

Zentralbudgets

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 20910

Bezeichnung: Steuern, allgemeine Zuweisungen, Finanzausgleich

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
 Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
 Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
 Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Hinsichtlich des Abschlusses des Budgets wird auf die beigefügte Übersicht (Anlage 1a) sowie auf den Bericht zur Jahresrechnung 2018 verwiesen.

Das Budget hat im Ergebnis (+ 230,57 Mio. €) um fast 27,86 Mio. € besser als geplant abgeschnitten. Im Wesentlichen war diese positive Entwicklung durch Mehreinnahmen bei den Steuern sowie bei den Zuweisungen bedingt (siehe unter 1.3).

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Rechnungsergebnis (RE) 2018 der Steuereinnahmen (Gr. 000 bis 027) im Vergleich zum Planansatz 2019, Planansatz 2018 und Rechnungsergebnis 2017:

Steuerart	zum Planansatz 2019 (RE 2018 abzügl. Ansatz 2019)	zum Planansatz 2018 (RE 2018 abzügl. Ansatz 2018)	zum RE 2017 (RE 2018 abzügl. RE 2017)	
Grundsteuer A	1.668,44	1.668,44	457,58	0,45%
Grundsteuer B	-1.190.217,70	-890.217,70	-4.056.897,28	14,66%
Gewerbsteuer	14.686.815,36	21.515.815,36	10.265.533,87	14,68%
Einkommensteueranteil einschl. Ausgleichsbeträge	-785.807,00	6.257.473,00	4.617.339,00	5,83%
Umsatzsteueranteil	819.543,00	619.543,00	2.064.080,00	22,54%
Hundesteuer	96.349,86	96.349,86	29.903,70	5,28%
Zweitwohnungssteuer	20.127,88	20.127,88	2.038,86	1,29%
Summe	13.648.479,84	27.620.759,84	12.922.455,73	6,92%

Legende: + Mehreinnahme, - Mindereinnahme

Rechnungsergebnis (RE) 2018 der Allgemeinen Zuweisungen (Gr. 041 bis 081) im Vergleich zum Planansatz 2019, Planansatz 2018 und Rechnungsergebnis 2017:

Zuweisung	zum Planansatz 2019 (RE 2018 abzügl. Ansatz 2019)	zum Planansatz 2018 (RE 2018 abzügl. Ansatz 2018)	zum RE 2017 (RE 2018 abzügl. RE 2017)	
Schlüsselzuweisungen	4.017.708,00	3.117.708,00	10.447.568,00	18,31%
Finanzzuweisungen nach Art.7 Abs.2 Nr. 4 FAG	-22.970,10	27.029,90	20.598,90	0,46%
Grunderwerbsteuer	213.936,74	-686.063,26	427.514,96	5,79%
Aufkommen Verwarnungsgelder/ Geldbußen nach Art.7 Abs. 2 Nr. 5 FAG	-39.373,33	-39.373,33	40.592,52	40,38%
allg. Zuweisung besond. Abrechnungsverf. Land	-514,95	-13.974,95	68.064,84	10,21%
Summe	4.168.786,36	2.405.326,36	11.004.339,22	15,79%

Legende: + Mehreinnahme, - Mindereinnahme

Die Bedarfszuweisung wird ab dem Haushalt 2018 im Vermögenshaushalt veranschlagt (HSt. 9000.3810.0000 „Stabilisierungshilfen“). Damit wird diese hier nicht mehr mit aufgelistet.

HSt. 0330.2616.0000 „Verzinsung von Steuernachforderungen“

Das Rechnungsergebnis 2018 liegt mit ca. 51 % über der Ansatzplanung. Damit konnten die Erwartungen weitaus erfüllt werden. In 2019 ist die Ansatzplanung (500 T€) bereits jetzt (Juli 2019) zu 91 % erfüllt.

1.4. Ausgaben

1.4.1. Personalausgaben

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

Keine Personalausgaben

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Rechnungsergebnis (RE) 2018 der Umlagen im Vergleich zum Planansatz 2019, Planansatz 2018 und Rechnungsergebnis 2017:

Umlagen	zum Planansatz 2019 (RE 2018 abzügl. Ansatz 2019)	zum Planansatz 2018 (RE 2018 abzügl. Ansatz 2018)	zum RE 2017 (RE 2018 abzügl. RE 2017)	
Krankenhausumlage	-175.528,00	-75.528,00	621.311,00	25,85%
Gewebesteuerumlage inkl. Erhöhungsbetrag	2.631.150,00	3.039.150,00	754.407,00	6,61%
Bezirksumlage	-6.081.345,96	-81.345,96	2.148.284,50	5,99%
Summe	-3.625.723,96	2.882.276,04	3.524.002,50	7,09%

Legende: + Mehrausgabe, - Minderausgabe

Die Krankenhausumlage ist 2018 etwas geringer ausgefallen wie geplant (2,4 %).
Die Gewebesteuerumlage inkl. Erhöhungsbetrag ist in 2018 höher ausgefallen, da aber auch die Gewerbesteuereinnahmen höher ausgefallen sind. In 2019 erfolgt eine Rückzahlung der Gewerbesteuerumlage 2018 aufgrund Endabrechnung i.H.v. insgesamt 238 T€.

Der Umlagesatz für die Bezirksumlage ist 2018 um 0,7 v.H.-Punkte gestiegen (2016: 22,9 v.H., 2017: 23,1 v.H., 2018: 23,8 v.H.).

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

Der höhere Ausgabendeckungsgrad im Rechnungsergebnis 2018 im Vergleich zum Ansatz 2019 ergibt sich durch Mehreinnahmen (größtenteils Gewerbesteuer und Schlüsselzuweisung) und Minderausgaben (größtenteils Bezirksumlage). Siehe hierzu bei 1.3. und 1.4.2..

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Der positive Verlauf der Steuerentwicklung setzt sich voraussichtlich auch 2019 fort. Ansonsten werden die Ansätze voraussichtlich wie geplant erreicht.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019

Fürth, 10.07.2019
Kämmerei
i. V.

gez. Röder

**Zentralbudget-Nr.: 20910 Steuern, allg. Zuweisungen,
Finanzausgleich**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

0330	2612	1000	2001	Stundungszinsen	30.000,00	14.232,02
0330	2615	0000	2000	Verspätungszuschläge	5.000,00	12.390,00
0330	2616	0000	2000	Verzinsung von Steuernach- forderu	1.000.000,00	1.513.056,20
1100	0619	0000	2000	Versch. allgemeine Zuweisungen vo	157.660,00	135.322,40
2010	0611	0000	2000	Pauschale Finanzausweisungen	19.900,00	20.065,12
4000	0619	0000	2000	Versch. allgemeine Zuweisungen vo	40.000,00	47.600,00
5015	0611	0000	2000	Pauschale Finanzausweisungen	281.500,00	282.156,75
5030	0619	0000	2000	Versch. allgemeine Zuweisungen vo	32.400,00	0,00
5040	0619	0000	2000	Versch. allgemeine Zuweisungen vo	0,00	32.604,78
5041	0619	0000	2000	Versch. allgemeine Zuweisungen vo	217.000,00	216.736,00
6300	1715	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Komr	1.700.000,00	1.910.500,00
9000	0001	0000	2008	Grundsteuer A	100.000,00	101.668,44
9000	0010	0000	2008	Grundsteuer B	24.500.000,00	23.609.782,30
9000	0030	0000	2000	Gewerbsteuer	58.681.000,00	80.196.815,36
9000	0100	0000	2000	Gemeindeanteil an der Einkommen	72.500.000,00	77.903.081,00
9000	0100	1000	2000	Gemeindeanteil an der Einkommen	5.000.000,00	5.854.392,00
9000	0120	0000	2000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteu	10.600.000,00	11.219.543,00
9000	0220	0000	2000	Hundesteuer	500.000,00	596.390,86
9000	0270	0000	2000	Zweitwohnungssteuer	140.000,00	160.127,88
9000	0410	0000	2000	Schlüsselzuweisungen vom Land	64.400.000,00	67.517.708,00
9000	0510	0000	GESP	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00
9000	0611	0000	2000	Pauschale Finanzausweisungen	4.450.000,00	4.477.029,90
9000	0616	0000	2000	Überlassung des Aufkommens aus	8.500.000,00	7.813.936,74
9000	0810	0030	3000	Überlassung des Aufkommens an V	180.000,00	140.376,67
9000	0810	0032	3200	Überlassung des Aufkommens an V	500,00	750,00
9000	0920	0000	2000	Leistung des Landes aus d. Um- se	0,00	0,00

Summe Einnahmen (1/2):					253.034.960,00 €	283.776.265,42 €
-------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	-------------------------

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €	0,00 €
------------------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------

Sachaufwendungen (5/6)

8400	6420	0000	2000	Gewerbsteuer, Körperschafts- stel	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					0,00 €	0,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Sachaufwendungen (7/8)

5100	7111	0000	2000	Krankenhausumlage an das Land	3.100.000,00	3.024.472,00
9000	8100	0000	2000	Gewerbesteuerumlage	4.661.400,00	6.244.406,00
9000	8100	1000	2000	Gewerbesteuerumlage (Erhöhung)	4.461.600,00	5.917.744,00
9000	8101	0000	2000	Solidarpakt	0,00	0,00
9000	8325	0000	2000	Bezirksumlage	38.100.000,00	38.018.654,04
Summe Sachaufwendungen (7/8):					50.323.000,00 €	53.205.276,04 €

Summe Einnahmen:	253.034.960,00 €	283.776.265,42 €
Summe Ausgaben:	50.323.000,00 €	53.205.276,04 €
Budget:	202.711.960,00 €	230.570.989,38 €

