

Zentralbudgets

Budgetbericht 2017

Budget-Nr: 20910

Bezeichnung: Steuern, allgemeine Zuweisungen, Finanzausgleich

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)
 Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)
 Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – *nur bei Amtsbudgets*
 Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2016

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Hinsichtlich des Abschlusses des Budgets wird auf die beigegefügte Übersicht (Anlage 1a) sowie auf den Bericht zur Jahresrechnung 2016 verwiesen.

Das Budget hat im Ergebnis (+ 188,3 Mio. €) um fast 6,8 Mio. € besser als geplant abgeschnitten. Im Wesentlichen war diese positive Entwicklung durch Mehreinnahmen bei den Steuern sowie bei den Zuweisungen bedingt (siehe unter 1.3).

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Steuereinnahmen (Gr. 000 bis 027) im Vergleich zum Planansatz 2016 und Rechnungsergebnis 2015:

Steuerart	zum Planansatz 2016		zum RE 2015	
	(RE 2016 abzügl. Ansatz 2016)		(RE 2016 abzügl. RE 2015)	
Grundsteuer A	-1.926,97	-3.878,69	-3,80%	
Grundsteuer B	-215.037,47	+261.454,74	1,12%	
Gewerbsteuer	-705.698,32	-5.937.645,52	-9,78%	
Einkommensteueranteil einschl. Ausgleichsbeträge	+1.969.637,00	+2.551.315,00	3,63%	
Umsatzsteueranteil	-32.332,00	+136.034,00	1,91%	
Hundesteuer	+43.934,39	+11.611,03	2,18%	
Zweitwohnungssteuer	+21.397,14	+21.465,73	15,34%	
	1.079.973,77	-2.959.643,71	-1,82%	

Legende: + Mehreinnahme, - Mindereinnahme

Allgemeine Zuweisungen (Gr. 041 bis 081) im Vergleich zum Planansatz 2016 und Rechnungsergebnis 2015:

Zuweisung	zum Planansatz 2016 (RE 2016 abzügl. Ansatz 2016)	zum RE 2015 (RE 2016 abzügl. RE 2015)	
Schlüsselzuweisungen	+1.501.064,00	+2.449.920,00	4,89%
Bedarfszuweisungen*)	0,00	0,00	0,00%
Finanzzuweisungen nach Art.7 Abs.2 Nr. 4 FAG	-4.389,40	+43.656,00	1,09%
Grunderwerbsteuer	+3.712.088,22	+1.566.875,09	19,24%
Aufkommen Verwarnungsgelder/Geldbußen nach Art.7 Abs. 2 Nr. 5 FAG	-49.596,38	+35.211,88	36,80%
Belastungsausgleich nach Art. 5 AGSG	+645.358,00	+645.358,00	100,00%
allg. Zuweisung besond. Abrechnungsverf. Land	+212.252,62	+61.381,34	2,49%
	+6.016.777,06	+4.802.402,31	6,98%

Legende: + Mehreinnahme, - Mindereinnahme

Erstmals hat die Stadt Fürth vom Land in 2016 ein Belastungsausgleich nach Art. 5 AGSG für Belastungen im Jahr 2015 i.H.v. rund 645 T€ erhalten. Dies ist allerdings auf einmalige Effekte zurückzuführen, die sich aus der überörtlichen Prüfung des BKPV (Bayerischer Kommunalen Prüfungsverband) ergeben haben.

HSt. 6300.1715.0000 (Kfz-Steueranteil)

Der Kfz-Steueranteil ist um ca. 154 T€ höher als geplant. Der Ansatz wurde ab 2017 angepasst.

HSt. 0330.2616.0000 (Verzinsung von Steuernachforderungen nach § 233a AO)

Das Rechnungsergebnis 2016 liegt mit 22,7 % unter der Ansatzplanung. Damit konnten die Erwartungen nicht erfüllt werden. Auch in 2017 liegt das derzeitige Rechnungsergebnis (798,5 T€) noch unter der Ansatzplanung (mit ca. 250T€).

1.4. Ausgaben

1.4.1. Personalausgaben

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

keine Personalausgaben

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Umlagen im Vergleich zum Planansatz 2016 und Rechnungsergebnis 2015:

Umlagen	zum Planansatz 2016 (RE 2016 abzügl. Ansatz 2016)	zum RE 2015 (RE 2016 abzügl. RE 2015)	
Krankenhausumlage	-206.601,00	+87.766,00	3,98%
Gewerbesteuerumlage inkl. Erhöhungsbetrag	+440.569,00	+1.311.698,00	16,75%
Bezirksumlage	+17.088,21	+2.648.826,78	8,43%
	+251.056,21	+4.048.290,78	9,77%

Legende: + Mehrausgabe, - Minderausgaben

Die Krankenhausumlage ist 2016 geringer ausgefallen als geplant. Der Ansatz wurde ab 2017 angepasst.

Die Gewerbesteuerumlage inkl. Erhöhungsbetrag ist in 2016 höher ausgefallen, da durch die Endabrechnung 2015 insgesamt eine Nachzahlung von ca. 660 T€ in 2016 erfolgte (d.h. Erhöhung der Ausgaben in 2016).

Der Umlagesatz für die Bezirksumlage ist 2016 um 1,3 v.H. gesunken (2015: 24,2 v.H., 2016: 22,9 v.H.).

