

Zentralbudgets

Budget 20910 Zentralbudget Steuern, allgem. Zuweisungen, Finanzausgleich

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	166.922.535	160.954.170	3,71	156.038.109,03	3,15
Einnahmen	208.533.900	201.248.500	3,62	195.007.707,78	3,20
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	205.409.700	198.329.500	3,57	191.418.556,87	3,61
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.919.200	1.714.000	11,97	1.914.732,02	-10,48
sonstige Finanzeinnahmen	1.205.000	1.205.000	0,00	1.674.418,89	-28,03
Ausgaben	-41.611.365	-40.294.330	3,27	-38.969.598,75	3,40
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-2.500.000	-2.000.000	25,00	-1.854.291,00	7,86
sonstige Finanzausgaben	-39.111.365	-38.294.330	2,13	-37.115.307,75	3,18

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz	Rechnungs-	Differenz
	2015	2014	2015 - 2014 (in %)	ergebnis 2013	2014 - 2013 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	1.391,02	1.341,28	3,71	1.318,36	1,74
Ausgabendeckungsgrad (in %)	501,15	499,45	0,34	500,41	-0,19
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 20910 Zentralbudget Steuern, allgem. Zuweisungen, Finanzausgleich

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 0330 Stadtkasse						
01.0330.26110000	Stundungszinsen	2001	50.000	50.000	13.551,65	
01.0330.26130000	Verzinsung von Steuernachforderungen nach § 233a AO	2000	1.150.000	1.150.000	1.656.140,36	
01.0330.26140000	Verspätungszuschläge	2000	5.000	5.000	4.726,88	
UAB 1100 Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz						
01.1100.17100000	Finanzzuweisung nach Art. 9 Abs. 6 FAG (Aufgaben Wasserwirtschaft)	2000	131.000	128.000	128.053,60	
UAB 2010 Staatliches Schulamt						
01.2010.06120000	Finanzzuweisung nach Art. 7 Abs. 3 FAG	2000	19.200	18.500	18.612,00	
UAB 4000 Allgemeine Sozialverwaltung						
01.4000.17100000	Zuweisung Art. 9 Abs. 2 Satz 3 FAG (Durchführung des Heimgesetzes)	2000	40.000	39.000	39.100,00	
UAB 5015 Jugendärztlicher Dienst						
01.5015.06120000	Zuweisung Art. 9 Abs. 2 Satz 2 FAG (Jugendgesundheitspflege)	2000	270.000	265.500	261.713,25	
UAB 5040 Fleischhygieneamt						
01.5040.17100000	Zuweisung nach Art. 9 Abs. 3 FAG (Fleischhygiene)/ Art. 9 Abs. 5 (Futtermittelrec)	2000	0	0	0,00	
01.5040.17101000	Zuweisung Art. 9 Abs. 5 FAG (Lebensmittelüberwachung)	2000	31.200	30.000	0,00	
UAB 5041 Veterinärwesen						
01.5041.17100000	Finanzzuweisung Art. 9 Abs. 3 u. 4 FAG (Veterinäramt) Futtermittelrecht	2000	217.000	217.000	246.978,42	
UAB 6300 Gemeindestraßen						
01.6300.17130000	Kfz.-Steueranteil	2000	1.500.000	1.300.000	1.500.600,00	
UAB 9000 Zuweisungen/Umlagen						
01.9000.00010000	Grundsteuer A	2000	100.000	100.000	99.196,87	
01.9000.00100000	Grundsteuer B	2000	24.000.000	23.900.000	23.027.151,10	
01.9000.00101000	Resteabwicklung Grundabgaben Grundsteuer B	2000	0	0	0,00	
01.9000.00300000	Gewerbesteuer	2000	53.000.000	51.325.000	50.343.494,85	
01.9000.01000000	Einkommensteueranteil	2000	60.500.000	57.500.000	54.907.172,00	
01.9000.01200000	Umsatzsteueranteil	2000	7.300.000	6.500.000	6.256.855,00	
01.9000.02200000	Hundesteuer	2000	500.000	500.000	509.823,36	
01.9000.02700000	Zweitwohnungssteuer	2000	140.000	140.000	147.293,29	
01.9000.04100000	Schlüsselzuweisungen	2000	45.000.000	43.000.000	41.778.100,00	
01.9000.05100000	Bedarfszuweisungen	2000	0	1.200.000	262.000,00	

Budget 20910 Zentralbudget Steuern, allgem. Zuweisungen, Finanzausgleich

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.9000.06100000	Finanzzuweisungen nach Art.7 Abs.2 Nr.4 FAG	2000	4.000.000	3.900.000	3.885.255,00	
01.9000.06110000	Grunderwerbsteuer	2000	5.500.000	5.200.000	5.021.940,95	
01.9000.06130000	Ausgleich Jahressteuergesetze 1996 (Einkommenssteuerersatz)	2000	4.900.000	4.600.000	4.762.741,00	
01.9000.08100000	Finanzzuweisungen/Geldbußen Art.7, 2, und 5 FAG	3000	0	0	0,00	
01.9000.08100030	Allgemeine Zuweisungen aus be- sonderen Abrechnungsverfahren vom Land	3000	180.000	180.000	136.763,20	
01.9000.08100032	Allgemeine Zuweisungen aus be- sonderen Abrechnungsverfahren vom Land	3200	500	500	445,00	
01.9000.09200000	Belastungsausgleich (Art. 5 AGSG)	2000	0	0	0,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			208.533.900	201.248.500	195.007.707,78	
**** AUSGABEN ****						
UAB 5100 Klinikum Fürth						
01.5100.71110000	Krankenhausumlage	2000	2.500.000	2.000.000	1.854.291,00	
UAB 9000 Zuweisungen/Umlagen						
01.9000.81000000	Gewerbsteuerumlage	2000	4.215.910	4.082.720	4.308.573,00	
01.9000.81010000	Gewerbsteuerumlage(Erhöhungsbetrag)	2000	4.095.455	3.966.110	4.185.472,00	
01.9000.83100000	Solidarpaktumlage (Netto)	2000	0	0	0,00	
01.9000.83200000	Bezirksumlage	2000	30.800.000	30.245.500	28.621.262,75	
01.9000.89907000	Beitrag Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			41.611.365	40.294.330	38.969.598,75	
**** Summe Ausgaben Budget ****			41.611.365	40.294.330	38.969.598,75	
**** Summe Einnahmen Budget ****			208.533.900	201.248.500	195.007.707,78	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20910			166.922.535	160.954.170	156.038.109,03	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			41.611.365	40.294.330	38.969.598,75	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			208.533.900	201.248.500	195.007.707,78	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			166.922.535	160.954.170	156.038.109,03	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

- 5015 0612 0000** Für die Aufgaben des jugendärztlichen Dienstes (Pro-Kopf-Zuweisung: 2,25 €).
- 5041 1710 0000** Seit dem 01.01.2008 wurden die Veterinäraufgaben und die Aufgaben für den Vollzug des Futtermittelrechts auf die kreisfreien Städte übertragen. Der Freistaat Bayern erstattet die Personal- und Sachkosten auf der Grundlage pauschalierter Werte.
bis 2011 auf HSt. 5040.1710.0000
- 6300 1713 0000** Ansatz 2015 geschätzt; seit 01.07.2009 ist die Ertragshoheit für die Kfz-Steuer von den Ländern auf den Bund übertragen worden. Als Kompensation erhalten die Länder einen nicht dynamisierten Festbetrag aus dem Steueraufkommen des Bundes, der 2011 erstmals in voller Höhe in den Kfz-Steuerverbund einfluss. Der Freistaat Bayern gewährt nunmehr pauschale Zuweisungen in Form eines Festbetrages auf Basis des Durchschnitts der letzten drei Jahre erhaltenen Leistungen.
- 9000 0010 0000** Anpassung an die positive Entwicklung im Immobilienbereich und Berücksichtigung der Beschlüsse zur Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013.
- 9000 0100 0000** } Ansätze 2015 auf Basis der Steuerschätzung 05/2014 geschätzt.
9000 0120 0000 }
- 9000 0410 0000** Ansatz 2015 geschätzt (RE 2014: 44.499.680 €) und Berücksichtigung der Beschlüsse zur Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013.
- 9000 0610 0000** Für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (Pro-Kopf-Zuweisung: 33,40 €).
- 9000 0613 0000** Ansatz 2015 auf der Grundlage der Entwicklung 2014 geschätzt.

9000 0810 0030 } Geldbußen nach dem OWiG.
9000 0810 0032 }

5100 7111 0000 Ansatz 2015 geschätzt (RE 2014: 2.365.891 €).

9000 8100 0000 Von den kassenmäßigen Gewerbesteuereinnahmen ist an Bund und Land die Gewerbe-steuerumlage abzuführen.
"Normal"-Umlage (Vervielfältiger) 2015: 35 v.H. (voraussichtlich).

9000 8101 0000 Für den Fonds Deutsche Einheit (Solidarpakt).
Vervielfältiger "Erhöhungsbetrag" 2015: 34 v.H. (voraussichtlich).

9000 8320 0000 Ansatz 2015 ergibt sich aufgrund eines prognostizierten Umlagehebesatz von 24,0% (in 2014: 24,0%).