**Zentralbudget-Nr.: 20910 Steuern, allg. Zuweisungen,
Finanzausgleich**

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

Einnahmen

0330	2612	1000	2001	Stundungszinsen	30.000,00
0330	2615	0000	2000	Verspätungszuschläge	5.000,00
0330	2616	0000	2000	Verzinsung von Steuernachforderu	500.000,00
1100	0619	0000	2000	Versch. allgemeine Zuweisungen vo	136.000,00
2010	0611	0000	2000	Pauschale Finanzausweisungen	20.200,00
4000	0619	0000	2000	Versch. allgemeine Zuweisungen vo	45.000,00
5015	0611	0000	2000	Pauschale Finanzausweisungen	284.000,00
5021	0619	0000	2000	Versch. allgemeine Zuweisungen vo	217.000,00
5450	0619	0000	2000	Versch. allgemeine Zuweisungen vo	0,00
5461	0619	0000	2000	Versch. allgemeine Zuweisungen vo	32.800,00
6300	1715	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Komn	1.900.000,00
6600	1710	0000	2000	Zuweisungen des Landes (Maut)	0,00
9000	0001	0000	2008	Grundsteuer A	100.000,00
9000	0010	0000	2008	Grundsteuer B	24.800.000,00
9000	0030	0000	2000	Gewerbsteuer	65.510.000,00
9000	0100	0000	2000	Gemeindeanteil an der Einkommens	79.243.280,00
9000	0100	1000	2000	Gemeindeanteil an der Einkommens	5.300.000,00
9000	0120	0000	2000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteu	10.400.000,00
9000	0220	0000	2000	Hundesteuer	500.000,00
9000	0270	0000	2000	Zweitwohnungssteuer	140.000,00
9000	0410	0000	2000	Schlüsselzuweisungen vom Land	63.500.000,00
9000	0510	0000	GESP	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00
9000	0611	0000	2000	Pauschale Finanzausweisungen	4.500.000,00
9000	0616	0000	2000	Überlassung des Aufkommens aus	7.600.000,00
9000	0810	0030	3000	Überlassung des Aufkommens an V	180.000,00
9000	0810	0032	3200	Überlassung des Aufkommens an V	500,00
9000	0920	0000	2000	Leistung des Landes aus d. Um- set	0,00

Summe Einnahmen (1/2):					264.943.780,00 €
-------------------------------	--	--	--	--	-------------------------

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €
------------------------------------	--	--	--	--	---------------

Sachaufwendungen (5/6)

8400	6420	0000	2000	Gewerbsteuer, Körperschafts- steu	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					0,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

5100	7111	0000	2000	Krankenhausumlage an das Land	3.200.000,00
9000	8100	0000	2000	Gewerbsteuerumlage	5.211.000,00
9000	8100	1000	2000	Gewerbsteuerumlage (Erhöhungst	4.320.000,00
9000	8101	0000	2000	Solidarpakt	0,00
9000	8325	0000	2000	Bezirksumlage	44.100.000,00

Summe Sachaufwendungen (7/8):					56.831.000,00 €
--------------------------------------	--	--	--	--	------------------------

Summe Einnahmen:	264.943.780,00 €
Summe Ausgaben:	56.831.000,00 €
Budget:	208.112.780,00 €

Budget 20910 Zentralbudget Steuern, allgem. Zuweisungen, Finanzausgleich

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	208.112.780	230.570.948,38	9,74
Einnahmen	264.943.780	283.776.224,42	6,64
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	262.508.780	280.326.046,20	6,36
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.900.000	1.910.500,00	0,55
sonstige Finanzeinnahmen	535.000	1.539.678,22	65,25
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-56.831.000	-53.205.276,04	-6,81
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-3.200.000	-3.024.472,00	-5,80
sonstige Finanzausgaben	-53.631.000	-50.180.804,04	-6,88
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	208.112.780	230.570.948,38	9,74
bereinigte Einnahmen	264.943.780	283.776.224,42	6,64
bereinigte Ausgaben	-56.831.000	-53.205.276,04	-6,81
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	1.644,82	1.822,32	9,74
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-466,20	-533,36	12,59
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2019

Budget-Nr:	20911
Bezeichnung:	Umsatzsteuer
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Zentralbudget 20911 wurde ab dem Haushalt 2013 eingeführt um die Abwicklung der Umsatzsteuer aus dem investiven Bereich (Vermögenshaushalt) zu separieren. Eine Ansatzplanung erfolgt nicht, da die Investitionen im Vermögenshaushalt dem Grunde nach brutto geplant werden.

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

Die Abweichung resultiert aus dem Umstand, dass das Zentralbudget 20911 nicht beplant wird. Ein Budgetüberschuss bzw. –zuschussbedarf ergibt sich aufgrund des Zeitversatzes beim Jahreswechsel von Ausgabe der Umsatzsteuer und tatsächlicher Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

UA 0600 (Gebäudebewirtschaftung)

für Nahwärmezentrale Julius-Hirsch-Sportzentrum und neue Feuerwache (Kapellenstr.)
Vorsteuererstattungen aus den Jahren 2017 und 2018

UA 2111 (Grundschulen)

für die Sanierung der Turnhallendächer Adalbert-Stifter- Schule und Maischule
Vorsteuererstattungen aus den Jahren 2017 und 2018

UA 2151 (kombinierte Grund- und Mittelschulen)

für die barrierefreie Erschließung und Einbau eines behindertengerechten WC Sporthalle Soldnerschule sowie Neubau der Dreifachturnhalle Grund-/Mittelschule Seeackerstraße
Vorsteuererstattungen aus den Jahren 2017 und 2018

UA 2320 (Hardenberg Gymnasium)

für die Sanierung Turnhallendach
Vorsteuererstattungen aus den Jahren 2017 und 2018

UA 5500 (Allg. Betreuung und Förderung der Leibesübungen)

für Neuanschaffungen Sportgeräte
Vorsteuererstattungen aus dem Jahr 2018

UA 5600 (Sportstätten)

für Neuanschaffungen Julius-Hirsch-Sportzentrum, Neubau Julius-Hirsch-Sportzentrum
einschl. Außenanlagen, Sanierung Jahnturnhalle
Vorsteuererstattungen aus den Jahren 2017 und 2018

UA 6800 (Parkeinrichtungen)

für Errichtung Parkhaus Gebhardtstraße
Vorsteuererstattungen aus dem Jahr 2018

UA 7310 (Wochenmärkte)

für Errichtung Wochenmarkt
Vorsteuererstattungen aus dem Jahr 2017

UA 8550 (Forstwirtschaftlicher Betrieb)

für Neubau/Generalsanierung Betriebsgebäude Stadtförsterei
Vorsteuererstattungen aus dem Jahr 2018

1.4. Ausgaben

1.4.1. Personalausgaben

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

Keine Personalkosten

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

UA 8400 (Stadthalle)

für Ersatzbeschaffungen (Tische, Tischwagen, etc.)

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

Siehe hierzu bei 1.2. „Budgetüberschuss/-zuschussbedarf“

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Auch im Jahr 2019 werden zahlreiche Investitionen mit Umsatzsteueranteil getätigt werden.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019

Fürth, 10.07.2019
Kämmerei
i. V.

gez. Röder

Zentralbudget-Nr.: 20911 Umsatzsteuer

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
Einnahmen						
0205	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	0,00
0220	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	0,00
0600	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	962,01
2111	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	7.969,22
2131	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	0,00
2151	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	566,86
2210	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	0,00
2320	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	17.628,86
3110	1555	0200	4700	Umsatzsteuer aus Beiträgen und ÄH	0,00	0,00
3110	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	0,00
3213	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	0,00
3215	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	0,00
3440	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	0,00
4643	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	0,00
4646	1555	0200	5100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und ÄH	0,00	0,00
4646	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	0,00
5500	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	2.354,13
5600	1555	0200	6500	Umsatzsteuer aus Beiträgen und ÄH	0,00	0,00
5600	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	130.899,37
6120	1555	0200	6100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und ÄH	0,00	0,00
6800	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	2.043,89
7200	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	0,00
7300	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	0,00
7310	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	12.485,29
7911	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	0,00
8400	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	0,00
8550	1558	0200	8220	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	20.644,92
Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €	195.554,55 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €	0,00 €
------------------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------

Sachaufwendungen (5/6)

0205	6412	0200	6500	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00	0,00
0220	6412	0200	1100	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00	0,00
0600	6412	0200	6500	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00	1.225,40
2111	6412	0200	6500	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00	1.777,09
2131	6412	0200	6500	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00	0,00
2151	6412	0200	4000	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00	1.502,65

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
2210	6412	0200	6500	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00	0,00
2320	6412	0200	4000	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00	7.615,93
3110	6412	0200	4700	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00	0,00
3110	6413	0200	2000	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00	0,00
3213	6412	0200	4700	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00	0,00
3215	6412	0200	4500	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00	0,00
3440	6412	0200	1300	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00	0,00
4643	6412	0200	6500	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00	0,00
4643	6413	0200	2000	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00	0,00
4646	6412	0200	6500	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00	0,00
4646	6413	0200	2000	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00	0,00
5500	6412	0200	5200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00	176,53
5600	6412	0100	GESP	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	0,00
5600	6412	0200	6500	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00	135.592,09
5600	6413	0200	2000	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00	0,00
6120	6413	0200	2000	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00	0,00
6800	6412	0200	6500	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00	2.071,16
7200	6412	0200	7000	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00	0,00
7300	6412	0200	2300	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00	0,00
7911	6412	0200	8700	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00	0,00
8400	6412	0200	8400	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00	1.114,29
8550	6412	0200	8200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00	50.793,74
Summe Sachaufwendungen (5/6):					0,00 €	201.868,88 €

Sachaufwendungen (7/8)

Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €
--------------------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------

Summe Einnahmen:	0,00 €	195.554,55 €
Summe Ausgaben:	0,00 €	201.868,88 €
Budget:	0,00 €	-6.314,33 €

Zentralbudget-Nr.: 20911

Umsatzsteuer

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

Einnahmen

0220	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanza	0,00
0680	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanza	0,00
0691	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanza	0,00
2111	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanza	0,00
2131	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanza	0,00
2151	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanza	0,00
2210	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanza	0,00
2320	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanza	0,00
3110	1555	0200	4700	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. Vr	0,00
3110	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanza	0,00
3213	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanza	0,00
3215	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanza	0,00
4643	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanza	0,00
4646	1555	0200	5100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. Vr	0,00
4646	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanza	0,00
5500	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanza	0,00
5600	1555	0200	6500	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. Vr	0,00
5600	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanza	0,00
6120	1555	0200	6100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. Vr	0,00
6800	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanza	0,00
7200	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanza	0,00
7300	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanza	0,00
7310	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanza	0,00
7901	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanza	0,00
8400	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanza	0,00
8550	1558	0200	8220	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanza	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

