 5800</b>	Sportanlagen, Leistungsverrechnung mit 5800.1699.4605 (H. Lohnert, Humbser, Ch.-Mai)	
<b>5600 5401 0000</b>	An Sonderbudgets Nr. 15500 und 15510 für gebührenpflichtige Ablagerungen (Abfall, Kompost) von Sportanlagen.	
<b>5600 5500 0000</b>	Ersatzteile für Traktor (Sportanlagen).	
<b>5600 6799 5800</b>	Bolzplätze, Leistungsverrechnung mit 5800.1699.5600	

<b>5800 5100 0000</b>	Fremdvergabe (Unterhalt der Grünanlagen, inkl. Schießanger und Südstadtpark (Zusammenlegung der HSt 5800.5100.0000 und 5810.5100.0000)	
<b>5800 5120 0000</b>	Schadensbehebungen, Reparaturen aus Unfallschäden, Sachbeschädigungen (korrespondierender Einnahmeansatz: 5800.1525.0000).	
<b>5800 5300 0000</b>	Miete für techn. Geräte und Fahrzeuge.	
<b>5800 5401 0000</b>	An Sonderbudget Nr. 15500 und 15510 für gebührenpflichtige Ablagerungen (Abfall, Kompost).	
<b>5800 5621 0000</b>	Lehrgangskosten für Auszubildende (Gärtner) - außerbetriebliche Ausbildung -	
<b>5800 6400 0000</b>	Unfallversicherungsumlage an die Gartenbau-Berufsgenossenschaft	
<b>5800 6531 0000</b>	Anzeigekosten für Stelleninserate.	
<b>5800 6610 0000</b>	MR Maschinenring Franken GmbH	
<b>5800 6799 0000</b>	Verrechnung an Zentralbudget Nr. 20950 (HSt. 9150.1699).	
<b>5810 5090 0000</b>	Mauern im Stadtpark, Schlosspark Burgfarrnbach u. a.	
<b>5810 5102 0000</b>	Sachkosten neue Grünanlagen - u.a. Golfpark Stadtplatz Billiganlage, Stadtplatz Kapellenstraße	
<b>5810 5110 0000</b>	Allgemeiner Unterhalt der Bewässerungsanlagen Unterhalt der Brunnenanlagen Stadtpark, Kleine Mainau	2.600 € 7.500 € <hr/> 10.100 €
<b>5810 5114 0000</b>	Wasserbauarbeiten, Unterhalt Wasserbelüfter Überwachung der Gewässergüte der Weiher (Laborkosten).	
<b>5810 6799 5800</b>	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (siehe HSt. 5800.1699.5810) aus Gründen der Kosten- und Leistungsrechnung.	
<b>5900 5401 0000</b>	Kompostkosten für Wiesenpflege am Wasserrad Stadeln sowie Abfallbeseitigung Grillplatz Badstraße.	
<b>6300 6160 0000</b>	Erstattungen an Anwohner aus Verwurzelungsschäden durch Straßenbäume.	



**6300 6799 5800** Straßenbegleitgrün, Leistungsverrechnung mit 5800.1699.6300

**Budget                      80000                      Amtsbudget Amt für Wirtschaft**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNAHMEN ****						
01.6301.11097910	Nutzungsgebühren (öffentl. Ver kehrsgrund)	8000	2.000	0	775,75	
01.7910.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	8000	0	0	0,00	
01.7910.15250000	Vermischte Einnahmen	8000	0	0	0,00	
01.7910.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	4.500,00	
01.7910.17120000	EU-Förderprogramm Ziel -2	8000	0	0	0,00	
01.7910.17420000	Bundesanstalt für Arbeit Zuschüsse (ABM)	1100	0	0	0,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			2.000	0	5.275,75	
**** AUSGABEN ****						
01.6301.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben (Beschilderung)	8000	0	0	0,00	
01.7910.41000000	Bezüge an Beamte	1100	115.600	113.900	134.368,41	
01.7910.41100000	Versorgungsrücklage	1100	700	600	764,21	
01.7910.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	95.200	135.300	116.461,13	
01.7910.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.7910.42000000	Versorgung - Beamte	1100	57.800	57.000	65.952,30	
01.7910.42100000	Versorgungsrücklage	1100	1.300	1.300	1.605,50	
01.7910.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	8.400	11.800	10.176,24	
01.7910.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.7910.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	18.000	26.700	21.996,83	
01.7910.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.7910.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	10.670,42	
01.7910.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.7910.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.7910.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	8000	50	50	50,00	
01.7910.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	8000	263	263	0,00	
01.7910.52080000	Wartung und Unterhalt der Ver- vielfältigungsgeräte etc.	8000	0	0	317,68	
01.7910.52081000	Wartung und Unterhalt Besucherleitsystem	8000	0	1.000	634,94	
01.7910.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	1.000	1.100	917,96	
01.7910.56240000	Fortbildungskosten (extern)	8000	700	700	3.213,00	
01.7910.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	11.150	12.250	15.170,00	
01.7910.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	400	380	410,00	
01.7910.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	490	520,00	
01.7910.63350000	Werbung	8000	29.500	29.500	37.175,34	

**Budget 80000 Amtsbudget Amt für Wirtschaft**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.7910.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	8000	1.500	1.500	1.531,46	
01.7910.65100000	Bücher und Zeitschriften	8000	600	600	350,01	
01.7910.65210000	Postgebühren etc.	8000	2.100	2.100	1.371,45	
01.7910.65410000	Reise- und Fahrtkosten	8000	2.700	3.000	2.103,39	
01.7910.65760000	Grundlagenerhebung	8000	5.000	15.000	0,00	
01.7910.66100000	Mitgliedsbeiträge	8000	4.300	4.300	4.364,60	
01.7910.66200000	Vermischte Ausgaben	8000	500	500	209,97	
01.7910.67941000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	2000	5.800	0	5.815,46	
01.7910.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	8.400	0	8.434,04	
01.7910.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	3.200	0	3.208,53	
01.7910.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte	2000	200	0	212,51	
01.7910.67968800	Nutzungsentgelte Fahrzeug LA	8000	300	0	0,00	
01.7910.71700000	Wirtschaftsförderung Erhaltung und Ansiedlung	8000	23.660	30.660	11.833,69	
01.7910.71720000	EU-Förderprogramm Ziel 2	8000	0	0	0,00	
01.7910.71750000	Zuschuss zum Regionalen Dauer- kartentarif	8100	0	0	0,00	
01.7910.71790000	Wirtschaftsförd.Maßnahmen mit Partnerstädten	8000	0	0	4.817,81	
01.7910.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.7910.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.7910.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	3.628,00	
01.7910.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.7910.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.7910.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.7910.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-1.337	-1.337	0,00	
01.7910.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	8.507,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			396.986	448.656	476.791,88	
**** Summe Ausgaben Budget ****			396.986	448.656	476.791,88	
**** Summe Einnahmen Budget ****			2.000	0	5.275,75	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 80000			-394.986	-448.656	-471.516,13	

<b>Nr. 80000</b>	<b>Amtsbudget Amt für Wirtschaft</b>
------------------	--------------------------------------

<b>7910 6610 0000</b>	Forum Medizin Technik und Pharma in Bayern e. V.	550 €
	Verkehrsinitiative Neuer Adler e.V.	519 €
	Energieregion Nürnberg e. V.	1.000 €
	Wirtschaftsjunioren Fürth	150 €
	F.U.N. Förderkreis innovatives Unternehmen in Nordbayern	1.500 €
	Nürnberger Initiative f. Kommunikationswirtschaft	550 €
		<hr/> 4.269 €
<b>7910 7172 0000</b>	Jährlicher Ansatz für projektspezifische Ausgaben, insbesondere im Rahmen projektbegleitender Bürgerbeteiligung bzw. Öffentlichkeitsarbeit (evtl. z. Teil förderfähig).	

**Budget 84000 Amtsbudget Stadthalle**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** E I N N A H M E N ****						
01.6800.14030000	Parkentgelte - TG/Sth	8400	35.000	35.000	35.000,00	
01.8400.11050000	Garderobegebühren	8400	30.000	30.000	27.191,96	
01.8400.14000000	Benutzungsentgelte Ebene I und Ebene II	8400	470.000	420.000	430.733,46	
01.8400.14010000	Benutzungsentgelte Altentages- stätte und Tagungsräume	8400	4.000	4.000	3.766,35	
01.8400.14015000	Parkplatzentgelte von städt. Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen	8400	11.350	11.350	11.703,13	
01.8400.14020000	Benutzungsentgelte Kegelbahnen	8400	0	0	0,00	
01.8400.14030000	Parkentgelte	8400	100.000	90.000	106.369,76	
01.8400.14060000	Miete (Verrechnung mit Hst. 4000.7096 und 5500.7096	8400	10.000	40.000	10.792,21	
01.8400.14080000	Miete Kulturamt (Verr. mit Hst 3315.7098)	8400	5.000	5.000	3.323,00	
01.8400.14120000	Gastronomie-Pachtnachzahlung	8400	47.000	53.000	42.170,53	
01.8400.14130000	Gastronomie-Pachtnebenkosten	8400	24.000	21.000	24.393,48	
01.8400.14140000	Gastronomie-Rückvergütung	8400	10.000	7.000	11.447,37	
01.8400.15110000	Umsatzsteuer aus Ausgangs- rechnungen	8400	0	0	153.351,36	
01.8400.15115000	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt	8420	0	0	25.903,38	
01.8400.15120000	Sonstige Ersätze (s. Hst. 8400.63120)	8400	120.000	120.000	123.565,11	
01.8400.15200000	Ersätze für Telefongebühren	8400	3.000	3.000	2.816,96	
01.8400.15250000	Vermischte Einnahmen	8400	40.000	40.000	31.195,90	
01.8400.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			909.350	879.350	1.043.723,96	
**** A U S G A B E N ****						
01.6800.50060000	Instandhaltung - TG/Sth	8400	20.000	20.000	16.806,72	
01.6800.54000000	Haus-u.Grundstücksf. - TG/Sth	8400	15.000	15.000	15.000,00	
01.6800.54010000	Bewachung -TG/Sth	8400	3.500	3.500	2.941,18	
01.6800.54050000	Reinigung - TG/Sth	8400	3.500	3.500	3.093,08	
01.6800.54200000	Hausbew.Kosten - TG/StG	8400	5.000	5.000	4.201,68	
01.6800.63000000	Pförtnerdienste	8400	3.100	3.100	2.605,04	
01.6800.68000000	Abschreibungen - TG/Sth	2000	22.000	22.000	21.948,00	
01.6800.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals - TG/Sth	2000	56.700	57.800	58.722,00	
01.8400.40010000	Aufwandsentschädigung	1100	0	0	0,00	
01.8400.41000000	Bezüge an Beamte	1100	87.000	85.700	83.452,76	
01.8400.41100000	Versorgungsrücklage	1100	500	500	474,63	
01.8400.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	427.400	417.100	400.699,28	
01.8400.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.8400.42000000	Versorgung - Beamte	1100	43.500	42.900	40.961,27	
01.8400.42100000	Versorgungsrücklage	1100	1.000	1.000	997,14	

**Budget 84000 Amtsbudget Stadthalle**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.8400.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	37.500	36.500	34.606,31	
01.8400.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	84.500	82.200	77.870,36	
01.8400.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	6.627,12	
01.8400.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.8400.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.8400.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	8400	70	70	95,00	
01.8400.50050000	Bauunterhalt	8400	25.000	38.000	22.071,70	
01.8400.50060000	Instandhaltung der technischen Einrichtungen	8400	50.000	37.000	59.400,06	
01.8400.50070000	Sonstiger techn. Unterhalt f. Wärmepumpe	8400	0	0	0,00	
01.8400.50140000	Umrüstung Wintergarten	8400	0	0	0,00	
01.8400.51090000	Unterhalt der Grünanlagen	8400	4.000	4.000	595,45	
01.8400.51130000	Unterhalt der Wege und Höfe	8400	2.500	2.500	4.647,81	
01.8400.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	8400	1.000	1.000	31,90	
01.8400.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	8400	2.000	2.000	165,60	
01.8400.52090000	Wartung und Pflege der DV-Anlagen	8400	19.800	19.800	21.067,78	
01.8400.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	1.400	1.800	1.522,25	
01.8400.54000000	Haus- bzw. Grundstückslasten	8400	27.000	27.000	34.359,69	
01.8400.54030000	Heizungskosten-Gas	8400	35.000	35.000	30.716,73	
01.8400.54040000	Reinigung und Umbestuhlungen	8400	184.000	184.000	183.812,39	
01.8400.54080000	Bewachung	8400	20.000	20.000	19.921,47	
01.8400.54090000	Garderobedienst	8400	20.000	20.000	19.619,10	
01.8400.54200000	Hausbewirtschaftungskosten Strom, Versicherung, etc.	8400	120.000	120.000	140.295,32	
01.8400.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	GESP	0	12.000	-50.727,18	
01.8400.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	8400	2.000	2.000	1.494,17	
01.8400.55010000	Kfz-Steuer	8400	0	0	382,50	
01.8400.55020000	Kfz-Haftpflichtversicherung	3000	1.000	200	990,10	
01.8400.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	8400	700	700	752,15	
01.8400.56030000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	8400	600	600	58,73	
01.8400.56220000	Fortbildung des städt. Perso- nals	8400	5.000	5.000	1.863,52	
01.8400.56240000	Fortbildungskosten (extern)	8400	1.500	1.500	0,00	
01.8400.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	8.830	8.900	13.500,00	
01.8400.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	820	770	890,00	
01.8400.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	980	1.130,00	
01.8400.57010000	Betriebsmittel (sonst.)	8400	15.000	15.000	16.510,22	
01.8400.63000000	Pförtnerdienste	8400	6.200	6.200	158,70	
01.8400.63120000	Sonstige Sachausgaben (s. Hst. 8400.15120)	8400	96.700	96.700	106.791,24	
01.8400.63350000	Werbung	8400	42.000	40.000	44.422,72	

**Budget 84000 Amtsbudget Stadthalle**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.8400.63530000	Ausschmückungen und Dekorationen	8400	5.000	5.000	4.999,78	
01.8400.64010000	Vorsteuer aus Eingangsrechnungen	8400	0	0	122.116,64	
01.8400.64015000	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	8420	0	0	54.963,31	
01.8400.64050000	Vorsteuer an den VMH	8400	0	0	2.951,10	
01.8400.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	8400	2.267	2.267	2.306,75	
01.8400.65200000	Fernsprechgebühren	8400	6.200	7.000	4.207,13	
01.8400.65210000	Postgebühren etc.	8400	2.500	2.500	1.320,21	
01.8400.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	8400	2.000	2.000	123,00	
01.8400.65410000	Reise- und Fahrtkosten	8400	2.000	2.000	1.298,64	
01.8400.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	8400	1.000	1.000	1.642,86	
01.8400.66100000	Mitgliedsbeiträge	8400	1.300	1.300	1.320,00	
01.8400.66200000	Vermischte Ausgaben	8400	6.120	6.120	0,00	
01.8400.66570000	Repräsentation	8400	0	2.000	312,00	
01.8400.67900000	Erstattung von Verwaltungskostenanteilen	2000	86.000	41.800	41.800,00	
01.8400.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	0	0	0,00	
01.8400.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	0	0	0,00	
01.8400.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	2000	300	0	343,28	
01.8400.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	12.000	0	0,00	
01.8400.68000000	Abschreibungen	2000	211.600	210.200	237.366,00	
01.8400.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	264.300	274.000	281.608,00	
01.8400.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.8400.84851000	Budgetkürzung Haushaltskonsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.8400.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	19.712,00	
01.8400.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.8400.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.8400.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	8.467,58	
01.8400.89900000	Beitrag Haushaltskonsolidierung	2000	-6.530	-6.530	0,00	
01.8400.89907000	Beitrag Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	68.000,00	
01.8410.40010000	Aufwandsentschädigung	1100	0	0	0,00	
01.8410.41000000	Bezüge an Beamte	1100	7.400	7.300	9.620,16	
01.8410.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	100	54,71	
01.8410.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	14.500	14.100	23.488,68	
01.8410.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.8410.42000000	Versorgung - Beamte	1100	3.700	3.700	4.721,88	
01.8410.42100000	Versorgungsrücklage	1100	100	100	114,95	
01.8410.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	1.300	1.200	2.037,39	
01.8410.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	2.900	2.800	4.620,95	
01.8410.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	763,95	

**Budget 84000 Amtsbudget Stadthalle**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
	dgl.					
01.8410.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.8410.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.8410.56240000	Fortbildungskosten (extern)	8400	0	0	0,00	
01.8410.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	460	1.310	1.670,00	
01.8410.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	40	70	70,00	
01.8410.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	90	90,00	
01.8410.67900000	Erstattung von Verwaltungs- kostenanteilen	2000	6.300	10.800	10.800,00	
01.8410.68000000	Abschreibungen	2000	43.900	43.900	43.896,00	
01.8410.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	113.600	115.200	117.445,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>2.292.577</b>	<b>2.249.847</b>	<b>2.521.797,64</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>		<b>2.292.577</b>	<b>2.249.847</b>	<b>2.521.797,64</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>		<b>909.350</b>	<b>879.350</b>	<b>1.043.723,96</b>	
	<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 84000</b>		<b>-1.383.227</b>	<b>-1.370.497</b>	<b>-1.478.073,68</b>	



**Nr. 84000**

**Amtsbudget Stadthalle**

**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 1512 0000**    hierunter Einnahmen aus Eigenveranstaltungen.

**8400 6312 0000**    hierunter Ausgaben aus Eigenveranstaltungen.

<b>8400 6610 0000</b>	Europäischer Verband d. Veranstaltungs-Centren e.V.	1.060 €
	Vision Fürth e.V.	260 €
		<hr/> 1.320 €

**8400 6620 0000**    Defizitausgleich für Eigenveranstaltungen.

**Budget 85000 Amtsbudget Stadtentwicklung/ Konversion/Technologietransfer**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erl.
			2012	2011	Jahresrechnung 2010	
**** E I N N A H M E N ****						
01.6110.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	8500	0	0	25,46	
01.6110.15250000	Vermischte Einnahmen	8500	50	50	0,00	
01.6110.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.6110.16700000	Rückerstattung Projektierungs- kosten (Neuer Einkaufsschwer- punkt)	8500	0	0	0,00	
01.6110.17110000	Zuschuss Zentrenkonzept (Soziale Stadt)	2000	0	0	28.300,00	
01.6110.17700000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8500	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			50	50	28.325,46	
**** A U S G A B E N ****						
01.5900.66100000	Mitgliedsbeiträge	8500	5.630	5.630	5.703,55	
01.6110.41000000	Bezüge an Beamte	1100	57.100	56.300	51.594,58	
01.6110.41100000	Versorgungsrücklage	1100	300	300	293,44	
01.6110.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	244.800	196.500	202.788,73	
01.6110.42000000	Versorgung - Beamte	1100	28.600	28.200	25.324,26	
01.6110.42100000	Versorgungsrücklage	1100	700	700	616,48	
01.6110.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	21.500	17.100	17.725,98	
01.6110.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	46.000	38.500	37.289,19	
01.6110.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	4.097,21	
01.6110.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.6110.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.6110.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	8500	50	50	50,00	
01.6110.52000000	Instandhaltung der technischen Geräte	8500	100	100	31,20	
01.6110.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	8500	3.000	3.000	1.438,04	
01.6110.52099000	"Software"	8500	0	0	150,37	
01.6110.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	1.300	1.300	1.341,73	
01.6110.56240000	Fortbildungskosten (extern)	8500	500	500	1.273,20	
01.6110.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	7.440	8.160	10.110,00	
01.6110.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	330	320	340,00	
01.6110.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	410	440,00	
01.6110.57231000	Zählungen, Erhebungen	8500	632	632	0,00	
01.6110.57300000	Information und Dokumentation	8500	2.000	2.000	0,00	
01.6110.63350000	Werbung	8500	23.000	23.000	11.231,12	

**Budget 85000 Amtsbudget Stadtentwicklung/ Konversion/Technologietransfer**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.6110.63600000	Marketingmaßnahmen Golfpark	8500	0	0	11.991,09	
01.6110.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	8500	2.525	2.525	1.528,45	
01.6110.65011000	Internet-Zugang	8500	0	0	0,00	
01.6110.65100000	Bücher und Zeitschriften	8500	3.500	3.500	986,04	
01.6110.65200000	Fernsprechgebühren	GESP	0	0	63,66	
01.6110.65210000	Postgebühren etc.	8500	2.600	2.600	599,34	
01.6110.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	8500	900	900	0,00	
01.6110.65410000	Reise- und Fahrtkosten	8500	4.700	4.900	1.783,34	
01.6110.65740000	Planungs- und Beratungsauf- träge	8500	6.600	6.600	0,00	
01.6110.65780000	Regionale und überregionale Kooperation	8500	5.200	5.200	0,00	
01.6110.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	8500	0	0	0,00	
01.6110.65810000	Transportkosten	8500	0	0	0,00	
01.6110.66100000	Mitgliedsbeiträge	8500	17.500	17.500	17.620,00	
01.6110.66200000	Vermischte Ausgaben	8500	1.500	1.500	340,92	
01.6110.67941000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	18.500	0	18.480,24	
	(Fachanwendungen)					
01.6110.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	9.500	0	9.488,30	
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.6110.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	2.800	0	2.815,83	
	(TK-Management)					
01.6110.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	300	0	302,41	
	(Kopierer/Multifunktionsgeräte					
01.6110.67968800	Nutzungsentgelte Fahrzeug LA	8500	200	0	0,00	
01.6110.71380000	Europäische Metropolregion Nürnberg e.V.	8500	8.300	8.300	1.071,00	
01.6110.71700000	Wirtschaftsförderung	8500	30.000	30.000	13.443,88	
01.6110.71710000	City-Management	8500	90.000	90.000	97.804,00	
01.6110.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.6110.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.6110.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	4.992,00	
01.6110.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.6110.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	16.149,94	
01.6110.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-1.928	-1.928	0,00	
01.6110.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	4.000,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			645.679	554.299	575.299,52	

---

**Budget                      85000                      Amtsbudget Stadtentwicklung/ Konversion/Technologietransfer**


---

Nummer /      Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
		2012	2011		
**** Summe Ausgaben Budget ****		645.679	554.299	575.299,52	
**** Summe Einnahmen Budget ****		50	50	28.325,46	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 85000		-645.629	-554.249	-546.974,06	

---

Seit dem Haushaltsjahr 2008 sind die Unterabschnitte 7913 und 7914 im Unterabschnitt 6110 integriert!

**5900 6610 0000** An den Naherholungsverein "Lorenzer Reichswald".

**6110 5730 0000** Veröffentlichungen, Werbeschriften Aufträge Grafik-Design für Stadtentwicklung und Technologietransfer, einschließlich Kostenersätze der Gesamtverwaltung.

**6110 6574 0000** Für regionalwirtschaftliche Strukturberatung. Auftragserteilung über Abschluss von Werkverträgen.

<b>6110 6610 0000</b>	Lasertechnologie Erlangen	500 €
	Marketingverein Region Nürnberg e.V.	5.600 €
	Europäische Metropolregion Nürnberg	11.400 €
		<hr/>
		17.500 €

**Budget                      87000                      Amtsbudget Tourist- Information**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNAHMEN ****						
01.7911.13500000	Verkaufserlöse	8700	68.700	68.700	76.073,15	
01.7911.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	8700	0	0	0,00	
01.7911.15110000	Umsatzsteuer aus Ausgangs- rechnungen	8700	0	0	17.399,93	
01.7911.15115000	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt	2000	0	0	6.308,75	
01.7911.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.7911.17450000	Zuschüsse Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken	1100	0	0	0,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			68.700	68.700	99.781,83	
**** AUSGABEN ****						
01.7911.41000000	Bezüge an Beamte	1100	52.300	51.600	47.340,45	
01.7911.41100000	Versorgungsrücklage	1100	300	200	269,24	
01.7911.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	124.400	125.100	125.269,55	
01.7911.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.7911.42000000	Versorgung - Beamte	1100	26.200	26.100	23.236,20	
01.7911.42100000	Versorgungsrücklage	1100	500	400	565,65	
01.7911.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	10.800	10.900	11.620,61	
01.7911.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.7911.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	24.500	24.600	23.856,63	
01.7911.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.7911.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	3.759,38	
01.7911.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.7911.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.7911.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	8700	50	50	42,02	
01.7911.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	8700	600	600	235,01	
01.7911.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	1.400	1.800	2.275,64	
01.7911.53000000	Mieten und Pachten	8700	0	0	0,00	
01.7911.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	GESP	0	36.200	37.313,04	
01.7911.56240000	Fortbildungskosten (extern)	8700	2.300	2.300	2.809,00	
01.7911.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	9.290	10.200	12.640,00	
01.7911.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	330	320	340,00	
01.7911.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	410	440,00	
01.7911.62500000	Allgemeiner Sachaufwand	8700	10.200	10.200	10.669,56	
01.7911.63500000	Stadtführungen	8700	22.000	22.000	27.055,24	
01.7911.63800000	Außendarstellung/Image	8700	60.500	60.500	67.973,61	
01.7911.64010000	Vorsteuer aus Eingangsrech-	8700	0	0	16.723,58	

**Budget 87000 Amtsbudget Tourist- Information**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.7911.64015000	nungen Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	2000	0	0	958,91	
01.7911.64050000	Vorsteuer an den VMH	8700	0	0	477,41	
01.7911.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	8700	2.653	2.653	915,78	
01.7911.65100000	Bücher und Zeitschriften	8700	1.000	1.000	841,71	
01.7911.65200000	Fernsprechgebühren	GESP	0	0	546,58	
01.7911.65210000	Postgebühren etc.	8700	5.421	5.421	3.715,59	
01.7911.65410000	Reise- und Fahrtkosten	8700	4.800	4.800	4.913,92	
01.7911.66100000	Mitgliedsbeiträge	8700	6.600	6.600	5.792,76	
01.7911.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	9.500	0	9.488,30	
01.7911.67943000	(Arbeitsplatzsysteme) Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	14.200	0	14.203,95	
01.7911.67944000	(TK-Management) Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	500	0	523,09	
01.7911.67995480	(Kopierer/Multifunktionsgeräte Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	36.200	0	0,00	
01.7911.71800000	Zuweisungen an sonst. Körper- schaften, Verbände und Vereine	8700	15.030	15.030	15.198,80	
01.7911.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.7911.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.7911.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	6.185,00	
01.7911.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.7911.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	4.202,53	
01.7911.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-2.416	-2.416	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			439.158	416.568	482.398,74	
**** Summe Ausgaben Budget ****			439.158	416.568	482.398,74	
**** Summe Einnahmen Budget ****			68.700	68.700	99.781,83	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 87000			-370.458	-347.868	-382.616,91	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			118.679.541	113.767.648	122.229.675,31	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			36.987.206	33.650.111	36.581.933,72	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-81.692.335	-80.117.537	-85.647.741,59	

**Nr. 87000**

**Amtsbudget Tourist-Information**

**7911 6380 0000** Für Touristische Publikationen, Anzeigen und Werbung, Messen  
und Präsentationen.

<b>7911 6610 0000</b>	Tourismusverband Franken e.V.	6.500 €
	Skal International Nürnberg e.V.	100 €
		<hr/>
		6.600 €



## **Sonderbudgets**



**Budget 10600 Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** E I N N A H M E N ****						
01.2210.15110000	Umsatzsteuer aus Ausgangsrechnungen	2000	0	0	0,00	
01.2210.15115000	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt	2000	0	0	5.130,87	
01.4646.15110000	Umsatzsteuer aus Ausgangsrechnungen	2000	0	0	0,00	
01.4646.15115000	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt	2000	0	0	22.859,58	
01.5600.15110000	Umsatzsteuer aus Ausgangsrechnungen	2000	0	0	3.377,70	
01.5600.15115000	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt	2000	0	0	51.486,33	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			0	0	82.854,48	
**** A U S G A B E N ****						
01.0601.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	GESP	0	2.954.100	3.415.822,44	
01.0601.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	4.395.717	0	0,00	
01.0601.71500000	Verlustausgleich Vorjahre	2000	0	0	0,00	
01.0601.84853000	Haushaltssperre 2010	2000	0	0	192.295,00	
01.0601.84855000	Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.0601.89907000	Beitrag Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	10.000,00	
01.2210.64010000	Vorsteuer aus Eingangsrechnungen	2000	0	0	134,40	
01.2210.64015000	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	2000	0	0	0,00	
01.4646.64010000	Vorsteuer aus Eingangsrechnungen	2000	0	0	4.504,95	
01.4646.64015000	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	2000	0	0	0,00	
01.5600.64010000	Vorsteuer aus Eingangsrechnungen	2000	0	0	25.844,52	
01.5600.64015000	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	2000	0	0	0,00	
**** S U M M E A U S G A B E N ****			4.395.717	2.954.100	3.648.601,31	

**Budget                      10600                      Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste**

Nummer /      Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
		2012	2011		
**** Summe Ausgaben Budget ****		4.395.717	2.954.100	3.648.601,31	
**** Summe Einnahmen Budget ****		0	0	82.854,48	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 10600		-4.395.717	-2.954.100	-3.565.746,83	

**Nr. 10600**

**Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste**

**0601 5480 0000** 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).

**Budget 10650 Sonderbudget Gebäudewirtschaft**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** E I N N A H M E N ****						
01.0600.14000000	Mieten u.ä.	2000	1.303.950	1.068.200	0,00	
01.0600.14800000	Gebäudebewirtschaftung (Verrechnung)	GESP	0	19.519.900	0,00	
01.0600.15290000	Sonstige Einnahmen aus der Vermietung	2000	99.200	123.950	0,00	
01.0600.16850000	Erstattungen Bauunterhalt Stadtpark 8 (ehem. Verein Mädchenhort)	2000	0	0	0,00	
01.0600.16995480	Gebäudebewirtschaftungskosten (Verrechnung)	2000	20.811.617	0	0,00	
01.0600.17700000	Zuschuss Bauunterhalt (SB 20509 - Schenkung des ehem Vereins Mädchenhort)	2000	0	0	0,00	
01.0600.17830000	Spende Fassadensanierung Hardenberg-Gymnasium	4000	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			22.214.767	20.712.050	0,00	
**** A U S G A B E N ****						
01.0600.50100000	Allgemeiner Bauunterhalt	2000	1.180.900	1.200.000	0,00	
01.0600.50110000	Besonderer Bauunterhalt	2000	221.100	150.000	0,00	
01.0600.50190000	Sonstiger Unterhalt (Sicher- heitsauflagen/Brandschutz)	2000	554.217	427.200	0,00	
01.0600.50300000	Technischer Bauunterhalt	2000	1.435.800	1.216.600	0,00	
01.0600.50900000	Unterhalt von Außenanlagen	2000	201.100	197.600	0,00	
01.0600.50901000	Sonstiger Unterhalt von Außen- anlagen (Sicherheitsauflagen)	2000	50.000	50.000	0,00	
01.0600.51440000	Unterhalt Denkmäler	2000	6.100	5.000	0,00	
01.0600.51600000	Unterhalt Brunnen/Uhren	2000	44.000	25.300	0,00	
01.0600.53000000	Mieten	2000	2.373.000	2.463.600	0,00	
01.0600.54000000	Unterhaltsreinigung, Glasrei- nigung, Sonderreinigung	2000	635.250	722.800	0,00	
01.0600.54100000	Grundabgaben etc.	2000	656.000	743.400	0,00	
01.0600.54200000	Heizöl	2000	109.300	44.200	0,00	
01.0600.54210000	Fernwärme	2000	547.600	594.600	0,00	
01.0600.54410000	Strom	2000	1.567.900	1.693.500	0,00	
01.0600.54420000	Gas	2000	1.380.300	1.558.200	0,00	
01.0600.54500000	Wasser	2000	221.400	215.600	0,00	
01.0600.54600000	Gebäudeversicherungen	2000	98.000	98.600	0,00	
01.0600.54900000	Sonstige Gebäudebewirtschaft- ungskosten	2000	209.850	122.500	0,00	
01.0600.67500000	Leistungsverrechnung mit GWF	2000	10.635.850	9.111.150	0,00	
01.0600.71800000	Zustiftung (Technisches Rathaus/Rathaus-Südflügel)	2000	87.100	72.200	0,00	
**** S U M M E A U S G A B E N ****			22.214.767	20.712.050	0,00	

---

**Budget                      10650                      Sonderbudget Gebäudewirtschaft**

---

Nummer /      Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
		2012	2011		
**** Summe Ausgaben Budget ****		22.214.767	20.712.050	0,00	
**** Summe Einnahmen Budget ****		22.214.767	20.712.050	0,00	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 10650		0	0	0,00	

---

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 künftig 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 0600.6750.0000).

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 (Amtsbudget.5480.0000), die durch entsprechende Einnahmeverrechnungen (Hst. 0600.1699.5480) wieder neutralisiert werden.

Bis 2011 erfolgten die Leistungsverrechnungen zwischen der Stadt und der GWF direkt aus den jeweiligen Amtsbudgets bzw. Sonderbudgets (10600 bzw. den Sonderbudgets 15500/15510/15520/34500/66500 über die Verrechnungs-Ausgaben (Amtsbudget.5480.0000) bzw. den Verrechnungs-Einnahmen bei Hst. 0600.1480.0000). Die Umstellung ab 2012 war durch Hinweise des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung notwendig geworden.



**Budget                      10700                      Sonderbudget Kommunalen Betrieb f. Informationstechnik**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** E I N N A H M E N ****						
01.0200.11910601	Leistungsverrechnung IT (GWF)	1000	125.100	125.100	125.104,00	
01.0200.11913500	Leistungsverrechnung IT (VHS)	1000	7.200	7.200	7.200,00	
01.0200.11916300	Sonstige Leistungsverrechnung	1000	0	0	9.352,58	
01.0200.11917000	Leistungsverrechnung IT (StEF)	1000	75.500	75.500	75.468,00	
01.0200.15070000	Ersatz von Telefongebühren	1000	0	0	5.147,08	
01.0200.15120000	Sonstige Ersätze	1000	0	0	0,00	
01.0200.15180000	Ersatz Bürokommunikation	1000	358.500	358.500	359.176,20	
01.0200.15250000	Vermischte Einnahmen	1010	0	0	-10,00	
01.0200.16501000	Rückerstattungen KommunalBIT (Vorjahre)	1000	0	0	0,00	
01.0200.16941000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	2000	1.288.800	0	1.288.754,77	
01.0200.16942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	1.343.100	0	1.343.121,69	
01.0200.16943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	581.800	0	581.814,68	
01.0200.16944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte	2000	76.800	0	76.755,52	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			3.856.800	566.300	3.871.884,52	
**** A U S G A B E N ****						
01.0200.52580000	Leistungsverrechnung Kommunal- er Betrieb für Informations- technik	GESP	0	0	4.008.701,16	
01.0200.67500000	Leistungsverrechnung Kommunal- er Betrieb für Informations- technik	1000	3.804.000	4.004.000	0,00	
01.0200.67501000	Leistungsverrechnung KommunalBIT - Token	1000	0	0	0,00	
01.0200.67502000	Leistungsverrechnung Kommunal- BIT "eGovernment"	1000	0	0	0,00	
**** S U M M E A U S G A B E N ****			3.804.000	4.004.000	4.008.701,16	

**Budget                      10700                      Sonderbudget Kommunalen Betrieb f. Informationstechnik**

Nummer /      Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
		2012	2011		
**** Summe Ausgaben Budget ****		3.804.000	4.004.000	4.008.701,16	
**** Summe Einnahmen Budget ****		3.856.800	566.300	3.871.884,52	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 10700		52.800	-3.437.700	-136.816,64	

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. Die von der Stadt in das Unternehmen eingebrachten Personalressourcen wurden 2011 auf Grund des Status dieser Beschäftigten als Personalausgaben der Stadt im Sonderbudget 11530 "Personalgestellungen" abgebildet.

Ab 2012 ist die (erstmalig 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 xxxx.6794....), die im Sonderbudget 10700 wieder vereinnahmt werden.

0200.1694.1000

0200.1694.2000

0200.1694.3000

0200.1694.4000

- 0201 1612 0000** Ersätze nach dem Gesetz zu Art. 131 ff GG  
(nur Altfälle, Fallzahlen sukzessive weniger).
- 1010 1612 0000** Es handelt sich um Ersätze des Landes zu den Versorgungslasten der ehemaligen  
Polizeibeamten (siehe HSt. 1010.4201.0000). Nur Altfälle (Fallzahlen nehmen  
sukzessive ab).
- 1010 4201 0000**  
**u. a.** In Bayern (aber auch in Hessen und Baden-Württemberg) wurde  
nach dem Krieg nach dem Vorbild der damaligen US-amerikanischen  
Besatzungsmacht in verschiedenen (meist größeren) Gemeinden  
die Polizei kommunalisiert. Während in den genannten anderen  
Bundesländern die Gemeinden völlig oder nahezu von den Versorgungslasten  
für Polizeibeamte befreit sind, haben in Bayern die betroffenen Gemeinden  
(ca. 150) derartige Lasten zu tragen. Für die beim Staat verbrachte Zeit  
werden jedoch vom Freistaat Bayern die anteiligen Versorgungsbezüge gem.  
Art. 150 Abs. 2 BayBG erstattet (siehe HSt. 1010.1612.0000).
- 1010 4202 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.

**Budget 11501 Sonderbudget Versorgung Polizei**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
01.0201.16120000	Land: Ersatz von Personal- kosten	1100	45.000	45.000	53.370,00	
01.1010.16120000	Land: Ersatz von Personal- kosten	1100	18.500	18.500	24.560,42	
<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>			<b>63.500</b>	<b>63.500</b>	<b>77.930,42</b>	
<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
01.1010.42010000	Vers.Ehem.Staatl.Pol.Bea.	1100	18.500	18.500	18.514,22	
01.1010.42020000	Versorgung fr. städt. Polizei	1100	1.950.000	1.900.000	1.947.645,92	
01.1010.42100000	Versorgungsrücklage	1100	45.000	45.000	47.863,04	
<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>			<b>2.013.500</b>	<b>1.963.500</b>	<b>2.014.023,18</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>2.013.500</b>	<b>1.963.500</b>	<b>2.014.023,18</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>63.500</b>	<b>63.500</b>	<b>77.930,42</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 11501</b>			<b>-1.950.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.936.092,76</b>	

**Budget                      11502                      Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** KEINE EINNAHMEN ****						
**** A U S G A B E N ****						
01.2401.42010000	Versorgung ehem. Berufsschul- lehrer	1100	1.000.000	990.000	1.047.745,16	
01.2401.42100000	Versorgungsrücklage	1100	23.000	18.800	25.505,69	
**** S U M M E A U S G A B E N ****			1.023.000	1.008.800	1.073.250,85	
**** Summe Ausgaben Budget ****			1.023.000	1.008.800	1.073.250,85	
**** Summe Einnahmen Budget ****			0	0	0,00	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 11502			-1.023.000	-1.008.800	-1.073.250,85	

**2401 4202 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.

**Budget                      11503                      Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** KEINE EINNAHMEN ****						
**** AUSGABEN ****						
01.5100.42010000	Versorgung ehem. Beamte Klinikum	1100	720.000	750.000	757.529,69	
01.5100.42101000	Versorgungsrücklage ehem. Beamte Klinikum	1100	16.500	17.500	19.898,63	
01.5100.45001000	Beihilfe ehem. Beamte Klinikum	1100	100.000	90.000	89.220,19	
**** SUMME AUSGABEN ****			836.500	857.500	866.648,51	
**** Summe Ausgaben Budget ****			836.500	857.500	866.648,51	
**** Summe Einnahmen Budget ****			0	0	0,00	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 11503			-836.500	-857.500	-866.648,51	



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.

**Budget                      11510                      Sonderbudget Beihilfe**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** KEINE EINNAHMEN ****						
**** AUSGABEN ****						
01.0221.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	3.500.000	3.199.350	1.931.107,92	
01.0221.45001000	Dienstunfallfürsorge	1100	0	0	19.211,06	
01.0221.45400000	Beihilfen, Unterst. u. dgl. - Arbeitnehmer -	1100	0	0	35.302,20	
01.0221.89900000	Beitrag Haushaltskonsolidierung	2000	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			3.500.000	3.199.350	1.985.621,18	
**** Summe Ausgaben Budget ****			3.500.000	3.199.350	1.985.621,18	
**** Summe Einnahmen Budget ****			0	0	0,00	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 11510			-3.500.000	-3.199.350	-1.985.621,18	

Die Ansätze enthalten die Beihilfezahlungen sowohl für die Aktivbeamten als auch für die Versorgungsempfänger. Im Haushaltsvollzug werden die Beihilfen für die Aktivbeamten zulasten der jeweiligen Amts- und Sonderbudgets verbucht. Im Rechnungsergebnis des Sonderbudgets werden nur die Beihilfen für Versorgungsempfänger nachgewiesen.

