

Zentralbudgets

Budgetbericht 2020

Budget-Nr: 20910

Bezeichnung: Steuern, allgemeine Zuweisungen, Finanzausgleich

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019)
 Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020)
 Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – *nur bei Amtsbudgets*
 Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Hinsichtlich des Abschlusses des Budgets wird auf die beigefügte Übersicht (Anlage 1a) sowie auf den Bericht zur Jahresrechnung 2019 verwiesen.

Das Budget hat im Ergebnis (+ 217,77 Mio. €) um über 9,65 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) 2019 der Steuereinnahmen (Gr. 000 bis 027) im Vergleich zum Planansatz 2020, Planansatz 2019 und Rechnungsergebnis 2018:

Steuerart	zum Planansatz 2020 (RE 2019 abzügl. Ansatz 2020)	zum Planansatz 2019 (RE 2019 abzügl. Ansatz 2019)	zum RE 2018 (RE 2019 abzügl. RE 2018)	
Grundsteuer A	7.513,86	7.513,86	5.845,42	5,75%
Grundsteuer B	1.313.320,80	313.320,80	1.503.538,50	6,37%
Gewerbesteuer	116.416,45	106.416,45	-14.580.398,91	-18,18%
Einkommensteueranteil einschl. Ausgleichsbeträge	-697.548,00	3.159.172,00	3.944.979,00	4,71%
Umsatzsteueranteil	1.379.663,00	1.983.818,00	1.164.275,00	10,38%
Hundesteuer	94.531,19	94.531,19	-1.818,67	-0,30%
Zweitwohnungssteuer	17.725,54	17.725,54	-2.402,34	-1,50%
Summe	2.231.622,84	5.682.497,84	-7.965.982,00	-3,99%

Legende: + Mehreinnahme, - Mindereinnahme

Rechnungsergebnis (RE) 2019 der Allgemeinen Zuweisungen (Gr. 041 bis 081) im Vergleich zum Planansatz 2020, Planansatz 2019 und Rechnungsergebnis 2018:

Zuweisung	zum Planansatz 2020 (RE 2019 abzügl. Ansatz 2020)	zum Planansatz 2019 (RE 2019 abzügl. Ansatz 2019)	zum RE 2018 (RE 2019 abzügl. RE 2018)	
Schlüsselzuweisungen	90.868,00	2.390.868,00	-1.626.840,00	-2,41%
Finanzzuweisungen nach Art.7 Abs.2 Nr. 4 FAG	-67.875,64	132.124,36	155.094,46	3,46%
Grunderwerbsteuer	-79.255,44	220.744,56	6.807,82	0,09%
Aufkommen Verwarnungsgelder/ Geldbußen nach Art.7 Abs. 2 Nr. 5 FAG	-17.752,47	-17.752,47	21.620,86	15,32%
allg. Zuweisung besond. Abrechnungsverf. Land	-26.488,02	-19.388,02	-18.873,07	-2,57%
Summe	-100.503,57	2.706.596,43	-1.462.189,93	-1,81%

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 2019 liegt mit ca. 54 % über der Ansatzplanung. Damit konnten die Erwartungen weitaus erfüllt werden. In 2020 ist die Ansatzplanung (500 T€) bereits jetzt (Mai 2020) zu ca. 62 % 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) 2019 der Umlagen im Vergleich zum Planansatz 2020, Planansatz 2019 und Rechnungsergebnis 2018:

Umlagen	zum Planansatz 2020 (RE 2019 abzügl. Ansatz 2020)	zum Planansatz 2019 (RE 2019 abzügl. Ansatz 2019)	zum RE 2018 (RE 2019 abzügl. RE 2018)	
Krankenhausumlage	-162.026,00	237.974,00	413.502,00	13,67%
Gewerbesteuerumlage inkl. Erhöhungsbetrag	3.645.208,00	-675.792,00	-3.306.942,00	-
Bezirksumlage	-1.858.948,40	-458.948,40	5.622.397,56	14,79%
Summe	1.624.233,60	-896.766,40	2.728.957,56	5,13%

Legende: + Mehrausgabe, - Minderausgabe

Die Krankenhausumlage ist 2019 etwas höher ausgefallen wie geplant (7,4 %).

Die Gewerbesteuerumlage inkl. Erhöhungsbetrag ist in 2019 niedriger ausgefallen, da aber auch die Gewerbesteuereinnahmen niedriger als im RE 2018 ausgefallen sind. In 2020 wurde der Erhöhungsbetrag zur Gewerbesteuerumlage auf 0 € gesetzt, damit wird mit geringeren Ausgaben gerechnet.

Der Umlagesatz für die Bezirksumlage wurde zum Jahr 2020 nicht verändert (23,55 v.H.).

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung

2. Budgetvollzug 2020

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Aufgrund der Corona-Krise wird es zu erheblichen Mindereinnahmen kommen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

Fürth, 09.07.2020

Kämmerei
gez.

Dr. Röhrs

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

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

Einnahmen

0330	2612	1000	2001	Stundungszinsen	30.000,00	17.174,48
0330	2615	0000	2000	Verspätungszuschläge	5.000,00	13.954,00
0330	2616	0000	2000	Verzinsung von Steuernachforder	500.000,00	769.962,25
1100	0619	0000	2000	Versch. allgemeine Zuweisungen v	136.000,00	78.023,80
2010	0611	0000	2000	Pauschale Finanzausweisungen	20.200,00	20.244,64
4000	0619	0000	2000	Versch. allgemeine Zuweisungen v	45.000,00	47.600,00
5015	0611	0000	2000	Pauschale Finanzausweisungen	284.000,00	317.580,26
5021	0619	0000	2000	Versch. allgemeine Zuweisungen v	217.000,00	216.736,00
5450	0619	0000	2000	Versch. allgemeine Zuweisungen v	0,00	35.427,28
5461	0619	0000	2000	Versch. allgemeine Zuweisungen v	32.800,00	0,00
6300	1715	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Komr	1.900.000,00	1.910.500,00
6600	1710	0000	2000	Zuweisungen des Landes (Maut)	0,00	90.420,60
9000	0001	0000	2008	Grundsteuer A	100.000,00	107.513,86
9000	0010	0000	2008	Grundsteuer B	24.800.000,00	25.113.320,80
9000	0030	0000	2000	Gewerbsteuer	65.510.000,00	65.616.416,45
9000	0100	0000	2000	Gemeindeanteil an der Einkommen	79.243.280,00	81.839.074,00
9000	0100	1000	2000	Gemeindeanteil an der Einkommen	5.300.000,00	5.863.378,00
9000	0120	0000	2000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteu	10.400.000,00	12.383.818,00
9000	0220	0000	2000	Hundesteuer	500.000,00	594.531,19
9000	0270	0000	2000	Zweitwohnungssteuer	140.000,00	157.725,54
9000	0410	0000	2000	Schlüsselzuweisungen vom Land	63.500.000,00	65.890.868,00
9000	0510	0000	GESP	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00
9000	0611	0000	2000	Pauschale Finanzausweisungen	4.500.000,00	4.632.124,36
9000	0616	0000	2000	Überlassung des Aufkommens aus	7.600.000,00	7.820.744,56
9000	0810	0030	3000	Überlassung des Aufkommens an \	180.000,00	162.012,53
9000	0810	0032	3200	Überlassung des Aufkommens an \	500,00	735,00
9000	0920	0000	2000	Leistung des Landes aus d. Um- se	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					264.943.780,00 €	273.699.885,60 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

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

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

Sachaufwendungen (7/8)

5100	7111	0000	2000	Krankenhausumlage an das Land	3.200.000,00	3.437.974,00
9000	8100	0000	2000	Gewerbesteuerumlage	5.211.000,00	4.850.891,00
9000	8100	1000	2000	Gewerbesteuerumlage (Erhöhungs	4.320.000,00	4.004.317,00
9000	8101	0000	2000	Solidarpakt	0,00	0,00
9000	8325	0000	2000	Bezirksumlage	44.100.000,00	43.641.051,60
Summe Sachaufwendungen (7/8):					56.831.000,00 €	55.934.233,60 €