0220	6412	0200	1100	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00
0680	6412	0200	6500	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00
0691	6412	0200	6500	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00
2111	6412	0200	6500	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00
2131	6412	0200	6500	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00
2151	6412	0200	4000	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00
2210	6412	0200	6500	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00
2320	6412	0200	4000	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00
3110	6412	0200	4700	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
3110	6413	0200	2000	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	0,00
3213	6412	0200	4700	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00
3215	6412	0200	4500	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00
4643	6412	0200	6500	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00
4643	6413	0200	2000	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	0,00
4646	6412	0200	6500	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00
4646	6413	0200	2000	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	0,00
5500	6412	0200	5200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00
5600	6412	0100	GESP	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00
5600	6412	0200	6500	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00
5600	6413	0200	2000	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	0,00
6120	6413	0200	2000	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	0,00
6800	6412	0200	6500	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00
7200	6412	0200	7000	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00
7300	6412	0200	2300	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00
7901	6412	0200	8700	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00
8400	6412	0200	8400	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00
8550	6412	0200	8200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					0,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €
--------------------------------------	--	--	--	--	---------------

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

Budget 20911 Zentralbudget Umsatzsteuer

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	-6.314,33	100,00
Einnahmen	0	195.554,55	100,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	195.554,55	100,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	0	-201.868,88	100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-201.868,88	100,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	-6.314,33	100,00
bereinigte Einnahmen	0	195.554,55	100,00
bereinigte Ausgaben	0	-201.868,88	100,00
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	-0,05	100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	-96,87	100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2019

Budget-Nr:	20920
Bezeichnung:	Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Hinsichtlich des Abschlusses des Zentralbudgets wird auf die beigefügte Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis (Anlage 1a) verwiesen.

Das Zentralbudget 20920 hat im Ergebnis (5,7 Mio. €) um 0,3 Mio. € schlechter abgeschlossen als geplant (6,0 Mio. €). Dies resultiert hauptsächlich durch Mehrausgaben.

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

Der höhere Budgetfehlbetrag 2018 resultiert hauptsächlich durch Mehrausgaben. Dabei sind aber auch einige Einmaleffekte enthalten, die im Vorfeld nicht in der Planung 2018 berücksichtigt werden konnten. Bsp. Verlustausgleich GWF aus dem Jahr 2008 einschließlich Nachtrag Leistungsverrechnung 2007 bis 2010 bezüglich Inhouseverkabelung sowie Verlustausgleich städt. Altenpflegeheim aus den Jahren 2012 bis 2015 und 2018.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

HSt. 7000.2110.0000 „Gewinne aus Vorjahren (StEF)“

Hierbei handelt es sich um die Gewinnausschüttung vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung Fürth (StEF) für das Jahr 2014.

HSt. 8170.1558.0000 „Steuerrückvergütung vom Finanzamt (Körperschaftssteuer/ Kapitalertragssteuer)“

Hierbei handelt es sich um die Rückerstattung Kapitalertragssteuer einschl. Solidaritätszuschlag für das Jahr 2016 (BgA Kindertagesstätten). Es handelt sich um einen Einmaleffekt.

HSt. 8170.2110.0000 „Gewinnablieferungen von eigenen wirtschaftl. Unternehmen“
Hierbei handelt es sich um die Gewinnausschüttung der infra fürth gmbh für das Jahr 2017.

HSt. 8170.2200.0000 „Konzessionsabgaben“
Es ergaben sich 2018 bei den Zahlungen aus der Konzessionsabgabe Mehreinnahmen von rund 435 T€ zur Planung. Für 2019 wurde eine geringere Einnahme geplant.

1.4. Ausgaben

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

Keine Personalausgaben

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

HSt. 0600.7150.0601 „Verlustausgleich Vorjahre GWF“
2018 wurde der Verlust 2008 der Gebäudewirtschaft Fürth (GWF) einschließlich Nachtrag Leistungsverrechnung 2007 bis 2010 bezüglich Inhouseverkabelung ausgeglichen.

HSt. 2600.8330.0000 „Allg. Umlage an Zweckverbände Verwaltungsgemeinschaften und dgl.“
Nach Schreiben des Zweckverbandes vom 10.04.2018 errechnet sich lt. Haushaltssatzung 2018 eine höhere Verbandsumlage 2018 für den lfd. Finanzbedarf der Staatlichen Fachoberschule und Berufsoberschule (Max-Grundig-Schule) für die Stadt Fürth. Der Ansatz 2019 wurde angepasst.

HSt. 3212.7170.0000 „Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen“
Betrifft den Betriebszuschuss einschl. Zustiftung zum Jüdischen Museum Franken.

HSt. 4301.7150.0000 „Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen“
2018 wurden die Verluste 2012 bis 2015 sowie 2018 des Städt. Altenpflegeheim ausgeglichen.

HSt. 4524.7150.0000 „Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen“
Hier wird der Betriebskosten- sowie Sonder- und Projektzuschüsse an Elan GmbH ausgezahlt. 30.000 € waren für die Betreuung der Beschäftigten im geförderten Projekt „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ vorgesehen, welche 2018 nicht mehr stattfand.

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

Die Abweichung beim Ausgabendeckungsgrad ergibt sich aus den Mehrausgaben beim Rechnungsergebnis 2018. Mehr siehe unter Ziff. 1.2. bzw. 1.4.2..

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Es wird per Saldo von einem planmäßigen Vollzug ausgegangen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019

Fürth, 10.07.2019
Kämmerei
i. V.

gez. Röder

Zentralbudget-Nr.: 20920 **Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.**

*ab 2016 einschl. ehem.
Zentralbudget 20921 Elan*

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

4524	1710	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00	0,00
7000	2051	0000	GESP	Zinsen von kommunalen Sonderrec	0,00	0,00
7000	2110	0000	2000	Gewinne aus Vorjahren (StEF)	184.700,00	122.800,00
8100	1558	0000	2000	Steuerrückvergütung vom Finanzan	0,00	0,00
8100	1558	1000	2000	Steuerrückvergütung vom Finanzan	0,00	0,00
8100	2120	0000	2000	Gewinnablieferungen von fremden v	60.000,00	60.092,03
8170	1558	0000	2000	Steuerrückvergütung vom Finanzan	0,00	131.875,00
8170	2110	0000	2000	Gewinnablieferungen von eigenen v	300.000,00	415.981,25
8170	2200	0000	2000	Konzessionsabgaben	8.494.000,00	8.929.670,52
8170	2202	0000	GESP	Konzessionsabgabe Buslinienver ke	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					9.038.700,00 €	9.660.418,80 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €	0,00 €
------------------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------

Sachaufwendungen (5/6)

0207	6610	0000	2000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	118.400,00	118.323,63
8100	6421	0000	2000	Gewerbesteuer, Körperschafts- steu	10.900,00	13.819,47
8170	6420	0000	2000	Gewerbesteuer, Körperschafts- steu	0,00	0,00
8170	6420	1000	2000	Zinsen zur Gewerbe-, Körper- schaf	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					129.300,00 €	132.143,10 €

Sachaufwendungen (7/8)

0600	7150	0601	2000	Verlustausgleich Vorjahre GWF	0,00	329.684,19
1300	8330	0000	2000	Umlage an den Zweckverband für R	141.000,00	145.266,75
2600	7230	0000	2000	Schuldendienstbeihilfen an Zweckve	0,00	0,00
2600	8330	0000	2000	Allg. Umlagen an Zweckverbände V	436.300,00	500.367,36
3001	7120	0000	GESP	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	0,00	0,00
3212	7170	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	462.200,00	422.176,00
3500	7150	3500	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	1.014.900,00	1.014.900,00
3510	7170	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	21.000,00	20.943,81

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
4301	7150	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	158.000,00	772.436,19
4524	7150	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	591.600,00	561.600,00
5100	7153	1000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	0,00	0,00
7210	8330	0000	3200	Allg. Umlagen an Zweckverbände V	2.500,00	2.971,60
7915	7130	0000	2000	Ausgleichszahlungen ZVGN Semes	0,00	0,00
7915	8330	0000	2000	Allg. Umlagen an Zweckverbände V	81.300,00	81.283,43
7920	7150	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	0,00	0,00
8170	8010	0000	2000	Zinsen an das Land	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					2.908.800,00 €	3.851.629,33 €

Summe Einnahmen:	9.038.700,00 €	9.660.418,80 €
Summe Ausgaben:	3.038.100,00 €	3.983.772,43 €
Budget:	6.000.600,00 €	5.676.646,37 €

**Zentralbudget-Nr.: 20920 Beteiligungen, Mitglied-
schaften, etc.**

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

Einnahmen

4524	1710	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00
7000	2110	0000	2000	Gewinnablieferungen von eigenen v	57.400,00
8100	1558	0000	2000	Steuerrückvergütung vom Finanzan	0,00
8100	1558	1000	2000	Steuerrückvergütung vom Finanzan	0,00
8100	1558	0000	2000	Steuerrückvergütung vom Finanzan	0,00
8100	1558	1000	2000	Steuerrückvergütung vom Finanzan	0,00
8100	2120	0000	2000	Gewinnablieferungen von fremden v	60.000,00
8170	1558	0000	2000	Steuerrückvergütung vom Finanzan	0,00
8170	2110	0000	2000	Gewinnablieferungen von eigenen v	400.000,00
8170	2200	0000	2000	Konzessionsabgaben	8.427.000,00

Summe Einnahmen (1/2):					8.944.400,00 €
-------------------------------	--	--	--	--	-----------------------

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €
------------------------------------	--	--	--	--	---------------

Sachaufwendungen (5/6)