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

2. Budgetvollzug 2017

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Der positive Verlauf der Steuerentwicklung setzt sich voraussichtlich auch 2017 fort. Ansonsten werden die Ansätze voraussichtlich wie geplant erreicht.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

Fürth, 16.06.2017
Kämmerei

gez. Dr. Röhrs

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

0330	2612	1001	2001	Stundungszinsen	50.000,00	5.563,54
0330	2615	0000	2000	Verspätungszuschläge	5.000,00	5.636,32
0330	2616	0000	2000	Verzinsung von Steuernachforderu	1.150.000,00	889.497,50
1100	0619	0000	2000	Versch. allgemeine Zuweisungen vo	132.400,00	132.587,20
2010	0611	0000	2000	Pauschale Finanzausweisungen	19.400,00	19.518,24
4000	0619	0000	2000	Versch. allgemeine Zuweisungen vo	40.000,00	44.200,00
5015	0611	0000	2000	Pauschale Finanzausweisungen	273.000,00	274.464,00
5040	0619	0000	2000	Versch. allgemeine Zuweisungen vo	31.600,00	31.715,84
5041	0619	0000	2000	Versch. allgemeine Zuweisungen vo	217.000,00	268.867,34
6300	1715	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Komm	1.600.000,00	1.754.300,00
9000	0001	0000	2000	Grundsteuer A	100.000,00	98.073,03
9000	0010	0000	2000	Grundsteuer B	23.800.000,00	23.584.962,53
9000	0030	0000	2000	Gewerbsteuer	55.500.000,00	54.794.301,68
9000	0100	0000	2000	Gemeindeanteil an der Einkommens	66.000.000,00	67.436.392,00
9000	0100	1000	2000	Gemeindeanteil an der Einkommens	4.900.000,00	5.433.245,00
9000	0120	0000	2000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteu	7.300.000,00	7.267.668,00
9000	0220	0000	2000	Hundesteuer	500.000,00	543.934,39
9000	0270	0000	2000	Zweitwohnungssteuer	140.000,00	161.397,14
9000	0410	0000	2000	Schlüsselzuweisungen vom Land	51.000.000,00	52.501.064,00
9000	0510	0000	2000	Bedarfszuweisungen vom Land	4.000.000,00	4.000.000,00
9000	0611	0001	2000	Pauschale Finanzausweisungen	4.050.000,00	4.045.610,60
9000	0616	0000	2000	Überlassung des Aufkommens aus	6.000.000,00	9.712.088,22
9000	0810	0000	GESP	Überlassung des Aufkommens an V	0,00	0,00
9000	0810	0030	3000	Überlassung des Aufkommens an V	180.000,00	130.258,62
9000	0810	0032	3200	Überlassung des Aufkommens an V	500,00	645,00
9000	0920	0000	2000	Leistung des Landes aus d. Um- se	0,00	645.358,00
				Summe Einnahmen (1/2):	226.988.900,00 €	233.781.348,19 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Sachaufwendungen (7/8)

5100	7111	0000	2000	Krankenhausumlage an das Land	2.500.000,00	2.293.399,00
9000	8100	0000	2000	Gewerbesteuerumlage	4.414.775,00	4.638.250,00
9000	8100	1000	2000	Gewerbesteuerumlage (Erhöhungst	4.288.635,00	4.505.729,00
9000	8101	0001	2000	Solidarpakt	0,00	0,00
9000	8325	0000	2000	Bezirksumlage	34.036.300,00	34.053.388,21
Summe Sachaufwendungen (7/8):					45.239.710,00 €	45.490.766,21 €

Summe Einnahmen:	226.988.900,00 €	233.781.348,19 €
Summe Ausgaben:	45.239.710,00 €	45.490.766,21 €
Budget:	181.749.190,00 €	188.290.581,98 €

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

0330	2612	1001	2001	Stundungszinsen	50.000,00
0330	2615	0000	2000	Verspätungszuschläge	5.000,00
0330	2616	0000	2000	Verzinsung von Steuernachforderungen	1.150.000,00
1100	0619	0000	2000	Versch. allgemeine Zuweisungen vom Land	134.300,00
2010	0611	0000	2000	Pauschale Finanzausgleichszuweisungen	19.800,00
4000	0619	0000	2000	Versch. allgemeine Zuweisungen vom Land	40.000,00
5015	0611	0000	2000	Pauschale Finanzausgleichszuweisungen	279.000,00
5030	0619	0000	2000	Versch. allgemeine Zuweisungen vom Land	32.200,00
5040	0619	0000	2000	Versch. allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00
5041	0619	0000	2000	Versch. allgemeine Zuweisungen vom Land	217.000,00
6300	1715	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunaldarlehnen	1.700.000,00
9000	0001	0000	2000	Grundsteuer A	100.000,00
9000	0010	0000	2000	Grundsteuer B	24.000.000,00
9000	0030	0000	2000	Gewerbsteuer	58.600.000,00
9000	0100	0000	2000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	70.000.000,00
9000	0100	1000	2000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.900.000,00
9000	0120	0000	2000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.300.000,00
9000	0220	0000	2000	Hundesteuer	500.000,00
9000	0270	0000	2000	Zweitwohnungssteuer	140.000,00
9000	0410	0000	2000	Schlüsselzuweisungen vom Land	53.100.000,00
9000	0510	0000	2000	Bedarfszuweisungen vom Land	6.200.000,00
9000	0611	0001	2000	Pauschale Finanzausgleichszuweisungen	4.400.000,00
9000	0616	0000	2000	Überlassung des Aufkommens aus Grundsteuer	6.500.000,00
9000	0810	0000	GESP	Überlassung des Aufkommens an V	0,00
9000	0810	0030	3000	Überlassung des Aufkommens an V	180.000,00
9000	0810	0032	3200	Überlassung des Aufkommens an V	500,00
9000	0920	0000	2000	Leistung des Landes aus d. Um- se	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	240.547.800,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

				Summe Personalausgaben (4):	0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Sachaufwendungen (7/8)

5100	7111	0000	2000	Krankenhausumlage an das Land	2.400.000,00
9000	8100	0000	2000	Gewerbsteuerumlage	4.661.365,00
9000	8100	1000	2000	Gewerbsteuerumlage (Erhöhungst	4.528.200,00
9000	8101	0001	2000	Solidarpakt	0,00
9000	8325	0000	2000	Bezirksumlage	37.500.000,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					49.089.565,00 €

Summe Einnahmen:	240.547.800,00 €
Summe Ausgaben:	49.089.565,00 €
Budget:	191.458.235,00 €