Summe Einnahmen:	264.943.780,00 €	273.699.885,60 €
Summe Ausgaben:	56.831.000,00 €	55.934.233,60 €
Budget:	208.112.780,00 €	217.765.652,00 €

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

0330	2612	1000	2001	Stundungszinsen	20.000,00
0330	2615	0000	2000	Verspätungszuschläge	5.000,00
0330	2616	0000	2000	Verzinsung von Steuernachforderungen	500.000,00
5450	0619	0000	GESP	Versch. allgemeine Zuweisungen v	0,00
6300	1715	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Komm	1.900.000,00
6600	1710	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00
9000	0001	0000	2008	Grundsteuer A	100.000,00
9000	0010	0000	2008	Grundsteuer B	23.800.000,00
9000	0030	0000	2000	Gewerbsteuer	65.500.000,00
9000	0100	0000	2000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	83.000.000,00
9000	0100	1000	2000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.400.000,00
9000	0120	0000	2000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.004.155,00
9000	0220	0000	2000	Hundesteuer	500.000,00
9000	0270	0000	2000	Zweitwohnungssteuer	140.000,00
9000	0410	0000	2000	Schlüsselzuweisungen vom Land	65.800.000,00
9000	0611	0000	2000	Pauschale Finanzaufwendungen	4.700.000,00
9000	0616	0000	2000	Überlassung des Aufkommens aus	7.900.000,00
9000	0619	1100	2000	Versch. allgemeine Zuweisungen v	137.000,00
9000	0619	2010	2000	Versch. allgemeine Zuweisungen v	20.400,00
9000	0619	4000	2000	Versch. allgemeine Zuweisungen v	45.000,00
9000	0619	5015	2000	Versch. allgemeine Zuweisungen v	287.000,00
9000	0619	5021	2000	Versch. allgemeine Zuweisungen v	217.000,00
9000	0619	5461	2000	Versch. allgemeine Zuweisungen v	35.700,00
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-se	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					271.191.755,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Sachaufwendungen (7/8)

5100	7111	0000	2000	Krankenhausumlage an das Land	3.600.000,00
9000	8100	0000	2000	Gewerbesteuerumlage	5.210.000,00
9000	8100	1000	2000	Gewerbesteuerumlage (Erhöhungs	0,00
9000	8101	0000	2000	Solidarpakt	0,00
9000	8325	0000	2000	Bezirksumlage	45.500.000,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					54.310.000,00 €

Summe Einnahmen:	271.191.755,00 €
Summe Ausgaben:	54.310.000,00 €
Budget:	216.881.755,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 2010 Zentralbudget Steuern, allgem. Zuweisungen, Finanzausgleich

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	216.881.755	217.765.652,00	-0,41
Einnahmen	271.191.755	273.699.885,60	-0,92
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	268.766.755	270.897.874,27	-0,79
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	2.000.920,60	-5,04
sonstige Finanzeinnahmen	525.000	801.090,73	-34,46
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-54.310.000	-55.934.233,60	-2,90
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	-3.600.000	-3.437.974,00	4,71
sonstige Finanzausgaben	-50.710.000	-52.496.259,60	-3,40
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	216.881.755	217.765.652,00	-0,41
bereinigte Einnahmen	271.191.755	273.699.885,60	-0,92
bereinigte Ausgaben	-54.310.000	-55.934.233,60	-2,90
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	1.697,73	1.704,65	-0,41
Ausgabendeckungsgrad (in %)	499,34	489,32	2,05
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	20911
Bezeichnung:	Umsatzsteuer
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

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 0680 (Gebäudebewirtschaftung)

für die Nahwärmezentrale Julius-Hirsch Sportzentrum und neue Feuerwache (Kapellenstr.)
Vorsteuererstattungen aus den Jahren 2018 und 2019

UA 2111 (Grundschulen)

für die Sanierung der Einfachsporthalle GS Farnbachschule (Ligusterweg 10)
Vorsteuererstattung aus dem Jahr 2019

UA 2151 (kombinierte Grund- und Mittelschulen)

für die Außenanlagen des Schulkomplexes Fronmüllerstraße Freisportanlage, der GS/MS Pestalozzistraße und der GS/MS Seeackerstraße Turnhalle
Vorsteuererstattung aus dem Jahr 2019

UA 2320 (Hardenberg Gymnasium)

für die Sanierung der Turnhalle

Vorsteuererstattungen aus den Jahren 2018 und 2019

UA 5600 (Sportstätten)

für die Errichtung eines Kunstrasenplatzes am Schießanger, die Julius-Hirsch-Sporthalle inkl. Außenanlagen, die Sanierung der Jahnturnhalle, die Sanierung der Laufbahn an der Hans-Lohnert-Sportanlage und die Erneuerung der Einfriedung an der Charly-Mai-Sportanlage

Vorsteuererstattungen aus den Jahren 2018 und 2019

UA 6800 (Parkeinrichtungen)

für die Planung des Parkhausneubaus Gebhardtstraße

Vorsteuererstattungen aus den Jahren 2018 und 2019

UA 7310 (Wochenmärkte)

für die Errichtung des Wochenmarktes

Vorsteuererstattung aus dem Jahr 2019

UA 8550 (Forstwirtschaftlicher Betrieb)

für den Neubau/die Generalsanierung des Betriebsgebäudes der Stadtförsterei

Vorsteuererstattungen aus den Jahren 2018 und 2019

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)

UA 0300 (Stadtkämmerei)

Korrektur aufgrund Betriebsprüfung vom Finanzamt

UA 5500 (Förderung des Sports)

für einen klappbaren Boxring

UA 5900 (Freizeit und Erholung)

Korrektur aufgrund Betriebsprüfung vom Finanzamt

UA 6700 (Straßenbeleuchtung)

Korrektur aufgrund Betriebsprüfung vom Finanzamt

UA 8400 (Stadthalle)

für ein digitales Tonpult, Beamer, Podeste und Lift

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

Siehe hierzu bei 1.2. „Budgetüberschuss/-zuschussbedarf“

2. Budgetvollzug 2020

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Auch im Jahr 2020 werden zahlreiche Investitionen mit Umsatzsteueranteil getätigt werden.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

Fürth, 09.07.2020
Kämmerei
gez.

Dr. Röhrs

Zentralbudget-Nr.: 20911 Umsatzsteuer

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
Einnahmen						
0220	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	0,00
0680	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	2.358,39
0691	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	0,00
2111	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	392,93
2131	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	0,00
2151	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	4.570,29
2210	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	0,00
2320	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	5.448,50
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
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	0,00
5600	1555	0200	6500	Umsatzsteuer aus Beiträgen und ÄH	0,00	0,00
5600	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	83.089,66
6120	1555	0200	6100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und ÄH	0,00	0,00
6800	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	7.627,27
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	35.000,00
7901	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	42.479,86
Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €	180.966,90 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

0220	6412	0200	1100	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00	0,00
0300	6413	0100	2000	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00	193,61
0680	6412	0200	6500	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00	2.037,28
0691	6412	0200	6500	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00	0,00
2111	6412	0200	6500	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00	430,06
2131	6412	0200	6500	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00	0,00
2151	6412	0200	4000	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00	12.424,36
2210	6412	0200	6500	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
2320	6412	0200	4000	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00	23.630,17
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
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	610,58
5600	6412	0100	GESP	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	0,00
5600	6412	0200	6500	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00	112.568,50
5600	6413	0200	2000	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00	0,00
5900	6413	0200	2000	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00	1.223,79
6120	6413	0200	2000	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00	0,00
6700	6413	0200	2000	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00	304,00
6800	6412	0200	6500	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00	7.600,00
7200	6412	0200	7000	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00	0,00
7300	6412	0200	7200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00	0,00
7901	6412	0200	8700	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00	0,00
8400	6412	0200	8400	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00	9.786,32
8550	6412	0200	8200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00	75.180,26
Summe Sachaufwendungen (5/6):					0,00 €	245.988,93 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	0,00 €	180.966,90 €
Summe Ausgaben:	0,00 €	245.988,93 €
Budget:	0,00 €	-65.022,03 €

