

Zentralbudgets

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20910 Zentralbudget Steuern, allgem. Zuweisungen, Finanzausgleich

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	174.749.190	171.597.935	1,84	171.881.019,85	-0,16
Einnahmen	219.988.900	213.647.400	2,97	214.039.751,53	-0,18
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	217.183.900	210.921.900	2,97	211.828.095,69	-0,43
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.600.000	1.520.500	5,23	1.658.200,00	-8,30
sonstige Finanzeinnahmen	1.205.000	1.205.000	0,00	553.455,84	117,72
Ausgaben	-45.239.710	-42.049.465	7,59	-42.158.731,68	-0,26
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	-158.526,41	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-2.500.000	-2.500.000	0,00	-2.365.891,00	5,67
sonstige Finanzausgaben	-42.739.710	-39.549.465	8,07	-39.634.314,27	-0,21

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz	Rechnungs-	Differenz
	2016	2015	2016 - 2015 (in %)	ergebnis 2014	2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	1.435,26	1.409,38	1,84	1.434,64	-1,76
Ausgabendeckungsgrad (in %)	486,27	508,09	-4,29	507,70	0,08
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 20910 Zentralbudget Steuern, allgem. Zuweisungen, Finanzausgleich

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 0330 Stadtkasse						
01.0330.26121001	Stundungszinsen ehemals 01.0330.26110000	2001	50.000	50.000	55.119,35	
01.0330.26150000	Verspätungszuschläge ehemals 01.0330.26140000	2000	5.000	5.000	9.579,10	
01.0330.26160000	Verzinsung von Steuernach- forderungen ehemals 01.0330.26130000	2000	1.150.000	1.150.000	488.757,39	
UAB 1100 Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz						
01.1100.06190000	Versch. allgemeine Zuweisungen vom Land ehemals 01.1100.17100000 Art. 9 Abs. 6 FAG - Wasserwirtschaftsamt	2000	132.400	131.000	129.686,40	
UAB 2010 Staatliches Schulamt						
01.2010.06110000	Pauschale Finanzaufweisungen ehemals 01.2010.06120000 Art. 7 Abs. 3 FAG	2000	19.400	19.200	18.940,00	
UAB 4000 Allgemeine Sozialverwaltung						
01.4000.06190000	Versch. allgemeine Zuweisungen vom Land ehemals 01.4000.17100000 Art. 9 Abs. 2 Satz 3 FAG - Durchführung des Heimgesetzes	2000	40.000	40.000	40.800,00	
UAB 5015 Jugendärztlicher Dienst						
01.5015.06110000	Pauschale Finanzaufweisungen ehemals 01.5015.06120000 Art. 9 Abs. 2 Satz 2 FAG	2000	273.000	270.000	266.305,50	
UAB 5040 Fleischhygieneamt						
01.5040.06190000	Versch. allgemeine Zuweisungen vom Land ehemals 01.5040.17101000 Art. 9 Abs. 5 FAG - Lebensmittelüberwachung	2000	31.600	31.200	30.773,08	
UAB 5041 Veterinärwesen						
01.5041.06190000	Versch. allgemeine Zuweisungen vom Land ehemals 01.5041.17100000 Art. 9 Abs. 3 und 4 FAG - Veterinäramt - Futtermittelrecht	2000	217.000	217.000	216.736,00	
UAB 6300 Gemeindestraßen						
01.6300.17150000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) ehemals 01.6300.17130000	2000	1.600.000	1.520.500	1.658.200,00	
UAB 9000 Zuweisungen/Umlagen						
01.9000.00010000	Grundsteuer A	2000	100.000	100.000	101.651,82	
01.9000.00100000	Grundsteuer B	2000	23.800.000	24.000.000	23.534.119,76	
01.9000.00300000	Gewerbesteuer	2000	55.500.000	53.593.000	58.186.966,39	

Budget 20910 Zentralbudget Steuern, allgem. Zuweisungen, Finanzausgleich

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.9000.01000000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2000	63.000.000	61.000.000	59.105.070,00	
01.9000.01001000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Beteiligungs- betrag am ESt-Ersatz) ehemals 01.9000.06130000	2000	4.900.000	4.900.000	4.939.349,00	
01.9000.01200000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2000	7.300.000	7.300.000	6.418.345,00	
01.9000.02200000	Hundesteuer	2000	500.000	500.000	526.743,46	
01.9000.02700000	Zweitwohnungssteuer	2000	140.000	140.000	145.643,57	
01.9000.04100000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2000	51.000.000	45.000.000	44.499.680,00	
01.9000.05100000	Bedarfszuweisungen vom Land	2000	0	4.000.000	3.738.000,00	
01.9000.06110001	Pauschale Finanzaufweisungen ehemals 01.9000.06100000	2000	4.050.000	4.000.000	3.953.725,00	
Art. 7 Abs. 2 Nr. 4 FAG						
01.9000.06160000	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer ehemals 01.9000.06110000	2000	6.000.000	5.500.000	5.803.460,46	
01.9000.08100000	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land	GESP	0	0	100,00	
Art. 7, 2 und 5 FAG						
01.9000.08100030	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land	3000	180.000	180.000	170.895,25	
Art. 7 Abs. 2 Nr. 5 FAG						
01.9000.08100032	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land	3200	500	500	1.105,00	
Art. 7 Abs. 2 Nr. 5 FAG						
01.9000.09200000	Leistung des Landes aus d. Um- setzung d.4.Gesetzes f.Moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt	2000	0	0	0,00	
Art. 5 AGSG						
**** SUMME EINNAHMEN ****			219.988.900	213.647.400	214.039.751,53	
**** AUSGABEN ****						
UAB 5100 Klinikum Fürth						
01.5100.71110000	Krankenhausumlage an das Land	2000	2.500.000	2.500.000	2.365.891,00	
UAB 8400 Stadthalle						
01.8400.64200000	Gewerbsteuer, Körperschafts- steuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl. ehemals 01.8400.64020000	2000	0	0	158.526,41	
UAB 9000 Zuweisungen/Umlagen						
01.9000.81000000	Gewerbsteuerumlage	2000	4.414.775	4.262.910	5.075.574,00	
01.9000.81001000	Gewerbsteuerumlage (Erhöhungsbetrag)	2000	4.288.635	4.141.455	4.930.555,00	

Budget 20910 Zentralbudget Steuern, allgem. Zuweisungen, Finanzausgleich

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.9000.81010001	ehemals 01.9000.81010000 Solidarpakt	2000	0	0	0,00	
01.9000.83250000	ehemals 01.9000.83100000 Bezirksumlage	2000	34.036.300	31.145.100	29.628.185,27	
	ehemals 01.9000.83200000					
	**** SUMME AUSGABEN ****		45.239.710	42.049.465	42.158.731,68	
	**** Summe Ausgaben Budget ****		45.239.710	42.049.465	42.158.731,68	
	**** Summe Einnahmen Budget ****		219.988.900	213.647.400	214.039.751,53	
	Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20910		174.749.190	171.597.935	171.881.019,85	
	**** Summe Ausgaben Gesamt ****		45.239.710	42.049.465	42.158.731,68	
	**** Summe Einnahmen Gesamt ****		219.988.900	213.647.400	214.039.751,53	
	Überschuss / Finanzbedarf Gesamt		174.749.190	171.597.935	171.881.019,85	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****5015 0611 0000** Für die Aufgaben des jugendärztlichen Dienstes (Pro-Kopf-Zuweisung: 2,25 €).**5041 0619 0000** Seit dem 01.01.2008 wurden die Veterinäraufgaben und die Aufgaben für den Vollzug des Futtermittelrechts auf die kreisfreien Städte übertragen. Der Freistaat Bayern erstattet die Personal- und Sachkosten auf der Grundlage pauschalierter Werte.**6300 1715 0000** Ansatz 2016 geschätzt; seit 01.07.2009 ist die Ertragshoheit für die Kfz-Steuer von den Ländern auf den Bund übertragen worden. Als Kompensation erhalten die Länder einen nicht dynamisierten Festbetrag aus dem Steueraufkommen des Bundes, der 2011 erstmals in voller Höhe in den Kfz-Steuerverbund einfluss. Der Freistaat Bayern gewährt nunmehr pauschale Zuweisungen in Form eines Festbetrages auf Basis des Durchschnitts der letzten drei Jahre erhaltenen Leistungen.**9000 0010 0000** Anpassung anhand der aktuellen Entwicklung sowie der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre.**9000 0100 0000** } Ansätze 2016 auf Basis der Steuerschätzung 05/2015 geschätzt.
9000 0120 0000 }**9000 0100 1000** Ansatz 2016 auf der Grundlage der Entwicklungen 2014 und 2015 geschätzt.**9000 0410 0000** Ansatz 2016 geschätzt (RE 2015: 50.051.444 €) und Berücksichtigung der Beschlüsse zur Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013.**9000 0611 0001** Für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (Pro-Kopf-Zuweisung: 33,40 €).

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

5100 7111 0000 Ansatz 2016 geschätzt (RE 2015: 2.205.633 €).

9000 8100 0000 Von den kassenmäßigen Gewerbesteuereinnahmen ist an Bund und Land die Gewerbesteuerumlage abzuführen.
"Normal"-Umlage (Vervielfältiger) 2016: 35 v.H.

9000 8101 0000 Für den Fonds Deutsche Einheit (Solidarpakt).
Vervielfältiger "Erhöhungsbetrag" 2016: 34 v.H.