**Budget 11520 Sonderbudget Sonst.Personalaus gaben u. Personal-Nebenkosten**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNAHMEN ****						
01.0221.16150000	Ersatz von Personalkosten (BayDG)	1100	0	0	0,00	
01.0221.16201000	Abfindung Versorgungslasten- teilung	1100	0	0	0,00	
01.0221.16420000	Ersätze für Bundesanstalt für Arbeit ( Altersteilzeit)	1100	450.000	450.000	475.913,07	
01.0221.16450000	Entgelte von Versicherungs- trägern	1100	0	0	29.117,54	
01.0221.16850000	Kostenersatz (Drittschuldner)	1100	0	0	6.810,44	
**** SUMME EINNAHMEN ****			450.000	450.000	511.841,05	
**** AUSGABEN ****						
01.0000.40010000	Aufwendungen für Stadträte	1311	661.600	661.600	647.763,65	
01.0000.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	9.200,00	
01.0220.57560000	Blumenschmuck/ - schalen etc.	1100	1.400	1.200	1.308,86	
01.0221.41000000	Bezüge an Beamte	1100	452.500	452.500	182.437,93	
01.0221.41100000	Versorgungsrücklage	1100	2.600	2.400	1.037,60	
01.0221.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	1.095.021	888.020	872.285,60	
01.0221.42000000	Versorgung - Beamte	1100	226.200	224.200	89.546,43	
01.0221.42001000	Abfindung Versorgungslasten- teilung	1100	250.000	0	0,00	
01.0221.42100000	Versorgungsrücklage	1100	5.200	3.400	2.179,86	
01.0221.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	101.200	90.800	90.425,92	
01.0221.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	223.300	214.700	211.511,25	
01.0221.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.0221.46000000	Personal-Nebenausgaben	1100	0	0	2.665,63	
01.0221.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.0221.46020000	Pauschalsteuer für Arbeitge- berdarlehen	1100	5.000	5.000	3.408,84	
01.0221.46030000	Pauschale Sozialversicherungs- beiträge f.Arbeitgeberdarlehen	1100	0	0	0,00	
01.0221.46040000	Leistungsprämien	1100	47.000	47.000	37.663,00	
01.0221.46043430	Leistungsprämien	1100	0	0	0,00	
01.0221.46048400	Leistungsprämien	1100	0	0	0,00	
01.0221.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsge- gegenstände	1100	0	0	248,90	
01.0221.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	27,00	
01.0221.56100000	Vorsorgemaßnahmen	1100	10.000	14.000	0,00	
01.0221.65500000	Entschädigungen für Sachver- ständige etc.	1100	610	610	0,00	
01.0221.89907000	Beitrag Haushalts-	2000	0	0	41.900,00	

**Budget 11520 Sonderbudget Sonst.Personalaus gaben u. Personal-Nebenkosten**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
	konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)					
01.0222.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.0810.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	0	0	0,00	
01.0810.46000000	Personal-Nebenausgaben	1100	40.000	40.000	35.889,60	
01.0810.46001000	Personal-Nebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0810.46003430	Personal-Nebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0810.46003431	Personal-Nebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0810.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	280.000	280.000	263.010,43	
01.0810.46011000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.0810.56200000	Ausbildungskosten der Bayer. Beamtenfachhochschule	1100	0	0	0,00	
01.0810.64100000	Versicherungen	1100	260	260	0,00	
01.3430.41403430	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	0	0	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>3.401.891</b>	<b>2.925.690</b>	<b>2.492.510,50</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>3.401.891</b>	<b>2.925.690</b>	<b>2.492.510,50</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>511.841,05</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 11520</b>			<b>-2.951.891</b>	<b>-2.475.690</b>	<b>-1.980.669,45</b>	

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.

**0221 5610 0000** Hepatitisschutzimpfungen, Untersuchungen nach Biostoffverordnung, etc.

**0221 1620 1000** Ab 01.01.2011 trat eine neue gesetzliche Regelung zur Versorgungslastenteilung in Kraft. Bisher erfolgte die Lastenteilung unter den beteiligten Dienstherrn nur bei Versetzung und wurde erst mit Eintritt des Versorgungsfalles fällig. Gem Art. 94 ff BayBeamtVG ist nunmehr bei einem einvernehmlichen Dienstherrnwechsel eine entsprechende Abfindung zu leisten.

**0221 4200 1000** Für 2012 sind für das Budget zunächst (netto) 250.000 € eingeplant. Etwaige am Jahresende nicht benötigte Mittel sollen der allgemeinen Rücklage zweckgebunden zugeführt werden.

**Budget 11530 Sonderbudget Personalge stellungen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** E I N N A H M E N ****						
01.0200.16504000	Ersatz KommunalBIT	1100	0	837.275	718.504,43	
01.0200.16504200	Ersatz für Pensionsrück- stellungen	1100	0	0	138.798,92	
01.0200.16504500	Ersatz KommunalBIT (Beihilfe)	1100	0	0	24.800,00	
01.3500.16500000	Ersatz VHS gGmbH	1100	397.000	381.400	378.119,14	
01.4301.16500000	Ersatz SAh	1100	0	0	22.914,60	
01.4521.16501000	Ersatz elan gGmbH	1100	76.900	75.300	73.288,48	
01.5100.16500000	Ersatz Klinikum	1100	300.000	300.000	257.301,10	
01.8170.16500000	Ersatz infra fürth	1100	0	0	297.468,30	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			773.900	1.593.975	1.911.194,97	
**** A U S G A B E N ****						
01.0200.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	336.600	346.997,24	
01.0200.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	1.900	1.973,51	
01.0200.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	0	253.800	293.956,89	
01.0200.42000000	Versorgungsbezüge und dgl. an Beamte	1100	0	168.700	170.317,30	
01.0200.42100000	Versorgungsrücklage	1100	0	3.900	4.146,10	
01.0200.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	0	22.200	26.549,71	
01.0200.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	0	50.100	52.488,46	
01.0200.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	49.022,85	
01.0200.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.0200.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.0200.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	1100	0	75	0,00	
01.0200.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	0	0	653,62	
01.3500.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	308.900	298.700	296.615,96	
01.3500.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	27.200	26.000	25.935,30	
01.3500.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	60.900	56.700	55.566,40	
01.3500.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.4301.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	0	22.914,60	
01.4301.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.4301.42000000	Versorgungsbezüge und dgl. an Beamte	1100	0	0	0,00	
01.4301.42100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.4301.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4301.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.4521.41401000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	60.100	58.600	0,00	
01.4521.43401000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	5.300	5.100	0,00	
01.4521.44401000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	11.500	11.600	0,00	
01.4521.46011000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.5100.41000000	Bezüge an Beamte	1100	300.000	300.000	256.316,79	

**Budget                      11530                      Sonderbudget Personalge stellungen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.5100.41100000	Versorgungsrücklage	GESP	0	0	0,00	
01.5100.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	984,31	
01.8170.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	0	77.937,78	
01.8170.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.8170.42000000	Versorgungsbezüge und dgl. an Beamte	1100	0	0	171.808,84	
01.8170.42100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.8170.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	47.721,68	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>773.900</b>	<b>1.593.975</b>	<b>1.901.907,34</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>773.900</b>	<b>1.593.975</b>	<b>1.901.907,34</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>773.900</b>	<b>1.593.975</b>	<b>1.911.194,97</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 11530</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.287,63</b>	



In diesem Sonderbudget werden die Personalausgaben bzw. die entsprechenden Ausgabeerstattungen für folgende Bereiche nachgewiesen:

- KommunalBIT (bis 2011)
- VHS gGmbH
- Elan gGmbH
- Kommunalunternehmen Klinikum

Für den Bereich KommunalBIT waren hier nur die MitarbeiterInnen der Stadt Fürth erfasst, die für einen Zeitraum von zwei Jahren zum KommunalBIT abgeordnet waren. Arbeitgeber/Dienstherr blieb zunächst die Stadt Fürth.

Die abgeordneten MitarbeiterInnen können von einer 2-jährigen Rückkehroption Gebrauch machen, die zum 31.12.2011 endet. Da somit ab 01.01.2012 keine Abordnungsverhältnisse mehr bestehen, entfällt hier auch der Nachweis entsprechender Personalausgaben.

**Budget                      12500                      Sonderbudget Amt für Statistik**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNAHMEN ****						
01.0510.15250000	Vermischte Einnahmen	1200	0	0	0,00	
01.0510.16500000	Verwaltungskostenbeitrag StEF	2000	9.100	0	0,00	
01.0510.16550000	Verwaltungskostenbeitrag GWF	2000	14.700	0	0,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			23.800	0	0,00	
**** AUSGABEN ****						
01.0510.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	0	0,00	
01.0510.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.0510.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	72.000	70.300	68.416,14	
01.0510.42000000	Versorgung - Beamte	1100	0	0	0,00	
01.0510.42100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.0510.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	6.300	6.100	5.972,48	
01.0510.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0510.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	14.200	13.800	13.621,85	
01.0510.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0510.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0510.46000000	Personal-Nebenausgaben	1100	1.200	1.200	635,10	
01.0510.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.0510.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	1200	50	50	0,00	
01.0510.65920205	"Intranet"-Zugangskosten für vier Mitarbeiter (Statistik)	0600	1.200	1.200	0,00	
01.0510.67200000	Sachkostenerstattung an Stadt Nürnberg (Statistik)	2000	38.700	38.700	38.700,00	
01.0510.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			133.650	131.350	127.345,57	
**** Summe Ausgaben Budget ****			133.650	131.350	127.345,57	
**** Summe Einnahmen Budget ****			23.800	0	0,00	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 12500			-109.850	-131.350	-127.345,57	

**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.**

**Budget 15500 Sonderbudget Müllabfuhr**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNahmen ****						
01.7200.11310000	Müllabfuhrgebühren	1500	8.681.000	9.270.000	9.283.342,48	
01.7200.11311000	Resteabwicklung Grundabgaben	1500	0	0	-7.789,81	
01.7200.11320000	Verkauf v. Müllsäcken	1500	4.500	4.500	4.420,00	
01.7200.11330000	Entgelte für Fuhr- und Arbeitsleistung	1500	230.000	400.000	376.448,50	
01.7200.11340000	Entgelte Recyclinghof	1500	0	130.000	128.238,24	
01.7200.11341000	Recyclinghof Kommunal- anlieferungen	1500	80.000	0	0,00	
01.7200.11342000	Recyclinghof Gewerbean- lieferungen (bargeldlos)	1500	10.000	0	0,00	
01.7200.11343000	Recyclinghof Barzahler	1500	40.000	0	0,00	
01.7200.11350000	Entgelte Kompostplatz	GESP	0	90.000	86.088,81	
01.7200.11351000	Kompostplatz Kommunal- anlieferungen	1500	70.000	0	0,00	
01.7200.11352000	Kompostplatz Gewerbe- anlieferungen	1500	20.000	0	0,00	
01.7200.11353000	Kompostplatz Barzahler	1500	0	0	0,00	
01.7200.11360000	Gebühren für Elektronikschrott	1500	0	0	0,00	
01.7200.11370000	Sperrmüllgebühren	1500	37.500	37.500	37.104,59	
01.7200.11380000	Gebühren für Altpapier- verwertung	1500	0	0	0,00	
01.7200.13000000	Erlöse aus Altmetallverkäufen	1500	100.000	100.000	152.839,58	
01.7200.13050000	Erlöse aus Kompostverkäufen	GESP	0	32.000	30.416,42	
01.7200.13051000	Erlöse aus Kompostverkauf Kommunal	1500	15.000	0	0,00	
01.7200.13052000	Erlöse aus Kompostverkauf Gewerbe (bargeldlos)	1500	0	0	0,00	
01.7200.13053000	Erlöse aus Kompostverkauf Barzahler	1500	17.000	0	0,00	
01.7200.13060000	Erlöse aus Biotütenverkäufen	1500	20.000	20.000	19.269,60	
01.7200.13070000	Erlöse aus Altpapierverkauf	GESP	0	860.000	920.529,96	
01.7200.13071000	Erlöse aus Altpapierverkauf (kommunal)	1500	685.000	0	0,00	
01.7200.13072000	Erlöse aus Altpapierverkauf (gewerblich)	1500	175.000	0	0,00	
01.7200.13080000	Erlöse aus sonstigen Wert- stoffen	1500	10.000	0	0,00	
01.7200.14300000	Einnahmen aus Werbung	1500	0	0	0,00	
01.7200.14600000	Kostenbeteiligung privater Systembetreiber	1500	313.000	167.600	168.407,28	
01.7200.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	1500	0	0	0,00	
01.7200.15110000	Umsatzsteuer aus Ausgangs- rechnungen	1500	100.000	15.000	7.882,47	
01.7200.15115000	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt	1520	0	0	0,00	
01.7200.15250000	Vermischte Einnahmen	1500	20.000	20.000	32.101,41	
01.7200.16420000	Ersätze für Bundesanstalt für Arbeit (Altersteilzeit)	GESP	0	0	0,00	

**Budget 15500 Sonderbudget Müllabfuhr**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.7200.17420000	Zuschuss ABM (BA für Arbeit)	1100	0	0	0,00	
01.7200.28310000	Entnahme aus Rückstellungen für UA 7200	2000	0	0	0,00	
<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>			<b>10.628.000</b>	<b>11.146.600</b>	<b>11.239.299,53</b>	
<b>**** AUSGABEN ****</b>						
01.7200.41000000	Bezüge an Beamte	1100	23.400	23.000	12.380,26	
01.7200.41100000	Versorgungsrücklage	1100	100	100	70,41	
01.7200.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	2.494.400	2.473.700	2.310.784,90	
01.7200.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.7200.42000000	Versorgung - Beamte	1100	12.200	12.000	6.076,63	
01.7200.42100000	Versorgungsrücklage	1100	200	200	147,93	
01.7200.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	216.200	216.700	205.345,20	
01.7200.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.7200.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	487.800	487.500	461.272,36	
01.7200.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.7200.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	983,14	
01.7200.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.7200.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.7200.51020000	Recyclinghof Betriebskosten	1500	50.000	50.000	49.219,24	
01.7200.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	1500	3.750	3.750	1.598,73	
01.7200.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	1500	166.900	166.900	155.384,08	
01.7200.52090000	Wartung Software	1500	0	0	204,47	
01.7200.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	1.800	1.500	2.380,46	
01.7200.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	GESP	0	111.300	138.455,09	
01.7200.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	1500	260.500	260.500	202.597,65	
01.7200.55010000	Kfz-Steuer	1500	10.000	10.000	7.596,06	
01.7200.55020000	Kfz-Haftpflichtversicherung	3000	10.000	10.000	14.877,25	
01.7200.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	1500	190.100	190.100	149.044,81	
01.7200.55100000	Kompostierung: Anschaffung und Instandhaltung der Kfz	1500	27.000	27.000	35.930,39	
01.7200.55130000	Kompostierung: Betriebsstoffe für Kfz	1500	23.800	23.800	17.956,35	
01.7200.56020000	Kleidergeld	1100	200	200	136,50	
01.7200.56030000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	1500	25.000	25.000	22.512,87	
01.7200.56220000	Fortbildung des Personals der Stadtverwaltung	1500	5.000	5.000	496,65	
01.7200.56240000	Fortbildungskosten (extern)	1500	1.200	1.200	4.235,40	
01.7200.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	16.940	16.940	13.000,00	
01.7200.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	4.710	4.710	4.900,00	
01.7200.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	6.030	4.700,00	

**Budget 15500 Sonderbudget Müllabfuhr**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.7200.57010000	Kompostierung: Betriebsmittel	1500	110.000	220.000	76.958,64	
01.7200.57200000	Restmüllentsorgungsgebühren	1500	3.817.000	3.823.000	3.770.818,69	
01.7200.57240000	Verwertungskosten	1500	680.000	730.000	604.387,85	
01.7200.57300000	Information und Dokumentation	1500	100.000	100.000	60.006,99	
01.7200.58300000	Reinhaltung der Wertstoff-Con- tainer-Plätze	1500	11.300	124.500	108.466,77	
01.7200.63220000	Sachkosten EDV	1500	0	0	0,00	
01.7200.63300000	Ankauf von Müllsäcken	1500	5.000	5.000	0,00	
01.7200.63500000	Kompostierung: Betriebskosten	1500	100.000	75.000	44.906,97	
01.7200.63510000	Kompostierung: ingenieurtech- nische Leistungen	1500	0	0	0,00	
01.7200.63800000	Sondermüllsammlungen etc	1500	70.000	70.000	64.418,56	
01.7200.64010000	Vorsteuer aus Eingangsrech- nungen	1500	20.000	100.000	30.579,55	
01.7200.64015000	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	1520	0	0	75.189,65	
01.7200.64100000	Versicherungen	3000	1.000	1.000	960,05	
01.7200.64300000	Leistungen in nicht durch Ver- sicherung gedeckte Schäden	1500	10.000	10.000	9.932,79	
01.7200.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1500	3.500	3.500	3.180,99	
01.7200.65100000	Bücher und Zeitschriften	1500	1.000	1.000	687,89	
01.7200.65200000	Fernsprechgebühren	GESP	0	0	836,66	
01.7200.65210000	Postgebühren	1500	2.000	8.500	1.980,31	
01.7200.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	1500	2.000	2.000	334,21	
01.7200.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1500	1.000	1.000	459,94	
01.7200.65500000	Entschädigungen für Sachver- ständige	1500	0	0	0,00	
01.7200.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	1500	30.000	30.000	14.244,49	
01.7200.65810000	Transportkosten	1500	200.000	170.000	207.486,92	
01.7200.65950000	Beseitigung wilder Müllplätze sonstige Entsorgungen von Upl	1500	25.000	25.000	17.753,61	
01.7200.66100000	Mitgliedsbeiträge	1500	1.300	1.300	2.975,88	
01.7200.67250000	Lohn- und Sachkostenver- rechnung	1500	10.000	10.000	589,93	
01.7200.67900000	Erstattung von Verwaltungs- kostenanteilen	2000	430.500	272.700	272.700,00	
01.7200.67920000	Verwaltungskostenanteile	2000	5.000	5.000	5.000,00	
01.7200.67930000	Mietverrechnung Container "Kronacher Bunker" (Verr. HHSt. 1400.1693)	1500	400	400	500,00	
01.7200.67941000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	2000	6.700	0	6.720,09	
01.7200.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	14.800	0	14.759,58	
01.7200.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	11.900	0	11.913,24	
01.7200.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	2000	500	0	539,44	

**Budget 15500 Sonderbudget Müllabfuhr**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.7200.67950000	Beitragsersätze-GUV/KAV	2000	8.900	8.700	8.718,19	
01.7200.67980000	ÜÖ-Prüfungsverrechnung	2000	0	0	0,00	
01.7200.67990000	Kostenerstattung (Zinsen Innere Darlehen)	2000	0	0	0,00	
01.7200.67991000	Kostenerstattung (Tilgung Innere Darlehen)	2000	0	0	0,00	
01.7200.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	111.300	0	0,00	
01.7200.68000000	Abschreibungen	2000	291.100	317.100	291.387,00	
01.7200.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	149.000	174.300	154.205,00	
01.7200.71700000	Zuschuss an Recyclinghof Jakobinenstraße	1500	294.500	294.500	282.600,89	
01.7200.71800000	Zuschüsse zur Sperrmüllabfuhr/ Altmetalltrennung	1500	0	0	0,00	
01.7200.71860000	Zuschüsse zur Gestaltung von Mülltonnenstandplätzen	1500	7.450	7.450	0,00	
01.7200.84100000	Sonstige Finanzausgaben	2000	0	0	0,00	
01.7200.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.7200.86310000	Rückstellung an die Unter- haltsrücklage	2000	64.650	428.520	1.270.811,93	
01.7200.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>10.628.000</b>	<b>11.146.600</b>	<b>11.239.299,53</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>10.628.000</b>	<b>11.146.600</b>	<b>11.239.299,53</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>10.628.000</b>	<b>11.146.600</b>	<b>11.239.299,53</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 15500</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

Nr. 15500		Sonderbudget Müllabfuhr	
7200	1131 0000	Restmüll	6.820.000 €
		Biomüll	1.861.000 €
			<hr/> 8.681.000 €
7200	1133 0000	Einnahmen Gewerbegebühren	200.000 €
		Märkte, Kirchweihen etc.	30.000 €
			<hr/> 230.000 €
7200	1460 0000	Kostenbeteiligung privater Systembetreiber	
		- Abfallberatung	30.000 €
		- Sondernutzung u. Sauberhaltung von Flächen für die Aufstellung von Sammelgroßbehältnissen	113.000 €
		- Mitbenutzung Altpapiertonne (PPK-Verkaufsverpackungen)	170.000 €
			<hr/> 313.000 €
7200	2831 0000	Mögliche Entnahme/Zuführung aus/an Rückstellungen über die	
7200	8631 0000	VM-HSt. 9175.3031.0000/9031.0000.	
		<u>Nachrichtlich:</u>	
		Rücklagenstand per 31.12.2010	5.400.941 €
		<u>Veranschlagte Veränderungen 2011</u>	
		Zuführung	428.520 €
		Zuführung Zinserträge	65.200 €
		Voraussichtl. Rücklagenstand per 31.12.2011	<hr/> 493.720 €
			5.894.661 €
		<u>Veranschlagte Veränderungen 2012</u>	
		Zuführung	222.450 €
		Zuführung Zinserträge	87.700 €
		Voraussichtl. Rücklagenstand per 31.12.2012	<hr/> 310.150 €
			6.204.811 €
7200	5102 0000	Betriebskosten für den Recyclinghof Atzenhof.	
7200	5500 0000	Unterhalt der Fahrzeuge der Müllabfuhr, Recyclinghof und Leitung/Verwaltung.	
7200	5503 0000	Betriebsstoffe der Fahrzeuge der Müllabfuhr, Recyclinghof und Leitung/Verwaltung.	
7200	5510 0000	Unterhalt der Fahrzeuge am Kompostplatz.	
7200	5513 0000	Betriebsstoffe der Fahrzeuge am Kompostplatz.	



**7200 5701 0000** Betriebsmittel für die Bioabfallsammlung. Ankauf von Sammeltüten einschl. Verteilung.

**7200 5720 0000** Restmüllentsorgungsgebühren.

Entsorgungsgebühren	Tonnage	Gebühr	Betrag
Hausmüllentsorgung	16.000	190,00 €	3.040.000 €
Sperrmüll (Sammlung)	1.500	190,00 €	285.000 €
Sperrmüll (Recyclinghöfe)	1.500	190,00 €	285.000 €
Restmüll (Recyclinghöfe)	900	190,00 €	171.000 €
Bauschutt (Recyclinghöfe)	1.800	20,00 €	36.000 €
			3.817.000 €

**7200 5724 0000** Verwertungskosten für feste Abfälle .

Biomüll	400.000 €
Altholz AII/III	25.000 €
Altholz AIV	25.000 €
Altpapier (Erlösbeteiligung Systembetreiber)	90.000 €
Sonstiges (z.B. Altreifen, Teppiche, Bodenbeläge, gipshaltige Baustoffe)	100.000 €
Wertstoffzentrum	40.000 €
	<hr/> 680.000 €

<b>7200 5730 0000</b>	Veröffentlichungen in der Stadtzeitung	30.000 €
	Kalender der Müllabfuhr	15.000 €
	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	55.000 €
		<hr/> 100.000 €

**7200 5830 0000** Reinhaltung der Altglascontainer sowie Sondernutzungsgebühren.

**7200 6350 0000** Betriebskosten für den Kompostplatz Burgfarnbach (Absieben, Kompostproben und sonstiges).

**7200 6380 0000** Sondermüllsammlungen.

Mobile Sammlung	10.000 €
Entsorgung Sondermüll	5.000 €
Sondermüll RC-ABA	55.000 €
	<hr/> 70.000 €

**7200 6401 5000** Umsatzsteuerzahlungen im Rahmen "Betrieb gewerblicher Art (BgA)"

**7200 6581 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).

**7200 6725 0000** Löhne und Sachkostenaufwand für angefordertes Fuhrpark- und Bauhofpersonal nach den jeweils geltenden Verrechnungssätzen.

**7200 6795 0000** An Zentralbudget Nr. 20950 HSt. 0207.1695.0000.

**7200 7170 0000** Betriebskosten für den Recyclinghof an der Jakobinenstraße.

**Budget 15510 Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNAHMEN ****						
01.7205.11300000	Müllplatzgebühren -Stadt-	1500	0	0	0,00	
01.7207.13770000	Verkäufe aus der Deponiegas- verwertungsanlage	1500	0	0	0,00	
01.7207.14110000	Pachteinnahmen	1500	100	100	50,00	
01.7207.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	1500	0	0	0,00	
01.7207.15110000	Umsatzsteuer aus Ausgangs- rechnungen	1500	0	0	856,07	
01.7207.15115000	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt	2000	0	0	0,00	
01.7207.28210000	Entnahme aus Rückstellungen für UA 7207	2000	214.760	230.640	165.157,76	
**** SUMME EINNAHMEN ****			214.860	230.740	166.063,83	
**** AUSGABEN ****						
01.7207.41000000	Bezüge an Beamte	1100	3.600	3.500	1.768,56	
01.7207.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	10,06	
01.7207.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	37.400	36.500	34.504,02	
01.7207.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.7207.42000000	Versorgung - Beamte	1100	1.800	1.800	868,07	
01.7207.42100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	21,13	
01.7207.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	3.300	3.200	3.008,33	
01.7207.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.7207.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	7.300	7.200	6.888,00	
01.7207.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.7207.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	140,44	
01.7207.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.7207.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.7207.51020000	Müllplatzbetriebskosten	1500	100.000	100.000	73.780,91	
01.7207.51770000	Betriebskosten der Deponiegas- verwertungsanlage	1500	18.000	40.000	3.052,68	
01.7207.52060000	Anschaffung und Instandhaltung von technischen und sonstigen Gebrauchsgegenständen	6500	0	0	0,00	
01.7207.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	100	0	110,88	
01.7207.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	13,40	
01.7207.56240000	Fortbildungskosten (extern)	1500	140	140	0,00	
01.7207.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	410	410	770,00	
01.7207.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	60	60	100,00	
01.7207.56930813	Personalentwicklungskosten-	1100	0	80	90,00	

**Budget 15510 Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.7207.64010000	erstattung Vorsteuer aus Eingangsrech- nungen	1500	0	0	592,53	
01.7207.64015000	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	2000	0	0	0,00	
01.7207.64100000	Versicherungen	3000	250	250	0,00	
01.7207.67900000	Erstattungen von Verwaltungs- kostenanteilen	2000	7.000	4.900	4.900,00	
01.7207.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	0	0	0,00	
01.7207.67943000	(Arbeitsplatzsysteme) Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	2.800	0	2.750,39	
01.7207.67944000	(TK-Management) Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	0	0	24,52	
01.7207.67950000	Kopierer/Multifunktionsgeräte Beitragsersatz (GUV/KAV)	2000	200	200	139,91	
01.7207.68000000	Abschreibungen	2000	0	0	0,00	
01.7207.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	32.500	32.500	32.530,00	
01.7207.86210000	Rückstellung an die Unter- haltsrücklage	2000	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			214.860	230.740	166.063,83	
**** Summe Ausgaben Budget ****			214.860	230.740	166.063,83	
**** Summe Einnahmen Budget ****			214.860	230.740	166.063,83	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 15510			0	0	0,00	

**7207 1377 0000** Der Betrieb der Deponiegasverwertungsanlage wurde an die infra fürth übertragen.

**7207 2821 0000** Mögliche Entnahmen/Zuführungen aus/an Rückstellungen (Nachsorgerücklagen)  
**7207 9021 0000** über die VM-HSt. **9175.3121.0000/9121.0000.**

Nachrichtlich:

Rücklagenstand per 31.12.2010 4.908.526 €

Veranschlagte Veränderungen 2011

Entnahme	-	230.640 €	
Zinserträge		168.800 €	
Veränderung			- 61.840 €
Voraussichtl. Rücklagenstand per 31.12.2011			<u>4.846.686 €</u>

Veranschlagte Veränderungen 2012

Entnahme	-	212.660 €	
Zinserträge		155.500 € *)	
Veränderung			- 57.160 €
Voraussichtl. Rücklagenbestand 31.12.2012			<u>4.789.526 €</u>

*) Zinsen aus Bestand	5.700 €
+ Zinsen aus Inneren Darlehen	149.800 €

**7207 5102 0000** Nachsorgekosten für die Deponie (Untersuchungen, Wartungsverträge).

**7207 5177 0000** Betriebskosten für Deponiegasverwertungsanlage.

**7207 6795 0000** An Zentralbudget Nr. 20950 HSt. 0207.1695.0000.

**Budget 15520 Sonderbudget Deponie Burgfarrnbach**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNAHMEN ****						
01.7208.11300000	Müllplatzgebühren	1500	404.300	332.300	395.519,12	
01.7208.11320000	Gebühren aus Kleinanlieferungen	1500	50.000	40.000	49.965,70	
01.7208.11770000	Entgelte von anderen HSt.	1500	0	0	0,00	
01.7208.11780000	Standplatznutzungsentgelt	1500	0	0	0,00	
01.7208.13000000	Einnahmen aus Verkauf	1500	9.500	9.500	20.488,27	
01.7208.15070000	Ersatz von Post- und Telefongebühren	1500	0	0	0,00	
01.7208.28320000	Entnahme aus Rückstellungen für UA 7208	2000	44.320	68.660	0,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			508.120	450.460	465.973,09	
**** AUSGABEN ****						
01.7208.41000000	Bezüge an Beamte	1100	7.100	6.700	3.537,18	
01.7208.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	20,12	
01.7208.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	190.900	186.500	179.561,85	
01.7208.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.7208.42000000	Versorgung - Beamte	1100	3.600	3.500	1.736,16	
01.7208.42100000	Versorgungsrücklage	1100	100	100	42,26	
01.7208.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	16.600	16.200	15.574,84	
01.7208.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.7208.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	37.500	36.800	35.619,96	
01.7208.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.7208.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	280,89	
01.7208.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.7208.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.7208.50020000	Unterhalt der Maschinen	1500	1.500	1.500	0,00	
01.7208.51020000	Müllplatz Betriebskosten	1500	35.000	35.000	29.393,20	
01.7208.51150000	Unterhalt der Betriebsstraßen	1500	800	800	0,00	
01.7208.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	1500	800	800	0,00	
01.7208.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	1500	1.000	1.000	98,16	
01.7208.52060000	Anschaffung und Instandhaltung techn. und sonst. Gebrauchsgegenstände	6500	0	0	0,00	
01.7208.52180000	Betrieb der Multifunktionsgeräte (Bürokommunikation)	1000	200	0	221,26	
01.7208.53000000	Miete	1500	700	700	636,56	
01.7208.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	GESP	0	4.700	4.919,46	
01.7208.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	1500	40.000	40.000	32.293,58	
01.7208.55010000	Kfz-Steuer	1500	0	0	0,00	
01.7208.55020000	Kfz-Haftpflichtversicherung	3000	0	0	0,00	

**Budget 15520 Sonderbudget Deponie Burgfarrnbach**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.7208.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	1500	35.000	35.000	25.291,30	
01.7208.56020000	Kleidergeld	1100	100	100	56,10	
01.7208.56030000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	1500	500	500	582,88	
01.7208.56220000	Fortbildung des Personals der Stadtverwaltung	1100	0	0	0,00	
01.7208.56240000	Fortbildungskosten (extern)	1500	1.500	1.500	761,60	
01.7208.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	3.670	3.670	4.320,00	
01.7208.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	350	350	390,00	
01.7208.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	440	370,00	
01.7208.57300000	Information und Dokumentation	1500	500	500	0,00	
01.7208.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1500	5.100	5.100	1.648,62	
01.7208.65100000	Bücher und Zeitschriften	1500	300	300	0,00	
01.7208.65200000	Fernsprechgebühren	GESP	0	0	61,45	
01.7208.65210000	Postgebühren	1500	500	500	0,00	
01.7208.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	1500	500	500	0,00	
01.7208.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1500	200	200	0,00	
01.7208.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	1500	300	300	0,00	
01.7208.67250000	Lohn- und Sachkostenver- rechnung	1500	500	500	0,00	
01.7208.67900000	Erstattung von Verwaltungs- kostenanteilen	2000	34.100	5.000	5.000,00	
01.7208.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	0	0	0,00	
01.7208.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	3.100	0	3.077,63	
01.7208.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	2000	100	0	49,04	
01.7208.67950000	Beitragsersätze-GUV/KAV	2000	0	0	0,00	
01.7208.67980000	ÜÖ-Prüfungsverrechnung	2000	0	0	0,00	
01.7208.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	4.700	0	0,00	
01.7208.68000000	Abschreibungen	2000	66.700	41.000	66.724,00	
01.7208.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	14.600	20.700	21.242,00	
01.7208.84460000	Rückstellung an die Unter- haltsrücklage	2000	0	0	0,00	
01.7208.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.7208.86320000	Rückstellung an die Unter- haltsrücklage	2000	0	0	32.462,99	
**** SUMME AUSGABEN ****			508.120	450.460	465.973,09	

---

**Budget                    15520                    Sonderbudget Deponie Burgfarrnbach**

---

Nummer /      Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
		2012	2011		
**** Summe Ausgaben Budget ****		508.120	450.460	465.973,09	
**** Summe Einnahmen Budget ****		508.120	450.460	465.973,09	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 15520		0	0	0,00	

---

7208 1130 0000 Müllplatzgebühren.

	Tonnage	Gebühr	Gesamt
Bauschutt	7.200	19,90 €	143.280 €
Erdaushub	69.600	3,75 €	261.000 €
			<u>404.280 €</u>

7208 1132 0000 Kleinanlieferungen von Privathaushalten.

7208 1300 0000 Verkauf von Erdmaterial.

7208 2832 0000

7208 8632 0000 Mögliche Entnahme/Zuführung aus/an Rückstellungen über die VM-HSt. **9175.3032.0000/9032.0000.**

Nachrichtlich:

Rücklagenbestand per 31.12.2010 2.049.546 €

Veranschlagte Veränderungen 2011

Entnahme	-	68.660 €	
Zinserträge		52.900 €	- 15.760 €
Voraussichtl. Rücklagenstand per 31.12.2011			<u>2.033.786 €</u>

Veranschlagte Veränderungen 2012

Entnahme	-	15.220 €	
Zinserträge		41.600 € *)	26.380 €
Voraussichtl. Rücklagenbestand 31.12.2012			<u>2.060.166 €</u>

\*) Zinsen aus Bestand 16.400 €  
+ Zinsen aus Inneren Darlehen 25.200 €

7208 5002 0000 Für den Unterhalt der Waage.

7208 5102 0000 Grund- und Sickerwasseruntersuchungen, Vermessungen etc.



**Budget                      20501                      Sonderbudget Georg Friedrich Eckart'scher Nachlassfonds**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
01.8900.14250000	Überschüsse aus der Verwaltung städt. Wohnungen (von WBG)	2000	0	0	0,00	
01.8900.14251000	Erträgnisabführung WBG (Sockelbetrag)	2000	0	0	0,00	
01.8900.15120000	Mehreinnahmen aus Vorjahren	2000	0	0	0,00	
01.8900.20550000	Zinsen aus Kapitalanlagen	2000	1.600	800	1.002,96	
<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>			<b>1.600</b>	<b>800</b>	<b>1.002,96</b>	
<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
01.8900.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	0,00	
01.8900.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	500	500	491,94	
01.8900.84100000	Kapitalanlage	2000	1.100	300	511,02	
01.8900.84110000	Abführung der Überschüsse aus d. Verwaltung städt. Wohnungen an Instandhaltungsrückl.(WBG)	2000	0	0	0,00	
<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>			<b>1.600</b>	<b>800</b>	<b>1.002,96</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>1.600</b>	<b>800</b>	<b>1.002,96</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>1.600</b>	<b>800</b>	<b>1.002,96</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20501</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

Nr. 20501

Sonderbudget Georg Friedrich Eckart'scher Nachlassfonds

8900 2055 0000 Aus Kapitalbestand (31.12.2010) = 82.994 €

8900 6580 0000 Für Grabpflegekosten.

**Budget                      20502                      Sonderbudget Nachlass Ernst Zeitler und Andere**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** E I N N A H M E N ****						
01.8905.15250000	Kapitalentnahme	2000	0	0	393,55	
01.8905.17830000	Spenden (R.W.-Stiftung)	5100	0	0	1.704,86	
01.8905.17831000	Spenden (Zeitler und andere)	2000	0	0	0,00	
01.8905.20550000	Zinsen aus Kapitalanlagen (Zeitler)	2000	2.100	1.000	1.332,43	
01.8905.20551000	Zinsen aus Kapitalanlagen (Andere)	2000	0	0	621,22	
01.8905.21500000	Veräußerung von Beteiligungen etc.	2000	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			2.100	1.000	4.052,06	
**** A U S G A B E N ****						
01.8905.65800000	Zweckgebundene Verwendung der Nachlasserträge	5150	2.000	900	2.347,20	
01.8905.65830000	Zweckgeb. Verwendung von Spen- den (R.W.-Stiftung)	5100	0	0	1.704,86	
01.8905.84100000	Kapitalanlage	2000	100	100	0,00	
**** S U M M E A U S G A B E N ****			2.100	1.000	4.052,06	
**** Summe Ausgaben Budget ****			2.100	1.000	4.052,06	
**** Summe Einnahmen Budget ****			2.100	1.000	4.052,06	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20502			0	0	0,00	

Nr. 20502

Sonderbudget Nachlass Ernst Zeitler und andere

8905 2055 0000 Aus Kapitalbestand (31.12.2010) = 109.184 €

**Budget                      20503                      Sonderbudget Luise-Erhard- Fonds**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** E I N N A H M E N ****						
01.8910.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8910.20900000	Zinseinnahmen aus Inneren Dar- lehen	2000	1.300	1.300	1.303,79	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			1.300	1.300	1.303,79	
**** A U S G A B E N ****						
01.8910.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8910.71880000	Ausrichtung	2000	1.300	1.300	1.303,79	
**** S U M M E A U S G A B E N ****			1.300	1.300	1.303,79	
**** Summe Ausgaben Budget ****			1.300	1.300	1.303,79	
**** Summe Einnahmen Budget ****			1.300	1.300	1.303,79	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20503			0	0	0,00	

**Nr. 20503**

**Sonderbudget Luise-Erhard Fonds**

**8910 2090 0000** Vom Zentralbudget 20930 HSt. 9130.8090.0000 (Zinserträge aus dem inneren Darlehen des Luise-Erhard-Fonds ab 1975 8,5 % aus 15.339 Euro).

**8910 7188 0000** Vergabe von Förderpreisen an Studierende der Ludwig-Erhard-Schule in Fürth.

**Budget                      20504                      Sonderbudget Nachlass Dr. Hermann Glockner**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** E I N N A H M E N ****						
01.8915.15120000	Mehreinnahmen aus Vorjahren	2000	0	0	2.000,00	
01.8915.15270000	Erstattungen aus Verlagserträgen	4700	0	0	0,00	
01.8915.20550000	Zinsen aus Kapitalanlagen	2000	1.600	800	1.011,24	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			1.600	800	3.011,24	
**** A U S G A B E N ****						
01.8915.65800000	Zweckgebundene Verwendung der Erträge	4700	1.400	700	0,00	
01.8915.66200000	Vermischte Ausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8915.71820000	Übertrag Überschüsse für Nachjahre	2000	0	0	2.000,00	
01.8915.84100000	Kapitalanlage	2000	200	100	1.011,24	
**** S U M M E A U S G A B E N ****			1.600	800	3.011,24	
**** Summe Ausgaben Budget ****			1.600	800	3.011,24	
**** Summe Einnahmen Budget ****			1.600	800	3.011,24	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20504			0	0	0,00	

Nr. 20504

Sonderbudget Nachlass Dr. Hermann Glockner

8915 2055 0000 Aus Kapitalbestand (31.12.2010)

=

84.175 €



**Budget                      20505                      Sonderbudget Louis-Kissinger- Preis**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** E I N N A H M E N ****						
01.8950.17660000	Spenden (sonst. öff. Sonder- rechnungen)	4000	0	0	0,00	
01.8950.17830000	Spenden (übriger Bereich)	4000	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			0	0	0,00	
**** A U S G A B E N ****						
01.8950.70750000	Ausrichtung	4000	0	0	0,00	
**** S U M M E A U S G A B E N ****			0	0	0,00	
**** Summe Ausgaben Budget ****			0	0	0,00	
**** Summe Einnahmen Budget ****			0	0	0,00	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20505			0	0	0,00	

Nr. 20505	Sonderbudget Vermächtnis
-----------	--------------------------

Der Unterabschnitt 8920 wird seit 01.01.2009 im Sonderbudget 20513 (Unterstützungsfond) weitergeführt, das Sonderbudget 20505 ist damit aufgelöst.