Zentralbudget-Nr.: 20911

Umsatzsteuer

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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
0300	6413	0100	2000	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	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 2020
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	0200	6500	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00
5600	6413	0200	2000	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	0,00
5900	6413	0200	2000	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	0,00
6120	6413	0200	2000	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	0,00
6700	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	7200	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 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20911 Zentralbudget Umsatzsteuer

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	-65.022,03	-100,00
Einnahmen	0	180.966,90	-100,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	180.966,90	-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	-245.988,93	-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	-245.988,93	-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	128.497	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	-65.022,03	-100,00
bereinigte Einnahmen	0	180.966,90	-100,00
bereinigte Ausgaben	0	-245.988,93	-100,00
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	-0,51	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	73,57	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	20920
Bezeichnung:	Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

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 (0,8 Mio. €) um fast 5 Mio. € schlechter abgeschlossen als geplant (5,8 Mio. €). Dies resultiert hauptsächlich durch Mehrausgaben.

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

Der geringere Budgetüberschuss 2019 resultiert hauptsächlich durch Mehrausgaben. Dabei sind aber auch einige Einmaleffekte enthalten, die im Vorfeld nicht in der Planung 2019 berücksichtigt werden konnten. Bsp. Verlustausgleich GWF aus dem Jahr 2010 (ca. 323 T€) sowie Verlustausgleich Klinikum aus den Jahren 2017 bis 2018 (über 5 Mio. €).

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

HSt. 7000.2110.0000 „Gewinne aus Vorjahren (StEF)“

Hierbei wird an sich die Gewinnausschüttung vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung Fürth (StEF) gebucht. 2019 ist keine erfolgt.

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

Hierbei handelt es sich um die Rückerstattung Kapitalertragssteuer einschl. Solidaritätszuschlag für das Jahr 2018 (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 2018.

<p><u>HSt. 8170.2200.0000 „Konzessionsabgaben“</u> Es ergaben sich 2019 bei den Zahlungen aus der Konzessionsabgabe Mehreinnahmen von rund 53 T€ zur Planung. Für 2020 wurde eine geringere Einnahme geplant.</p>
<p>1.4. Ausgaben</p>
<p>1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)</p>
<p>keine Personalausgaben</p>
<p>1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)</p>
<p><u>HSt. 0600.7150.0601 „Verlustausgleich Vorjahre GWF“</u> 2019 wurde der Verlust aus 2010 der Gebäudewirtschaft Fürth (GWF) ausgeglichen.</p>
<p><u>HSt. 2600.8330.0000 „Allg. Umlage an Zweckverbände Verwaltungsgemeinschaften und dgl.“</u> Nach Schreiben des Zweckverbandes vom 09.04.2019 errechnet sich lt. Haushaltssatzung 2019 eine geringere Verbandsumlage 2019 für den lfd. Finanzbedarf der Staatlichen Fachoberschule und Berufsoberschule (Max-Grundig-Schule) für die Stadt Fürth. Für 2020 werden aber mit höheren Beiträgen gerechnet. Dementsprechend wurde der Ansatz 2020 angepasst.</p>
<p><u>HSt. 3212.7170.0000 „Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen“</u> Betrifft den Betriebszuschuss einschl. Zustiftung zum Jüdischen Museum Franken.</p>
<p><u>HSt. 4320.7150.0000 „Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen“</u> Hier wird der Verlustausgleich des städt. Altenpflegeheims verbucht. In 2019 fand kein Verlustausgleich statt, da es bereits vorab entsprechende Abschlagszahlungen gab.</p>
<p><u>HSt. 4524.7150.0000 „Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen“</u> Hier wird der Betriebskostenzuschuss sowie Sonder- und Projektzuschüsse an Elan GmbH ausgezahlt.</p>
<p><u>HSt. 5100.7153.1000 „Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Krankenhäuser mit kfm. RW (Verlustausgleich)“</u> 2019 wurde der Verlust aus 2017 und 2018 des Klinikums Fürth ausgeglichen.</p>
<p><u>HSt. 8100.6421.0000 „Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.“</u> Hier werden die Körperschafts- und Kapitalertragssteuer sowie der Solidaritätszuschlag für den Betrieb gewerblicher Art (BgA) Solarpark Atzenhof gebucht. Der Ansatz 2020 wurde angepasst.</p>
<p>1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)</p>
<p>Die Abweichung beim Ausgabendeckungsgrad ergibt sich aus den Mehrausgaben beim Rechnungsergebnis 2018. Mehr siehe unter Ziff. 1.2. bzw. 1.4.2..</p>

2. Budgetvollzug 2020

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Es wird per Saldo von einem planmäßigen Vollzug ausgegangen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

Fürth, 09.07.2020

Kämmerei

gez.

Dr. Röhrs

Anlage 1 a)

Zentralbudget-Nr.: 20920 **Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.**
*ab 2016 einschl. ehem.
 Zentralbudget 20921 Elan*

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

Einnahmen

4524	1710	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00	0,00
7000	2110	0000	2000	Gewinnablieferungen von eigenen	57.400,00	0,00
8100	1558	0000	2000	Steuerrückvergütung vom Finanzar	0,00	0,00
8100	1558	1000	2000	Steuerrückvergütung vom Finanzar	0,00	0,00
8100	2120	0000	2000	Gewinnablieferungen von fremden	60.000,00	60.000,00
8170	1558	0000	2000	Steuerrückvergütung vom Finanzar	0,00	149.018,75
8170	2110	0000	2000	Gewinnablieferungen von eigenen	400.000,00	435.860,00
8170	2200	0000	2000	Konzessionsabgaben	8.427.000,00	8.480.046,42
Summe Einnahmen (1/2):					8.944.400,00 €	9.124.925,17 €

Ausgaben

Personalausgaben (4)

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

Sachaufwendungen (5/6)

0207	6610	0000	2000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	120.600,00	117.241,23
8100	6421	0000	2000	Gewerbesteuer, Körperschafts- ste	10.000,00	29.785,43
8170	6420	0000	2000	Gewerbesteuer, Körperschafts- ste	0,00	0,00
8170	6420	1000	2000	Zinsen zur Gewerbe-, Körper- scha	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					130.600,00 €	147.026,66 €

Sachaufwendungen (7/8)

0680	7150	0681	2000	Verlustausgleich Vorjahre GWF	0,00	323.513,05
1300	8330	0000	2000	Umlage an den Zweckverband für F	164.000,00	163.830,35
2600	7230	0000	2000	Schuldendienstbeihilfen an Zweckv	0,00	0,00
2600	8330	0000	2000	Allg. Umlagen an Zweckverbände V	483.000,00	479.609,53
3212	7170	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an priva	466.500,00	426.434,19
3500	7150	3500	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komr	1.037.700,00	1.037.700,00
3510	7170	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an priva	21.000,00	20.630,54
4320	7150	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komr	190.000,00	0,00
4524	7150	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komr	581.200,00	573.200,00
5100	7153	1000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komr	0,00	5.039.707,92
7210	8330	0000	3200	Allg. Umlagen an Zweckverbände V	3.000,00	3.640,00
7915	7130	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zw	0,00	0,00
7915	8330	0000	2000	Allg. Umlagen an Zweckverbände V	84.500,00	84.500,69
7919	7150	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komr	0,00	0,00
8170	8010	0000	2000	Zinsen an das Land	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					3.030.900,00 €	8.152.766,27 €

Summe Einnahmen:	8.944.400,00 €	9.124.925,17 €
Summe Ausgaben:	3.161.500,00 €	8.299.792,93 €
Budget:	5.782.900,00 €	825.132,24 €