Budget 20911 Zentralbudget Umsatzsteuer

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	33.678,15	-100,00
Einnahmen	0	0	0,00	271.325,82	-100,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	271.325,82	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	0	0	0,00	-237.647,67	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	-237.647,67	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,28	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	114,17	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 20911 Zentralbudget Umsatzsteuer

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 0205 Kommunikationsdienste/Internet Technik						
01.0205.15115200	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt VmH	2000	0	0	0,00	
UAB 0220 Personalamt						
01.0220.15115200	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt VmH	2000	0	0	0,00	
UAB 0600 Gebäudebewirtschaftung						
01.0600.15115200	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt Vmh	2000	0	0	0,00	
UAB 2111 Grundschulen						
01.2111.15115200	Vorsteuererstattungen druch d. Finanzamt VmH	2000	0	0	2.151,70	
UAB 2131 Mittelschulen						
01.2131.15115200	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt VmH	2000	0	0	1.495,89	
UAB 2210 Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule						
01.2210.15115200	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt VmH	2000	0	0	38,90	
UAB 3001 Limoges- und Limousin-Haus						
01.3001.15115200	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt VmH	2000	0	0	0,00	
UAB 3210 Stadtarchiv, Stadtbibliothek und Stadtmuseum						
01.3210.15110200	Umsatzsteuer aus Ausgangs- rechnungen VmH	4700	0	0	0,00	
01.3210.15115200	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt VmH	2000	0	0	0,00	
UAB 3213 Stadtmuseum						
01.3213.15115200	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt VmH	2000	0	0	0,00	
UAB 3440 Heimatpflege, Natur- und Denkmäler						
01.3440.15115200	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt Vmh	2000	0	0	0,00	
UAB 4643 Kinderkrippen (Stadt)						
01.4643.15115200	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt VmH	2000	0	0	150,48	
UAB 4646 Kinderhorte (frei, gemeinnützige Träger)						
01.4646.15110000	Umsatzsteuer aus Ausgangs- rechnungen	2000	0	0	0,00	
01.4646.15110200	Umsatzsteuer aus Ausgangs- rechnungen VmH	5100	0	0	0,00	
01.4646.15115000	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt	2000	0	0	0,00	
01.4646.15115200	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt VmH	2000	0	0	0,00	

Budget 20911 Zentralbudget Umsatzsteuer

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
UAB 5500 Allgem. Betreuung und Förderung der Leibesübungen						
01.5500.15115200	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt VmH	2000	0	0	0,00	
UAB 5600 Sportplätze und Übungsstätten						
01.5600.15110000	Umsatzsteuer aus Ausgangs- rechnungen	2000	0	0	0,00	
01.5600.15110200	Umsatzsteuer aus Ausgangs- rechnungen VmH	6500	0	0	0,00	
01.5600.15115000	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt	2000	0	0	267.488,85	
01.5600.15115200	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt VmH	2000	0	0	0,00	
UAB 7200 Müllabfuhr						
01.7200.15115200	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt VmH	2000	0	0	0,00	
UAB 7300 Jahrmärkte						
01.7300.15115200	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt VmH	2000	0	0	0,00	
UAB 7911 Tourist-Information						
01.7911.15115200	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt VmH	2000	0	0	0,00	
UAB 8400 Stadthalle						
01.8400.15115200	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt VmH	2000	0	0	0,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			0	0	271.325,82	
**** AUSGABEN ****						
UAB 0205 Kommunikationsdienste/Internet Technik						
01.0205.64010200	Vorsteuer aus Eingangsrech- nungen VMH	2600	0	0	0,00	
UAB 0220 Personalamt						
01.0220.64010200	Vorsteuer aus Eingangsrech- nungen VmH	1100	0	0	0,00	
UAB 0600 Gebäudebewirtschaftung						
01.0600.64010200	Vorsteuer aus Eingangsrech- nungen VmH	6500	0	0	0,00	
UAB 2111 Grundschulen						
01.2111.64010200	Vorsteuer aus Eingangsrech- nungen VmH	6500	0	0	0,00	
UAB 2131 Mittelschulen						
01.2131.64010200	Vorsteuer aus Eingangsrech- nungen VmH	6500	0	0	0,00	
UAB 2210 Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule						
01.2210.64010200	Vorsteuer aus Eingangsrech-	6500	0	0	0,00	

Budget 20911 Zentralbudget Umsatzsteuer

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
	nungen VmH					
UAB 3001	Limoges- und Limousin-Haus					
01.3001.64010200	Vorsteuer aus Eingangsrechnungen VmH	1300	0	0	5.366,25	
UAB 3210	Stadtarchiv, Stadtbibliothek und Stadtmuseum					
01.3210.64010200	Vorsteuer aus Eingangsrechnungen VmH	4700	0	0	2.358,98	
01.3210.64015200	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt VmH	2000	0	0	0,00	
UAB 3213	Stadtmuseum					
01.3213.64010200	Vorsteuer aus Eingangsrechnungen VmH	4700	0	0	0,00	
UAB 3440	Heimspflege, Natur- und Denkmäler					
01.3440.64010200	Vorsteuer aus Eingangsrechnung VMH	1300	0	0	0,00	
UAB 4643	Kinderkrippen (Stadt)					
01.4643.64010200	Vorsteuer aus Eingangsrechnungen VmH	6500	0	0	0,00	
UAB 4646	Kinderhorte (frei, gemeinnützige Träger)					
01.4646.64010000	Vorsteuer aus Eingangsrechnungen	6500	0	0	0,00	
01.4646.64010200	Vorsteuer aus Eingangsrechnungen VmH	6500	0	0	0,00	
01.4646.64015000	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	2000	0	0	0,00	
01.4646.64015200	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt VmH	2000	0	0	0,00	
UAB 5500	Allgem. Betreuung und Förderung der Leibesübungen					
01.5500.64010200	Vorsteuer aus Eingangsrechnungen VmH	5200	0	0	0,00	
UAB 5600	Sportplätze und Übungsstätten					
01.5600.64010000	Vorsteuer aus Eingangsrechnungen	6500	0	0	226.665,54	
01.5600.64010200	Vorsteuer aus Eingangsrechnungen VmH	6500	0	0	2.849,86	
01.5600.64015000	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	2000	0	0	0,00	
01.5600.64015200	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt VmH	2000	0	0	0,00	
UAB 7200	Müllabfuhr					
01.7200.64010200	Vorsteuer aus Eingangsrechnungen VmH	7000	0	0	0,00	
UAB 7300	Jahrmärkte					
01.7300.64010200	Vorsteuer aus Eingangsrechnungen VmH	2300	0	0	0,00	
UAB 7911	Tourist-Information					
01.7911.64010200	Vorsteuer aus Eingangsrechnungen VmH	8700	0	0	407,04	

Budget 20911 Zentralbudget Umsatzsteuer

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
	nungen VmH					
UAB 8400	Stadthalle					
01.8400.64010200	Vorsteuer aus Eingangsrech- nungen VmH	8400	0	0	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	237.647,67	
	**** Summe Ausgaben Budget ****		0	0	237.647,67	
	**** Summe Einnahmen Budget ****		0	0	271.325,82	
	Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20911		0	0	33.678,15	
	**** Summe Ausgaben Gesamt ****		0	0	237.647,67	
	**** Summe Einnahmen Gesamt ****		0	0	271.325,82	
	Überschuss / Finanzbedarf Gesamt		0	0	33.678,15	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Die Abweichung resultiert aus dem Umstand, dass das Zentralbudget 20911 nicht beplant wird. Ein Budgetüberschuss bzw. -zuschussbedarf ergibt sich aufgrund des Zeitversatzes beim Jahreswechsel von Ausgabe mit USt. (Gr. 6401.0200) und tatsächlicher Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt (Gr. 1511.5200).

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:**NEU ab 2014:**

Im Zentralbudget 20911 wird die Abwicklung der Umsatzsteuer aus den jeweiligen BgA-Bereichen im Zusammenhang mit dem investiven Bereich dargestellt.

Haushaltsansätze werden vorerst nicht geplant.

