

Zentralbudgets

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 2010 Zentralbudget Steuern, allgem. Zuweisungen, Finanzausgleich

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	182.658.235	181.749.190	0,50	190.566.599,31	-4,63
Einnahmen	232.247.800	226.988.900	2,32	231.850.548,33	-2,10
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	229.342.800	224.183.900	2,30	229.283.592,23	-2,22
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	1.700.000	1.600.000	6,25	1.754.300,00	-8,80
sonstige Finanzeinnahmen	1.205.000	1.205.000	0,00	812.656,10	48,28
Ausgaben	-49.589.565	-45.239.710	9,62	-41.283.949,02	9,58
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	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. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-2.400.000	-2.500.000	-4,00	-2.205.633,00	13,35
sonstige Finanzausgaben	-47.189.565	-42.739.710	10,41	-39.236.842,43	8,93

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015		121.519 Ende 2014	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	1.471,02	1.463,70	0,50	1.568,20	-6,66
Ausgabendeckungsgrad (in %)	468,34	501,75	-6,66	561,60	-10,66
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20910 Zentralbudget Steuern, allgem. Zuweisungen, Finanzausgleich						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
01.0330.26121001	Stundungszinsen	2001	50.000	50.000	3.938,75	
01.0330.26150000	Verspätungszuschläge	2000	5.000	5.000	5.140,00	
01.0330.26160000	Verzinsung von Steuernachforderungen	2000	1.150.000	1.150.000	803.577,35	
01.1100.06190000	Versch. allgemeine Zuweisungen vom Land <i>*Art. 9 Abs. 6 FAG - Wasserwirtschaftsamt</i>	2000	134.300	132.400	130.846,40	
01.2010.06110000	Pauschale Finanzaufweisungen <i>*Art. 7 Abs. 3 FAG</i>	2000	19.800	19.400	19.170,80	
01.4000.06190000	Versch. allgemeine Zuweisungen vom Land <i>*Art. 9 Abs. 2 Satz 3 FAG - Durchführung des Heimgesetzes</i>	2000	40.000	40.000	42.500,00	
01.5015.06110000	Pauschale Finanzaufweisungen <i>*Art. 9 Abs. 2 Satz 2 FAG</i>	2000	279.000	273.000	269.568,00	
01.5030.06190000	Versch. allgemeine Zuweisungen vom Land	2000	32.200	0	0,00	
01.5040.06190000	Versch. allgemeine Zuweisungen vom Land <i>*Art. 9 Abs. 5 FAG - Lebensmittelüberwachung</i>	2000	0	31.600	31.150,08	
01.5041.06190000	Versch. allgemeine Zuweisungen vom Land <i>*Art. 9 Abs. 3 und 4 FAG - Veterinäramt - Futtermittelrecht</i>	2000	217.000	217.000	216.736,00	
01.6300.17150000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)	2000	1.700.000	1.600.000	1.754.300,00	
01.9000.00010000	Grundsteuer A	2000	100.000	100.000	101.951,72	
01.9000.00100000	Grundsteuer B	2000	24.000.000	23.800.000	23.323.507,79	
01.9000.00300000	Gewerbsteuer	2000	58.600.000	55.500.000	60.731.947,20	
01.9000.01000000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2000	70.000.000	66.000.000	65.359.880,00	
01.9000.01001000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Beteiligungsbetrag am Est-Ersatz)	2000	4.900.000	4.900.000	4.958.442,00	
01.9000.01200000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2000	7.300.000	7.300.000	7.131.634,00	
01.9000.02200000	Hundsteuer	2000	500.000	500.000	532.323,36	
01.9000.02700000	Zweitwohnungssteuer	2000	140.000	140.000	139.931,41	
01.9000.04100000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2000	52.000.000	51.000.000	50.051.144,00	
01.9000.05100000	Bedarfszuweisungen vom Land	2000	0	4.000.000	4.000.000,00	
01.9000.06110001	Pauschale Finanzaufweisungen <i>*Art. 7 Abs. 2 Nr. 4 FAG</i>	2000	4.400.000	4.050.000	4.001.954,60	
01.9000.06160000	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	2000	6.500.000	6.000.000	8.145.213,13	
01.9000.08100000	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land <i>*Art. 7, 2 und 5 FAG</i>	GESP	0	0	0,00	
01.9000.08100030	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land	3000	180.000	180.000	94.881,74	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20910 Zentralbudget Steuern, allgem. Zuweisungen, Finanzausgleich						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
01.9000.08100032	<i>*Art. 7 Abs. 2 Nr. 5 FAG</i> Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land	3200	500	500	810,00	
01.9000.09200000	<i>*Art. 7 Abs. 2 Nr. 5 FAG</i> Leistung des Landes aus d. Um- setzung d.4.Gesetzes f.Moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt <i>*Art. 5 AGSG</i>	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		232.247.800	226.988.900	231.850.548,33	
	AUSGABEN					
01.5100.71110000	Krankenhausumlage an das Land	2000	2.400.000	2.500.000	2.205.633,00	
01.8400.64200000	Gewerbsteuer, Körperschafts- steuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	2000	0	0	-158.526,41	
01.9000.81000000	Gewerbsteuerumlage	2000	4.661.365	4.414.775	3.972.895,00	
01.9000.81001000	Gewerbsteuerumlage (Erhöhungsbetrag)	2000	4.528.200	4.288.635	3.859.386,00	
01.9000.81010001	Solidarpakt	2000	0	0	0,00	
01.9000.83250000	Bezirksumlage	2000	38.000.000	34.036.300	31.404.561,43	
	SUMME AUSGABEN		49.589.565	45.239.710	41.283.949,02	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		232.247.800	226.988.900	231.850.548,33	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		49.589.565	45.239.710	41.283.949,02	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20910		182.658.235	181.749.190	190.566.599,31	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2016 zu 2015):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2016 zu 2015):**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 2017 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 einfließt. 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 2017 auf Basis der Steuerschätzung 05/2016 geschätzt.
9000 0120 0000 }
- 9000 0100 1000** Ansatz 2017 auf der Grundlage der Entwicklungen 2016 und 2015 geschätzt.
- 9000 0410 0000** Ansatz 2017 geschätzt (RE 2016: 52.501.064 €) und Berücksichtigung der Beschlüsse zur Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013.
- 9000 0611 0001** Für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (Pro-Kopf-Zuweisung: 35,70 €).

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

5100 7111 0000 Ansatz 2017 geschätzt (RE 2016: 2.293.399 €).