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

4524	1710	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00
7000	2110	0000	2000	Gewinnablieferungen von eigenen	5.100,00
8100	1558	0000	2000	Steuerrückvergütung vom Finanzar	0,00
8100	1558	1000	2000	Steuerrückvergütung vom Finanzar	0,00
8100	2120	0000	2000	Gewinnablieferungen von fremden	60.000,00
8170	1558	0000	2000	Steuerrückvergütung vom Finanzar	0,00
8170	2110	0000	2000	Gewinnablieferungen von eigenen	540.000,00
8170	2200	0000	2000	Konzessionsabgaben	8.060.000,00
Summe Einnahmen (1/2):					8.665.100,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

0207	6610	0000	2000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	122.000,00
8100	6421	0000	2000	Gewerbesteuer, Körperschafts- ste	14.100,00
8170	6420	0000	2000	Gewerbesteuer, Körperschafts- ste	0,00
8170	6420	1000	2000	Zinsen für Gewerbe-, Körper- schaf	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					136.100,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

0680	7150	0681	2000	Verlustausgleich Vorjahre GWF	0,00
1300	8330	0000	2000	Allg. Umlagen an Zweckverbände \	164.000,00
2600	7230	0000	2000	Schuldendienstbeihilfen an Zweckv	0,00
2600	8330	0000	2000	Allg. Umlagen an Zweckverbände \	579.700,00
3212	7170	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an priva	472.900,00
3500	7150	3500	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komr	1.058.400,00
3558	7170	1000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an priva	3.500,00
3559	7170	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an priva	21.000,00
4320	7150	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komr	32.500,00
4524	7150	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komr	600.300,00
5100	7153	1000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komr	0,00
7210	8330	0000	3200	Allg. Umlagen an Zweckverbände \	3.000,00
7919	7150	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komr	0,00
7920	7130	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zw	0,00
7920	8330	0000	2000	Allg. Umlagen an Zweckverbände \	84.500,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					3.019.800,00 €

Summe Einnahmen:	8.665.100,00 €
Summe Ausgaben:	3.155.900,00 €
Budget:	5.509.200,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	5.509.200	825.132,24	567,67
Einnahmen	8.665.100	9.124.925,17	-5,04
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	149.018,75	-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	8.665.100	8.975.906,42	-3,46
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-3.155.900	-8.299.792,93	-61,98
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	-136.100	-147.026,66	-7,43
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	-2.188.600	-7.421.185,70	-70,51
sonstige Finanzausgaben	-831.200	-731.580,57	13,62
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	5.509.200	825.132,24	567,67
bereinigte Einnahmen	8.665.100	9.124.925,17	-5,04
bereinigte Ausgaben	-3.155.900	-8.299.792,93	-61,98
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	43,13	6,46	567,65
Ausgabendeckungsgrad (in %)	274,57	109,94	149,75
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2020

Budget-Nr: 20930

Bezeichnung: Zinsen

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

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 (-4,636 Mio. €) mit 1,860 Mio. € besser abgeschlossen als geplant (-6,496 Mio. €).

Hierbei lagen die Zinseinnahmen im Ergebnis (1,302 Mio. €) mit 4 T€ über und die Zinsausgaben im Ergebnis (5,938 Mio. €) mit 1,856 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 2020 wurde bereits mit einem geringeren Budgetzuschussbedarf geplant als in 2019. Wie bereits unter 1.1. genannt, hängt dies teilweise von Faktoren ab, die im Vorfeld nicht genau planbar sind. Damit ist das Rechnungsergebnis 2019 im Vergleich zur Planung 2019 und auch 2020 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. 9100.2060.0000 „Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen“

Hierbei handelt es sich um Zinseinnahmen von der Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Fürth mbH für ein gewährtes Darlehen.

HSt. 9120.2060.0000 „Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen“

Hierbei handelt es sich um die Habenzinsen von der Sparkasse Fürth.

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

HSt. 9120.8090.0000 „Zinsen innere Kassenkredite“

Im Jahr 2019 sind weniger Zinsen für Kassenkredite (347 T€) angefallen als im Vorjahr 2018 (394 T€). Der Ansatz wurde 2020 auf 495 T€ erhöht.

HSt. 9130.8010.0000 bis 9130.8070.0000 „verschiedene HSt.“

Die Veranschlagung der (äußeren) Zinsen im Haushalt erfolgt auf der Ausgabeseite regelmäßig pauschal (2018 i.H.v. 7,4 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 7,4 Mio. € (pauschal) wurde im Ergebnis (5,554 Mio. €) mit 1,846 Mio. € unterschritten.

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

Der höhere Ausgabendeckungsgrad im Rechnungsergebnis 2019 zum Ansatz 2020 ist bedingt durch die geringeren Zinsausgaben. Weiteres siehe hierzu unter 1.4.2..

2. Budgetvollzug 2020

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Im Zentralbudget 20930 sind 2020 Zinsausgaben (Kassenkredit und Darlehenszinsen) von 7,316 Mio. € veranschlagt. Das Rechnungsergebnis 2019 belief sich auf 5,938 Mio. €. Zusätzlich wurde die Planung 2020 der Zinseinnahmen angepasst (2020: 1,340 Mio. €, im RE 2019: 1,302 Mio. €).
Die Kämmerei geht davon aus, dass das Budget eingehalten werden kann.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

Fürth, 09.07.2020
Kämmerei
gez.

Dr. Röhrs

Zentralbudget-Nr.: 20930 Zinsen

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

Einnahmen

6200	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00	15.998,10
6200	2080	0000	2000	Zinsen von übrigen Bereichen	400,00	324,85
6200	2080	1000	2000	Zinsen von übrigen Bereichen (Darl	8.000,00	5.965,07
6200	2080	2000	2000	Zinsen von übrigen Bereichen (Sond	0,00	0,00
6200	2080	3000	2000	Zinsen von übrigen Bereichen (Stad	100,00	60,13
6200	2080	3050	2000	Zinsen von übrigen Bereichen (Bürg	0,00	0,00
9100	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00	5.700,00
9100	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	306.000,00	301.771,90
9110	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00	0,00
9110	2060	6750	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00	0,00
9110	2060	7200	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00	0,00
9110	2060	7207	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00	0,00
9110	2060	7208	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00	0,00
9110	2060	7500	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00	0,00
9110	2090	6750	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	1.100,00	1.031,37
9110	2090	7200	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	11.000,00	8.278,42
9110	2090	7207	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	36.500,00	28.605,82
9110	2090	7208	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	7.500,00	5.142,06
9110	2090	7500	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	1.200,00	1.403,40
9110	2098	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	30.500,00	24.887,48
9120	1601	0000	6600	Erstattungen des Bundes	4.000,00	4.698,00
9120	2050	0000	2000	Zinsen von kommunalen Sonderrec	200,00	471,20
9120	2050	0680	2000	Zinsen von kommunalen Sonderrec	0,00	0,00
9120	2050	4320	2000	Zinsen von kommunalen Sonderrec	1.000,00	509,51
9120	2051	7000	2000	Zinsen von kommunalen Sonderrec	500,00	777,91
9120	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00	11.508,02
9120	2070	0000	2000	Zinsen von privaten Unternehmen	93.800,00	88.436,02
9120	2070	3212	2000	Zinsen von privaten Unternehmen (0,00	1,64
9120	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	300,00	145,43
9121	2051	7000	2000	Zinsen von kommunalen Sonderrec	796.000,00	796.506,10
Summe Einnahmen (1/2):					1.298.100,00 €	1.302.222,43 €

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 2019	RE 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Sachaufwendungen (7/8)