Budget 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	5.680.600	6.738.388	-15,70	9.070.827,01	-25,71
Einnahmen	8.157.700	9.867.700	-17,33	12.041.148,54	-18,05
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	8.157.700	9.867.700	-17,33	12.041.148,54	-18,05
Ausgaben	-2.477.100	-3.129.312	-20,84	-2.970.321,53	5,35
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-117.000	-111.000	5,41	-17.884,21	520,66
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-2.360.100	-3.018.312	-21,81	-2.952.437,32	2,23
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz	Rechnungs-	Differenz
	2015	2014	2015 - 2014	ergebnis	2014 - 2013
			(in %)	2013	(in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	47,34	56,15	-15,69	76,64	-26,74
Ausgabendeckungsgrad (in %)	329,32	315,33	4,44	405,38	-22,21
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 1115 Verkehrsüberwachung/Ordnungsdienst						
01.1115.16300000	Erstattungen vom ZV Komm. Verkehrsüberwachung im Großraum Nürnberg	3600	0	0	0,00	
UAB 7000 Stadtentwässerung						
01.7000.21020000	Eigenkapitalverzinsung (StEF)	2000	267.700	267.700	291.500,00	
01.7000.21021000	Gewinne aus Vorjahren (StEF)	2000	0	0	315.800,00	
UAB 8100 Elektrizitätsversorgung						
01.8100.21020000	Jahresausschüttung Solarpark	2000	40.000	40.000	40.000,00	
UAB 8170 infra fürth						
01.8170.14100000	Pachtzinsen (Sommerbad)	2300	0	0	0,00	
01.8170.14150000	Erbbauzinsen (Thermalbad)	2300	0	0	0,00	
01.8170.15120000	Rückerstattung Körperschaftsteuer(Beteiligung infra fürth holding gmbh & Co. KG)	2000	0	0	0,00	
01.8170.21020000	Gewinne aus Vorjahren	2000	850.000	2.300.000	113.636,25	
01.8170.21030000	Vorbausschüttung	2000	0	0	4.000.000,00	
01.8170.22000000	Konzessionsabgabe infra fürth gmbh laufendes Jahr	2000	7.000.000	7.000.000	7.188.000,00	
01.8170.22010000	Konzessionsabgabe infra fürth gmbh Vorjahre	2000	0	260.000	50.448,54	
01.8170.22020000	Konzessionsabgabe Buslinienverkehr lfd. Jahr	2000	0	0	0,00	
01.8170.22030000	Konzessionsabgabe Buslinienverkehr Vorjahre	2000	0	0	0,00	
01.8170.26130000	Verzinsung Körperschaftsteuer erstattung (Beteiligung infra fürth holding gmbh & Co. KG)	2000	0	0	41.763,75	
UAB 8999 Allgemeine Nachlaßverwaltung						
01.8999.15255000	Vermischte Einnahmen (Ludwig)	2000	0	0	0,00	
01.8999.20535000	Zinsen aus Kapitalanlagen (Ludwig)	2000	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			8.157.700	9.867.700	12.041.148,54	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 0050 Limoges- und Limousin-Haus						
01.0050.71810000	Betriebskostenzuschuß Limoges- u. Limousin-Haus	GESP	0	0	0,00	
UAB 0207 Beiträge zu Verbänden, Vereinen und dgl.						
01.0207.66100000	Mitgliedsbeiträge	2000	107.000	101.000	97.925,99	
UAB 0600 Gebäudebewirtschaftung						

Budget 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.0600.71530000	Verlustausgleich Vorjahre GWF	2000	0	0	0,00	
UAB 1115 Verkehrsüberwachung/Ordnungsdienst						
01.1115.71300000	Umlage an den Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung im Großraum Nürnberg	3600	0	0	0,00	
UAB 1300 Feuerlöschwesen						
01.1300.71300000	Umlage an den Zweckverband Integrierte Leitstelle (ILS)	2000	105.600	105.600	110.589,24	
UAB 1600 Rettungsdienst						
01.1600.71300000	Umlage a. d. Zweckverband für Rettungsdienst u. Feuerwehr- alarmierung Nürnberg (ZRFN)	2000	0	0	0,00	
UAB 2600 Staatliche Fachoberschule						
01.2600.71300000	Umlage a. d. Zweckverband Fachoberschule (ZVFOS) für den laufenden Sachbedarf	2000	356.100	378.100	345.188,04	
01.2600.72300000	Umlage a. d. Zweckverband Fachoberschule (ZVFOS) für den Schuldendienst	2000	0	0	0,00	
UAB 3001 Limoges- und Limousin-Haus						
01.3001.71810000	Betriebskostenzuschuss Limoges und Limousin-Haus	2000	35.000	35.000	35.000,00	
UAB 3212 Jüdisches Museum Fürth						
01.3212.71850000	Zuschuss an das Jüdische Museum Franken	2000	231.700	212.360	212.360,00	
01.3212.71852000	Jüdisches Museum Franken (Zustiftung)	2000	35.200	35.200	0,00	
UAB 3500 Volkshochschule						
01.3500.70010000	Betriebszuschuss an die Volks- hochschule	2000	946.650	930.450	912.860,00	
01.3500.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	0,00	
UAB 3501 Referat I-Projektarbeit						
01.3501.71810000	städt. Anteil (diverse Projekte)	2000	10.000	0	0,00	
01.3501.71816000	Städt. Anteil ("Punktlandung Ausbildung")	2000	29.700	17.000	0,00	
01.3501.71817000	städt. Anteil ("Ausbildung Meistern")	2000	13.000	13.000	0,00	
UAB 3510 Berolzheimerianum						
01.3510.71800000	Zuschuss a.d. Heinrich-Berolz- heimer'sche Jubiläumsstiftung	2000	500	500	0,00	
01.3510.71801000	Zinszuschuss an die Heinrich- Berolzheimer'sche Jubiläums- stiftung	2000	22.600	22.600	22.316,51	
UAB 4301 Städtisches Altenpflegeheim						
01.4301.71530000	Verlustausgleich Vorjahre	2000	375.750	274.500	242.234,03	

Budget 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
	(SAh)					
UAB 5100 Klinikum Fürth						
01.5100.71500000	Betriebszuschuss lfd.Jahr	2000	0	0	0,00	
01.5100.71510000	Verlustabdeckung Vorjahre -Kli/KU-	2000	0	690.702	775.422,00	
01.5100.71530000	Verlustausgleich Vorjahre -Kli (Sondervermögen)	2000	0	0	0,00	
UAB 7200 Müllabfuhr						
01.7200.71360000	Umlage an den Zweckverband Sondermüll-Entsorgung Mittelfranken	2000	0	0	0,00	
UAB 7210 Zweckverband Tierkörperbeseitigung						
01.7210.71340000	Umlage a. d. Zweckverband Tierkörperbeseitigungsanstalt Nordbayern	3200	2.500	2.500	1.043,12	
UAB 7915 Verkehrsverbund im Großraum Nürnberg						
01.7915.71300000	Umlage an den Zweckverband Verkehrsverbund im Großraum Nürnberg (VGN)	2000	90.800	90.800	111.725,16	
UAB 7920 Gewerbehof Südstadt						
01.7920.71500000	Verlustausgleich an die Gewerbehof Fürth GmbH (complex)	2000	105.000	210.000	183.699,22	
UAB 8170 infra fürth						
01.8170.64020000	KSt, Gewst u. KapEST (Betei- ligung infra fürth holding gmbh & Co.KG)	2000	10.000	10.000	-80.011,78	
01.8170.64021000	Verzinsung Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer	2000	0	0	-30,00	
01.8170.64041000	Zahllast Umsatzsteuer (Sommerbad)	2300	0	0	0,00	
01.8170.71560000	Verlustabdeckung aus Vorjahren (Bäder)	2000	0	0	0,00	
UAB 8200 Hafen						
01.8200.64020000	Körperschaftssteuer (Ausgliederung Hafen)	2000	0	0	0,00	
UAB 8999 Allgemeine Nachlaßverwaltung						
01.8999.65805000	Sonstige Geschäftsausgaben (Ludwig)	2000	0	0	0,00	
01.8999.70755000	Ausrichtung (Ludwig)	2000	0	0	0,00	
01.8999.84105000	Kapitalanlagen (Ludwig)	2000	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			2.477.100	3.129.312	2.970.321,53	

Budget 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
		2015	2014		
**** Summe Ausgaben Budget ****		2.477.100	3.129.312	2.970.321,53	
**** Summe Einnahmen Budget ****		8.157.700	9.867.700	12.041.148,54	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20920		5.680.600	6.738.388	9.070.827,01	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****		2.477.100	3.129.312	2.970.321,53	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****		8.157.700	9.867.700	12.041.148,54	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt		5.680.600	6.738.388	9.070.827,01	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Der prognostizierte, im Vergleich zu 2013 erhöhte Zuschussbedarf für das Jahr 2014 beruht zum Einen auf einer in 2013 vereinnahmten außerplanmäßigen Gewinnausschüttung der StEF (Gewinn aus 2010). Zudem konnten in 2014 nur geringere Einnahmen bei der Gewinnausschüttung infra und den Konzessionsabgaben eingeplant werden.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Aufgrund der dargelegten Einnahmenminderung in 2014 reduziert sich auch der Ausgabendeckungsgrad.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

7000 2102 0000 Ansatz gemäß Festsetzung der Finanzplanung 2013-2017 des Eigenbetriebs "Stadtentwässerung" (= Gewinn des Jahres 2013).

8100 2102 0000 Erwartete Ausschüttung von 8% auf den städtischen Kommanditanteil von 500.000 €.

8170 2102 0000 Gewinnabführung der infra fürth holding gmbh aus dem Ergebnis 2014 (abzüglich Kapitalertragsteuer).