**Budget                      20506                      Sonderbudget Sondervermögen Altenbetreuung**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** E I N N A H M E N ****						
01.8925.15120000	Vermischte Einnahmen	2000	0	0	0,00	
01.8925.15250000	Kapitalentnahme - allgemein	2000	0	0	0,00	
01.8925.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8925.17880000	Nachlass Betty Franz u.a.	2000	0	0	0,00	
01.8925.20550000	Kapitalzinsen - allgemein	2000	1.300	600	1.516,59	
01.8925.20570000	Kapitalzinsen - Nachlass Betty Franz u.a.	2000	900	400	894,20	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			2.200	1.000	2.410,79	
**** A U S G A B E N ****						
01.8925.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	0,00	
01.8925.65800000	Zweckgebundene Verwendung des Vermögens, der Spenden und Erlöse	5000	800	0	760,00	
01.8925.66200000	Grabpflege für Nachlässe etc.	2000	1.000	1.000	802,49	
01.8925.84100000	Kapitalanlagen - allgemein	2000	400	0	848,30	
01.8925.84180000	Kapitalanlagen Betty Franz und Andere	2000	0	0	0,00	
**** S U M M E A U S G A B E N ****			2.200	1.000	2.410,79	
**** Summe Ausgaben Budget ****			2.200	1.000	2.410,79	
**** Summe Einnahmen Budget ****			2.200	1.000	2.410,79	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20506			0	0	0,00	

**Nr. 20506**

**Sonderbudget Sondervermögen Altenbetreuung**

**8925 2055 0000** Aus Kapitalbestand allg. (31.12.2010) = 63.862 €

**8925 2057 0000** Aus Kapitalanlagen Betty Franz, Kandel  
und Mayer (31.12.2010) = 61.709 €

**Budget                      20507                      Sonderbudget H. Lohnert'scher Stiftungsfonds**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** E I N N A H M E N ****						
01.8930.14100000	Einnahmen aus der Bandenwer- bung	2000	300	300	0,00	
01.8930.14150000	Erbbauszinsen	2023	27.400	27.400	27.471,18	
01.8930.15250000	Kapitalentnahme	2000	0	0	0,00	
01.8930.20550000	Zinsen aus Kapitalanlagen	2000	3.200	1.300	1.609,72	
01.8930.21500000	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapital- anlagen	2000	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			30.900	29.000	29.080,90	
**** A U S G A B E N ****						
01.8930.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	0,00	
01.8930.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8930.71890000	Ausrichtung	2000	15.000	0	0,00	
01.8930.84100000	Kapitalanlage	2000	15.600	29.000	29.080,90	
**** S U M M E A U S G A B E N ****			30.600	29.000	29.080,90	
**** Summe Ausgaben Budget ****			30.600	29.000	29.080,90	
**** Summe Einnahmen Budget ****			30.900	29.000	29.080,90	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20507			300	0	0,00	

**Nr. 20507**

**Sonderbudget H. Lohnert'scher Stiftungsfonds**

<b>8930 1415 0000</b>	Vom BRK für Kindergarten Jahnstraße		550 €
	Von U-Amtsbudget Nr. 40020 HSt. 2111.5301.1000		7.600 €
	Von U-Amtsbudget Nr. 40040 HSt. 2131.5301.1000		5.800 €
	Von Amtsbudget Nr. 52000 HSt. 5600.5301.0000		13.450 €
			<hr/>
			27.400 €
<b>8930 2055 0000</b>	Aus Kapitalbestand (31.12.2010)	=	161.462 €

**Budget                      20508                      Sonderbudget Sondervermögen Jugendbetreuung**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** E I N N A H M E N ****						
01.8935.15250000	Vermischte Einnahmen	2000	0	0	0,00	
01.8935.15290000	Kapitalentnahme	2000	0	0	2.212,34	
01.8935.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8935.17890000	Spenden	5100	0	0	0,00	
01.8935.20550000	Zinsen aus Kapitalanlagen	2000	9.900	5.000	6.087,66	
01.8935.21500000	Veräußerung von Beteiligungen etc.	2000	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			9.900	5.000	8.300,00	
**** A U S G A B E N ****						
01.8935.65810000	Zweckgebundene Verwendung von Spenden(sonstige)	5100	0	0	0,00	
01.8935.65850000	Sonst. Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8935.71890000	Ausrichtung	2000	8.300	4.200	8.300,00	
01.8935.84100000	Kapitalanlage	2000	1.600	800	0,00	
**** S U M M E A U S G A B E N ****			9.900	5.000	8.300,00	
**** Summe Ausgaben Budget ****			9.900	5.000	8.300,00	
**** Summe Einnahmen Budget ****			9.900	5.000	8.300,00	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20508			0	0	0,00	

**Nr. 20508**

**Sonderbudget Sondervermögen Jugendbetreuung**

**8935 2059 0000** Aus Kapitalbestand (31.12.2010) = 498.431 €



**Budget                      20509                      Sonderbudget Schenkung des ehem.Vereins Mädchenhort**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** E I N N A H M E N ****						
01.8940.14000000	Miete	2000	15.400	15.400	15.390,00	
01.8940.15250000	Kapitalentnahme	2000	0	0	0,00	
01.8940.20550000	Zinsen aus Kapitalanlagen	2000	1.700	700	883,05	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			17.100	16.100	16.273,05	
**** A U S G A B E N ****						
01.8940.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	0,00	
01.8940.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8940.71890000	Ausrichtung	2000	9.000	0	0,00	
01.8940.84100000	Kapitalanlage	2000	8.100	16.100	16.273,05	
**** S U M M E A U S G A B E N ****			17.100	16.100	16.273,05	
**** Summe Ausgaben Budget ****			17.100	16.100	16.273,05	
**** Summe Einnahmen Budget ****			17.100	16.100	16.273,05	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20509			0	0	0,00	

**Nr. 20509**

**Sonderbudget Schenkung des ehem. Vereins Mädchenhort**

**8940 1400 0000** Vom U-Amtsbudget Nr. 51250 HSt. 4645.5300.0000  
für den Kinderhort Stadtpark.

**8940 2055 0000** Aus Kapitalbestand (31.12.2010) = 88.895 €

**Budget                      20510                      Sonderbudget Nachlass Georg Weidenbacher**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** E I N N A H M E N ****						
01.8945.15120000	Mehreinnahmen aus Vorjahren	2000	0	0	5.000,00	
01.8945.15130000	Sonstige Ersätze	2000	0	0	7.320,00	
01.8945.15250000	Kapitalentnahme	2000	0	0	0,00	
01.8945.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8945.20550000	Zinsen aus Kapitalanlagen	2000	5.300	3.500	4.344,89	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			5.300	3.500	16.664,89	
**** A U S G A B E N ****						
01.8945.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8945.65820000	Kosten der Nachlassverwaltung	2000	0	0	0,00	
01.8945.66200000	Sachaufwendungen für Ausstel- lungen etc.	4700	0	0	0,00	
01.8945.71820000	Übertrag Überschüsse für Nach- jahre	2000	0	0	3.000,00	
01.8945.71890000	Ausrichtung	2000	4.500	3.000	7.841,93	
01.8945.84100000	Kapitalanlage	2000	800	500	5.822,96	
**** S U M M E A U S G A B E N ****			5.300	3.500	16.664,89	
**** Summe Ausgaben Budget ****			5.300	3.500	16.664,89	
**** Summe Einnahmen Budget ****			5.300	3.500	16.664,89	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20510			0	0	0,00	

Nr. 20510

Sonderbudget Nachlass Georg Weidenbacher

8945	2055	0000	Kapitalbestand am 31.10.2010	=	363.143 €
			Zuschuss für Erhalt des Mosaiks an der B I (gem. FA-Beschl. vom 29.06.2011)	-	94.500 €
					<hr/>
			Basis für Zinsberechnung 2012		268.643 €

**Budget                      20511                      Sonderbudget Maria-Merfert- Stiftung**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** E I N N A H M E N ****						
01.8955.14250000	Überschüsse aus der Verwaltung städt. Wohnungen (von WBG)	2000	0	0	0,00	
01.8955.14251000	Ertragnisabführung WBG (Sockelbetrag)	2000	0	0	0,00	
01.8955.15120000	Mehreinnahmen aus Vorjahren	2000	0	0	13.905,98	
01.8955.15250000	Kapitalentnahme	2000	0	0	0,00	
01.8955.20550000	Zinsen aus Kapitalanlagen	2000	23.000	25.000	20.815,93	
01.8955.21000000	Gewinnanteile a. Beteiligungen	2000	0	0	0,00	
01.8955.21500000	Veräußerung von Beteiligungen etc.	2000	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			23.000	25.000	34.721,91	
**** A U S G A B E N ****						
01.8955.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	0,00	
01.8955.64000000	Kapitalertragsteuer	2000	0	0	8,34	
01.8955.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	500	500	474,87	
01.8955.65820000	Bankspesen	2000	700	600	676,12	
01.8955.71820000	Übertrag Mehreinnahmen für Nachjahre	2000	0	0	33.562,58	
01.8955.71890000	Ausrichtung	2000	18.200	19.900	0,00	
01.8955.84100000	Kapitalanlage	2000	3.600	4.000	0,00	
01.8955.84110000	Abführung der Überschüsse aus d. Verwaltung städt. Wohnungen an Instandhaltungsrückl.(WBG)	2000	0	0	0,00	
**** S U M M E A U S G A B E N ****			23.000	25.000	34.721,91	
**** Summe Ausgaben Budget ****			23.000	25.000	34.721,91	
**** Summe Einnahmen Budget ****			23.000	25.000	34.721,91	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20511			0	0	0,00	

Die Stiftung soll ausschließlich gemeinnützigen Zwecken, nämlich der Altenpflege, dienen.  
Die Erträge aus dem hochverzinslich und wertbeständig anzulegenden Nachlass  
sind zu 10/12 dem Stiftungszweck und zu 2/12 dem Stiftungsgrundstock zuzuführen.  
Im UA erhöhen Mehreinnahmen die Ausgabenkredite.

**8955 2055 0000**

<b>8955 2100 0000</b>	Aus einem Gesamtkapitalbestand Sparguthaben, Wertpapiere und Aktien (31.12.2010)	=	1.416.356 €
-----------------------	---	---	-------------

**8955 7189 0000** Für altenpflegerische Maßnahmen.

**8955 8410 0000** Nach dem Willen der Stifterin zum Erhalt des Grundstockvermögens.

**Budget                      20512                      Sonderbudget Stiftung der Aussteueranstalt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** E I N N A H M E N ****						
01.8960.20550000	Zinsen aus Kapitalanlagen	2000	1.800	900	1.108,12	
01.8960.21500000	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalan- lagen	2000	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			1.800	900	1.108,12	
**** A U S G A B E N ****						
01.8960.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8960.71890000	Ausrüstung	2000	1.000	0	0,00	
01.8960.84100000	Kapitalanlage	2000	800	900	1.108,12	
**** S U M M E A U S G A B E N ****			1.800	900	1.108,12	
**** Summe Ausgaben Budget ****			1.800	900	1.108,12	
**** Summe Einnahmen Budget ****			1.800	900	1.108,12	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20512			0	0	0,00	

**Nr. 20512**

**Sonderbudget Stiftung der Aussteueranstalt**

**8960 2055 0000** Aus Kapitalbestand (31.12.2010) = 92.239 €

**8960 8410 0000** Als Kapitalanlage für eine künftige Ausrichtung.



**Budget                      20513                      Sonderbudget Unterstützungsfonds**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** E I N N A H M E N ****						
01.8920.14150000	Erbbauszinsen	2300	10.200	9.300	10.228,66	
01.8920.20550000	Zinsen aus Kapitalanlagen	2000	3.700	1.800	0,00	
01.8965.15120000	Sonstige Ersätze(OB)	2000	0	0	0,00	
01.8965.15140000	Sonstige Ersätze(Bgm)	2000	0	0	0,00	
01.8965.15250000	Kapitalentnahme	2000	0	0	0,00	
01.8965.17830000	Zuwendungen Dritter zur Verfüg ung des Oberbürgermeisters	0000	0	0	5.000,00	
01.8965.17840000	Zuwendungen Dritter zur Verfüg ung des Bürgermeisters	0000	0	0	0,00	
01.8965.20530000	Zinsen aus Kapitalanlagen	2000	0	0	2.255,60	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			13.900	11.100	17.484,26	
**** A U S G A B E N ****						
01.8920.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	500	500	492,36	
01.8920.71890000	Ausrichtung	0000	12.400	10.300	3.000,00	
01.8920.84100000	Kapitalanlage	2000	1.000	300	2.991,90	
01.8965.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8965.71830000	Verwendung von Zuwendungen Dritter (OB)	0000	0	0	9.000,00	
01.8965.71840000	Sonstige Verwendung von Zuwendungen Dritter (Bgm.)	0900	0	0	2.000,00	
**** S U M M E A U S G A B E N ****			13.900	11.100	17.484,26	
**** Summe Ausgaben Budget ****			13.900	11.100	17.484,26	
**** Summe Einnahmen Budget ****			13.900	11.100	17.484,26	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20513			0	0	0,00	

**Nr. 20513**

**Sonderbudget Unterstützungsfonds**

**Der Unterabschnitt 8920 wurde bis 31.12.2008 im Sonderbudget 20505 (Vermächtnis) geführt.  
Mit Wirkung vom 01.01.2009 erfolgt die Ausweisung im Sonderbudget 20513.**

**8920 1415 0000** Erbbauzinsen vom Verein für Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind e. V. Fürth  
für die Fl. Nr. 193/000, 194/000 Dambach und das Anwesen Aldringerstraße 4.

**8920 2055 0000** Aus Kapitalbestand (31.12.2010). = 188.490 €

**8920 6580 0000** Grabpflege Hübner  
Grabpflege Habermeier

**Budget                      20514                      Sonderbudget Andreas- Winterbauer-Stiftung**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
01.8970.14000000	Mieten	2300	0	0	-16.834,98	
01.8970.14250000	Überschüsse aus der Verwaltung städt. Wohnungen (von WBG)	2000	0	0	0,00	
01.8970.15120000	Mehreinnahmen aus Vorjahren	2000	0	0	10.000,00	
01.8970.15250000	Kapitalentnahme	2000	0	0	9.965,54	
01.8970.20550000	Zinsen aus Kapitalanlagen	2000	5.700	2.900	3.619,44	
01.8970.21500000	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalan- lagen	2000	0	0	0,00	
<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>			<b>5.700</b>	<b>2.900</b>	<b>6.750,00</b>	
<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
01.8970.66200000	Vermischte Ausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8970.71820000	Übertrag Überschüsse für Nachjahre	2000	0	0	0,00	
01.8970.71890000	Ausrichtung	2000	5.700	2.900	6.750,00	
01.8970.84100000	Kapitalanlage	2000	0	0	0,00	
01.8970.84110000	Abführung der Überschüsse aus d. Verwaltung städt. Wohnungen an Instandhaltungsrückl.(WBG)	2000	0	0	0,00	
<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>			<b>5.700</b>	<b>2.900</b>	<b>6.750,00</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>5.700</b>	<b>2.900</b>	<b>6.750,00</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>5.700</b>	<b>2.900</b>	<b>6.750,00</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20514</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

Nr. 20514

Sonderbudget Andreas-Winterbauer-Stiftung

8970 2055 0000 Aus Kapitalbestand (31.12.2010) = 287.694 €

**Budget                      20515                      Sonderbudget Nachlass Mielchen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNAHMEN ****						
01.8975.15120000	Sonstige Ersätze	2000	0	0	0,00	
01.8975.15250000	Kapitalentnahme	2000	0	0	0,00	
01.8975.17820000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8975.20520000	Zinsen aus Kapitalanlagen	2000	14.600	7.500	9.316,96	
01.8975.21000000	Gewinnanteile a. Beteiligungen	2000	0	0	0,00	
01.8975.21520000	Veräußerung von Beteiligungen	2000	0	0	0,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			14.600	7.500	9.316,96	
**** AUSGABEN ****						
01.8975.65820000	Kosten der Nachlassverwaltung	2000	500	500	0,00	
01.8975.71820000	Ausrichtung	2000	11.700	5.900	792,50	
01.8975.71821000	Übertrag Überschüsse für Nach- jahre	2000	0	0	0,00	
01.8975.84120000	Kapitalanlage	2000	2.400	1.100	8.524,46	
**** SUMME AUSGABEN ****			14.600	7.500	9.316,96	
**** Summe Ausgaben Budget ****			14.600	7.500	9.316,96	
**** Summe Einnahmen Budget ****			14.600	7.500	9.316,96	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20515			0	0	0,00	

Auflagenbedingte Nachlassverwaltung für behinderte Kinder und Waisenkinder.

**8975 2052 0000** Aus Kapitalbestand (31.12.2009). = 866.205 €

**8975 7182 0000** Für zweckgebundene Verwendung nach Anforderung durch JgA und SzA.

**8975 8412 0000** Für den Erhalt des Grundstockvermögens.

**Budget                      20517                      Sonderbudget Jakob-Wassermann- Fonds**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNAHMEN ****						
01.8985.15120000	Sonstige Ersätze	2000	0	0	0,00	
01.8985.15250000	Kapitalentnahme	2000	18.300	0	16.914,91	
01.8985.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8985.20550000	Zinsen aus Kapitalanlagen	2000	1.700	800	1.273,23	
01.8985.21500000	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalan- lagen	2000	0	0	0,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			20.000	800	18.188,14	
**** AUSGABEN ****						
01.8985.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	10.000	300	8.188,14	
01.8985.71890000	Preisverleihung	1300	10.000	0	10.000,00	
01.8985.84100000	Kapitalanlage	2000	0	500	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			20.000	800	18.188,14	
**** Summe Ausgaben Budget ****			20.000	800	18.188,14	
**** Summe Einnahmen Budget ****			20.000	800	18.188,14	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20517			0	0	0,00	

**8985 2055 0000** Aus Kapitalbestand (31.12.2009) = 104.709 €

Die Kapitalgrundausrüstung dieses Fonds mit 127.823 Euro Wertpapieren erfolgte zu Lasten des Unterstützungsfonds (Sonderbudget Nr. 20513) im Rahmen des Rechnungsabschlusses 1993.

Die Fondsausschüttung erfolgt alle zwei Jahre (StR-Beschluss vom 14.11.2001).

**8985 7189 0000** Entsprechend den Richtlinien wird die Preisverleihung turnusgemäß im Jahr 2012 durchgeführt.



**Budget 20518 Sonderbudget Luise- Hinterleitner-Stiftung**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** E I N N A H M E N ****						
01.8990.15250000	Kapitalentnahme	2000	0	0	358,93	
01.8990.20550000	Zinsen aus Kapitalanlagen	2000	1.500	700	941,07	
01.8990.21500000	Veräußerung von Beteiligungen	2000	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			1.500	700	1.300,00	
**** A U S G A B E N ****						
01.8990.65820000	Bankspesen	2000	0	0	0,00	
01.8990.70750000	Ausrichtung	2000	1.200	600	1.300,00	
01.8990.84100000	Kapitalanlage	2000	300	100	0,00	
**** S U M M E A U S G A B E N ****			1.500	700	1.300,00	
**** Summe Ausgaben Budget ****			1.500	700	1.300,00	
**** Summe Einnahmen Budget ****			1.500	700	1.300,00	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20518			0	0	0,00	

**Nr. 20518**

**Sonderbudget Luise-Hinterleitner-Stiftung**

**8990 2055 0000** Aus Kapitalbestand (31.12.2009) = 79.828 €

**8990 7075 0000** Für Alten- und Pflegeheime in Fürth.

**Budget                      20519                      Sonderbudget Nachlass Ida Wolf**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** E I N N A H M E N ****						
01.8995.15120000	Mehreinnahmen aus Vorjahren	2000	0	0	0,00	
01.8995.15250000	Kapitalentnahme	2000	0	0	0,00	
01.8995.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8995.20550000	Zinsen aus Kapitalanlagen	2000	4.800	2.400	2.927,31	
01.8995.21000000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	2000	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			4.800	2.400	2.927,31	
**** A U S G A B E N ****						
01.8995.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4100	200	200	0,00	
01.8995.65820000	Bankspesen	2000	0	0	0,00	
01.8995.71820000	Übertrag Überschüsse für Nachjahre	2000	0	0	2.927,31	
01.8995.71890000	Preisverleihung	4100	4.000	2.200	0,00	
01.8995.84100000	Kapitalanlagen	2000	600	0	0,00	
**** S U M M E A U S G A B E N ****			4.800	2.400	2.927,31	
**** Summe Ausgaben Budget ****			4.800	2.400	2.927,31	
**** Summe Einnahmen Budget ****			4.800	2.400	2.927,31	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20519			0	0	0,00	

**Nr. 20519**

**Sonderbudget Nachlass Ida Wolf**

**8995 2055 0000** Aus Kapitalbestand (31.12.2009) = 240.739 €

**8995 8410 0000** Für den Erhalt des Grundstockvermögens.

**Budget                      20520                      Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** E I N N A H M E N ****						
01.8999.15133000	Verlustvortrag auf Nachjahre	2000	0	0	11.018,01	
01.8999.15250000	Vermischte Einnahmen (Ney)	2000	0	0	0,00	
01.8999.15251000	Vermischte Einnahmen (Herbst)	2000	0	0	0,00	
01.8999.15252000	Vermischte Einnahmen (Pleier)	2000	0	0	329,97	
01.8999.17700000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2000	0	0	0,00	
01.8999.17703000	Zuschuss von der Lore u. Jakob Salzträger Stiftung	2000	10.000	0	10.000,00	
01.8999.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8999.20534000	Zinsen aus Kapitalanlagen (Ney)	2000	1.000	500	636,36	
01.8999.20551000	Zinsen aus Kapitalanlagen (Herbst)	2000	100	1.700	2.119,20	
01.8999.20552000	Zinsen aus Kapitalanlagen (Pleier)	2000	1.400	700	867,03	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			12.500	2.900	24.970,57	
**** A U S G A B E N ****						
01.8999.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben (Ney)	2000	0	0	0,00	
01.8999.65801000	Sonstige Geschäftsausgaben (Herbst)	2000	0	0	0,00	
01.8999.65802000	Sonstige Geschäftsausgaben (Pleier)	2000	0	0	197,00	
01.8999.65823000	Kosten der Nachlassverwaltung (Salzträger Stiftung)	2000	10.000	0	11.018,01	
01.8999.70750000	Ausrichtung (Ney)	2000	800	500	600,00	
01.8999.70751000	Ausrichtung (Herbst)	2000	100	1.500	0,00	
01.8999.70752000	Ausrichtung (Pleier)	2000	1.200	700	1.000,00	
01.8999.70753000	Ausrichtung (Salzträger Stiftung)	2000	0	0	10.000,00	
01.8999.71833000	Verlustvortrag aus Vorjahren	2000	0	0	0,00	
01.8999.84101000	Kapitalanlagen (Herbst)	2000	0	200	2.119,20	
01.8999.84102000	Kapitalanlagen (Pleier)	2000	200	0	0,00	
01.8999.84134000	Kapitalanlagen (Ney)	2000	200	0	36,36	
**** S U M M E A U S G A B E N ****			12.500	2.900	24.970,57	

**Budget                      20520                      Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung**

Nummer /      Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
		2012	2011		
**** Summe Ausgaben Budget ****		12.500	2.900	24.970,57	
**** Summe Einnahmen Budget ****		12.500	2.900	24.970,57	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20520		0	0	0,00	

Hier werden derzeit drei auflagenbedingte Nachlassverwaltungen geführt:

- 1) Nachlass Sigrid Pleier
- 2) Nachlass Margareta Friederika Herbst
- 3) Nachlass Erwin Ney

**Nachlass Sigrid Pleier**

8999	2055	2000	Aus Kapitalbestand (31.12.2009)	=	71.303 €
8999	7075	2000	Auflagenbedingt soll der Betrag bedürftigen deutschen Menschen, die ohne Schuld in Not geraten sind oder alleinstehenden Müttern mit Kindern zugute kommen.		
8999	8413	2000	Für den Erhalt des Grundstockvermögens.		

**Nachlass Margareta Friederika Herbst**

8999	2055	1000	Aus Kapitalbestand (31.12.2009)	=	174.281 €
8999	7075	1000	Auflagenbedingte Verwendung nur für freilebende Tiere in Fürth		
8999	8413	1000	Für den Erhalt des Grundstockvermögens.		

**Nachlass Erwin Ney**

8999	2053	4000	Aus Kapitalbestand (31.12.2009)	=	52.333 €
8999	7075	0000	Der Betrag ist je zur Hälfte für jugendfürsorgerische Zwecke bzw. für ältere bedürftige Menschen bestimmt.		
8999	8413	4000	Für den Erhalt des Grundstockvermögens.		

**Budget 23500 Sonderbudget Grundstücksverkehr**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNAHMEN ****						
01.8800.11620000	Grundbenützungsgebühren	2300	14.000	14.000	17.507,89	
01.8800.13000000	Erlös aus Verkäufen	2300	260	260	0,00	
01.8800.14000000	Mieten	2300	30.000	30.000	34.478,59	
01.8800.14100000	Pachten	2300	250.000	235.000	221.662,23	
01.8800.14150000	Erbbauszinsen	2300	640.000	600.000	632.261,87	
01.8800.14250000	Überschüsse aus der Verwaltung städt. Wohnungen (von WBG)	2000	0	0	0,00	
01.8800.15110000	Umsatzsteuer aus Ausgangs- rechnungen	2300	0	0	0,00	
01.8800.15115000	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt	2000	0	0	0,00	
01.8800.15120000	Sonstige Ersätze	2300	9.300	10.000	-125,39	
01.8800.15230000	Ersatz von Haus- und Grund- stückslasten	2300	5.000	5.000	4.924,87	
01.8800.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.8800.16960000	Benutzungsentgelte Fahrzeug LA	2300	850	0	0,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			949.410	894.260	910.710,06	
**** AUSGABEN ****						
01.8800.41000000	Bezüge an Beamte	1100	58.900	58.100	46.203,79	
01.8800.41100000	Versorgungsrücklage	1100	300	300	262,78	
01.8800.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	0	0	0,00	
01.8800.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.8800.42000000	Versorgung - Beamte	1100	29.500	29.100	22.678,29	
01.8800.42100000	Versorgungsrücklage	1100	700	700	552,07	
01.8800.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	0	0	0,00	
01.8800.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.8800.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	0	0	0,00	
01.8800.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.8800.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	3.669,12	
01.8800.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.8800.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.8800.50000000	Unterhalt der Grundstücke	2300	205.000	205.000	194.531,24	
01.8800.50010000	Unterhalt der Einfriedungen	2300	100	100	0,00	
01.8800.50020000	Stützmauer entlang des Farn- baches in Burgfarnbach	6600	0	0	0,00	
01.8800.51050000	Unterhalt der Anschlussgleise	2300	8.000	8.000	0,00	
01.8800.51060000	Vermarktungskosten	2300	1.500	1.500	601,56	
01.8800.51170000	Unterhalt der Brücken etc.	2300	5.000	5.000	1.156,54	
01.8800.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	2300	400	400	44,99	
01.8800.52060000	Anschaffung und Instandhaltung techn. und sonst. Gebrauchsge-	6500	0	0	0,00	



**Budget 23500 Sonderbudget Grundstücksverkehr**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
	genstände					
01.8800.53000000	Miet-und Pachtzahlungen	2300	300	300	481,87	
01.8800.53010000	Erbbauszinsen	2300	295.000	290.000	280.692,36	
01.8800.54000000	Haus- bzw. Grundstückslasten	2300	150.000	150.000	112.890,49	
01.8800.54040000	Reinigungsmittel	2300	0	0	0,00	
01.8800.54050000	Schädlings- und Ungezieferbekämpfung	2300	200	200	0,00	
01.8800.54300000	Gebäudelasten Infrastruktur Südstadt	2300	0	0	0,00	
01.8800.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	GESP	0	17.400	17.374,38	
01.8800.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	2300	900	500	52,78	
01.8800.55010000	Kfz-Steuer	2300	200	0	0,00	
01.8800.55020000	Kfz-Haftpflichtversicherung	3000	200	0	0,00	
01.8800.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	2300	500	200	116,70	
01.8800.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	2.880	3.160	3.920,00	
01.8800.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	100	100	110,00	
01.8800.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	130	140,00	
01.8800.64010000	Vorsteuer aus Eingangsrechnungen	2300	0	0	0,00	
01.8800.64015000	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	2000	0	0	0,00	
01.8800.65260000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2300	100	0	0,00	
01.8800.65410000	Reise- und Fahrtkosten	2300	1.200	1.200	158,35	
01.8800.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	2300	1.000	1.000	2.464,00	
01.8800.66110000	Vermarktungskosten	GESP	0	0	0,00	
01.8800.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	17.400	0	0,00	
01.8800.84100000	Stundungszinsen aus Restkaufpreisen	2300	0	0	0,00	
01.8800.84110000	Abführung der Überschüsse aus d. Verwaltung städt. Wohnungen an Instandhaltungsrückl.(WBG)	2000	0	0	0,00	
01.8800.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.8800.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.8800.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.8800.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	10.000,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>779.380</b>	<b>772.390</b>	<b>698.101,31</b>	

**Budget                      23500                      Sonderbudget Grundstücksverkehr**

Nummer /      Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
		2012	2011		
**** Summe Ausgaben Budget ****		779.380	772.390	698.101,31	
**** Summe Einnahmen Budget ****		949.410	894.260	910.710,06	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 23500		170.030	121.870	212.608,75	

**Nr. 23500**

**Sonderbudget Grundstücksverkehr**

**8800 1415 0000** Die Einnahmen sind wegen des Verkaufs verschiedener Erbbaugrundstücke rückläufig.

**8800 1512 0000** Von der WBG (Abführung aus der Verwaltung noch = 10.000 €  
im Eigentum der Stadt befindlichen Wohnobjekte).  
Der Großteil der Wohnungen wurde 2004 an die  
WBG verkauft.  
Das RE 2009 enthält Nachzahlungen für Vorjahre.

**Budget                      30500                      Sonderbudget Versicherungen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNahmen ****						
01.0230.15150000	Versicherungsentschädigung	3000	465.000	435.000	525.125,48	
**** SUMME EINNahmen ****			465.000	435.000	525.125,48	
**** AUSGABEN ****						
01.0000.55020000	Kfz-Haftpflichtversicherung	3000	1.500	1.500	3.046,78	
01.0000.64100000	Versicherungen	3000	2.000	2.000	0,00	
01.0220.55020000	Kfz-Haftpflichtversicherung	3000	300	300	170,22	
01.0222.55020000	Kfz-Haftpflichtversicherung	3000	1.400	1.400	1.307,77	
01.0230.64100000	Versicherungen	3000	610.700	610.700	667.118,71	
01.0330.55020000	Kfz-Haftpflichtversicherung	3000	200	200	183,07	
01.0350.55020000	Kfz-Haftpflichtversicherung	GESP	0	200	192,71	
01.1100.55020000	Kfz-Haftpflichtversicherung	3000	900	900	1.265,35	
01.1110.55020000	Kfz-Haftpflichtversicherung	3000	400	400	808,43	
01.1115.55020000	Kfz-Haftpflichtversicherung	3000	200	200	206,20	
01.1130.64100000	Versicherungen	3000	25.000	25.000	11.821,96	
01.1300.55020000	Kfz-Haftpflichtversicherung	3000	10.100	10.100	8.704,35	
01.1300.64100000	Versicherungen	3000	1.000	1.000	1.395,32	
01.1400.55020000	Kfz-Haftpflichtversicherung	3000	1.000	1.000	1.119,93	
01.2111.55020000	Kfz-Haftpflichtversicherung	3000	0	0	0,00	
01.2111.64100000	Versicherungen	3000	500	500	0,00	
01.2131.55020000	Kfz-Haftpflichtversicherung	3000	100	100	64,55	
01.2131.64100000	Versicherungen	3000	3.100	3.100	6.271,92	
01.2151.55020000	Kfz-Haftpflichtversicherung	3000	300	300	391,71	
01.2151.64100000	Versicherungen	3000	3.000	3.000	693,29	
01.2200.55020000	Kfz-Haftpflichtversicherung	3000	0	0	64,62	
01.2200.64100000	Versicherungen	3000	0	0	0,00	
01.2210.64100000	Versicherungen	3000	0	0	0,00	
01.2300.64100000	Versicherungen	3000	0	0	0,00	
01.2310.64100000	Versicherungen	3000	0	0	0,00	
01.2320.64100000	Versicherungen	3000	0	0	0,00	
01.2401.64100000	Versicherungen	3000	3.500	3.500	3.975,20	
01.2402.64100000	Versicherungen	3000	0	0	0,00	
01.2403.64100000	Versicherungen	3000	0	0	0,00	
01.2430.64100000	Versicherungen	3000	0	0	0,00	
01.3210.64100000	Versicherungen	3000	3.000	3.000	0,00	
01.3215.64100000	Versicherungen	3000	3.500	3.500	2.815,46	
01.3311.55020000	Kfz-Haftpflichtversicherung	3000	5.000	5.000	3.453,70	
01.3520.64100000	Versicherungen	3000	500	500	0,00	
01.4000.55020000	Kfz-Haftpflichtversicherung	3000	1.700	1.700	718,52	
01.4350.55020000	Kfz-Haftpflichtversicherung	3000	0	0	0,00	
01.4541.64100000	Versicherungen	3000	0	0	0,00	
01.4556.64100000	Versicherungen	3000	0	0	0,00	
01.4600.55020000	Kfz-Haftpflichtversicherung	3000	1.600	1.600	450,16	
01.4600.64100000	Versicherungen	3000	3.100	3.100	3.542,64	
01.4640.55020000	Kfz-Haftpflichtversicherung	3000	300	300	561,58	
01.4640.64100000	Versicherungen	3000	500	500	0,00	

**Budget                      30500                      Sonderbudget Versicherungen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.4645.64100000	Versicherungen	3000	400	400	360,69	
01.4650.64100000	Versicherungen	3000	100	100	6,07	
01.5710.55020000	Kfz-Haftpflichtversicherung	3000	300	300	0,00	
01.5720.64100000	Versicherungen	3000	1.000	1.000	491,95	
01.5800.55020000	Kfz-Haftpflichtversicherung	3000	5.500	5.500	9.889,71	
01.6000.55020000	Kfz-Haftpflichtversicherung	GESP	0	200	170,29	
01.6010.55020000	Kfz-Haftpflichtversicherung	3000	200	200	0,00	
01.6100.55020000	Kfz-Haftpflichtversicherung	3000	500	500	340,46	
01.6120.55020000	Kfz-Haftpflichtversicherung	3000	500	500	477,24	
01.6130.55020000	Kfz-Haftpflichtversicherung	GESP	0	500	619,03	
01.6300.55020000	Kfz-Haftpflichtversicherung	3000	7.000	7.000	13.613,70	
01.6300.55120000	Kfz-Haftpflicht-Pflegetrupp	3000	0	0	0,00	
	Straßengrün					
01.6600.55020000	Kfz-Haftpflichtversicherung	3000	3.900	3.900	3.809,39	
01.7700.55020000	Kfz-Haftpflichtversicherung	3000	5.300	5.300	4.809,29	
01.7710.55020000	Kfz-Haftpflichtversicherung	3000	400	400	575,41	
01.8550.55020000	Kfz-Haftpflichtversicherung	3000	700	700	959,21	
01.8550.64100000	Versicherungen	3000	100	100	0,00	
01.8550.64110000	Waldversicherung	3000	1.300	1.300	0,00	
01.8800.64100000	Versicherungen	3000	3.000	3.000	812,78	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>714.600</b>	<b>715.500</b>	<b>757.279,37</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>714.600</b>	<b>715.500</b>	<b>757.279,37</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>465.000</b>	<b>435.000</b>	<b>525.125,48</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 30500</b>			<b>-249.600</b>	<b>-280.500</b>	<b>-232.153,89</b>	

**Nr. 30500**

**Sonderbudget Versicherungen**

<b>0230 1515 0000</b>	Hierunter: Versicherungsbeiträge "(infra fürth gmbh, Sth, Eigenbetrieb Stadtentwässerung u. a.) Einnahmen aus Schadenersätzen	205.000 € 230.000 € <hr/> 435.000 €
<b>0230 6410 0000</b>	Kommunale Haftpflichtversicherung, allgemeine Versicherungen und Zahlung von Schäden, teilweise Verrechnung über 0230.1515.0000	
<b>1130 6410 0000</b>	Im Wesentlichen für Umwelthaftpflichtversicherung	

**Budget 34500 Sonderbudget Friedhof**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNAHMEN ****						
01.7500.10000000	Verwaltungsgebühren	3400	8.000	8.000	12.496,04	
01.7500.10010000	Gebühren für Berechtigungs- scheine	3400	1.300	1.300	2.080,00	
01.7500.10100000	Grabmalgenehmigungen	3400	37.000	37.000	38.458,85	
01.7500.11550000	Beerdigungsgebühren	3400	757.000	757.000	646.515,78	
01.7500.11570000	Grabgebühren	3400	860.000	860.000	780.694,94	
01.7500.11580000	Sonstige Gebühren	3400	70.000	70.000	62.036,69	
01.7500.11590000	Gebühren für Dritte	3400	0	0	-72,41	
01.7500.11770000	Entgelte von anderen HSt.	3400	4.300	4.300	6.550,84	
01.7500.13000000	Erlös aus Verkäufen	3400	7.700	7.700	2.300,00	
01.7500.14000000	Mieten und Pachten	3423	10.200	10.200	10.106,76	
01.7500.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	3400	0	0	0,00	
01.7500.15250000	Vermischte Einnahmen	3400	16.600	16.600	20.440,70	
01.7500.16110000	Zuweisungen des Landes	3400	54.776	54.776	356.030,58	
01.7500.16420000	Ersätze für Bundesanstalt für Arbeit ( Altersteilzeit)	GESP	0	0	0,00	
01.7500.16950000	Kostenerstattung	GESP	0	0	0,00	
01.7500.17810000	Zuschuss vom Evang. Luth. Pfarramt Burgfarnbach	3400	16.600	16.600	17.750,88	
01.7500.17830000	Spenden	3400	0	0	0,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			1.843.476	1.843.476	1.955.389,65	
**** AUSGABEN ****						
01.7500.41000000	Bezüge an Beamte	1100	159.300	138.600	138.206,17	
01.7500.41100000	Versorgungsrücklage	1100	900	800	786,03	
01.7500.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	586.000	572.000	531.321,46	
01.7500.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.7500.42000000	Versorgung - Beamte	1100	79.700	69.400	67.835,99	
01.7500.42100000	Versorgungsrücklage	1100	1.800	1.700	1.651,36	
01.7500.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	51.800	50.100	46.807,73	
01.7500.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.7500.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	116.000	112.600	106.945,71	
01.7500.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.7500.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	10.975,18	
01.7500.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.7500.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.7500.50010000	Unterhalt der Einfriedungen	3400	5.100	5.100	680,92	
01.7500.51070000	Unterhalt der Ehrengräber	3400	5.100	5.100	3.329,98	
01.7500.51080000	Baumpflegemaßnahmen	3400	16.000	16.000	10.916,01	
01.7500.51090000	Unterhalt der Grünanlagen	3400	25.600	25.600	8.434,26	
01.7500.51100000	Instandsetzung Wasseranlagen	3400	5.100	5.100	0,00	
01.7500.51120000	Außerordentl. Instandsetzung von Friedhofswegen	3400	16.500	16.500	0,00	

**Budget 34500 Sonderbudget Friedhof**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.7500.51320000	Unterhalt der Wege, Bänke und Brunnen	3400	5.100	5.100	5.190,21	
01.7500.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	3400	500	500	188,14	
01.7500.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	3400	10.200	10.200	16.938,05	
01.7500.52090000	Wartung Software	GESP	0	0	0,00	
01.7500.52180000	Betrieb der Multifunktionsgeräte (Bürokommunikation)	1000	1.100	1.100	1.172,93	
01.7500.54040000	Reinigungsmittel	3400	1.300	1.300	1.807,21	
01.7500.54150000	Beseitigung Garten- und Parkabfälle	3400	25.600	25.600	20.075,00	
01.7500.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	GESP	0	135.500	172.738,88	
01.7500.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	3400	22.000	22.000	33.929,45	
01.7500.55010000	Kfz-Steuer	3400	0	0	0,00	
01.7500.55020000	Kfz-Haftpflichtversicherung	3000	1.500	1.500	1.655,17	
01.7500.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	3400	0	0	0,00	
01.7500.56000000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	3400	7.700	7.700	6.090,00	
01.7500.56240000	Fortbildungskosten (extern)	3400	700	700	791,05	
01.7500.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	9.490	9.490	11.520,00	
01.7500.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	1.320	1.320	1.950,00	
01.7500.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	1.690	1.870,00	
01.7500.60010000	Arzneien etc.	3400	100	100	0,00	
01.7500.64100000	Versicherungen	3000	1.200	1.200	0,00	
01.7500.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3400	2.400	2.400	752,75	
01.7500.65100000	Bücher und Zeitschriften	3400	200	200	214,91	
01.7500.65210000	Postgebühren etc.	3400	2.600	2.600	1.158,50	
01.7500.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3400	300	300	349,02	
01.7500.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	3400	500	500	0,00	
01.7500.66100000	Mitgliedsbeiträge	3400	13.100	13.100	7.917,34	
01.7500.67250000	Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr (Friedhof)	2000	0	0	378.723,64	
01.7500.67900000	Erstattung von Verwaltungs- kostenanteilen	2000	131.500	75.500	75.500,00	
01.7500.67941000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	2000	1.700	0	1.680,02	
01.7500.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	9.500	0	9.488,30	
01.7500.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	2.900	0	2.946,73	
01.7500.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	2000	300	0	269,72	
01.7500.67950000	Beitragsersätze-GUV/KAV	2000	2.700	3.000	2.744,56	
01.7500.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	135.500	0	0,00	
01.7500.68000000	Abschreibungen	2000	144.900	118.000	131.572,00	



**Budget                      34500                      Sonderbudget Friedhof**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.7500.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	109.900	97.300	101.974,00	
01.7500.86330000	Rückstellung an die Unter- haltsrücklage	2000	128.766	365.476	8.565,54	
01.7500.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	47.076,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>1.843.476</b>	<b>1.921.976</b>	<b>1.974.739,92</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>1.843.476</b>	<b>1.921.976</b>	<b>1.974.739,92</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>1.843.476</b>	<b>1.843.476</b>	<b>1.955.389,65</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 34500</b>			<b>0</b>	<b>-78.500</b>	<b>-19.350,27</b>	

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 1611 0000** Zuschuss für Kriegsgräber.

**7500 1159 0000** Die Leichenschaugebühren bei Sterbefällen im Klinikum werden seit 01.05.2004 von dort direkt vereinnahmt.

**7500 1781 0000** Lohnkostenersatz für Friedhofwärter in Burgfarrnbach.

**7500 2833 0000** Mögliche Entnahmen/Zuführungen aus/an Rückstellungen über die  
**7500 8633 0000** VM-HSt. **9175.3033.0000/9033.0000.**

Nachrichtlich:

Rücklagenstand per 31.12.2010 8.566 €

Veranschlagte Veränderungen 2011

Zuführung	365.476 €
Voraussichtl. Rücklagenstand per 31.12.2011	<u>374.042 €</u>

Veranschlagte Veränderungen 2012

Zuführung	184.766 €	
Zuführung Zinserträge	7.300 €	192.066 €
Voraussichtl. Rücklagenstand per 31.12.2011		<u>566.108 €</u>

**7500 5001 0000** Für die Beseitigung von Schmierereien.

**7500 5107 0000** Sachkosten für Kriegsgräber und Gedenkstätte für die Explosionsopfer 1917 .

**7500 5108 0000** Jährliche Baumpflegemaßnahmen.

**7500 5109 0000** Sachkosten für Grünanlagen und Ehrengräber.

**7500 5110 0000** Jährliche Instandhaltungsmaßnahmen für Wasseranlagen, Brunnen und Leitungen.

**7500 5112 0000** Beseitigung von Stolperstellen und Asphaltierung abgefahrener Wege.

**7500 5415 0000** Für gebührenpflichtige Ablagerungen (Abfall, Kompost) an die Budgets 15500 und 15510.

**7500 5600 0000** Für Neuanschaffungen nach den Kleiderrichtlinien.

**7500 6580 0000** Reinigung von Glaswänden etc.

<b>7500 6610 0000</b>	Kriegsgräberfürsorge	1.100 €
	Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung bei der	
	Gartenbauberufsgenossenschaft	<u>12.000 €</u>
		13.100 €

**7500 6780 0000** Aufgrund der Änderung der Gebührensatzung zur Bestattungs- und Friedhofsatzung der Stadt Fürth zum 01.01.2008 ist die Rückerstattung der zuviel entrichteten Grabgebühr bei einer vorzeitigen Auflösung der Grabstätte -berechnet nach vollen Kalenderjahren- entfallen.