0207	6610	0000	2000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	120.600,00
8100	6421	0000	2000	Gewerbesteuer, Körperschafts- steu	10.000,00
8170	6420	0000	2000	Gewerbesteuer, Körperschafts- steu	0,00
8170	6420	1000	2000	Zinsen zur Gewerbe-, Körper- schaf	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					130.600,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

0680	7150	0681	2000	Verlustausgleich Vorjahre GWF	0,00
1300	8330	0000	2000	Umlage an den Zweckverband für R	164.000,00
2600	7230	0000	2000	Schuldendienstbeihilfen an Zweckve	0,00
2600	8330	0000	2000	Allg. Umlagen an Zweckverbände V	483.000,00
3212	7170	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	466.500,00
3500	7150	3500	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	1.037.700,00
3510	7170	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	21.000,00
4320	7150	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	190.000,00
4524	7150	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	581.200,00
5100	7153	1000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	0,00
7210	8330	0000	3200	Allg. Umlagen an Zweckverbände V	3.000,00
7915	7130	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zw	0,00
7915	8330	0000	2000	Allg. Umlagen an Zweckverbände V	84.500,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
7919	7150	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	0,00
8170	8010	0000	2000	Zinsen an das Land	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					3.030.900,00 €

Summe Einnahmen:	8.944.400,00 €
Summe Ausgaben:	3.161.500,00 €
Budget:	5.782.900,00 €

Budget 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	5.782.900	5.676.646,37	-1,87
Einnahmen	8.944.400	9.660.418,80	7,41
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	131.875,00	100,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	8.944.400	9.528.543,80	6,13
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-3.161.500	-3.983.772,43	20,64
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-130.600	-132.143,10	1,17
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-2.296.400	-3.121.740,19	26,44
sonstige Finanzausgaben	-734.500	-729.889,14	-0,63
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	5.782.900	5.676.646,37	-1,87
bereinigte Einnahmen	8.944.400	9.660.418,80	7,41
bereinigte Ausgaben	-3.161.500	-3.983.772,43	20,64
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	45,71	44,87	-1,87
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-282,92	-242,49	-16,67
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 20930

Bezeichnung: Zinsen

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Hinsichtlich des Abschlusses des Zentralbudgets wird auf die beigefügte Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis (Anlage 1a) verwiesen.

Das Zentralbudget 20930 hat im Ergebnis (-5,288 Mio. €) mit 1,550 Mio. € besser abgeschlossen als geplant (-6,839 Mio. €).

Hierbei lagen die Zinseinnahmen im Ergebnis (1,351 Mio. €) mit 31 T€ und die Zinsausgaben im Ergebnis (6,639 Mio. €) mit 1,582 Mio. € unter den Planansätzen.

Grundsätzlich ist anzumerken, dass die Höhe der Zinseinnahmen und –ausgaben teilweise von Faktoren abhängig sind, die von der Stadt Fürth nicht beeinflusst werden können bzw. nur schwer planbar sind (Entwicklung des Geld- und Kapitalmarktes/ Entwicklung des jeweiligen Liquiditätsbedarfs der Stadt/Zeitpunkt der Kassenkredit- und Darlehensaufnahme/Inanspruchnahme zinsverbilligter Programmdarlehen, z.B. KfW).

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

Im Jahr 2019 wurde bereits mit einem geringeren Budgetzuschussbedarf geplant als in 2018. Wie bereits unter 1.1. genannt, hängt dies teilweise von Faktoren ab, die im Vorfeld nicht genau planbar sind. Damit ist das Rechnungsergebnis 2018 im Vergleich zur Planung 2018 und auch 2019 sehr positiv ausgefallen.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

HSt. 6200.2060.0000 „Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Forderungsverkauf)“

Hierbei handelt es sich um die Zinsen der Tilgung der Baudarlehen von den Wohnungsbaugesellschaften/-genossenschaften, etc. (Tilgung auf HSt. 6200.3270.0000).

HSt. 9100.2060/2090.0000 „Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite“
HSt. 9110.2060/2090.6750/7200/7207/7208/7500 „Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite“

Die Haushaltsstelle für die Abwicklung der Zinsen von „inneren Kassenkrediten“ wurde geändert (xxxx.2090.xxxx). Der Ansatz befindet sich aber noch auf den bisherigen Haushaltsstellen (xxxx.2060.xxxx). Dies wurde zum Haushalt 2019 berichtigt.

HSt. 9120.1601.0000 „Erstattungen des Bundes“

Dies resultiert aus dem städtebaulichen Vertrag („Alter Flugplatz Atzenhof“). Im Zuge der Liquiditätsabrechnung mussten dem Bund entsprechende Zinsforderungen in Rechnung gestellt werden.

1.4. Ausgaben

1.4.1. Personalausgaben

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

Keine Personalausgaben

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

HSt. 9120.8010.0000 „Zinsen an das Land für zurückzuzahlende Zuwendungen“

Hierbei handelt es sich um eine Zinsforderung des Landes bezüglich der Rückforderungen von Zuweisungen nach Art. 10 FAG die Berufsschule I (Zuweisungsrückzahlung auf der HSt. 2401.9810.0000).

HSt. 9120.8070.0000 „Zinsen an private Unternehmen (rechtsfähige Stiftungen)“

HSt. 9120.8090.0000 „Zinsen innere Kassenkredite“

Im Jahr 2018 sind wieder mehr Zinsen für Kassenkredite (394 T€) angefallen als im Vorjahr 2016 (312 T€). Der Ansatz wurde 2019 auf 350 T€ angepasst.

HSt. 9130.8010.0000 bis 9130.8070.0000 „verschiedene HSt.“

Die Veranschlagung der (äußeren) Zinsen im Haushalt erfolgt auf der Ausgabeseite regelmäßig pauschal (2017 i.H.v. 8,7 Mio. €), wobei die Verteilung auf die Ansätze „Kassenkreditzinsen“ und „Darlehenszinsen“ im Hinblick auf die Unsicherheit der Entwicklung des Geld- und Kapitalmarktes und den Zeitpunkten der Kreditbeschaffung und des Liquiditätsbedarfs nur geschätzt werden kann.

Die Verbuchung der Darlehenszinsen hat sich an den statistischen Vorgaben zu orientieren, wonach die Ausgaben nach Darlehensgebern getrennt (z.B. Bund, Land, öffentliche Kreditinstitute, sonstige Kreditinstitute) verbucht werden müssen. Auch aus diesem Grunde erfolgt die Veranschlagung der Darlehenszinsen in einer Summe. Der Gesamtansatz von 7,9 Mio. € (pauschal) wurde im Ergebnis (6,164 Mio. €) mit 1,736 Mio. € unterschritten.

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

Der höhere Ausgabendeckungsgrad im Rechnungsergebnis 2018 zum Ansatz 2019 ist bedingt durch die geringeren Ausgaben. Siehe hierzu unter 1.4.2..

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Im Zentralbudget 20930 sind 2019 Zinsausgaben (Kassenkredit und Darlehenszinsen) von 7,794 Mio. € veranschlagt. Das Rechnungsergebnis 2018 belief sich auf 6,639 Mio. €. Zusätzlich wurde die Planung 2019 der Zinseinnahmen angepasst (2019: 1,298 Mio. €, im RE 2018: 1,351 Mio. €).
Die Kämmerei geht davon aus, dass das Budget eingehalten werden kann.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019

Fürth, 10.07.2019
Kämmerei
i. V.

gez. Röder

Zentralbudget-Nr.: 20930 Zinsen

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

6200	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00	18.677,89
6200	2080	0000	2000	Zinsen von übrigen Bereichen	500,00	362,36
6200	2080	1000	2000	Zinsen von übrigen Bereichen (Darl	8.000,00	7.205,27
6200	2080	2000	2000	Zinsen von übrigen Bereichen (Sond	0,00	0,00
6200	2080	3000	2000	Zinsen von übrigen Bereichen (Stad	100,00	61,37
6200	2080	3050	2000	Zinsen von übrigen Bereichen (Bürg	0,00	0,00
9100	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	310.000,00	0,00
9100	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00	320.535,85
9110	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	23.000,00	0,00
9110	2060	6750	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	1.500,00	0,00
9110	2060	7200	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	20.000,00	0,00
9110	2060	7207	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	10.500,00	0,00
9110	2060	7208	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	10.000,00	0,00
9110	2060	7500	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	2.000,00	0,00
9110	2090	6750	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00	1.545,57
9110	2090	7200	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00	16.236,29
9110	2090	7207	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	46.800,00	49.892,57
9110	2090	7208	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00	7.793,66
9110	2090	7500	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00	2.318,57
9110	2098	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	24.600,00	42.542,94
9120	1601	0000	6600	Erstattungen des Bundes	500,00	4.697,75
9120	2050	0000	2000	Zinsen von kommunalen Sonderrec	200,00	297,60
9120	2050	0600	2000	Zinsen von kommunalen Sonderrec	100,00	0,00
9120	2050	4301	2000	Zinsen von kommunalen Sonderrec	5.900,00	877,97
9120	2051	7000	2000	Zinsen von kommunalen Sonderrec	500,00	680,61
9120	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	300,00	6.213,21
9120	2070	0000	2000	Zinsen von privaten Unternehmen	93.800,00	47.104,86
9120	2070	3212	2000	Zinsen von privaten Unternehmen (0,00	9,00
9120	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00	221,24
9130	2051	7000	2000	Zinsen von kommunalen Sonderrec	824.000,00	824.006,10
Summe Einnahmen (1/2):					1.382.300,00 €	1.351.280,68 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €	0,00 €
------------------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------

Sachaufwendungen (5/6)

Summe Sachaufwendungen (5/6):					0,00 €	0,00 €
--------------------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Sachaufwendungen (7/8)