8170 2200 0000 } Ansatz 2015 gemäß Finanzplanung der infra fürth gmbh.
8170 2201 0000 }

0207 6610 0000	Deutscher Städtetag in Köln-Marienburg	42.000 €
	Bayer. Städtetag in München	46.200 €
	KAV in München	8.600 €
	Mittelfränk. Städteverein in Nürnberg	100 €
	Europa-Union Deutschland in München	50 €
	Komm. Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung in Köln Marienburg	6.240 €
	Deutscher Juristentag e.V. in Köln	100 €
	Europa-Union, Sektion Fürth	200 €
	Bürgerbewegung für Menschenwürde in Mittelfranken e.V.	510 €
	Sonstiges und Beitragsanpassungen 2014	3.000 €
		<hr/>
		107.000 €

Ansatz:

107.000 €

- 1300 7130 0000** Verbandsumlage an den Zweckverband für Rettungsdienst und Feueralarmierung Nürnberg für die Übernahme der Aufgaben aus dem Gesetz über die Einrichtung und den Betrieb Integrierter Leitstellen (ILSG).
Mitglieder des Zweckverbandes sind die Städte Nürnberg, Fürth, Erlangen und die Landkreise Nürnberger Land, Fürth und Erlangen-Höchstadt.
- 2600 7130 0000** Anpassung an den geschätzten Bedarf (Festsetzung der Haushaltssatzung 2015 des Zweckverbandes ist noch nicht erfolgt).
- 3212 7185 0000** An den Trägerverein "Jüdisches Museum Franken in Fürth und Schnaittach". Beteiligung am ungedecktem Finanzbedarf einschl. des Personalaufwandes.
- 3212 7185 2000** Ansatz für die vereinbarte Zustiftung an die Kulturstiftung Fürth.
- 3500 7001 0000** Ansatz 2015: Betriebszuschuss unter Berücksichtigung der Beschlüsse zur Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (2. Stufe).
- 3510 7180 0000** An die Berolzheimer`sche Jubiläumstiftung (Sonderhaushalt UA 9913) zum Ausgleich des Stiftungshaushalts 2015.
- 3510 7180 1000** Zuschuss für den Schuldendienst zur Finanzierung der Decken- und Dachsanierung des Stiftungsgebäudes.
- 4301 7153 0000** Es besteht eine rechtliche Verpflichtung gemäß § 10 Abs. 2 Satz 4 WkPV, einen nach fünf Jahren nicht getilgten Verlustvortrag auszugleichen. Dieser Verpflichtung kommt die Stadt Fürth nach.
Für 2015 ergibt sich ein Betrag von 375.750 €, der dem negativen Ergebnis des SAh des Jahres 2010 entspricht.
- 7920 7150 0000** Ansatz 2015: Für Verlustausgleich (gemäß Prognose Jahresergebnis 2013) und unter Berücksichtigung der Beschlüsse zur Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (2. Stufe).

Budget 20921 Zentralbudget Elan gGmbH

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-502.090	-499.590	0,50	-495.604,09	0,80
Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-502.090	-499.590	0,50	-495.604,09	0,80
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-502.090	-499.590	0,50	-495.604,09	0,80
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,18	-4,16	0,48	-4,19	-0,72
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 20921 Zentralbudget Elan gGmbH

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 4521 Jugendsozialarbeit						
01.4521.17114000	Zuschuss (Land) für Bildungs- und Kulturzentrum Lindenhain - BiKuL	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 ****						
UAB 4521 Jugendsozialarbeit						
01.4521.71500000	Betriebszuschuss Elan gGmbH	2000	220.000	220.000	220.000,00	
01.4521.71502000	Projektzuschuss an Elan gGmbH ("Gute Geister")	2000	0	0	0,00	
01.4521.71504000	Zuschuss Bildungs- und Kultur- zentrum Lindenhain - BiKuL an elan	4100	0	0	0,00	
01.4521.71505000	Sonderzuschuss Elan gGmbH (Schulsozialarbeit)	4000	29.500	27.000	26.500,00	
01.4521.71510000	Maßnahmen d. Jugendberufshilfe	5100	159.790	159.790	159.789,60	
01.4521.71520000	Projektzuschuss Kompetenz- agentur an Elan GmbH	4000	61.100	61.100	61.100,00	
01.4521.71530000	Verlustausgleich Elan gGmbH (Verlustausgleich 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")	5000	13.700	13.700	20.494,00	
01.4521.71560000	Projektzuschuss § 16e SGB II an ELAN gGmbH	2000	0	0	0,00	
01.4521.71580000	Förderung von Arbeitsver- hältnissen (FAV)	1100	18.000	18.000	7.720,49	
01.4521.71590000	Kofinanzierung Projekt "TANDEM mit Entgelt"	2000	0	0	0,00	
01.4521.89907001	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
**** S U M M E A U S G A B E N ****			502.090	499.590	495.604,09	
**** Summe Ausgaben Budget ****			502.090	499.590	495.604,09	
**** Summe Einnahmen Budget ****			0	0	0,00	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20921			-502.090	-499.590	-495.604,09	

Budget 20921 Zentralbudget Elan gGmbH

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
		2015	2014		
**** Summe Ausgaben Gesamt ****		502.090	499.590	495.604,09	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****		0	0	0,00	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt		-502.090	-499.590	-495.604,09	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

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 7155 0000 Kofinanzierungsmittel für das Projekt "Mathilde 17" (Beschluss des Finanz- und Verwaltungsausschusses vom 27.07.2011).

Budget 20930 Zentralbudget Zinsen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-8.699.200	-9.122.700	-4,64	-7.833.908,03	16,45
Einnahmen	1.341.600	1.572.300	-14,67	1.821.567,53	-13,68
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	40.607,73	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.341.600	1.572.300	-14,67	1.780.959,80	-11,72
Ausgaben	-10.040.800	-10.695.000	-6,12	-9.655.475,56	10,77
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-10.040.800	-10.695.000	-6,12	-9.655.475,56	10,77

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
	2015	2014	2015 - 2014 (in %)	2013	2014 - 2013 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-72,49	-76,02	-4,64	-66,19	14,85
Ausgabendeckungsgrad (in %)	13,36	14,70	-9,12	18,87	-22,10
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 20930 Zentralbudget Zinsen

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 6200 Wohnungsbauförderung						
01.6200.20800000	Zinsen aus Darlehen von Privaten (sonst.)	2000	800	1.100	968,35	
01.6200.20820000	Zinsen aus Darlehen Junge Ehepaare	2000	10.500	12.000	13.011,42	
01.6200.20830000	Zinsen aus Sonderdarlehen W.O. Darby	2000	12.000	12.000	12.514,76	
01.6200.20860000	Zinsen aus Darlehen Stadthäuser	2000	100	100	67,41	
01.6200.20870000	Zinsen aus Darlehen Bürgerhäuser	2000	1.200	2.900	2.666,85	
01.6200.20890000	Zinsen aus Modernisierungsdar- lehen (Bund, Land, Stadt)	2000	0	0	0,00	
01.6200.20891000	Zinsen aus Forderungsverkauf - netto	2000	0	0	34.694,68	
UAB 9100 Finanzwirtschaft/Kredite						
01.9100.20770000	Zinsen aus der allgemeinen Rücklage	2000	133.000	203.700	129.125,35	
UAB 9110 Sonderrücklagen						
01.9110.20510000	Zinsen von Unterhaltsrücklage Straßenreinigung UA 6750	2000	200	0	0,00	
01.9110.20530000	Zinsen von Unterhaltsrücklage Ergebnisausgleich UA 7200	2000	23.600	59.700	34.212,94	
01.9110.20540000	Zinsen von Unterhaltsrücklage Ergebnisausgleich UA 7207	2000	0	0	0,00	
01.9110.20560000	Zinsen von Unterhaltsrücklage Ergebnisausgleich UA 7208	2000	11.100	16.200	8.111,74	
01.9110.20570000	Zinsen aus der Unterhalts- rücklage Friedhof und Be- stattungsamt	2000	2.900	4.200	1.551,19	
01.9110.20580000	Zinsen aus der Selbstversicher- ungsrücklage	2000	7.700	20.600	5.279,60	
01.9110.20590000	Zinsen von Deponienachsorge Atzenhof	2000	3.400	11.200	9.607,90	
01.9110.20900000	Zinsen aus Inneren Darlehen der Selbstversicherungs-Rück- lage	2000	62.300	75.000	87.844,00	
01.9110.20930000	Zinsen aus Inneren Darlehen (Deponie-Nachsorge Atzenhof)	2000	92.000	100.000	95.067,95	
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	1.500	19.100	19.741,00	
UAB 9120 Kapitalvermögen und Betriebsmittel						
01.9120.16000000	Kostenerstattung Bund (Kassen- kreditzinsen für Alter Flug- platz Atzenhof)	6600	0	0	40.607,73	

Budget 20930 Zentralbudget Zinsen

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.9120.16800000	Zinserstattung Nathanstiftung	2000	0	0	0,00	
01.9120.20550000	Zinsen aus Kapitalanlagen	2000	300	500	315,82	
01.9120.20560000	Zinsen aus lfd.Mitteln	2000	100.000	100.000	109.685,74	
01.9120.20590000	Zinsen "Nachlass Erat"	2000	0	0	0,00	
01.9120.20700000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	2000	0	0	30,00	
UAB 9130 Kredite incl. Schuldendienst						
01.9130.20500000	Zinseinnahmen aus Träger darlehen (Stadtentwässerung)	2000	879.000	934.000	989.006,10	
01.9130.20510000	Zinsersätze infra (Altbestand Bäder)	2000	0	0	227.457,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			1.341.600	1.572.300	1.821.567,53	
**** AUSGABEN ****						
UAB 9120 Kapitalvermögen und Betriebsmittel						
01.9120.80850000	Zinsen für Kassenkredite	2000	420.000	700.000	242.640,86	
01.9120.84100000	Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	2000	0	0	0,00	
01.9120.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	0,00	
UAB 9130 Kredite incl. Schuldendienst						
01.9130.80060000	Zinsausgaben an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2000	0	0	0,00	
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	91.990,47	
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 Sonder- rechnungen	2000	0	0	1.883.166,61	
01.9130.80580000	Zinsen an kommunale Sonder- rechnungen (Kostenrechner)	2000	0	0	0,00	
01.9130.80660000	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	2000	0	0	3.088.704,47	
01.9130.80680000	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen (Kosten- rechner)	2000	0	0	0,00	
01.9130.80760000	Zinsausgaben für Kreditmarkt- mittel	2000	9.465.000	9.800.000	4.145.016,41	
01.9130.80780000	Zinsausgaben für Kreditmarkt- mittel (Kostenrechner)	2000	0	0	0,00	
01.9130.80890000	Zinsen Forderungsverkauf-netto	2000	0	0	0,00	
01.9130.80900000	Zinsen für Innere Darlehen	2000	155.800	195.000	203.956,74	