9000 8325 0000 Ansatz 2016 ergibt sich unter Berücksichtigung der gestiegenen Umlagekraft der Stadt sowie aufgrund eines geschätzten Umlagesatzes vom 22,9% (in 2015: 24,2%).

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20911 Zentralbudget Umsatzsteuer

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	-141.866,69	-100,00
Einnahmen	0	0	0,00	238.019,25	-100,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	238.019,25	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	0	0	0,00	-379.885,94	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	-379.885,94	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	-1,18	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	62,66	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 20911 Zentralbudget Umsatzsteuer

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 0205 Kommunikationsdienste/Internet Technik						
01.0205.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH ehemals 01.0205.15115200	2000	0	0	392,27	
UAB 0220 Personalamt						
01.0220.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH ehemals 01.0220.15115200	2000	0	0	0,00	
UAB 0600 Gebäudebewirtschaftung						
01.0600.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH ehemals 01.0600.15115200	2000	0	0	0,00	
UAB 2111 Grundschulen						
01.2111.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH ehemals 01.2111.15115200	2000	0	0	3.490,98	
UAB 2131 Mittelschulen						
01.2131.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH ehemals 01.2131.15115200	2000	0	0	402,99	
UAB 2210 Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule						
01.2210.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH ehemals 01.2210.15115200	2000	0	0	0,00	
UAB 3001 Limoges- und Limousin-Haus						
01.3001.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH ehemals 01.3001.15115200	2000	0	0	0,00	
UAB 3110 Stadtarchiv						
01.3110.15550200	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. VmH ehemals 01.3210.15110200	4700	0	0	0,00	
01.3110.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH ehemals 01.3210.15115200	2000	0	0	0,00	
UAB 3213 Stadtmuseum						
01.3213.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH ehemals 01.3213.15115200	2000	0	0	1.073,40	
UAB 3215 Rundfunkmuseum						
01.3215.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH ehemals 01.3215.15115200	2000	0	0	0,00	
UAB 3440 Heimatpflege, Natur- und Denkmäler						

Budget 20911 Zentralbudget Umsatzsteuer

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.3440.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH ehemals 01.3440.15115200	2000	0	0	4.813,63	
UAB 4643 Kinderkrippen (Stadt)						
01.4643.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH ehemals 01.4643.15115200	2000	0	0	5.016,01	
UAB 4646 Kinderhorte (frei, gemeinnützige Träger)						
01.4646.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. ehemals 01.4646.15110000	2000	0	0	0,00	
01.4646.15550200	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. VmH ehemals 01.4646.15110200	5100	0	0	0,00	
01.4646.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ehemals 01.4646.15115000	2000	0	0	0,00	
01.4646.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH ehemals 01.4646.15115200	2000	0	0	0,00	
UAB 5500 Allgem. Betreuung und Förderung der Leibesübungen						
01.5500.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH ehemals 01.5500.15115200	2000	0	0	0,00	
UAB 5600 Sportplätze und Übungsstätten						
01.5600.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. ehemals 01.5600.15110000	2000	0	0	0,00	
01.5600.15550200	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. VmH ehemals 01.5600.15110200	6500	0	0	0,00	
01.5600.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ehemals 01.5600.15115000	2000	0	0	-138.230,98	
01.5600.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH ehemals 01.5600.15115200	2000	0	0	361.060,95	
UAB 6120 Vermessung						
01.6120.15550200	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. VmH ehemals 01.6120.15110200	6100	0	0	0,00	
UAB 7200 Müllabfuhr						
01.7200.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH ehemals 01.7200.15115200	2000	0	0	0,00	
UAB 7300 Jahrmärkte						
01.7300.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH ehemals 01.7300.15115200	2000	0	0	0,00	

Budget 20911 Zentralbudget Umsatzsteuer

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
UAB 7911 Tourist-Information						
01.7911.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH ehemals 01.7911.15115200	2000	0	0	0,00	
UAB 8400 Stadthalle						
01.8400.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH ehemals 01.8400.15115200	2000	0	0	0,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			0	0	238.019,25	
**** AUSGABEN ****						
UAB 0205 Kommunikationsdienste/Internet Technik						
01.0205.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH ehemals 01.0205.64010200	2600	0	0	392,27	
UAB 0220 Personalamt						
01.0220.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH ehemals 01.0220.64010200	1100	0	0	0,00	
UAB 0600 Gebäudebewirtschaftung						
01.0600.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH ehemals 01.0600.64010200	6500	0	0	1.269,00	
UAB 2111 Grundschulen						
01.2111.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH ehemals 01.2111.64010200	6500	0	0	3.490,98	
UAB 2131 Mittelschulen						
01.2131.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH ehemals 01.2131.64010200	6500	0	0	402,99	
UAB 2210 Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule						
01.2210.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH ehemals 01.2210.64010200	6500	0	0	0,00	
UAB 3001 Limoges- und Limousin-Haus						
01.3001.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH ehemals 01.3001.64010200	1300	0	0	0,00	
UAB 3110 Stadtarchiv						
01.3110.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH ehemals 01.3210.64010200	4700	0	0	0,00	
01.3110.64130200	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) VmH ehemals 01.3210.64015200	2000	0	0	0,00	
UAB 3213 Stadtmuseum						
01.3213.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH ehemals 01.3213.64010200	4700	0	0	149,31	
UAB 3215 Rundfunkmuseum						
01.3215.64010200	Vorsteuer aus Eingangsrech- nungen	GESP	0	0	0,00	

Budget 20911 Zentralbudget Umsatzsteuer

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
Ab 2016 bei HSt. 01.3215.6412.0200						
01.3215.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer vmH	4500	0	0	0,00	
UAB 3440 Heimpflege, Natur- und Denkmäler						
01.3440.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH ehemals 01.3440.64010200	1300	0	0	4.813,63	
UAB 4643 Kinderkrippen (Stadt)						
01.4643.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH ehemals 01.4643.64010200	6500	0	0	5.016,01	
UAB 4646 Kinderhorte (frei, gemeinnützige Träger)						
01.4646.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer ehemals 01.4646.64010000	6500	0	0	0,00	
01.4646.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH ehemals 01.4646.64010200	6500	0	0	0,00	
01.4646.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) ehemals 01.4646.64015000	2000	0	0	0,00	
01.4646.64130200	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) VmH ehemals 01.4646.64015200	2000	0	0	0,00	
UAB 5500 Allgem. Betreuung und Förderung der Leibesübungen						
01.5500.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH ehemals 01.5500.64010200	5200	0	0	0,00	
UAB 5600 Sportplätze und Übungsstätten						
01.5600.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer ehemals 01.5600.64010000	6500	0	0	0,00	
01.5600.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH ehemals 01.5600.64010200	6500	0	0	361.060,95	
01.5600.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) ehemals 01.5600.64015000	2000	0	0	3.290,80	
01.5600.64130200	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) VmH ehemals 01.5600.64015200	2000	0	0	0,00	
UAB 6120 Vermessung						
01.6120.64130200	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) VmH ehemals 01.6120.64015200	2000	0	0	0,00	
UAB 7200 Müllabfuhr						
01.7200.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH ehemals 01.7200.64010200	7000	0	0	0,00	
UAB 7300 Jahrmärkte						
01.7300.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH ehemals 01.7300.64010200	2300	0	0	0,00	
UAB 7911 Tourist-Information						
01.7911.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH ehemals 01.7911.64010200	8700	0	0	0,00	
UAB 8400 Stadthalle						
01.8400.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	8400	0	0	0,00	

Budget 20911 Zentralbudget Umsatzsteuer

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	ehemals 01.8400.64010200					
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	379.885,94	
	**** Summe Ausgaben Budget ****		0	0	379.885,94	
	**** Summe Einnahmen Budget ****		0	0	238.019,25	
	Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20911		0	0	-141.866,69	
	**** Summe Ausgaben Gesamt ****		0	0	379.885,94	
	**** Summe Einnahmen Gesamt ****		0	0	238.019,25	
	Überschuss / Finanzbedarf Gesamt		0	0	-141.866,69	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

siehe oben

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

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

Haushaltsansätze werden vorerst nicht geplant.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	4.770.220	5.258.800	-9,29	4.103.834,96	28,14
Einnahmen	7.843.300	8.267.700	-5,13	7.504.648,59	10,17
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	450.367,03	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	7.843.300	8.267.700	-5,13	7.054.281,56	17,20
Ausgaben	-3.073.080	-3.008.900	2,13	-3.400.813,63	-11,52
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-120.000	-117.000	2,56	9.669,52	-1.309,99
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-2.365.580	-2.305.800	2,59	-2.878.355,08	-19,89
sonstige Finanzausgaben	-587.500	-586.100	0,24	-532.128,07	10,14