9120	8010	0000	2000	Zinsen an das Land für zurückzuzahl	0,00	16.689,11
9120	8070	0000	2000	Zinsen an private Unternehmen (rec	0,00	4.040,93
9120	8090	0000	2000	Zinsen Innere Kassenkredite	250.000,00	389.925,74
9130	8010	6000	2000	Zinsen an das Land	0,00	77.903,69
9130	8050	6000	2000	Zinsen an kommunale Sonderrechn	0,00	263.330,51
9130	8060	6000	2000	Zinsen an sonstige öffentliche Sond	0,00	2.744.533,69
9130	8070	6000	2000	Zinsen an private Unternehmen	7.900.000,00	3.077.902,34
9130	8090	0000	2000	Zinsen Innere Darlehen	71.400,00	65.132,15
Summe Sachaufwendungen (7/8):					8.221.400,00 €	6.639.458,16 €

Summe Einnahmen:	1.382.300,00 €	1.351.280,68 €
Summe Ausgaben:	8.221.400,00 €	6.639.458,16 €
Budget:	-6.839.100,00 €	-5.288.177,48 €

Zentralbudget-Nr.: 20930 Zinsen

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

Einnahmen

6200	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00
6200	2080	0000	2000	Zinsen von übrigen Bereichen	400,00
6200	2080	1000	2000	Zinsen von übrigen Bereichen (Darl	8.000,00
6200	2080	2000	2000	Zinsen von übrigen Bereichen (Sond	0,00
6200	2080	3000	2000	Zinsen von übrigen Bereichen (Stad	100,00
6200	2080	3050	2000	Zinsen von übrigen Bereichen (Bürg	0,00
9100	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00
9100	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	306.000,00
9110	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00
9110	2060	6750	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00
9110	2060	7200	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00
9110	2060	7207	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00
9110	2060	7208	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00
9110	2060	7500	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00
9110	2090	6750	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	1.100,00
9110	2090	7200	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	11.000,00
9110	2090	7207	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	36.500,00
9110	2090	7208	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	7.500,00
9110	2090	7500	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	1.200,00
9110	2098	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	30.500,00
9120	1601	0000	6600	Erstattungen des Bundes	4.000,00
9120	2050	0000	2000	Zinsen von kommunalen Sonderrec	200,00
9120	2050	0680	2000	Zinsen von kommunalen Sonderrec	0,00
9120	2050	4320	2000	Zinsen von kommunalen Sonderrec	1.000,00
9120	2051	7000	2000	Zinsen von kommunalen Sonderrec	500,00
9120	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00
9120	2070	0000	2000	Zinsen von privaten Unternehmen	93.800,00
9120	2070	3212	2000	Zinsen von privaten Unternehmen (0,00
9120	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	300,00
9121	2051	7000	2000	Zinsen von kommunalen Sonderrec	796.000,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.298.100,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

Summe Sachaufwendungen (5/6):					0,00 €

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

Sachaufwendungen (7/8)

9120	8010	0000	2000	Zinsen an das Land für zurückzuzahl	0,00
9120	8070	0000	2000	Zinsen an private Unternehmen (rec	3.000,00
9120	8090	0000	2000	Zinsen Innere Kassenkredite	350.000,00
9121	8010	6000	2000	Zinsen an das Land	0,00
9121	8050	6000	2000	Zinsen an kommunale Sonderrechn	0,00
9121	8060	6000	2000	Zinsen an sonstige öffentliche Sond	0,00
9121	8070	6000	2000	Zinsen an private Unternehmen	7.400.000,00
9121	8090	0000	2000	Zinsen Innere Darlehen	41.000,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					7.794.000,00 €

Summe Einnahmen:	1.298.100,00 €
Summe Ausgaben:	7.794.000,00 €
Budget:	-6.495.900,00 €

Budget 20930 Zentralbudget Zinsen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-6.495.900	-5.288.177,48	-22,84
Einnahmen	1.298.100	1.351.280,68	3,94
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	4.000	4.697,75	14,85
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.294.100	1.346.582,93	3,90
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-7.794.000	-6.639.458,16	-17,39
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-7.794.000	-6.639.458,16	-17,39
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-6.495.900	-5.288.177,48	-22,84
bereinigte Einnahmen	1.298.100	1.351.280,68	3,94
bereinigte Ausgaben	-7.794.000	-6.639.458,16	-17,39
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-51,34	-41,80	-22,84
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-16,66	-20,35	18,17
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2019

Budget-Nr:	20940
Bezeichnung:	Sonstige Finanzangelegenheiten
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Im Gegensatz zu allen anderen Budgets im Stadthaushalt ist das Ergebnis des Zentralbudgets 20940 quasi mit umgekehrten Vorzeichen zu sehen: Ein hoher Überschuss ist in der Regel immer ein Beleg dafür, dass zum (formalen) Ausgleich des Verwaltungshaushalts hohe Einnahmen in Form einer Zuführung vom Vermögenshaushalt notwendig ist. Oder anders ausgedrückt: Je höher der Zuschussbedarf in diesem Budget ist, desto besser stellt sich die Haushaltssituation der Stadt dar (weil dann in den Ausgaben in der Regel ein entsprechend hoher Zuführungsbetrag an den Vermögenshaushalt dargestellt werden kann).

Das Zentralbudget 20940 hat im Ergebnis mit einem Zuschussbedarf von 74,66 Mio. € abgeschlossen, damit um 43,32 Mio. € „schlechter“ als geplant. Der wesentliche Grund lag in der Zuführung an den Vermögenshaushalt i.H.v. 77,44 Mio. € (siehe auch Bericht zur Jahresrechnung 2018).

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

Der erhöhte Zuschussbedarf beim Rechnungsergebnis (RE) 2018 im Vergleich zum Ansatz 2019 beruht insbesondere auf einer sehr positiven Entwicklung. Da in 2018 ein sehr großer Überschuss im Verwaltungshaushalt erzielt werden konnte (der weit über Plan lag), ergibt sich im Zentralbudget 20940 ein großer „Zuschussbedarf“, da diese Mittel in den Vermögenshaushalt weitergeleitet werden. Generell gilt in diesem Budget: Je höher der Zuschussbedarf desto besser stellt sich die Haushaltssituation der Stadt Fürth dar.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

HSt. 0201.1670.1848 „Erstattungen durch private Unternehmen (1848er Gedächtnisstiftung)“; ab 2019 HSt. 0300.1670.1848
Der Verwaltungskostenbeitrag 2018 wird voraussichtlich in 2019 nachträglich erhoben.

HSt. 0330.2611.1000 „Säumniszuschläge (öff.-rechtl. NF)“

HSt. 0330.2613.2000 „Verzugszinsen (priv.-rechtl. NF)“

Durch das Mahnverfahren (offene Forderungen) werden Säumniszuschläge und Verzugszinsen festgelegt. Im Verlauf werden diese Nebenforderungen teilweise durch pauschale Restebereinigung (aufgrund nichteinbringbarer Forderungen) und Abgänge (Niederschlagungen, etc.) von Kassenresten (Forderungen aus den Vorjahren) wieder im lfd. Jahr verringert. Damit ist das Rechnungsergebnis sehr schwankend und nicht genau planbar.

Anmerkung: Umso weniger Nebenforderungen entstehen, umso besser ist die Zahlungsmoral der Gläubiger gegenüber der Stadt Fürth. Umso mehr Nebenforderungen abgesetzt werden (müssen), umso mehr Forderungen sind zweifelhaft bis uneinbringlich.

HSt. 1100.1549.0000 „Sonstige Kostenersätze“

HSt. 1100.6550.0000 „Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.“

Die ordnungsrechtlichen Eingriffsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Beseitigung von Grundwasserkontaminationen lassen sich nur schwer planen. 2018 sind Kostenersätze von 1.104 € und Ausgaben für Untersuchungen, Ersatzvornahmen und Nutzungsentschädigungen i.H.v. 101.164 T€ zu verzeichnen.

Anmerkung: Die Einforderung der Kostenersätze erfolgt zeitversetzt und kann damit zum Teil auch in andere Haushaltsjahre fallen.

HSt. 3600.1680.0000 „Erstattungen durch übrige Bereiche (BaumschutzV)“

HSt. 3600.1710.0000 „Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land“

HSt. 3600.5111.1000 „Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens“

Die Einnahmen sind in der Regel abhängig von tatsächlich verwirklichten Bauvorhaben, deren Häufigkeit und Umfang nicht planbar sind. Die Planung und der Vollzug von Ersatzpflanzungen stehen nicht immer in einem zeitlichen Zusammenhang mit den entsprechenden Ausgleichszahlungen. Nicht verwendete Einnahmen wurden saldiert mit den geleisteten Ausgaben und im Rahmen des Rechnungsabschlusses in eine zweckgebundene Rücklage verschoben.

HSt. 4000.1783.0000 „Spenden“

Im Jahr 2018 ging u.a. eine Einzelspende i.H.v. 200 T€ für kulturelle und soziale Zwecke sowie eine Einzelspende i.H.v. 100 T€ für Armutsbekämpfung ein.

HSt. 6130.1517.0000 „Ersätze für Statiken (Statische Berechnungen)“

HSt. 6130.1517.1000 „Ersätze für Statiken (Kostenvorschüsse)“

HSt. 6130.6557.0000 „Statik für fremde Rechnung“

Wegen der zeit- und abrechnungsmäßigen Verschiebungen zwischen den Haushaltsjahren sind die Einnahmen und Ausgaben nicht im Amtsbudget der Bauaufsicht (Budget 63000), sondern im Zentralbudget 20940 nachzuweisen.

Die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben ergibt sich durch die zeitliche Verschiebung am Jahresende.

Anmerkung: Die Kostenerstattungen betreffen teilweise auch die Auslagen aus Vorjahren, sowie werden für Auslagen aus dem lfd. Jahr die Erstattung erst im Folgejahr eingeholt.

HSt. 8170.1710.0000 „Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land“

HSt. 8170.7150.0000 „Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen“

Im Jahr 2018 sind 1.119.890 € als ÖPNV-Landeszuweisung eingegangen und der gleiche Betrag wurde 2018 auch an die infra Fürth verkehr GmbH weitergegeben.

HSt. 9100.1698.2886 und 9100.6798.2886 „Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen (Budgetergebnisse)“

Diese HSt. dienen der Durchbuchung der Budgetabschlüsse 2018 (50 %).