9120	8010	0000	2000	Zinsen an das Land für zurückzuzahl	0,00	0,00
9120	8070	0000	2000	Zinsen an private Unternehmen (rec	3.000,00	2.973,72
9120	8090	0000	2000	Zinsen Innere Kassenkredite	350.000,00	346.631,28
9121	8010	6000	2000	Zinsen an das Land	0,00	73.362,56
9121	8050	6000	2000	Zinsen an kommunale Sonderrechn	0,00	73.103,53
9121	8060	6000	2000	Zinsen an sonstige öffentliche Sond	0,00	2.570.382,49
9121	8070	6000	2000	Zinsen an private Unternehmen	7.400.000,00	2.837.582,34
9121	8090	0000	2000	Zinsen Innere Darlehen	41.000,00	34.400,55
Summe Sachaufwendungen (7/8):					7.794.000,00 €	5.938.436,47 €

Summe Einnahmen:	1.298.100,00 €	1.302.222,43 €
Summe Ausgaben:	7.794.000,00 €	5.938.436,47 €
Budget:	-6.495.900,00 €	-4.636.214,04 €

Zentralbudget-Nr.: 20930 Zinsen

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

6200	2070	0000	2000	Zinsen von privaten Unternehmen (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	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	437.900,00
9110	2090	6750	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	400,00
9110	2090	7200	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	4.600,00
9110	2090	7207	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	26.000,00
9110	2090	7208	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	7.300,00
9110	2090	7500	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	1.400,00
9110	2098	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	20.000,00
9120	2000	0000	6600	Zinsen vom Bund (Alter Flugplatz A	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	GESP	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	6.000,00
9120	2070	0000	2000	Zinsen von privaten Unternehmen	80.000,00
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	741.500,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.339.600,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

9120	8010	0000	2000	Zinsen an das Land für zurückzuzah	0,00
9120	8070	0000	2000	Zinsen an private Unternehmen (rec	4.500,00
9120	8090	0000	2000	Zinsen Innere Kassenkredite	494.950,00
9121	8010	6000	2000	Zinsen an das Land	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
9121	8060	6000	2000	Zinsen an sonstige öffentliche Sond	0,00
9121	8070	6000	2000	Zinsen an private Unternehmen (ein	6.800.000,00
9121	8090	0000	2000	Zinsen Innere Darlehen	16.600,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					7.316.050,00 €

Summe Einnahmen:	1.339.600,00 €
Summe Ausgaben:	7.316.050,00 €
Budget:	-5.976.450,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20930 Zentralbudget Zinsen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-5.976.450	-4.636.214,04	28,91
Einnahmen	1.339.600	1.302.222,43	2,87
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	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.339.600	1.302.222,43	2,87
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-7.316.050	-5.938.436,47	23,20
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	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	-7.316.050	-5.938.436,47	23,20
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-5.976.450	-4.636.214,04	28,91
bereinigte Einnahmen	1.339.600	1.302.222,43	2,87
bereinigte Ausgaben	-7.316.050	-5.938.436,47	23,20
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-46,78	-36,29	28,91
Ausgabendeckungsgrad (in %)	18,31	21,93	-16,51
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	20940
Bezeichnung:	Sonstige Finanzangelegenheiten
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

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 45,59 Mio. € abgeschlossen, damit um 14,51 Mio. € „schlechter“ als geplant. Der wesentliche Grund lag in der Zuführung an den Vermögenshaushalt i.H.v. 54,97 Mio. € (siehe auch Bericht zur Jahresrechnung 2019).

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

Der erhöhte Zuschussbedarf beim Rechnungsergebnis (RE) 2019 im Vergleich zum Ansatz 2020 beruht insbesondere auf einer sehr positiven Entwicklung. Da in 2019 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. 0300.1670.1848 „Erstattungen durch private Unternehmen (1848er Gedächtnisstiftung)“

Durch den Übergang der 1848er Gedächtnisstiftung an die WBG wurde der städt. Verwaltungskostenbeitrag vorerst ausgesetzt.

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. Das negative Rechnungsergebnis 2019 resultiert aus den höheren Abgängen von Kassenresten (365 T€) im Gegenzug zu den geringen Neuforderungen i.H.v. 337 T€ Tatsächlich eingegangen sind 141 T€ (Istbetrag 2019).

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 2019 ging eine Einzelspende i.H.v. 200 T€ für kulturelle und soziale Zwecke 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 2019 sind 1.370.483 € als ÖPNV-Landeszuweisung eingegangen und der gleiche Betrag wurde 2019 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 2019 (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. 2019 betraf dies den Fahrzeugpool Baureferat (1.247 €), die Heizung Stadthalle (396.933 €) und das weihnachtliche Essen für einkommensschwache Bürgerinnen und Bürger (4.000 €).

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

Bei den Ansätzen 2019 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. 9120.2691.0000 „Einnahmen aus Versorgungsrücklagen“

Die Zuführung zu einer Versorgungsrücklage ist seit 2018 freiwillig und stellt keine Personalausgabe mehr dar. Damit erfolgt die Rücklagenbildung lediglich nur noch über die Ausgabehaushaltsstelle 9161.8661.0000 zum Vermögenshaushalt und danach in die Rücklage.

HSt. 9120.2970.1000 „Budgetfehlbetrag“

Hierbei handelt es sich um die bei der Abrechnung 2019 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. 155.398 € 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 den Verlustausgleich Klinikum Fürth 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 2019 nicht in den Amtsbudgets mit eingeplant werden.

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

In 2019 hauptsächlich für Stellenausschreibungen „Digitalisierung“ und IT-Dienstleistungen.

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.. Zusätzlich standen hierfür noch 50.000 € Restmittel aus 2018 zur Verfügung.

HSt. 0300.6721.1000 „Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände“

= Ausgleichszahlungen IZ (Interkommunale Zusammenarbeit)

In 2019 wurde die Ausgleichszahlung nach Endabrechnung 2018 an die Stadt Nürnberg geleistet.

HSt. 0330.8412.0000 „Verzinsung von Steuererstattungen“

2019 wurden einige Altfälle in der Gewerbesteuer neu festgesetzt und dadurch führte es zu Zinszahlungen.

HSt. 0681.6550.0000 „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 wurde ab dem Haushalt 2020 angepasst.

HSt. 0681.6555.0000 „Planungskosten noch nicht finanziert Bauvorhaben (GWF)“

In 2018 handelt es sich hier um Planungen von u.a. Feuerwehrgerätehaus Unterfarnbach und Brandschutzkonzept im Zusammenhang mit Hotelneubau.

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. 3551.7120.0000 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. 3600.6556.0000 „Honorare und Ähnl.“

Ursprünglich war der Ansatz für die Artenschutz- und Biotopschutzkartierung vorgesehen. Hierfür sind letztmalig 2014 Kosten angefallen. Ab 2021 wird der Ansatz auf Null gesetzt.

HSt. 9120.8971.0000 „Projektmittelübertrag“

Hierbei handelt es sich um die aus 2019 nach 2020 übertragenen Projektmittel.

HSt. 9160.8500.0000 „Deckungsreserve (§ 11 KommHV)“

Die Deckungsreserve wird für noch nicht konkret (zum Haushaltsplanungszeitpunkt) planbare Sachausgaben eingesetzt. Diese wurden in voller Höhe als Deckung mittels Mittelbereitstellung zur Verfügung gestellt.

HSt. 9170.8600.0000 „Zuführung z. Vermögenshaushalt“

Gegenüber der Haushaltsplanung 2019 (28,619 Mio. €) ergab sich aufgrund des Jahresabschlusses 2019 eine Zuführungsmöglichkeit i.H.v. 54,968 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 2019.

2. Budgetvollzug 2020

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Durch den Katastrophenfall COVID19 und den damit verbundenen Mindereinnahmen, gerade bei der Steuer sowie evtl. Mehrausgaben ist die geplante Zuführung zum Vermögenshaushalt (23,43 Mio. €) nicht gewährleistet.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

Fürth, 09.07.2020

Kämmerei
gez.