Budget 20910 Zentralbudget Steuern, allgem. Zuweisungen, Finanzausgleich

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	191.458.235	188.290.581,98	1,65
Einnahmen	240.547.800	233.781.348,19	2,81
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	237.642.800	231.126.350,83	2,74
Gebühren/Beiträge/Entgelte			0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen			0,00
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.700.000	1.754.300,00	-3,19
sonstige Finanzeinnahmen	1.205.000	900.697,36	25,25
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00
Ausgaben	-49.089.565	-45.490.766,21	7,33
Personalausgaben (ohne Beihilfe)			0,00
Beihilfe			0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude			0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen			0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen			0,00
Kalkulatorische Kosten			0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-2.400.000	-2.293.399,00	4,44
sonstige Finanzausgaben	-46.689.565	-43.197.367,21	7,48
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	191.458.235	188.290.581,98	1,65
bereinigte Einnahmen	240.547.800	233.781.348,19	2,81
bereinigte Ausgaben	-49.089.565	-45.490.766,21	7,33
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	1.541,89	1.516,38	1,65
Ausgabendeckungsgrad (in %)	490,02	513,91	-4,88
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2017

Budget-Nr:	20911
Bezeichnung:	Umsatzsteuer
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2016

1.1. Allgemeine Erläuterungen

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

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

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

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

UA 0600 (Gebäudebewirtschaftung)
für die Nahwärmezentrale Julius-Hirsch-Sportzentrum (Kapellenstraße)
Vorsteuererstattung aus den Jahren 2015 und 2016

UA 2111 (Grundschulen)
für die Sanierung der Turnhallendächer Adalbert-Stifter-Schule und Maischule
Vorsteuererstattung aus dem Jahr 2016

UA 2151 (komb. Grund- und Mittelschulen)
für die Duschcontainer Turnhalle Hans-Sachs-Schule
Vorsteuererstattung aus dem Jahr 2016

UA 2320 (Hardenberg-Gymnasium)
für die Sanierung Turnhallendach
Vorsteuererstattung aus dem Jahr 2016

UA 5600 (Sportplätze und Übungsstätten)
für den Neubau des Julius-Hirsch-Sportzentrums einschl. Außenanlagen und Sanierung
Turnhalle Helmplatz
Vorsteuererstattung aus den Jahren 2015 und 2016

1.4. Ausgaben

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

keine Personalausgaben

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

betrifft ausschließlich die Summierung der "Umsatzsteuer als Vorsteuer" (aufgrund
Auszahlungen im Vermögenshaushalt):

UA 0220 (Personalamt)
für Ersatzbeschaffungen bewegl. Vermögen (Stühle)

UA 0600 (Gebäudebewirtschaftung)
für die Nahwärmezentrale Julius-Hirsch-Sportzentrum (Kapellenstraße)

UA 2111 (Grundschulen)
für die Sanierung der Turnhallendächer Adalbert-Stifter-Schule und Maischule

UA 2151 (komb. Grund- und Mittelschulen)
für die Duschcontainer Turnhalle Hans-Sachs-Schule

UA 2320 (Hardenberg-Gymnasium)
für die Sanierung Turnhallendach

UA 3215 (Rundfunkmuseum)
für Neuanschaffungen bewegl. Vermögen (Stühle)

UA 5600 (Sportplätze und Übungsstätten)
für den Neubau des Julius-Hirsch-Sportzentrums einschl. Außenanlagen und Sanierung
Turnhalle Helmplatz

UA 8400 (Stadthalle)
für Ersatzbeschaffungen bewegl. Vermögen (Beschallungsanlage, etc.)

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

siehe bei 1.2. "Budgetüberschuss/-zuschussbedarf"

2. Budgetvollzug 2017

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Auch im Jahr 2016 werden zahlreiche Investitionen mit Umsatzsteueranteil getätigt werden.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

Fürth, 16.06.2017
Kämmerei

gez. Dr. Röhrs

Zentralbudget-Nr.: 20911 Umsatzsteuer

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
Einnahmen						
0205	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	0,00
0220	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	0,00
0600	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	25.785,33
2111	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	274,61
2131	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	0,00
2151	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	4.477,58
2210	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	0,00
2320	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	30,78
3001	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	0,00
3110	1555	0200	4700	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00	0,00
3110	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	0,00
3213	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	0,00
3215	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	0,00
3440	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	0,00
4643	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	0,00
4646	1555	0200	5100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00	0,00
4646	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	0,00
5500	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	0,00
5600	1555	0100	GESP	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00	0,00
5600	1555	0200	6500	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00	0,00
5600	1558	0100	GESP	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	0,00
5600	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	259.489,13
6120	1555	0200	6100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00	0,00
7200	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	0,00
7300	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	0,00
7911	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	0,00
8400	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €	290.057,43 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

0205	6412	0200	2600	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00	0,00
0220	6412	0200	1100	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00	27,70
0600	6412	0200	6500	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00	9.922,59
2111	6412	0200	6500	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00	274,61
2131	6412	0200	6500	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00	0,00
2151	6412	0200	4000	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00	4.546,05

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
2210	6412	0200	6500	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00	0,00
2320	6412	0200	4000	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00	30,78
3001	6412	0200	1300	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00	0,00
3110	6412	0200	4700	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00	0,00
3110	6413	0200	2000	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00	0,00
3213	6412	0200	4700	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00	0,00
3215	6401	0200	GESP	Vorsteuer aus Eingangsrech- nunge	0,00	0,00
3215	6412	0200	4500	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00	641,37
3440	6412	0200	1300	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00	0,00
4643	6412	0200	6500	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00	0,00
4643	6413	0200	2000	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00	0,00
4646	6412	0200	6500	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00	0,00
4646	6413	0200	2000	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00	0,00
5500	6412	0200	5200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00	0,00
5600	6412	0100	GESP	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	77,87
5600	6412	0200	6500	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00	267.566,18
5600	6413	0100	GESP	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00	0,00
5600	6413	0200	2000	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00	0,00
6120	6413	0200	2000	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00	0,00
7200	6412	0200	7000	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00	0,00
7300	6412	0200	2300	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00	0,00
7911	6412	0200	8700	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00	0,00
8400	6412	0200	8400	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00	3.450,59
Summe Sachaufwendungen (5/6):					0,00 €	286.537,74 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	0,00 €	290.057,43 €
Summe Ausgaben:	0,00 €	286.537,74 €
Budget:	0,00 €	3.519,69 €