HSt. 9100.1689.2887 und 9100.6798.2887 „Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen (zweckgebundene Rücklage)“

Diese HSt. dienen der Verbuchung von besonderen Budgetabschlüssen, welche einer zweckgebundenen Rücklage zugeführt werden. 2018 betraf dies den Fahrzeugpool Baureferat (3.258 €), die Heizung Stadthalle (277.374 €) und die Rollregale Stadtarchiv (5.800 €).

HSt. 9100.2900.1013 und 9100.8900.1013 „Haushaltskonsolidierung 2010-2013 (20 Mio. €)“

Bei den Ansätzen 2018 handelte es sich um „Merkposten“ für die bei der Planverabschiedung noch nicht umgesetzten bzw. haushaltsmäßig noch nicht eindeutig zuordenbaren Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung 2010-2013. Die Mehreinnahmen und Minderausgaben wurden grundsätzlich durch entsprechende Belastungen der Amtsbudgets (größtenteils bei HSt. xxxx.8900.1013) erzielt.

HSt. 9100.2900.4999 „Abführung Budgets (Wiederbesetzungssperren)“

Hierbei handelt es sich um den Ansatz für die Gegenbuchung (Ausgaben bei HSt. xxxx.8900.4999 in den jeweiligen Budgets) der Wiederbesetzungssperre. Die Wiederbesetzungssperre umfasst ausschließlich extern zu besetzende Stellen (siehe Beschluss des Stadtrates vom 21.10.2009). Die Zahl der Fälle, die unter die Wiederbesetzungssperre fallen, lassen sich nur schwer planen.

HSt. 9120.2970.1000 „Budgetfehlbetrag“

Hierbei handelt es sich um die bei der Abrechnung 2018 der Amtsbudgets festgestellten Budgetfehlbeträge, die entsprechend der Budgetierungsregeln auf neue Rechnung (siehe HSt. xxxx.8970.1000/2019) vorgetragen werden.

HSt. 9170.2800.1000 „Zuführung v. Vermögenshaushalt (Entnahme BudgetRL)“

Im Haushaltsvollzug wurden den Budgetrücklagen zur Finanzierung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben der Budgets im Verwaltungshaushalt i.H.v. 51.590 € insgesamt entnommen. Der Betrag war entsprechend an den Verwaltungshaushalt zu transferieren (Ausgabe bei HSt. 9170.9000.0000 – Vermögenshaushalt).

HSt. 9170.2800.2887 „Zuführung v. Vermögenshaushalt (zweckgebundene Rücklagen)“

Es wurden aus der zweckgebundenen Rücklage u.a. für das Stadtjubiläum 2018 Mittel entnommen und dem Verwaltungshaushalt zur Verfügung gestellt.

1.4. Ausgaben

1.4.1. Personalausgaben

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

Die Deckungsreserve für Personalausgaben wird für noch nicht konkret (zum Haushaltsplanzeitpunkt) planbare Personalausgaben eingesetzt.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

HSt. 0200.6799.1000/2000/3000/5000, 0204.6799.0000 und 0610.6799.0200 „Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT

Bei den Ansätzen handelt es sich quasi um Ausgleichsposten zwischen der Gesamtzahlung an KommunalBIT und der inneren Verrechnung der ITK-Leistungen, d.h.

diese Summe konnte bis zum endgültigen Haushaltsplan 2018 nicht in den Amtsbudgets mit eingeplant werden.

HSt. 0222.6550.0000 „Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.“

In 2018 hauptsächlich für Stellenausschreibungen „Digitalisierung“.

HSt. 0300.6400.0000 „Steuern, Versicherungen, Schadensfälle“

In 2018 erfolgte hier eine Sonderzahlung (Vorauszahlung) von Körperschaftssteuer, Umsatzsteuer, etc. im Zusammenhang mit der Betriebsprüfung vom Finanzamt.

HSt. 0300.6588.9000 „Projektkosten (Neufokussierung des Finanzwesens)“

Die Mittel werden zum größten Teil für den Aufbau der Vermögenserfassung und –bewertung verwendet, d.h. Personalausgaben Gebäudeerfassung, Beratungsleistungen, Gebäudebewertung von externer Firma, Schulung, etc..

HSt. 0300.6721.1000 „Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände“

= Ausgleichszahlungen IZ (Interkommunale Zusammenarbeit)

In 2018 wurden die Ausgleichszahlungen nach Endabrechnung 2017 und die Abschlagszahlungen 2018 an die Städte Nürnberg, Erlangen und Schwabach geleistet.

HSt. 0330.8412.0000 „Verzinsung von Steuererstattungen“

2018 wurden einige Altfälle in der Gewerbesteuer neu festgesetzt und dadurch führte es zu Zinszahlungen.

HSt. 0601.6550.0000 „Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.“

Hier werden von der GWF die Kosten für Streitigkeiten im technischen Bereich bestritten, darunter fallen Gutachter-, Rechtsanwalts- sowie Gerichtskosten und Auslagen, Ersätze, etc.. Der Ansatz wird ab dem Haushalt 2020 angepasst.

HSt. 0601.6555.0000 „Planungskosten noch nicht finanzierter Bauvorhaben (GWF)“

In 2018 handelt es sich hier um Planungen von u.a. Ligusterweg Sanierung Turnhalle, Mittelschule Kiderlinstraße Erneuerung Umkleide, Lüftung Turnhalle, Sanierung Sanitäranlagen.

HSt. 1100.6550.0000 „Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.“

HSt. 3600.5111.1000 „Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens“

HSt. 6130.6557.0000 „Statik für fremde Rechnung“

HSt. 8170.7150.0000 „Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen“

HSt. 9100.6798.2886 „Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen (Budgetergebnisse)“

HSt. 9100.6798.2887 „Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen (zweckgebundene Rücklage)“

HSt. 9100.8900.1013 „Haushaltskonsolidierung 2010-2013 (20 Mio. €)“

Siehe unter 1.3.

HSt. 3501.7120.0000 und 5400.7120.0000 „Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände“

Hierbei handelt es sich um die „städt. Anteile“ für die Projektarbeit im Rf. I (U-Amtsbudget 01010). Die städt. Anteile werden nach Projektfortgang und tatsächlicher Erforderlichkeit im jeweiligen Haushaltsjahr berechnet und zur Verfügung gestellt. Beim UA 5400 handelt es sich um Gesundheitsprojekte.

HSt. 9120.8971.0000 „Projektmittelübertrag“

Hierbei handelt es sich um die aus 2018 nach 2019 übertragenen Projektmittel.

HSt. 9160.8500.0000 „Deckungsreserve (§ 11 KommHV)“

Die Deckungsreserve wird für noch nicht konkret (zum Haushaltsplanungszeitpunkt) planbare Sachausgaben eingesetzt. Diese wurden i.H.v. ca. 1,1 Mio. € als Deckung mittels Mittelbereitstellung zur Verfügung gestellt.

HSt. 9170.8600.0000 „Zuführung z. Vermögenshaushalt“

Gegenüber der Haushaltsplanung 2018 (30,987 Mio. €) ergab sich aufgrund des Jahresabschlusses 2018 eine Zuführungsmöglichkeit i.H.v. 77,439 Mio. €.

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

Siehe unter 1.2.; als Folge der positiven Entwicklung und des Weiterleitens eines höheren Betrags an den Vermögenshaushalt ergibt sich auch ein höheres Ausgabevolumen und damit Zuschussbedarfs im RE 2018.

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Es ist gegenwärtig davon auszugehen, dass im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 eine planmäßige Zuführung zum Vermögenshaushalt dargestellt werden kann.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019

Fürth, 10.07.2019

Kämmerei

i. V.

gez. Röder

Zentralbudget-Nr.: 20940 Sonstige Finanz-angelegenheiten

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

0201	1670	1848	2000	Erstattungen durch private Unterne	7.500,00	0,00
0207	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	36.400,00	29.850,22
0207	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	24.900,00	21.435,89
0300	1558	0100	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom F	0,00	0,00
0300	1660	0200	2000	Erstattungen durch sonstige öffentli	0,00	0,00
0300	1660	1000	2000	Erstattungen durch sonstige öffentli	0,00	727,71
0330	2611	1000	2100	Säumniszuschläge (öff.-rechtl. NF)	240.000,00	430.608,75
0330	2613	2000	2100	Verzugszinsen (priv.-rechtl. NF)	19.250,00	1.870,14
1100	1549	0000	3200	Sonstige Kostenersätze	0,00	1.103,65
3600	1680	0000	3200	Erstattungen durch übrige Bereiche	30.000,00	66.844,00
3600	1710	0000	3200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	16.300,00	0,00
4000	1783	0000	2000	Spenden	0,00	303.600,00
4515	1770	5115	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	0,00	0,00
6130	1517	0000	6300	Ersätze für Statiken (Statistische Be	0,00	518.422,55
6130	1517	1000	6300	Ersätze für Statiken (Kostenvorschü	0,00	10.000,00
6300	1670	1000	2000	Erstattungen durch private Unterne	0,00	0,00
7610	1783	0000	2000	Spenden	0,00	0,00
8170	1710	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	500.000,00	1.119.890,33
8200	1558	0100	2000	Vorsteuererstattungen durch d. Fin	0,00	0,00
9100	1698	2886	2000	Innere Verrechnung Sonstige Verw.	300.000,00	704.847,62
9100	1698	2887	2000	Innere Verrechnung Verwaltungslei	0,00	286.432,11
9100	2620	0000	2000	Einnahmen aus der Inanspruch- na	350.000,00	346.125,07
9100	2900	1013	2000	Haushaltskonsolidierung 2010 - 201	310.000,00	0,00
9100	2900	4999	2000	Abführung Budgets (Wiederbesetzu	100.000,00	426.840,00
9120	2691	0000	2000	Einnahmen aus Versorgungs- rückl	450.000,00	524.023,34
9120	2970	1000	2000	Budgetfehlbetrag	0,00	3.542.963,16
9150	2700	0000	2000	Abschreibungen	1.599.500,00	1.645.403,00
9150	2700	1000	2000	Abschreibungen (Parkflächen)	4.500,00	4.453,00
9150	2750	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.585.500,00	1.567.607,00
9150	2750	1000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals (Par	252.000,00	251.987,00
9170	2800	0000	2000	Zuführung v. Vermögenshaushalt (d	0,00	0,00
9170	2800	1000	2000	Zuführung v. Vermögenshaushalt (E	0,00	51.589,53
9170	2800	2000	GESP	Zuführung v. Vermögenshaushalt (A	0,00	0,00
9170	2800	2887	2000	Zuführung v. Vermögenshaushalt (z	0,00	303.020,37
Summe Einnahmen (1/2):					5.825.850,00 €	12.159.644,44 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