9000 8100 0000 Von den kassenmäßigen Gewerbesteuereinnahmen ist an Bund und Land die Gewerbesteuerumlage abzuführen.
"Normal"-Umlage (Vervielfältiger) 2017: 35 v.H.

9000 8101 0001 Für den Fonds Deutsche Einheit (Solidarpakt).
Vervielfältiger "Erhöhungsbetrag" 2017: 34 v.H.

9000 8325 0000 Ansatz 2017 ergibt sich unter Berücksichtigung der gestiegenen Umlagekraft der Stadt sowie aufgrund eines geschätzten Umlagesatzes vom 22,9% (in 2016: 22,9%).

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 2011 Zentralbudget Umsatzsteuer

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	40.507,73	-100,00
Einnahmen	0	0	0,00	448.993,90	-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	448.993,90	-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	-408.486,17	-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	-408.486,17	-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. SGB II)	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 Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015		121.519 Ende 2014	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,33	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	109,92	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20911 Zentralbudget Umsatzsteuer						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
01.0205.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH	2000	0	0	0,00	
01.0220.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH	2000	0	0	0,00	
01.0600.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH	2000	0	0	19.269,03	
01.2111.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH	2000	0	0	102,25	
01.2131.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH	2000	0	0	0,00	
01.2210.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH	2000	0	0	0,00	
01.2320.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH	2000	0	0	0,00	
01.3001.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH	2000	0	0	0,00	
01.3110.15550200	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. VmH	4700	0	0	0,00	
01.3110.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH	2000	0	0	0,00	
01.3213.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH	2000	0	0	0,00	
01.3215.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH	2000	0	0	730,15	
01.3440.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH	2000	0	0	0,00	
01.4643.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH	2000	0	0	487,58	
01.4646.15550200	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. VmH	5100	0	0	0,00	
01.4646.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH	2000	0	0	0,00	
01.5500.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH	2000	0	0	0,00	
01.5600.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	GESP	0	0	0,00	
01.5600.15550200	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. VmH	6500	0	0	0,00	
01.5600.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	GESP	0	0	0,00	
01.5600.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH	2000	0	0	425.183,67	
01.6120.15550200	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. VmH	6100	0	0	0,00	
01.7200.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH	2000	0	0	0,00	
01.7300.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH	2000	0	0	0,00	
01.7911.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH	2000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20911 Zentralbudget Umsatzsteuer						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
01.8400.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH	2000	0	0	3.221,22	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	448.993,90	
	AUSGABEN					
01.0205.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	2600	0	0	0,00	
01.0220.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	1100	0	0	0,00	
01.0600.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	6500	0	0	42.887,43	
01.2111.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	6500	0	0	102,25	
01.2131.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	6500	0	0	0,00	
01.2151.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	4000	0	0	0,00	
01.2210.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	6500	0	0	0,00	
01.2320.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	4000	0	0	0,00	
01.3001.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	1300	0	0	0,00	
01.3110.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	4700	0	0	0,00	
01.3110.64130200	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) VmH	2000	0	0	0,00	
01.3213.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	4700	0	0	0,00	
01.3215.64010200	Vorsteuer aus Eingangsrech- nungen <i>*Ab 2016 bei HSt. 01.3215.6412.0200</i>	GESP	0	0	730,15	
01.3215.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	4500	0	0	0,00	
01.3440.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	1300	0	0	0,00	
01.4643.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	6500	0	0	487,58	
01.4643.64130200	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) VmH	2000	0	0	28,44	
01.4646.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	6500	0	0	0,00	
01.4646.64130200	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) VmH	2000	0	0	0,00	
01.5500.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	5200	0	0	0,00	
01.5600.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	GESP	0	0	0,00	
01.5600.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	6500	0	0	357.104,93	
01.5600.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	GESP	0	0	0,00	
01.5600.64130200	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) VmH	2000	0	0	31,54	
01.6120.64130200	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) VmH	2000	0	0	0,00	
01.7200.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	7000	0	0	0,00	
01.7300.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	2300	0	0	0,00	
01.7911.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	8700	0	0	397,35	
01.8400.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	8400	0	0	6.716,50	
	SUMME AUSGABEN		0	0	408.486,17	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	448.993,90	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		0	0	408.486,17	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20911		0	0	40.507,73	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2016 zu 2015):**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 2016 zu 2015):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

siehe oben bei Erläuterungen "Budgetüberschuss/-zuschussbedarf"

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 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	5.267.650	5.313.720	-0,87	6.330.267,46	-16,06
Einnahmen	8.240.700	8.349.300	-1,30	9.590.490,39	-12,94
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	23,16	-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	8.240.700	8.349.300	-1,30	9.590.467,23	-12,94
Ausgaben	-2.973.050	-3.035.580	-2,06	-3.260.222,93	-6,89
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	-135.300	-120.000	12,75	-101.837,43	17,83
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. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-2.240.950	-2.320.580	-3,43	-2.574.677,61	-9,87
sonstige Finanzausgaben	-596.800	-595.000	0,30	-583.707,89	1,93