Budget 20930 Zentralbudget Zinsen

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
	**** SUMME AUSGABEN ****		10.040.800	10.695.000	9.655.475,56	
****	Summe Ausgaben Budget ****		10.040.800	10.695.000	9.655.475,56	
****	Summe Einnahmen Budget ****		1.341.600	1.572.300	1.821.567,53	
	Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20930		-8.699.200	-9.122.700	-7.833.908,03	
****	Summe Ausgaben Gesamt ****		10.040.800	10.695.000	9.655.475,56	
****	Summe Einnahmen Gesamt ****		1.341.600	1.572.300	1.821.567,53	
	Überschuss / Finanzbedarf Gesamt		-8.699.200	-9.122.700	-7.833.908,03	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Der geringere Zuschussbedarf 2013 im Vergleich zum Ansatz 2014 basiert zum einen auf einer geringeren Einnahmeerwartung in 2014, die insbesondere durch niedrigere Zinseinnahmen bei dem StEF Trägerdarlehen zurückzuführen ist (das Darlehen wird regelmäßig getilgt). Zum anderen wirkte sich die positive Zinsentwicklung auf den Kapitalmärkten im RE 2013 aus. Aufgrund teilweise variabler Verzinsung wurde der Ansatz vorsichtig geplant, so dass hier höhere Ausgabenansätze bestehen.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Durch die in 2013 tatsächlich entstandenen geringeren Zinsausgaben ergibt sich im Vergleich zum Ansatz 2014 ein höherer Kostendeckungsgrad.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

9100 2077 0000 Aus einem Rücklagenbestand (zum 31.12.2014) von voraussichtlich 26,6 Mio. € (Allgemeine Rücklage).

9120 2056 0000 Aus der kurzfristigen Anlage von Kassenliquidität.

9120 8085 0000 Für die geschätzten, im Jahresdurchschnitt beanspruchten Kassenkredite.

9130 2050 0000	Stand des Trägerdarlehens per 31.12.2013	16.981.929 €
	./. Tilgung 2014 (geschätzt)	<u>1.000.000 €</u>
	Stand des Trägerdarlehens per 31.12.2014	15.981.929 €

9130 8076 0000 Pauschalveranschlagung (für Zinsen an den Kreditmarkt, ohne Kassenkredite/Innere Darlehen). Die Zinsen werden im Haushaltsvollzug entsprechend den finanzstatistischen Vorgaben bei den entsprechenden Haushaltsstellen verbucht.

Budget 20940 Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-9.422.531	-10.102.442	-6,73	-16.533.636,21	-38,90
Einnahmen	5.764.710	7.160.910	-19,50	11.319.756,52	-36,74
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	50,00	-100,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	310.000	310.000	0,00	4.015.568,43	-92,28
Erstattungen	24.500	23.700	3,38	119.490,73	-80,17
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	516.300	1.966.300	-73,74	938.371,16	109,54
sonstige Finanzeinnahmen	4.913.910	4.860.910	1,09	6.246.276,20	-22,18
Ausgaben	-15.187.241	-17.263.352	-12,03	-27.853.392,73	-38,02
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-940.000	-350.000	168,57	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-10.000	-10.000	0,00	-19.575,71	-48,92
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.523.520	-1.442.330	5,63	-1.882.207,54	-23,37
Erstattungen	-18.000	-18.000	0,00	-18.000,00	0,00
innere Verrechnungen	-291.400	-350.000	-16,74	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-688.500	-689.000	-0,07	-671.248,66	2,64
sonstige Finanzausgaben	-11.715.821	-14.404.022	-18,66	-25.262.360,82	-42,98

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-78,52	-84,19	-6,73	-139,69	-39,73
Ausgabendeckungsgrad (in %)	37,96	41,48	-8,49	40,64	2,07
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	7,83	2,92	168,15	0,00	0,00

Budget 20940 Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 0201 Kostenbeiträge						
01.0201.16800000	Verwaltungskostenbeitrag Stiftungen	2000	7.500	7.500	67.846,00	
UAB 0207 Beiträge zu Verbänden, Vereinen und dgl.						
01.0207.16510000	GUV- und KAV-Erstattung Abwasserwirtschaft	2000	17.000	16.200	17.074,75	
UAB 0240 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
01.0240.29701000	Abführung Überschuss Wohnheim Wasserstr. 2 (Rücklage)	2000	0	0	0,00	
UAB 0300 Stadtkämmerei						
01.0300.15260000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2000	0	0	0,00	
01.0300.16530000	Erstattung von Sachverständi- gen-, Gutachterkosten	2000	0	0	0,00	
01.0300.16830000	Rückerstattung Ausgleichs- zahlungen IZ (Vorjahre)	2000	0	0	34.569,98	
UAB 0330 Stadtkasse						
01.0330.15190000	Kassenüberschuß	2000	0	0	0,00	
01.0330.26100200	Verzugszinsen (priv.-rechtl. NF)	2100	19.250	19.250	-737,11	
01.0330.26102000	Säumniszuschläge (öff.-rechtl. NF)	2100	240.000	240.000	250.990,99	
UAB 0600 Gebäudebewirtschaftung						
01.0600.15260000	Vermischte Einnahmen (Bestandsausgleich)	2000	0	0	0,00	
UAB 1100 Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz						
01.1100.06125000	Finanzzuweisung nach Art. 7 Abs. 4 FAG	3200	0	0	50,00	
01.1100.15120000	Sonstige Ersätze	3200	0	0	3.510,55	
UAB 2200 Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule						
01.2200.29700000	Abführung Überschuss Hans- Böckler-Schule (Rücklage)	2000	0	0	17.259,75	
UAB 2210 Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule						
01.2210.15190000	Kostenersatz aus Inanspruch- nahme einer Bürgerschaft	6500	0	0	0,00	
UAB 3311 Stadttheater						
01.3311.29700000	Abführung Überschuss Stadttheater (Rücklage)	2000	0	0	12.760,72	
UAB 3600 Naturschutz und Landschaftspflege						
01.3600.17100000	Zuweisungen und Zuschüsse für Artenschutzkartierung	3200	16.300	16.300	13.030,65	
01.3600.26300000	Ausgleichszahlungen für Er- satzpflanzungen(Baumsch.VO)	3200	30.000	30.000	530.491,04	
UAB 4000 Allgemeine Sozialverwaltung						

Budget 20940 Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.4000.17830000	Spenden	2000	0	0	250.000,00	
UAB 6130 Bauordnung						
01.6130.15140000	Ersatzleistungen (Statische Berechnungen)	6300	0	0	575.177,14	
01.6130.15150000	Kostenvorschüsse	6300	0	0	108.410,65	
UAB 6300 Gemeindestraßen						
01.6300.17700000	Erschließungsv. Möbel Höffner (Fa.Krieger Grdst. GmbH), Ab- lösebetr. f. Unterhaltsleist.	2000	0	1.450.000	0,00	
UAB 6750 Straßenreinigung						
01.6750.16250000	Ausgleich Fehlbetrag (Straßenreinigung)	2000	0	0	0,00	
UAB 7500 Friedhof und Bestattungsamt						
01.7500.16250000	Ausgleich Fehlbetrag (Friedhof)	2000	0	0	0,00	
UAB 7610 Öffentliche Brunnen						
01.7610.17800000	Spenden	2000	0	0	0,00	
UAB 7705 Fahrzeugpool Referat V						
01.7705.29700000	Abführung Überschuss Fahrzeug- pool (Rücklage)	2000	2.200	4.400	7.273,12	
UAB 8170 infra fürth						
01.8170.17100000	ÖPNV-Landeszuweisung	2000	500.000	500.000	675.340,51	
UAB 8200 Hafen						
01.8200.15110000	Umsatzsteuer aus Ausgangs- rechnungen (Gleissanierungen)	8100	0	0	0,00	
01.8200.15115000	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt (Gleissanierungen)	2000	0	0	0,00	
UAB 8400 Stadthalle						
01.8400.29700000	Abführung Überschuss Stadt- halle Heizung (Rücklage)	2000	0	0	89.703,06	
UAB 9100 Finanzwirtschaft/Kredite						
01.9100.15887000	Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (20 Mio. €)	2000	310.000	310.000	0,00	
01.9100.26200000	Avalprovisionen	2000	350.000	350.000	399.049,47	
01.9100.29190000	Abführung Budget- ergebnisse	2000	300.000	300.000	985.005,36	
01.9100.29204000	Abführung Budgets (Wiederbesetzungssperre)	2000	100.000	100.000	223.420,00	
UAB 9120 Kapitalvermögen und Betriebsmittel						
01.9120.15880000	Budgetausgleich Vorjahr	2000	0	0	3.328.470,09	
01.9120.26900000	Einnahmen aus Versorgungs- rücklagen	2000	456.000	450.000	462.190,17	
UAB 9150 Kalkulatorische Einnahmen						
01.9150.27000000	Abschreibungen	2000	1.589.600	1.544.400	1.488.599,00	
01.9150.27050000	Abschreibung des Anlage- kapitals Parkflächen	2000	560	560	560,00	
01.9150.27500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	1.575.300	1.571.300	1.501.921,00	