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz	Rechnungs-	Differenz
	2016	2015	2016 - 2015 (in %)	ergebnis 2014	2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	39,18	43,19	-9,28	34,25	26,10
Ausgabendeckungsgrad (in %)	255,23	274,77	-7,11	220,67	24,52
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 4521 Jugendsozialarbeit						
01.4521.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ehemals 01.4521.17114000 Für Bildungs- und Kulturzentrum Lindenhain - BiKuL	2000	0	0	0,00	
UAB 7000 Stadtentwässerung						
01.7000.20510000	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieb) ehemals 01.7000.21020000 Eigenkapitalverzinsung StEF	2000	293.300	267.700	0,00	
01.7000.21021000	Gewinne aus Vorjahren (StEF)	GESP	0	0	0,00	
UAB 8100 Elektrizitätsversorgung						
01.8100.21200000	Gewinnablieferungen von fremden wirtschaftl. Unternehm. und aus Beteiligungen ehemals 01.8100.21020000 Jahresausschüttung Solarpark	2000	30.000	30.000	30.000,00	
UAB 8170 infra fürth						
01.8170.15580000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ehemals 01.8170.15120000	2000	0	0	450.367,03	
01.8170.20100000	Zinsen vom Land ehemals 01.8170.26130000 z.B. Rückerstattung Körperschaftsteuer	2000	0	0	63.053,50	
01.8170.21030000	Vorbausschüttung Ab 2016 bei HSt. 01.8170.2110.0000	GESP	0	0	0,00	
01.8170.21100000	Gewinnablieferungen von eigenen wirtschaftl. Unternehm. ehemals 01.8170.21020000 Ausschüttung der infra fürth holding gmbh	2000	400.000	850.000	0,00	
01.8170.22000000	Konzessionsabgaben derzeit (Ansatz): Gas, etc. i.H.v. 6,66 Mio. € Verkehr i.H.v. 0,46 Mio. €	2000	7.120.000	6.660.000	6.721.800,00	
01.8170.22010000	Konzessionsabgabe infra fürth gmbh Vorjahre Ab 2016 bei HSt. 01.8170.2200.0000	GESP	0	0	-220.571,94	
01.8170.22020000	Konzessionsabgabe Buslinienverkehr lfd. Jahr Ab 2016 bei HSt. 01.8170.2200.0000	GESP	0	460.000	460.000,00	
01.8170.22030000	Konzessionsabgabe Buslinienverkehr Vorjahre Ab 2016 bei HSt. 01.8170.2200.0000	GESP	0	0	0,00	

Budget 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
**** SUMME EINNAHMEN ****			7.843.300	8.267.700	7.504.648,59	
**** AUSGABEN ****						
UAB 0207 Beiträge zu Verbänden, Vereinen und dgl.						
01.0207.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2000	110.000	107.000	102.757,12	
UAB 0600 Gebäudebewirtschaftung						
01.0600.71530000	Verlustausgleich Vorjahre GWF	2000	0	0	0,00	
UAB 1300 Feuerlöschwesen						
01.1300.83300000	Allg. Umlagen an Zweckverbände Verwaltungsgemeinschaften und dgl. ehemals 01.1300.71300000 an Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Nürnberg (ZRFN) einschl. Umlage für die Integrierte Leistelle (ILS)	2000	130.000	124.000	105.568,76	
UAB 1600 Rettungsdienst						
01.1600.83300000	Allg. Umlagen an Zweckverbände Verwaltungsgemeinschaften und dgl. ehemals 01.1600.71300000	GESP	0	0	0,00	
UAB 2600 Staatliche Fachoberschule						
01.2600.72300000	Schuldendienstbeihilfen an Zweckverbände und dgl.	2000	0	0	0,00	
01.2600.83300000	Allg. Umlagen an Zweckverbände Verwaltungsgemeinschaften und dgl. ehemals 01.2600.71300000 Zweckverband Fachoberschule (ZVFOS)	2000	351.500	356.100	350.726,07	
UAB 3001 Limoges- und Limousin-Haus						
01.3001.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände ehemals 01.3001.71810000 Betriebskostenzuschuss Limoges- und Limousin-Haus Interner Zuschuss: AB 13050 - HSt. 01.3001.1727.0000	2000	40.000	35.000	35.000,00	
UAB 3212 Jüdisches Museum Fürth						
01.3212.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen derzeit (Ansatz): Zuschuss Jüdisches Museum Franken i.H.v. 247,0 T€ Zustiftung an Kulturstiftung i.H.v. 56,2 T€ Baukostenzuschuss Neubau i.H.v.77,0 €	2000	380.200	0	0,00	
01.3212.71850000	Zuschuss an das Jüdische Museum Franken Ab 2016 bei HSt. 01.3212.7170.0000	GESP	0	231.700	212.400,00	
01.3212.71852000	Jüdisches Museum Franken (Zustiftung)	GESP	0	56.200	0,00	

Budget 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
Ab 2016 bei HSt. 01.3212.7170.0000						
UAB 3500 Volkshochschule						
01.3500.71503500	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (VHS) ehemals 01.3500.70010000	2000	964.050	946.050	930.450,00	
UAB 3510 Berolzheimerianum						
01.3510.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2000	23.100	0	0,00	
Zuschuss a.d. Heinrich-Berolzheimer'sche Jubiläumsstiftung						
01.3510.71800000	Zuschuss a.d. Heinrich-Berolzheimer'sche Jubiläumsstiftung	GESP	0	500	0,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.3510.7170.0000						
01.3510.71801000	Zinszuschuss an die Heinrich-Berolzheimer'sche Jubiläumsstiftung	GESP	0	22.600	22.078,52	
Ab 2016 bei HSt. 01.3510.7170.0000						
UAB 4301 Städtisches Altenpflegeheim						
01.4301.71500000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen ehemals 01.4301.71530000	2000	243.430	375.750	274.472,05	
Verlustrausgleich Vorjahre (SAh)						
UAB 4521 Jugendsozialarbeit						
01.4521.71500000	Betriebszuschuss Elan gGmbH	GESP	0	384.800	220.000,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.4521.7150.0001						
01.4521.71500001	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	2000	549.800	0	0,00	
Betriebs- und Projektzuschüsse (Kompetenzagentur, "Mathildenstr. 17", "TANDEM mit Entgelt", etc.)						
01.4521.71501000	Projektzuschüsse Elan gGmbH	GESP	0	129.600	0,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.4521.7150.0001						
01.4521.71505000	Sonderzuschuss Elan gGmbH (Schulsozialarbeit)	GESP	0	29.500	27.000,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.4521.7150.0001						
01.4521.71510000	Maßnahmen d. Jugendberufshilfe	GESP	0	0	159.789,60	
Ab 2016 bei HSt. 01.4521.7150.0001						
01.4521.71520000	Projektzuschuss Kompetenzagentur an Elan GmbH	GESP	0	0	61.100,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.4521.7150.0001						
01.4521.71530000	Verlustrausgleich Elan gGmbH (Verlustrausgleich Vorjahre)	GESP	0	0	0,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.4521.7150.0001						
01.4521.71550000	Projektzuschuss an Elan gGmbH ("Mathildenstr. 17")	GESP	0	0	20.463,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.4521.7150.0001						
01.4521.71560000	Projektzuschuss § 16e SGB II an ELAN gGmbH	GESP	0	0	0,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.4521.7150.0001						
01.4521.71580000	Förderung von Arbeitsverhältnissen (FAV)	GESP	0	0	15.500,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.4521.7150.0001						

Budget 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
UAB 5100 Klinikum Fürth						
01.5100.71531000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen ehemals 01.5100.71510000	2000	0	0	690.702,00	
UAB 7200 Müllabfuhr						
01.7200.83300000	Allg. Umlagen an Zweckverbände Verwaltungsgemeinschaften und dgl. ehemals 01.7200.71360000 z. B. an den Zweckverband Sondermüll-Entsorgung Mittelfranken	2000	0	0	0,00	
UAB 7210 Zweckverband Tierkörperbeseitigung						
01.7210.83300000	Allg. Umlagen an Zweckverbände Verwaltungsgemeinschaften und dgl. ehemals 01.7210.71340000 z. B. an Zweckverband Tierkörperbeseitigungsanstalt Nordbayern	3200	2.500	2.500	1.303,31	
UAB 7915 Verkehrsverbund im Großraum Nürnberg						
01.7915.71300001	Ausgleichszahlungen ZVGN Semesterticket	2000	90.000	0	0,00	
01.7915.83300000	Allg. Umlagen an Zweckverbände Verwaltungsgemeinschaften und dgl. ehemals 01.7915.71300000 z. B. an Zweckverband Verkehrsverbund im Großraum Nürnberg (VGN)	2000	103.500	103.500	90.793,93	
UAB 7920 Gewerbehof Südstadt						
01.7920.71500000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	2000	75.000	94.100	209.399,91	
UAB 8170 infra fürth						
01.8170.64200000	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl. ehemals 01.8170.64020000	2000	10.000	10.000	-112.426,64	
01.8170.80100000	Zinsen an das Land ehemals 01.8170.64021000	2000	0	0	-16.264,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			3.073.080	3.008.900	3.400.813,63	
**** Summe Ausgaben Budget ****			3.073.080	3.008.900	3.400.813,63	
**** Summe Einnahmen Budget ****			7.843.300	8.267.700	7.504.648,59	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20920			4.770.220	5.258.800	4.103.834,96	

Budget 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
		2016	2015		
**** Summe Ausgaben Gesamt ****		3.073.080	3.008.900	3.400.813,63	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****		7.843.300	8.267.700	7.504.648,59	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt		4.770.220	5.258.800	4.103.834,96	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Der prognostizierte, im Vergleich zu 2014 verminderte Zuschussbedarf für das Jahr 2015 beruht zum Einen darauf, dass in 2014 keine Gewinnausschüttung (EK-Verzinsung) der StEF zu Soll gestellt werden konnte (aus dem Gewinn des Wirtschaftsjahres 2013), zum anderen wurde der Jahresüberschuss der infra aus 2013 nicht in 2014 vereinnahmt. Für 2015 bestehen für beide Vorgänge hingegen Ansätze.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

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

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

Aufgrund der dargelegten Einnahmenmehrung in 2015 erhöht sich auch der Ausgabendeckungsgrad.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Zum Haushalt 2016 wurde das Zentralbudget 20921 "elan gGmbH" wieder in das Zentralbudget 20920 integriert.