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015		121.519 Ende 2014	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	42,42	42,79	-0,86	52,09	-17,85
Ausgabendeckungsgrad (in %)	277,18	275,05	0,77	294,17	-6,50
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
01.4521.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>*Für Bildungs- und Kulturzentrum Lindenhain - BiKuL</i>	2000	0	0	0,00	
01.7000.20510000	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieb) <i>*Eigenkapitalverzinsung StEF</i>	2000	184.700	293.300	0,00	
01.7000.21100000	Gewinne aus Vorjahren (StEF) ehemals 01.7000.21021000	2000	0	0	0,00	
01.8100.21200000	Gewinnablieferungen von fremden wirtschaftl. Unterneh. und aus Beteiligungen <i>*Jahresausschüttung Solarpark</i>	2000	30.000	30.000	30.000,00	
01.8170.15580000	Steuerrückvergütung vom Finanzamt (Körperschaftsteuer)	2000	0	0	23,16	
01.8170.20100000	Zinsen vom Land <i>*z.B. Rückerstattung Körperschaftsteuer</i>	2000	0	0	0,00	
01.8170.21030000	Vorabauschüttung <i>*Ab 2016 bei HSt. 01.8170.2110.0000</i>	GESP	0	0	0,00	
01.8170.21100000	Gewinnablieferungen von eigenen wirtschaftl. Unterneh. <i>*Ausschüttung der infra fürth holding gmbh</i>	2000	400.000	400.000	2.356.000,00	
01.8170.22000000	Konzessionsabgaben <i>derzeit (Ansatz): Gas, etc. i.H.v. 7,16 Mio. € Verkehr i.H.v. 0,46 Mio. €</i>	2000	7.626.000	7.626.000	6.805.800,00	
01.8170.22010000	Konzessionsabgabe infra fürth gmbh Vorjahre <i>*Ab 2016 bei HSt. 01.8170.2200.0000</i>	GESP	0	0	-57.919,52	
01.8170.22020000	Konzessionsabgabe Buslinienverkehr lfd. Jahr <i>*Ab 2016 bei HSt. 01.8170.2200.0000</i>	GESP	0	0	460.000,00	
01.8170.22030000	Konzessionsabgabe Buslinienverkehr Vorjahre <i>*Ab 2016 bei HSt. 01.8170.2200.0000</i>	GESP	0	0	-3.413,25	
	SUMME EINNAHMEN		8.240.700	8.349.300	9.590.490,39	
	AUSGABEN					
01.0207.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2000	114.400	110.000	105.125,21	
01.0600.71500601	Verlustausgleich Vorjahre GWF ehemals 01.0600.71530000	2000	0	0	326.405,13	
01.1300.83000000	Umlage an den Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehr- alarmierung <i>*Ab 2017 bei HSt. 01.1300.8330.0000</i>	GESP	0	11.000	0,00	
01.1300.83300000	Umlage an den Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehr- alarmie.	2000	141.000	130.000	123.925,80	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
01.1600.83300000	<i>*an Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Nürnberg (ZRFN) einschl. Umlage für die Integrierte Leitstelle (ILS)</i> Allg. Umlagen an Zweckverbände Verwaltungsgemeinschaften und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.2600.72300000	Schuldendienstbeihilfen an Zweckverbände und dgl.	2000	0	0	0,00	
01.2600.83300000	Allg. Umlagen an Zweckverbände Verwaltungsgemeinschaften und dgl.	2000	364.000	362.200	357.424,79	
01.3001.71200000	<i>*Zweckverband Fachoberschule (ZVFOS)</i> Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	0	40.000	35.000,00	
01.3212.71700000	<i>*Betriebskostenzuschuss Limoges- und Limousin-Haus</i> <i>*Interner Zuschuss: AB 13050 - HSt. 01.3001.1727.0000</i> Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2000	384.000	380.200	0,00	
01.3212.71850000	<i>*derzeit (Ansatz):</i> <i>Zuschuss Jüdisches Museum Franken i.H.v. 250,8 T€</i> <i>Zustiftung an Kulturstiftung i.H.v. 56,2 T€</i> <i>Baukostenzuschuss Neubau i.H.v. 77,0 €</i> Zuschuss an das Jüdische Museum Franken	GESP	0	0	231.700,00	
01.3212.71852000	<i>*Ab 2016 bei HSt. 01.3212.7170.0000</i> Jüdisches Museum Franken (Zustiftung)	GESP	0	0	0,00	
01.3500.71503500	<i>*Ab 2016 bei HSt. 01.3212.7170.0000</i> Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (VHS)	2000	964.050	964.050	946.050,00	
01.3510.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2000	21.300	23.100	0,00	
01.3510.71800000	<i>*Zuschuss a.d. Heinrich-Berolzheimer'sche Jubiläumsstiftung</i> Zuschuss a.d. Heinrich-Berolz heimer'sche Jubiläumsstiftung	GESP	0	0	0,00	
01.3510.71801000	<i>*Ab 2016 bei HSt. 01.3510.7170.0000</i> Zinszuschuss an die Heinrich- Berolzheimer'sche Jubiläums- stiftung	GESP	0	0	21.811,66	
01.4301.71500000	<i>*Ab 2016 bei HSt. 01.3510.7170.0000</i> Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen <i>*Verlustausgleich Vorjahre (SAh)</i>	2000	200.000	243.430	375.728,93	
01.4521.71500000	Betriebszuschuss Elan gGmbH	GESP	0	0	384.800,00	
01.4521.71500001	<i>*Ab 2016 bei HSt. 01.4521.7150.0001</i> Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	2000	579.800	579.800	0,00	
01.4521.71501000	<i>*Betriebs- und Projektzuschüsse (Kompetenzagentur, "Mathildenstr. **TANDEM mit Entgelt", etc.)</i> Projektzuschüsse Elan gGmbH	GESP	0	0	129.600,00	
	<i>*Ab 2016 bei HSt. 01.4521.7150.0001</i>					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
01.4521.71505000	Sonderzuschuss Elan gGmbH (Schulsozialarbeit) <i>*Ab 2016 bei HSt. 01.4521.7150.0001</i>	GESP	0	0	29.500,00	
01.4521.71510000	Maßnahmen d. Jugendberufshilfe <i>*Ab 2016 bei HSt. 01.4521.7150.0001</i>	GESP	0	0	0,00	
01.4521.71520000	Projektzuschuss Kompetenz- agentur an Elan GmbH <i>*Ab 2016 bei HSt. 01.4521.7150.0001</i>	GESP	0	0	0,00	
01.4521.71530000	Verlustausgleich Elan gGmbH (Verlustausgleich Vorjahre) <i>*Ab 2016 bei HSt. 01.4521.7150.0001</i>	GESP	0	0	0,00	
01.4521.71550000	Projektzuschuss an Elan gGmbH ("Mathildenstr. 17") <i>*Ab 2016 bei HSt. 01.4521.7150.0001</i>	GESP	0	0	0,00	
01.4521.71560000	Projektzuschuss § 16e SGB II an ELAN gGmbH <i>*Ab 2016 bei HSt. 01.4521.7150.0001</i>	GESP	0	0	0,00	
01.4521.71580000	Förderung von Arbeitsver- hältnissen (FAV) <i>*Ab 2016 bei HSt. 01.4521.7150.0001</i>	GESP	0	0	0,00	
01.5100.71531000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen	2000	0	0	0,00	
01.7200.83300000	Allg. Umlagen an Zweckverbände Verwaltungsgemeinschaften und dgl. <i>*z. B. an den Zweckverband Sondermüll-Entsorgung Mittelfranken</i>	2000	0	0	0,00	
01.7210.83300000	Allg. Umlagen an Zweckverbände Verwaltungsgemeinschaften und dgl. <i>*z. B. an Zweckverband Tierkörperbeseitigungsanstalt Nordbayern</i>	3200	2.500	2.500	1.495,20	
01.7915.71300001	Ausgleichszahlungen ZVGN Semesterticket	2000	91.800	90.000	0,00	
01.7915.83300000	Allg. Umlagen an Zweckverbände Verwaltungsgemeinschaften und dgl. <i>*z. B. an Zweckverband Verkehrsverbund im Großraum Nürnberg</i>	2000	89.300	89.300	103.480,10	
01.7920.71500000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	2000	0	0	94.081,89	
01.8100.64210000	Gewerbesteuer, Körperschafts- steuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	2000	10.900	0	0,00	
01.8170.64200000	Gewerbesteuer, Körperschafts- steuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	2000	10.000	10.000	-3.287,78	
01.8170.64201000	Zinsen zur Gewerbest., Körper- schaftssteuer einschl. Solidaritätszuschlag ehemals 01.8170.64219000	2000	0	0	0,00	
01.8170.80100000	Zinsen an das Land	2000	0	0	-2.618,00	
	SUMME AUSGABEN		2.973.050	3.035.580	3.260.222,93	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		8.240.700	8.349.300	9.590.490,39	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.973.050	3.035.580	3.260.222,93	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20920		5.267.650	5.313.720	6.330.267,46	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2016 zu 2015):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Der im Rechnungsergebnis 2015 höhere Budgetüberschuss liegt zum großen Teil an Mehreinnahmen bei den Gewinnablieferungen von eigenen wirtschaftlichen Unternehmen.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2016 zu 2015):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