Dr. Röhrs

**Zentralbudget-Nr.: 20940 Sonstige Finanz-
angelegenheiten**

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

Einnahmen

0207	1650	0680	2000	Erstattungen durch kommunale So	29.900,00	40.350,63
0207	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	21.400,00	27.641,06
0300	1558	0100	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom F	0,00	0,00
0300	1660	0200	2000	Erstattungen durch sonstige öffentl	0,00	0,00
0300	1660	1000	2000	Erstattungen durch sonstige öffentl	0,00	431,68
0300	1670	1848	2000	Erstattungen durch private Unterne	7.500,00	0,00
0330	2611	1000	2100	Säumniszuschläge (öff.-rechtl. NF)	240.000,00	-27.958,45
0330	2613	2000	2100	Verzugszinsen (priv.-rechtl. NF)	19.250,00	13.548,04
1100	1549	0000	3200	Sonstige Kostenersätze	0,00	61.741,80
3600	1680	0000	3200	Erstattungen durch übrige Bereiche	30.000,00	70.674,00
3600	1710	0000	3200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	16.300,00	0,00
4000	1783	0000	2000	Spenden	0,00	200.000,00
4515	1770	5115	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv	0,00	0,00
6130	1517	0000	6300	Ersätze für Statiken (Statistische B	0,00	265.043,46
6130	1517	1000	6300	Ersätze für Statiken (Kostenvorsch	0,00	140.000,00
6300	1670	1000	2000	Erstattungen durch private Unterne	0,00	0,00
7650	1783	0000	GESP	Spenden	0,00	0,00
8170	1710	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	800.000,00	1.370.483,32
8250	1558	0100	2000	Vorsteuererstattungen durch d. Fin	0,00	0,00
9100	1698	2886	2000	Innere Verrechnung Sonstige Verw	300.000,00	512.301,45
9100	1698	2887	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsle	0,00	402.179,67
9100	2620	0000	2000	Einnahmen aus der Inanspruch- na	350.000,00	316.005,59
9100	2900	1013	2000	Haushaltskonsolidierung 2010 - 20	310.000,00	0,00
9100	2900	4999	2000	Abführung Budgets (Wiederbesetz	100.000,00	503.250,00
9120	2691	0000	2000	Einnahmen aus Versorgungs- rückl	450.000,00	0,00
9120	2970	1000	2000	Budgetfehlbetrag	0,00	5.363.519,72
9150	2700	0000	2000	Abschreibungen	1.602.600,00	1.661.974,00
9150	2700	1000	2000	Abschreibungen (Parkflächen)	4.500,00	12.033,00
9150	2750	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.594.800,00	1.545.903,00
9150	2750	1000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals (Pa	252.000,00	321.395,00
9170	2800	0000	2000	Zuführung v. Vermögenshaushalt (0,00	0,00
9170	2800	1000	2000	Zuführung v. Vermögenshaushalt (0,00	155.397,78
9170	2800	2887	2000	Zuführung v. Vermögenshaushalt (0,00	5.259.540,68
Summe Einnahmen (1/2):					6.128.250,00 €	18.215.455,43 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

9140	4700	0000	2000	DR für Personalausgaben gem. § 1	647.600,00	0,00
9140	4700	1000	2000	DR für Personalausgaben	550.000,00	0,00
9140	4700	2000	2000	DR für Personalausgaben (Arbeitsz	0,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					1.197.600,00 €	0,00 €

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

Sachaufwendungen (5/6)

0200	6322	0000	2000	EDV-Kosten	0,00	0,00
0200	6799	0000	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	229.000,00	0,00
0200	6799	1000	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	241.200,00	0,00
0200	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	67.400,00	16.108,25
0200	6799	3000	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	61.400,00	0,00
0200	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	22.600,00	421,60
0200	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	1.200,00	876,55
0200	6799	6000	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	200,00	0,00
0204	6799	0000	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00	0,00
0207	6450	0000	2000	Unfallversicherung (auch gesetzlich	416.000,00	393.514,39
0211	6550	0000	1000	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	20.000,00	30.121,25
0300	6400	0000	2000	Steuern, Versicherungen, Scha- de	0,00	0,00
0300	6550	1000	2000	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	15.000,00	22.479,22
0300	6588	9000	2000	Projektkosten (Neufokussierung de	30.000,00	1.067,98
0300	6721	1000	2000	Erstattungen an Gemeinden und G	14.500,00	8.689,08
0330	6554	0000	2000	Kassen- und Organisations- prüfun	0,00	0,00
0330	6611	0000	2000	Beitrag an den Bayerischen Komm	36.700,00	36.312,96
0681	6550	0000	6500	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	5.000,00	27.577,30
0681	6555	0000	6500	Planungskosten noch nicht finanzia	185.000,00	12.380,50
1100	5030	0000	3200	Unterhalt bautechn. Anlagen (Atlas	30.000,00	18.063,95
1100	6550	0000	3200	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	25.000,00	137.515,97
2954	6450	0000	2000	Unfallversicherung (auch gesetzlich	680.000,00	647.813,12
3400	6780	7000	2000	Erstattungen an die übrigen Bereic	0,00	300,00
3600	5111	1000	3200	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	10.000,00	31.607,76
3600	6556	0000	3200	Honorare und Ähnl.	27.200,00	0,00
6130	6557	0000	6300	Statik für fremde Rechnung	0,00	265.118,76
8250	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. Lei	0,00	164,12
9000	6721	0000	2000	Erstattungen an Gemeinden und G	21.500,00	23.608,00
9100	6798	2886	2000	Innere Verrechnung Verwaltungslei	300.000,00	512.301,45
9100	6798	2887	2000	Innere Verrechnung Verwaltungslei	0,00	402.179,67
9120	6581	0000	2000	Bankgebühren u. Ä.	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					2.438.900,00 €	2.588.221,88 €

Sachaufwendungen (7/8)

0243	7120	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	0,00	7.325,89
0330	8412	0000	2000	Verzinsung von Steuer- erstattung	400.000,00	353.925,00
1160	7180	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die ü	25.000,00	13.900,00
1400	7110	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an da	8.000,00	8.405,00
2010	7120	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	20.000,00	20.244,64
3551	7120	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	123.100,00	20.102,58
3650	7110	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an da	145.000,00	140.028,00
4036	7120	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	12.800,00	9.076,70
4037	7120	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	19.400,00	15.568,49
5400	7120	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	0,00	50.000,00
8170	7150	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komr	800.000,00	1.370.483,32
8170	8050	0000	2000	Zinsen an kommunale Sonderrech	0,00	0,00
9100	8900	1013	2000	Haushaltskonsolidierung 2010-201	-165.000,00	0,00
9120	8601	0000	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt (0,00	0,00
9120	8971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	3.689.733,62
9140	8500	0000	2000	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	3.026.735,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
9161	8620	7207	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f	36.500,00	28.605,82
9161	8622	1000	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f	0,00	0,00
9161	8632	6750	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f	1.100,00	1.031,37
9161	8632	7200	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f	11.000,00	8.278,42
9161	8632	7208	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f	7.500,00	5.142,06
9161	8632	7500	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f	1.200,00	1.403,40
9161	8658	0000	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt (30.500,00	24.887,48
9161	8661	0000	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f	450.000,00	483.369,84
9170	8600	0000	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt (28.619.300,00	54.967.649,88
9200	8901	0000	GESP	Istfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
9200	8950	0000	2100	Abschlusstechnische Vorgänge (Is	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					33.572.135,00 €	61.219.161,51 €

Summe Einnahmen:	6.128.250,00 €	18.215.455,43 €
Summe Ausgaben:	37.208.635,00 €	63.807.383,39 €
Budget:	-31.080.385,00 €	-45.591.927,96 €