Budget 20940 Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.9150.27550000	Verzinsung des Anlagekapitals Parkflächen	2000	251.000	251.000	250.924,00	
UAB 9170 Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
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	26.865,63	
01.9170.28002000	Zuführung vom Vermögenshaus- halt (Abwicklung Sonderfälle)	2000	0	0	0,00	
UAB 9200 Abwicklung der Vorjahre						
01.9200.29000000	Überschuss aus Vorjahren	2000	0	0	0,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			5.764.710	7.160.910	11.319.756,52	
**** AUSGABEN ****						
UAB 0200 Amt für Informationstechnik						
01.0200.52095000	Dezentrale Sachkosten IT	2000	0	0	0,00	
01.0200.65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	1000	0	0	0,00	
UAB 0207 Beiträge zu Verbänden, Vereinen und dgl.						
01.0207.64100000	Umlage an den GUV	2000	324.860	319.900	314.569,96	
UAB 0220 Personalamt						
01.0220.63800000	Sachkosten PMS-Projekt	1100	0	0	0,00	
UAB 0222 Organisationsamt						
01.0222.65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	1000	20.000	20.000	13.980,14	
UAB 0300 Stadtkämmerei						
01.0300.63800000	Neufokussierung des Finanz- wesens	2000	100.000	200.000	220.000,00	
01.0300.63830000	Ausgleichszahlungen IZ	2000	30.000	35.000	27.678,97	
01.0300.65500000	Sachverständige, Gutachten und ähnliche Kosten	2000	30.000	30.000	1.463,46	
UAB 0330 Stadtkasse						
01.0330.65520000	Bayer. Prüfungsverband überörtliche Prüfung	2000	150.000	0	0,00	
01.0330.66100000	Bayer. Prüfungsverband Umlage	2000	30.000	29.000	29.637,57	
01.0330.84130000	Verzinsung von Steuererstat- tungen nach § 233a AO	2000	400.000	400.000	396.458,75	
UAB 0605 Ämtergebäude für den Sozialbereich						
01.0605.64015000	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	2000	0	0	0,00	
UAB 0610 Elektronische Datenverarbeitung						
01.0610.67990200	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	2000	291.400	350.000	0,00	

Budget 20940 Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
UAB 1100 Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz						
01.1100.65800000	Gutachten Ersatzvornahmen	3200	25.000	25.000	77.119,76	
01.1100.65815000	Alllastensanierung Wilhelm- Löhe-Str. 9/Schießplatz 5	3200	30.000	30.000	21.678,18	
UAB 1120 Bürgeramt						
01.1120.65060000	Semestervergünstigungen	2000	40.000	40.000	52.219,56	
UAB 1400 Amt für Katastrophenschutz						
01.1400.71100000	Beitrag zum Katastrophenfonds	2000	8.000	8.000	7.540,00	
UAB 2010 Staatliches Schulamt						
01.2010.71200000	Kostenersatz staatl. Schulamt	2000	19.000	19.000	18.612,00	
UAB 2954 Übrige schulische Aufgaben						
01.2954.64160000	Schülerunfallversicherung	2000	536.460	506.230	497.836,76	
UAB 3600 Naturschutz und Landschaftspflege						
01.3600.50700000	Ersatzpflanzungen s.HSt. 3600.2630 (Baumsch.Vo)	3200	10.000	10.000	19.575,71	
01.3600.65802000	Artenschutzkartierung	3200	27.200	27.200	25.137,75	
UAB 3650 Denkmalschutz und Pflege						
01.3650.71100000	Beitrag zum Entschädigungs- fonds nach dem DschG	2000	145.000	145.000	125.707,00	
UAB 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
01.4541.70500000	Personalkostenzuschüsse für Kindergärten	5100	0	0	0,00	
UAB 4640 Kindergärten (Stadt) einschl. Schulkindergärten						
01.4640.70000000	Zuschuss Kindergarten Sonstige	2000	0	0	0,00	
UAB 6000 Allgemeine Bauverwaltung						
01.6000.65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	6500	5.000	5.000	14.029,24	
01.6000.65700000	Planungskosten noch nicht finanzierter Bauvorhaben (GWF)	6500	175.000	175.000	52.059,31	
UAB 6130 Bauordnung						
01.6130.65740000	Statische Berechnungen	6300	0	0	534.632,76	
UAB 7700 Fuhrpark						
01.7700.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013	2000	0	0	0,00	
UAB 8170 infra fürth						
01.8170.71501000	Nachteilsausgleich Projekt Sellbytel	2000	16.500	17.000	19.389,66	
01.8170.71510000	Weiterleitung ÖPNV-Zuschuss	2000	500.000	500.000	500.000,00	
UAB 8200 Hafen						
01.8200.64010000	Vorsteuer aus Eingangsrech- nungen (Gleissanierungen)	8100	0	0	0,00	
01.8200.64015000	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt (Gleissanierungen)	2000	0	0	0,00	
UAB 8999 Allgemeine Nachlaßverwaltung						
01.8999.65830000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	164,12	

Budget 20940 Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
	(Dr. Uebelein)					
UAB 9000 Zuweisungen/Umlagen						
01.9000.67200000	Kostenerstattung Betriebsprüfungen an Stadt Nürnberg	2000	18.000	18.000	18.000,00	
UAB 9100 Finanzwirtschaft/Kredite						
01.9100.84887000	Haushaltskonsolidierung 2010-2013 (20 Mio. €)	2000	-165.000	-165.000	0,00	
01.9100.89190000	Abführung Budgetergebnisse	2000	0	0	985.005,36	
01.9100.89192000	Ausgleich Budgetabschluss Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 9120 Kapitalvermögen und Betriebsmittel						
01.9120.65820000	Bankgebühren	2000	0	0	0,00	
01.9120.84120000	Kapitalanlage	2000	0	0	0,00	
01.9120.84850000	Arbeitszeitverlängerung/ Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.9120.84880000	Budgetausgleich Vorjahr incl. Projektmittelüberträge	2000	0	0	850.639,30	
01.9120.84886570	Planungskosten noch nicht finanzierter Bauvorhaben (GWF)	2000	0	0	0,00	
UAB 9160 Deckungsreserven						
01.9160.47000000	DR für Personalausgaben nach § 11 KommHV	2000	940.000	350.000	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	1.150.000	822	0,00	
01.9160.89510000	Budgetüberschreitungen	2000	0	0	0,00	
01.9160.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
UAB 9170 Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
01.9170.86000000	Zuführung z. Vermögenshaushalt	2000	9.661.121	13.412.200	22.306.654,77	
UAB 9175 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
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	3.400	11.200	9.607,90	
01.9175.86221000	Zinszuführung Innere Darlehen (Deponie-Nachsorge Atzenhof)	2000	92.000	100.000	95.067,95	
01.9175.86311000	Zinszuführung aus UA 9110 an Rückstellungen/UA 7200	2000	23.600	59.700	34.212,94	
01.9175.86321000	Zinszuführung aus UA 9110 an Rückstellungen/UA 7208	2000	12.600	35.300	27.852,74	
01.9175.86331000	Zinszuführung aus UA 9110 an Rückstellungen/UA 7500	2000	2.900	4.200	1.551,19	
01.9175.86341000	Zinszuführung aus UA 9110 an	2000	200	0	0,00	

Budget 20940 Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.9175.86580000	Rückstellungen/UA 6750 Zinszuführung aus UA 9110 an die Selbstversicherungsrückl.	2000	70.000	95.600	93.123,60	
01.9175.86600000	Versorgungsrücklage	2000	465.000	450.000	462.186,32	
UAB 9200 Abwicklung der Vorjahre						
01.9200.89000000	Fehlbeträge aus Vorjahren	2000	0	0	0,00	
01.9200.89010000	Istfehlbetrag Vorjahr	2100	0	0	0,00	
01.9200.89500000	Ist-Fehlbetrag Vorjahr	2100	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			15.187.241	17.263.352	27.853.392,73	
**** Summe Ausgaben Budget ****			15.187.241	17.263.352	27.853.392,73	
**** Summe Einnahmen Budget ****			5.764.710	7.160.910	11.319.756,52	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20940			-9.422.531	-10.102.442	-16.533.636,21	
<hr/>						
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			15.187.241	17.263.352	27.853.392,73	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			5.764.710	7.160.910	11.319.756,52	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-9.422.531	-10.102.442	-16.533.636,21	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Der erhöhte Zuschussbedarf beim RE 2013 im Vergleich zum Ansatz 2014 beruht insbesondere auf einer sehr positiven Entwicklung. Da in 2013 ein sehr großer Überschuss im Verwaltungshaushalt erzielt werden konnte (der weit über Plan lag), ergibt sich im Zentralbudget 20940 ein großer "Zuschussbedarf", da diese Mittel in den Vermögenshaushalt weitergeleitet werden. Generell gilt in diesem Budget: Je höher der Zuschussbedarf desto besser stellt sich die Haushaltssituation der Stadt Fürth dar.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Hierbei handelt es sich um die Deckungsreserve für Personalausgaben nach § 11 KommHV.