Zentralbudget-Nr.: 20911 Umsatzsteuer

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

0205	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00
0220	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00
0600	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00
2111	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00
2131	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00
2151	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00
2210	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00
2320	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00
3001	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00
3110	1555	0200	4700	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00
3110	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00
3213	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00
3215	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00
3440	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00
4643	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00
4646	1555	0200	5100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00
4646	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00
5500	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00
5600	1555	0100	GESP	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00
5600	1555	0200	6500	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00
5600	1558	0100	GESP	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00
5600	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00
6120	1555	0200	6100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00
7200	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00
7300	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00
7911	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00
8400	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

0205	6412	0200	6500	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00
0220	6412	0200	1100	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00
0600	6412	0200	6500	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00
2111	6412	0200	6500	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00
2131	6412	0200	6500	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00
2151	6412	0200	4000	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00
2210	6412	0200	6500	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00
2320	6412	0200	4000	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
3001	6412	0200	1300	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00
3110	6412	0200	4700	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00
3110	6413	0200	2000	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00
3213	6412	0200	4700	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00
3215	6401	0200	GESP	Vorsteuer aus Eingangsrech- nunge	0,00
3215	6412	0200	4500	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00
3440	6412	0200	1300	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00
4643	6412	0200	6500	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00
4643	6413	0200	2000	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00
4646	6412	0200	6500	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00
4646	6413	0200	2000	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00
5500	6412	0200	5200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00
5600	6412	0100	GESP	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00
5600	6412	0200	6500	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00
5600	6413	0100	GESP	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00
5600	6413	0200	2000	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00
6120	6413	0200	2000	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00
7200	6412	0200	7000	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00
7300	6412	0200	2300	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00
7911	6412	0200	8700	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00
8400	6412	0200	8400	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					0,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

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

Budget 20911 Zentralbudget Umsatzsteuer

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	3.519,69	100,00
Einnahmen	0	290.057,43	100,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.			0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte			0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	290.057,43	100,00
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden			0,00
sonstige Finanzeinnahmen			0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00
Ausgaben	0	-286.537,74	100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)			0,00
Beihilfe			0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude			0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen			0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-286.537,74	100,00
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen			0,00
Kalkulatorische Kosten			0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse			0,00
sonstige Finanzausgaben			0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	3.519,69	100,00
bereinigte Einnahmen	0	290.057,43	100,00
bereinigte Ausgaben	0	-286.537,74	100,00
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,03	100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	101,23	100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2017

Budget-Nr:	20920
Bezeichnung:	Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2016

1.1. Allgemeine Erläuterungen

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

Das Zentralbudget 20920 hat im Ergebnis (5,447 Mio. €) um 0,132 Mio. € besser abgeschlossen als geplant (5,314 Mio. €).

Hierbei lagen die Einnahmen nahezu im Plan und die Ausgaben um ca. 0,132 Mio. € unter den Planansätzen.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

HSt. 7000.2051.0000 „Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieb)“
In 2016 konnte keine Gewinnausschüttung (EK-Verzinsung) der Stadtentwässerung Fürth (StEF) zu Soll gestellt werden (aus dem Gewinn des Wirtschaftsjahres 2015).

HSt. 7000.2102.1000 „Gewinne aus Vorjahren (StEF)“
Hierbei handelt es sich um die Gewinnausschüttung aus dem Jahr 2012.

HSt. 8170.2110.0000 „Gewinnablieferungen von eigenen wirtschaftl. Unternehm.“
Hierbei handelt es sich um die Gewinnausschüttung der infra aus dem Jahr 2015 (siehe auch Stadtratsbeschluss vom 27.07.2016).

HSt. 8170.2200.0000 „Konzessionsabgaben“

HSt. 8170.2202.0000 „Konzessionsabgabe Buslinienverkehr lfd. Jahr

Per Saldo ergaben sich bei den Zahlungen aus der Konzessionsabgabe Mehreinnahmen von rund 243 T€ zur Planung.

1.4. Ausgaben

1.4.1. Personalausgaben

(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“

ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

keine Personalausgaben

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

3001.7120.0000 „Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände“

Die für das Jahr 2015 von den LIM-Partnern beschlossene Erhöhung der jeweiligen Anteile um 5.000 € wurde für 2016 nicht wiederholt. Der Anteil Stadt Fürth betrug somit 35.000 €.

HSt. 3212.7170.0000 „Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen“

Betrifft den Betriebszuschuss einschl. der Zustiftung zum Jüdischen Museum Franken.

HSt. 7915.7130.0001 „Ausgleichszahlungen ZVGN Semesterticket“

Hier wird der Vertrag über die Ausgleichszahlung zum einjährigen Pilot zum Semesterticket (Basis- und Zusatzticket) im VGN-Gemeinschaftstarif für das Wintersemester 2015/2016 und das Sommersemester 2016 abgewickelt.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

2. Budgetvollzug 2017

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Es wird per Saldo von einem planmäßigen Vollzug des Budgets ausgegangen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

Fürth, 16.06.2017
Kämmerei

gez. Dr. Röhrs

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

*ab 2016 einschl. ehem.
Zentralbudget 20921 Elan*

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

4521	1710	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00	0,00
7000	2051	0000	2000	Zinsen von kommunalen Sonderrec	293.300,00	0,00
7000	2102	1000	2000	Gewinne aus Vorjahren (StEF)	0,00	137.000,00
8100	2120	0000	2000	Gewinnablieferungen von fremden v	30.000,00	30.000,00
8170	1558	0000	2000	Steuerrückvergütung vom Finanzam	0,00	0,00
8170	2010	0000	2000	Zinsen vom Land	0,00	0,00
8170	2103	0000	GESP	Vorabausschüttung	0,00	0,00
8170	2110	0000	2000	Gewinnablieferungen von eigenen v	400.000,00	312.906,25
8170	2200	0000	2000	Konzessionsabgaben	7.626.000,00	7.429.013,71
8170	2201	0000	GESP	Konzessionsabgabe infra fürth gmb	0,00	0,00
8170	2202	0000	GESP	Konzessionsabgabe Buslinienver ke	0,00	440.000,00
8170	2203	0000	GESP	Konzessionsabgabe Buslinienver ke	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					8.349.300,00 €	8.348.919,96 €