**Zentralbudget-Nr.: 20940 Sonstige Finanz-
angelegenheiten**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

0207	1650	0680	2000	Erstattungen durch kommunale Son	40.400,00
0207	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	27.600,00
0300	1558	0100	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	500,00
0300	1660	0200	2000	Erstattungen durch sonstige öffentli	0,00
0300	1660	1000	2000	Erstattungen durch sonstige öffentli	0,00
0300	1670	1848	2000	Erstattungen durch private Unternef	7.500,00
0330	2611	1000	2100	Säumniszuschläge (öff.-rechtl. NF)	240.000,00
0330	2613	2000	2100	Verzugszinsen (priv.-rechtl. NF)	19.250,00
1100	1549	0000	3200	Sonstige Kostenersätze	0,00
3600	1680	0000	3200	Erstattungen durch übrige Bereiche	30.000,00
3600	1710	0000	3200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	16.300,00
4000	1783	0000	2000	Spenden	0,00
4515	1770	5115	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	0,00
6130	1517	0000	6300	Ersätze für Statiken (Statistische Be	0,00
6130	1517	1000	6300	Ersätze für Statiken (Kostenvorschü	0,00
6300	1670	1000	2000	Erstattungen durch private Unternef	0,00
8170	1710	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	1.100.000,00
8250	1558	0100	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00
9100	1698	2886	2000	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	300.000,00
9100	1698	2887	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00
9100	2620	0000	2000	Einnahmen aus der Inanspruch- naf	350.000,00
9100	2900	1013	2000	Haushaltskonsolidierung 2010 - 201	310.000,00
9100	2900	4999	2000	Abführung Budgets (Wiederbesetzu	100.000,00
9120	2691	0000	2000	Einnahmen aus Versorgungs- rückla	0,00
9120	2970	1000	2000	Budgetfehlbetrag	0,00
9150	2700	0000	2000	Abschreibungen	1.691.800,00
9150	2700	1000	2000	Abschreibungen (Parkflächen)	4.500,00
9150	2750	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.628.400,00
9150	2750	1000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals (Par	252.000,00
9170	2800	0000	2000	Zuführung v. Vermögenshaushalt (d	0,00
9170	2800	1000	2000	Zuführung v. Vermögenshaushalt (E	0,00
9170	2800	2887	2000	Zuführung v. Vermögenshaushalt (z	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					6.118.250,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

9140	4700	0000	2000	DR für Personalausgaben gem. § 1	482.510,00
9140	4700	1000	2000	DR für Personalausgaben	0,00
9140	4700	2000	2000	DR für Personalausgaben (Arbeitsz	0,00
Summe Personalausgaben (4):					482.510,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Sachaufwendungen (5/6)

0204	6799	0000	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0207	6450	0000	2000	Unfallversicherung (auch gesetzlich	427.000,00
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	20.000,00
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	37.200,00
0340	6721	0000	2000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	24.000,00
0600	6322	0000	2000	EDV-Kosten	0,00
0600	6799	0000	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	437.500,00
0600	6799	1000	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	58.800,00
0600	6799	2000	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	19.900,00
0600	6799	3000	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0600	6799	5000	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.000,00
0600	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00
0600	6799	6000	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00
0681	6550	0000	6500	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	40.000,00
0681	6555	0000	6500	Planungskosten noch nicht finanzia	400.000,00
0681	6555	1300	6500	Planungskosten, Bebauungspläne u	75.000,00
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
3400	6780	7000	2000	Erstattungen an die übrigen Bereich	1.000,00
3600	5111	1000	3200	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	10.000,00
3600	6556	0000	3200	Honorare und Ähnl.	27.200,00
6100	6555	1300	6100	Planungskosten, Bebauungspläne u	75.000,00
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
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):					2.738.400,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

0243	7120	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	13.800,00
0330	8412	0000	2000	Verzinsung von Steuer- erstattungei	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	32.700,00
3650	7110	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das	145.000,00
4008	7120	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	12.800,00
4009	7120	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	19.100,00
5400	7120	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	9.000,00
8170	7150	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	1.100.000,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
8170	7150	1000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	431.000,00
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 (d	0,00
9120	8971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
9140	8500	0000	2000	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	3.061.235,00
9161	8620	7207	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	26.000,00
9161	8622	1000	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	0,00
9161	8632	6750	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	400,00
9161	8632	7200	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	4.600,00
9161	8632	7208	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	7.300,00
9161	8632	7500	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	1.400,00
9161	8661	0000	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt fü	500.000,00
9161	8668	0000	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt (S	20.000,00
9170	8600	0000	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt (d	23.430.885,00
9200	8950	0000	2100	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					29.103.220,00 €

Summe Einnahmen:	6.118.250,00 €
Summe Ausgaben:	32.324.130,00 €
Budget:	-26.205.880,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20940 Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-26.205.880	-45.591.927,96	-42,52
Einnahmen	6.118.250	18.215.455,43	-66,41
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	500	466.785,26	-99,89
Erstattungen	105.500	139.097,37	-24,15
innere Verrechnungen	300.000	914.481,12	-67,19
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.116.300	1.570.483,32	-28,92
sonstige Finanzeinnahmen	4.185.950	9.257.838,64	-54,78
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	410.000	5.866.769,72	-93,01
Ausgaben	-32.324.130	-63.807.383,39	-49,34
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-482.510	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-40.000	-49.671,71	-19,47
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.841.400	-1.573.901,45	17,00
Erstattungen	-39.500	-32.597,08	21,18
innere Verrechnungen	-817.500	-932.051,64	-12,29
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-1.816.400	-1.655.134,62	9,74
sonstige Finanzausgaben	-27.451.820	-55.874.293,27	-50,87
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	165.000	-3.689.733,62	-104,47

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-26.780.880	-47.768.964,06	-43,94
bereinigte Einnahmen	5.708.250	12.348.685,71	-53,77
bereinigte Ausgaben	-32.489.130	-60.117.649,77	-45,96
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-209,64	-373,93	-43,94
Ausgabendeckungsgrad (in %)	17,57	20,54	-14,46
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,78	0,00	0,00

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	20950
Bezeichnung:	Verwaltungskostenanteile u.ä.
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

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 2020 im Zentralbudget 20950 wurden durchschnittlich um 3,15 % erhöht. Da die Verwaltungskostenanteile an das SAh nicht wie veranschlagt in Rechnung gestellt werden, ist zusätzlich das Rechnungsergebnis 2019 geringer.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Die veranschlagten Verwaltungskostenbeiträge an das SAh von 468,7 T€ wurden 2019 nicht verrechnet, sondern erst im Nachhinein in 2020 und hier tatsächlich lediglich ca. 60 T€

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 2020
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Das Zentralbudget 20950 wird voraussichtlich 2020 auch nicht wie geplant abschließen, da die Verwaltungskostenbeiträge vom SAh nicht in voller Höhe verrechnet werden.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

Fürth, 09.07.2020
Kämmerei
gez.

Dr. Röhrs

Zentralbudget-Nr.: 20950 Verwaltungskostenanteile u.ä.