7000 2051 0000 Ansatz gemäß Festsetzung der Finanzplanung 2013-2017 des Eigenbetriebs "Stadtentwässerung" (= Gewinn des Jahres 2014).

8100 2120 0000 Erwartete Ausschüttung auf den städtischen Kommanditanteil von 500.000 €.

8170 2110 0000 Gewinnabführung der infra fürth holding gmbh aus dem Ergebnis 2015 (abzüglich Kapitalertragsteuer). Steuertechnische Verreinnahmung im BgA "Kindertagesstätten".

8170 2200 0000 Vorerst Übernahme Ansatz 2015. Anpassung Ansatz 2016 wird erfolgen gemäß Finanzplanung der infra fürth gmbh.

0207 6610 0000	Deutscher Städtetag in Köln-Marienburg	43.700 €
	Bayer. Städtetag in München	48.100 €
	KAV in München	8.700 €
	Mittelfränk. Städteverein in Nürnberg	50 €
	Europa-Union Deutschland in München	50 €
	Komm. Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung in Köln Marienburg	6.350 €
	Deutscher Juristentag e.V. in Köln	100 €
	Europa-Union, Sektion Fürth	200 €
	Bürgerbewegung für Menschenwürde in Mittelfranken e.V.	510 €
	Sonstiges und Beitragsanpassungen 2016	2.240 €
		<hr/>
		110.000 €

- 1300 8330 0000** Verbandsumlage an den Zweckverband für Rettungsdienst und Feueralarmierung Nürnberg für die Übernahme der Aufgaben aus dem Gesetz über die Einrichtung und den Betrieb Integrierter Leitstellen (ILSG).
Mitglieder des Zweckverbandes sind die Städte Nürnberg, Fürth, Erlangen und die Landkreise Nürnberger Land, Fürth und Erlangen-Höchstadt.
- 2600 8330 0000** Anpassung an den geschätzten Bedarf (Festsetzung der Haushaltssatzung 2016 des Zweckverbandes ist noch nicht erfolgt).
- 3001 7120 0000** Betriebskostenzuschuss Limoges und Limousin Haus, ab dem Jahr 2016 Erhöhung auf 40.000 € (2015: 35.000 €).
- 3212 7170 0000** Ansatz beinhaltet zum einen den Zuschuss an den Trägerverein "Jüdisches Museum Franken in Fürth und Schnaittach". Beteiligung am ungedecktem Finanzbedarf einschl. des Personalaufwandes.
Zum anderen den Ansatz für die vereinbarte Zustiftung an die Kulturstiftung Fürth.
- 3500 7150 3500** Ansatz 2016: Betriebszuschuss unter Berücksichtigung der Beschlüsse zur Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (2. Stufe).
- 3510 7170 0000** Ansatz beinhaltet zum einen Zuschuss an die Berolzheimer'sche Jubiläumsstiftung (Sonderhaushalt UA 9913) zum Ausgleich des Stiftungs-haushalts 2016.
Zum anderen den Zuschuss für den Schuldendienst zur Finanzierung der Decken- und Dachsanierung des Stiftungsgebäudes.
- 4301 7150 0000** Es besteht eine rechtliche Verpflichtung gemäß § 10 Abs. 2 Satz 4 WkPV, einen nach fünf Jahren nicht getilgten Verlustvortrag des SAh auszugleichen. Dieser Verpflichtung kommt die Stadt Fürth nach.
Für 2016 ergibt sich ein Betrag von 243.430 €, der dem negativen Ergebnis des SAh des Jahres 2011 entspricht.
- 4521 7150 0001** Gedeckelter Betriebszuschuss.
Kofinanzierungsmittel für das Projekt "Mathilde 17" (Beschluss des Finanz- und Verwaltungsausschusses vom 27.07.2011).
- 7920 7150 0000** Ansatz 2016: Für Verlustausgleich (gemäß Prognose Jahresergebnis 2014) und unter Berücksichtigung der Beschlüsse zur Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (2. Stufe).

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20930 Zentralbudget Zinsen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-8.281.600	-8.672.200	-4,50	-7.914.834,76	9,57
Einnahmen	1.150.100	1.368.600	-15,97	1.389.524,49	-1,51
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	18.622,44	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.150.100	1.368.600	-15,97	1.370.902,05	-0,17
Ausgaben	-9.431.700	-10.040.800	-6,07	-9.304.359,25	7,92
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-9.431.700	-10.040.800	-6,07	-9.304.359,25	7,92

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-68,02	-71,23	-4,51	-66,06	7,83
Ausgabendeckungsgrad (in %)	12,19	13,63	-10,56	14,93	-8,71
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 20930 Zentralbudget Zinsen

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 6200 Wohnungsbauförderung						
01.6200.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Forderungsverkauf) ehemals 01.6200.20891000	2000	0	0	24.661,03	
01.6200.20800000	Zinsen von übrigen Bereichen	2000	800	800	819,99	
01.6200.20801000	Zinsen von übrigen Bereichen (Darlehen Junge Ehepaare) ehemals 01.6200.20820000	2000	10.500	10.500	11.369,38	
01.6200.20802000	Zinsen von übrigen Bereichen (Sonderdarlehen W.O.Darby) ehemals 01.6200.20830000	2000	12.000	12.000	11.358,55	
01.6200.20803000	Zinsen von übrigen Bereichen (Stadthäuser) ehemals 01.6200.20860000	2000	100	100	33,27	
01.6200.20803050	Zinsen von übrigen Bereichen (Bürgerhäuser) ehemals 01.6200.20870000	2000	1.200	1.200	1.007,71	
01.6200.20890000	Zinsen aus Modernisierungsdar lehen (Bund, Land, Stadt)	GESP	0	0	0,00	
UAB 9100 Finanzwirtschaft/Kredite						
01.9100.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ehemals 01.9100.20770000 Zinsen aus der allgemeinen Rücklage	2000	192.000	133.000	113.448,68	
UAB 9110 Sonderrücklagen						
01.9110.20540000	Zinsen von Unterhaltsrücklage Ergebnisausgleich UA 7207	GESP	0	0	0,00	
01.9110.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ehemals 01.9110.20580000 Zinsen aus der Selbstversicherungsrücklage	2000	9.600	7.700	4.982,25	
01.9110.20606750	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Unterhaltsrücklage UA 6750) ehemals 01.9110.20510000	2000	2.300	200	137,72	
01.9110.20607200	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Unterhaltsrücklage UA 7200) ehemals 01.9110.20530000	2000	26.100	23.600	25.919,63	
01.9110.20607207	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Deponienachsorge Atzenhof) ehemals 01.9110.20590000	2000	4.700	3.400	6.182,51	
01.9110.20607208	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Unterhaltsrücklage UA 7208) ehemals 01.9110.20560000	2000	11.000	11.100	8.345,54	

Budget 20930 Zentralbudget Zinsen

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.9110.20607500	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Unterhaltsrücklage UA 7500) ehemals 01.9110.20570000	2000	2.100	2.900	3.247,74	
01.9110.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Selbstversicherungsrücklage)	2000	49.600	62.300	75.087,00	
01.9110.20907207	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Deponienachsorge Atzenhof) ehemals 01.9110.20930000	2000	80.000	92.000	87.725,38	
01.9110.20907208	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Unterhaltsrücklage UA 7208) ehemals 01.9110.20960000	2000	800	1.500	10.605,75	
01.9110.20940000	Zinsen aus Inneren Darlehen der Unterhaltsrücklage UA 7207	GESP	0	0	0,00	
UAB 9120 Kapitalvermögen und Betriebsmittel						
01.9120.16010000	Erstattungen des Bundes ehemals 01.9120.16000000 z. B. Kassenkreditzinsen für Alten Flugplatz Atzenhof	6600	0	0	18.622,44	
01.9120.16800000	Zinserstattung Nathanstiftung	GESP	0	0	0,00	
01.9120.20500000	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	2000	200	0	0,00	
01.9120.20500600	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen (GWF)	2000	100	0	0,00	
01.9120.20504301	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen (SAh)	2000	5.900	0	0,00	
01.9120.20560000	Zinsen aus lfd.Mitteln Ab 2016 bei HSt. 01.9120.2060.0000, 01.9120.2070.0000 und 01.9120.2090.0000	GESP	0	100.000	51.680,41	
01.9120.20590000	Zinsen "Nachlass Erat"	GESP	0	0	0,00	
01.9120.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten) ehemals 01.9120.20550000	2000	300	300	253,41	
01.9120.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen	2000	93.800	0	30,00	
01.9120.20703212	Zinsen von privaten Unternehmen (Jüd. Museum)	2000	0	0	0,00	
01.9120.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	0	0	0,00	
UAB 9130 Kredite incl. Schuldendienst						
01.9130.20517000	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen (StEF) (Eigenbetrieb) ehemals 01.9130.20500000 z. B. Zinseinnahmen aus Trägerdarlehen (StEF)	2000	647.000	906.000	934.006,10	
**** SUMME EINNAHMEN ****			1.150.100	1.368.600	1.389.524,49	