siehe oben bei Erläuterung "Budgetüberschuss/-zuschussbedarf".

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 2014-2018 des Eigenbetriebs "Stadtentwässerung" (= Gewinn des Jahres 2015).	
8100 2120 0000	Erwartete Ausschüttung auf den städtischen Kommanditanteil von 500.000 €	
8170 2110 0000	Gewinnabführung der infra fürth holding gmbh aus dem Ergebnis 2016 (abzüglich Kapitalertragsteuer). Steuertechnische Vereinnahmung im BgA "Kindertagesstätten".	
8170 2200 0000	Anpassung Ansatz 2017 erfolgte an infra-Prognose 2017 (Versorgungsbereich) einschl. möglicher Nachzahlungen aus noch ausstehender Endabrechnung 2016, sowie Anpassung der KA Busverkehr an erwartete Einnahmeverringerung durch Tarifveränderungen im VAG-Bereich.	
0207 6610 0000	Deutscher Städtetag in Köln-Marienburg	46.350 €
	Bayer. Städtetag in München	49.050 €
	KAV in München	9.200 €
	Mittelfränk. Städteverein in Nürnberg	50 €
	Europa-Union Deutschland in München	50 €
	Komm. Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung in Köln Marienburg	6.500 €
	Deutscher Juristentag e.V. in Köln	100 €
	Europa-Union, Sektion Fürth	200 €
	Bundesverband öffentlicher Zinssteuerung e.V.	100 €
	Bürgerbewegung für Menschenwürde in Mittelfranken e.V.	510 €
	Sonstiges und Beitragsanpassungen 2016	2.290 €
		<hr/>
		114.400 €

- 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 des Ansatzes 2017 auf Schätzung der Umlage und Verteilerschlüssel unter Einbeziehung der neuen Schülerzahlen.
- 3001 7120 0000** früher: Betriebskostenzuschuss Limoges und Limousin Haus
- 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 2017: Betriebszuschuss unter Berücksichtigung der Beschlüsse zur Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (2. Stufe).
- 3510 7170 0000** Ansatz beinhaltet zum einen den Zuschuss an die Berolzheimer'sche Jubiläumsstiftung (Sonderhaushalt UA 9913) zum Ausgleich des Stiftungshaushalts 2017.
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 2017 ergibt sich ein Betrag von 200.000 €, der dem negativen Ergebnis des SAh des Jahres 2012 entspricht.
- 4521 7150 0001** Gedeckelter Betriebszuschuss.
Beinhaltet auch die Betreuungskosten zur Durchführung des Projektes "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt" (siehe Stadtratsbeschluss vom 23.09.2015).
- 7920 7150 0000** Ansatz 2017: Für Verlustausgleich (gemäß complex-Jahresabschluss 2015) und unter Berücksichtigung der Beschlüsse zur Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (2. Stufe).

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20930 Zentralbudget Zinsen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-7.882.000	-8.049.600	-2,08	-7.445.120,82	8,12
Einnahmen	1.176.800	1.382.100	-14,85	1.344.712,28	2,78
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	16.875,49	-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	1.176.800	1.382.100	-14,85	1.327.836,79	4,09
Ausgaben	-9.058.800	-9.431.700	-3,95	-8.789.833,10	7,30
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. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-9.058.800	-9.431.700	-3,95	-8.789.833,10	7,30