9160	4700	0000	2000	DR für Personalausgaben gem. § 1	592.200,00	0,00
9160	4700	1000	2000	DR für Personalausgaben	0,00	0,00
9160	4700	2000	2000	DR für Personalausgaben (Arbeitsz	0,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					592.200,00 €	0,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Sachaufwendungen (5/6)

0200	6322	0000	2000	EDV-Kosten	0,00	0,00
0200	6799	0000	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	294.200,00	0,00
0200	6799	1000	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	29.800,00	0,00
0200	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	8.500,00	16.050,42
0200	6799	3000	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0200	6799	5000	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0204	6799	0000	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0207	6450	0000	2000	Unfallversicherung (auch gesetzlich	355.000,00	376.458,09
0222	6550	0000	1000	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	20.000,00	3.260,01
0300	6400	0000	2000	Steuern, Versicherungen, Scha- de	0,00	200.000,00
0300	6550	1000	2000	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	15.000,00	0,00
0300	6588	9000	2000	Projektkosten (Neufokussierung de	50.000,00	6.051,29
0300	6721	1000	2000	Erstattungen an Gemeinden und G	64.500,00	76.011,97
0330	6554	0000	2000	Kassen- und Organisations- prüfung	0,00	0,00
0330	6611	0000	2000	Beitrag an den Bayerischen Kommu	36.000,00	35.264,56
0601	6550	0000	6500	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	5.000,00	22.123,46
0601	6555	0000	6500	Planungskosten noch nicht finanzia	185.000,00	79.079,48
0610	6799	0200	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
1100	5030	0000	3200	Unterhalt bautechn. Anlagen (Atlas	30.000,00	27.327,32
1100	6550	0000	3200	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	25.000,00	101.163,58
2954	6450	0000	2000	Unfallversicherung (auch gesetzlich	630.000,00	639.480,65
3600	5111	1000	3200	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	10.000,00	63.434,09
3600	6556	0000	3200	Honorare und Ähnl.	27.200,00	0,00
6130	6557	0000	6300	Statik für fremde Rechnung	0,00	529.082,27
8200	6413	0100	2000	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00	0,00
8999	6589	1060	2000	Sonstige Geschäftsausgaben (Dr. U	0,00	0,00
8999	6798	9996	2000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	164,12
9000	6721	0000	2000	Erstattungen an Gemeinden und G	18.000,00	21.315,00
9100	6798	2886	2000	Innere Verrechnung Verwaltungslei	300.000,00	704.847,62
9100	6798	2887	2000	Innere Verrechnung Verwaltungslei	0,00	286.432,11
9120	6581	0000	2000	Bankgebühren u. Ä.	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					2.103.200,00 €	3.187.546,04 €

Sachaufwendungen (7/8)

0330	8412	0000	2000	Verzinsung von Steuer- erstattunge	400.000,00	271.315,00
1120	7180	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üt	25.000,00	16.900,00
1400	7110	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das	8.000,00	7.677,00
2010	7120	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	19.000,00	20.065,12
3501	7120	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	69.200,00	51.700,15
3650	7110	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das	145.000,00	127.958,00
4036	7120	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	0,00	7.456,67
4037	7120	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	0,00	23.306,45
5400	7120	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	0,00	50.000,00
8170	7150	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	500.000,00	1.119.890,33
8170	8050	0000	2000	Zinsen an kommunale Sonderrechr	0,00	0,00
9100	8900	1013	2000	Haushaltskonsolidierung 2010-2013	-165.000,00	0,00
9120	8601	0000	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt (d	0,00	0,00
9120	8971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	3.853.891,20
9160	8500	0000	2000	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	1.900.100,00	0,00
9170	8600	0000	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt (d	30.987.030,00	77.439.369,76

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
9175	8620	7207	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	10.500,00	49.892,57
9175	8622	1000	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	46.800,00	0,00
9175	8632	6750	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	1.500,00	1.545,57
9175	8632	7200	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	20.000,00	16.236,29
9175	8632	7208	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	10.000,00	7.793,66
9175	8632	7500	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	2.000,00	2.318,57
9175	8658	0000	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt (S	47.600,00	42.542,94
9175	8661	0000	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt fü	450.000,00	524.015,06
9200	8901	0000	2100	Istfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
9200	8950	0000	2100	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					34.476.730,00 €	83.633.874,34 €

Summe Einnahmen:	5.825.850,00 €	12.159.644,44 €
Summe Ausgaben:	37.172.130,00 €	86.821.420,38 €
Budget:	-31.346.280,00 €	-74.661.775,94 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
Summe Personalausgaben (4):					1.197.600,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

0200	6322	0000	2000	EDV-Kosten	0,00
0200	6799	0000	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	229.000,00
0200	6799	1000	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	241.200,00
0200	6799	2000	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	67.400,00
0200	6799	3000	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	61.400,00
0200	6799	5000	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	22.600,00
0200	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.200,00
0200	6799	6000	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00
0204	6799	0000	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0207	6450	0000	2000	Unfallversicherung (auch gesetzlich)	416.000,00
0211	6550	0000	1000	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	20.000,00
0300	6400	0000	2000	Steuern, Versicherungen, Scha- der	0,00
0300	6550	1000	2000	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	15.000,00
0300	6588	9000	2000	Projektkosten (Neufokussierung des	30.000,00
0300	6721	1000	2000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	14.500,00
0330	6554	0000	2000	Kassen- und Organisations- prüfung	0,00
0330	6611	0000	2000	Beitrag an den Bayerischen Kommu	36.700,00
0681	6550	0000	6500	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	5.000,00
0681	6555	0000	6500	Planungskosten noch nicht finanziert	185.000,00
1100	5030	0000	3200	Unterhalt bautechn. Anlagen (Altlast	30.000,00
1100	6550	0000	3200	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	25.000,00
2954	6450	0000	2000	Unfallversicherung (auch gesetzlich)	680.000,00
3600	5111	1000	3200	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	10.000,00
3600	6556	0000	3200	Honorare und Ähnl.	27.200,00
6130	6557	0000	6300	Statik für fremde Rechnung	0,00
8250	6413	0100	2000	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00
8999	6589	1060	2000	Sonstige Geschäftsausgaben (Dr. U	0,00
8999	6798	9996	2000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
9000	6721	0000	2000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	21.500,00
9100	6798	2886	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	300.000,00
9100	6798	2887	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00
9120	6581	0000	2000	Bankgebühren u. Ä.	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					2.438.900,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

0330	8412	0000	2000	Verzinsung von Steuer- erstattungen	400.000,00
1160	7180	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	25.000,00
1400	7110	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das	8.000,00
2010	7120	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	20.000,00
3551	7120	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	123.100,00
3650	7110	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das	145.000,00
4036	7120	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	12.800,00
4037	7120	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	19.400,00
5400	7120	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
8170	7150	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	800.000,00
8170	8050	0000	2000	Zinsen an kommunale Sonderrechn	0,00
9100	8900	1013	2000	Haushaltskonsolidierung 2010-2013	-165.000,00
9120	8601	0000	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt (c	0,00
9120	8971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
9140	8500	0000	2000	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	3.026.735,00
9161	8620	7207	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	36.500,00
9161	8622	1000	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	0,00
9161	8632	6750	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	1.100,00
9161	8632	7200	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	11.000,00
9161	8632	7208	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	7.500,00
9161	8632	7500	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	1.200,00
9161	8658	0000	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt (S	30.500,00
9161	8661	0000	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt fü	450.000,00
9170	8600	0000	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt (c	28.619.300,00
9200	8950	0000	2100	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					33.572.135,00 €

Summe Einnahmen:	6.128.250,00 €
Summe Ausgaben:	37.208.635,00 €
Budget:	-31.080.385,00 €

Budget 20940 Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-31.080.385	-74.661.849,44	58,37
Einnahmen	6.128.250	12.159.644,44	49,60
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	529.526,20	100,00
Erstattungen	88.800	118.857,82	25,29
innere Verrechnungen	300.000	991.279,73	69,74
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	816.300	1.423.490,33	42,66
sonstige Finanzeinnahmen	4.513.150	5.126.687,20	11,97
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	410.000	3.969.803,16	89,67
Ausgaben	-37.208.635	-86.821.493,88	57,14
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.197.600	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-40.000	-90.761,41	55,93
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.439.900	-1.991.963,39	27,71
Erstattungen	-36.000	-97.326,97	63,01
innere Verrechnungen	-923.000	-1.007.494,27	8,39
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-1.153.300	-1.424.953,72	19,06
sonstige Finanzausgaben	-32.583.835	-78.355.102,92	58,42
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	165.000	-3.853.891,20	104,28

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-31.655.385	-74.777.761,40	57,67
bereinigte Einnahmen	5.718.250	8.189.841,28	30,18
bereinigte Ausgaben	-37.373.635	-82.967.602,68	54,95
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-250,19	-591,01	57,67
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-15,30	-9,87	-55,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	9,47	0,00	0,00

Budgetbericht 2019

Budget-Nr:	20950
Bezeichnung:	Verwaltungskostenanteile u.ä.
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Hinsichtlich des Abschlusses des Zentralbudgets wird auf die beigefügte Übersicht „Ansatz/Rechnungsergebnis“ (Anlage 1a) verwiesen.