Ausgaben

Personalausgaben (4)

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

Sachaufwendungen (5/6)

0207	6610	0000	2000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	110.000,00	108.163,02
8100	6421	0000	2000	Gewerbesteuer, Körperschafts- steu	0,00	8.745,38
8170	6420	0000	2000	Gewerbesteuer, Körperschafts- steu	10.000,00	1.683,78
8170	6421	9000	2000	Zinsen zur Gewerbest., Körper- sch	0,00	71,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					120.000,00 €	118.663,18 €

Sachaufwendungen (7/8)

0600	7153	0000	2000	Verlustausgleich Vorjahre GWF	0,00	0,00
1300	8300	0000	2000	Umlage an den Zweckverband für F	11.000,00	0,00
1300	8330	0000	2000	Allg. Umlagen an Zweckverbände V	130.000,00	140.976,35
1600	8330	0000	GESP	Allg. Umlagen an Zweckverbände V	0,00	0,00
2600	7230	0000	2000	Schuldendienstbeihilfen an Zweckve	0,00	0,00
2600	8330	0000	2000	Allg. Umlagen an Zweckverbände V	362.200,00	362.448,65

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
3001	7120	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	40.000,00	35.000,00
3212	7170	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	380.200,00	314.500,00
3212	7185	0000	GESP	Zuschuss an das Jüdische Museum	0,00	0,00
3212	7185	2000	GESP	Jüdisches Museum Franken (Zustift	0,00	0,00
3500	7150	3500	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	964.050,00	964.050,00
3510	7170	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	23.100,00	21.533,90
3510	7180	0000	GESP	Zuschuss a.d. Heinrich-Berolz heim	0,00	0,00
3510	7180	1000	GESP	Zinszuschuss an die Heinrich- Bero	0,00	0,00
4301	7150	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	243.430,00	243.427,07
4521	7150	0000	GESP	Betriebszuschuss Elan gGmbH	0,00	0,00
4521	7150	0001	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	579.800,00	579.800,00
4521	7150	1000	GESP	Projektzuschüsse Elan gGmbH	0,00	0,00
4521	7150	5000	GESP	Sonderzuschuss Elan gGmbH (Sch	0,00	0,00
4521	7151	0000	GESP	Maßnahmen d. Jugendberufshilfe	0,00	0,00
4521	7152	0000	GESP	Projektzuschuss Kompetenz- agent	0,00	0,00
4521	7153	0000	GESP	Verlustausgleich Elan gGmbH (Verl	0,00	0,00
4521	7155	0000	GESP	Projektzuschuss an Elan gGmbH ("I	0,00	0,00
4521	7156	0000	GESP	Projektzuschuss § 16e SGB II an El	0,00	0,00
4521	7158	0000	GESP	Förderung von Arbeitsver- hältnisse	0,00	0,00
5100	7153	1000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	0,00	0,00
7200	8330	0000	2000	Allg. Umlagen an Zweckverbände V	0,00	0,00
7210	8330	0000	3200	Allg. Umlagen an Zweckverbände V	2.500,00	1.798,00
7915	7130	0001	2000	Ausgleichszahlungen ZVGN Semes	90.000,00	30.590,19
7915	8330	0000	2000	Allg. Umlagen an Zweckverbände V	89.300,00	89.232,08
7920	7150	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	0,00	0,00
8170	8010	0000	2000	Zinsen an das Land	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					2.915.580,00 €	2.783.356,24 €

Summe Einnahmen:	8.349.300,00 €	8.348.919,96 €
Summe Ausgaben:	3.035.580,00 €	2.902.019,42 €
Budget:	5.313.720,00 €	5.446.900,54 €

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

4521	1710	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00
7000	2051	0000	2000	Zinsen von kommunalen Sonderrec	268.400,00
7000	2110	0000	2000	Gewinne aus Vorjahren (StEF)	0,00
8100	1558	0000	2000	Steuerrückvergütung vom Finanzam	0,00
8100	1558	1000	2000	Steuerrückvergütung vom Finanzam	0,00
8100	2120	0000	2000	Gewinnablieferungen von fremden v	30.000,00
8170	1558	0000	2000	Steuerrückvergütung vom Finanzam	0,00
8170	2010	0000	2000	Zinsen vom Land	0,00
8170	2103	0000	GESP	Vorabausschüttung	0,00
8170	2110	0000	2000	Gewinnablieferungen von eigenen v	400.000,00
8170	2200	0000	2000	Konzessionsabgaben	8.226.000,00
8170	2201	0000	GESP	Konzessionsabgabe infra fürth gmb	0,00
8170	2202	0000	GESP	Konzessionsabgabe Buslinienver ke	0,00
8170	2203	0000	GESP	Konzessionsabgabe Buslinienver ke	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					8.924.400,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

0207	6610	0000	2000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	114.400,00
8100	6421	0000	2000	Gewerbsteuer, Körperschafts- steu	10.900,00
8170	6420	0000	2000	Gewerbsteuer, Körperschafts- steu	10.000,00
8170	6420	1000	2000	Zinsen zur Gewerbest., Körper- sch	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					135.300,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