**7500 6795 0000** An Zentralbudget Nr. 20950 (GUV/KAV).

**Budget 40500 Sonderbudget Schülerbeförderung**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** E I N N A H M E N ****						
01.2900.15120000	Sonstige Ersätze	4000	600	600	1.259,60	
01.2900.17110000	Pauschale Staatliche Zuweisungen	4000	1.100.000	1.030.000	1.029.677,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			1.100.600	1.030.600	1.030.936,60	
**** A U S G A B E N ****						
01.2900.63910000	Schülerbeförderungskosten	4000	1.865.000	1.565.000	1.564.025,76	
01.2900.68000000	Abschreibungen	2000	300	300	307,00	
**** S U M M E A U S G A B E N ****			1.865.300	1.565.300	1.564.332,76	
**** Summe Ausgaben Budget ****			1.865.300	1.565.300	1.564.332,76	
**** Summe Einnahmen Budget ****			1.100.600	1.030.600	1.030.936,60	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40500			-764.700	-534.700	-533.396,16	

- 2900 1711 0000** Pauschalierter Zuschuss für tatsächlich nachgewiesene (förderfähige) Schülerbeförderungskosten.
- 2900 6391 0000** Gesetzl. Schülerbeförderung und Aufwand für diverse Schulbuslinien.  
Mehrbedarf wegen
- stufenweiser Abschaffung der im Stadtgebiet gültigen K-Zone ab 01.01.2012
  - Fahrpreiserhöhung ab 01.01.2012 um ca. 10%
  - Abschaffung der Tarifstufe 2 für Fahrten zwischen Fürth und Nürnberg ab September 2012

**Budget                      40520                      Sonderbudget gesetzl. Lernmitt elfreiheit -Schulbucheigenbet.**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNahmen ****						
01.2000.17101000	Zuschuss vom Land (Büchergeld)	4000	0	0	0,00	
01.2000.17102000	Zuschuss Lernmittelfreiheit vom Land (Neuregelung)	4000	0	0	0,00	
01.2111.11501000	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2111.11501020	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2111.11501030	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2111.11501060	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit	4000	0	0	-20,00	
01.2111.11501070	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2111.11501080	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2111.17100000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4000	0	0	0,00	
01.2111.17101000	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	4.300	4.300	4.128,00	
01.2111.17101010	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	4.500	4.500	4.384,00	
01.2111.17101020	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	6.000	6.000	5.796,00	
01.2111.17101030	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	4.900	4.900	4.684,00	
01.2111.17101040	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	3.700	3.700	3.688,00	
01.2111.17101050	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	2.100	2.100	2.016,00	
01.2111.17101060	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	2.600	2.600	2.672,00	
01.2111.17101070	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	2.100	2.100	2.080,00	
01.2111.17101080	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	3.000	3.000	2.812,00	
01.2111.17101090	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	1.200	1.200	1.140,00	
01.2111.17101100	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	4.700	4.700	4.656,00	
01.2111.17101110	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	4.300	4.300	0,00	
01.2111.17101120	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	5.200	5.200	0,00	
01.2111.17101130	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	1.800	1.800	0,00	
01.2131.11501000	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2131.11501010	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	

**Budget 40520 Sonderbudget gesetzl. Lernmitt elfreiheit -Schulbucheigenbet.**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.2131.11501020	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit	4000	0	0	-40,00	
01.2131.11501030	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit	4000	0	0	-40,00	
01.2131.11501040	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2131.17101000	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	12.800	12.800	12.526,00	
01.2131.17101010	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	4.600	4.600	4.774,00	
01.2131.17101020	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	6.800	6.800	6.570,00	
01.2131.17101030	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	0	0	4.845,00	
01.2131.17101040	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	9.100	9.100	8.996,00	
01.2131.17101050	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	8.100	8.100	8.126,00	
01.2131.17101060	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	6.100	6.100	0,00	
01.2131.17101070	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	2.400	2.400	0,00	
01.2131.17101080	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	2.600	2.600	0,00	
01.2151.11501000	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2151.11501010	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2151.11501020	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2151.11501030	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit	4000	0	0	-40,00	
01.2151.11501040	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2151.11501050	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2151.17100000	Zuschuss Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2151.17101020	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	0	0	4.168,00	
01.2151.17101030	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	0	0	4.615,00	
01.2151.17101040	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	0	0	1.648,00	
01.2151.17101050	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	0	0	5.494,00	
01.2151.17101060	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	0	0	2.272,00	
01.2151.17101070	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	0	0	2.667,00	
01.2200.17101000	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	19.200	19.200	19.015,00	
01.2210.11501000	Eigenbeteiligung Schüler an	4000	0	0	0,00	

**Budget 40520 Sonderbudget gesetzl. Lernmittelfreiheit -Schulbucheigenbet.**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
	Lernmittelfreiheit					
01.2210.17101000	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	30.000	30.000	29.480,00	
01.2300.11501000	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2300.17100000	Zuschuss Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2300.17101000	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	45.500	45.500	45.650,00	
01.2310.17101000	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	19.700	19.700	20.385,00	
01.2320.11501000	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2320.17101000	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	32.000	32.000	32.360,00	
01.2401.11501000	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2401.17101000	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	20.200	20.200	18.941,00	
01.2402.17101000	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	21.000	21.000	20.716,00	
01.2403.11501000	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2403.17101000	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	21.500	21.500	20.852,00	
01.2430.17101000	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	12.500	12.500	12.704,00	
01.2450.17101000	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	4.800	4.800	4.642,00	
01.2700.11501000	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2700.11501010	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit	4000	0	0	-20,00	
01.2700.17101000	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	2.000	2.000	2.180,00	
01.2700.17101010	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	2.800	2.800	2.906,00	
01.2700.17101020	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	2.100	2.100	2.188,00	
01.2700.17101030	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	3.000	3.000	2.925,00	
<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>			<b>339.200</b>	<b>339.200</b>	<b>339.541,00</b>	
<b>**** AUSGABEN ****</b>						
01.2000.65801000	Kopierkosten Büchergeld	4000	0	0	0,00	
01.2111.57711000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	5.000	5.000	3.970,00	
01.2111.57711010	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	5.200	5.200	4.370,00	
01.2111.57711020	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	7.000	7.000	4.557,22	
01.2111.57711030	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	5.700	5.700	4.706,00	
01.2111.57711040	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	4.400	4.400	4.054,54	



**Budget 40520 Sonderbudget gesetzl. Lernmittelfreiheit -Schulbucheigenbet.**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.2111.57711050	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	2.400	2.400	1.991,96	
01.2111.57711060	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	3.100	3.100	1.842,00	
01.2111.57711070	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	2.400	2.400	2.424,00	
01.2111.57711080	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	3.500	3.500	2.622,00	
01.2111.57711090	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	1.500	1.500	1.030,41	
01.2111.57711100	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	5.500	5.500	5.078,00	
01.2111.57711110	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	5.100	5.100	0,00	
01.2111.57711120	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	2.000	2.000	0,00	
01.2111.57711130	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	2.800	2.800	0,00	
01.2131.57711030	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Grundschulen)	4000	-2.300	-2.300	0,00	
01.2131.57811000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	14.800	14.800	236,42	
01.2131.57811010	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	5.400	5.400	3.336,00	
01.2131.57811020	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	8.000	8.000	6.570,29	
01.2131.57811030	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	0	0	3.906,00	
01.2131.57811040	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	10.700	10.700	5.826,00	
01.2131.57811050	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	9.500	9.500	7.802,52	
01.2131.57811060	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	6.100	6.100	0,00	
01.2131.57811070	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	7.100	7.100	0,00	
01.2131.57811080	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	3.100	3.100	0,00	
01.2151.57711000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2151.57711020	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	0	0	3.683,40	
01.2151.57711040	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	0	0	2.369,52	
01.2151.57711060	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	0	0	3.253,22	
01.2151.57811010	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2151.57811030	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	0	0	2.423,00	
01.2151.57811050	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	0	0	3.734,65	
01.2151.57811070	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	0	0	2.504,35	
01.2200.57711000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	22.500	22.500	21.882,74	
01.2210.57711000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	34.800	34.800	19.051,00	
01.2300.57711000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	53.000	53.000	52.801,23	
01.2310.57711000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	22.900	22.900	27.888,05	
01.2320.57711000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	36.800	36.800	37.862,65	
01.2401.57711000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	23.500	23.500	16.462,20	
01.2402.57711000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	24.300	24.300	17.288,86	
01.2403.57711000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	25.100	25.100	16.262,00	
01.2430.57711000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	14.600	14.600	14.718,97	
01.2450.57711000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	5.600	5.600	2.162,00	
01.2700.57711000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	2.500	2.500	2.593,76	
01.2700.57711010	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	2.500	2.500	4.490,33	
01.2700.57811000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (FÖZ Nord)	4000	3.300	3.300	3.441,00	
01.2700.57811010	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (FÖZ Süd)	4000	3.600	3.600	-1.164,33	
01.2700.57811030	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			393.000	393.000	318.031,96	

**Budget                      40520                      Sonderbudget gesetzl. Lernmitt elfreiheit -Schulbucheigenbet.**

Nummer /      Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
		2012	2011		
**** Summe Ausgaben Budget ****		393.000	393.000	318.031,96	
**** Summe Einnahmen Budget ****		339.200	339.200	339.541,00	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40520		-53.800	-53.800	21.509,04	

**Nr. 40520**

**Sonderbudget Büchergeld**

**xxxx 1710 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 Berufsschulen, in Teilzeitklassen an beruflichen Schulen und in Teilzeitklassen an beruflichen Schulen zur sonderpädagogischen Förderung
- i.H.v. von 26,70 € an Hauptschulen und sonstigen Schulen im Sinn des Art. 6 Abs. 2 Nrn. 1 bis 3 BayEUG

**Budget 40530 Sonderbudget Gastschulbeiträge**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** E I N N A H M E N ****						
01.2400.15980000	Projektmittelübertrag Vorjahr (Gastschulbeiträge)	2000	0	0	0,00	
01.2500.15980000	Projektmittelübertrag Vorjahr (Gastschulbeiträge)	2000	0	0	0,00	
01.2700.16200000	Ersätze Gastschulbeiträge	2000	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			0	0	0,00	
**** A U S G A B E N ****						
01.2111.67200000	Gastschulbeiträge an andere Gemeinden (Grundschulen)	4000	1.200	1.200	0,00	
01.2131.67200000	Gastschulbeiträge an andere Gemeinden (Mittelschulen)	4000	6.000	8.400	7.200,00	
01.2200.67200000	Gastschulbeiträge an andere Gemeinden (Realschulen)	4000	100.000	85.000	79.325,00	
01.2300.67200000	Gastschulbeiträge an andere Gemeinden (Gymnasien)	4000	260.000	250.000	241.000,00	
01.2400.67200000	Gastschulbeiträge an andere Gemeinden (Berufsschulen)	4000	1.500.000	1.500.000	335.628,28	
01.2400.84880000	Projektmittelübertrag Folge- jahr (Gastschulbeiträge)	2000	0	0	1.164.300,00	
01.2430.67200000	Gastschulbeiträge an andere Gemeinden (Wirtschaftsschulen)	4000	25.000	18.000	9.675,00	
01.2500.67200000	Gastschulbeiträge an andere Gemeinden (Berufsfachschulen)	4000	250.000	250.000	45.992,86	
01.2500.84880000	Projektmittelübertrag Folge- jahr (Gastschulbeiträge)	2000	0	0	204.000,00	
01.2530.67200000	Gastschulbeitrag Fachschule f. Landwirtschaft und Gemüsebau	4000	6.500	6.500	6.050,00	
01.2530.67201000	Kostenerstattung Landkr. Fürth Nutzung Anwesen Jahnstraße	2000	0	0	0,00	
01.2700.67200000	Gastschulbeiträge an andere Gemeinden (f. Lernbehinderte)	4000	4.000	4.000	6.568,98	
01.2750.67200000	Gastschulbeiträge an andere Gemeinden (f. Sprachbehinderte)	4000	15.000	5.000	0,00	
01.2924.67250000	Kosten zur Blockbeschulung an kommunale Aufwandsträger - Berufsschulen -	4000	0	0	0,00	
01.2954.67250000	Kosten zur Blockbeschulung an kommunalen Aufwandsträger - Berufsschulen -	4000	63.000	60.000	60.829,13	
**** S U M M E A U S G A B E N ****			2.230.700	2.188.100	2.160.569,25	

**Budget                      40530                      Sonderbudget Gastschulbeiträge**

Nummer /      Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
		2012	2011		
**** Summe Ausgaben Budget ****		2.230.700	2.188.100	2.160.569,25	
**** Summe Einnahmen Budget ****		0	0	0,00	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40530		-2.230.700	-2.188.100	-2.160.569,25	

**Seit 01.01.2009 ist dieses Sonderbudget neu eingerichtet. Vorher erfolgte der Nachweis im Zentralbudget 20940.**

Gemäß den Regelungen des Bay. Schulfinanzierungsgesetzes hat die Stadt Fürth für die auswärts beschulten Schülerinnen und Schüler einen (pauschalierten) Gastschulbeitrag bzw. Kostenersatz (bei Berufsschulen) 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.

**Budget 40540 Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNAHMEN ****						
01.2020.15410000	Personalkostenersätze (Lernförderung Bildungspaket)	4000	0	0	0,00	
01.4820.19200000	SGB II Erstattungsleistungen Bund (Bildungs- u. Teilhabe- paket)	4050	0	0	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	
**** AUSGABEN ****						
01.2020.41000000	Bezüge an Beamte	1100	126.300	0	0,00	
01.2020.41100000	Versorgungsrücklage	1100	700	0	0,00	
01.2020.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	145.400	0	0,00	
01.2020.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.2020.42000000	Versorgung - Beamte	1100	63.300	0	0,00	
01.2020.42100000	Versorgungsrücklage	1100	1.500	0	0,00	
01.2020.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	12.700	0	0,00	
01.2020.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.2020.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	28.800	0	0,00	
01.2020.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.2020.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.2020.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.2020.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.2020.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	4000	50	0	0,00	
01.2020.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4000	500	0	0,00	
01.2020.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4000	500	0	0,00	
01.2020.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	1.200	0	0,00	
01.2020.56240000	Fortbildungskosten (extern)	4000	1.000	0	0,00	
01.2020.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	12.830	0	0,00	
01.2020.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	460	0	0,00	
01.2020.63220000	Sachaufwand EDV	4000	0	0	0,00	
01.2020.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	1.000	0	0,00	
01.2020.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	0	0	0,00	
01.2020.65210000	Postgebühren etc.	4000	0	0	0,00	
01.2020.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.4101.73900000	SGB XII (örtl. Träger)	4000	165.800	0	0,00	
01.4152.73900000	SGB XII (Grundsicherung)	4000	82.900	0	0,00	
01.4290.79600000	§2 Asylbewerberleistungsgesetz	4000	33.200	0	0,00	
01.4820.69600000	SGB II	4050	900.000	0	0,00	
01.4880.78100000	Wohngeld	4000	165.800	0	0,00	
01.4980.78100000	§ 6b BKKG	4000	49.700	0	0,00	

**Budget                      40540                      Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>1.793.640</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>		<b>1.793.640</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40540</b>		<b>-1.793.640</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	



Seit 01.01.2011 werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben ihrem monatlichen Regelbedarf 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 erfasst. Der finanzielle Ausgleich erfolgt über eine Erhöhung der Bundeserstattung der Kosten für Unterkunft und Heizung (s. Sonderbudget 50550). Die Bundesbeteiligung steigt im Startjahr (2011) auf 35,8 v.H. Ab 2014 reduziert sich die Erstattungsquote um 2,8 v.H.-Punkte, da für Leistungen für Schulsozialarbeit und Mittagessen nur zeitlich befristet entsprechende Bundeserstattungen gewährt werden.

**Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNahmen ****						
01.4101.16200000	Kostenerstattungen v. Bezirk, HLU lfd. Leistungen	5001	3.500	0	-4.852,96	
01.4101.24000000	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz a.v.E.	5001	500	500	207,71	
01.4101.24400000	Leistungen von Sozialleistungs trägern -HLU lfd. Leistungen- a.v.E.	5001	500	12.500	8.748,32	
01.4101.24600000	Sonstige Ersatzleistungen a.v. E. (HLU - lfd. Leistungen)	5001	0	0	0,00	
01.4101.24800000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u. Zins. v. Darl.) a.v. E. (HLU)	5001	500	500	660,83	
01.4101.25000000	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz -Kostenersatz HLU lfd. Leistungen- i.E.	5001	0	0	0,00	
01.4101.25200000	Übergel. Unterhaltsanspr. gg. bürgerl.-rechtl. Unterhaltsver pfl. i.E. (HLU)	5001	0	0	0,00	
01.4101.25400000	Leistungen von Sozialleistungs trägern -HLU lfd. Leistungen- i.E.	5001	0	0	0,00	
01.4101.25600000	Sonstige Ersatzleistungen i.E. (HLU - lfd. Leistungen)	5001	0	0	0,00	
01.4101.25800000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u. Zins. v. Darl.) i.E. (HLU)	5001	0	0	0,00	
01.4121.16200000	Kostenerstattungen v. Bezirk, EGH Leistungen z.medizinischen Rehabilitation	5001	0	500	13,61	
01.4123.24200000	Übergel. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtl.Unterhalts verpfl. a.v.E. (EGH)	5001	0	0	-130,00	
01.4123.24400000	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern a.v.E. (EGH)	5001	0	0	0,00	
01.4123.25000000	Kostenersatz -Hilfe z. einer angemessenen Schul-/Aus- bildung- i.E.	5001	0	0	0,00	
01.4123.25010000	Kosteners. -Hilfe z.einer ange messenen Schul-/Ausbildung- i.E. (an Deutsche)	5001	500	500	192,77	
01.4123.25020000	Kosteners. -Hilfe z.einer ange messenen Schul-/Ausbildung- i.E. (an EU-Ausländer)	5001	0	0	0,00	
01.4123.25050000	Kosteners. -Hilfe z.einer ange messenen Schul-/Ausbildung- i.E. (an sonst. Ausländer)	5001	0	0	0,00	
01.4123.25200000	Übergel. Unterh.anspr.gg.bürg. rechtl. Unterh.verpfl. -Hilfe angem.Schul-/Ausb.- i.E.	5001	0	0	0,00	

**Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.4123.25210000	Übergel.Unterh.anspr.g.bürgerl rechtl.Unterh.-verpfl.Hilfe z. angem.Schul-/Ausb.i.E.(Dtsch)	5001	0	0	0,00	
01.4123.25220000	Übergel.Unterh.anspr.g.bürgerl rechtl.Unterh.-verpfl.Hilfe z. angem.Schul-/Ausb.i.E.(EU-Ausl)	5001	0	0	0,00	
01.4123.25250000	Übergel.Unterh.anspr.g.bürgerl rechtl.Unterh.-verpfl.Hilfe z. angem.Schul-/Ausb.i.E.(sonst.A	5001	0	0	0,00	
01.4123.25400000	Leistungen von Sozialleistungs trägern i.E. (EGH)	5001	0	0	0,00	
01.4123.25600000	Sonstige Ersatzleistungen i.E. (EGH)	5001	0	0	0,00	
01.4131.16200000	Kostenerstattungen v. Bezirk, Hilfen zur Gesundheit	5001	278.500	389.000	266.955,81	
01.4132.25000000	Kostenersatz -vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)- i.E.	5001	0	0	0,00	
01.4132.25001000	Kostenersatz -Hilfe bei Krank- heit (§ 48 SGB XII)- i.E. (an Deutsche)	5001	500	1.000	281,16	
01.4132.25010000	Kostenersatz -Hilfe bei Krank- heit (§ 48 SGB XII)- i.E.	5001	0	0	0,00	
01.4132.25021000	Kostenersatz - Hilfe bei Krank- heit § 48 SGB XII i.E. (an sonst. Ausländer)	5001	0	0	0,00	
01.4132.25200000	Übergel. Unterh.anspr.gg.bürg. rechtl.Unterh.verpfl. -vorb. Ges.hh.(§ 47 SGB XII)- i.E.	5001	0	0	0,00	
01.4132.25210000	Übergel.Unt.h.anspr.gg.bürg. rechtl.Unt.h.verpfl.-Hilfe b. Krankheit(§48SGBXII)i.E.	5001	0	0	0,00	
01.4132.25400000	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern -vorbeug. Gesund- heitshilfe (§47 SGB XII)- i.E.	5001	0	5.000	0,00	
01.4132.25410000	Leistungen v.Sozialleistungs- trägern-Hilfe b. Krankheit (§48SGBXII)-i.E.	5001	0	0	3.391,54	
01.4132.25600000	Sonstige Ersatzleistungen -vorbeug. Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)- i.E.	5001	0	0	0,00	
01.4132.25610000	Sonstige Ersatzleistungen -Hilfe b.Krankheit (§48SGBXII) -i.E.	5001	0	0	0,00	
01.4141.16200000	Kostenerstattungen v. Bezirk, Hilfe z. Überwindung besond. sozial. Schwierigkeiten	5001	0	2.500	3.869,15	
01.4141.24600000	Sonstige Ersatzleistungen a.v. E.	5001	0	0	0,00	
01.4141.25000000	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz -Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigk.- i.E.	5001	0	0	0,00	

**Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.4141.25200000	Übergel. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtl.Unterhalts verpfl. i.E.	5001	0	0	0,00	
01.4141.25400000	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern -Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigk.- i.E.	5001	0	0	0,00	
01.4141.25600000	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	5001	0	0	0,00	
01.4147.25000000	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz i.E. (Altenhilfe)	5001	0	0	0,00	
01.4147.25200000	Übergel. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtl.Unterhalts verpfl. i.E. (Altenhilfe)	5001	0	0	0,00	
01.4147.25400000	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern i.E. (Altenhilfe)	5001	0	0	0,00	
01.4147.25600000	Sonstige Ersatzleistungen i.E. (Altenhilfe)	5001	0	0	0,00	
<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>			<b>284.500</b>	<b>412.000</b>	<b>279.337,94</b>	
<b>**** AUSGABEN ****</b>						
01.4101.73010000	HLU - laufende Leistungen - a. v.E. (an Deutsche)	5001	0	0	0,00	
01.4101.74010000	HLU - laufende Leistungen - i. E. (an Deutsche)	5001	1.500	3.000	3.124,83	
01.4101.74020000	HLU - laufende Leistungen - i. E. (an EU-Ausländer)	5001	0	0	0,00	
01.4101.74050000	HLU - laufende Leistungen - i. E. (an sonstige Ausländer)	5001	3.000	1.000	1.639,07	
01.4103.74010000	Einm. Leist. an Empfänger lfd. Leist. i.E. (an Deutsche)	5001	0	0	0,00	
01.4104.74010000	Einm.Leist.an sonst.Leistungs- berechtigte i.E. (an Deutsche)	5001	0	0	0,00	
01.4111.74010000	Pflegegeld bei erheb. Pflege- bedürftigkeit i.E. (an Deutsche)	5001	0	0	0,00	
01.4112.74010000	Pflegegeld bei schwerer Pflege bedürftigkeit i.E. (an Deutsche)	5001	0	0	0,00	
01.4113.74010000	Pflegegeld b. schwerster Pfl- gebedürftigkeit i.v.E. (an Deutsche)	5001	0	0	0,00	
01.4115.74010000	Hilfe z. Pflege -teilstationär (an Deutsche)	5001	0	0	0,00	
01.4115.74050000	Hilfe z. Pflege -teilstationär (an sonst. Ausländer)	5001	0	0	0,00	
01.4116.74010000	Hilfe z. Pflege -vollstationär (an Deutsche)	5001	0	0	0,00	
01.4117.74010000	Hilfe z.Pflege -Kurzzeitpflege (an Deutsche)	5001	0	0	0,00	

**Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.4121.73010000	EGH-Leistungen z.medizinischen Rehabilitation (an Deutsche)	5001	0	3.000	0,00	
01.4123.73010000	EGH -Hilfe z. einer angemessenen Schulbildung- (an Deutsche)	5001	1.000	1.000	718,92	
01.4123.73020000	EGH -Hilfe z. einer angemessenen Schulbildung- (an EU-Ausländer)	5001	0	0	0,00	
01.4123.73050000	EGH -Hilfe z. einer angemessenen Schulbildung- (an sonstige Ausländer)	5001	0	0	0,00	
01.4128.73010000	EGH Leist.z.Teilhabe a.Leb.i.d Gemeinsch. §54Abs.1 S.1 SGBXII a.v.E. (an Deutsche)	5001	0	0	0,00	
01.4128.73020000	EGH Leist.z.Teilhabe a.Leb.i.d Gemeinsch. §54Abs.1 S.1 SGBXII a.v.E. (an EU-Ausländer)	5001	0	0	0,00	
01.4128.73050000	EGH Leist.z.Teilhabe a.Leb.i.d Gemeinsch. §54Abs.1 S.1 SGBXII a.v.E. (an sonstige Ausl.)	5001	0	0	0,00	
01.4128.74010000	EGH Leist.z.Teilhabe a.Leb.i.d Gemeinsch. §54Abs.1 S.1 SGBXII i.E. (an Deutsche)	5001	0	0	0,00	
01.4128.74020000	EGH Leist.z.Teilhabe a.Leb.i.d Gemeinsch. §54Abs.1 S.1 SGBXII i.E. (an EU-Ausländer)	5001	0	0	0,00	
01.4128.74050000	EGH Leist.z.Teilhabe a.Leb.i.d Gemeinsch. §54Abs.1 S.1 SGBXII i.E. (an sonstige Ausl.)	5001	0	0	0,00	
01.4129.73010000	EGH Sonst. Leist. u. Hilfen (§ 54 Abs.1 S.1, Abs.2 SGBXII) a.v.E. (an Deutsche)	5001	0	0	0,00	
01.4131.74010000	Erstatt. an KK f. Übernahme d. Krankenbeh. n.§264 Abs.7 SGB V i.E. (an Deutsche)	5001	110.000	150.000	103.434,74	
01.4131.74050000	Erstatt. an KK f. Übernahme d. Krankenbeh. n.§264 Abs.7 SGB V i.E. (an sonst. Ausländer)	5001	140.000	225.000	156.411,61	
01.4132.74010000	Vorbeugende Gesundheitshilfe - § 47 SGB XII - i.E. (an Deutsche)	5001	0	0	0,00	
01.4132.74011000	Hilfe bei Krankheit - § 48 SGB XII - i.E. (an Deutsche)	5001	10.000	10.000	10.782,16	
01.4132.74012000	Hilfe zur Familienplanung -§49 SGB XII - i.E. (an Deutsche)	5001	0	0	0,00	
01.4132.74013000	Hilfe bei Schwangerschaft u. Mutterschaft - § 50 SGB XII - i.E. (an Deutsche)	5001	0	0	0,00	
01.4132.74014000	Hilfe bei Sterilisation - § 51 SGB XII - i.E. (an Deutsche)	5001	0	0	0,00	
01.4132.74021000	Hilfe bei Krankheit - § 48 SGB XII - i.E. (an EU-Ausländer)	5001	10.000	10.000	0,00	

**Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.4141.73010000	Hilfe z.Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten a.v.E (an Deutsche)	5001	0	0	0,00	
01.4144.74010000	Blindenhilfe i.E. (an Deutsche)	5001	0	0	0,00	
01.4147.74010000	Altenhilfe i.E. (an Deutsche)	5001	0	0	0,00	
01.4148.73020000	Bestattungskosten a.v.E. (an EU-Ausländer)	5001	3.000	3.000	0,00	
01.4148.73050000	Bestattungskosten a.v.E. (an sonstige Ausländer)	5001	3.000	3.000	0,00	
01.4148.74010000	Bestattungskosten i.E. (an Deutsche)	5001	3.000	3.000	3.869,15	
01.4149.74010000	Hilfe in sonst. Lebenslagen i.E. (an Deutsche)	5001	0	0	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>284.500</b>	<b>412.000</b>	<b>279.980,48</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>284.500</b>	<b>412.000</b>	<b>279.980,48</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>284.500</b>	<b>412.000</b>	<b>279.337,94</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 50500</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-642,54</b>	

**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**

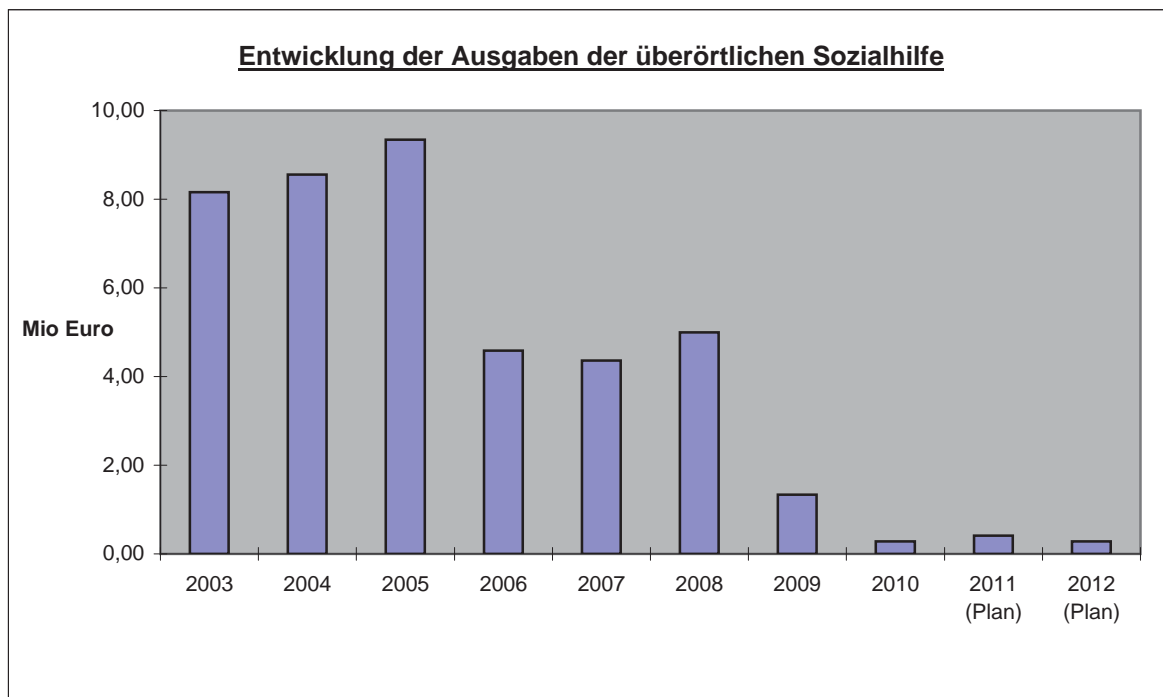
Mit Wirkung zum 01.01.2008 ist die sachliche Zuständigkeit für die ambulante Eingliederungshilfe von den kreisfreien Städten und Landkreisen auf die Bezirke verlagert worden (Änderungsgesetz zum AGSG). Die ambulante Eingliederungshilfe wurde zunächst noch zum Vollzug auf die örtlichen Träger delegiert. 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.

Umfangreiche haushaltstechnische Änderungen erfordern die laufende Überprüfung einer Vielzahl von Haushaltsstellen. Zudem ist die Haushaltssystematik im Bereich der Sozialhilfe durch die von der staatlich vorgegebenen Finanzstatistik durch eine hohe Zahl von Haushaltsstellen geprägt.

Im ausgedruckten Haushaltsplanentwurf 2012 erfolgt nur der summarische Nachweis der Einnahmen und Ausgaben bzw. des Zuschussbedarfs. Es ist aber sichergestellt, dass die Werte in den DV-technisch geführten Tabellen, Auswertungen und Gesamtsummen des Haushaltsplanentwurfs enthalten sind.





<b>Zu Unterabschnitten 4100-4148 (SB 50500)</b>			
<u>Werte für Grafik:</u>			
2003	8,160		
2004	8,556		
2005	9,344		
2006	4,586		
2007	4,36		
2008	4,998		
2009	1,335		
2010	0,28		
2011 (Plan)	0,412		
2012 (Plan)	0,285		

**Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNahmen ****						
01.4101.24100000	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz a.v.E.	5000	10.000	10.000	14.261,38	
01.4101.24110000	Kostenbeitr. u.Aufwendungsers. Kostenersatz a.v.E. (an Deutsche)	5000	500	500	788,37	
01.4101.24300000	Übergel. Unterhaltsanspr. gg. bürgerl.-rechtl. Unterhaltsver pfl. a.v.E. (HLU)	5000	5.000	3.500	11.996,31	
01.4101.24500000	Leistungen von Sozialleistungs trägern a.v.E. (HLU - lfd. Leistungen)	5000	5.000	20.000	98.530,08	
01.4101.24510000	Leist. v. Sozialleistungstr. HLU lfd. Leistungen a.v.E. (an Deutsche)	5000	5.000	10.000	16.998,63	
01.4101.24520000	Leist. v. Sozialleistungstr. HLU lfd. Leistungen a.v.E. (an EU-Ausländer)	5000	1.500	2.000	3.170,31	
01.4101.24550000	Leist. v. Sozialleistungstr. HLU lfd. Leistungen a.v.E. (an sonstige Ausländer)	5000	5.000	0	837,50	
01.4101.24700000	Sonstige Ersatzleistungen a.v. E. (HLU - lfd. Leistungen)	5000	5.000	7.000	81.584,65	
01.4101.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u. Zins. v. Darl.) a.v. E. (HLU)	5000	10.000	10.000	18.461,10	
01.4111.24100000	Kostenbeitr. u.Aufwendungsers. Pflegegeld b. erheb. Pflege- bedürftigkeit a.v.E.	5000	0	0	90,00	
01.4111.24300000	Übergel. Unterhaltsanspr. gg. bürger.-rechtl. Unterhaltsver- pfl. a.v.E. (Pflegegeld)	5000	500	0	397,50	
01.4111.24500000	Leistungen von Sozialleistungs trägern; Pflegegeld b. erheb. Pflegebedürftigkeit a.v.E.	5000	0	0	0,00	
01.4111.24700000	Sonstige Ersatzleistungen a.v. E. (Pflegegeld)	5000	0	0	0,00	
01.4111.25700000	Sonstige Ersatzleistungen i.E. (Pflegegeld)	5000	0	0	0,00	
01.4123.24500000	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern a.v.E. (EGH)	5000	0	0	0,00	
01.4131.16251000	Kostenerstattung vom Bezirk n. §264 Abs. 7 SGB V - Abgeltung Krankenhilfe EGH	5000	50.000	50.000	0,00	
01.4132.24100000	Kostenersatz -vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)- a.v.E.	5000	5.000	0	6.579,17	
01.4132.24101000	Kostenersatz - Hilfe bei Krank heit (§ 48 SGB XII) - a.v.E. (an Deutsche)	5000	10.000	15.000	15.401,75	

**Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.4132.24111000	Kostenersatz - Hilfe b.Krankh. (§48 SGB XII) - a.v.E. (an EU-Ausländer)	5000	500	0	275,38	
01.4132.24300000	Übergel. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtl.Unterhaltsverpfl. a.v.E. (vorb.Ges.-h.)	5000	0	0	0,00	
01.4132.24301000	Übergel.Unt.h.anspr.gg.bürgerl rechtl.Unt.h.verpfl.Hilfe b. Krank.§48 a.v.E.(an Deutsche)	5000	0	0	0,00	
01.4132.24500000	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern a.v.E. (vorb.Gesund-heitshilfe)	5000	1.500	0	1.562,28	
01.4132.24501000	Leist.v.Sozialleistungsträgern Hilfe b.Krankh.§48SGBXIIa.v.E. (an Deutsche)	5000	0	0	0,00	
01.4132.24700000	Sonstige Ersatzleistungen a.v. E. (vorb. Gesundheitshilfe)	5000	0	0	0,00	
01.4132.24701000	Sonstige Ersatzleistungen a.v. E. (Hilfen b. Krankheit § 48 SGB XII)	5000	0	0	0,00	
01.4141.24100000	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz -Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigk.- a.v.E.	5000	0	0	0,00	
01.4141.24500000	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern -Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigk.- a.v.E.	5000	0	0	0,00	
01.4141.24550000	Leist. v. Sozialleistungstr. Hilfe z.Überw.bes.soz.Schw.k. a.v.E. (an sonstige Ausl.)	5000	0	0	0,00	
01.4141.24700000	Sonstige Ersatzleistungen a.v. E.	5000	0	0	0,00	
01.4141.25100000	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz -Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigk.- i.E.	5000	0	0	0,00	
01.4141.25300000	Übergel. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtl.Unterhaltsverpfl. i.E.	5000	0	0	0,00	
01.4141.25500000	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern -Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigk.- i.E.	5000	0	0	0,00	
01.4141.25700000	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	5000	0	0	0,00	
01.4145.24100000	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz a.v.E.	5000	0	0	0,00	
01.4145.24300000	Übergel. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtl.Unterhaltsverpfl. a.v.E.	5000	0	0	0,00	
01.4145.24500000	Leistungen von Sozialleistungs-trägern a.v.E.	5000	0	0	0,00	
01.4145.24700000	Sonstige Ersatzleistungen a.v. E.	5000	0	0	0,00	
01.4160.24905000	Tilgung und Zinsen v. Darlehen außerhalb von Einrichtungen	5000	0	0	0,00	

**Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.4400.16000000	Kostenerstattung vom Bund	5001	0	0	6.774,79	
01.4400.16100000	Kostenerstattung vom Land für Erhol.und Wohn.Hilfe	5001	0	0	0,00	
01.4400.16240000	Kostenerstattung vom Bezirk	5001	0	0	0,00	
01.4400.24110000	Einnahmen ohne Tilgung mit Bundesanteil	5001	0	0	0,00	
01.4400.24130000	Einnahmen ohne Tilgung mit Bundes-und Landesanteil	5001	0	0	0,00	
01.4400.24500000	Einnahmen mit Bundesanteil von Sozialleistungsträgern	5001	0	0	0,00	
01.4430.16000000	Kostenerstattung vom Bund	5001	0	0	0,00	
01.4430.24110000	Einnahmen ohne Tilgung mit Bundesanteil	5001	0	0	0,00	
01.4430.24500000	Einnahmen mit Bundesanteil von Sozialleistungsträgern	5001	0	0	0,00	
01.4900.16030000	Kostenerstatt.v.Ausgl.Amt 25% - Örtl.Träger -	5000	0	0	0,00	
<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>			<b>114.500</b>	<b>128.000</b>	<b>277.709,20</b>	
<b>**** AUSGABEN ****</b>						
01.4101.67250000	Kostenerstattung an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4101.73510000	HLU - laufende Leistungen - a. v.E. (an Deutsche)	5000	660.000	600.000	524.578,60	
01.4101.73520000	HLU - laufende Leistungen - a. v.E. (an EU-Ausländer)	5000	51.000	85.000	81.846,50	
01.4101.73550000	HLU - laufende Leistungen - a. v.E. (an sonstige Ausländer)	5000	144.000	140.000	129.879,59	
01.4101.74510000	HLU -laufende Leistungen- i.E. (an Deutsche)	5000	0	0	0,00	
01.4101.78810000	Leistungen nach dem Heimkehrer u. Häftlingsgesetz	5000	0	0	0,00	
01.4101.78820000	Leistungen nach dem Wohngeld- gesetz, Gewährung v. Miet- u. Lastenzuschüssen	5000	0	0	0,00	
01.4101.78890000	Sonstige soziale Leistungen	5000	0	0	0,00	
01.4103.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4103.73510000	Einm. Leist. an Empfänger lfd. Leist. a.v.E. (an Deutsche)	5000	5.500	5.500	4.270,25	
01.4103.73520000	Einm. Leist. an Empfänger lfd. Leist. a.v.E.(an EU-Ausländer)	5000	500	500	308,40	
01.4103.73550000	Einm. Leist. an Empfänger lfd. Leist. a.v.E. (an sonstige Aus länder)	5000	2.000	1.000	297,19	
01.4103.78820000	Leistungen nach dem Wohngeld- gesetz, Gewährung v. Miet- u. Lastenzuschüssen	5000	0	0	0,00	
01.4103.78890000	Sonstige soziale Leistungen	5000	0	0	0,00	

**Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.4104.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4104.73510000	Einm.Leist.an sonst.Leistungsberechtigte a.v.E. (an Deutsche)	5000	0	0	-411,43	
01.4104.73550000	Einm.Leist.an sonst.Leistungsberechtigte a.v.E. (an sonst. Ausländer)	5000	0	0	525,00	
01.4104.78820000	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz, Gewährung v. Miet- u. Lastenzuschüssen	5000	0	0	0,00	
01.4104.78890000	Sonstige soziale Leistungen	5000	0	0	0,00	
01.4111.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4111.73510000	Pflegegeld bei erheb. Pflegebedürftigkeit a.v.E. (an Deutsche)	5000	50.000	50.000	41.109,89	
01.4111.73550000	Pflegegeld bei erheb. Pflegebedürftigkeit a.v.E.(an sonst. Ausländer)	5000	50.000	85.000	70.136,33	
01.4112.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4112.73510000	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit a.v.E. (an Deutsche)	5000	140.000	200.000	128.949,46	
01.4112.73550000	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit a.v.E.(an sonst. Ausländer)	5000	40.000	10.000	9.078,33	
01.4113.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4113.73510000	Pflegegeld b. schwerster Pflegebedürftigkeit a.v.E. (an Deutsche)	5000	9.000	8.000	7.535,00	
01.4113.73550000	Pflegegeld b. schwerster Pflegebedürftigkeit a.v.E. (an sonstige Ausländer)	5000	9.000	8.000	8.220,00	
01.4114.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	90.000	99.070	0,00	
01.4114.73510000	Hilfe z. häuslichen Pflege in Form v. anderen Leistungen (an Deutsche)	5000	1.000	0	0,00	
01.4114.73511000	Hilfe z. häusl. Pflege in Form v. anderen Leist. (Deutsche)	5000	1.000	0	0,00	
01.4114.73512000	Hilfe z. häusl. Pflege in Form v. anderen Leist. (Deutsche)	5000	1.000	0	0,00	
01.4114.73513000	Hilfe z. häusl. Pflege in Form v. anderen Leist. (Deutsche)	5000	1.000	0	0,00	
01.4114.73514000	Hilfe z. häusl. Pflege in Form v. anderen Leist. (Deutsche)	5000	1.000	0	0,00	

**Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.4114.73515000	§65 Abs.1 S. 2 SGBXII Hilfe z. häusl. Pflege in Form v. anderen Leist. (Deutsche)	5000	0	0	0,00	
01.4114.73550000	§65 Abs.2 S.1 SGBXII Hilfe z. häuslichen Pflege in Form v. anderen Leistungen (an sonstige Ausländer)	5000	0	0	0,00	
01.4114.73551000	Hilfe z. häusl. Pflege in Form v. and. Leist. (sonst.Ausl.)	5000	0	0	0,00	
01.4114.73552000	§65 Abs.1 S.1 Halbs.1 SGBXII Hilfe z. häusl. Pflege in Form v. and. Leist. (sonst.Ausl.)	5000	0	0	0,00	
01.4114.73553000	§65 Abs.1 S.1 Halbs.2 SGBXII Hilfe z. häusl. Pflege in Form v. and. Leist. (sonst.Ausl.)	5000	0	0	0,00	
01.4114.73554000	§65 Abs.1 u. Abs.2 SGBXII Hilfe z. häusl. Pflege in Form v. and. Leist. (sonst.Ausl.)	5000	0	0	0,00	
01.4114.73555000	§65 Abs.1 S.2 SGBXII Hilfe z. häusl. Pflege in Form v. and. Leist. (sonst.Ausl.)	5000	0	0	0,00	
01.4121.73510000	§65 Abs.2 S.1 SGBXII EGH-Leistungen z.medizinischen Rehabilitation (an Deutsche)	5000	0	0	0,00	
01.4121.73550000	EGH-Leistungen z.medizinischen Rehabilitation (an sonstige Ausländer)	5000	0	0	0,00	
01.4123.73510000	EGH -Hilfe z. einer angemesse- nen Schulbildung- (an Deutsche)	5000	0	0	0,00	
01.4123.73520000	EGH -Hilfe z. einer angemesse- nen Schulbildung- (an EU-Aus- länder)	5000	0	0	0,00	
01.4123.73550000	EGH -Hilfe z. einer angemesse- nen Schulbildung- (an sonstige Ausländer)	5000	0	0	0,00	
01.4128.73510000	EGH Leist.z.Teilhabe am Leben i.d.Gemeinsch. §54Abs.1S.1 SGB XII a.v.E. (an Deutsche)	5000	0	0	0,00	
01.4128.73520000	EGH Leist.z.Teilhabe am Leben i.d.Gemeinsch. §54Abs.1S.1 SGB XII a.v.E. (an EU-Ausl.)	5000	0	0	0,00	
01.4128.73550000	EGH Leist.z.Teilhabe am Leben i.d.Gemeinsch. §54Abs.1S.1 SGB XII a.v.E. (an sonstige Ausl.)	5000	0	0	0,00	
01.4129.73510000	EGH Sonst. Leist. u. Hilfen §54 Abs.1 S.1, Abs.2 SGB XII a.v.E. (an Deutsche)	5000	0	0	0,00	
01.4131.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4131.73510000	Erstatt. an KK f. Übernahme d. Krankenbeh. n.§264 Abs.7 SGB V	5000	200.000	100.000	155.016,50	

**Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.4131.73520000	a.v.E. (an Deutsche) Erstatt. an KK f. Übernahme d. Krankenbeh. n.§264 Abs.7 SGB V	5000	1.000	3.500	3.492,13	
01.4131.73550000	a.v.E.(an EU-Ausländer) Erstatt. an KK f. Übernahme d. Krankenbeh. n.§264 Abs.7 SGB V	5000	300.000	250.000	508.014,06	
01.4131.73570000	a.v.E.(an sonst. Ausländer) Erstatt. an KK f. Übernahme d. Krankenbeh. n.§264 Abs.7 SGB V	5000	0	0	0,00	
01.4132.67250000	a.v.E.(an Auss. u. Spätauss.) Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4132.73510000	Vorbeugende Gesundheitshilfe - § 47 SGB XII - a.v.E. (an Deutsche)	5000	3.000	4.000	3.084,11	
01.4132.73511000	Hilfe bei Krankheit - § 48 SGB XII - a.v.E. (an Deutsche)	5000	27.000	30.000	22.908,85	
01.4132.73512000	Hilfe zur Familienplanung -§49 SGB XII - a.v.E. (an Deutsche)	5000	2.000	2.500	2.224,49	
01.4132.73513000	Hilfe bei Schwangerschaft u. Mutterschaft - § 50 SGB XII - a.v.E. (an Deutsche)	5000	0	0	0,00	
01.4132.73514000	Hilfe bei Sterilisation - § 51 SGB XII - a.v.E. (an Deutsche)	5000	0	0	0,00	
01.4132.73551000	Hilfe bei Krankheit - § 48 SGB XII - a.v.E. (an sonstige Aus- länder)	5000	5.000	7.000	2.581,32	
01.4141.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4141.73510000	Hilfe z.Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten a.v.E (an Deutsche)	5000	50.000	50.000	32.820,47	
01.4141.73550000	Hilfe z.Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten a.v.E (an sonst. Ausländer)	5000	20.000	0	0,00	
01.4145.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4145.73510000	Hilfe z. Weiterführung des Haushalts a.v.E. (an Deutsche)	5000	1.000	17.000	14.383,56	
01.4145.73550000	Hilfe z. Weiterführung des Haushalts a.v.E.	5000	1.000	5.000	5.435,00	
01.4148.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4148.73510000	Bestattungskosten a.v.E. (an Deutsche)	5000	70.000	90.000	77.807,39	
01.4148.73520000	Bestattungskosten a.v.E. (an EU-Ausländer)	5000	5.000	5.000	0,00	
01.4148.73550000	Bestattungskosten a.v.E. (an sonstige Ausländer)	5000	8.000	8.000	0,00	
01.4149.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	

**Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.4149.73510000	Hilfe in sonst. Lebenslagen a.v.E. (an Deutsche)	5000	500	500	0,00	
01.4149.73550000	Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73) für Ausländer	5000	500	500	0,00	
01.4400.75100000	Erziehungsbeihilfen § 27 BVG	5001	0	0	0,00	
01.4400.75300000	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt § 27a BVG an Besch.Beihilfen	5001	0	0	0,00	
01.4400.75310000	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt § 27a BVG Hinterbl.Beihilfe	5001	7.000	7.000	8.468,49	
01.4400.75350000	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt § 27a BVG Besch.Weihn.Beihilfe	5001	0	0	0,00	
01.4400.75360000	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt § 27a BVG Hinterbl.Weihn.Beih.	5001	0	0	0,00	
01.4400.75400000	Erholungshilfe n. § 27b BVG Besch.Beihilfe	5001	0	0	0,00	
01.4400.75410000	Erholungshilfe n. § 27b BVG Hinterbl.Beihilfe	5001	0	0	0,00	
01.4400.75500000	Wohnungshilfe n. § 27c BVG Beihilfe	5001	0	0	0,00	
01.4400.75600000	Hilfen in bes.Lebenslagen § 27d BVG Besch.Beihilfe	5001	0	0	0,00	
01.4400.75610000	Hilfen in bes.Lebenslagen § 27d BVG Hinterbl.Beihilfe	5001	0	0	0,00	
01.4400.75630000	Krankenhilfe § 26b BVG Besch. Beihilfe	5001	0	0	0,00	
01.4400.75640000	Krankenhilfe 26b BVG Hinterbl. Beihilfe	5001	0	0	0,00	
01.4400.75710000	Hilfe zur Pflege § 26c BVG Besch.Beihilfe	5001	0	0	0,00	
01.4400.75720000	Hilfe zur Pflege § 26c BVG Besch. in Anstalten	5001	0	0	0,00	
01.4400.75730000	Hilfe zur Pflege § 26c BVG Hinterbl.Beihilfe	5001	0	0	0,00	
01.4400.75740000	Hilfe zur Pflege § 26c BVG Hinterbl. in Anstalten	5001	0	0	0,00	
01.4400.75750000	Hilfe zur Weiterf.d.Haushalts § 27d BVG Besch. Beihilfe	5001	0	0	0,00	
01.4400.75760000	Hilfe zur Weiterf.d.Haushalts § 26d BVG Hinterbl.Beihilfe	5001	0	0	0,00	
01.4400.75770000	Altenhilfe § 6e BVG Besch.Beihilfe	5001	0	0	0,00	
01.4400.75780000	Altenhilfe § 26e BVG Hinterbl. Beihilfe	5001	0	0	0,00	
01.4400.75900000	Erziehungsbeihilfe § 27 BVG Darlehen	5001	0	0	0,00	
01.4400.75910000	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt § 27a BVG Darlehen	5001	0	0	0,00	
01.4400.75920000	Erholungshilfe § 27b BVG Darlehen	5001	0	0	0,00	
01.4400.75930000	Wohnungshilfe § 27c BVG Darlehen	5001	0	0	0,00	
01.4400.75940000	Krankenhilfe § 26b BVG	5001	0	0	0,00	



**Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.4400.75950000	Darlehen Hilfe zur Pflege § 26c BVG	5001	0	0	0,00	
01.4400.75960000	Darlehen Hilfe zur Weiterführung des Haushalts § 26d BVG Darlehen	5001	0	0	0,00	
01.4400.75970000	Altenhilfe § 26e BVG Darlehen	5001	0	0	0,00	
01.4400.75980000	Hilfen in bes. Lebenslagen § 27d BVG Darlehen	5001	0	0	0,00	
01.4430.75300000	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt § 27a BVG an Besch.Beihilfen	5001	0	0	0,00	
01.4430.75410000	Erholungshilfe n. § 27b BVG Hinterbl.Beihilfe.	5001	0	0	0,00	
01.4430.75600000	Hilfen in bes.Lebenslagen § 27d BVG Besch.Beihilfe	5001	0	0	0,00	
01.4430.75910000	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt § 27a Darlehen	5001	0	0	0,00	
01.4430.75980000	Hilfen in bes. Lebenslagen § 27d BVG Darlehen	5001	0	0	0,00	
01.4900.78620000	Leistungen nach § 276/1 LAG örtl.Träger	5000	0	0	0,00	
01.4900.78630000	Leistungen nach § 276/2 LAG örtl. Träger	5000	0	0	0,00	
01.4980.78850000	Weihnachtsbeihilfen KOF	5000	0	0	0,00	
01.4980.78860000	Umzugsbeihilfen	5000	0	0	0,00	
01.4980.78880000	Spenden	5000	45.000	45.000	27.706,24	
**** SUMME AUSGABEN ****			2.002.000	1.917.070	1.870.265,72	
**** Summe Ausgaben Budget ****			2.002.000	1.917.070	1.870.265,72	
**** Summe Einnahmen Budget ****			114.500	128.000	277.709,20	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 50510			-1.887.500	-1.789.070	-1.592.556,52	

**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 detailreichen durch die amtliche Finanzstatistik geprägte Haushaltssystematik erfordert regelmäßig haushaltstechnische Änderungen und die Überprüfung einer Vielzahl von Haushaltsstellen.

Im ausgedruckten Haushaltsplanentwurf 2012 erfolgt daher nur der summarische Nachweis der Einnahmen und Ausgaben bzw. des Zuschussbedarfs. Es ist aber sichergestellt, dass die Werte in den DV-technisch geführten Tabellen, Auswertungen und Gesamtsummen des Haushaltsplanentwurfs enthalten sind.

**Allgemein:**

Die Stadt Fürth ist Träger der örtlichen Sozialhilfe. Mit der Änderung der Zuständigkeiten für Hilfen an Ausländer, Aussiedler und Spätaussiedler ab 01.01.2006 ist sie auch örtlich zuständig für diesen Personenkreis.

Die Sozialhilfeleistungen umfassten

- 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 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.

**Einnahmen:**

Es wird ein Rückgang der Einnahmen insbesondere wegen Wegfall von Wohngelderstattungen und anderen Erstattungen als Folge der Sozialhilfe- und Arbeitslosenreform ab 01.01.2005 erwartet (es gehen immer noch Restzahlungen aus Altabrechnungsfällen ein).

**Ausgaben:**

Ausgaben aufgrund der Entwicklung 2010/2011 geschätzt.

<b>Zu Unterabschnitten 4100-4148 (SB 50510)</b>					
<u>Werte für Grafik:</u>					
1998	9,487				16,736
1999	8,147				18,555
2000	8,347				15,935
2001	7,179				18,590
2002	8,740				16,135
2003	9,498				
2004	10,451				
2005 (Plan)	8,888				
2006 (Plan)	8,888				

**Budget                      50515                      Sonderbudget Grundsicherung SGB XII**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNAHMEN ****						
01.4151.16100000	Kostenerstattung vom Land für Senioren (Deutsche)	5001	2.000.000	550.000	529.949,16	
01.4151.16200000	Kostenerstattungen v. Bezirk, Grundsicherung für Senioren	5001	10.000	5.000	10.115,92	
01.4151.24100000	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	5001	5.000	6.000	9.029,60	
01.4151.24500000	Leistungen v. Sozialleistungsträgern f. Senioren (Deutsche)	5001	3.000	1.000	7.728,31	
01.4151.24550000	Leistungen v. Sozialleistungsträgern f. Senioren (sonstige Ausländer)	5001	2.000	1.000	4.754,86	
01.4151.24700000	Sonstige Ersatzleistungen für Senioren (Deutsche)	5001	8.000	7.000	8.097,88	
01.4151.24750000	Sonstige Ersatzleistungen für Senioren (sonstige Ausländer)	5001	2.000	2.000	3.985,99	
01.4151.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	5001	8.000	7.000	9.731,35	
01.4152.16100000	Kostenerstattung vom Land für jüngere Erwerbsunfähige (Deutsche)	5001	0	0	0,00	
01.4152.24500000	Leistungen v. Sozialleistungsträgern für jüngere Erwerbsunfähige (Deutsche)	5001	17.000	2.000	17.764,47	
01.4152.24570000	Leistungen v. Sozialleistungsträgern für jüngere Erwerbsunfähige (Auss. u. Spätauss.)	5001	0	0	0,00	
01.4152.24700000	Sonstige Ersatzleistungen für jüngere Erwerbsunfähige (Deutsche)	5001	6.000	10.000	9.303,35	
01.4152.24750000	Sonstige Ersatzleistungen für jüngere Erwerbsunfähige (sonstige Ausländer)	5001	4.000	2.000	2.450,05	
**** SUMME EINNAHMEN ****			2.065.000	593.000	612.910,94	
**** AUSGABEN ****						
01.4151.73510000	Leistungen an Senioren a.v.E. (Deutsche)	5001	1.750.000	1.650.000	1.588.471,62	
01.4151.73511000	Einmalige Leistungen an Senioren a.v.E. gem.§31 SGBXII	5001	2.000	2.000	2.438,50	
01.4151.73520000	Leistungen an Senioren a.v.E. (EU-Ausländer)	5001	160.000	125.000	119.067,54	
01.4151.73550000	Leistungen an Senioren a.v.E. (sonstige Ausländer)	5001	950.000	900.000	865.475,21	
01.4151.73570000	Leistungen an Senioren a.v.E.	5001	190.000	200.000	183.680,78	

**Budget                      50515                      Sonderbudget Grundsicherung SGB XII**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.4151.74510000	(Aussiedler u. Spätaussiedler) Leistungen an Senioren i.E. (Deutsche)	5001	3.000	3.000	1.920,51	
01.4151.74550000	Leistungen an Senioren i.E. (sonstige Ausländer)	5001	9.000	9.000	5.884,57	
01.4151.74570000	Leistungen an Senioren i.E. (Aussiedler u. Spätaussiedler)	5001	1.000	1.000	139,88	
01.4151.78890000	Sonstige soziale Leistungen für jüngere Erwerbsunfähige (Gutachterkosten)	5001	0	0	0,00	
01.4152.73510000	Leistungen an jüngere Erwerbs- unfähige a.v.E. (Deutsche)	5001	1.200.000	1.300.000	1.209.573,35	
01.4152.73511000	Einmalige Leistungen an jüngere Erwerbsunfähige a.v.E. gem. § 31 SGB XII	5001	0	0	1.699,48	
01.4152.73520000	Leistungen an jüngere Erwerbs- unfähige a.v.E. (EU-Ausländer)	5001	75.000	40.000	40.659,51	
01.4152.73550000	Leistungen an jüngere Erwerbs- unfähige a.v.E. (sonstige Aus- länder)	5001	330.000	360.000	333.575,81	
01.4152.73570000	Leistungen an jüngere Erwerbs- unfähige a.v.E. (Aussiedler u. Spätaussiedler)	5001	12.000	12.000	10.241,55	
01.4152.74510000	Leistungen an jüngere Erwerbs- unfähige i.E. (Deutsche)	5001	1.500	3.000	1.553,62	
01.4152.74550000	Leistungen an jüngere Erwerbs- unfähige i.E. (sonstige Aus- länder)	5001	500	1.000	617,34	
01.4152.78890000	Sonstige soziale Leistungen für jüngere Erwerbsunfähige (Gutachterkosten)	5001	0	0	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>4.684.000</b>	<b>4.606.000</b>	<b>4.364.999,27</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>4.684.000</b>	<b>4.606.000</b>	<b>4.364.999,27</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>2.065.000</b>	<b>593.000</b>	<b>612.910,94</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 50515</b>			<b>-2.619.000</b>	<b>-4.013.000</b>	<b>-3.752.088,33</b>	

**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.

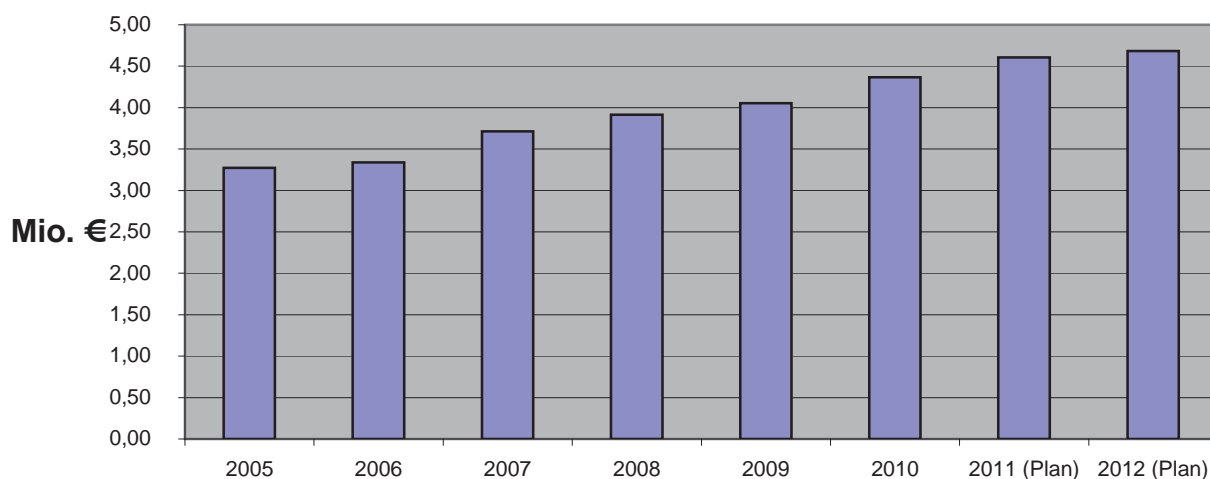
Die Leistungen umfassen im wesentlichen

- Regelsatz
- Aufwendungen für Unterkunft und Heizung
- einmalige Hilfen
- Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen

**Einnahmen:****4151.1610.0000**

Die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Grundsicherung (entsprechende Bundesleistungen müssen die Länder an die Kommunen weitergeben) werden 2012 bis 2014 in Stufen auf 100 % angehoben. Für 2012 werden 45 % übernommen. Für 2013 dann 75 % und ab 2014 100 %. Der Einnahmeansatz 2012 ist geschätzt.

### **Entwicklung der Ausgaben für Grundsicherung SGB XII**



**4151.7355.0000** Ausgaben aufgrund der Entwicklung 2010/2011 geschätzt. Die Ausgaben nehmen

**4152.7889.0000** überdurchschnittlich zu, da die Zahl der Fallzugänge höher ist als die Zahl der Abgänge.

**Budget                      50520                      Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** E I N N A H M E N ****						
01.4250.16200000	Kostenerstattung vom Bezirk	5000	0	0	0,00	
01.4250.24100000	Personen außerh. von Einrichtungen, Kostenbeiträge etc.	5000	0	0	0,00	
01.4250.24500000	Personen außerh. von Einrichtungen, Leistungen/soz. Leistg Tr.	5000	0	0	0,00	
01.4260.16100000	Kostenerstattung vom Land	5000	1.016.000	1.282.300	1.076.578,22	
01.4260.24100000	Personen außerh. von Einrichtungen, Kostenbeiträge etc.	5000	20.000	9.500	19.396,98	
01.4260.24300000	Personen außerh. von Einrichtungen, Unterh. Anspr./Bürgerr.	5000	0	0	0,00	
01.4260.24500000	Personen außerh. von Einrichtungen, Leistungen/soz. Leistg Tr.	5000	8.000	2.500	18.553,99	
01.4260.24700000	Personen außerh. von Einrichtungen, sonst. Ersatzleistung	5000	8.000	1.500	4.994,40	
01.4260.25100000	Personen in Einrichtungen Kostenbeiträge etc.	5000	1.000	500	519,76	
01.4260.25300000	Personen in Einrichtungen Unterh. Anspruch/Bürgerr.	5000	0	0	0,00	
01.4260.25500000	Personen in Einrichtungen Leistung/Soziale Leistung TG.	5000	500	500	262,67	
01.4260.25700000	Personen in Einrichtungen sonst. Ersatzleistung	5000	0	0	117,80	
01.4270.16200000	Kostenerstattung vom Bezirk	5000	0	0	0,00	
01.4270.24500000	Personen außerh. von Einrichtungen, Leistungen/soz. Leistg Tr.	5000	0	0	0,00	
01.4270.24700000	Personen außerh. von Einrichtungen, sonst. Ersatzleistung	5000	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			1.053.500	1.296.800	1.120.423,82	
**** A U S G A B E N ****						
01.4250.79160000	Personen außerh. von Einrichtungen, Krankheit, Schwangerschaft § 4	5000	0	0	0,00	
01.4260.79100000	Personen außerh. von Einrichtungen, Leistg.bes.F.-HLU- § 2	5000	147.000	160.000	141.156,58	
01.4260.79110000	Personen außerh. von Einrichtungen, Leistg.bes.F.-HBL- § 2	5000	1.000	1.500	1.037,32	
01.4260.79111000	Personen außerh. von Einrichtungen (ambulant) § 2 AsylbLG	5000	22.500	110.000	107.811,12	
01.4260.79112000	Personen außerh. von Einrichtungen (stationär) § 2 AsylbLG	5000	65.000	75.500	51.383,14	
01.4260.79120000	Personen außerh. von Einrichtungen, Grundleistg.-Sachl. § 3	5000	1.500	6.000	4.236,00	

**Budget                      50520                      Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.4260.79121000	Kosten der Unterkunft gem. § 2 AsylbLG	5000	21.000	21.500	20.315,58	
01.4260.79122000	Kosten der Unterkunft gem. § 3 AsylbLG	5000	88.500	105.500	92.844,30	
01.4260.79130000	Personen außerh. von Einrich- tungen, -Wertg. § 3	5000	13.500	12.000	10.922,79	
01.4260.79140000	Personen außerh. von Einrich- tungen, Grundleistung-Geldl. pers	5000	20.000	33.500	31.081,09	
01.4260.79150000	Personen außerh. von Einrich- tungen, Grundleistg.-Geldl. LU	5000	50.000	55.000	53.222,52	
01.4260.79160000	Personen außerh. von Einrich- tungen, Leistung Krankheit, Schwangerschaft § 4	5000	0	0	42.858,90	
01.4260.79161000	Ambulante Krankenhilfe a.v.E. (§ 4 AsylbLG)	5000	135.000	150.000	108.014,04	
01.4260.79162000	Stationäre Krankenhilfe a.v.E. (§ 4 AsylbLG)	5000	105.000	105.000	96.166,72	
01.4260.79170000	Personen außerh. von Einrich- tungen, Arbeitsgelegenh. § 5	5000	0	0	0,00	
01.4260.79180000	Personen außerh. von Einrich- tungen, sonst. Leistg.-Sachl. § 6	5000	8.500	27.300	20.441,66	
01.4260.79190000	Personen außerh. von Einrich- tungen, sonst. Leistg.-Geldl. § 6	5000	0	0	0,00	
01.4260.79200000	Personen in Einrichtungen Leistungen -HLU- § 2	5000	6.500	10.000	7.737,66	
01.4260.79210000	Personen in Einrichtungen Leistungen -HBL- § 2	5000	1.500	10.000	7.949,76	
01.4260.79211000	Personen in Einrichtungen Leistungen -HbL- §2 ambulant	5000	2.500	2.500	4.032,33	
01.4260.79212000	Personen in Einrichtungen Leistungen -HbL- §2 stationär	5000	5.000	12.000	10.776,28	
01.4260.79220000	Personen in Einrichtungen Grundleistg.-Sachl. § 3	5000	0	0	0,00	
01.4260.79230000	Personen in Einrichtungen Grundleistg.-Wertg. § 3	5000	4.500	4.500	4.946,60	
01.4260.79240000	Personen in Einrichtungen Grundleistg.-Geldl. f. pers. Bedürfnisse- § 3	5000	15.000	20.000	19.363,38	
01.4260.79260000	Personen in Einrichtungen Leistung.Krankenh. § 4	5000	0	0	2.403,37	
01.4260.79261000	Ambulante Krankenhilfe i.E. (§ 4 AsylbLG)	5000	40.000	180.000	119.907,77	
01.4260.79262000	Stationäre Krankenhilfe i.E. (§ 4 AsylbLG)	5000	200.000	80.000	65.397,67	
01.4260.79270000	Personen in Einrichtungen Arbeitsgelegenh. § 5	5000	0	0	0,00	
01.4260.79280000	Personen in Einrichtungen sonst. Leistg.-Sachl. § 6	5000	100.000	115.000	96.417,24	
01.4260.79290000	Personen in Einrichtungen	5000	0	0	0,00	



**Budget                      50520                      Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
	sonst. Leistg.-Geldl. § 6					
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>1.053.500</b>	<b>1.296.800</b>	<b>1.120.423,82</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>		<b>1.053.500</b>	<b>1.296.800</b>	<b>1.120.423,82</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>		<b>1.053.500</b>	<b>1.296.800</b>	<b>1.120.423,82</b>	
	<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 50520</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Budget 50550 Sonderbudget SGB II (Hartz IV)**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNAHMEN ****						
01.4050.16010000	Sachkostenerstattung Hartz IV (BA für Arbeit)	5000	800.000	700.000	804.868,00	
01.4050.16014100	Personalkostenerstattung von Arge Fürth (Beamte)	1100	1.300.000	1.200.000	1.264.974,01	
01.4050.16014140	Personalkostenerstattung von Arge Fürth (Arbeitnehmer)	1100	1.600.000	1.600.000	1.677.621,56	
01.4820.16100000	Vom Land: Härteausgleich	5000	0	0	102.642,00	
01.4820.19100000	Leistungsbeteiligung bei Leist ungen f. Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende	5000	6.750.000	4.646.000	4.601.839,30	
01.4820.24912000	Tilgungen der Darlehen nach § 23 Abs. 5 SGB II	5000	0	0	0,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			10.450.000	8.146.000	8.451.944,87	
**** AUSGABEN ****						
01.4050.41000000	Bezüge an Beamte	1100	876.600	868.700	863.810,19	
01.4050.41100000	Versorgungsrücklage	1100	5.100	4.900	4.912,83	
01.4050.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	1.299.900	1.257.800	1.266.231,40	
01.4050.42000000	Versorgungsbezüge und dgl. an Beamte	1100	438.300	419.100	423.985,56	
01.4050.42100000	Versorgungsrücklage	1100	10.100	7.500	10.321,25	
01.4050.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	113.900	110.100	111.999,26	
01.4050.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.4050.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	256.800	248.100	253.130,00	
01.4050.44800000	Sozialversicherung Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.4050.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	68.596,58	
01.4050.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.4050.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.4050.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	5000	330	330	0,00	
01.4050.50200000	Unterhalt nichteigener Gebäude	5000	0	0	0,00	
01.4050.52000000	Allgemeine Gebrauchsgegen- stände	5000	150	150	138,67	
01.4050.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	5000	9.000	9.000	14.762,93	
01.4050.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	5000	6.000	6.000	5.983,72	
01.4050.53000000	Mietmanagement	5000	0	0	0,00	
01.4050.53100000	Mietkostenersatz Kurgartenstr.	5000	475.000	470.000	473.186,39	
01.4050.54000000	Gebäudemanagement	5000	0	0	0,00	
01.4050.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	GESP	0	12.700	2.067,44	
01.4050.56000000	Dienst- und Schutzkleidung	5000	0	0	0,00	
01.4050.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5000	25.000	20.000	28.614,04	
01.4050.65100000	Bücher und Zeitschriften	5000	2.500	2.500	2.822,97	

**Budget                      50550                      Sonderbudget SGB II (Hartz IV)**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.4050.65200000	Post- und Fernmeldegebühren	GESP	0	0	0,00	
01.4050.65210000	Postgebühren etc.	5000	75.000	60.000	75.737,50	
01.4050.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	6.000	6.000	7.956,76	
01.4050.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	5000	40.000	40.000	35.279,49	
01.4050.65870000	Botendienst	5000	0	0	0,00	
01.4050.67000000	Sachkostenerstattung "KdU" an Bundesagentur für Arbeit	5000	300.000	80.000	203.438,56	
01.4050.67004000	Personalkostenerstattung "KdU" an Bundesagentur für Arbeit	5000	225.000	300.000	222.413,72	
01.4050.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	12.700	0	0,00	
01.4050.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.4820.69010000	Leistungen f. Unterkunft u. Heizung nach §22 Abs. 1 SGBII (an Deutsche)	5000	18.850.000	20.100.000	19.779.003,49	
01.4820.69110000	Leistungen für Unterkunft u. Heizung nach §22 Abs. 3 SGBII (an Deutsche)	5000	260.000	260.000	290.484,87	
01.4820.69120000	Zuschuss für Leistungen für Kosten der Unterkunft bei Azubis (§ 22 Abs. 7 SGB II)	5000	10.000	0	4.593,44	
01.4820.69210000	Leist. z. Einglied. v.Arbeits-such. n. §16 Abs. 2 S.2 Nr.1-4 SGBII (an Deutsche)	5000	0	0	0,00	
01.4820.69220000	Flankierende Leistungen (Kinderbetreuung u.ä.)	5000	500.000	500.000	380.352,88	
01.4820.69310000	Einmalige Leist. an Arbeits-suchende n. §23 Abs.3 SGBII (an Deutsche)	5000	200.000	300.000	268.562,55	
01.4820.69311000	Leistungen KdU - Mietschulden als Darlehen §22 Abs. 5 SGBII (an Deutsche)	5000	100.000	100.000	105.208,95	
01.4820.69312000	Leistungen (Darlehen) nach § 23 Abs. 5 SGB II	5000	0	0	0,00	
01.4820.70010000	Kostenerstattung eines Frauen-hausaufenthaltes gem. § 36a SGB II	5000	0	0	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>24.097.380</b>	<b>25.182.880</b>	<b>24.903.595,44</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>24.097.380</b>	<b>25.182.880</b>	<b>24.903.595,44</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>10.450.000</b>	<b>8.146.000</b>	<b>8.451.944,87</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 50550</b>			<b>-13.647.380</b>	<b>-17.036.880</b>	<b>-16.451.650,57</b>	

**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. Ab 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.

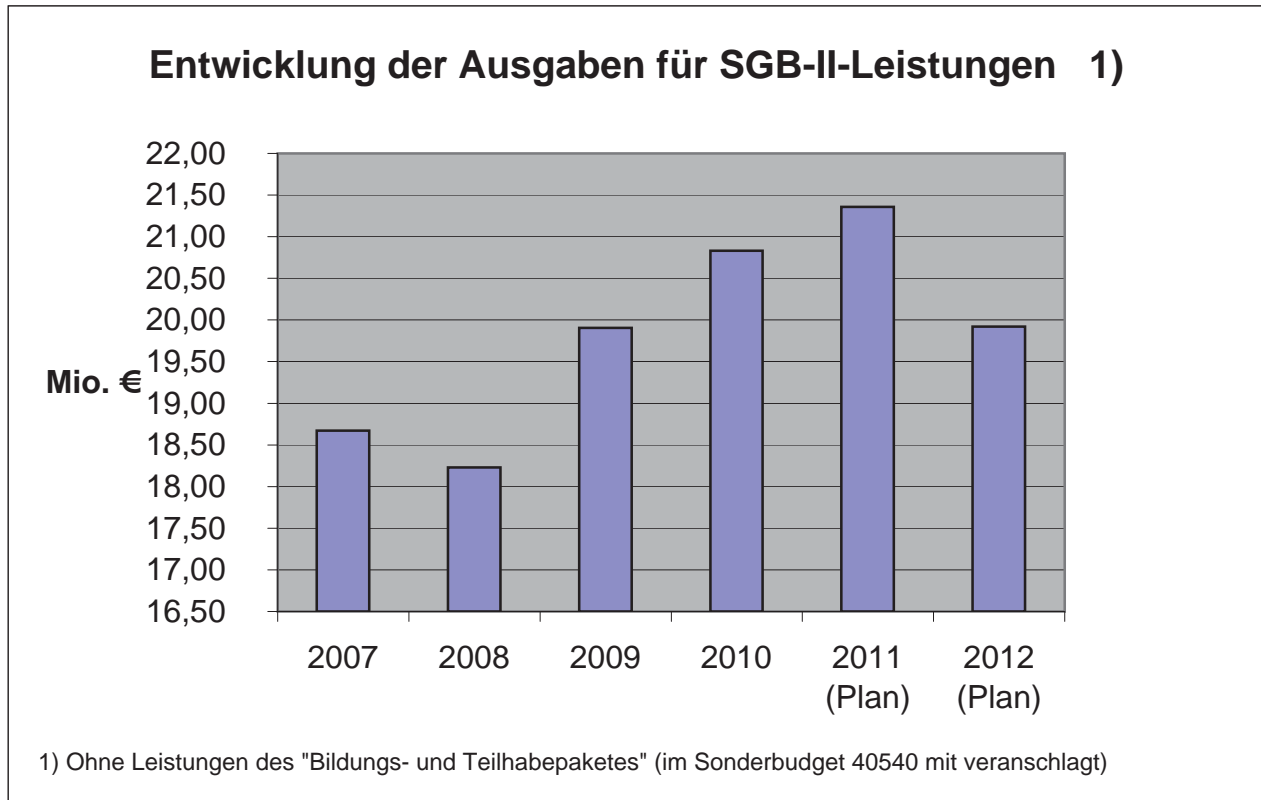
Die Änderungen brachten eine erhebliche Lastenumverteilung zwischen den betroffenen Ebenen und damit eine Erhöhung der SGB-II-Leistungen mit sich.

**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 werden dabei für die Zukunft auf 25,1 % festgeschrieben. Hinzukommen die Kosten der 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 beträgt für 2012 35,8 %.

Zum Vollzug des "Bildungs- und Teilhabepaketes" (einschl. der Leistungen für SGB II - Leistungsempfänger) wurde bereits im Haushalt 2011 das neue Sonderbudget 40540 eingerichtet.

4820.6901.0000  
4820.6911.0000  
4820.6912.0000  
4820.6931.0000  
4820.6931.1000



**4820.6922.0000**

Die Ausgaben für flankierende Leistungen (z.B. Kinderbetreuung) im Rahmen des SGB II wurden bisher im Budget des Jugendamtes (Sonderbudget 51500) verbucht. Aufgrund von Hinweisen im Rahmen der überörtlichen Prüfung erfolgt die Verrechnung sachgerecht als SGB-II-Leistung. Die Ausgaben können damit in die Berechnung für die Schlüsselzuweisungen einfließen.

**4820.6931.0000**

Die einmaligen Ausgaben für Brennstoffhilfen werden aufgrund von Hinweisen im Rahmen der überörtlichen Prüfung künftig als (erstattungsfähige) Kosten der Unterkunft und Heizung bei Hst. 4820.6901.0000 verbucht.