Budget allgemein - Erläuterungen:

- 0201 1680 0000** Ab 2014 nur 1848er Gedächtnisstiftung/Sondervermögen; die restlichen Verwaltungskostenbeiträge werden in 20950 vereinnahmt.
- Städt. Altenpflegeheim
- 0330 2610 2000** Früher im Amtsbudget 21000 veranschlagt.
- 1100 1512 0000** Evtl. Kostenerstattungen für Maßnahmen im Umweltschutz, Sachverständigen-gutachten (s.a. HSt. 1100.6580.0000).
- 3600 2630 0000** Einnahmen korrespondieren (langfristig) mit den Ausgaben bei HSt.
- 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.
- 9120 1588 0000** Gegenbuchung der den Amtsbudgets belastenden Budgetfehlbeträgen.

- 9170 2800 0000** Ggf. notwendige Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts.
- 9170 2800 2000** Transfer von Beträgen der allgemeinen Rücklage zur endgültigen Abdeckung von Budgetfehlbeträgen.
- 0300 6380 0000** Der Stadtrat hat am 28.07.2010 beschlossen, für den städtischen Haushalt den kameralistischen Buchungsstil beizubehalten und nicht auf den doppischen Buchführungsstil umzustellen. Die Vermögenserfassung und -bewertung wird als Daueraufgabe eingeführt. Außerdem wird eine flächendeckende Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) aufgebaut sowie ein dauerhaftes Controlling. Durch die Neufokussierung des Finanzwesens werden auch Erkenntnisse gewonnen, z.B. durch die Vermögenserfassung und -bewertung, die eine evtl. später notwendig werdende Doppikumstellung erleichtern. Die noch verfügbaren Projektmittel werden für die Sachkosten der Vermögenserfassung und -bewertung benötigt und als Projektmittelübertrag vorgetragen.
- 0300 6550 0000** Für Beratungsleistungen (z.B. Steuerberatung).
- 1100 6580 0000** Ausgaben für Sachverständigengutachten, Sanierungsmaßnahmen bei LHKW-Kontaminationen, Ölunfällen etc. (s.a. HSt. 1100.1512.0000). Maßnahmen sind nicht planbar.
- 1120 6506 0000** Studenten, die sich mit Hauptwohnsitz anmelden, erhalten seit 2013 100 €.
- 8170 7151 0000** Der ÖPNV-Zuschuss des Landes (siehe HSt. 8170.1710.0000) ist unter Abzug der städtischen ÖPNV-Aufwendungen und einem etwaigen von der Stadt zu tragenden (ÖPNV-) Verlust an die infra fürth verkehr gmbh abzuführen. Die gegenzurechnenden städtischen ÖPNV-Aufwendungen werden jeweils im Haushaltsvollzug ermittelt. Die Weiterleitung an die infra steht insoweit unter einem Vorbehalt.
- 9000 6720 0000** Interkommunale Zusammenarbeit (Prüfung Gewerbesteuererlegung). Erstattung anteiliger Personalausgaben an die Stadt Nürnberg.
- 9100 8488 7000** Pauschal veranschlagter Betrag der noch nicht auf HSt. umsetzbaren Beschlüsse der Haushaltskonsolidierung 2010-2013 (Ausgabenreduzierungen). Siehe auch HSt. 9100.1588.7000.
- 9100 8919 0000** Gegenbuchung der 50% - Abführung der Budgetüberschüsse an HSt. 9100.2919.0000 (20940).
- 9120 8488 0000** Durchbuchung der Projektmittelüberträge (Budgetabrechnungen) zugunsten der jeweiligen Amtsbudgets.
- 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 20950 Zentralbudget Verwaltungs- kostenanteile u.ä.

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	5.449.440	5.303.700	2,75	4.851.603,73	9,32
Einnahmen	5.449.440	5.303.700	2,75	4.851.603,73	9,32
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	2.670.500	2.696.300	-0,96	2.217.018,00	21,62
innere Verrechnungen	2.778.940	2.607.400	6,58	2.634.585,73	-1,03
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	45,41	44,20	2,74	40,99	7,83
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 20950 Zentralbudget Verwaltungs- kostenanteile u.ä.

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 0000 Stadtrat						
01.0000.16500000	Verwaltungskostenbeitrag StEF	2000	129.800	125.400	124.260,00	
01.0000.16550000	Verwaltungskostenbeitrag GWF	2000	194.500	198.500	186.641,00	
01.0000.16800000	Verwaltungskostenbeitrag SAh	2000	64.300	63.100	0,00	
01.0000.16900000	Verwaltungskostenanteile	2000	404.200	377.300	365.913,00	
UAB 0001 Referat I						
01.0001.16900000	Verwaltungskostenanteile	2000	11.700	7.400	6.565,00	
UAB 0002 Referat II						
01.0002.16900000	Verwaltungskostenanteile	2000	9.200	7.700	6.821,00	
UAB 0003 Referat III						
01.0003.16900000	Verwaltungskostenanteile	2000	8.800	8.800	7.915,00	
UAB 0004 Referat IV						
01.0004.16800000	Verwaltungskostenbeitrag SAh	2000	21.000	21.600	0,00	
01.0004.16900000	Verwaltungskostenanteile	2000	19.900	17.700	16.089,00	
UAB 0005 Referat V						
01.0005.16550000	Verwaltungskostenbeitrag GWF	2000	74.800	75.900	75.563,00	
01.0005.16900000	Verwaltungskostenanteile	2000	83.000	79.600	81.677,00	
UAB 0006 Referat VI						
01.0006.16900000	Verwaltungskostenanteile	2000	18.600	17.300	16.822,00	
UAB 0030 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte						
01.0030.16500000	Verwaltungskostenbeitrag StEF	2000	2.900	3.200	2.639,00	
01.0030.16550000	Verwaltungskostenbeitrag GWF	2000	6.600	7.500	6.744,00	
01.0030.16800000	Verwaltungskostenbeitrag SAh	2000	2.200	2.400	0,00	
01.0030.16900000	Verwaltungskostenanteile	2000	10.500	10.700	9.098,00	
UAB 0100 Rechnungsprüfungsamt						
01.0100.16500000	Verwaltungskostenbeitrag StEF	2000	54.000	52.300	52.090,00	
01.0100.16550000	Verwaltungskostenbeitrag GWF	2000	81.000	82.800	78.240,00	
01.0100.16801000	Verwaltungskostenbeitrag SAh	2000	26.700	26.300	0,00	
01.0100.16900000	Verwaltungskostenanteile	2000	168.200	157.400	153.387,00	
UAB 0207 Beiträge zu Verbänden, Vereinen und dgl.						
01.0207.16950000	Beitragsersätze-GUV/KAV	2000	21.000	20.600	20.576,73	
UAB 0220 Personalamt						
01.0220.16500000	Verwaltungskostenbeitrag StEF	2000	83.500	88.400	92.255,00	
01.0220.16550000	Verwaltungskostenbeitrag GWF	2000	192.400	209.400	235.730,00	
01.0220.16801000	Verwaltungskostenbeitrag SAh	2000	63.100	67.700	0,00	
01.0220.16900000	Verwaltungskostenanteile	2000	307.400	298.800	318.310,00	
UAB 0222 Organisationsamt						
01.0222.16500000	Verwaltungskostenbeitrag StEF	2000	78.200	71.200	79.726,00	
01.0222.16550000	Verwaltungskostenbeitrag GWF	2000	117.100	112.600	119.750,00	
01.0222.16800000	Verwaltungskostenbeitrag SAh	2000	38.700	35.800	0,00	
01.0222.16900000	Verwaltungskostenanteile	2000	243.400	214.100	234.769,00	
UAB 0230 Rechtsamt						
01.0230.16500000	Verwaltungskostenbeitrag StEF	2000	31.300	30.000	26.750,00	

Budget 20950 Zentralbudget Verwaltungs- kostenanteile u.ä.