0600	7150	0601	2000	Verlustausgleich Vorjahre GWF	0,00
1300	8300	0000	GESP	Umlage an den Zweckverband für F	0,00
1300	8330	0000	2000	Umlage an den Zweckverband für F	141.000,00
1600	8330	0000	GESP	Allg. Umlagen an Zweckverbände V	0,00
2600	7230	0000	2000	Schuldendienstbeihilfen an Zweckve	0,00
2600	8330	0000	2000	Allg. Umlagen an Zweckverbände V	364.000,00
3001	7120	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	0,00
3212	7170	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	357.800,00
3212	7185	0000	GESP	Zuschuss an das Jüdische Museum	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
3212	7185	2000	GESP	Jüdisches Museum Franken (Zustift)	0,00
3500	7150	3500	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	996.100,00
3510	7170	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	21.300,00
3510	7180	0000	GESP	Zuschuss a.d. Heinrich-Berolz heim	0,00
3510	7180	1000	GESP	Zinszuschuss an die Heinrich- Bero	0,00
4301	7150	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	200.000,00
4521	7150	0000	GESP	Betriebszuschuss Elan gGmbH	0,00
4521	7150	0001	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	585.700,00
4521	7150	1000	GESP	Projektzuschüsse Elan gGmbH	0,00
4521	7150	5000	GESP	Sonderzuschuss Elan gGmbH (Sch	0,00
4521	7151	0000	GESP	Maßnahmen d. Jugendberufshilfe	0,00
4521	7152	0000	GESP	Projektzuschuss Kompetenz- agent	0,00
4521	7153	0000	GESP	Verlustausgleich Elan gGmbH (Verl	0,00
4521	7155	0000	GESP	Projektzuschuss an Elan gGmbH ("I	0,00
4521	7156	0000	GESP	Projektzuschuss § 16e SGB II an El	0,00
4521	7158	0000	GESP	Förderung von Arbeitsver- hältnisse	0,00
5100	7153	1000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	0,00
7200	8330	0000	GESP	Allg. Umlagen an Zweckverbände V	0,00
7210	8330	0000	3200	Allg. Umlagen an Zweckverbände V	2.500,00
7915	7130	0001	2000	Ausgleichszahlungen ZVGN Semes	91.800,00
7915	8330	0000	2000	Allg. Umlagen an Zweckverbände V	70.100,00
7920	7150	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	0,00
8170	8010	0000	2000	Zinsen an das Land	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					2.830.300,00 €

Summe Einnahmen:	8.924.400,00 €
Summe Ausgaben:	2.965.600,00 €
Budget:	5.958.800,00 €

Budget 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	5.958.800	5.446.900,54	8,59
Einnahmen	8.924.400	8.348.919,96	6,45
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.			0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte			0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	8.924.400	8.348.919,96	6,45
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00
Ausgaben	-2.965.600	-2.902.019,42	2,14
Personalausgaben (ohne Beihilfe)			0,00
Beihilfe			0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude			0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen			0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-135.300	-118.663,18	12,30
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen			0,00
Kalkulatorische Kosten			0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-2.252.700	-2.188.901,16	2,83
sonstige Finanzausgaben	-577.600	-594.455,08	-2,92
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	5.958.800	5.446.900,54	8,59
bereinigte Einnahmen	8.924.400	8.348.919,96	6,45
bereinigte Ausgaben	-2.965.600	-2.902.019,42	2,14
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	47,99	43,87	8,59
Ausgabendeckungsgrad (in %)	300,93	287,69	4,40
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2017

Budget-Nr: 20930

Bezeichnung: Zinsen

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2016

1.1. Allgemeine Erläuterungen

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

Das Zentralbudget 20930 hat im Ergebnis (-6,971 Mio. €) mit 1,078 Mio. € besser abgeschlossen als geplant (-8,050 Mio. €).

Hierbei lagen die Zinseinnahmen im Ergebnis (1.413 Mio. €) mit 31 T€ über und die Zinsausgaben im Ergebnis (8,384 Mio. €) mit 1,049 Mio. € unter den Planansätzen.

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

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

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

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

HSt. 9100.2060.0000 „Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen“

Durch den Bestandsaufbau der allgemeinen Rücklage sind auch die Zinseinnahmen gestiegen. Der Ansatz 2017 wurde an der Entwicklung angepasst.

HSt. 8120.1601.0000 „Erstattungen des Bundes“

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

1.4. Ausgaben

1.4.1. Personalausgaben

(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“

ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

keine Personalausgaben

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

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

Zinsen für die zurückgezahlte Zuweisung bezügl. John-F.-Kennedy-Grundschule. Rückzahlung Zuweisung im Vermögenshaushalt auf HSt. 2111.9810.0000 (4.000 €).

HSt. 9120.8090.0000 „Zinsen: innere Darlehen einschl. innere Kassenkredite“

Im Jahr 2016 sind wieder mehr Zinsen für Kassenkredite (267 T€) angefallen als im Vorjahr 2015 (214 T€). Der Ansatz 2016 (250 T€) wurde nach Vorjahresergebnissen angepasst und lag damit gering unter dem Rechnungsergebnis (um 17 T€).

HSt. 9130.8010.0000 bis 9130.8070.0000 „verschiedene HSt.“

Die Veranschlagung der (äußeren) Zinsen im Haushalt erfolgt auf der Ausgabenseite regelmäßig pauschal (2016 i.H.v. 9,05 Mio. €), wobei die Verteilung auf die Ansätze „Kassenkreditzinsen“ und „Darlehenszinsen“ im Hinblick auf die Unsicherheit der Entwicklung des Geld- und Kapitalmarktes und den Zeitpunkten der Kreditbeschaffung und des Liquiditätsbedarfs nur geschätzt werden konnte.

Die Verbuchung der Darlehenszinsen hat sich an den statistischen Vorgaben zu orientieren, wonach die Ausgaben nach Darlehensgebern getrennt (z.B. Bund, Land, öffentliche Kreditinstitute, sonstige Kreditinstitute) verbucht werden müssen. Auch aus diesem Grunde erfolgt die Veranschlagung der Darlehenszinsen in einer Summe.

Der Gesamtansatz von (pauschal) 9,05 Mio. € wurde im Ergebnis (7,99 Mio. €) mit 1,06 Mio € unterschritten.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

2. Budgetvollzug 2017

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Im Zentralbudget 20930 sind 2017 Zinsausgaben (Kassenkredit und Darlehenszinsen) von 9,059 Mio. € veranschlagt. Das Rechnungsergebnis 2016 belief sich auf 8,384 Mio. €. Zusätzlich wurde die Planung 2017 der Zinseinnahmen angepasst (2017: 1,409 Mio. €, im RE 2016: 1,413 Mio. €).