**Budget                      51500                      Sonderbudget Erz.-Hilfen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNahmen ****						
01.4534.16250000	Kostenersätze von anderen Ge- bietskörperschaften	5100	5.110	5.110	0,00	
01.4534.25110000	Kostenersatz in Anstalten	5100	10.230	10.230	26.215,79	
01.4535.24110000	Kostenersatz in Familien	5100	580	580	0,00	
01.4536.24110000	Kostenersatz in Familien	5100	2.560	2.560	1.104,00	
01.4541.15120000	Sonstige Ersätze	5100	0	0	21.869,90	
01.4541.16240000	Kostenerstattung (Bezirk)	5100	510	510	0,00	
01.4541.16290000	Hilfe in Kindertagesstätten (Kostenerstattung SGB II)	5100	500.000	500.000	380.352,88	
01.4541.24110000	Kostenersatz in Familien	5100	8.690	8.690	3.620,96	
01.4542.24110000	Kostenersatz in Familien	5100	2.560	2.560	15,81	
01.4550.16250000	Kostenerstattungen von örtlichen Trägern	5100	0	0	0,00	
01.4550.25110000	Kostenersatz in Einrichtungen der Erziehungshilfe	5100	0	0	75.690,87	
01.4552.16250000	Kostenerstattungen von örtlichen Träger	5100	0	0	0,00	
01.4553.16250000	Kostenerstattung von örtlichen Trägern	5100	0	0	7.479,76	
01.4554.16250000	Kostenerstattungen von örtl. Trägern	5100	0	0	8.448,87	
01.4555.16250000	Kostenerstattung v.ö.Trägern	5100	15.000	15.000	16.559,02	
01.4555.25110000	Kostenersatz in Anstalten	5100	11.500	11.500	23.727,75	
01.4556.15120000	Sonstige Ersätze	5100	50	50	0,00	
01.4556.16110000	Kostenerstattung vom Land für Asylbewerber	5100	5.110	5.110	41.213,40	
01.4556.16240000	Kostenerstattung (Bezirk)	5100	0	0	0,00	
01.4556.16250000	Kostenerstattung von örtlichen Trägern	5100	204.520	204.520	342.427,04	
01.4556.24110000	Kostenersatz in Familien	5100	76.700	76.700	64.103,16	
01.4557.16100000	Kostenerstattung vom Land	5100	218.000	218.000	218.007,98	
01.4557.16110000	Kostenerstattung v. Land für Asylbewerber	5100	25.000	25.000	138.520,79	
01.4557.16240000	Kostenerstattung v.Bezirk	5100	363.000	363.000	363.389,10	
01.4557.16250000	Kostenerstattung von örtlichen Trägern	5100	500.000	500.000	194.082,74	
01.4557.16290000	Ersatz Unterhaltskosten bei Heimbeurlaubungen	5100	10.000	10.000	25.546,88	
01.4557.25110000	Kostenersatz in Einrichtungen der Erziehungshilfe	5100	500.000	500.000	319.560,07	
01.4558.24110000	Kostenersatz für Minderjährige in Familien	5100	510	510	0,00	
01.4558.25110000	Kostenersatz für Minderjährige in Anstalten	5100	2.560	2.560	2.209,00	
01.4561.16100000	Kostenerstattung vom Land	5100	21.000	21.000	21.104,04	
01.4561.16110000	Kostenerstattung vom Land für Asylbewerber	5100	25.560	25.560	0,00	
01.4561.16240000	Kostenerstattung v.Bezirk	5100	35.000	35.000	35.177,51	
01.4561.16241000	Kostenerstattung vom über-	5100	0	0	0,00	

**Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.4561.16250000	örtlichen Träger Kostenerstattung von örtlichen Trägern der Jugendhilfe	5100	30.000	30.000	41.575,58	
01.4561.24110000	Kostenersatz in Tagesein- richtungen, Familien und sonstige Wohnformen	5100	4.100	4.100	4.448,81	
01.4561.25110000	Kostenersatz in Anstalten	5100	70.000	70.000	67.962,72	
01.4565.16250000	Kostenerstattung von örtlichen Trägern	5100	5.110	5.110	24.774,61	
01.4565.25110000	Kostenersatz in Eichrichtungen	5100	8.000	8.000	22.044,16	
01.4566.16100000	Kostenerstattung vom Land	5100	12.400	12.400	12.425,98	
01.4566.16110000	Kostenerstattung vom Land für Asylbewerber	5100	5.110	5.110	0,00	
01.4566.16240000	Kostenerstattung (Bezirk)	5100	20.700	20.700	20.712,39	
01.4566.16241000	Kostenerstattung vom über- örtlichen Träger	5100	0	0	0,00	
01.4566.16250000	Kostenerstattung von örtl. Trägern der Jugendhilfe	5100	2.560	2.560	2.749,69	
01.4566.24110000	Kostenersatz in Tagesein- richtungen, Familien und sonstige Wohnformen	5100	2.560	2.560	0,00	
01.4566.25110000	Kostenersatz in Anstalten	5100	5.110	5.110	42.131,78	
<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>			<b>2.709.400</b>	<b>2.709.400</b>	<b>2.569.253,04</b>	
<b>**** AUSGABEN ****</b>						
01.4512.77400000	Freizeithilfen	5100	0	0	10.749,00	
01.4534.67210000	Erstattung zw.Trägern sozialer Leistungen	5100	5.110	5.110	0,00	
01.4534.74060000	-Stationäre Krankenhilfe-	5100	5.110	5.110	0,00	
01.4534.77130000	Kosten der Unterbringung	5100	250.000	170.000	256.013,76	
01.4535.67210000	Erstattung zw.Trägern sozialer Leistungen	5100	0	0	0,00	
01.4535.76000000	Kosten in Familien	5100	5.290	5.290	158,43	
01.4536.77030000	Kosten in sonstigen Einrichtun- gen	5100	10.230	10.230	0,00	
01.4541.76290000	Übernahme von Mittagessen in Kindertagesstätten	5100	30.000	80.000	256.843,23	
01.4541.77140000	Hilfe in Kindertagesstätten	5100	1.103.000	1.014.000	1.113.527,93	
01.4541.77141000	Hilfe in städt. Kindergärten	5100	299.000	264.000	289.851,37	
01.4541.77142000	Hilfe in städt. Kinderkrippen	5100	13.200	13.200	3.744,58	
01.4541.77143000	Hilfe in städt. Kinderhorten	5100	130.000	76.000	129.657,67	
01.4541.77160000	Hilfen für Asylbewerber	5100	0	0	0,00	
01.4541.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	22.000,00	
01.4542.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	5100	50	50	0,00	
01.4542.70700000	Sonstige Zuweisungen	5100	12.780	12.780	3.000,00	
01.4542.76120000	Erziehungshilfe in Familien in unqualifizierter Tagespflege	5100	10.000	10.000	3.596,69	

**Budget                      51500                      Sonderbudget Erz.-Hilfen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.4542.76121000	Erziehungshilfen in Familien in qualifizierter Tagespflege	5100	75.680	75.680	47.355,18	
01.4550.67210000	Erstattung zwischen den Trägern soz. Leistungen	5100	0	0	0,00	
01.4550.76000000	Leistungen d. Jugendh. außerh. v. Einrichtungen	5100	150.000	150.000	35.902,59	
01.4550.77130000	Hilfen in stationären Ein- v. Einrichtungen	5100	23.000	23.000	40.085,12	
01.4552.76100000	Sozialpäd. Gruppenmaßnahmen	5100	60.000	31.300	61.838,04	
01.4553.76120000	Erziehungshilfen in Familien	5100	612.000	612.000	677.929,14	
01.4554.67210000	Erstattung zwischen Trägern sozialer Leistungen	5100	0	0	38.399,73	
01.4554.76120000	Erziehungshilfen in Familien	5100	1.500.000	1.290.000	1.736.285,81	
01.4555.67210000	Erstattung zw.Trägern sozialer Leistungen	5100	50.000	5.110	94.618,93	
01.4555.77130000	Kosten in der Tagesgruppe	5100	1.086.000	1.086.000	1.114.263,65	
01.4555.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013	2000	0	0	31.330,00	
01.4556.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	5100	260	260	0,00	
01.4556.65500000	Sachverständigen-, Gerichts- kosten	5100	1.530	1.530	1.374,41	
01.4556.67210000	Erstattung zw.Trägern sozialer Leistungen	5100	357.900	357.900	501.085,27	
01.4556.74060000	stationäre Krankenhilfe	5100	5.110	5.110	0,00	
01.4556.76000000	Kosten in Familien	5100	3.580	3.580	0,00	
01.4556.76120000	Erziehungshilfen in Familien	5100	739.000	739.000	614.211,70	
01.4556.76130000	Erziehungshilfen in Fam. für Asylbewerber	5100	5.110	5.110	0,00	
01.4557.65500000	Prozesskosten	5100	0	0	0,00	
01.4557.67210000	Erstattung zw.Trägern sozialer Leistungen	5100	297.400	297.400	352.989,88	
01.4557.74060000	stationäre Krankenhilfe	5100	4.700	4.700	0,00	
01.4557.77030000	Kosten in sonstigen Einrich- tungen	5100	0	0	0,00	
01.4557.77130000	Kosten in Einrichtungen der Erziehungshilfe § 34	5100	5.590.000	5.590.000	4.720.173,38	
01.4557.77131000	Kosten in betreutem Wohnen §34	5100	0	0	102.398,54	
01.4557.77134000	Fallbezogene Reisekosten	5100	0	0	1.769,22	
01.4557.77140000	Hilfen Asylbewerber Land für Asylbewerber	5100	17.900	17.900	113.290,87	
01.4558.76120000	Erziehungshilfen in Familien	5100	25.560	25.560	73.096,35	
01.4558.77130000	Kosten in Einrichtungen der Erziehungshilfe	5100	48.000	48.000	92.278,27	
01.4561.67210000	Erstattung zwischen Trägern sozialer Leistungen	5100	12.420	12.420	5.275,21	
01.4561.76120000	§ 41 - Hilfe j. Vj. in Fami- lien (§ 34)	5100	35.000	35.000	29.626,10	
01.4561.76121000	§ 41 - Hilfe j. Vj. Erziehungs beistandschaften (§ 30)	5100	30.000	30.000	23.075,20	
01.4561.77030000	§ 41 - Hilfe j. Vj. in Tages- einrichtungen (§ 32)	5100	0	0	0,00	
01.4561.77031000	§ 41 - Eingliederungsh. j. Vj.	5100	0	0	0,00	



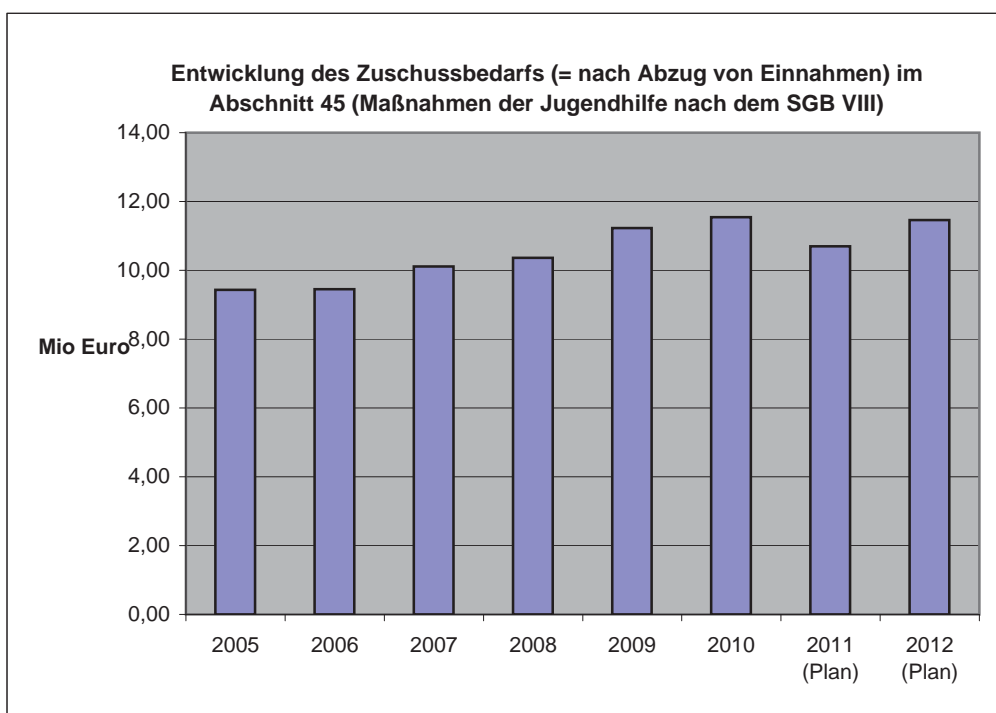
**Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
	in Tageseinr. (§ 35a II 2)					
01.4561.77130000	§ 41 - Hilfe j. Vj. im Heim (§ 34)	5100	460.000	460.000	421.134,84	
01.4561.77131000	§ 41 - Hilfe j. Vj. in betreutem Wohnen (§ 34)	5100	40.000	40.000	57.832,57	
01.4561.77132000	§ 41 - Eingliederungsh. j. Vj. im Heim (§ 35a II 4)	5100	30.000	30.000	60.757,53	
01.4561.77133000	§ 41 - Hilfe j. Vj. Nachbetreuungen (§ 41 III)	5100	10.000	10.000	14.925,44	
01.4561.77134000	Fallbezogene Reisekosten	5100	0	0	301,69	
01.4561.77140000	Hilfen für Asylbewerber	5100	25.560	25.560	0,00	
01.4565.67210000	Erstattung zwischen Trägern sozialer Leistungen	5100	2.500	2.500	31.570,02	
01.4565.77130000	Inobhutnahme von Kindern u. Jgdl. in Notfällen	5100	413.000	413.000	390.074,69	
01.4566.67210000	Erstattung zwischen Trägern sozialer Leistungen	5100	60.000	60.000	18.060,11	
01.4566.76020000	Ambulante Hilfen	5100	70.000	70.000	94.115,68	
01.4566.76120000	Erziehungshilfen in Familien	5100	0	0	0,00	
01.4566.77030000	Kosten in Tageseinrichtungen	5100	25.000	25.000	61.464,48	
01.4566.77130000	Hilfe in stationären Einrichtungen	5100	370.000	153.900	368.642,65	
01.4566.77134000	Fallbezogene Reisekosten	5100	0	0	203,90	
01.4566.77140000	Hilfen für Asylbewerber	5100	5.110	5.110	0,00	
01.4590.76120000	Erziehungshilfen in Familien	5100	0	0	0,00	
01.4590.77030000	Kosten in sonstigen Einrichtungen	5100	0	0	0,00	
01.4590.77130000	Hilfe durch Heimpflege	5100	0	0	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>14.115.090</b>	<b>13.407.400</b>	<b>14.116.878,85</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>14.115.090</b>	<b>13.407.400</b>	<b>14.116.878,85</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>2.709.400</b>	<b>2.709.400</b>	<b>2.569.253,04</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 51500</b>			<b>-11.405.690</b>	<b>-10.698.000</b>	<b>-11.547.625,81</b>	

Die im Sonderbudget bewirtschafteten Einnahmen und Ausgaben haben sich wie folgt entwickelt:

(T€):

	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011 Plan</u>	<u>2012 Plan</u>
<b>Einnahmen:</b>	2.208	2.095	2.155	2.540	2.300	2.569	2.709	2.709
<b>Ausgaben:</b>	11.636	11.546	12.269	12.906	13.527	14.117	13.407	14.165
	-9.428	-9.451	-10.113	-10.366	-11.227	-11.548	-10.698	-11.456



Das Jugendamt erhält immer mehr Hinweise seitens Polizei, Ärzten, Schulen und Einzelpersonen auf desolate bzw. problembehafteter familiärer Situationen, die meist mit finanzieller Notlage der Familie, Alkoholmissbrauch und schädigendem Erziehungsverhalten verbunden sind.

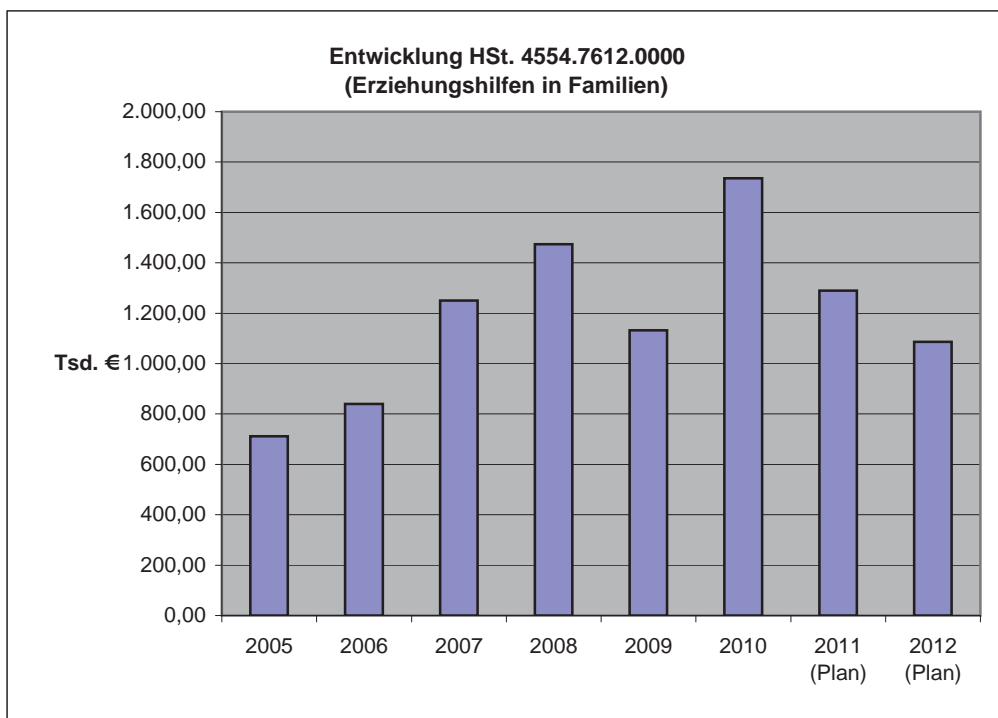
Bei erkennbaren Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung (hierzu gibt es fachliche Standards, die auch von der Staatsanwaltschaft hinsichtlich ihrer Einhaltung überprüft werden), insbesondere Formen der Verwahrlosung und Vernachlässigung, ist es Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe, Kinder und Jugendliche 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.

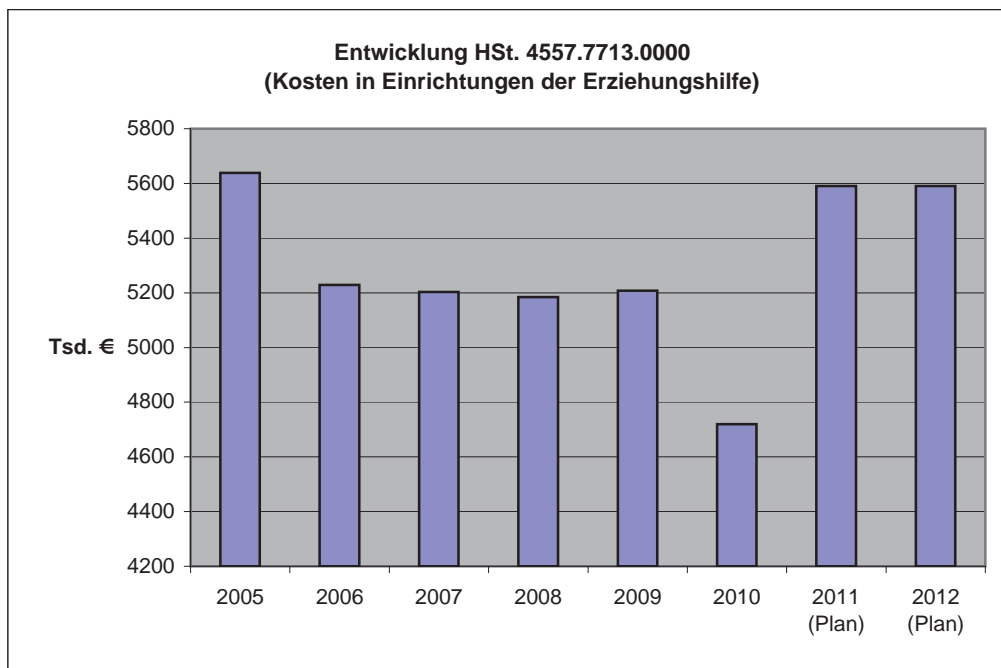
In diesem Zusammenhang ist auch die enorme Steigerung bei den ambulanten Maßnahmen, hier insbesondere bei der sozialpädagogischen Familienhilfe zu sehen (HSt. 4554.7612.0000).

### Einzelerläuterungen:

<b>4541 7629 0000</b>	Mehr aufgrund höherer Teilnehmerzahl und neuer Einrichtungen
<b>4541 7714 0000</b>	Übernahme von Gebühren von Kindertageseinrichtungen freier Träger
<b>4541 7714 1000</b>	Verrechnung an Hst. 4640.1165.1000 (51250)
<b>4541 7714 2000</b>	Verrechnung an HSt. 4643.1165.1000 (51250)
<b>4541 7714 3000</b>	Verrechnung an GSt. 4645.1165.1000 (51250)
<b>4542 7070 0000</b>	Darunter: Pflegeelternverein 3.000 €
<b>4553 7612 0000</b>	Die Abrechnungsstunden für Fachleistungen wurden 2010 um ca. 8% erhöht
<b>4554.7612.0000</b>	



**4557.7713.0000** Mehr gegenüber 2010, insbesondere wegen Erhöhung der Pflegesätze



**4565 7713 0000**

Die Zahl der vorläufigen Schutzmaßnahmen hat weiter zugenommen (bei steigenden Einzelfallkosten). Es wird weiter mit steigenden Fallzahlen gerechnet.

Zu Unterabschnitten 4100-4148 (SB 51500)			
Werte für Grafik:			
2005	9,428		
2006	9,451		
2007	10,113		
2008	10,366		
2009	11,227		
2010	11,548		
2011 (Plan)	10,698		
2012 (Plan)	11,456		

**Budget                      51510                      Sonderbudget Zusch. an Kinder tagesstätten freier Träger u.ä**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** E I N N A H M E N ****						
01.4640.17800000	Spenden	5100	0	0	0,00	
01.4641.17110000	Landeszuschuss f. kindbezogene Förderung (Kindergärten)	5100	4.640.000	4.355.000	4.157.888,20	
01.4641.17111000	Landeszuschuss f. kindbezogene Förderung - Gastkinder - (Kindergärten)	5100	35.000	17.000	32.363,60	
01.4644.17110000	Landeszuschuss f. kindbezogene Förderung (Kinderkrippen)	5100	921.000	653.550	383.906,23	
01.4644.17111000	Landeszuschuss f. kindbezogene Förderung - Gastkinder - (Kinderkrippen)	5100	9.300	9.300	6.906,95	
01.4646.17110000	Landeszuschuss f. kindbezogene Förderung (Kinderhorte)	5100	781.400	781.400	715.271,45	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			6.386.700	5.816.250	5.296.336,43	
**** A U S G A B E N ****						
01.4640.70001000	Betriebszuschuss an HVD	5100	0	0	0,00	
01.4641.70500000	Kommunalzuschuss für kindbe- zogene Förderung(Kindergärten)	5100	9.280.000	8.710.000	8.269.837,61	
01.4641.70501000	Kommunalzuschuss für kindbe- zogene Förderung - Gastkinder (Kindergärten)	5100	70.000	34.000	70.623,78	
01.4644.70510000	Kommunalzuschuss für kindbe- zogene Förderung (Kinder- krippen)	5100	1.685.000	1.157.000	787.705,59	
01.4644.70511000	Kommunalzuschuss für kindbe- zogene Förderung - Gastkinder (Kinderkrippen)	5100	18.500	18.500	13.813,92	
01.4644.70540000	Zuschuss an freie Träger von Kinderkrippen	5100	0	0	0,00	
01.4644.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	75.000,00	
01.4646.70510000	Kommunalzuschuss für kindbe- zogene Förderung (Kinderhorte)	5100	1.562.800	1.562.800	1.482.569,53	
01.4646.70520000	Zuschüsse an Kinderhorte	5100	40.200	40.200	26.652,00	
01.4646.70540000	Zuschüsse an Kinderkrippen	5100	0	0	0,00	
**** S U M M E A U S G A B E N ****			12.656.500	11.522.500	10.726.202,43	

**Budget                      51510                      Sonderbudget Zusch. an Kinder tagesstätten freier Träger u.ä**

Nummer /      Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
		2012	2011		
**** Summe Ausgaben Budget ****		12.656.500	11.522.500	10.726.202,43	
**** Summe Einnahmen Budget ****		6.386.700	5.816.250	5.296.336,43	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 51510		-6.269.800	-5.706.250	-5.429.866,00	

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 7050 0000

4641 1711 0000

Mehr aufgrund der erhöhten Fördersätze und neuen Einrichtungen.

4644 7051 0000

Berücksichtigt wurden für 2012 150 neue Krippenplätze (= Nettomehrbedarf hierfür + 360 000 €).

4644 1711 0000

4646 7051 0000

4646 1711 0000

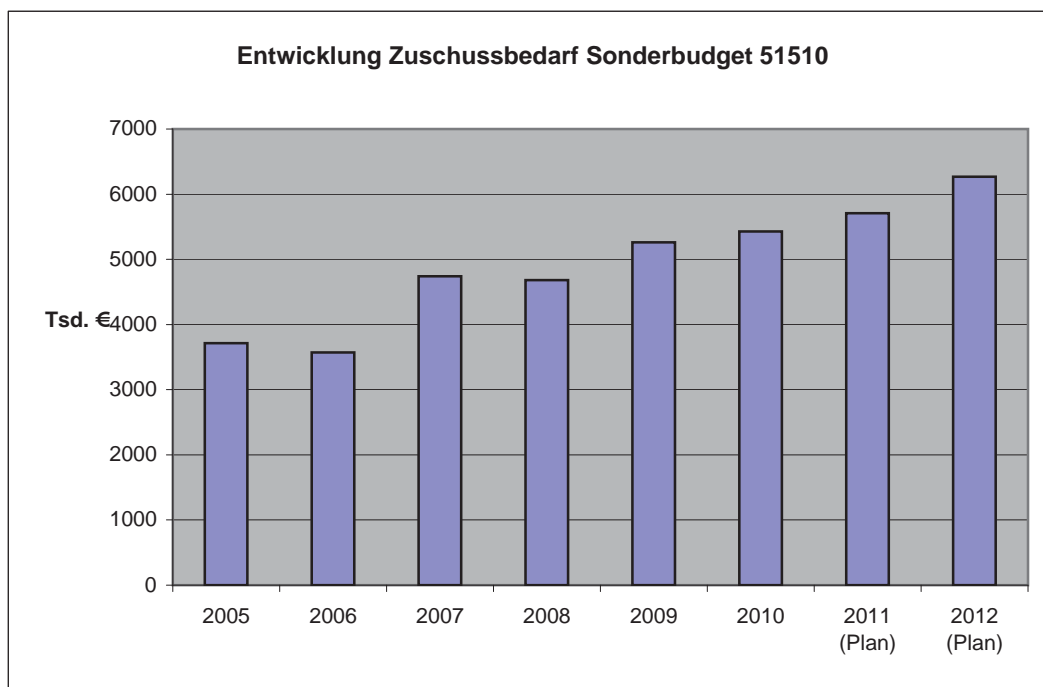
4641 7050 1000

4641 1711 1000

Zuschüsse für Gastkinder in Kindergärten bzw. Kinderkrippen  
außerhalb von Fürth

4644 7051 1000

4644 1711 1000





2005	3716
2006	3572
2007	4738
2008	4682
2009	5261
2010	5430
2011 (Plan)	5706
2012 (Plan)	6270

**Budget                      66500                      Sonderbudget Straßenreinigung**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** E I N N A H M E N ****						
01.6750.11270000	Reinigungsgebühren/KAG	6600	1.645.870	980.000	1.035.892,44	
01.6750.11280000	Reinigungsgebühren/TfA	6600	568.300	472.700	568.325,34	
01.6750.11290000	Sinkkastenreinigungsgeb.	6600	0	0	0,00	
01.6750.11311000	Resteabwicklung	2000	0	0	0,00	
	Grundabgaben					
	Straßenreinigungsgebühren					
01.6750.11770000	Entgelte von anderen HSt.	6600	10.000	10.200	9.833,39	
01.6750.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	6600	0	0	0,00	
01.6750.15120000	Sonstige Ersätze	6600	0	0	258,81	
01.6750.15250000	Vermischte Einnahmen	6600	40.000	20.000	41.726,91	
01.6750.17420000	Bundesanstalt für Arbeit	1100	0	0	0,00	
	Zuschüsse (ABM)					
01.6750.28340000	Entnahme aus Rückstellungen für UA 6750	2000	0	452.920	392.526,27	
01.6755.11280000	Reinigungsgebühren	6600	1.177.000	1.206.400	1.122.727,56	
01.6755.11770000	Entgelte von anderen HSt.	6600	96.300	99.100	96.305,65	
01.6755.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	6600	0	0	0,00	
01.6755.15120000	Sonstige Ersätze	6600	0	0	102,86	
01.6755.15250000	Vermischte Einnahmen	6600	2.500	20.000	2.602,00	
01.6755.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.6755.15980000	Projektmittelübertragung	2000	0	0	0,00	
	Vorjahr, u.ä.					
01.6755.16420000	Ersätze für Bundesanstalt für Arbeit (Altersteilzeit)	GESP	0	0	0,00	
01.6755.17420000	Zuschuss ABM (BA für Arbeit)	1100	0	0	0,00	
01.6755.17430000	Eingliederungszuschuss	1100	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			3.539.970	3.261.320	3.270.301,23	
**** A U S G A B E N ****						
01.6750.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	0	0,00	
01.6750.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.6750.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	987.000	963.700	974.979,38	
01.6750.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.6750.42000000	Versorgung - Beamte	1100	0	0	0,00	
01.6750.42100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.6750.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	87.000	84.200	84.484,63	
01.6750.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.6750.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	194.300	189.800	194.221,15	
01.6750.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.6750.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.6750.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.6750.51240000	Straßenreinigung/Fremdvergabe	6600	0	0	0,00	
01.6750.52040000	Anschaffung und Instandhaltung	6600	1.000	1.000	0,00	

**Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.6750.52050000	der Bürogegenstände Anschaffung und Instandhaltung	6600	50.000	70.000	40.498,06	
01.6750.52180000	der allg. Gebrauchsgegenstände Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	300	300	265,13	
01.6750.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	GESP	0	21.200	17.630,12	
01.6750.54810000	Miete Hallemannstraße 5	6600	0	0	0,00	
01.6750.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	6600	280.000	110.000	282.531,65	
01.6750.55010000	Kfz-Steuer	6600	0	0	0,00	
01.6750.55020000	Kfz-Haftpflichtversicherung	3000	5.000	5.000	17.654,75	
01.6750.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	6600	130.000	90.000	122.312,38	
01.6750.56020000	Kleidergeld	1100	200	50	189,60	
01.6750.56030000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	6600	7.000	2.000	7.139,40	
01.6750.56240000	Fortbildungskosten (extern)	6600	860	860	0,00	
01.6750.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	2.610	2.610	2.280,00	
01.6750.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	1.800	1.800	790,00	
01.6750.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	2.300	760,00	
01.6750.57010000	Betriebsmittel (sonst.)	6600	25.000	25.000	20.880,93	
01.6750.57200000	Kehrichtentsorgung	6600	68.000	100.000	57.552,12	
01.6750.63300000	Anschaffung von Hundesets -Dog Parat-	6600	0	0	0,00	
01.6750.64300000	Leistungen in nicht durch Ver- sicherung gedeckte Schäden	6600	100	100	0,00	
01.6750.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	300	300	625,99	
01.6750.65200000	Fernsprechgebühren	GESP	0	0	371,02	
01.6750.65210000	Postgebühren etc.	6600	300	300	158,67	
01.6750.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	200	200	200,00	
01.6750.65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	6600	0	0	0,00	
01.6750.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	6600	1.000	1.000	671,58	
01.6750.66100000	Mitgliedsbeiträge	6600	700	700	624,00	
01.6750.67250000	Lohn- und Sachkostenver- rechnung	6600	50.000	50.000	1.032,00	
01.6750.67900000	Erstattung von Verwaltungs- kostenanteilen	2000	196.200	48.200	48.200,00	
01.6750.67920000	Verwaltungskostenanteile	2000	2.500	2.500	2.500,00	
01.6750.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	2.100	0	2.108,51	
01.6750.67943000	(Arbeitsplatzsysteme) Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	3.900	0	3.928,47	
01.6750.67944000	(TK-Management) Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	100	0	57,21	
01.6750.67950000	(Kopierer/Multifunktionsgeräte Beitragsersätze-GUV/KAV	2000	3.700	2.100	2.212,41	
01.6750.67990000	Kostenerstattung	2000	0	0	0,00	
01.6750.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	21.200	0	0,00	
01.6750.68000000	Abschreibungen	2000	113.100	138.200	138.172,00	

**Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.6750.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	28.700	22.400	23.532,00	
01.6750.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.6750.86340000	Rückstellung an die Unter- haltsrücklage	2000	0	0	0,00	
01.6750.89675000	Verlustabdeckung aus Vorjahren	2000	0	0	0,00	
01.6755.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	0	0,00	
01.6755.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.6755.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	667.800	651.800	491.999,96	
01.6755.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.6755.42000000	Versorgung - Beamte	1100	0	0	0,00	
01.6755.42100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.6755.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	58.900	57.000	43.514,72	
01.6755.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.6755.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	131.500	128.300	98.163,86	
01.6755.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.6755.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.6755.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.6755.51240000	Straßenreinigung	6600	0	0	0,00	
01.6755.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	6600	300	300	0,00	
01.6755.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	6600	1.000	3.100	46,61	
01.6755.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	1.200	1.200	1.149,63	
01.6755.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	GESP	0	33.600	36.014,57	
01.6755.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6600	40.000	60.000	39.457,98	
01.6755.55020000	Kfz-Haftpflichtversicherung	3000	4.200	4.200	0,00	
01.6755.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	6600	30.000	30.000	10.708,84	
01.6755.56020000	Kleidergeld	1100	100	100	58,70	
01.6755.56030000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienst- und Schutzkleidung	6600	4.000	3.500	3.966,38	
01.6755.56240000	Fortbildungskosten (extern)	6600	1.200	1.200	0,00	
01.6755.56900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	2.570	2.570	2.480,00	
01.6755.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	1.230	1.230	1.810,00	
01.6755.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	1.580	2.300,00	
01.6755.57010000	Betriebsmittel (Sonst.)	6600	1.000	3.000	0,00	
01.6755.57200000	Kehrichtentsorgung	6600	90.000	100.000	88.635,47	
01.6755.64300000	Leistungen in nicht durch Ver- sicherung gedeckte Schäden	6600	500	500	0,00	
01.6755.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	100	100	362,42	
01.6755.65200000	Fernsprechgebühren	GESP	0	300	301,79	
01.6755.65210000	Postgebühren etc.	6600	400	400	93,04	
01.6755.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	500	500	500,00	
01.6755.65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	6600	0	0	0,00	
01.6755.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6600	700	700	624,00	
01.6755.67250000	Lohn- und Sachkostenver- rechnung	6600	0	0	0,00	

**Budget                      66500                      Sonderbudget Straßenreinigung**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.6755.67900000	Erstattungen von Ausgaben des VwH: innere Verrechnungen	2000	102.600	81.500	81.500,00	
01.6755.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	8.400	0	8.434,04	
01.6755.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	3.200	0	3.208,53	
01.6755.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte	2000	300	0	261,55	
01.6755.67950000	Beitragsersätze (GUV/KAV)	2000	1.900	2.900	3.246,75	
01.6755.67990000	Kostenerstattung	2000	0	0	0,00	
01.6755.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	33.600	0	0,00	
01.6755.68000000	Abschreibungen	2000	29.600	39.000	38.933,00	
01.6755.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	32.000	34.000	35.787,00	
01.6755.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.6755.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.6755.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.6755.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>3.512.970</b>	<b>3.178.400</b>	<b>3.042.122,00</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>3.512.970</b>	<b>3.178.400</b>	<b>3.042.122,00</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>3.539.970</b>	<b>3.261.320</b>	<b>3.270.301,23</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 66500</b>			<b>27.000</b>	<b>82.920</b>	<b>228.179,23</b>	

<b>Nr. 66500</b>	<b>Sonderbudget Straßenreinigung</b>
------------------	--------------------------------------

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. Letztere wurden bis 2008 im Unteramtsbudget 66300 (Straßenreinigung - Verrechnung Straßenbetrieb) nachgewiesen.

**6750 1127 0000** Anliegeranteil für Reinigungsgebiet

**6750 1128 0000** Reinigung

vom TfA für Gemeindestraßen, Bundes- und Landesstraßen	225.400 €
als Straßenbaulastträger für Reinigung	
Südwesttangente (pauschal)	166.500 €
	391.900 €

Verrechnungen von	
U-Amtsbudget Nr. 66200	
HSt. 6300.5409.0000	352.710,00 €
U-Amtsbudget Nr. 66200	
HSt. 6600.5409.0000	39.190,00 €
Teilsomme I:	391.900 €

**Anteil am Allgemeininteresse an sauberen Straßen, gem  
§ 1 der Satzung für die Erhebung einer Straßenreinigungsgebühr (15%**

- Reinigungsklasse 1	27.700 €
- Reinigungsklasse 2	9.000 €
- Reinigungsklasse 3	64.900 €
- Reinigungsklasse 4	74.800 €
Teilsomme II:	176.400 €
Gesamt Teilsomme I und II:	568.300 €

Vom U-Amtsbudget Nr. 66200 6300.5409.0000	
Straßenreinigung Anteil am Allgemeininteresse	511.450 €
Vom U-Amtsbudget Nr. 66200 6600.5409.0000 Straßenreinigung	
Anteil am Allgemeininteresse	56.850 €

**6750 1177 0000** Von Sonderbudget Nr. 15500 HSt. 7200.5830.0000 (Kosten für Standplatzreinigung)  
Der von DSD gezahlte Zuschuss wird im Sonderbudget Nr. 15500 vereinnahmt.  
Rückläufige Einnahme, da die Reinigung teilweise auch von DSD selbst durchgeführt wird.

**6750 1525 0000** Einnahmen für Reinigungsaufträge durch andere Dienststellen im  
Zusammenhang mit Grafflmärkten, Sonderveranstaltungen  
und Winterdienst.

6750 2834 0000

6750 8634 0000 Mögliche Entnahme/Zuführung aus/an Rückstellungen über die VM-HSt. 9175.3034.0000/9034.0000.

Nachrichtlich:

Rücklagenstand per 31.12.2010

434.456 €

Veranschlagte Veränderungen 2011

Entnahme	-	452.920 €	
Zuführung Zinserträge		12.700 €	- 440.220 €
Voraussichtl. Rücklagenstand per 31.12.2011			- €

6750 5205 0000 Arbeitsgeräte für manuelle und maschinelle Reinigung, sowie Seife und Handtücher. Die Ausweitung des Zwangsreinigungsgebietes bedingt einen höheren Bedarf an Material.

6750 5720 0000 Darunter:  
1. Entsorgung Straßenkehricht aus Kehrrechtsammelfahrzeugen im Recyclinghof  
2. Entsorgung Straßenkehricht aus Kehrmaschinen  
3. Arbeitsleistungen für Pos. 2.

		Gebühr	Gesamt	
1.	50 t	218,00 €	10.900,00 €	
2.	1200 t	32,00 €	38.400,00 €	
3.	260 Std.	72,00 €	18.720,00 €	68.020,00 €
			gerundet	68.000,00 €

6750 6610 0000 Verband komm. Städtereinigungsunternehmen (Anteil Straßenreinigung).

6750 6725 0000 Kosten für Ersatzpersonal aus dem Bereich Fuhrpark.  
Verrechnung mit U-Amtsbudget Nr. 66200 HSt. 7700.1177.0000.

6750 6795 0000 An Zentralbudget Nr. 20950 (GUV/KAV).

6755 1128 0000 Erstattung von U-Amtsbudget Nr. 66200

vom TfA für Kehraufträge  
Gehwege, Parkflächen und Papierkorbentleerung 591.700 €

vom TfA für Gehsteigkehrmaschinen  
Geh- und Radwege 346.000 €

von der infra fürth gmbh für  
Omnibushaltestellen 110.000 €

vom LA für Reinigungsarbeiten an Liegen-  
schaften für 9 stadteigene bebaute und unbe-  
baute Grundstücke, Rathaus mit Parkplatz 31.600 €  
(Sonderbudget Nr. 23500, GWF) 3.600 €

Stadttheater 1.700 €

Stadthalle	1.300 €	
Forsthaus-Hotel	800 €	
Dritte und Private gesamt		<u>149.000 €</u>

Verrechnungen von		
U-Amtsbudget Nr. 66200	843.930 €	
HSt. 6300.5409.0000		
U-Amtsbudget Nr. 66200	93.770 €	
HSt. 6600.5409.0000		
U-Amtsbudget Nr. 66200	90.300 €	
HSt. 6800.5409.0000		
		<u>1.028.000 €</u>
Gesamt		<u>1.177.000 €</u>

**6755 1177 0000** Von Sonderbudget Nr. 15500 HSt. 7200.5830.0000 (Kosten für Standplatzreinigung).  
Der von DSD gezahlte Zuschuss wird im Sonderbudget Nr. 15500 vereinnahmt.

**6755 1512 0000** Für Ersatzvornahmen.

**6755 1525 0000** Einnahmen für Reinigungsaufträge durch andere Dienststellen im Zusammenhang  
mit Kirchweihen, Grafflmärkten u. Sonderveranstaltungen.

**6755 5205 0000** Arbeitsgerät für manuelle und maschinelle Reinigung sowie Reparaturen  
und Anschaffung von Papierkörben, Seife und Handtücher.

**6755 5720 0000** Straßenkehrriecht aus Kehrichtsammelfahrzeugen und Kehrmaschinen.

**6755 6610 0000** Mitgliedsbeitrag an Verband komm. Städtereinigungsunternehmen  
(Anteil Straßenreinigung).

**6755 6795 0000** An Zentralbudget Nr. 20950 (GUV/KAV).



**Budget 81500 Sonderbudget Straßenbeleuchtung, Uhren, Brunnen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNAHMEN ****						
01.6700.11770000	Entgelte von anderen HSt.	8100	10.000	10.000	13.417,78	
01.6700.15120000	Sonstige Ersätze	8100	0	0	0,00	
01.6700.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.6700.16420000	Ersätze für Bundesanstalt für Arbeit ( Altersteilzeit)	1100	0	0	0,00	
01.7610.15120000	Sonstige Ersätze	8100	0	0	0,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			10.000	10.000	13.417,78	
**** AUSGABEN ****						
01.6700.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	0	0,00	
01.6700.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.6700.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	241.200	235.500	201.232,05	
01.6700.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	21.200	20.600	18.590,35	
01.6700.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	47.600	46.500	41.996,02	
01.6700.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.6700.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.6700.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.6700.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	8100	50	50	0,00	
01.6700.56000000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	8100	0	0	0,00	
01.6700.56240000	Fortbildungskosten (extern)	8100	0	0	0,00	
01.6700.56920812	Fortbildungskosten (intern)	1100	400	380	410,00	
01.6700.56930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	0	490	520,00	
01.6700.57030000	Besondere Entgelte	2000	1.400.000	1.400.000	1.323.496,21	
01.6700.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	8100	0	0	0,00	
01.6700.67500000	Verwaltungskostenbeitrag infra fürth gmbh	8100	0	0	0,00	
01.6700.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.6700.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.6700.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.6700.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.7600.50060000	Instandhaltung der technischen Einrichtungen	8100	5.000	5.000	0,00	
01.7600.54010000	Beleuchtungskosten	8100	900	900	0,00	
01.7600.67500000	Verwaltungskostenbeitrag infra fürth gmbh	8100	0	0	0,00	
01.7610.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	0	0,00	
01.7610.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.7610.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.7610.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	

**Budget 81500 Sonderbudget Straßenbeleuchtung, Uhren, Brunnen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.7610.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.7610.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.7610.51300000	Unterhalt der Brunnen	8100	0	0	766,94	
01.7610.54020000	Abwasserbeseitigungsgebühren	8100	0	0	0,00	
01.7610.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	GESP	0	172.400	271.373,41	
01.7610.67500000	Verwaltungskostenbeitrag infra fürth gmbh	8100	770	770	0,00	
01.7610.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	172.400	0	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>1.889.520</b>	<b>1.882.590</b>	<b>1.858.384,98</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>1.889.520</b>	<b>1.882.590</b>	<b>1.858.384,98</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>13.417,78</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 81500</b>			<b>-1.879.520</b>	<b>-1.872.590</b>	<b>-1.844.967,20</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>			<b>127.532.961</b>	<b>122.252.721</b>	<b>99.944.720,56</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>			<b>70.214.803</b>	<b>62.241.631</b>	<b>45.179.246,88</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>			<b>-57.318.158</b>	<b>-60.011.090</b>	<b>-54.765.473,68</b>	

- 6700 5703 0000** Mit Stadtratsbeschluss vom 16.02.2005 wurde die Betriebsführung für die Straßenbeleuchtung neu geregelt. Die infra fürth service gmbh erhält als Gegenleistung für die im Rahmen des Betriebsführungsvertrages wahrzunehmenden Aufgaben ein Entgelt je definierten "Lichtpunkt" (aktuell ca.11.000 Lichtpunkte).
- Der Vertrag wird aktuell überarbeitet und muss hinsichtlich seinen Grundlagen und zur Anpassung an Vollzugsfragen geändert werden.
- Die Ansatzanpassung 2011 erfolgt auf Basis der bisherigen Vertragsgrundlagen.
- 7610 5402 0000** Eine Abrechnung der für 2008 angefallenen Abwassergebühren erfolgt 2009.
- 7610 5480 0000** Leistungsverrechnung an die Gebäudewirtschaft (GWF). Zwischen der Stadt (GWF) und der infra besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag für den Unterhalt und Betrieb der Brunnen.