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015		121.519 Ende 2014	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-63,48	-64,83	-2,08	-61,27	5,81
Ausgabendeckungsgrad (in %)	12,99	14,65	-11,33	15,30	-4,25
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20930 Zentralbudget Zinsen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
01.6200.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Forderungsverkauf)	2000	0	0	26.251,13	
01.6200.20800000	Zinsen von übrigen Bereichen	2000	800	800	748,69	
01.6200.20801000	Zinsen von übrigen Bereichen (Darlehen Junge Ehepaare)	2000	10.000	10.500	10.345,42	
01.6200.20802000	Zinsen von übrigen Bereichen (Sonderdarlehen W.O.Darby)	2000	0	12.000	5.562,26	
01.6200.20803000	Zinsen von übrigen Bereichen (Stadthäuser)	2000	100	100	65,00	
01.6200.20803050	Zinsen von übrigen Bereichen (Bürgerhäuser)	2000	100	1.200	282,15	
01.9100.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <i>*Zinsen aus der allgemeinen Rücklage</i>	2000	280.000	192.000	163.887,15	
01.9110.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <i>*Zinsen aus der Selbstversicherungsrücklage</i>	2000	9.500	9.600	7.241,16	
01.9110.20606750	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Unterhaltsrücklage UA 6750)	2000	2.000	2.300	873,47	
01.9110.20607200	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Unterhaltsrücklage UA 7200)	2000	23.000	26.100	28.175,08	
01.9110.20607207	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Deponienachsorge Atzenhof)	2000	8.500	4.700	7.355,75	
01.9110.20607208	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Unterhaltsrücklage UA 7208)	2000	11.300	11.000	10.300,82	
01.9110.20607500	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Unterhaltsrücklage UA 7500)	2000	2.900	2.100	2.350,95	
01.9110.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Selbstversicherungsrücklage)	2000	36.800	49.600	62.330,00	
01.9110.20907207	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Deponienachsorge Atzenhof)	2000	72.000	80.000	80.852,54	
01.9110.20907208	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Unterhaltsrücklage UA 7208)	2000	0	800	2.205,75	
01.9120.16010000	Erstattungen des Bundes <i>*z. B. Kassenkreditzinsen für Alten Flugplatz Atzenhof</i>	6600	0	0	16.875,49	
01.9120.20500000	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	2000	200	200	0,00	
01.9120.20500600	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen (GWF)	2000	100	100	0,00	
01.9120.20504301	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen (SAh)	2000	5.900	5.900	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20930 Zentralbudget Zinsen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
01.9120.20517000	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen (StEF)	2000	0	0	0,00	
01.9120.20560000	Zinsen aus lfd.Mitteln <i>*Ab 2016 bei HSt: 01.9120.2060.0000, 01.9120.2070.0000 und 01.9120.2090.0000</i>	GESP	0	0	12.203,25	
01.9120.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2000	300	300	270,12	
01.9120.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen	2000	93.800	93.800	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	
01.9130.20517000	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen (StEF) (Eigenbetrieb) <i>z. B. Zinseinnahmen aus Trägerdarlehen (StEF)</i>	2000	619.500	879.000	906.506,10	
	SUMME EINNAHMEN		1.176.800	1.382.100	1.344.712,28	
	AUSGABEN					
01.9120.80100000	Zinsen an das Land für zurückzuzahlende Zuwendung	2000	0	0	0,00	
01.9120.80900000	Zinsen: innere Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	250.000	250.000	213.631,94	
01.9130.80106000	Zinsen an das Land	2000	0	0	89.472,94	
01.9130.80506000	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	2000	0	0	1.460.369,07	
01.9130.80606000	Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2000	0	0	2.793.413,97	
01.9130.80680000	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen (Kosten- rechner)	GESP	0	0	0,00	
01.9130.80706000	Zinsen an private Unternehmen	2000	8.700.000	9.050.000	4.086.253,10	
01.9130.80900000	Zinsen: innere Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	108.800	131.700	146.692,08	
	SUMME AUSGABEN		9.058.800	9.431.700	8.789.833,10	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.176.800	1.382.100	1.344.712,28	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		9.058.800	9.431.700	8.789.833,10	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20930		-7.882.000	-8.049.600	-7.445.120,82	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2016 zu 2015):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Die Zinsausgaben sind im Rechnungsergebnis 2015 geringer ausgefallen als geplant.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2016 zu 2015):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

siehe oben bei Erläuterungen "Budgetüberschuss/-zuschussbedarf"

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

9100 2060 0000 Aus einem (geschätzten) Rücklagenbestand (zum 31.12.2016) von voraussichtlich 56,1 Mio. € (Allgemeine Rücklage).

9120 2050 0000	} Aus der kurzfristigen Anlage von Kassenliquidität.
9120 2050 0600	
9120 2050 4301	
9120 2051 7000	
9120 2060 0000	
9120 2070 0000	
9120 2070 3212	

bis 2015: HSt. 9120.2056.0000

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

9130 2051 7000	Stand des Trägerdarlehens per 31.12.2015	15.981.929 €
	./. Tilgung 2016	4.716.941 €
	Stand des Trägerdarlehens per 31.12.2016	<u>11.264.988 €</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 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-16.269.998	-14.714.105	10,57	-38.538.745,24	-61,82
Einnahmen	5.691.250	6.445.810	-11,71	10.550.561,44	-38,91
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	633.721,80	-100,00
Erstattungen	99.200	104.200	-4,80	328.724,96	-68,30
innere Verrechnungen	300.000	300.000	0,00	930.460,15	-67,76
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	516.300	516.300	0,00	1.120.217,97	-53,91
sonstige Finanzeinnahmen	4.775.750	5.525.310	-13,57	7.537.436,56	-26,70
Ausgaben	-21.961.248	-21.159.915	3,79	-49.089.306,68	-56,90
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.000.000	-940.000	6,38	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-40.000	-40.000	0,00	-115.433,18	-65,35
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.330.500	-1.315.450	1,14	-1.804.096,90	-27,09
Erstattungen	-72.000	-72.000	0,00	-51.539,93	39,70
innere Verrechnungen	-555.400	-576.600	-3,68	-930.460,15	-38,03
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-785.000	-776.300	1,12	-725.028,65	7,07
sonstige Finanzausgaben	-18.178.348	-17.439.565	4,24	-45.462.747,87	-61,64

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015		121.519 Ende 2014	
-------------------------	----------------------	----------------------	--	----------------------	--

Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-131,03	-118,50	10,57	-317,14	-62,63
Ausgabendeckungsgrad (in %)	25,91	30,46	-14,94	21,49	41,74
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	8,05	7,57	6,34	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20940 Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
01.0201.16701848	Erstattungen durch private Unternehmen (1848er Gedächtnisstiftung) <i>*Verwaltungskostenbeitrag</i>	2000	7.500	7.500	7.518,50	
01.0207.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF) <i>*Anteil an Gemeindeunfallversicherung, Komm. Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.</i>	2000	43.200	43.200	0,00	
01.0207.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF) <i>*Anteil an Gemeindeunfallversicherung, Beiträge zum KAV, etc.</i>	2000	18.500	23.500	18.378,46	
01.0240.29701000	Abführung Überschuss Wohnheim Wasserstr. 2 (Rücklage)	GESP	0	0	0,00	
01.0300.16600200	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (IZ KommunalBIT)	2000	0	0	0,00	
01.0300.16601000	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (IZ EKVeG)	2000	0	0	0,00	
01.0330.26111000	Säumniszuschläge (öff.-rechtl. NF)	2100	240.000	240.000	383.758,25	
01.0330.26132000	Verzugszinsen (priv.-rechtl. NF)	2100	19.250	19.250	-2.270,00	
01.1100.15490000	Sonstige Kostenersätze	3200	0	0	0,00	
01.1300.29701000	Abführung in zweckgebundene Rücklage (ABK)	GESP	0	0	0,00	
01.2200.29700000	Abführung Überschuss Hans-Böckler-Schule (Rücklage)	GESP	0	0	0,00	
01.3210.29701000	Abführung in zweckgebundene Rücklage (StAM)	GESP	0	0	25.000,00	
01.3311.29700000	Abführung Überschuss Stadttheater (Rücklage)	GESP	0	0	0,00	
01.3600.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche (BaumschutzV) <i>*z. B. Ausgleichszahlungen für Ersatzpflanzungen (Baumsch.VO)</i>	3200	30.000	30.000	302.828,00	
01.3600.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>*z. B. für Artenschutzkartierung</i>	3200	16.300	16.300	0,00	
01.4000.17830000	Spenden	2000	0	0	256.000,00	
01.6130.15170000	Ersätze für Statiken (Statistische Berechnungen)	6300	0	0	514.819,40	
01.6130.15171000	Ersätze für Statiken (Kostenvorschüsse)	6300	0	0	118.902,40	
01.6300.16701000	Erstattungen durch private Unternehmen <i>*z. B. Erschließungsvertrag Möbel Höffner (Fr. Krieger Grundstücks GmbH), Ablösebetrag für Unterhaltsleistungen</i>	2000	0	0	0,00	
01.7610.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.7705.29700000	Abführung Überschuss Fahrzeugpool (Rücklage)	GESP	0	0	8.394,66	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20940 Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
01.8170.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>*OPNV-Landeszuweisung</i>	2000	500.000	500.000	864.217,97	
01.8200.15550100	Umsatzsteuer aus Ausgangsrechnungen (Gleissanierungen)	2000	0	0	0,00	
01.8200.15580100	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt (Gleissanierungen)	2000	0	0	0,00	
01.8400.29700000	Abführung Überschuss Stadthalle Heizung (Rücklage)	GESP	0	0	100.199,80	
01.8550.29700000	Abführung Überschuss in zweckgebundene Rücklage	GESP	0	0	106.934,73	
01.9100.16982886	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen (Budgetergebnisse)	2000	300.000	300.000	930.460,15	
01.9100.16982887	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen (zweckgebundene Rücklage)	2000	0	0	0,00	
01.9100.26200000	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen <i>*z. B. Avalprovisionen</i>	2000	350.000	350.000	402.610,58	
01.9100.29001013	Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (20 Mio. €)	2000	310.000	310.000	0,00	
01.9100.29004999	Abführung Budgets (Wiederbesetzungssperre)	2000	100.000	100.000	197.370,00	
01.9120.26910000	Einnahmen aus Versorgungsrücklagen	2000	470.000	465.000	476.044,65	
01.9120.29701000	Budgetfehlbetrag	2000	0	0	2.430.142,88	
01.9150.27000000	Abschreibungen	2000	1.543.300	1.610.300	1.569.085,00	
01.9150.27001000	Abschreibungen (Parkflächen)	2000	3.000	560	560,00	
01.9150.27500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	1.524.600	1.528.500	1.497.135,00	
01.9150.27501000	Verzinsung des Anlagekapitals (Parkflächen)	2000	215.600	251.700	251.715,00	
01.9170.28000000	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2000	0	0	0,00	
01.9170.28001000	Zuführung v. Vermögenshaushalt (Entnahme BudgetRL)	2000	0	0	71.122,81	
01.9170.28002000	Zuführung v. Vermögenshaushalt (Abwicklung Sonderfälle)	GESP	0	0	19.633,20	
01.9170.28002887	Zuführung v. Vermögenshaushalt (zweckgebundene Rücklagen)	2000	0	650.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		5.691.250	6.445.810	10.550.561,44	
	AUSGABEN					
01.0200.63220000	EDV-Kosten ehemals 01.0200.52095000	2000	0	0	0,00	
01.0200.67992000	Innere Verrechnung KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	3.400	0	0,00	
01.0200.67993000	Innere Verrechnung KommunalBIT	2000	4.900	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20940 Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
01.0200.67995000	(TK-Management) Innere Verrechnung KommunalBIT (Netzbetrieb)	2000	700	0	0,00	
01.0207.64500000	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) (Umlage an den GUV)	2000	355.000	350.500	337.640,70	
01.0222.65500000	ehemals 01.0207.64100000 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	1000	20.000	20.000	14.399,64	
01.0300.65501000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	2000	30.000	30.000	39.834,10	
01.0300.65889000	ehemals 01.0300.65500000 Projektkosten (Neufokussierung des Finanzwesens)	2000	50.000	80.000	25.923,55	
01.0300.67211000	ehemals 01.0300.63800000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	54.000	54.000	33.539,93	
01.0330.65540000	ehemals 01.0300.63830000 <i>*z. B. Ausgleichszahlungen IZ (Interkommunale Zusammenarbeit)</i> Kassen- und Organisations- prüfung u.Ä. (Bayer. Prüfungs- verband überörtliche Prüfung)	2000	0	0	173.782,21	
01.0330.66110001	ehemals 01.0330.65520000 Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	2000	33.300	30.500	31.269,89	
01.0330.84120000	ehemals 01.0330.66111000 Verzinsung von Steuer- erstattungen <i>*§ 233a AO</i>	2000	400.000	400.000	727.917,50	
01.0601.65550000	Planungskosten noch nicht finanzierter Bauvorhaben (GWF)	6500	175.000	175.000	-3.754,82	
01.0610.67990200	ehemals 01.6000.65700000 Innere Verrechnung	2000	246.400	276.600	0,00	
01.1100.50300000	ITK-Leistungen (Mehrungen)	3200	30.000	30.000	20.784,50	
01.1100.65500000	Unterhalt bautechn. Anlagen (Altlastensanierung Wilhelm- Löhe-Str. 9/Schießplatz 5)	3200	25.000	25.000	64.091,95	
01.1120.71800000	ehemals 01.1100.65815000 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	3200	25.000	25.000	64.091,95	
01.1120.71800000	ehemals 01.1100.65800000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Semestervergünstigungen)	2000	40.000	40.000	18.278,60	
01.1400.71100000	ehemals 01.1120.65060000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	2000	8.000	8.000	7.630,00	
01.2010.71200000	<i>*z. B. Beitrag zum Katastrophenfonds</i> Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	19.000	19.000	19.171,04	
01.2954.64500000	Unfallversicherung	2000	610.000	572.250	563.097,60	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20940 Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