Budget 20930 Zentralbudget Zinsen

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
**** A U S G A B E N ****						
UAB 9120 Kapitalvermögen und Betriebsmittel						
01.9120.80900000	Zinsen: innere Darlehen einschl. innere Kassenkredite ehemals 01.9120.80850000	2000	250.000	420.000	173.309,64	
01.9120.84100000	Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	GESP	0	0	0,00	
UAB 9130 Kredite incl. Schuldendienst						
01.9130.80060000	Zinsausgaben an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	GESP	0	0	0,00	
01.9130.80080000	Zinsausgaben an Bund, Land für Kostenrechnende Einrichtungen	GESP	0	0	0,00	
01.9130.80106000	Zinsen an das Land ehemals 01.9130.80160000	2000	0	0	91.456,14	
01.9130.80180000	Zinsausgaben an das Land für Kostenrechnende Einrichtungen	GESP	0	0	0,00	
01.9130.80460000	Zinsen an den sonst. öffentl. Bereich	GESP	0	0	0,00	
01.9130.80506000	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen ehemals 01.9130.80560000	2000	0	0	1.679.385,82	
01.9130.80580000	Zinsen an kommunale Sonder- rechnungen (Kostenrechner)	GESP	0	0	0,00	
01.9130.80606000	Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ehemals 01.9130.80660000	2000	0	0	3.009.714,56	
01.9130.80680000	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen (Kosten- rechner)	GESP	0	0	0,00	
01.9130.80706000	Zinsen an private Unternehmen ehemals 01.9130.80760000	2000	9.050.000	9.465.000	4.175.771,17	
01.9130.80780000	Zinsausgaben für Kreditmarkt- mittel (Kostenrechner)	GESP	0	0	0,00	
01.9130.80900000	Zinsen: innere Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	131.700	155.800	174.721,92	
**** S U M M E A U S G A B E N ****			9.431.700	10.040.800	9.304.359,25	
**** Summe Ausgaben Budget ****			9.431.700	10.040.800	9.304.359,25	
**** Summe Einnahmen Budget ****			1.150.100	1.368.600	1.389.524,49	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20930			-8.281.600	-8.672.200	-7.914.834,76	

Budget 20930 Zentralbudget Zinsen

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
		2016	2015		
**** Summe Ausgaben Gesamt ****		9.431.700	10.040.800	9.304.359,25	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****		1.150.100	1.368.600	1.389.524,49	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt		-8.281.600	-8.672.200	-7.914.834,76	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Der geringere Zuschussbedarf 2014 im Vergleich zum Ansatz 2015 basiert zum einen auf einer geringeren Einnahmeerwartung in 2015, die insbesondere durch niedrigere Zinseinnahmen bei dem StEF Trägerdarlehen zurückzuführen ist (das Darlehen wird regelmäßig getilgt). Zum anderen wirkte sich die positive Zinsentwicklung auf den Kapitalmärkten im RE 2014 aus. Aufgrund teilweise variabler Verzinsung wurde der Ansatz vorsichtig geplant, so dass hier höhere Ausgabenansätze bestehen.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

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

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

Durch die in 2014 tatsächlich entstandenen geringeren Zinsausgaben ergibt sich im Vergleich zum Ansatz 2015 ein höherer Kostendeckungsgrad.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

9100 2060 0000 Aus einem (geschätzten) Rücklagenbestand (zum 31.12.2015) von voraussichtlich 38,5 Mio. € (Allgemeine Rücklage).

9120 2050 0000	} Aus der kurzfristigen Anlage von Kassenliquidität.
9120 2050 0600	
9120 2050 4301	
9120 2060 0000	
9120 2070 0000	

bis 2015: HSt. 9120.2056.0000

9120 8090 0000 Für die geschätzten, im Jahresdurchschnitt beanspruchten Kassenkredite.

9130 2051 7000	Stand des Trägerdarlehens per 31.12.2014	16.481.929 €
	./. Tilgung 2015 (geschätzt)	4.716.941 €
	Stand des Trägerdarlehens per 31.12.2015	<u>11.764.988 €</u>

9130 8070 6000 Pauschalveranschlagung (für Zinsen an den Kreditmarkt, ohne Kassenkredite/Innere Darlehen). Die Zinsen werden im Haushaltsvollzug entsprechend den finanzstatistischen Vorgaben bei den entsprechenden Haushaltsstellen verbucht.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20940 Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-10.549.005	-12.180.369	-13,39	-23.958.758,04	-49,16
Einnahmen	5.795.810	5.764.710	0,54	9.633.917,40	-40,16
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	724.239,05	-100,00
Erstattungen	104.200	54.500	91,19	278.195,41	-80,41
innere Verrechnungen	300.000	300.000	0,00	961.262,04	-68,79
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	516.300	516.300	0,00	1.167.228,11	-55,77
sonstige Finanzeinnahmen	4.875.310	4.893.910	-0,38	6.502.992,79	-24,74
Ausgaben	-16.344.815	-17.945.079	-8,92	-33.592.675,44	-46,58
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-620.000	-375.438	65,14	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-10.000	-10.000	0,00	-38.022,17	-73,70
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.429.450	-1.523.520	-6,17	-2.063.886,94	-26,18
Erstattungen	-18.000	-18.000	0,00	-18.000,00	0,00
innere Verrechnungen	-564.500	-281.100	100,82	-961.262,04	-70,76
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-736.300	-724.700	1,60	-795.428,37	-8,89
sonstige Finanzausgaben	-12.966.565	-15.012.321	-13,63	-29.716.075,92	-49,48

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-86,64	-100,04	-13,39	-199,98	-49,97
Ausgabendeckungsgrad (in %)	35,46	32,12	10,40	28,68	11,99
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	5,09	3,08	65,26	0,00	0,00

Budget 20940 Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 0201 Kostenbeiträge						
01.0201.16701848	Erstattungen durch private Unternehmen (1848er Gedächtnisstiftung) ehemals 01.0201.16800000 Verwaltungskostenbeitrag	2000	7.500	7.500	7.518,50	
UAB 0207 Beiträge zu Verbänden, Vereinen und dgl.						
01.0207.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF) Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc	2000	43.200	0	0,00	
01.0207.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF) ehemals 01.0207.16510000 Anteil an Gemeindeunfallversicherung, Beiträge zum KAV, etc.	2000	23.500	17.000	16.992,91	
UAB 0240 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
01.0240.29701000	Abführung Überschuss Wohnheim Wasserstr. 2 (Rücklage)	GESP	0	0	0,00	
UAB 0300 Stadtkämmerei						
01.0300.16600200	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (IZ KommunalBIT) ehemals 01.0300.16830000	2000	0	0	0,00	
01.0300.16601000	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (IZ EKVeG) ehemals 01.0300.16831000	2000	0	0	0,00	
UAB 0330 Stadtkasse						
01.0330.26111000	Säumniszuschläge (öff.-rechtl. NF) ehemals 01.0330.26102000	2100	240.000	240.000	86.323,75	
01.0330.26132000	Verzugszinsen (priv.-rechtl. NF) ehemals 01.0330.26100200	2100	19.250	19.250	4.398,44	
UAB 1100 Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz						
01.1100.15490000	Sonstige Kostenersätze ehemals 01.1100.15120000	3200	0	0	5.094,00	
UAB 1300 Feuerlöschwesen						
01.1300.29701000	Abführung in zweckgebundene Rücklage (ABK)	GESP	0	0	20.560,00	
UAB 2200 Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule						
01.2200.29700000	Abführung Überschuss Hans-Böckler-Schule (Rücklage)	GESP	0	0	0,00	
UAB 3210 Stadtarchiv, Stadtbibliothek						
01.3210.29701000	Abführung in zweckgebundene Rücklage (StAM)	GESP	0	0	66.000,00	

Budget 20940 Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
UAB 3311 Stadttheater						
01.3311.29700000	Abführung Überschuss Stadttheater (Rücklage)	GESP	0	0	0,00	
UAB 3600 Naturschutz und Landschaftspflege						
01.3600.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche (BaumschutzV) ehemals 01.3600.26300000	3200	30.000	30.000	253.684,00	
	z. B. Ausgleichzahlungen für Ersatzpflanzungen (Baumsch.VO)					
01.3600.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3200	16.300	16.300	15.148,32	
	z. B. für Artenschutzkartierung					
UAB 4000 Allgemeine Sozialverwaltung						
01.4000.17830000	Spenden	2000	0	0	250.000,00	
UAB 6130 Bauordnung						
01.6130.15170000	Ersätze für Statiken (Statistische Berechnungen) ehemals 01.6130.15140000	6300	0	0	561.822,18	
01.6130.15171000	Ersätze für Statiken (Kostenvorschüsse) ehemals 01.6130.15150000	6300	0	0	157.322,87	
UAB 6300 Gemeindestraßen						
01.6300.16701000	Erstattungen durch private Unternehmen ehemals 01.6300.17700000	2000	0	0	0,00	
	z. B. Erschließungsvertrag Möbel Höffner (Fr. Krieger Grundstücks GmbH), Ablösebetrag für Unterhaltsleistungen					
UAB 6750 Straßenreinigung						
01.6750.16250000	Ausgleich Fehlbetrag (Straßenreinigung)	GESP	0	0	0,00	
UAB 7500 Friedhof und Bestattungsamt						
01.7500.16250000	Ausgleich Fehlbetrag (Friedhof)	GESP	0	0	0,00	
UAB 7610 Öffentliche Brunnen						
01.7610.17830000	Spenden ehemals 01.7610.17800000	2000	0	0	0,00	
UAB 7705 Fahrzeugpool Referat V						
01.7705.29700000	Abführung Überschuss Fahrzeug- pool (Rücklage)	GESP	0	2.200	10.593,39	
UAB 8170 infra fürth						
01.8170.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ÖPNV-Landeszuweisung	2000	500.000	500.000	902.079,79	
UAB 8200 Hafen						
01.8200.15550100	Umsatzsteuer aus Ausgangs- rechnungen (Gleissanierungen) ehemals 01.8200.15110000	2000	0	0	0,00	
01.8200.15580100	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt (Gleissanierungen)	2000	0	0	0,00	