Die Kämmerei geht davon aus, dass das Budget eingehalten werden kann.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

Fürth, 16.06.2017
Kämmerei

gez. Dr. Röhrs

Zentralbudget-Nr.: 20930 Zinsen

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

6200	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00	25.966,03
6200	2080	0000	2000	Zinsen von übrigen Bereichen	800,00	689,69
6200	2080	1000	2000	Zinsen von übrigen Bereichen (Darl	10.500,00	9.035,68
6200	2080	2000	2000	Zinsen von übrigen Bereichen (Sonn	12.000,00	4.803,09
6200	2080	3000	2000	Zinsen von übrigen Bereichen (Stad	100,00	63,80
6200	2080	3050	2000	Zinsen von übrigen Bereichen (Bürg	1.200,00	144,63
6200	2089	0000	GESP	Zinsen aus Modernisierungsdar leh	0,00	0,00
9100	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	192.000,00	209.532,38
9110	2054	0000	GESP	Zinsen von Unterhaltsrücklage Erge	0,00	0,00
9110	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	9.600,00	6.686,83
9110	2060	6750	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	2.300,00	795,90
9110	2060	7200	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	26.100,00	20.278,97
9110	2060	7207	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	4.700,00	5.123,88
9110	2060	7208	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	11.000,00	7.656,34
9110	2060	7500	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	2.100,00	2.743,88
9110	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	49.600,00	49.573,00
9110	2090	7207	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	80.000,00	74.248,06
9110	2090	7208	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	800,00	735,25
9110	2094	0000	GESP	Zinsen aus Inneren Darlehen der U	0,00	0,00
9120	1601	0000	6600	Erstattungen des Bundes	0,00	5.898,09
9120	1680	0000	GESP	Zinserstattung Nathanstiftung	0,00	0,00
9120	2050	0000	2000	Zinsen von kommunalen Sonderrec	200,00	67,20
9120	2050	0600	2000	Zinsen von kommunalen Sonderrec	100,00	0,00
9120	2050	4301	2000	Zinsen von kommunalen Sonderrec	5.900,00	768,45
9120	2051	7000	2000	Zinsen von kommunalen Sonderrec	0,00	568,89
9120	2056	0000	GESP	Zinsen aus lfd.Mitteln	0,00	0,00
9120	2059	0000	GESP	Zinsen "Nachlass Erat"	0,00	0,00
9120	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	300,00	755,85
9120	2070	0000	2000	Zinsen von privaten Unternehmen	93.800,00	108.075,59
9120	2070	3212	2000	Zinsen von privaten Unternehmen (0,00	36,64
9120	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00	-552,55
9130	2051	7000	2000	Zinsen von kommunalen Sonderrec	879.000,00	879.006,10
Summe Einnahmen (1/2):					1.382.100,00 €	1.412.701,67 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

9120	8010	0000	2000	Zinsen an das Land für zurückzuzahl	0,00	1.408,10
9120	8090	0000	2000	Zinsen: innere Darlehen einschl. inn	250.000,00	266.934,72
9120	8410	0000	GESP	Zinsen für zurückzuzahlende Zuwer	0,00	0,00
9130	8006	0000	GESP	Zinsausgaben an Bund, LAF, ERP-s	0,00	0,00
9130	8008	0000	GESP	Zinsausgaben an Bund, Land für Kd	0,00	0,00
9130	8010	6000	2000	Zinsen an das Land	0,00	83.863,92
9130	8018	0000	GESP	Zinsausgaben an das Land für Kost	0,00	0,00
9130	8046	0000	GESP	Zinsen an den sonst. öffentl. Bereic	0,00	0,00
9130	8050	6000	2000	Zinsen an kommunale Sonderrechn	0,00	1.345.712,98
9130	8058	0000	GESP	Zinsen an kommunale Sonder- rech	0,00	0,00
9130	8060	6000	2000	Zinsen an sonstige öffentliche Sond	0,00	2.657.180,37
9130	8068	0000	GESP	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderre	0,00	0,00
9130	8070	6000	2000	Zinsen an private Unternehmen	9.050.000,00	3.903.116,47
9130	8078	0000	GESP	Zinsausgaben für Kreditmarkt- mitte	0,00	0,00
9130	8090	0000	2000	Zinsen: innere Darlehen einschl. inn	131.700,00	125.860,10
Summe Sachaufwendungen (7/8):					9.431.700,00 €	8.384.076,66 €

Summe Einnahmen:	1.382.100,00 €	1.412.701,67 €
Summe Ausgaben:	9.431.700,00 €	8.384.076,66 €
Budget:	-8.049.600,00 €	-6.971.374,99 €

Zentralbudget-Nr.: 20930 Zinsen

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

6200	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00
6200	2080	0000	2000	Zinsen von übrigen Bereichen	800,00
6200	2080	1000	2000	Zinsen von übrigen Bereichen (Darl	10.000,00
6200	2080	2000	2000	Zinsen von übrigen Bereichen (Sond	0,00
6200	2080	3000	2000	Zinsen von übrigen Bereichen (Stad	100,00
6200	2080	3050	2000	Zinsen von übrigen Bereichen (Bürg	100,00
9100	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	280.000,00
9110	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	9.500,00
9110	2060	6750	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	2.000,00
9110	2060	7200	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	23.000,00
9110	2060	7207	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	8.500,00
9110	2060	7208	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	11.300,00
9110	2060	7500	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	2.900,00
9110	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	36.800,00
9110	2090	7207	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	72.000,00
9110	2090	7208	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00
9120	1601	0000	6600	Erstattungen des Bundes	0,00
9120	2050	0000	2000	Zinsen von kommunalen Sonderrec	200,00
9120	2050	0600	2000	Zinsen von kommunalen Sonderrec	100,00
9120	2050	4301	2000	Zinsen von kommunalen Sonderrec	5.900,00
9120	2051	7000	2000	Zinsen von kommunalen Sonderrec	0,00
9120	2056	0000	GESP	Zinsen aus lfd.Mitteln	0,00
9120	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	300,00
9120	2070	0000	2000	Zinsen von privaten Unternehmen	93.800,00
9120	2070	3212	2000	Zinsen von privaten Unternehmen (0,00
9120	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00
9130	2051	7000	2000	Zinsen von kommunalen Sonderrec	851.500,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.408.800,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Sachaufwendungen (7/8)