## **Zentralbudgets**



**Budget                      20910                      Zentralbudget Steuern, allgem. Zuweisungen, Finanzausgleich**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** E I N N A H M E N ****						
01.0330.26110000	Stundungszinsen	2001	50.000	50.000	10.543,09	
01.0330.26130000	Verzinsung von Steuernachforderungen nach § 233a AO	2000	1.100.000	950.000	1.051.957,19	
01.0330.26140000	Verspätungszuschläge	2000	5.000	4.000	5.446,66	
01.1100.17100000	Finanzzuweisung nach Art. 9 Abs. 6 FAG (Aufgaben Wasserwirtschaft)	2000	126.000	126.000	126.256,80	
01.2010.06120000	Finanzzuweisung nach Art. 7 Abs. 3 FAG	2000	18.000	18.000	18.252,32	
01.4000.17100000	Zuweisung Art. 9 Abs. 2 Satz 3 FAG (Durchführung des Heimgesetzes)	2000	44.000	36.000	34.000,00	
01.5015.06120000	Zuweisung Art. 9 Abs. 2 Satz 2 FAG (Jugendgesundheitspflege)	2000	257.000	257.000	256.659,75	
01.5040.17100000	Zuweisung nach Art. 9 Abs. 3 FAG (Fleischhygiene)/ Art. 9 Abs. 5 (Futtermittelrec	2000	0	70.000	0,00	
01.5040.17101000	Zuweisung Art. 9 Abs. 5 FAG (Lebensmittelüberwachung)	2000	30.000	30.000	29.658,46	
01.5041.16130000	Personalkostenersatz (Veterinäramt)	GESP	0	150.000	0,00	
01.5041.17100000	Finanzzuweisung Art. 9 Abs. 3 u. 4 FAG (Veterinäramt) Futtermittelrecht	2000	217.000	0	216.736,00	
01.6300.17130000	Kfz.-Steueranteil	2000	1.300.000	1.310.000	1.318.273,00	
01.9000.00010000	Grundsteuer A	2000	105.000	100.000	98.810,13	
01.9000.00100000	Grundsteuer B	2000	23.250.000	22.790.000	22.355.877,82	
01.9000.00101000	Resteabwicklung	2000	0	0	0,00	
	Grundabgaben					
	Grundsteuer B					
01.9000.00300000	Gewerbesteuer	2000	45.206.000	45.100.000	40.727.389,58	
01.9000.01000000	Einkommensteueranteil	2000	49.000.000	47.000.000	45.068.449,00	
01.9000.01200000	Umsatzsteueranteil	2000	6.500.000	6.100.000	5.974.794,00	
01.9000.02200000	Hundesteuer	2000	490.000	490.000	440.449,94	
01.9000.02700000	Zweitwohnungssteuer	2000	140.000	160.000	138.665,07	
01.9000.04100000	Schlüsselzuweisungen	2000	39.300.000	39.500.000	40.632.988,00	
01.9000.05100000	Bedarfszuweisungen	2000	0	0	1.700.000,00	
01.9000.06100000	Finanzzuweisungen nach Art.7 Abs.2 Nr.4 FAG	2000	3.815.000	3.815.000	3.810.171,80	
01.9000.06110000	Grunderwerbsteuer	2000	4.600.000	4.500.000	4.058.058,09	
01.9000.06130000	Ausgleich Jahressteuergesetze 1996 (Einkommenssteuerersatz)	2000	4.300.000	4.500.000	4.484.202,00	
01.9000.08100000	Finanzzuweisungen/Geldbußen Art.7, 2, und 5 FAG	3000	0	0	150,00	
01.9000.08100030	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren vom Land	3000	130.000	100.000	138.381,10	
01.9000.08100032	Allgemeine Zuweisungen aus be-	3200	500	500	145,00	

**Budget                      20910                      Zentralbudget Steuern, allgem. Zuweisungen, Finanzausgleich**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.9000.09200000	sonderen Abrechnungsverfahren vom Land Belastungsausgleich (Art. 5 AGSG)	2000	0	795.000	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>179.983.500</b>	<b>177.951.500</b>	<b>172.696.314,80</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
01.5100.71110000	Krankenhausumlage	2000	2.000.000	1.900.000	2.166.429,00	
01.9000.81000000	Gewerbesteuerumlage	2000	3.830.000	3.819.100	3.280.148,00	
01.9000.81010000	Gewerbesteuerumlage(Erhöungs- betrag)	2000	3.730.000	3.924.600	3.378.497,00	
01.9000.83100000	Solidarpaktumlage (Netto)	2000	0	0	0,00	
01.9000.83200000	Bezirksumlage	2000	28.000.000	27.438.000	23.819.086,92	
01.9000.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	30.000,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>37.560.000</b>	<b>37.081.700</b>	<b>32.674.160,92</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>		<b>37.560.000</b>	<b>37.081.700</b>	<b>32.674.160,92</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>		<b>179.983.500</b>	<b>177.951.500</b>	<b>172.696.314,80</b>	
	<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20910</b>		<b>142.423.500</b>	<b>140.869.800</b>	<b>140.022.153,88</b>	

- 0330 2613 0000** Anpassung an die aktuelle Entwicklung 2011.
- 5015 0612 0000** Für die Aufgaben des jugendärztlichen Dienstes (Pro-Kopf-Zuweisung: 2,25 Euro)
- 5040 1710 0000** Seit 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.  
Ab 2010 mit bei HSt. 5041.1710.0000 veranschlagt.
- 5041 1613 0000** Ab 2010 bei HSt. 5041.1710.0000 veranschlagt.
- 6300 1713 0000** Ansatz 2012 geschätzt: RE 2011: 1.294.729€ Seit 01.07.2009 ist die Ertrags-  
hoheit für die Kfz-Steuer von den Ländern auf den Bund übertragen worden. Als  
Kompensation erhalten die Länder einen nicht dynamisierten Festbetrag aus dem  
Steueraufkommendes Bundes, der 2011 ertmals in voller Höhe in den Kfz-Steuerver-  
bund einfließt. Der Freistaat Bayern gewährt nunmehr pauschale Zuweisungen in  
Form eines Festbetrages auf Basis des Durchschnitts der letzten drei Jahre er-  
haltenen Leistungen.
- 9000 0010 0000** Anpassung an die Entwicklung im Jahr 2011 und Berücksichtigung der Beschlüsse  
zur Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013.
- 9000 0100 0000** Ansätze 2012 auf Basis der Steuerschätzung 11/2011 geschätzt. Ab 2012 wird der  
**9000 0120 0000** Verteilungsschlüssel für den Einkommensteueranteil turnusgemäß neu festgesetzt  
(für die Jahre 2012-2014). Die Schlüsselzahl steigt (nur) um 0,1 v.H. - Punkte.  
Strukturelle Einnahmeverbesserungen sind daher nicht zu erwarten.
- 9000 0410 0000** Ansatz 2012 geschätzt (RE 2011: 39.510.844€) und Berücksichtigung der Beschlüsse  
zur Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013.
- 9000 0610 0000** Für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (Pro-Kopf-Zuweisung:  
33,40 Euro).
- 9000 0613 0000** Ansatz 2012 auf der Grundlage der Entwicklung 2011 geschätzt.
- 9000 0810 0030** Geldbußen nach dem OWiG.  
**9000 0810 0032**
- 5100 7111 0000** Ansatz 2012 geschätzt (RE 2011: 1.900.159€).
- 9000 8100 0000** Von den kassenmäßigen Gewerbesteuereinnahmen ist an Bund und Land die  
Gewerbesteuerumlage abzuführen.  
"Normal"-Umlage (Vervielfältiger) 2012: 35 v.H. (voraussichtlich)
- 9000 8101 0000** Für den Fonds Deutsche Einheit (Solidarpakt).  
Vervielfältiger "Erhöhungsbetrag" 2012: 34 v.H. (voraussichtlich)
- 9000 8320 0000** Ansatz 2012 wurde auf der Grundlage des bisherigen Umlagesatzes (2011: 25,2 v.H.)



und der Entwicklung der Umlagekraft Fürth für 2012 (+ 1,9 %) ermittelt.

**Budget 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNAHMEN ****						
01.1115.16300000	Erstattungen vom ZV Komm. Ver- kehrsüberwachung im Großraum Nürnberg	3600	0	0	0,00	
01.4521.17114000	Zuschuss (Land) für Bildungs- und Kulturzentrum Lindenhain - BiKuL	2000	0	0	93.000,00	
01.7000.21020000	Eigenkapitalverzinsung (StEF)	2000	315.000	0	0,00	
01.7500.16250000	Ausgleich Fehlbetrag 2009 (Friedhof)	2000	0	0	0,00	
01.8100.21020000	Jahresausschüttung Solarpark	2000	0	0	0,00	
01.8170.14100000	Pachtzinsen (Sommerbad)	2300	7.000	7.000	6.000,00	
01.8170.14150000	Erbbauzinsen (Thermalbad)	2300	10.000	10.000	8.000,00	
01.8170.15112000	Umsatzsteuer aus Ausgangs- rechnungen (Halten BgA KG Be- teiligungen)	2000	0	0	0,00	
01.8170.15115000	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt (Halten BgA KG Be- teiligungen)	2000	0	0	0,00	
01.8170.15120000	Rückerstattung Körperschafts- steuer(Beteiligung infra fürth holding gmbh & Co. KG)	2000	0	0	12.594,35	
01.8170.21020000	Gewinne aus Vorjahren	2000	3.000.000	2.845.000	1.861.976,80	
01.8170.21030000	Vorabausschüttung	2000	0	0	0,00	
01.8170.22000000	Konzessionsabgabe infra fürth gmbh laufendes Jahr	2000	7.070.000	7.000.000	7.065.000,00	
01.8170.22010000	Konzessionsabgabe infra fürth gmbh Vorjahre	2000	200.000	200.000	1.211.735,72	
01.8170.26130000	Verzinsung Körperschaftssteuer erstattung (Beteiligung infra fürth holding gmbh & Co. KG)	2000	0	0	0,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			10.602.000	10.062.000	10.258.306,87	
**** AUSGABEN ****						
01.0050.71810000	Betriebskostenzuschuß Limoges- u. Limousin-Haus	2000	35.000	35.000	35.000,00	
01.0207.66100000	Mitgliedsbeiträge	2000	92.300	89.100	96.531,34	
01.1115.71300000	Umlage an den Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung im Großraum Nürnberg	3600	0	0	0,00	
01.1300.71300000	Umlage an den Zweckverband Integrierte Leitstelle (ILS)	3700	79.000	79.000	24.510,00	
01.1600.71300000	Umlage a. d. Zweckverband für Rettungsdienst u. Feuerwehr- alarmierung Nürnberg (ZRFN)	2000	9.000	9.000	8.957,29	
01.2600.71300000	Umlage a. d. Zweckverband Fachoberschule (ZVFOS) für den	2000	269.100	250.000	183.608,00	

**Budget                      20920                      Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.2600.72300000	laufenden Sachbedarf Umlage a. d. Zweckverband Fachoberschule (ZVFOS) für den Schuldendienst	2000	0	0	0,00	
01.3212.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten Jüd. Museum Franken	GESP	0	0	23.865,23	
01.3212.71850000	Zuschuss an das Jüdische Museum Franken	2000	193.060	173.060	173.060,00	
01.3212.71852000	Jüdisches Museum Franken (Zustiftung)	2000	30.000	33.800	26.204,40	
01.3500.70010000	Betriebszuschuss an die Volks hochschule	2000	900.000	919.000	934.600,00	
01.3500.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	15.900,00	
01.3510.71800000	Zuschuss a.d. Heinrich-Berolz heimer'sche Jubiläumsstiftung	2000	500	500	500,00	
01.3510.71801000	Zinszuschuss an die Heinrich- Berolzheimer'sche Jubiläums- stiftung	2000	22.600	22.800	12.671,33	
01.5100.71500000	Betriebszuschuss lfd.Jahr	2000	0	0	0,00	
01.5100.71510000	Verlustabdeckung Vorjahre -Kli/KU-	2000	1.098.000	1.000.000	1.788.947,91	
01.5100.71530000	Verlustrausgleich Vorjahre -Kli (Sondervermögen)	2000	1.130.000	0	654.555,49	
01.5100.72510000	Zinsen für nicht geförderte Personalwohngebäude	2000	0	4.100	4.742,14	
01.5100.72520000	Zinsen für nicht geförderte Betriebsbauten	2000	0	52.300	54.413,67	
01.5100.72530000	Zinsen für teilweise nicht ge- förderte Betriebsbauten	2000	0	0	0,00	
01.7200.71360000	Umlage an den Zweckverband Sondermüll-Entsorgung Mittelfranken	2000	0	0	0,00	
01.7210.71340000	Umlage a. d. Zweckverband Tierkörperbeseitigungsanstalt Nordbayern	3200	2.500	5.000	5.730,46	
01.7915.71300000	Umlage an den Zweckverband Verkehrsverbund im Großraum Nürnberg (VGN)	8100	136.900	136.900	130.978,51	
01.7920.71500000	Verlustrausgleich an die Gewerbehof Fürth GmbH (complex)	2000	198.400	146.600	141.115,26	
01.8170.64012000	Vorsteuer aus Eingangsrech- nungen (Halten BgA KG Beteiligungen)	2000	0	0	0,00	
01.8170.64015000	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt (Halten BgA KG Beteiligungen)	2000	0	0	0,00	
01.8170.64020000	KSt, GewSt u. KapESt (Betei- ligung infra fürth holding gmbh & Co.KG)	2000	500.000	2.317.000	0,00	

**Budget                      20920                      Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.8170.64021000	Verzinsung Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer	2000	0	0	0,00	
01.8170.64041000	Zahllast Umsatzsteuer (Sommerbad)	2300	0	0	0,00	
01.8170.71560000	Verlustabdeckung aus Vorjahren (Bäder)	2000	0	0	0,00	
01.8200.64020000	Körperschaftssteuer (Ausgliederung Hafen)	2000	200.000	0	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>4.896.360</b>	<b>5.273.160</b>	<b>4.315.891,03</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>4.896.360</b>	<b>5.273.160</b>	<b>4.315.891,03</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>10.602.000</b>	<b>10.062.000</b>	<b>10.258.306,87</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20920</b>			<b>5.705.640</b>	<b>4.788.840</b>	<b>5.942.415,84</b>	

<b>7000 2102 0000</b>	Die Bilanzstruktur des Eigenbetriebs "Stadtentwässerung" lässt entsprechende Einnahmen vorerst nicht erwarten. Etwaige Beschlüsse im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2010 bleiben abzuwarten.	
<b>8100 2102 0000</b>	Die Einnahmen werden im Vermögenshaushalt verbucht (siehe Hst. 8100.3300.000)	
<b>8170 2102 0000</b>	Gewinnabführung der infra fürth holding gmbh & co.kg aus dem Ergebnis 2011.	
<b>8170 2200 0000</b>	Ansatz 2012 gemäß Finanzplanung der infra fürth gmbh.	
<b>8170 2201 0000</b>	(VRE 2011: insgesamt 7.248.083,85 € einschl. Nachzahlung für Vorjahre).	
<b>0207 6610 0000</b>	Deutscher Städtetag in Köln-Marienburg Bayer. Städtetag in München KAV in München Mittelfränk. Städteverein in Nürnberg Europa-Union Deutschland in München Komm. Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung in Köln Marienburg Deutscher Juristentag e.V. in Köln Arbeitsgemeinschaft d. Schwerbehindertenvertretungen im Komm. Dienst in Nordbayern e.V. (AGSV Nordbayern e.V.) Europa-Union, Sektion Fürth Bürgerbewegung für Menschenwürde in Mittelfranken e.V. Sonstiges und Beitragsanpassungen 2012	35.600 € 41.790 € 7.850 € 100 € 50 € 5.900 € 100 € 60 € 200 € 510 € 140 €
		92.300 €
<b>1600 7130 0000</b>	An die Stadt Nürnberg zur Deckung der Kosten für die Führung der Verbandsge- schäftsstelle. Mitglieder des Zweckverbandes sind die Städte Nürnberg, Fürth, Erlangen und die Landkreise Nürnberger Land, Fürth und Erlangen-Höchstadt.	
<b>2600 7130 0000</b>	Anpassung an den Bedarf (Festsetzung der Haushaltssatzung 2012 des Zweckverbandes). Umlageanteil der Stadt Fürth für 2012: 44,84 v.H.	
<b>3212 5480 0000</b>	Wegfall als Folge der Übertragung des Museums auf die Kulturstiftung Fürth.	
<b>3212 7185 0000</b>	An den Trägerverein "Jüdisches Museum Franken in Fürth und Schnaittach". Beteiligung am ungedecktem Finanzbedarf einschl. des Personalaufwandes.	
<b>3212 7185 2000</b>	Ansatz für die vereinbarte Zustiftung an die Kulturstiftung Fürth.	
<b>3500 7001 0000</b>	Ansatz 2012: Betriebszuschuss unter Berücksichtigung der Beschlüsse zur Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (2. Stufe).	

<b>3510 7180 0000</b>	An die Berolzheimer'sche Jubiläumsstiftung (Sonderhaushalt UA 9913) zum Ausgleich des Stiftungshaushalts 2012.
<b>3510 7180 1000</b>	Zuschuss für den Schuldendienst zur Finanzierung der Decken- und Dachsanierung des Stiftungsgebäudes.
<b>5100 7151 0000</b>	Ansatz 2011: Teilabdeckung Verlust 2005 (= 3.072.100 €). Der Restausgleich (= 2.072.106 €) erfolgt in drei gleich hohen Raten in den Jahren 2012-2014 mit je 690.702 €  Ansatz 2012:    Teilverlustausgleich 2005 =    690.702 € Verlustausgleich 2006 =    407.056 €
<b>5100 7153 0000</b>	Ansatz 2012: Der Verlustausgleich 2009 (= 503.663 €) erfolgt in Raten in den Jahren 2012/2013. 2012 werden rd. 336 T€ ausgeglichen, 2013 der Restbetrag Ausgleich Jahresverlust 2010 (lt. Plan 793.600 €).
<b>7920 7150 0000</b>	Ansatz 2012: Für Verlustausgleich (gemäß Prognose Jahresergebnis 2010).
<b>8170 6402 0000</b> <b>8200 6402 0000</b>	Der Steueraufwand (Körperschaftsteuer/Solidarzuschlag/Kapitalertragsteuer) aus der Betriebsprüfung (Restzahlung) bzw. die laufenden Steuerzahlungen zur Versteuerung der Einkünfte des Betriebes gewerblicher Art "Halten der Beteiligung

**Budget                      20921                      Zentralbudget Elan gGmbH**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** KEINE EINNAHMEN ****						
**** A U S G A B E N ****						
01.4521.71500000	Betriebszuschuss Elan gGmbH	2000	220.000	220.000	230.000,00	
01.4521.71502000	Projektzuschuss an Elan gGmbH ("Gute Geister")	2000	0	0	56.000,00	
01.4521.71504000	Zuschuss Bildungs- und Kultur- zentrum Lindenhain - BiKul an elan	2000	0	52.500	145.500,00	
01.4521.71505000	Sonderzuschuss Elan gGmbH (Schulsozialarbeit)	2000	25.000	24.600	23.600,00	
01.4521.71510000	Maßnahmen d. Jugendberufshilfe	5100	159.790	159.790	168.195,60	
01.4521.71520000	Projektzuschuss Kompetenz- agentur an Elan GmbH	2000	61.100	61.100	61.100,00	
01.4521.71530000	Verlustrausgleich Elan gGmbH (Verlustrausgleich Vorjahre)	2000	0	0	0,00	
01.4521.71540000	Projektzuschuss FISS an ELAN gGmbH	2000	0	0	0,00	
01.4521.71550000	Projektzuschuss an Elan gGmbH ("Mathildenstr. 17")	2000	20.500	0	0,00	
01.4521.71560000	Projektzuschuss § 16e SGB II an ELAN gGmbH	2000	1.400	12.100	150.255,79	
01.4521.71580000	Betreuung "Bürgerarbeit"	2000	38.400	52.000	0,00	
01.4521.71590000	Kofinanzierung Projekt "TANDEM mit Entgelt"	2000	0	50.000	0,00	
01.4521.89907001	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	10.000,00	
**** S U M M E A U S G A B E N ****			526.190	632.090	844.651,39	
**** Summe Ausgaben Budget ****			526.190	632.090	844.651,39	
**** Summe Einnahmen Budget ****			0	0	0,00	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20921			-526.190	-632.090	-844.651,39	

Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind alle Transferausgaben (Basiszuschuss, Projektzuschüsse) im Zusammenhang mit dem städtischen Unternehmen Elan gGmbH, die bisher teilweise über mehrere Budgets (Amtsbudget 51150, Zentralbudget 20920) verteilt waren, in einem eigenen Zentralbudget (20921) veranschlagt.

**4521 7150 0000**    Gedeckelter Betriebszuschuss.

**4521 7150 4000**    Fördermaßnahme beendet.

**4521 7155 0000**    Kofinanzierungsmittel für das Projekt "Mathilde 17" (Beschluss des Finanz- und Verwaltungsausschusses vom 27.07.2011). Die Fördermittel betragen ca. 88 v.H.  
Projektlaufzeit: 01.09.2011 - 30.08.2014

**4521 7159 0000**    Ab 2012 im U-Amtsbudget 04040 veranschlagt.



**Budget                      20930                      Zentralbudget Zinsen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNahmen ****						
01.6200.20800000	Zinsen aus Darlehen von Privaten (sonst.)	2000	1.200	1.200	1.135,39	
01.6200.20820000	Zinsen aus Darlehen Junge Ehepaare	2000	17.100	20.000	17.718,14	
01.6200.20830000	Zinsen aus Sonderdarlehen W.O. Darby	2000	12.000	12.000	12.284,30	
01.6200.20860000	Zinsen aus Darlehen Stadthäuser	2000	100	100	70,97	
01.6200.20870000	Zinsen aus Darlehen Bürgerhäuser	2000	4.500	8.000	6.317,29	
01.6200.20890000	Zinsen aus Modernisierungsdarlehen (Bund, Land, Stadt)	2000	400	400	371,96	
01.6200.20891000	Zinsen aus Forderungsverkauf - netto	2000	0	0	26.454,19	
01.9100.20770000	Zinsen aus der allgemeinen Rücklage	2000	74.000	30.000	28.624,93	
01.9110.20510000	Zinsen von Unterhaltsrücklage Straßenreinigung UA 6750	2000	7.500	10.000	9.935,02	
01.9110.20530000	Zinsen von Unterhaltsrücklage Ergebnisausgleich UA 7200	2000	87.700	70.000	47.335,08	
01.9110.20540000	Zinsen von Unterhaltsrücklage Ergebnisausgleich UA 7207	2000	0	0	0,00	
01.9110.20560000	Zinsen von Unterhaltsrücklage Ergebnisausgleich UA 7208	2000	23.000	10.000	6.908,81	
01.9110.20570000	Zinsen aus der Unterhaltsrücklage Friedhof und Bestattungsamt	2000	7.300	0	0,00	
01.9110.20580000	Zinsen aus der Selbstversicherungsrücklage	2000	33.600	10.000	9.241,26	
01.9110.20590000	Zinsen von Deponienachsorge Atzenhof	2000	0	10.000	9.707,88	
01.9110.20900000	Zinsen aus Inneren Darlehen der Selbstversicherungs-Rücklage	2000	100.000	110.000	122.720,00	
01.9110.20930000	Zinsen aus Inneren Darlehen (Deponie-Nachsorge Atzenhof)	2000	149.800	180.000	152.323,38	
01.9110.20940000	Zinsen aus Inneren Darlehen der Unterhaltsrücklage UA 7207	2000	0	0	0,00	
01.9110.20960000	Zinsen aus Inneren Darlehen d. Unterhalts-Rücklage UA 7208	2000	25.200	30.000	42.000,00	
01.9120.16000000	Kostenerstattung Bund (Kassenkreditzinsen für Alter Flugplatz Atzenhof)	6600	0	0	31.734,38	
01.9120.16800000	Zinserstattung Nathanstiftung	2000	0	0	0,00	
01.9120.16990000	Kostenerstattung (Zinsen Innere Darlehen)	2000	0	0	0,00	
01.9120.16991000	Kostenerstattung (Tilgung Innere Darlehen)	2000	0	0	0,00	
01.9120.20550000	Zinsen aus Kapitalanlagen	2000	700	1.500	690,69	

**Budget 20930 Zentralbudget Zinsen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.9120.20560000	Zinsen aus lfd.Mitteln	2000	100.000	50.000	105.503,67	
01.9120.20590000	Zinsen "Nachlass Erat"	2000	0	0	0,00	
01.9120.20700000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	2000	0	0	0,00	
01.9130.20500000	Zinseinnahmen aus Trägerdarlehen (Stadtentwässerung)	2000	988.500	1.082.200	1.556.590,53	
<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>			<b>1.632.600</b>	<b>1.635.400</b>	<b>2.187.667,87</b>	
<b>**** AUSGABEN ****</b>						
01.9120.80850000	Zinsen für Kassenkredite	2000	875.000	750.000	461.664,12	
01.9120.84100000	Zinsen für zurückzahlende Zuwendungen	2000	0	0	0,00	
01.9120.89907000	Beitrag Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	33.000,00	
01.9130.80060000	Zinsausgaben an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2000	0	0	1.114.557,38	
01.9130.80080000	Zinsausgaben an Bund, Land für Kostenrechnende Einrichtungen	2000	0	0	0,00	
01.9130.80160000	Zinsausgaben an das Land	2000	0	0	96.343,68	
01.9130.80180000	Zinsausgaben an das Land für Kostenrechnende Einrichtungen	2000	0	0	0,00	
01.9130.80460000	Zinsen an den sonst. öffentl. Bereich	2000	0	0	0,00	
01.9130.80560000	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	2000	0	0	2.241.508,45	
01.9130.80580000	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen (Kostenrechner)	2000	0	0	0,00	
01.9130.80660000	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	2000	0	0	1.910.429,82	
01.9130.80680000	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen (Kostenrechner)	2000	0	0	0,00	
01.9130.80760000	Zinsausgaben für Kreditmarktmittel	2000	9.738.000	10.500.000	4.067.792,51	
01.9130.80780000	Zinsausgaben für Kreditmarktmittel (Kostenrechner)	2000	0	0	0,00	
01.9130.80890000	Zinsen Forderungsverkauf-netto	2000	0	20.000	0,00	
01.9130.80900000	Zinsen für Innere Darlehen	2000	275.000	320.000	318.347,17	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>10.888.000</b>	<b>11.590.000</b>	<b>10.243.643,13</b>	

**Budget                      20930                      Zentralbudget Zinsen**

Nummer /      Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
		2012	2011		
**** Summe Ausgaben Budget ****		10.888.000	11.590.000	10.243.643,13	
**** Summe Einnahmen Budget ****		1.632.600	1.635.400	2.187.667,87	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20930		-9.255.400	-9.954.600	-8.055.975,26	

<b>9100 2077 0000</b>	Aus einem Rücklagenbestand (zum 31.12.2011) von voraussichtlich 9,4 Mio € (Allgemeine Rücklage).	
<b>9120 2056 0000</b>	Aus der kurzfristigen Anlage von Kassenliquidität.	
<b>9120 8085 0000</b>	Für die geschätzten, im Jahresdurchschnitt beanspruchten Kassenkredite (mögliche Ausschöpfung lt. Haushaltssatzung bis zu 70.000.000 €).	
<b>9130 2050 0000</b>	Stand des Trägerdarlehens per 31.12.2010	19.676.529 €
	./.. Tilgung 2011	<u>-1.694.600 €</u>
	Stand des Trägerdarlehens per 31.12.2011	17.981.929 €
<b>9130 8076 0000</b>	Ansatz 2012/2011: Pauschalveranschlagung (RE 2010 für Zinsen an den Kreditmarkt -ohne Kassenkredite/Innere Darlehen- : 9.430.632 €). Die Zinsen werden im Haushaltsvollzug entsprechend den finanzstatistischen Vorgaben bei den entsprechenden Haushaltsstellen verbucht.	

<b>Nr. 20940</b>	<b>Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten</b>
------------------	---

- 0201 1680 0000** Von Altenheim 1848er Gedächtnisstiftung/Sondervermögen  
Städt. Altenpflegeheim
- 0330 2610 2000** Bisher im Amtsbudget 21000 veranschlagt
- 1100 1512 0000** Kostenerstattungen für Maßnahmen im Umweltschutz, Sachverständigengutachten.  
(s.a. HSt. 1100.6580.0000)
- 3600 2630 0000** Einnahmen korrespondieren (langfristig) mit den Ausgaben bei Hst. 3600.5070.0000  
RE 2010: 45.995 €
- 9100 1588 7000** Pauschalveranschlagung der aus der Haushaltskonsolidierung 2010-2013/Aufgabenkritik  
noch nicht auf HSt. umsetzbaren Beschlüsse (Einnahmenverbesserungen). Siehe auch HSt.  
9100.8488.7000.
- 9100 2620 0000** Insbesondere von der infra fürth gmbh, der Gewerbehof Fürth GmbH und der SpVgg  
Greuther Fürth
- 9100 2919 0000** Veranschlagung der (geschätzten) Budgetüberschüsse, die nach der  
50:50 Verteilung zugunsten des Haushalts (Zentralbudget) einbehalten werden.
- 9100 2920 3000** Die Amtsbudgets wurden 2010 mit einer Haushaltssperre belegt. Die Budgets wurden  
entsprechend mit einer Ausgabe belastet, die als Einnahme im Zentralbudget gegengebucht  
wurde.
- 9120 1588 0000** RE 2010: Gegenbuchung der den Amtsbudgets 2011 belastenden Budget-  
fehlbeträgen 2010
- 9170 2800 0000** Ansatz 2011: Notwendige Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Ausgleich des  
Verwaltungshaushalts
- 9170 2800 2000** RE 2010: Transfer von Beträgen der allgemeinen Rücklage (aus Budgetabrechnung 2009)  
zur endgültigen Abdeckung von Budgetfehlbeträgen 2009 (siehe StR-Beschluss/  
-Vorlage 24.11.2010-).

<b>0300 6380 0000</b>	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 2010 noch verfügbaren Projektmittel werden für die Sachkosten der Vermögenserfassung und -bewertung benötigt und als Projektmittelübertrag nach 2011 vorgetragen.
<b>0300 6550 0000</b>	Für Beratungsleistungen (z.B. Steuerberatung)
<b>1100 6580 0000</b>	Ausgaben für Sachverständigengutachten, Sanierungsmaßnahmen bei LHKW-Kontaminationen, Ölfällen etc. (s.a. HSt. 1100.1512.0000). Maßnahmen sind nicht planbar.
<b>1120 6506 0000</b>	Studenten, die sich mit Hauptwohnsitz anmelden, erhalten seit 2009 Semestertickets der VGN bzw. Wertkarten für das Thermalbad.
<b>6000 6570 0000</b>	2012 kein Ansatz, da noch Restmittel vorhanden sind und aufgrund der restriktiven Haushaltsplanung weniger Planungsbedarf besteht.
<b>8170 7151 0000</b>	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.
<b>9000 6720 0000</b>	Interkommunale Zusammenarbeit (Prüfung Gewerbesteuererlegung). Erstattung anteiliger Personalausgaben an die Stadt Nürnberg.
<b>9100 8488 7000</b>	Ansatz 2012: Pauschal veranschlagter Betrag der 2012 noch nicht auf HSt. umsetzbaren Beschlüsse der Haushaltskonsolidierung 2010-2013 (Ausgabenreduzierungen). Siehe auch HSt. 9100.1588.7000.
<b>9100 8919 0000</b>	RE 2010: Gegenbuchung der 50% -Abführung der Budgetüberschüsse 2010 an HSt. 9100.2919.0000 (20940).
<b>9100 8919 2000</b>	RE 2010: Im Zuge der endgültigen Bereinigung der Budgetergebnisse 2009 wurden Mittel zum Ausgleich von Budgetfehlbeträgen bereitgestellt (siehe StR-Vorlage/-beschluss vom 24.11.2010).
<b>9120 8488 0000</b>	RE 2010: Durchbuchung der Projektmittelüberträge (Budgetabrechnungen 2010) zugunsten der jeweiligen Amtsbudgets 2011.

- 9170 8600 0000** RE 2010: Hierunter 346 T€ Abführung von Budgetüberschüssen (50/50-Regelung), die der allgemeinen Rücklage zugeführt wurden.
- 9175 8622 1000** Die Vereinnahmung und Weiterleitung der Zinsbeträge an den VmH für Innere Darlehen aus der Nachsorgerücklage der Deponie Atzenhof.
- 9175 8660 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 Versorgungsaufwendungen einzusetzen.

**Budget 20940 Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNahmen ****						
01.0200.16500000	Verwaltungskostenbeitrag StEF	GESP	0	0	0,00	
01.0201.16800000	Verwaltungskostenbeitrag Stiftungen	2000	60.000	60.000	60.846,00	
01.0207.16510000	GUV-und KAV-Erstattung Abwasserwirtschaft	2000	14.000	14.000	14.238,35	
01.0300.15260000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2000	0	0	6,35	
01.0300.16530000	Erstattung von Sachverständi- gen-, Gutachterkosten	2000	0	0	0,00	
01.0300.16830000	Rückerstattung Ausgleichs- zahlungen IZ (Vorjahre) für 2008 und 2009	2000	0	0	0,00	
01.0330.15190000	Kassenüberschuß	2000	0	0	0,00	
01.0330.26100200	Verzugszinsen (priv.-rechtl. NF)	2100	19.250	0	0,00	
01.0330.26102000	Säumniszuschläge (öff.-rechtl. NF)	2100	243.700	0	0,00	
01.0600.15260000	Vermischte Einnahmen (Bestandsausgleich)	2000	0	0	0,00	
01.0605.15110000	Umsatzsteuer aus Ausgangs- rechnungen	1500	0	0	0,00	
01.0605.15115000	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt	2000	0	0	0,00	
01.0620.16500000	Verwaltungskostenbeitrag StEF	GESP	0	18.000	18.000,00	
01.1100.06125000	Finanzzuweisung nach Art. 7 Abs. 4 FAG	3200	0	0	0,00	
01.1100.15120000	Sonstige Ersätze	3200	0	40.000	3.546,50	
01.2111.15110000	Umsatzsteuer aus Ausgangs- rechnungen	1500	0	0	0,00	
01.2111.15115000	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt	2000	0	0	0,00	
01.2210.15190000	Kostenersatz aus Inanspruch- nahme einer Bürgschaft	6500	0	0	0,00	
01.3600.26300000	Ausgleichszahlungen für Er- satzpflanzungen(Baumsch.VO)	3200	30.000	30.000	-45.995,00	
01.6130.15140000	Ersatzleistungen (Statische Berechnungen)	6300	0	0	0,00	
01.6130.15150000	Kostenvorschüsse	6300	0	0	4.000,00	
01.7610.17800000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8170.17100000	ÖPNV-Landeszuweisung	2000	600.000	600.000	617.019,53	
01.8200.15110000	Umsatzsteuer aus Ausgangs- rechnungen (Gleissanierungen)	8100	0	0	6.748,72	
01.8200.15115000	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt (Gleissanierungen)	2000	0	0	0,00	
01.9100.15887000	Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (20 Mio. €)	2000	1.028.000	373.650	0,00	
01.9100.26200000	Avalprovisionen	2000	250.000	330.000	243.824,19	
01.9100.29190000	Abführung Budget- ergebnisse	2000	350.000	400.000	345.973,28	



**Budget 20940 Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.9100.29200000	Haushaltssperre 2009 Weiheranierung	2000	0	0	0,00	
01.9100.29202000	Abführung Budgets Haushaltssperre 2009	2000	0	0	0,00	
01.9100.29203000	Abführung Budgets Haushaltssperre 2010	2000	0	0	960.441,00	
01.9100.29204000	Abführung Budgets (Wiederbesetzungssperre)	2000	100.000	25.000	243.820,00	
01.9100.29205000	Abführung Budgets Haushaltssperre 2011	2000	0	0	0,00	
01.9120.15880000	Budgetausgleich Vorjahr	2000	0	0	3.640.036,97	
01.9120.26900000	Einnahmen aus Versorgungs- rücklagen	2000	370.000	330.000	367.582,58	
01.9150.27000000	Abschreibungen	2000	1.453.000	1.534.000	1.571.452,00	
01.9150.27050000	Abschreibung des Anlage- kapitals Parkflächen	2000	560	560	560,00	
01.9150.27500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	1.470.400	1.501.000	1.533.982,00	
01.9150.27550000	Verzinsung des Anlagekapitals Parkflächen	2000	251.000	254.300	251.008,00	
01.9170.28000000	Zuführung vom Vermögenshaus- halt	2000	0	0	0,00	
01.9170.28001000	Zuführung vom Vermögenshaus- halt (Abwicklung aus Entnahme Budgetrücklagen)	2000	0	0	25.581,04	
01.9170.28002000	Zuführung vom Vermögenshaus- halt (Abwicklung Sonderfälle)	2000	0	0	189.317,00	
01.9200.29000000	Überschuss aus Vorjahren	2000	0	0	0,00	
<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>			<b>6.239.910</b>	<b>5.510.510</b>	<b>10.051.988,51</b>	
<b>**** AUSGABEN ****</b>						
01.0200.52095000	Dezentrale Sachkosten IT	2000	0	0	0,00	
01.0200.65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	1000	0	0	0,00	
01.0207.64100000	Umlage an den GUV	2000	280.000	280.000	275.615,37	
01.0220.63800000	Sachkosten PMS-Projekt	1100	0	0	61,50	
01.0220.63810000	Sachkosten Syntegration	1100	0	0	67.226,52	
01.0222.65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	1000	20.000	20.000	14.641,76	
01.0300.63800000	Neufokussierung des Finanz- wesens	2000	50.000	0	132.690,00	
01.0300.63830000	Ausgleichszahlungen IZ	2000	100.000	50.000	50.621,17	
01.0300.65500000	Sachverständige, Gutachten und ähnliche Kosten	2000	30.000	30.000	29.439,12	
01.0330.65520000	Bayer. Prüfungsverband überörtliche Prüfung	2000	0	0	6.992,27	
01.0330.66100000	Bayer. Prüfungsverband Umlage	2000	29.000	29.000	28.278,20	
01.0330.84130000	Verzinsung von Steuererstat- tungen nach § 233a AO	2000	400.000	500.000	252.109,25	
01.0605.64010000	Vorsteuer aus Eingangsrech-	1500	0	0	0,00	

**Budget                      20940                      Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.0605.64015000	nungen Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	2000	2.100	2.100	0,00	
01.1100.65800000	Gutachten Ersatzvornahmen	3200	25.000	100.000	92.231,07	
01.1100.65815000	Altlastensanierung Wilhelm-Löhe-Str. 9/Schießplatz 5	3200	25.000	20.000	20.000,00	
01.1120.65060000	Semestervergünstigungen	2000	0	0	12.223,20	
01.1400.71100000	Beitrag zum Katastrophenfonds	2000	8.000	8.000	7.813,00	
01.2010.71200000	Kostenersatz staatl. Schulamt	2000	19.000	19.000	18.252,32	
01.2111.64010000	Vorsteuer aus Eingangsrechnungen	1500	0	0	23.997,69	
01.2111.64015000	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	2000	2.000	2.000	0,00	
01.2924.64160000	Schülerunfallversicherung	GESP	0	0	450.580,45	
01.2954.64160000	Schülerunfallversicherung	2000	450.000	470.000	0,00	
01.3600.50700000	Ersatzpflanzungen s.HSt. 3600.2630 (Baumsch.Vo)	3200	10.000	10.000	1.600,00	
01.3650.71100000	Beitrag zum Entschädigungsfonds nach dem DschG	2000	110.000	110.000	110.963,00	
01.4541.70500000	Personalkostenzuschüsse für Kindergärten	5100	0	0	0,00	
01.4640.70000000	Zuschuss Kindergarten Sonstige	2000	0	0	0,00	
01.6000.65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	6500	5.000	5.000	3.791,66	
01.6000.65700000	Planungskosten noch nicht finanzierter Bauvorhaben (GWF)	6500	0	0	88.493,59	
01.6130.65740000	Statische Berechnungen	6300	0	0	149.274,09	
01.7700.89907000	Beitrag Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013	2000	-50.000	-50.000	0,00	
01.8170.71510000	Weiterleitung ÖPNV-Zuschuss	2000	600.000	600.000	617.019,53	
01.8200.64010000	Vorsteuer aus Eingangsrechnungen (Gleissanierungen)	8100	0	6.700	0,00	
01.8200.64015000	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt (Gleissanierungen)	2000	0	0	0,00	
01.8999.65830000	Sonstige Geschäftsausgaben (Dr. Uebelein)	2000	0	0	82,06	
01.9000.67200000	Kostenerstattung Betriebsprüfungen an Stadt Nürnberg	2000	18.000	18.000	18.000,00	
01.9100.84881000	Haushaltskonsolidierung 2008/2010	2000	0	0	0,00	
01.9100.84885000	Haushaltskonsolidierung 2009 - 2011	2000	0	0	0,00	
01.9100.84886000	Haushaltskonsolidierung 2010-2012 (4 Mio. €)	2000	0	0	0,00	
01.9100.84887000	Haushaltskonsolidierung 2010-2013 (20 Mio. €)	2000	-454.300	-552.904	-1.568.253,00	
01.9100.89190000	Abführung Budgetergebnisse	2000	0	0	345.973,28	
01.9100.89192000	Ausgleich Budgetabschluss Vorjahr	2000	0	0	189.317,00	
01.9120.65820000	Bankgebühren	2000	0	0	0,00	
01.9120.84120000	Kapitalanlage	2000	0	0	0,00	
01.9120.84850000	Arbeitszeitverlängerung/	2000	0	0	0,00	

**Budget                      20940                      Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
01.9120.84880000	Wiederbesetzungssperre Budgetausgleich Vorjahr	2000	0	0	2.653.643,45	
01.9120.84886570	incl. Projektmittelüberträge Planungskosten noch nicht finanzierter Bauvorhaben (GWF)	2000	0	0	192.900,00	
01.9160.47000000	DR für Personalausgaben nach § 11 KommHV	2000	300.000	-336.071	0,00	
01.9160.47001000	Deckungsreserve für Personal- ausgaben	2000	0	0	0,00	
01.9160.47002000	DR für Personalausgaben (Arbeitszeitverlängerung/ Wiederbesetzungssperre)	2000	0	0	0,00	
01.9160.85000000	Mittelbereitstellungen (ohne konkrete Deckung)	2000	0	0	0,00	
01.9160.89510000	Budgetüberschreitungen	2000	0	0	0,00	
01.9160.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.9170.86000000	Zuführung z. Vermögenshaushalt	2000	4.722.159	0	2.986.356,84	
01.9175.86211000	Zinszuführung aus UA 9110 an Rückstellungen/UA 7207 für	2000	0	0	0,00	
01.9175.86220000	Zinszuführung aus UA 9110 an Rückstellungen/UA 7207 für Deponie-Nachsorge Atzenhof	2000	5.700	6.400	9.707,88	
01.9175.86221000	Zinszuführung Innere Darlehen (Deponie-Nachsorge Atzenhof)	2000	149.800	0	152.323,38	
01.9175.86311000	Zinszuführung aus UA 9110 an Rückstellungen/UA 7200	2000	87.700	65.200	47.335,08	
01.9175.86321000	Zinszuführung aus UA 9110 an Rückstellungen/UA 7208	2000	41.600	10.900	48.908,81	
01.9175.86341000	Zinszuführung aus UA 9110 an Rückstellungen/UA 6750	2000	7.500	12.700	9.935,02	
01.9175.86580000	Zinszuführung aus UA 9110 an die Selbstversicherungsrückl.	2000	128.900	8.900	131.961,26	
01.9175.86600000	Versorgungsrücklage	2000	370.000	330.000	367.582,58	
01.9200.89000000	Fehlbeträge aus Vorjahren	2000	0	0	0,00	
01.9200.89010000	Istfehlbetrag Vorjahr	2100	0	0	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>7.492.159</b>	<b>1.774.925</b>	<b>8.039.688,40</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>7.492.159</b>	<b>1.774.925</b>	<b>8.039.688,40</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>6.239.910</b>	<b>5.510.510</b>	<b>10.051.988,51</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20940</b>			<b>-1.252.249</b>	<b>3.735.585</b>	<b>2.012.300,11</b>	