Budget 20940 Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	ehemals 01.8200.15115000					
UAB 8400 Stadthalle						
01.8400.29700000	Abführung Überschuss Stadthalle Heizung (Rücklage)	GESP	0	0	78.322,40	
UAB 9100 Finanzwirtschaft/Kredite						
01.9100.16982886	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen (Budgetergebnisse) ehemals 01.9100.29190000	2000	300.000	300.000	961.262,04	
01.9100.26200000	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen z. B. Avalprovisionen	2000	350.000	350.000	434.096,03	
01.9100.29001013	Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (20 Mio. €) ehemals 01.9100.15887000	2000	310.000	310.000	0,00	
01.9100.29004999	Abführung Budgets (Wiederbesetzungssperre) ehemals 01.9100.29204000	2000	100.000	100.000	234.386,00	
UAB 9120 Kapitalvermögen und Betriebsmittel						
01.9120.26910000	Einnahmen aus Versorgungsrücklagen ehemals 01.9120.26900000	2000	465.000	456.000	470.432,89	
01.9120.29701000	Budgetfehlbetrag ehemals 01.9120.15880000	2000	0	0	1.808.794,98	
UAB 9150 Kalkulatorische Einnahmen						
01.9150.27000000	Abschreibungen	2000	1.610.300	1.589.600	1.506.026,00	
01.9150.27001000	Abschreibungen (Parkflächen) ehemals 01.9150.27050000	2000	560	560	560,00	
01.9150.27500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	1.528.500	1.575.300	1.498.473,00	
01.9150.27501000	Verzinsung des Anlagekapitals (Parkflächen) ehemals 01.9150.27550000	2000	251.700	251.000	250.896,00	
UAB 9170 Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
01.9170.28000000	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2000	0	0	0,00	
01.9170.28001000	Zuführung v. Vermögenshaushalt (Entnahme BudgetRL)	2000	0	0	33.129,91	
01.9170.28002000	Zuführung v. Vermögenshaushalt (Abwicklung Sonderfälle)	GESP	0	0	0,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			5.795.810	5.764.710	9.633.917,40	
**** AUSGABEN ****						
UAB 0200 Amt für Informationstechnik						
01.0200.52095000	Dezentrale Sachkosten IT	2000	0	0	0,00	

Budget 20940 Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
UAB 0207 Beiträge zu Verbänden, Vereinen und dgl.						
01.0207.64100000	Umlage an den GUV	2000	350.500	324.860	320.378,19	
UAB 0222 Organisationsamt						
01.0222.65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	1000	20.000	20.000	20.495,40	
UAB 0300 Stadtkämmerei						
01.0300.63800000	Neufokussierung des Finanz- wesens	2000	80.000	100.000	28.588,29	
01.0300.63830000	Ausgleichszahlungen IZ	2000	44.000	30.000	29.384,67	
01.0300.65500000	Sachverständige, Gutachten und ähnliche Kosten	2000	30.000	30.000	29.880,90	
UAB 0330 Stadtkasse						
01.0330.65520000	Bayer. Prüfungsverband überörtliche Prüfung	2000	0	150.000	0,00	
01.0330.66111000	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband ehemals 01.0330.66100000	2000	30.500	30.000	30.157,62	
01.0330.84120000	Verzinsung von Steuer- erstattungen ehemals 01.0330.84130000	2000	400.000	400.000	267.099,50	
§ 233a AO						
UAB 0610 Elektronische Datenverarbeitung						
01.0610.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrunge)	2000	264.500	281.100	0,00	
UAB 1100 Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz						
01.1100.65800000	Gutachten Ersatzvornahmen	3200	25.000	25.000	110.284,55	
01.1100.65815000	Altlastensanierung Wilhelm- Löhe-Str. 9/Schießplatz 5	3200	30.000	30.000	34.416,41	
UAB 1120 Bürgeramt						
01.1120.65060000	Semestervergünstigungen	2000	40.000	40.000	23.757,20	
UAB 1400 Amt für Katastrophenschutz						
01.1400.71100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land z. B. Beitrag zum Katastrophenfonds	2000	8.000	8.000	7.688,00	
UAB 2010 Staatliches Schulamt						
01.2010.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	19.000	19.000	18.940,00	
UAB 2954 Übrige schulische Aufgaben						
01.2954.64160000	Schülerunfallversicherung	2000	572.250	536.460	529.060,26	
UAB 3501 Referat I-Projektarbeit						
01.3501.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Interner Zuschuss: AB 01010 - HSt. 01.3501.1727.0000	2000	64.300	0	0,00	
01.3501.71810000	städt. Anteil (diverse Projekte) Ab 2016 bei HSt. 01.3501.7120.0000	GESP	0	10.000	0,00	
01.3501.71816000	Städt. Antei	GESP	0	29.700	17.647,41	

Budget 20940 Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	("Punktlandung Ausbildung") Ab 2016 bei HSt. 01.3501.7120.0000					
01.3501.71817000	städt. Anteil ("Ausbildung Meistern") Ab 2016 bei HSt. 01.3501.7120.0000	GESP	0	13.000	23.061,96	
	UAB 3600 Naturschutz und Landschaftspflege					
01.3600.50700000	Ersatzpflanzungen s.HSt. 3600.1680 (BaumschutzV)	3200	10.000	10.000	38.022,17	
01.3600.65802000	Artenschutzkartierung	3200	27.200	27.200	23.472,19	
	UAB 3650 Denkmalschutz und Pflege					
01.3650.71100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land z. B. an den Entschädigungsfonds nach dem DschG	2000	145.000	145.000	128.091,00	
	UAB 6000 Allgemeine Bauverwaltung					
01.6000.65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	6500	5.000	5.000	31.609,57	
01.6000.65700000	Planungskosten noch nicht finanzierter Bauvorhaben (GWF)	6500	175.000	175.000	47.664,36	
	UAB 6130 Bauordnung					
01.6130.65740000	Statische Berechnungen	6300	0	0	804.573,21	
	UAB 8170 infra fürth					
01.8170.71500000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen ehemals 01.8170.71510000	2000	500.000	500.000	600.000,00	
	ÖPNV-Zuschuss					
01.8170.80500000	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen ehemals 01.8170.71501000	2000	14.500	16.500	18.085,23	
	Nachteilsausgleich Projekt Sellbytel					
	UAB 8200 Hafen					
01.8200.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer ehemals 01.8200.64010000	2000	0	0	0,00	
01.8200.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) ehemals 01.8200.64015000	2000	0	0	0,00	
	UAB 8999 Allgemeine Nachlaßverwaltung					
01.8999.65830000	Sonstige Geschäftsausgaben (Dr. Uebelein)	2000	0	0	164,12	
	UAB 9000 Zuweisungen/Umlagen					
01.9000.67200000	Kostenerstattung Betriebs- prüfungen an Stadt Nürnberg	2000	18.000	18.000	18.000,00	
	UAB 9100 Finanzwirtschaft/Kredite					
01.9100.67982886	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen (Budgetergebnisse) ehemals 01.9100.89190000	2000	300.000	0	961.262,04	
01.9100.89001013	Haushaltskonsolidierung 2010-2013 (20 Mio. €)	2000	-165.000	-165.000	0,00	

Budget 20940 Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.9100.89192000	ehemals 01.9100.84887000 Ausgleich Budgetabschluss Vorjahr	GESP	0	0	0,00	
UAB 9120 Kapitalvermögen und Betriebsmittel						
01.9120.65550000	Planungskosten noch nicht finanzierter Bauvorhaben (GWF)	2000	0	0	0,00	
01.9120.65820000	ehemals 01.9120.84886570 Bankgebühren	2000	0	0	0,00	
01.9120.86010000	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) (Kapitalanlage)	2000	0	0	7.353,57	
01.9120.89710000	ehemals 01.9120.84120000 Projektmittelübertrag ehemals 01.9120.84880000	2000	0	0	863.455,07	
UAB 9160 Deckungsreserven						
01.9160.47000000	DR für Personalausgaben gem. § 11 KommHV-K	2000	620.000	375.438	0,00	
01.9160.47001000	DR für Personalausgaben	2000	0	0	0,00	
01.9160.47002000	DR für Personalausgaben (Arbeitszeitverlängerung/ Wiederbesetzungssperre)	2000	0	0	0,00	
01.9160.85000000	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	2000	1.203.000	1.150.000	0,00	
UAB 9170 Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
01.9170.86000000	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2000	10.862.865	12.941.121	27.867.416,14	
UAB 9175 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
01.9175.86010000	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklage (Selbstversicherungsrücklage) ehemals 01.9175.86580000	2000	59.200	70.000	80.069,25	
01.9175.86211000	Zinszuführung aus UA 9110 an Rückstellungen/UA 7207 für	GESP	0	0	0,00	
01.9175.86221000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklage Rekult./ Nachsorge Abfallbes.Anlagen für Deponie-Nachsorge Atzenhof (UA 7207)	2000	80.000	92.000	87.725,38	
01.9175.86222707	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklage Rekult./ Nachsorge Abfallbes.Anlagen ehemals 01.9175.86220000 für Deponienachsorge Atzenhof (UA 7207)	2000	4.700	3.400	6.182,51	
01.9175.86326750	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklage Ausgleich Geb.schwankungen ehemals 01.9175.86341000 für Straßenreinigungsgebühren (UA 6750)	2000	2.300	200	137,72	
01.9175.86327200	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklage Ausgleich Geb.schwankungen ehemals 01.9175.86311000	2000	26.100	23.600	25.919,63	