In diesem Zentralbudget werden die (pauschalisierten) Verwaltungskostenerstattungen für Verwaltungsleistungen der zentralen Verwaltungs- und Dienstleistungsbereiche, die aus Gründen der Haushaltsklarheit und –wahrheit bzw. wegen kostenrechnerischen Grundsätzen in den jeweiligen Fachbereichsbudgets als Ausgaben veranschlagt sind, zentral vereinnahmt.

Seit 2014 werden auch die Verrechnungen der Verwaltungskostenbeiträge von der Gebäudewirtschaft Fürth (GWF), der Stadtentwässerung Fürth (StEF) und dem städt. Altenpflegeheim (SAh) im Zentralbudget 20950 abgebildet (vorher bei den jeweiligen Amtsbudgets der Querschnittsbereiche, z.B. Kämmerei, Personalamt).

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

Die Ansätze 2018 im Zentralbudget 20950 wurden durchschnittlich um 3,53 % erhöht. Da die Verwaltungskostenanteile an das SAh nicht wie veranschlagt in Rechnung gestellt werden, ist zusätzlich das Rechnungsergebnis 2018 geringer.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Von den veranschlagten Verwaltungskostenbeiträgen an das SAh von ca. 474 T€ wurden 2018 lediglich ca. 60 T€ tatsächlich verrechnet.

1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
Keine Personalausgaben
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Keine Sachausgaben
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Keine erläuterungspflichtige Abweichung

2. Budgetvollzug 2019
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Das Zentralbudget 20950 wird voraussichtlich 2019 auch nicht wie geplant abschließen, da die Verwaltungskostenbeiträge vom SAh nicht in voller Höhe verrechnet werden.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019

Fürth, 10.07.2019
Kämmerei
i. V.

gez. Röder

Zentralbudget-Nr.: 20950 Verwaltungskostenanteile u.ä.

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
Einnahmen						
0000	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Son	193.700,00	193.686,00
0000	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Son	67.800,00	0,00
0000	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	133.700,00	133.720,00
0000	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	431.400,00	431.432,00
0001	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	11.800,00	11.831,00
0002	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	0,00	0,00
0003	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	9.100,00	9.087,00
0004	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Son	26.300,00	0,00
0004	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	29.300,00	29.325,00
0005	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Son	79.200,00	79.213,00
0005	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	91.900,00	91.936,00
0006	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	19.100,00	19.136,00
0030	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Son	6.800,00	6.813,00
0030	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Son	2.300,00	0,00
0030	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	2.900,00	2.904,00
0030	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	11.200,00	11.207,00
0100	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Son	79.700,00	79.740,00
0100	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Son	27.900,00	3.231,50
0100	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	55.100,00	55.052,00
0100	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	177.600,00	177.615,00
0207	1691	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherungs	31.100,00	26.305,22
0220	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Son	260.900,00	260.929,00
0220	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Son	88.000,00	25.841,30
0220	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	111.200,00	111.245,00
0220	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	429.700,00	429.650,00
0222	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Son	118.900,00	118.917,00
0222	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Son	41.600,00	5.933,00
0222	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	82.100,00	82.100,00
0222	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	264.900,00	264.882,00
0230	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Son	48.800,00	48.766,00
0230	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Son	17.000,00	2.130,50
0230	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	33.600,00	33.668,00
0230	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	108.600,00	108.619,00
0240	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Son	115.400,00	115.400,00
0240	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Son	40.400,00	2.156,50
0240	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	79.700,00	79.672,00
0240	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	257.100,00	257.048,00
0300	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Son	190.500,00	190.528,00
0300	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Son	66.700,00	0,00
0300	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	131.500,00	131.540,00
0300	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	427.170,00	428.749,04
0330	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Son	126.200,00	126.162,00
0330	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Son	44.100,00	0,00
0330	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	87.100,00	87.102,00
0330	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	281.000,00	281.021,00
0510	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Son	30.100,00	30.096,00
0510	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Son	10.500,00	0,00
0510	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	20.800,00	20.778,00
0510	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	67.000,00	67.033,00
0800	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Son	57.900,00	57.869,00
0800	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Son	19.500,00	12.945,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
0800	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	24.700,00	24.672,00
0800	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	95.300,00	95.280,00
0811	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Son	56.700,00	56.694,00
0811	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Son	3.300,00	0,00
0811	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	22.900,00	22.913,00
0811	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	186.500,00	186.474,00
0812	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Son	5.500,00	5.530,00
0812	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	8.400,00	8.366,00
0813	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Son	17.100,00	17.076,00
0813	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Son	5.800,00	0,00
0813	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	7.300,00	7.280,00
0813	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	28.100,00	28.107,00
3110	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Son	10.400,00	10.391,00
3110	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Son	3.600,00	0,00
3110	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	7.200,00	7.174,00
3110	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	23.200,00	23.137,00
3520	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Son	4.800,00	4.752,00
3520	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Son	1.700,00	0,00
3520	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	3.300,00	3.280,00
3520	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	10.600,00	10.572,00
5010	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Son	22.900,00	22.891,00
5010	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Son	7.700,00	8.089,70
5010	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	9.800,00	9.759,00
5010	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	37.700,00	37.685,00
6000	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Son	83.100,00	83.145,00
6000	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	57.400,00	57.403,00
6000	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	96.500,00	96.500,00
6120	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Son	26.300,00	26.271,00
6120	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	39.700,00	39.698,00
6120	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	70.700,00	70.721,00
				Summe Einnahmen (1/2):	6.124.070,00 €	5.706.874,76 €

Ausgaben

Personalausgaben (4)

				Summe Personalausgaben (4):	0,00 €	0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

				Summe Sachaufwendungen (5/6):	0,00 €	0,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

				Summe Sachaufwendungen (7/8):	0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	6.124.070,00 €	5.706.874,76 €
Summe Ausgaben:	0,00 €	0,00 €
Budget:	6.124.070,00 €	5.706.874,76 €

**Zentralbudget-Nr.: 20950 Verwaltungskostenanteile
u.ä.**

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

Einnahmen

0000	1650	0680	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	190.800,00
0000	1650	4320	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	65.000,00
0000	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	133.100,00
0000	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	435.900,00
0001	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	12.800,00
0002	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	0,00
0003	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	8.900,00
0004	1650	4320	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	24.500,00
0004	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	28.700,00
0005	1650	0680	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	78.100,00
0005	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	92.600,00
0006	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	22.000,00
0100	1650	0680	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	76.100,00
0100	1650	4320	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	25.900,00
0100	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	53.100,00
0100	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	173.800,00
0207	1691	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherunge	26.300,00
0211	1650	0680	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	129.600,00
0211	1650	4320	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	44.200,00
0211	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	90.400,00
0211	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	296.100,00
0220	1650	0680	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	249.800,00
0220	1650	4320	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	87.300,00
0220	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	113.600,00
0220	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	442.300,00
0230	1650	0680	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	39.800,00
0230	1650	4320	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	13.600,00
0230	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	27.700,00
0230	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	90.800,00
0240	1650	0680	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	131.500,00
0240	1650	4320	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	44.800,00
0240	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	91.700,00
0240	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	300.400,00
0270	1650	0680	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	7.100,00
0270	1650	4320	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	2.500,00
0270	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	3.200,00
0270	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	12.600,00
0300	1650	0680	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	200.800,00
0300	1650	4320	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	68.500,00
0300	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	140.100,00
0300	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	462.150,00
0330	1650	0680	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	110.100,00
0330	1650	4320	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	37.500,00
0330	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	76.800,00
0330	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	251.500,00
0510	1650	0680	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	29.700,00
0510	1650	4320	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	10.100,00
0510	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	20.800,00
0510	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	67.900,00
0800	1650	0680	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	69.000,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
0800	1650	4320	2000	Erstattungen durch kommunale Son	24.100,00
0800	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	31.400,00
0800	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	122.100,00
0831	1650	0680	2000	Erstattungen durch kommunale Son	67.200,00
0831	1650	4320	2000	Erstattungen durch kommunale Son	0,00
0831	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	22.800,00
0831	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	216.000,00
0832	1650	0680	2000	Erstattungen durch kommunale Son	6.700,00
0832	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	10.100,00
0833	1650	0680	2000	Erstattungen durch kommunale Son	17.000,00
0833	1650	4320	2000	Erstattungen durch kommunale Son	5.900,00
0833	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	7.700,00
0833	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	30.100,00
0840	1650	0680	2000	Erstattungen durch kommunale Son	27.300,00
0840	1650	4320	2000	Erstattungen durch kommunale Son	9.500,00
0840	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	12.400,00
0840	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	48.400,00
3110	1650	0680	2000	Erstattungen durch kommunale Son	10.500,00
3110	1650	4320	2000	Erstattungen durch kommunale Son	3.600,00
3110	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	7.300,00
3110	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	24.000,00
3520	1650	0680	2000	Erstattungen durch kommunale Son	4.900,00
3520	1650	4320	2000	Erstattungen durch kommunale Son	1.700,00
3520	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	3.400,00
3520	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	11.100,00
6000	1650	0680	2000	Erstattungen durch kommunale Son	91.100,00
6000	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	63.600,00
6000	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	108.100,00
6120	1650	0680	2000	Erstattungen durch kommunale Son	22.600,00
6120	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	41.900,00
6120	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	75.900,00
				Summe Einnahmen (1/2):	6.339.950,00 €

Ausgaben

Personalausgaben (4)

				Summe Personalausgaben (4):	0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

				Summe Sachaufwendungen (5/6):	0,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

				Summe Sachaufwendungen (7/8):	0,00 €

Summe Einnahmen:	6.339.950,00 €
Summe Ausgaben:	0,00 €
Budget:	6.339.950,00 €

Budget 20950 Zentralbudget Verwaltungskostenanteile u.ä.

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	6.339.950	5.706.874,76	-11,09
Einnahmen	6.339.950	5.706.874,76	-11,09
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	2.969.400	2.505.156,50	-18,53
innere Verrechnungen	3.370.550	3.201.718,26	-5,27
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	0	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	6.339.950	5.706.874,76	-11,09
bereinigte Einnahmen	6.339.950	5.706.874,76	-11,09
bereinigte Ausgaben	0	0,00	0,00
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	50,11	45,10	-11,09
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00