**Budget                      20950                      Zentralbudget Verwaltungs kostenanteile u.ä.**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
**** EINNahmen ****						
01.0000.16900000	Verwaltungskostenanteile	2000	209.700	56.400	56.400,00	
01.0000.16950000	Beitragsersätze GUV/KAV	2000	0	0	0,00	
01.0001.16900000	Verwaltungskostenanteile	2000	7.200	0	0,00	
01.0002.16900000	Verwaltungskostenanteile	2000	5.500	0	0,00	
01.0003.16900000	Verwaltungskostenanteile	2000	43.400	0	0,00	
01.0004.16900000	Verwaltungskostenanteile	2000	15.100	0	0,00	
01.0005.16900000	Verwaltungskostenanteile	2000	19.300	0	0,00	
01.0006.16900000	Verwaltungskostenanteile	2000	13.600	0	0,00	
01.0030.16900000	Verwaltungskostenanteile	2000	7.100	0	0,00	
01.0100.16900000	Verwaltungskostenanteile	2000	86.900	85.000	85.000,00	
01.0100.16950000	Beitragsersätze GUV/KAV	2000	0	0	0,00	
01.0203.16900000	Verwaltungskostenanteile	2000	0	0	0,00	
01.0203.16950000	Beitragsersätze GUV/KAV	2000	0	0	0,00	
01.0207.16950000	Beitragsersätze-GUV/KAV	2000	17.800	17.300	17.476,97	
01.0220.16900000	Verwaltungskostenanteile	2000	196.800	107.600	107.600,00	
01.0220.16950000	Beitragsersätze GUV/KAV	2000	0	0	0,00	
01.0222.16900000	Verwaltungskostenanteile	2000	135.600	45.600	45.600,00	
01.0230.16900000	Verwaltungskostenanteile	2000	45.000	18.300	18.300,00	
01.0230.16950000	Beitragsersätze GUV/KAV	2000	0	0	0,00	
01.0240.16900000	Verwaltungskostenanteile	2000	145.500	0	0,00	
01.0300.16900000	Verwaltungskostenanteile	2000	162.800	187.100	187.100,00	
01.0300.16950000	Beitragsersätze GUV/KAV	2000	0	0	0,00	
01.0330.16900000	Verwaltungskostenanteile	2000	152.000	148.500	148.500,00	
01.0330.16950000	Beitragsersätze GUV/KAV	2000	0	0	0,00	
01.0330.16980000	ÜÖ-Prüfungs-Verrechnung	2000	0	0	0,00	
01.0350.16900000	Verwaltungskostenanteile	2000	0	8.200	8.200,00	
01.0350.16950000	Beitragsersätze GUV/KAV	2000	0	0	0,00	
01.0510.16900000	Verwaltungskostenanteile	2000	15.600	0	0,00	
01.0620.16950000	Beitragsersätze GUV/KAV	2000	0	0	0,00	
01.0800.16900000	Verwaltungskostenanteile	2000	45.500	23.200	23.200,00	
01.0800.16950000	Beitragsersätze GUV/KAV	2000	0	0	0,00	
01.0813.16900000	Verwaltungskostenanteile	2000	16.500	0	0,00	
01.3210.16900000	Verwaltungskostenanteile	2000	9.800	0	0,00	
01.3520.16900000	Verwaltungskostenanteile	2000	5.600	0	0,00	
01.5010.16900000	Verwaltungskostenanteile	2000	22.700	27.000	27.000,00	
01.5010.16950000	Beitragsersätze GUV/KAV	2000	0	0	0,00	
01.5800.16900000	Verwaltungskostenanteile	2000	0	40.600	40.600,00	
01.6000.16900000	Verwaltungskostenanteile	2000	30.200	40.300	40.300,00	
01.6000.16950000	Beitragsersätze GUV/KAV	2000	0	0	0,00	
01.6020.16900000	Verwaltungskostenanteile	2000	0	12.900	12.900,00	
01.6120.16900000	Verwaltungskostenanteile	2000	13.400	0	0,00	
01.6120.16950000	Beitragsersätze GUV/KAV	2000	0	0	0,00	
01.6300.16900000	Verwaltungskostenanteile	2000	0	3.500	3.500,00	
01.6300.16910000	Erstattung (Grundlagen- erhebung)	6600	0	0	0,00	
01.7910.16900000	Verwaltungskostenanteile	2000	0	7.000	7.000,00	
01.9150.16910000	Gemeinkostenanteile	2000	154.392	154.392	154.392,00	
01.9150.16920000	Arbeitsplatzkosten	2000	31.200	31.200	46.800,00	
01.9150.16990000	Verwaltungskostenbeitrag	2000	307.000	307.000	307.000,00	

**Budget                      20950                      Zentralbudget Verwaltungs kostenanteile u.ä.**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erl.
			2012	2011		
	GrfA (Pauschale)					
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>1.915.192</b>	<b>1.321.092</b>	<b>1.336.868,97</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>		<b>1.915.192</b>	<b>1.321.092</b>	<b>1.336.868,97</b>	
	<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20950</b>		<b>1.915.192</b>	<b>1.321.092</b>	<b>1.336.868,97</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>		<b>61.362.709</b>	<b>56.351.875</b>	<b>56.118.034,87</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>		<b>200.373.202</b>	<b>196.480.502</b>	<b>196.531.147,02</b>	
	<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>		<b>139.010.493</b>	<b>140.128.627</b>	<b>140.413.112,15</b>	

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 seit-her im Zentralbudget 20950 (Verwaltungskostenanteile u.ä.) nachgewiesen. Der Zuschussbedarf der durch die bisherige Handhabung in einem "günstigen" Licht erscheinenden Bereiche wird damit sach-gerechter nachgewiesen.

Das System der Ermittlung und Verrechnung von Verwaltungskostenanteilen/-erstattungen wird derzeit neu überarbeitet. Die Umsetzung soll voraussichtlich mit der Erstellung des Haushaltsplanentwurfes 2013 erfolgen.

## **Stellenplan**





# **Stellenplan**

**für Beamte und  
Arbeitnehmer**

**2012**

# I. Stellenplan Beamte (ohne Kli, infra, SAh, GWF, StEF und Jobcenter Fürth-Stadt)

Verwaltung (Erläuterungen siehe nächste Seite)

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	BGr	Stellen- zahl	davon					mit Zulage	Stellen- zahl	Besetzt am
			ausgesondert		Art. 26 Abs. 1 BayBesG	ku	kw			
			Lehr- kräfte Art. 26 Abs.2 BayBesG	Kommunale Wahlbeamte						
		2012					2011	30.6.2011		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wahlbeamte	B8	1,00		1,00	0,00				1,00	1,00
	B7				0,00					
	B5	1,00		1,00	0,00				1,00	1,00
	B4	3,00		3,00	0,00	3,00			3,00	3,00
	B3	2,00		2,00	0,00				2,00	2,00
Höherer Dienst/QE4										
Ltd. Direktor	A16	3,33	1,00		2,33	2,33			5,33	4,83
Direktor	A15	12,00	7,00		5,00			1,00	12,00	11,43
Oberrat	A14	23,50	18,50		5,00	2,00		1,00	24,50	23,44
Rat	A13	6,50			6,50				7,50	6,50
Gehobener Dienst/QE3										
Oberamtsrat	A13	33,00	20,00		13,00	2,00		1,00	34,00	33,79
Amtsrat	A12	23,32	1,00		22,32	1,50			24,32	22,61
Amtmann	A11	50,09	10,00		40,09	0,65	2,00		59,30	54,24
Oberinspektor	A10	18,77			18,77				35,42	28,08
Inspektor	A9	9,00			9,00				8,00	9,25
Mittlerer Dienst/QE2										
Amtsinspektor	A9	40,00			40,00	5,00	0,87	9,00	40,00	39,90
Hauptsekretär	A8	78,46			78,46				88,75	85,28
Obersekretär	A7	28,60			28,60		1,50		29,83	28,24
Sekretär	A6	12,93			12,93		0,50		15,53	13,13
Einfacher Dienst/QE1										
Sekretär	A6 eD	2,00			2,00		1,00			2,00
Summe		348,50	57,50	7,00	284,00	16,48	5,87	12,00	391,48	369,72

## STELLENPLAN BEAMTE

### Erläuterungen:

#### Zu Spalte 3:

In der neuesten Version des vom StMI veröffentlichten Muster-Entwurf eines Stellenplans wird unter Fußnote 1 angemerkt:

*„... die Stellen, die nach § 44k SGB II der gemeinsamen Einrichtung zur Bewirtschaftung zugewiesen sind, sind jeweils in besonderen Abschnitten auszuweisen.“*

Die bei der Stadt Fürth bis einschließlich Stellenplan 2011 im Stellenplan Verwaltung enthaltenen Planstellen für das „Jobcenter Fürth-Stadt“ werden daher ab dem Haushaltsjahr 2012 aus dem Stellenplan Verwaltung herausgenommen und nur noch gesondert dargestellt.

Bei dieser Gelegenheit werden ab 2012 auch die Zuweisungen an infra und Klinikum herausgenommen und nur noch gesondert dargestellt (bisher im Stellenplan Verwaltung enthalten und zusätzlich noch gesondert dargestellt).

Der Stellenrückgang um 42,98 Stellen/VZÄ (von 391,48 VZÄ auf 348,50 VZÄ) ist daher i.H.v. 30,00 VZÄ darstellungsbedingt (infra 2011: 1,0 VZÄ + Klinikum 2011: 3,50 VZÄ + Jobcenter 2011: 25,50 VZÄ = 30,00 VZÄ).

**Bei dem verbleibenden Wegfall von 12,98 Stellen handelt es sich um echte Reduzierungen, die aus dem Vollzug von kw-Vermerken, Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung sowie Verschiebungen in Folge von alternativen Stellenausschreibungen resultieren (siehe UA 0330 Kasse: Beamte -2,0 VZÄ, Tarifbesch. +2,0 VZÄ; Saldo: 0).**

#### Zu Spalte 4:

Lehrkräfte gem. Art. 26 Abs. 2 Nr. 2 BayBesG

#### Zu Spalte 5:

Kommunale Wahlbeamte

#### 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: 5,00 Stellen A 15 : 284,00 Gesamtstellen = 1,76%

BGr A 16: 2,33 Stellen A 16 : 284,00 Gesamtstellen = 0,82%

→ Die Obergrenzen des Art. 26 Abs. 1 Satz 1 BayBesG werden eingehalten.

#### Anmerkungen:

Die ausgesonderten Stellen sind nachfolgend bei UA 2200 und 2430 (Lehrkräfte) sowie unter BGr B3 bis B8 (kommunale Wahlbeamte) dargestellt.

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.

# Stellenplanauswertung

Klinikum

Kräfte im Rahmen einer Zuweisung gem. Art. 90 Abs. 5 GO

BGr	Zahl Vollkraft
Höherer Dienst / QE 4	
A16	2,00
A15	1,00
A14	
A13 hD	
Gehobener Dienst / QE 3	
A13 gD	
A12	0,50
A11	
A10	
A9 gD	
Mittlerer Dienst QE 2	
A9 mD	
A8	
A7	
A6	
Einfacher Dienst / QE 1	
A5	
A4	
A3	
Insgesamt	3,50

Anmerkung: Personalkosten sind im Wirtschaftsplan des Klinikums veranschlagt.

## Stellenplanauswertung

infra fürth gmbh

Kräfte im Rahmen einer Zuweisung gem. § 123 a BRRG

	BGr	Zahl Vollkraft
Höherer Dienst	A16	
	A15	
	A14	
	A13 hD	
Gehobener Dienst	A13 gD	
	A12	1,00
	A11	
	A10	
	A9 gD	
Mittlerer Dienst	A9 mD	
	A8	
	A7	
	A6	
Einfacher Dienst	A5	
	A4	
	A3	
<b>Insgesamt</b>		1,00

Anmerkung: Personalkosten sind im Wirtschaftsplan der infra veranschlagt.



# Stellenplanauswertung

## Gebäudewirtschaft Fürth (GWF)

		Zahl der Stellen 2012			Zahl der	Besetzt am
		Zahl	davon		Stellen 2011	30.6.2011
	BGr	Vollkraft	ku	kw		
Höherer Dienst						
	A16	0,67	0,67		0,67	0,67
	A15					
	A14					
	A13 hD					
Gehobener Dienst						
	A13 gD	2,00	1,00	0,50	1,00	1,00
	A12				1,00	1,00
	A11					
	A10					
	A9 gD	1,00			1,00	1,00
Mittlerer Dienst						
	A9 mD	1,00			1,00	1,00
	A8	1,00				
	A7	1,00			2,00	2,00
	A6					
Einfacher Dienst						
	A5					
	A4					
	A3					
Insgesamt		6,67	1,67	0,50	6,67	6,67

Anmerkung: Die Personalkosten sind im Wirtschaftsplan der GWF veranschlagt.

# Stellenplanauswertung

## Stadtentwässerung Fürth

		Zahl der Stellen 2012		Zahl der	Besetzt am	
	BGr	Zahl Vollkraft	davon ku    kw		Stellen 2011	30.6.2011
Höherer Dienst						
	A16					
	A15	1,00			1,00	0,93
	A14					
	A13 hD					
Gehobener Dienst						
	A13 gD	1,00	1,00		1,00	1,00
	A12	2,00			2,00	1,88
	A11					
	A10	1,00			1,00	1,00
	A9 gD					
Mittlerer Dienst						
	A9 mD					
	A8	1,00			1,00	1,00
	A7					
	A6					
Einfacher Dienst						
	A5					
	A4					
	A3					
Insgesamt		6,00	1,00		6,00	5,81

Anmerkung: Die Personalkosten sind im Wirtschaftsplan des StEF veranschlagt.

# Stellenplanauswertung

## Städt. Altenpflegeheim (SAh)

	BGr	Zahl der Stellen 2012			Zahl der Stellen 2011	Besetzt am 30.6.2011
		Zahl Vollkraft	davon			
			ku	kw		
Höherer Dienst						
	A16					
	A15					
	A14					
	A13 hD					
Gehobener Dienst						
	A13 gD					
	A12					
	A11					
	A10					
	A9 gD					
Mittlerer Dienst						
	A9 mD	1,00			1,00	1,00
	A8					
	A7					
	A6					
Einfacher Dienst						
	A5					
	A4					
	A3					
Insgesamt		1,00	0	0	1,00	1,00

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.



# Stellenplanauswertung

## Jobcenter Fürth-Stadt

Stellen aufgrund einer Zuweisung gem. § 44k SGB II

	BGr	Zahl Vollkraft	Zahl der Stellen 2012 davon		Zahl der Stellen 2011	Besetzt am 30.6.2011
			ku	kw		
Höherer Dienst	A16					
	A15					
	A14	1,00				
	A13 hD					
Gehobener Dienst	A13 gD					
	A12					
	A11	4,00				
	A10	12,00				
	A9 gD					
Mittlerer Dienst	A9 mD					
	A8	8,00				
	A7					
	A6	0,50				
Einfacher Dienst	A5					
	A4					
	A3					
<b>Insgesamt</b>		25,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Anmerkung: Die Stellen sind im Stellenplan des Jobcenters Fürth-Stadt veranschlagt.  
Keine Angaben für 2011, da seinerzeit noch in "Verwaltung" enthalten.

Ergänzende nachrichtliche Angaben  
Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans  
**BEAMTE**

UA	Unterabschnitte	Beamte auf Zeit				QE 4 (höherer Dienst)				QE 3 (gehobener Dienst)					QE 2 (mittlerer Dienst)				Einf. Dienst		Summe
		B8	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A6	A5	
0000	Stadtrat	1,00								1,00											2,00
0001	Referat I		1,00																		1,00
0002	Referat II				1,00																1,00
0003	Referat III			1,00																	1,00
0004	Referat IV				1,00																1,00
0005	Referat V			0,80					0,50												1,30
0006	Referat VI			1,00							0,67										1,67
0030	GST										1,19							0,50			1,69
0100	Rechnungsprüfung						1,00		1,00			1,00									3,00
0204	Stadtratsangelegenheiten										0,96										0,96
0206	IT-Koordination										2,00					0,50					2,50
0220	Personalamt							1,00	1,00		1,00	2,45	1,62		1,00	1,50		1,00			10,57
0221	Sonstige Personalangeleg.													1,67				1,00			2,67
0222	Organisation							1,00		1,00		2,00	0,40	1,00							5,40
0230	Rechtsamt						1,00	1,00				1,00						1,00			4,00
0240	Bürgermeister/Presse																	0,60			0,60
0300	Kämmerei					1,00				2,00	2,00	2,50	4,00		2,00	1,50	1,00				16,00
0330	Kasse															2,00	1,00				3,00
0350	Liegenschaftsamt								0,65		0,85	0,80	1,00			0,88					4,18
0500	Standesamt								0,75		1,00	0,10			0,10		1,64				3,59
0800	Personalrat									2,00											2,00
0811	Ausbildung											0,50		1,00			0,40				1,90
0812	Fortbildung											0,50					0,40				0,90
0813	Personalentwicklung										1,00						0,20				1,20
1100	Ordnungsamt						0,85		0,78		0,53	3,46	2,00		0,30	2,10					10,02
1110	Straßenverkehrsamt									1,00		2,00		0,50		2,50	3,77				9,77
1115	Verkehrsüberwachung														1,00	1,00		0,33			2,33
1120	Bürgeramt								1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	5,00	6,76	2,50			19,26
1300	Feuerwehr									2,00	2,00	1,00	4,00		21,00	51,00					81,00
1400	Katastrophenschutz											1,00									1,00
2000	Schulverwaltungsamt									1,00		1,89					1,55				4,44
2116	Mittags-/ GTB Grundschulen											0,07									0,07
2200	Realschule HBS					0,04	1,00	2,59		17,76	0,26	5,65									27,30
2430	HBS Wirtschaftsschule					0,96	6,00	15,91		2,24	0,74	4,28									30,13
3210	Stadtarchiv, Stadtbibliothek											0,90		1,00							1,90
3213	Stadtmuseum											0,10			1,00						1,10
3430	Kulturamt												0,75								0,75
3431	Kulturforum														1,00						1,00
3520	Volksbücherei															2,00	5,50				7,50
3600	Naturschutz,Landschaftspf.						0,04		0,20			0,54					1,00				1,78
4000	Allg. Sozialverwaltung							1,00			0,38			1,50	3,50	0,71		2,50			9,59
4070	Verw. der Jugendhilfe					0,30				0,50		1,00	1,00	0,33		2,00		0,05			5,18
4071	Verw. allg. Sozialdienst					0,20				0,20	0,13	2,00									2,53
4080	Versicherungsamt											1,00			1,00						2,00



UA	Unterabschnitte	Beamte auf Zeit				QE 4 (höherer Dienst)				QE 3 (gehobener Dienst)					QE 2 (mittlerer Dienst)				Einf. Dienst		Summe
		B8	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A6	A5	
4542	Förd. Kinder in Tagespflege									0,15											0,15
4574	Amtsvormundschaft										1,00	3,00									4,00
4600	Jugendarbeit					0,15															0,15
4640	(Schul-) Kindergärten					0,35				0,15			0,75				0,35				1,60
4645	Kinderhorte											0,25					0,10				0,35
4860	Betreuungsstelle															1,00					1,00
5020	Krankheitsbekämpfung						0,02				0,02										0,04
5030	Lebensmittelüberwachung						0,01				0,35				2,69	0,90					3,95
5040	Fleischhygieneamt						0,02				0,05										0,07
5041	Veterinärwesen						2,04		0,02		0,05										2,11
5042	Vollzug Futtermittelrecht						0,01								0,01						0,02
5800	Grünflächenamt											1,00									1,00
6000	Zentrale Stabseinheit Rf. V											1,00				1,00					2,00
6100	Orts- und Regionalplanung										0,70	1,75									2,45
6110	Stadtentwicklung									1,00							0,50				1,50
6120	Vermessung										1,00					1,00		2,00	2,00		6,00
6130	Bauordnung					0,33					1,00	0,50									1,83
6140	Umlegungsstelle										1,00				1,00						2,00
6150	Städtebauliche Entwicklung									0,65	0,30		1,00			1,00					2,95
6200	Wohnungsbauförderung									0,35		1,00			1,50						2,85
6301	Straßen-/Brückenern.											2,00	1,00								3,00
6750	Straßenreinigung										0,40										0,40
6755	Straßenbetrieb										0,40										0,40
7200	Müllabfuhr													0,70							0,70
7207	Deponienachsorge													0,10							0,10
7208	Deponie Burgfarrnbach													0,20							0,20
7210	ZVB Tierkörperbeseitigung						0,01														0,01
7300	Jahrmärkte								0,10		0,05		1,00			1,00					2,15
7500	Friedhof, Bestattungsamt								0,25			0,90			1,90		1,00				4,05
7700	Fuhrpark										0,20										0,20
7910	Wirtschaftsförderung										1,00	1,00					0,60	0,50			3,10
7911	Touristinformation																1,78				1,78
8400	Stadthalle							0,99								0,80					1,79
8410	Tiefgarage Stadthalle							0,01								0,20					0,21
8550	Stadtförsterei											1,00									1,00
8800	Grundstücke								0,25		0,10	0,20				0,88					1,43
Summe	Verwaltung	1,00	1,00	2,80	2,00	3,33	12,00	23,50	6,50	33,00	23,33	50,09	18,77	9,00	40,00	78,47	28,60	12,93	2,00	0,00	348,32
																					348,32
	Gebäudewirtschaft					0,67				2,00				1,00	1,00	1,00	1,00				6,67
	Stadtentwässerung			0,20			1,00			1,00	2,00		1,00			1,00					6,20
	Klinikum					2,00	1,00				0,50										3,50
	Infra Fürth GmbH										1,00										1,00
	Jobcenter							1,00				4,00	12,00			8,00		0,50			25,50
	Städtisches Altenpflegeheim														1,00						1,00
	Gesamtsumme	1,00	1,00	3,00	2,00	6,00	14,00	24,50	6,50	36,00	26,83	54,09	31,77	10,00	42,00	88,47	29,60	13,43	2,00	0,00	392,19
																					392,19

# Stellenplanauswertung

Verwaltung		Zahl der Stellen 2012			Zahl der	Besetzt am
EGr	Zahl Vollkraft	davon		Stellen 2011	30.6.2011	
		ku	kw			
AN ohne Sozial- und Erziehungsdienst						
15	7,00			7,00	7,00	
14	5,50	1,00		6,50	6,40	
13	18,33		3,50	17,33	17,03	
12	13,87			14,87	14,87	
11	34,25	5,00	1,00	33,25	33,23	
10	30,51		0,77	31,51	30,72	
9	43,59	1,50	3,00	56,87	55,14	
8	108,25	1,27	2,62	110,75	108,48	
7	12,00			13,50	13,23	
6	92,32	1,50	2,63	92,68	88,09	
5	115,96	2,00	2,50	119,77	115,10	
4	81,00	5,00		79,00	76,00	
3	118,53	4,00	2,20	122,73	114,40	
2Ü	1,00			1,00	1,00	
2						
1	22,08		3,08	19,00	16,69	
Insgesamt	704,19	21,27	21,30	725,76	697,38	

## Hinweis:

Analog zu den Beamten (siehe S. 1 und 2) werden ab dem Haushalt 2012 die Tarifbeschäftigten beim Jobcenter Fürth nicht mehr im Stellenplan Verwaltung, sondern gesondert dargestellt (siehe nachfolgend). Der Stellenrückgang um 21,57 VZÄ (von 725,76 VZÄ auf 704,19 VZÄ, s.o.) bedeutet unter Berücksichtigung der im letzten Jahr noch enthaltenen 21,00 VZÄ für das Job-Center, dass der tatsächliche Stellenrückgang im Stellenplan Verwaltung 0,57 VZÄ beträgt.

Die Stellenreduzierung von per Saldo 0,57 VZÄ resultiert aus diversen Stellenstreichungen im Rahmen von Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen, denen allerdings auch einzelne Stellenneuschaffungen gegenüberstanden, u.a. die Neuschaffung von zwei Vollzeitstellen im JgA (UA 4574) aufgrund gesetzlicher Verpflichtung (Fallzahlenbeschränkung bei den Beistandschaften).

# Stellenplanauswertung

## Verwaltung

EGr	Zahl Vollkraft	Zahl der Stellen 2012 davon		Zahl der Stellen 2011	Besetzt am 30.6.2011
		ku	kw		
AN im Sozial- und Erziehungsdienst					
S 18	3,00			3,00	3,00
S 17	0,50			0,50	0,50
S 16	4,00	1,00		4,00	4,00
S 15	6,00	1,00		6,00	6,00
S 14	14,56				14,19
S 13	10,00	5,00		11,00	9,77
S 12	24,12		2,00	35,10	20,37
S 11	17,08		1,00	18,58	18,41
S 10	10,00	2,00		9,00	8,82
S 9					
S 8	5,78			5,78	5,86
S 7	9,75			8,75	8,75
S 6	70,72	12,91	7,24	63,97	61,61
S 5					
S 4	11,55	0,78	1,00	11,55	10,32
S 3	55,55		1,00	54,55	53,10
Insgesamt	242,61	22,69	12,24	231,78	224,70

### Erläuterung:

Die Stellenmehrung um 10,83 VZÄ beruht hauptsächlich auf Stellenneuschaffungen im Kita-Bereich; für das Bildungs- und Teilhabepaket sowie die Schaffung einer koordinierenden Kinderschutzstelle im JgA wurden jeweils 1,0 VZÄ neu geschaffen.



# Stellenplanauswertung

## Gebäudewirtschaft Fürth (GWF)

	EGr	Zahl Vollkraft	Zahl der Stellen 2012 davon		Zahl der Stellen 2011	Besetzt am 30.6.2011
			ku	kw		
Arbeitnehmer						
	15	1,00			1,00	1,00
	14	1,00			1,00	1,00
	13	2,00	1,00	1,00	2,00	2,00
	12	5,00			5,00	5,00
	11	7,00		2,00	7,00	6,00
	10	3,00		0,50	3,00	3,00
	9	9,00	1,00		8,00	7,00
	8	5,50			6,50	5,40
	7					
	6	34,42	5,00		33,42	32,42
	5	18,28	4,00		18,28	16,28
	4	3,00	1,00	1,00	3,00	3,00
	3	3,20			3,20	3,20
	2	110,51	110,51		124,08	100,67
	1	5,25				2,31
<b>Insgesamt</b>		<b>208,16</b>	<b>122,51</b>	<b>4,50</b>	<b>215,48</b>	<b>188,28</b>

Anmerkung: Die Personalkosten sind im Wirtschaftsplan der GWF veranschlagt.

Die hohe Zahl an ku-Vermerken in der EGr 2 beruht darauf, dass alle Stellen für Reinigungskräfte mit EGr 1 neu bewertet wurden.

# Stellenplanauswertung

## Stadtentwässerung Fürth

	EGr	Zahl der Stellen 2012			Zahl der Stellen 2011	Besetzt am 30.6.2011
		Zahl Vollkraft	davon ku kw			
Arbeitnehmer	15					
	14	1,00			1,00	1,00
	13					
	12	2,00			2,00	2,00
	11	12,50			13,50	12,40
	10	2,00			2,00	2,00
	9	18,00		1,00	15,88	15,90
	8	12,78	3,00	1,00	13,78	13,58
	7	8,00			8,00	7,77
	6	15,00			13,00	13,00
	5	11,00			10,00	8,85
	4	11,00	1,00		13,00	11,77
	3	13,00			12,00	12,00
	2					
	1					
Insgesamt		106,28	4,00	2,00	104,16	100,27

Anmerkung: Die Personalkosten sind im Wirtschaftsplan des StEF veranschlagt.

# Stellenplanauswertung

## Städt. Altenpflegeheim (SAh)

	EGr	Zahl der Stellen 2012		Zahl der Stellen 2011	Besetzt am 30.6.2011
		Zahl Vollkraft	davon ku kw		
Arbeitnehmer					
	11	1,00		1,00	1,00
	8	3,00		3,00	3,00
	3	4,50		4,50	4,00
	2Ü	14,50		14,50	10,00
	2	4,00		4,00	4,00
	Kr 9c	1,00		1,00	1,00
	Kr 9b	6,00		6,00	6,00
	Kr 7a	16,77		16,77	15,77
	Kr 3a	20,78		20,78	18,78
<b>Insgesamt</b>		<b>71,55</b>	<b>0 0</b>	<b>71,55</b>	<b>63,55</b>

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.



# Stellenplanauswertung

## Jobcenter Fürth-Stadt

Stellen aufgrund einer Zuweisung gem. § 44k SGB II

Arbeitnehmer	EGr	Zahl Vollkraft	Zahl der Stellen 2012 davon		Zahl der Stellen 2011	Besetzt am 30.6.2011
			ku	kw		
	15					
	14					
	13					
	12					
	11					
	10	2,00				
	9	20,50				
	8	13,71				
	7					
	6					
	5	1,00				
	4					
	3					
	2					
	1					
<b>Insgesamt</b>		37,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Anmerkung: Die Stellen sind im Stellenplan des Jobcenters Fürth-Stadt veranschlagt.  
Keine Angaben für 2011, da seinerzeit noch in "Verwaltung" enthalten.

## Ergänzende nachrichtliche Angaben

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

## ARBEITNEHMER OHNE SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST

UA	Entgeltgruppe	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2a	2	1	Kr 9c	Kr 9b	Kr 7a	Kr 3a	Summe
0000	Stadtrat								1,00		1,00	1,00										3,00
0001	Referat I								1,00			0,31	0,60									1,91
0002	Referat II										1,00		0,07									1,07
0003	Referat III										1,00	0,15										1,15
0004	Referat IV										1,00		0,03	0,25								1,28
0005	Referat V										1,00											1,00
0006	Referat VI										1,00		0,30	0,50								1,80
0020	Datenschutzbeauftr.					0,10																0,10
0030	Gleichstellungsstelle											0,36										0,36
0050	Limoges-und Limousin-Haus							1,00	0,50													1,50
0100	Rechnungsprüfung			1,00		3,00	1,00					0,50										5,50
0220	Personalamt					1,00	1,00	2,00	7,27		1,00	2,00		0,58								14,85
0222	Organisation								1,00	1,00	1,00		2,00	2,00								7,00
0230	Rechtsamt								1,00		2,00			0,50								3,50
0240	Bürgermeister/Presse	1,00			1,00	1,00	3,14	3,00	1,00		2,52	1,00		3,80								17,46
0241	Sponsoring					1,00																1,00
0300	Kämmerei				1,00		2,00		4,00			2,00										9,00
0330	Kasse					0,90	1,00	2,00	3,00		10,00	2,00		1,00								19,90
0350	Liegenschaftsamt											0,50		1,00								1,50
0500	Standesamt							1,00			2,00	1,28										4,28
0510	Statistisches Amt								1,00			1,00										2,00
0800	Personalrat							1,00				2,00										3,00
1100	Ordnungsamt					2,00	1,50	2,83	3,67		2,62	0,55		1,29								14,46
1110	Strassenverkehrsamt								4,00		7,50	1,69										13,19
1115	Verkehrsüberwachung											4,00		7,00								11,00
1120	Bürgeramt								4,90		9,37	1,00		1,00								16,27
1130	Umweltplanung	0,30		1,00			1,00	1,00	0,30					0,20								3,80
1150	Tierschutz								0,15													0,15
1300	Feuerwehr										0,65											0,65
2000	Schulverwaltungsamt											1,50		2,00								3,50
2050	Ausbildungsförderung								1,00													1,00
2200	Realschule HBS											2,25										2,25
2950	Stadtbildstelle													0,62								0,62
3210	Stadtarchiv, Stadtbibliothek		0,70						0,77		1,00	2,60		0,18								5,25
3211	Städt. Galerie					1,00					0,64											1,64
3213	Stadtmuseum		0						1,10			0,50		0,50								2,40
3215	Rundfunkmuseum		1,00				1,00					1,50		0,50								4,00
3311	Stadttheater	1,00					2,00	1,00	4,00	2,00	5,60	6,40	1,00									23,00
3430	Kulturamt				1,00		1,00	0,50														2,50
3431	Kulturforum							1,00	3,58													4,58
3500	Volkshochschule	1,00			2,22							1,00		1,72								5,94
3520	Volksbücherei					1,00		4,00				1,50	1,00									7,50
3600	Naturschutz, Landschaftspf.						0,50					0,10		0,15								0,75
4000	Allg. Sozialverwaltung				0,50	1,00	2,00	1,50	9,20		0,64	3,00		2,20								20,04
4030	Integrationsbeauftragter						1,00															1,00
4070	Verw. der Jugendhilfe			1,00	0,50			1,26	2,97			0,80										6,53
4071	Verw. allg. Sozialdienst								0,65			1,45										2,10
4080	Versicherungsamt								1,00													1,00
4350	Übergangshäuser											1,00										1,00
4542	Förd. v. Kindern in Tagespf.								0,30													0,30
4562	TANDEM			2,00			0,77					0,50										3,27
4572	Adoptionsvermittlung											0,25										0,25
4573	Mitwirk. Verfahren JGG													0,50								0,50



UA	Entgeltgruppe	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Kr 9c	Kr 9b	Kr 7a	Kr 3a	Summe
4574	Amtsvormundschaft							1,00	2,55			1,41										4,96
4600	Jugendarbeit								2,00			1,15										3,15
4634	Schwangerenberatung													1,30								1,30
4640	(Schul-) Kindergärten								0,40			1,85		1,00			2,31					5,56
4645	Kinderhorte								0,20			0,50		0,25			0,77					1,72
4650	Schul-u. Erz. Beratung			3,00										1,00								4,00
4860	Betreuungsstelle					1,00	1,00					1,00										3,00
5010	Betriebsärztl. Dienst	1,00	1,00											2,10								4,10
5015	Jugendärztl. Dienst		0,42	0,90								1,83										3,15
5020	Krankheitsbekämpfung								0,18													0,18
5030	Lebensmittelüberwachung								0,71			0,10		0,02								0,83
5040	Fleischhygieneamt			1,33					0,15			0,05		2,09								3,62
5041	Veterinärwesen								0,10			0,05		0,04								0,19
5410	Säuglingsfürsorgestelle		0,08	0,10								0,17										0,35
5500	Sportservice						1,00		1,00													2,00
5501	Marathon							1,00														1,00
5800	Grünflächenamt		1,00		1,00	5,50		3,00	6,00	2,00	11,00	10,00	19,00	13,50	1,00							73,00
6000	Zentrale Stabseinheit											1,77		1,50								3,27
6100	Orts- und Regionalplanung	0,50	1,00	2,00		3,00	3,60		1,00		6,50			2,00								19,60
6110	Stadtentwicklung			1,00	1,00	1,00		1,00				0,50										4,50
6120	Vermessung	0,20		0,90		1,00	1,00		3,00		0,50											6,60
6130	Bauordnung			1,00	2,00	2,00	3,00	3,00	0,50		1,50			0,50								13,50
6140	Umlegungsstelle	0,05		0,10																		0,15
6150	Städtebaul. Entwicklung	0,20																				0,20
6200	Wohnungsbauförderung	0,05																				0,05
6300	Gemeindestraßen	0,05		0,30	0,70	0,66	0,30	0,90	6,96	1,72	6,60	4,99	16,24	7,03								46,45
6301	Straßen-/Brückenerneuerung	0,73		1,00	2,00	5,75		3,00	5,00		0,50	1,00		0,82								19,80
6600	Bundes-/Staatsstraßen	0,05		0,15		0,34	0,15	0,45	2,73	0,88	3,40	2,54	8,36	3,60								22,65
6700	Straßenbeleuchtung								4,00	1,00	1,00											6,00
6750	Straßenreinigung	0,09		0,20			0,20		1,79			3,73	12,00	0,10			9,40					27,51
6755	Straßenbetrieb	0,08		0,15			0,15		0,83			0,84	5,00	2,08			9,60					18,73
6800	Parkeinrichtungen			0,05	0,10		0,05	0,25	0,39		1,00	0,08		0,03								1,95
6900	Wasserläufe und Wasserbau			0,05	0,20		0,05	0,40	0,05	0,40		1,28	0,40	1,63								4,46
7200	Müllabfuhr	0,70			0,26			2,30	2,10	1,00	1,00	17,30	3,00	44,30								71,96
7207	Deponienachsorge				0,26			0,20	0,20			0,10										0,76
7208	Dep. Burgfarnbach				0,13			0,50	0,40			3,10		1,00								5,13
7210	ZV Tierkörperbeseitigung								0,01													0,01
7300	Jahrmärkte											1,00										1,00
7500	Friedhof und Bestattungsamt							1,00			2,00	0,26	12,00	2,00								17,26
7700	Fuhrpark			0,05			0,05	0,85	4,40	1,00		10,08		0,03								16,46
7710	Bauhof			0,05			0,05	0,15	0,35	1,00		1,58		1,03								4,21
7800	Förd. Land- u. Forstwirtschaft								0,03													0,03
7910	Wirtschaftsförderung			1,00																		1,00
7911	Touristinformation					1,00					1,78											2,78
8400	Stadthalle					0,95	0,99	1,46	2,80		1,96			1,49								9,65
8410	Tiefgarage Stadthalle					0,05	0,01	0,04	0,06		0,04			0,14								0,34
8550	Stadtförsterei										1,00	2,00		0,50								3,50
	Summe	7,00	5,50	18,33	13,87	34,25	30,51	43,59	108,25	12,00	92,32	115,95	81,00	118,57	1,00	0,00	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	704,22
																						704,22
	Gebäudewirtschaft	1,00	1,00	2,00	5,00	7,00	3,00	9,00	5,50		34,42	18,28	3,00	3,20		110,51	5,25					208,16
	Stadtentwässerung		1,00		2,00	12,50	2,00	18,00	12,78	8,00	15,00	11,00	11,00	13,00								106,28
	Jobcenter						2,00	20,50	13,71			1,00										37,21
	Städtisches Altenpflegeheim					1,00			3,00					4,50	14,50	4,00		1,00	6,00	16,77	20,78	71,55
	Gesamtsumme	8,00	7,50	20,33	20,87	54,75	37,51	91,09	143,24	20,00	141,74	146,23	95,00	139,27	15,50	114,51	27,33	1,00	6,00	16,77	20,78	1.127,42
																						1.127,42

Ergänzende nachrichtliche Angaben

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

**ARBEITNEHMER IM SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST**

UA	Entgeltgruppe	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	Summe
2020	Bildungs- und Teilhabepaket								1,00									1,00
2111	Grundschulen													1,99				1,99
2116	Mittags-/ GTB Grundschulen													5,45				5,45
2136	Mittags-/ GTB Hauptschulen								0,77									0,77
2156	Mittags- /GTB Komb.GS und HS													7,01				7,01
4000	Allg. Sozialverwaltung								1,78									1,78
4030	Integrationsbeauftragter								0,50									0,50
4070	Verwaltung der Jugendhilfe							1,00										1,00
4071	Verw. allg. Sozialdienst	1,00	0,28			14,56		1,43										17,27
4350	Übergangshäuser							1,23										1,23
4515	Sonstige Jugendarbeit								1,00			1,00						2,00
4521	Jugendsozialarbeit							7,60										7,60
4525	Kinder u. Jugendschutz								1,00									1,00
4562	TANDEM							2,00										2,00
4572	Adoptionsvermittlung							1,43										1,43
4573	Jugendgerichtsgesetz		0,22					2,50										2,72
4600	Jugendarbeit	1,00						1,54	11,03			0,78						14,35
4634	Schwangerenberatung							2,00										2,00
4640	(Schul-) Kindergärten	0,75		2,15	3,60		8,00	0,75		5,00			5,75	39,58		9,55	35,55	110,68
4643	Städtische Kinderrippen			0,17	0,20					1,00				1,00			2,00	4,37
4645	Kinderhorte	0,25		1,68	2,20		2,00	0,25		4,00		4,00	4,00	15,69		2,00	18,00	54,07
4650	Schul-u. Erz. Beratung							2,39										2,39
	<b>Summe</b>	<b>3,00</b>	<b>0,50</b>	<b>4,00</b>	<b>6,00</b>	<b>14,56</b>	<b>10,00</b>	<b>24,12</b>	<b>17,08</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,78</b>	<b>9,75</b>	<b>70,72</b>	<b>0,00</b>	<b>11,55</b>	<b>55,55</b>	<b>242,61</b>



## Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

### Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	voraussichtliche Zahl der Stellen 2012	beschäftigt am 30.06.2011
Sekretäranwärter	Anw.bezüge	2	6
Inspektoranwärter	Anw.bezüge	13	16
Berufsfeuerwehranwärter	Anw.bezüge	0	0
Auszubildende VFA-K	Ausb.verg.	18	23
Azubi Tourismus-Kaufmann	Ausb.verg.	1	1
Auszubildende Gärtner	Ausb.verg.	2	3
Azubi Ver-/Entsorger (StEF)	Ausb.verg.	0	0
Azubi Fachkraft Veransth.technik	Ausb.verg.	1	1
Altenpflegeschüler (SAh)	Ausb.verg.	6	6
Praktikanten	Entgelt	10	11
<b>Ingesamt</b>		<b>53</b>	<b>67</b>