Budget 20940 Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	für Abfallgebühren, etc. (UA 7200)					
01.9175.86327208	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklage Ausgleich Geb.schwankungen ehemals 01.9175.86321000	2000	11.800	12.600	18.951,29	
	für Deponie Burgfarnbach (UA 7208)					
01.9175.86327500	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklage Ausgleich Geb.schwankungen ehemals 01.9175.86331000	2000	2.100	2.900	3.247,74	
	für städt. Friedhöfe (UA 7500)					
01.9175.86610000	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Versorgungsrücklagen ehemals 01.9175.86600000	2000	465.000	465.000	470.432,89	
UAB 9200 Abwicklung der Vorjahre						
01.9200.89010000	Istfehlbetrag Vorjahr	GESP	0	0	0,00	
01.9200.89500000	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VwH)	2100	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			16.344.815	17.945.079	33.592.675,44	
**** Summe Ausgaben Budget ****			16.344.815	17.945.079	33.592.675,44	
**** Summe Einnahmen Budget ****			5.795.810	5.764.710	9.633.917,40	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20940			-10.549.005	-12.180.369	-23.958.758,04	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			16.344.815	17.945.079	33.592.675,44	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			5.795.810	5.764.710	9.633.917,40	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-10.549.005	-12.180.369	-23.958.758,04	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Der erhöhte Zuschussbedarf beim RE 2014 im Vergleich zum Ansatz 2015 beruht insbesondere auf einer sehr positiven Entwicklung. Da in 2014 ein sehr großer Überschuss im Verwaltungshaushalt erzielt werden konnte (der weit über Plan lag), ergibt sich im Zentralbudget 20940 ein großer "Zuschussbedarf", da diese Mittel in den Vermögenshaushalt weitergeleitet werden. Generell gilt in diesem Budget: Je höher der Zuschussbedarf desto besser stellt sich die Haushaltssituation der Stadt Fürth dar.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

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

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

siehe oben; als Folge der positive Entwicklung und des Weiterleiten eines höheren Betrags an den Vermögenshaushalt ergibt sich auch ein höherer Zuschussbedarf.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

- 0201 1670 1848** Ab 2014 nur 1848er Gedächtnisstiftung/Sondervermögen; die restlichen Verwaltungskostenbeiträge werden in 20950 vereinnahmt.
- Städt. Altenpflegeheim
- 0330 2611 1000** Früher im Amtsbudget 21000 veranschlagt.
- 1100 1549 0000** Evtl. Kostenerstattungen für Maßnahmen im Umweltschutz, Sachverständigen-gutachten (s.a. HSt. 1100.6580.0000).
- 9100 1698 2886** Veranschlagung der (geschätzten) Budgetüberschüsse, die nach der 50:50 Verteilung zugunsten des Haushalts (Zentralbudget) einbehalten werden.
- 9100 2620 0000** Insbesondere von der infra fürth gmbh, der Gewerbehof Fürth GmbH und der SpVgg Greuther Fürth.
- 9100 2900 1013** Pauschalveranschlagung der aus der Haushaltskonsolidierung 2010-2013/Aufgabenkritik noch nicht auf HSt. umsetzbaren Beschlüsse (Einnahmenverbesserungen). Siehe auch HSt. 9100.8900.1013.
- 9120 2970 1000** Gegenbuchung der den Amtsbudgets belastenden Budgetfehlbeträgen.
- 9170 2800 0000** Ggf. notwendige Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts.

- 9170 2800 2000** Transfer von Beträgen der allgemeinen Rücklage zur endgültigen Abdeckung von Budgetfehlbeträgen.
- 0300 6380 0000** Der Stadtrat hat am 28.07.2010 beschlossen, für den städtischen Haushalt den kameralistischen Buchungsstil beizubehalten und nicht auf den doppischen Buchführungsstil umzustellen. Die Vermögens Erfassung und -bewertung wird als Daueraufgabe eingeführt. Außerdem wird eine flächendeckende Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) aufgebaut sowie ein dauerhaftes Controlling. Durch die Neufokussierung des Finanzwesens werden auch Erkenntnisse gewonnen, z.B. durch die Vermögens Erfassung und -bewertung, die eine evtl. später notwendig werdende Doppikumstellung erleichtern. Die noch verfügbaren Projektmittel werden für die Sachkosten der Vermögens Erfassung und -bewertung benötigt und als Projektmittelübertrag vorgetragen.
- 0300 6550 0000** Für Beratungsleistungen (z.B. Steuerberatung).
- 1100 6580 0000** Ausgaben für Sachverständigengutachten, Sanierungsmaßnahmen bei LHKW-Kontaminationen, Ölfällen etc. (s.a. HSt. 1100.1549.0000). Maßnahmen sind nicht planbar.
- 1120 6506 0000** Studenten, die sich mit Hauptwohnsitz anmelden, erhalten seit 2013 100 €.
- 8170 7150 0000** Der ÖPNV-Zuschuss des Landes (siehe HSt. 8170.1710.0000) ist unter Abzug der städtischen ÖPNV-Aufwendungen und einem etwaigen von der Stadt zu tragenden (ÖPNV-) Verlust an die infra fürth verkehr gmbh abzuführen. Die gegenzurechnenden städtischen ÖPNV-Aufwendungen werden jeweils im Haushaltsvollzug ermittelt. Die Weiterleitung an die infra steht insoweit unter einem Vorbehalt.
- 9000 6720 0000** Interkommunale Zusammenarbeit (Prüfung Gewerbesteuererlegung). Erstattung anteiliger Personalausgaben an die Stadt Nürnberg.
- 9100 6798 2886** Gegenbuchung der 50% - Abführung der Budgetüberschüsse an HSt. 9100.1698.2886 (20940).
- 9100 8900 1013** Pauschal veranschlagter Betrag der noch nicht auf HSt. umsetzbaren Beschlüsse der Haushaltskonsolidierung 2010-2013 (Ausgabenreduzierungen). Siehe auch HSt. 9100.2900.1013.
- 9120 8971 0000** Durchbuchung der Projektmittelüberträge (Budgetabrechnungen) zugunsten der jeweiligen Amtsbudgets.
- 9175 8622 1000** Die Vereinnahmung und Weiterleitung der Zinsbeträge an den VmH für Innere Darlehen aus der Nachsorgerücklage der Deponie Atzenhof.
- 9175 8661 0000** Die Versorgungsrücklage wurde 1999 eingeführt. Die Höhe erfolgt nach einer vom Staatsministerium der Finanzen festgelegten Berechnungsformel und wird aus den Ist-Ausgaben der Besoldung und Versorgung des abgelaufenen Haushaltsjahres ermittelt. Ab dem Jahre 2018 ist die aufgelaufene Versorgungsrücklage über einen Zeitraum von 15 Jahren zur schrittweisen Entlastung der Versorgungsaufwendungen einzusetzen.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20950 Zentralbudget Verwaltungs- kostenanteile u.ä.

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	5.675.740	5.449.440	4,15	4.948.252,28	10,13
Einnahmen	5.675.740	5.449.440	4,15	4.948.252,28	10,13
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	2.770.100	2.670.500	3,73	2.341.573,50	14,05
innere Verrechnungen	2.905.640	2.778.940	4,56	2.606.678,78	6,61
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	46,62	44,76	4,16	41,30	8,38
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 20950 Zentralbudget Verwaltungs- kostenanteile u.ä.

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 0000 Stadtrat						
01.0000.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF) ehemals 01.0000.16550000 z. B. Verwaltungskostenbeitrag	2000	195.000	194.500	198.466,00	
01.0000.16504301	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh) ehemals 01.0000.16800000 z. B. Verwaltungskostenbeitrag	2000	67.200	64.300	0,00	
01.0000.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF) ehemals 01.0000.16500000 z. B. Verwaltungskostenbeitrag	2000	135.200	129.800	125.441,00	
01.0000.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.0000.16900000	2000	414.400	404.200	377.311,00	
UAB 0001 Referat I						
01.0001.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.0001.16900000	2000	11.500	11.700	7.410,00	
UAB 0002 Referat II						
01.0002.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.0002.16900000	2000	0	9.200	7.694,00	
UAB 0003 Referat III						
01.0003.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.0003.16900000	2000	8.600	8.800	8.770,00	
UAB 0004 Referat IV						
01.0004.16504301	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh) ehemals 01.0004.16800000	2000	21.700	21.000	0,00	
01.0004.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.0004.16900000	2000	22.100	19.900	17.715,00	
UAB 0005 Referat V						
01.0005.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF) ehemals 01.0005.16550000	2000	75.000	74.800	75.858,00	
01.0005.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.0005.16900000	2000	85.500	83.000	79.547,00	
UAB 0006 Referat VI						
01.0006.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.0006.16900000	2000	21.600	18.600	17.320,00	

Budget 20950 Zentralbudget Verwaltungs- kostenanteile u.ä.