01.3501.71200000	(auch gesetzliche Unfallvers.) (Schülerunfallversicherung) ehemals 01.2954.64160000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*Interner Zuschuss: AB 01010 - HSt. 01.3501.1727.0000</i>	2000	73.000	64.300	4.123,78	
01.3501.71810000	städt. Anteil (diverse Projekte) <i>*Ab 2016 bei HSt. 01.3501.7120.0000</i>	GESP	0	0	4.593,60	
01.3501.71816000	Städt. Anteil ("Punktlandung Ausbildung") <i>*Ab 2016 bei HSt. 01.3501.7120.0000</i>	GESP	0	0	19.615,34	
01.3501.71817000	städt. Anteil ("Ausbildung Meistern") <i>*Ab 2016 bei HSt. 01.3501.7120.0000</i>	GESP	0	0	-562,71	
01.3600.51111000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens ehemals 01.3600.50700000 <i>*z. B. Ersatzpflanzungen (siehe HSt. 01.3600.1680.0000 - BaumschutzV)</i>	3200	10.000	10.000	94.648,68	
01.3600.65560000	Honorare und Ähnl. ehemals 01.3600.65802000 <i>*z. B. Artenschutzkartierung</i>	3200	27.200	27.200	0,00	
01.3650.71100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land <i>*z. B. an den Entschädigungsfonds nach dem DschG</i>	2000	145.000	145.000	127.179,00	
01.6000.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6500	5.000	5.000	10.476,29	
01.6130.65570000	Statik für fremde Rechnung ehemals 01.6130.65740000	6300	0	0	532.171,67	
01.8170.71500000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen <i>*ÖPNV-Zuschuss</i>	2000	500.000	500.000	525.000,00	
01.8170.80500000	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen <i>*Nachteilsausgleich Projekt Sellbytel</i>	2000	13.000	14.500	16.045,01	
01.8200.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2000	0	0	0,00	
01.8200.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	2000	0	0	0,00	
01.8999.65891060	Sonstige Geschäftsausgaben (Dr. Uebelein)	2000	0	0	164,12	
01.9000.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ehemals 01.9000.67200000 <i>*z. B. Betriebsprüfungen</i>	2000	18.000	18.000	18.000,00	
01.9100.67982886	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen (Budgetergebnisse)	2000	300.000	300.000	930.460,15	
01.9100.67982887	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen (zweckgebundene Rücklage)	2000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20940 Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
01.9100.89001013	Haushaltskonsolidierung 2010-2013 (20 Mio. €)	2000	-165.000	-165.000	0,00	
01.9120.65810000	Bankgebühren u. Ä. ehemals 01.9120.65820000	2000	0	0	15.000,00	
01.9120.86010000	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) (Kapitalanlage)	2000	0	0	0,00	
01.9120.89710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	2.522.607,50	
01.9160.47000000	DR für Personalausgaben gem. § 11 KommHV-K	2000	1.000.000	940.000	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	1.158.748	1.150.000	0,00	
01.9170.86000000	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2000	16.135.600	15.388.865	41.518.447,69	
01.9175.86010000	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklage (Selbstversicherungsrücklage) <i>*Ab 2016 bei HSt. 01.9175.8658.0001</i>	GESP	0	0	69.571,16	
01.9175.86221000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklage Rekult./ Nachsorge Abfallbes.Anlagen <i>*für Deponie-Nachsorge Atzenhof (UA 7207)</i>	2000	72.000	80.000	80.852,54	
01.9175.86227207	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklage Rekult./ Nachsorge Abfallbes.Anlagen <i>*für Deponienachsorge Atzenhof (UA 7207)</i>	2000	8.500	4.700	7.355,75	
01.9175.86326750	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklage Ausgleich Geb.schwankungen <i>*für Straßenreinigungsgebühren (UA 6750)</i>	2000	2.000	2.300	873,47	
01.9175.86327200	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklage Ausgleich Geb.schwankungen <i>*für Abfallgebühren, etc. (UA 7200)</i>	2000	23.000	26.100	28.175,08	
01.9175.86327208	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklage Ausgleich Geb.schwankungen <i>*für Deponie Burgfarmbach (UA 7208)</i>	2000	11.300	11.800	12.506,57	
01.9175.86327500	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklage Ausgleich Geb.schwankungen <i>*für städt. Friedhöfe (UA 7500)</i>	2000	2.900	2.100	2.350,95	
01.9175.86580001	Zuführung z. Vermögenshaushalt (Selbstversicherungsrücklage) <i>*von HSt. 9175.8601.0000 (bis 2015: HSt. 9175.8658.0000)</i>	2000	46.300	59.200	0,00	
01.9175.86610000	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Versorgungsrücklagen	2000	470.000	465.000	476.044,65	
01.9200.89010000	Istfehlbetrag Vorjahr	2100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20940 Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
01.9200.89500000	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VwH)	2100	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		21.961.248	21.159.915	49.089.306,68	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		5.691.250	6.445.810	10.550.561,44	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		21.961.248	21.159.915	49.089.306,68	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20940		-16.269.998	-14.714.105	-38.538.745,24	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2016 zu 2015):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Der erhöhte Zuschussbedarf beim RE 2015 im Vergleich zum Ansatz 2016 beruht insbesondere auf einer sehr positiven Entwicklung. Da in 2015 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 2016 zu 2015):**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. 1100.6550.0000).
- 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 6588 9000** Der Stadtrat hat am 28.07.2010 beschlossen, für den städtischen Haushalt den kameralistischen Buchungsstil beizubehalten und nicht auf den doppischen Buchführungsstil umzustellen. Die Vermögenserfassung und -bewertung wird als Daueraufgabe eingeführt. Außerdem wird eine flächendeckende Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) aufgebaut sowie ein dauerhaftes Controlling. Durch die Neufokussierung des Finanzwesens werden auch Erkenntnisse gewonnen, z.B. durch die Vermögenserfassung und -bewertung, die eine evtl. später notwendig werdende Doppikumstellung erleichtern. Die noch verfügbaren Projektmittel werden für die Sachkosten der Vermögenserfassung und -bewertung benötigt und als Projektmittelübertrag vorgetragen.
- 0300 6550 1000** Für Beratungsleistungen (z.B. Steuerberatung).
- 1100 6550 0000** Ausgaben für Sachverständigengutachten, Sanierungsmaßnahmen bei LHKW-Kontaminationen, Ölnfällen etc. (s.a. HSt. 1100.1549.0000). Maßnahmen sind nicht planbar.
- 1120 7180 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 6721 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 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	5.762.380	5.675.740	1,53	5.099.163,71	11,31
Einnahmen	5.762.380	5.675.740	1,53	5.099.163,71	11,31
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	2.780.300	2.770.100	0,37	2.317.867,50	19,51
innere Verrechnungen	2.982.080	2.905.640	2,63	2.781.296,21	4,47
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. SGB II)	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 Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015		121.519 Ende 2014	
-------------------------	----------------------	----------------------	--	----------------------	--

Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	46,41	45,71	1,53	41,96	8,94
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

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20950 Zentralbudget Verwaltungs- kostenanteile u.ä.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
01.0000.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF) <i>*z. B. Verwaltungskostenbeitrag</i>	2000	196.700	195.000	194.504,00	
01.0000.16504301	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh) <i>*z. B. Verwaltungskostenbeitrag</i>	2000	68.500	67.200	0,00	
01.0000.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF) <i>*z. B. Verwaltungskostenbeitrag</i>	2000	132.800	135.200	129.839,00	
01.0000.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	430.100	414.400	404.165,00	
01.0001.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	11.700	11.500	11.675,00	
01.0002.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	0	0	9.181,00	
01.0003.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	9.400	8.600	8.788,00	
01.0004.16504301	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	23.500	21.700	0,00	
01.0004.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	25.300	22.100	19.871,00	
01.0005.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	78.500	75.000	74.772,00	
01.0005.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	90.900	85.500	83.021,00	
01.0006.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	20.900	21.600	18.612,00	
01.0030.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	6.500	7.200	6.593,00	
01.0030.16504301	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	2.200	2.500	0,00	
01.0030.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	2.900	3.100	2.862,00	
01.0030.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	10.600	11.500	10.525,00	
01.0100.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	81.200	80.600	80.962,00	
01.0100.16504301	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	28.300	27.800	3.231,50	
01.0100.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	54.800	55.900	54.045,00	
01.0100.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	177.500	171.300	168.227,00	
01.0207.16910000	Innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge <i>*Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.</i>	2000	22.600	34.500	22.005,02	
01.0220.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	236.200	217.000	192.389,00	
01.0220.16504301	Erstattungen durch kommunale	2000	82.000	75.900	25.841,30	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20950 Zentralbudget Verwaltungs- kostenanteile u.ä.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
01.0220.16517000	Sonderrechnungen (SAh) Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	106.300	93.900	83.507,00	
01.0220.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	387.600	348.300	307.398,00	
01.0222.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	113.300	118.200	117.127,00	
01.0222.16504301	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	39.400	40.700	5.933,00	
01.0222.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	76.500	82.000	78.187,00	
01.0222.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	247.600	251.300	243.378,00	
01.0230.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	48.300	47.200	46.849,00	
01.0230.16504301	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	16.800	16.200	2.130,50	
01.0230.16517001	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	32.600	32.700	31.274,00	
01.0230.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	105.700	100.200	97.345,00	
01.0240.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	115.700	110.600	117.273,00	
01.0240.16504301	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	40.300	38.100	2.156,50	
01.0240.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	78.100	76.700	78.284,00	
01.0240.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	253.000	235.000	243.683,00	
01.0300.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	191.700	181.600	178.076,00	
01.0300.16504301	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	66.800	62.600	0,00	
01.0300.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	129.500	126.000	118.872,00	
01.0300.16900000	Verwaltungskostenanteile <i>*Ab 2016 bei HSt. 01.0300.1692.0000</i>	GESP	0	0	370.030,00	
01.0300.16902000	Verwaltungskostenbeitrag Treuhandstiftungen <i>*Ab 2016 bei HSt. 01.0300.1692.0000</i>	GESP	0	0	4.302,19	
01.0300.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	421.880	388.740	0,00	
01.0330.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	94.100	117.700	111.471,00	
01.0330.16504301	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	32.700	40.600	0,00	
01.0330.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	63.500	81.600	74.411,00	
01.0330.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	205.600	250.100	231.628,00	
01.0510.16500600	Erstattungen durch kommunale	2000	28.100	34.900	28.837,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20950 Zentralbudget Verwaltungs- kostenanteile u.ä.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
	Sonderrechnungen (GWF)					
01.0510.16504301	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	9.800	12.000	0,00	
01.0510.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	19.000	24.200	19.250,00	
01.0510.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	61.500	74.300	59.913,00	
01.0800.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	58.400	58.100	56.027,00	
01.0800.16504301	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	20.300	20.300	12.945,00	
01.0800.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	26.300	25.100	24.318,00	
01.0800.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	95.800	93.200	89.512,00	
01.0811.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	44.300	34.000	36.255,00	
01.0811.16504301	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	2.600	2.400	0,00	
01.0811.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	23.000	21.600	20.235,00	
01.0811.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	137.600	124.800	112.908,00	
01.0812.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	6.000	7.800	5.709,00	
01.0812.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	9.200	13.700	9.897,00	
01.0813.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	16.700	17.900	16.475,00	
01.0813.16504301	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	5.800	6.300	0,00	
01.0813.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	7.500	7.800	7.151,00	
01.0813.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	27.400	28.800	26.314,00	
01.3110.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	10.300	9.300	9.747,00	
01.3110.16504301	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	3.600	3.200	0,00	
01.3110.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	7.000	6.500	6.506,00	
01.3110.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	22.500	19.800	20.244,00	
01.3520.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	5.000	4.800	5.329,00	
01.3520.16504301	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	1.700	1.600	0,00	
01.3520.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	3.400	3.300	3.557,00	
01.3520.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	10.900	10.100	11.064,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20950 Zentralbudget Verwaltungs- kostenanteile u.ä.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
01.5010.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	23.500	20.900	22.088,00	
01.5010.16504301	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	8.100	7.300	8.089,70	
01.5010.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	10.600	9.000	9.587,00	
01.5010.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	38.500	33.500	35.284,00	
01.6000.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	90.100	88.500	98.873,00	
01.6000.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	60.800	61.400	66.002,00	
01.6000.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	104.300	100.800	109.784,00	
01.6120.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	19.900	23.300	17.750,00	
01.6120.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	28.800	28.100	32.547,00	
01.6120.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	54.000	52.000	52.542,00	
	SUMME EINNAHMEN		5.762.380	5.675.740	5.099.163,71	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		5.762.380	5.675.740	5.099.163,71	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20950		5.762.380	5.675.740	5.099.163,71	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2016 zu 2015):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Die Verwaltungskostenanteile/-beiträge sind in der Summe von 2015 auf 2016 um 3,8 % gestiegen. Von den veranschlagten Verwaltungskostenbeiträgen von ca. 413 T€ an das SAh wurden 2015 lediglich ca. 60 T€ tatsächlich verrechnet.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2016 zu 2015):**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 und div. stadtweite Mitgliedsbeiträge an die Gebührenhaushalte.