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.0230.16550000	Verwaltungskostenbeitrag GWF	2000	46.800	47.500	40.179,00	
01.0230.16800000	Verwaltungskostenbeitrag SAh	2000	15.500	15.100	0,00	
01.0230.16900000	Verwaltungskostenanteile	2000	97.400	90.200	78.763,00	
UAB 0240 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
01.0240.16500000	Verwaltungskostenbeitrag StEF	2000	78.300	79.300	79.456,00	
01.0240.16550000	Verwaltungskostenbeitrag GWF	2000	117.300	125.500	119.345,00	
01.0240.16800000	Verwaltungskostenbeitrag SAh	2000	38.700	39.900	0,00	
01.0240.16900000	Verwaltungskostenanteile	2000	243.700	238.700	233.977,00	
UAB 0300 Stadtkämmerei						
01.0300.16500000	Verwaltungskostenbeitrag StEF	2000	118.900	113.700	107.448,00	
01.0300.16550000	Verwaltungskostenbeitrag GWF	2000	178.100	179.900	161.390,00	
01.0300.16801000	Verwaltungskostenbeitrag SAh	2000	58.800	57.200	0,00	
01.0300.16900000	Verwaltungskostenanteile	2000	370.000	341.900	316.406,00	
01.0300.16902000	Verwaltungskostenbeitrag Treuhandstiftungen	2000	2.940	4.000	0,00	
UAB 0330 Stadtkasse						
01.0330.16500000	Verwaltungskostenbeitrag StEF	2000	74.400	70.300	69.005,00	
01.0330.16550000	Verwaltungskostenbeitrag GWF	2000	111.500	111.300	103.648,00	
01.0330.16801000	Verwaltungskostenbeitrag SAh	2000	36.800	35.400	0,00	
01.0330.16900000	Verwaltungskostenanteile	2000	231.600	211.600	203.197,00	
01.0330.16980000	ÜÖ-Prüfungs-Verrechnung	2000	0	0	0,00	
UAB 0510 Statistisches Amt						
01.0510.16500000	Verwaltungskostenbeitrag StEF	2000	19.200	16.300	9.878,00	
01.0510.16550000	Verwaltungskostenbeitrag GWF	2000	28.800	25.800	14.836,00	
01.0510.16800000	Verwaltungskostenbeitrag SAh	2000	9.500	8.200	0,00	
01.0510.16900000	Verwaltungskostenanteile	2000	59.900	49.100	29.080,00	
UAB 0800 Personalrat						
01.0800.16500000	Verwaltungskostenbeitrag StEF	2000	24.300	25.700	25.516,00	
01.0800.16550000	Verwaltungskostenbeitrag GWF	2000	56.000	60.800	65.199,00	
01.0800.16800000	Verwaltungskostenbeitrag SAh	2000	18.400	19.700	0,00	
01.0800.16900000	Verwaltungskostenanteile	2000	89.500	86.800	88.034,00	
UAB 0811 Ausbildung						
01.0811.16500000	Verwaltungskostenbeitrag StEF	2000	20.200	22.000	0,00	
01.0811.16550000	Verwaltungskostenbeitrag GWF	2000	36.300	38.100	0,00	
01.0811.16800000	Verwaltungskostenbeitrag SAh	2000	1.700	4.000	0,00	
01.0811.16900000	Verwaltungskostenanteile	2000	112.900	112.700	0,00	
UAB 0812 Fortbildung						
01.0812.16550000	Verwaltungskostenbeitrag GWF	2000	5.700	6.200	0,00	
01.0812.16900000	Verwaltungskostenanteile	2000	9.900	9.800	0,00	
UAB 0813 Personalentwicklung						
01.0813.16500000	Verwaltungskostenbeitrag StEF	2000	7.200	7.000	8.417,00	
01.0813.16550000	Verwaltungskostenbeitrag GWF	2000	16.500	16.600	21.509,00	
01.0813.16800000	Verwaltungskostenbeitrag SAh	2000	5.400	5.400	0,00	
01.0813.16900000	Verwaltungskostenanteile	2000	26.300	23.600	29.036,00	
UAB 3210 Stadtarchiv, Stadtbibliothek und Stadtmuseum						
01.3210.16500000	Verwaltungskostenbeitrag StEF	2000	6.500	6.100	5.755,00	
01.3210.16550000	Verwaltungskostenbeitrag GWF	2000	9.700	9.600	8.644,00	
01.3210.16800000	Verwaltungskostenbeitrag SAh	2000	3.200	3.000	0,00	

Budget 20950 Zentralbudget Verwaltungs- kostenanteile u.ä.

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.3210.16900000	Verwaltungskostenanteile	2000	20.200	18.200	16.938,00	
UAB 3520 Volksbücherei						
01.3520.16500000	Verwaltungskostenbeitrag StEF	2000	3.600	3.100	3.379,00	
01.3520.16550000	Verwaltungskostenbeitrag GWF	2000	5.300	4.900	5.076,00	
01.3520.16800000	Verwaltungskostenbeitrag SAh	2000	1.800	1.600	0,00	
01.3520.16900000	Verwaltungskostenanteile	2000	11.100	9.400	9.943,00	
UAB 5010 Betriebsärztlicher Dienst						
01.5010.16500000	Verwaltungskostenbeitrag StEF	2000	9.600	11.300	11.355,00	
01.5010.16550000	Verwaltungskostenbeitrag GWF	2000	22.100	26.900	29.016,00	
01.5010.16800000	Verwaltungskostenbeitrag SAh	2000	7.200	8.700	0,00	
01.5010.16900000	Verwaltungskostenanteile	2000	35.300	38.300	39.173,00	
UAB 6000 Allgemeine Bauverwaltung						
01.6000.16500000	Verwaltungskostenbeitrag StEF	2000	66.000	64.100	78.693,00	
01.6000.16550000	Verwaltungskostenbeitrag GWF	2000	98.900	101.400	118.198,00	
01.6000.16900000	Verwaltungskostenanteile	2000	109.800	106.300	127.767,00	
UAB 6120 Vermessung						
01.6120.16500000	Verwaltungskostenbeitrag StEF	2000	32.500	31.000	34.320,00	
01.6120.16550000	Verwaltungskostenbeitrag GWF	2000	17.700	19.600	16.368,00	
01.6120.16900000	Verwaltungskostenanteile	2000	52.500	49.400	40.837,00	
UAB 6300 Gemeindestraßen						
01.6300.16910000	Erstattung (Grundlagen- erhebung)	6600	0	0	0,00	
UAB 9150 Kalkulatorische Einnahmen						
01.9150.16910000	Gemeinkostenanteile	2000	0	0	154.392,00	
01.9150.16920000	Arbeitsplatzkosten	2000	0	0	29.100,00	
01.9150.16990000	Verwaltungskostenbeitrag GrfA (Pauschale)	2000	0	0	0,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			5.449.440	5.303.700	4.851.603,73	
**** AUSGABEN ****						
UAB 0610 Elektronische Datenverarbeitung						
01.0610.67941000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.0610.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	0	0,00	
01.0610.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	0	0,00	
01.0610.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			0	0	0,00	

Budget 20950 Zentralbudget Verwaltungs- kostenanteile u.ä.

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
		2015	2014		
**** Summe Ausgaben Budget ****		0	0	0,00	
**** Summe Einnahmen Budget ****		5.449.440	5.303.700	4.851.603,73	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20950		5.449.440	5.303.700	4.851.603,73	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****		0	0	0,00	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****		5.449.440	5.303.700	4.851.603,73	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt		5.449.440	5.303.700	4.851.603,73	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Der geplante Budgetüberschuss 2014 ist aus folgenden Gründen höher als das RE 2013:

- das städt. Altenpflegeheim (SAh) wurde ab 2014 in die Verrechnung der Verwaltungskostenbeiträge integriert.
Geplante Einnahme 2014: 415.100 €.
- die Verwaltungskostenbeiträge für Treuhandstiftungen wurden erstmalig geplant.
Geplante Einnahme 2014: 4.000 €.
- die Verrechnung der Bereiche "Ausbildung" (Budgetring 11010) und "Fortbildung" (Budgetring 11020) wurde ab 2014 in die Berechnung der Verwaltungskostenbeiträge integriert (fr. Einnahme bei den jeweiligen Budgets).
Geplante Einnahme 2014: 192.800 €.

im Gegenzug:

- Wegfall der Verrechnung von Gemeinkostenanteilen und Arbeitsplatzkosten bei den Bereichen "Ausbildung" und "Fortbildung".
RE 2013: ca. 183.500 €

Unabhängig von den o.g. Veränderungen sind die verrechneten Verwaltungskostenbeiträge von 2013 auf 2014 um ca. 4,7 % gestiegen (Gr. 1650, 1655, 1690).

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Die Veranschlagung der (Verrechnungs-)Einnahmen aus Verwaltungskostenanteilen/-erstattungen in den Amts- und Unteramtsbudgets der zentralen Geschäftsbereiche (z.B. Rechnungsprüfungsamt, Personalamt, Kämmerei) wurde ab 2006 geändert. Diese Einnahmen (Gr. 169...) werden seither im Zentralbudget 20950 (Verwaltungskostenanteile u.ä.) nachgewiesen. Der Zuschussbedarf der durch die bisherige Handhabe in einem "günstigen" Licht erscheinenden Bereiche wird damit sachgerechter nachgewiesen.

Ab 2012 wurden die Verwaltungskostenbeiträge (-anteile/-erstattungen) komplett neu berechnet. Dabei wurden auch die zentralen Geschäftsbereiche überprüft und angepasst.

Zusätzlich werden ab 2014 die Einnahmen aus Verwaltungskostenanteilen/-erstattungen von den Eigenbetrieben, eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, etc. (Bsp. Stadtentwässerung Fürth, Gebäudewirtschaft Fürth, städt. Altenpflegeheim) ebenfalls im Zentralbudget 20950 nachgewiesen (vorher in den jeweiligen Amtsbudgets der zentralen Geschäftsbereiche).

ab Haushalt 2014 (im Vergleich zu den Ansätzen 2013): Die anteiligen Verrechnungsausgaben für die ITK-Leistungen (Gr. 6794) wurden zum Haushalt 2014 in die Ansätze der jeweiligen HSt. in den Amtsbudgets eingearbeitet.