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
UAB 0030 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte						
01.0030.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF) ehemals 01.0030.16550000	2000	7.200	6.600	7.517,00	
01.0030.16504301	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh) ehemals 01.0030.16800000	2000	2.500	2.200	0,00	
01.0030.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF) ehemals 01.0030.16500000	2000	3.100	2.900	3.172,00	
01.0030.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.0030.16900000	2000	11.500	10.500	10.714,00	
UAB 0100 Rechnungsprüfungsamt						
01.0100.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF) ehemals 01.0100.16550000	2000	80.600	81.000	82.770,00	
01.0100.16504301	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh) ehemals 01.0100.16801000	2000	27.800	26.700	3.231,50	
01.0100.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF) ehemals 01.0100.16500000	2000	55.900	54.000	52.315,00	
01.0100.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.0100.16900000	2000	171.300	168.200	157.356,00	
UAB 0207 Beiträge zu Verbänden, Vereinen und dgl.						
01.0207.16910000	Innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge ehemals 01.0207.16950000	2000	34.500	21.000	21.047,01	
Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc						
UAB 0220 Personalamt						
01.0220.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF) ehemals 01.0220.16550000	2000	217.000	192.400	209.427,00	
01.0220.16504301	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh) ehemals 01.0220.16801000	2000	75.900	63.100	25.841,30	
01.0220.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF) ehemals 01.0220.16500000	2000	93.900	83.500	88.376,00	
01.0220.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.0220.16900000	2000	348.300	307.400	298.766,00	
UAB 0222 Organisationsamt						
01.0222.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF) ehemals 01.0222.16550000	2000	118.200	117.100	112.619,00	
01.0222.16504301	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	40.700	38.700	5.933,00	

Budget 20950 Zentralbudget Verwaltungs- kostenanteile u.ä.

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.0222.16517000	ehemals 01.0222.16800000 Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	82.000	78.200	71.181,00	
01.0222.16921000	ehemals 01.0222.16500000 Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.0222.16900000	2000	251.300	243.400	214.100,00	
UAB 0230 Rechtsamt						
01.0230.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	47.200	46.800	47.455,00	
01.0230.16504301	ehemals 01.0230.16550000 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	16.200	15.500	2.130,50	
01.0230.16517001	ehemals 01.0230.16800000 Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	32.700	31.300	29.994,00	
01.0230.16921000	ehemals 01.0230.16500000 Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.0230.16900000	2000	100.200	97.400	90.212,00	
UAB 0240 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
01.0240.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	110.600	117.300	125.537,00	
01.0240.16504301	ehemals 01.0240.16550000 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	38.100	38.700	2.156,50	
01.0240.16517000	ehemals 01.0240.16800000 Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	76.700	78.300	79.346,00	
01.0240.16921000	ehemals 01.0240.16500000 Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.0240.16900000	2000	235.000	243.700	238.660,00	
UAB 0300 Stadtkämmerei						
01.0300.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	181.600	178.100	179.859,00	
01.0300.16504301	ehemals 01.0300.16550000 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	62.600	58.800	0,00	
01.0300.16517000	ehemals 01.0300.16801000 Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	126.000	118.900	113.680,00	
01.0300.16900000	ehemals 01.0300.16500000 Verwaltungskostenanteile	GESP	0	370.000	341.937,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.0300.1692.0000						
01.0300.16902000	Verwaltungskostenbeitrag Treuhandstiftungen	GESP	0	2.940	2.846,77	
Ab 2016 bei HSt. 01.0300.1692.0000						
01.0300.16920000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	0	0	0,00	
01.0300.16921000	Innere Verrechnung	2000	388.740	0	0,00	

Budget 20950 Zentralbudget Verwaltungs- kostenanteile u.ä.

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	Verwaltungskostenbeiträge					
UAB 0330 Stadtkasse						
01.0330.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF) ehemals 01.0330.16550000	2000	117.700	111.500	111.294,00	
01.0330.16504301	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh) ehemals 01.0330.16801000	2000	40.600	36.800	0,00	
01.0330.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF) ehemals 01.0330.16500000	2000	81.600	74.400	70.344,00	
01.0330.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.0330.16900000	2000	250.100	231.600	211.581,00	
UAB 0510 Statistisches Amt						
01.0510.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF) ehemals 01.0510.16550000	2000	34.900	28.800	25.810,00	
01.0510.16504301	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh) ehemals 01.0510.16800000	2000	12.000	9.500	0,00	
01.0510.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF) ehemals 01.0510.16500000	2000	24.200	19.200	16.313,00	
01.0510.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.0510.16900000	2000	74.300	59.900	49.061,00	
UAB 0800 Personalrat						
01.0800.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF) ehemals 01.0800.16550000	2000	58.100	56.000	60.838,00	
01.0800.16504301	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh) ehemals 01.0800.16800000	2000	20.300	18.400	12.945,00	
01.0800.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF) ehemals 01.0800.16500000	2000	25.100	24.300	25.673,00	
01.0800.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.0800.16900000	2000	93.200	89.500	86.785,00	
UAB 0811 Ausbildung						
01.0811.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF) ehemals 01.0811.16550000	2000	34.000	36.300	38.055,00	
01.0811.16504301	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh) ehemals 01.0811.16800000	2000	2.400	1.700	0,00	
01.0811.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF) ehemals 01.0811.16500000	2000	21.600	20.200	22.032,00	

Budget 20950 Zentralbudget Verwaltungs- kostenanteile u.ä.

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.0811.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.0811.16900000	2000	124.800	112.900	112.694,00	
UAB 0812 Fortbildung						
01.0812.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF) ehemals 01.0812.16550000	2000	7.800	5.700	6.239,00	
01.0812.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.0812.16900000	2000	13.700	9.900	9.813,00	
UAB 0813 Personalentwicklung						
01.0813.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF) ehemals 01.0813.16550000	2000	17.900	16.500	16.568,00	
01.0813.16504301	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh) ehemals 01.0813.16800000	2000	6.300	5.400	0,00	
01.0813.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF) ehemals 01.0813.16500000	2000	7.800	7.200	6.991,00	
01.0813.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.0813.16900000	2000	28.800	26.300	23.628,00	
UAB 3110 Stadtarchiv						
01.3110.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF) ehemals 01.3210.16550000	2000	9.300	9.700	9.594,00	
01.3110.16504301	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh) ehemals 01.3210.16800000	2000	3.200	3.200	0,00	
01.3110.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF) ehemals 01.3210.16500000	2000	6.500	6.500	6.063,00	
01.3110.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.3210.16900000	2000	19.800	20.200	18.230,00	
UAB 3520 Volksbücherei						
01.3520.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF) ehemals 01.3520.16550000	2000	4.800	5.300	4.949,00	
01.3520.16504301	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh) ehemals 01.3520.16800000	2000	1.600	1.800	0,00	
01.3520.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF) ehemals 01.3520.16500000	2000	3.300	3.600	3.128,00	
01.3520.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.3520.16900000	2000	10.100	11.100	9.399,00	
UAB 5010 Betriebsärztlicher Dienst						

Budget 20950 Zentralbudget Verwaltungs- kostenanteile u.ä.

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.5010.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF) ehemals 01.5010.16500000	2000	20.900	22.100	26.864,00	
01.5010.16504301	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh) ehemals 01.5010.16800000	2000	7.300	7.200	8.089,70	
01.5010.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF) ehemals 01.5010.16500000	2000	9.000	9.600	11.336,00	
01.5010.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.5010.16900000	2000	33.500	35.300	38.320,00	
UAB 6000 Allgemeine Bauverwaltung						
01.6000.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF) ehemals 01.6000.16500000	2000	88.500	98.900	101.386,00	
01.6000.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF) ehemals 01.6000.16500000	2000	61.400	66.000	64.081,00	
01.6000.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.6000.16900000	2000	100.800	109.800	106.321,00	
UAB 6120 Vermessung						
01.6120.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF) ehemals 01.6120.16500000	2000	23.300	17.700	19.641,00	
01.6120.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF) ehemals 01.6120.16500000	2000	28.100	32.500	31.034,00	
01.6120.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.6120.16900000	2000	52.000	52.500	49.441,00	
UAB 9150 Kalkulatorische Einnahmen						
01.9150.16910000	Gemeinkostenanteile	GESP	0	0	0,00	
01.9150.16920000	Arbeitsplatzkosten	GESP	0	0	0,00	
01.9150.16990000	Verwaltungskostenbeitrag GrfA (Pauschale)	GESP	0	0	0,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			5.675.740	5.449.440	4.948.252,28	
**** Summe Ausgaben Budget ****			0	0	0,00	
**** Summe Einnahmen Budget ****			5.675.740	5.449.440	4.948.252,28	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20950			5.675.740	5.449.440	4.948.252,28	

Budget 20950 Zentralbudget Verwaltungs- kostenanteile u.ä.

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
		2016	2015		
**** Summe Ausgaben Gesamt ****		0	0	0,00	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****		5.675.740	5.449.440	4.948.252,28	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt		5.675.740	5.449.440	4.948.252,28	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Die Verwaltungskostenanteile/-beiträge sind in der Summe von 2014 auf 2015 um 1,7 % gestiegen. Von den veranschlagten Verwaltungskostenbeiträgen von ca. 415 T€ an das SAh wurden 2014 lediglich ca. 60 T€ tatsächlich verrechnet.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

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

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

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

0207 1691 0000 anteilige Verrechnung der Beiträge zur Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung und div. stadtweite Mitgliedsbeiträge an die Gebührenhaushalte