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
Einnahmen						
0000	1650	0680	2000	Erstattungen durch kommunale Son	190.800,00	190.777,00
0000	1650	4320	2000	Erstattungen durch kommunale Son	65.000,00	0,00
0000	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	133.100,00	133.064,00
0000	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	435.900,00	435.908,00
0001	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	12.800,00	12.755,00
0002	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	0,00	0,00
0003	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	8.900,00	8.881,00
0004	1650	4320	2000	Erstattungen durch kommunale Son	24.500,00	0,00
0004	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	28.700,00	28.750,00
0005	1650	0680	2000	Erstattungen durch kommunale Son	78.100,00	78.073,00
0005	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	92.600,00	92.584,00
0006	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	22.000,00	21.971,00
0100	1650	0680	2000	Erstattungen durch kommunale Son	76.100,00	76.084,00
0100	1650	4320	2000	Erstattungen durch kommunale Son	25.900,00	0,00
0100	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	53.100,00	53.067,00
0100	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	173.800,00	173.840,00
0207	1691	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherungs	26.300,00	34.443,65
0211	1650	0680	2000	Erstattungen durch kommunale Son	129.600,00	129.577,00
0211	1650	4320	2000	Erstattungen durch kommunale Son	44.200,00	0,00
0211	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	90.400,00	90.377,00
0211	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	296.100,00	296.067,00
0220	1650	0680	2000	Erstattungen durch kommunale Son	249.800,00	249.817,00
0220	1650	4320	2000	Erstattungen durch kommunale Son	87.300,00	0,00
0220	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	113.600,00	113.632,00
0220	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	442.300,00	442.304,00
0230	1650	0680	2000	Erstattungen durch kommunale Son	39.800,00	39.754,00
0230	1650	4320	2000	Erstattungen durch kommunale Son	13.600,00	0,00
0230	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	27.700,00	27.728,00
0230	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	90.800,00	90.828,00
0240	1650	0680	2000	Erstattungen durch kommunale Son	131.500,00	131.486,00
0240	1650	4320	2000	Erstattungen durch kommunale Son	44.800,00	0,00
0240	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	91.700,00	91.709,00
0240	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	300.400,00	300.428,00
0270	1650	0680	2000	Erstattungen durch kommunale Son	7.100,00	7.117,00
0270	1650	4320	2000	Erstattungen durch kommunale Son	2.500,00	0,00
0270	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	3.200,00	3.237,00
0270	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	12.600,00	12.592,00
0300	1650	0680	2000	Erstattungen durch kommunale Son	200.800,00	200.851,00
0300	1650	4320	2000	Erstattungen durch kommunale Son	68.500,00	0,00
0300	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	140.100,00	140.090,00
0300	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	462.150,00	462.647,20
0330	1650	0680	2000	Erstattungen durch kommunale Son	110.100,00	110.087,00
0330	1650	4320	2000	Erstattungen durch kommunale Son	37.500,00	0,00
0330	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	76.800,00	76.784,00
0330	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	251.500,00	251.535,00
0510	1650	0680	2000	Erstattungen durch kommunale Son	29.700,00	29.739,00
0510	1650	4320	2000	Erstattungen durch kommunale Son	10.100,00	0,00
0510	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	20.800,00	20.742,00
0510	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	67.900,00	67.944,00
0800	1650	0680	2000	Erstattungen durch kommunale Son	69.000,00	68.969,00
0800	1650	4320	2000	Erstattungen durch kommunale Son	24.100,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
0800	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	31.400,00	31.371,00
0800	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	122.100,00	122.103,00
0831	1650	0680	2000	Erstattungen durch kommunale Son	67.200,00	67.230,00
0831	1650	4320	2000	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	0,00
0831	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	22.800,00	22.828,00
0831	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	216.000,00	215.989,00
0832	1650	0680	2000	Erstattungen durch kommunale Son	6.700,00	6.653,00
0832	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	10.100,00	10.073,00
0833	1650	0680	2000	Erstattungen durch kommunale Son	17.000,00	17.007,00
0833	1650	4320	2000	Erstattungen durch kommunale Son	5.900,00	0,00
0833	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	7.700,00	7.736,00
0833	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	30.100,00	30.101,00
0840	1650	0680	2000	Erstattungen durch kommunale Son	27.300,00	27.342,00
0840	1650	4320	2000	Erstattungen durch kommunale Son	9.500,00	0,00
0840	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	12.400,00	12.437,00
0840	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	48.400,00	48.398,00
3110	1650	0680	2000	Erstattungen durch kommunale Son	10.500,00	10.505,00
3110	1650	4320	2000	Erstattungen durch kommunale Son	3.600,00	0,00
3110	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	7.300,00	7.327,00
3110	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	24.000,00	23.997,00
3520	1650	0680	2000	Erstattungen durch kommunale Son	4.900,00	4.878,00
3520	1650	4320	2000	Erstattungen durch kommunale Son	1.700,00	0,00
3520	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	3.400,00	3.402,00
3520	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	11.100,00	11.137,00
6000	1650	0680	2000	Erstattungen durch kommunale Son	91.100,00	91.113,00
6000	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	63.600,00	63.550,00
6000	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	108.100,00	108.050,00
6120	1650	0680	2000	Erstattungen durch kommunale Son	22.600,00	22.630,00
6120	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	41.900,00	41.896,00
6120	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	75.900,00	75.924,00
Summe Einnahmen (1/2):					6.339.950,00 €	5.879.915,85 €

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:	6.339.950,00 €	5.879.915,85 €
Summe Ausgaben:	0,00 €	0,00 €
Budget:	6.339.950,00 €	5.879.915,85 €

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	Bewirts.	Bezeichnung	Haushaltsansatz
0000	1650	0680	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	198.800,00
0000	1650	4320	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	64.500,00
0000	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	138.200,00
0000	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	434.700,00
0001	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	13.100,00
0002	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	0,00
0003	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	8.800,00
0004	1650	4320	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	27.400,00
0004	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	30.200,00
0005	1650	0680	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	78.600,00
0005	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	90.700,00
0006	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	24.800,00
0100	1650	0680	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	82.500,00
0100	1650	4320	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	26.800,00
0100	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	57.300,00
0100	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	180.300,00
0207	1691	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherunge	34.400,00
0211	1650	0680	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	149.100,00
0211	1650	4320	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	48.400,00
0211	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	103.600,00
0211	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	325.900,00
0220	1650	0680	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	265.600,00
0220	1650	4320	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	98.400,00
0220	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	125.400,00
0220	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	462.700,00
0230	1650	0680	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	42.600,00
0230	1650	4320	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	13.800,00
0230	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	29.600,00
0230	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	93.200,00
0240	1650	0680	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	145.500,00
0240	1650	4320	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	47.200,00
0240	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	101.200,00
0240	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	318.100,00
0270	1650	0680	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	7.100,00
0270	1650	4320	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	2.600,00
0270	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	3.400,00
0270	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	12.400,00
0300	1650	0680	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	212.900,00
0300	1650	4320	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	69.100,00
0300	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	148.000,00
0300	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	468.340,00
0330	1650	0680	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	93.600,00
0330	1650	4320	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	30.400,00
0330	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	65.000,00
0330	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	204.600,00
0510	1650	0680	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	30.200,00
0510	1650	4320	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	9.800,00
0510	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	21.000,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
0510	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	66.100,00
0800	1650	0680	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	73.500,00
0800	1650	4320	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	27.200,00
0800	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	34.700,00
0800	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	128.000,00
0831	1650	0680	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	72.100,00
0831	1650	4320	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	0,00
0831	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	28.600,00
0831	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	233.400,00
0832	1650	0680	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	5.200,00
0832	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	8.500,00
0833	1650	0680	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	17.300,00
0833	1650	4320	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	6.400,00
0833	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	8.200,00
0833	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	30.200,00
0840	1650	0680	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	20.900,00
0840	1650	4320	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	7.700,00
0840	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	9.900,00
0840	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	36.400,00
3110	1650	0680	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	10.600,00
3110	1650	4320	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	3.400,00
3110	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	7.400,00
3110	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	23.200,00
3520	1650	0680	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	5.300,00
3520	1650	4320	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	1.700,00
3520	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	3.700,00
3520	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	11.700,00
6000	1650	0680	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	95.400,00
6000	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	66.300,00
6000	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	110.000,00
6120	1650	0680	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	27.200,00
6120	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	45.500,00
6120	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	74.300,00
Summe Einnahmen (1/2):					6.539.840,00 €

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:	6.539.840,00 €
Summe Ausgaben:	0,00 €
Budget:	6.539.840,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20950 Zentralbudget Verwaltungs- kostenanteile u.ä.

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	6.539.840	5.879.915,85	11,22
Einnahmen	6.539.840	5.879.915,85	11,22
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	3.115.800	2.500.666,00	24,60
innere Verrechnungen	3.424.040	3.379.249,85	1,33
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/Erbbauszinsen	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	128.497	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	6.539.840	5.879.915,85	11,22
bereinigte Einnahmen	6.539.840	5.879.915,85	11,22
bereinigte Ausgaben	0	0,00	0,00
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	51,19	46,03	11,21
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00