9120	8010	0000	2000	Zinsen an das Land für zurückzuzahl	0,00
9120	8090	0000	2000	Zinsen: innere Darlehen einschl. inn	250.000,00
9130	8010	6000	2000	Zinsen an das Land	0,00
9130	8050	6000	2000	Zinsen an kommunale Sonderrechn	0,00
9130	8060	6000	2000	Zinsen an sonstige öffentliche Sond	0,00
9130	8068	0000	GESP	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderr	0,00
9130	8070	6000	2000	Zinsen an private Unternehmen	8.700.000,00
9130	8090	0000	2000	Zinsen: innere Darlehen einschl. inn	108.800,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					9.058.800,00 €

Summe Einnahmen:	1.408.800,00 €
Summe Ausgaben:	9.058.800,00 €
Budget:	-7.650.000,00 €

Budget 20930 Zentralbudget Zinsen

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-7.650.000	-6.971.374,99	8,87
Einnahmen	1.408.800	1.412.701,67	-0,28
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.			0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte			0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen			0,00
Erstattungen	0	5.898,09	100,00
innere Verrechnungen			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden			0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.408.800	1.406.803,58	0,14
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00
Ausgaben	-9.058.800	-8.384.076,66	7,45
Personalausgaben (ohne Beihilfe)			0,00
Beihilfe			0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude			0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen			0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben			0,00
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen			0,00
Kalkulatorische Kosten			0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse			0,00
sonstige Finanzausgaben	-9.058.800	-8.384.076,66	7,45
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-7.650.000	-6.971.374,99	8,87
bereinigte Einnahmen	1.408.800	1.412.701,67	-0,28
bereinigte Ausgaben	-9.058.800	-8.384.076,66	7,45
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-61,61	-56,14	8,87
Ausgabendeckungsgrad (in %)	15,55	16,85	-8,35
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2017

Budget-Nr:	20940
Bezeichnung:	Sonstige Finanzangelegenheiten
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2016

1.1. Allgemeine Erläuterungen

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

Das Zentralbudget 20940 hat im Ergebnis mit einem Zuschussbedarf von 32,296 Mio. € abgeschlossen, damit um 17,582 Mio. € "schlechter" als geplant. Der wesentliche Grund lag in der Zuführung an den Vermögenshaushalt i.H.v. 36,821 Mio. € (siehe auch Bericht zur Jahresrechnung 2016).

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

Der erhöhte Zuschussbedarf beim RE 2016 im Vergleich zum Ansatz 2017 beruht insbesondere auf einer sehr positiven Entwicklung. Da in 2016 ein sehr großer Überschuss im Verwaltungshaushalt erzielt werden konnte (der weit über Plan lag), ergibt sich im Zentralbudget 20940 ein großer "Zuschussbedarf", da diese Mittel in den Vermögenshaushalt weitergeleitet werden. Generell gilt in diesem Budget: Je höher der Zuschussbedarf desto besser stellt sich die Haushaltssituation der Stadt Fürth dar.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

HSt. 0207.1650.0600 „Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)“

HSt. 0207.1651.7000 „Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)“

Hierbei handelt es sich um die Planung der Verrechnung der zentralen Mitgliedsbeiträge und Versicherungen an die Gebäudewirtschaft Fürth (GWF) und Stadtentwässerung Fürth (StEF). Die Verrechnung mit GWF für 2016 erfolgte erst mit Haushalt 2017.

Hinweis: Die Verrechnung der komm. Haftpflichtversicherung und Kassenversicherung erfolgt tatsächlich im Sonderbudget 30500. Ab 2018 wird dies bei der Planung umgestellt.

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

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

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

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

HSt. 1100.1549.0000 „Sonstige Kostenersätze“

HSt. 1100.6580.0000 „Gutachten Ersatzvornahmen“ ab 2017 HSt. 1100.6550.0000

Die ordnungsrechtlichen Eingriffsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Beseitigung von Grundwasserkontaminationen lassen sich nur schwer planen. 2016 sind Kostenersätze von ca. 8.200 € und Ausgaben für Untersuchungen, Ersatzvornahmen und Nutzungsentschädigungen i.H.v. ca. 87.400 € zu verzeichnen.

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

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

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

HSt. 3600.5070.0000 „Ersatzpflanzungen s.HSt. 3600.1680 (BaumschutzV)“

ab 2017 HSt. 3600.5111.1000

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

HSt. 4000.1783.0000 „Spenden“

Im Jahr 2016 ging u.a. eine Einzelspende i.H.v. 1 Mio. € für Jugendhilfe, Erziehung, Kultur und Heimatpflege ein.

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

HSt. 6130.1517.1000 „Ersätze für Statiken (Kostenvorschüsse)“

HSt. 6130.6574.0000 „Statische Berechnungen“ ab 2017 HSt. 6130.6557.0000

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

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

Anmerkung: Die Kostenerstattungen betreffen teilweise auch die Auslagen aus Vorjahren,

sowie werden für Auslagen aus den lfd. Jahr erst im Folgejahr eingeholt.

HSt. 6300.1670.1000 „Erstattungen durch private Unternehmen“

Hierbei handelt es sich um einen Ablösebetrag für den Neubau Anschlussstelle Steinach.

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

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

Im Jahr 2016 sind 804.830 € als ÖPNV-Landeszuweisung eingegangen und 700.000 € wurden 2016 an die infra fürth verkehr GmbH weitergegeben.

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

Diese HSt. dienen der Durchbuchung der Budgetabschlüsse 2016 (50 %).

HSt. 9100.1698.2887 und 9100.6798.2887 „Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen (zweckgebundene Rücklage)“

Diese HSt. dienen der Verbuchung von besonderen Budgetüberschüssen, welche einer zweckgebundenen Rücklage zugeführt werden. 2016 betraf dies den Fahrzeugpool Baureferat (9.048 €), die Heizung Stadthalle (145.137 €) und die Sanierung Försterei (337.450 €).

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

Bei den Ansätzen 2016 handelte es sich um „Merkposten“ für die bei der Planverabschiedung noch nicht umgesetzten bzw. haushaltsmäßig noch nicht eindeutig zuordenbaren Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung 2010-2013. Die Mehreinnahmen und Minderausgaben wurden grundsätzlich durch entsprechende Belastungen der Amtsbudgets (größtenteils bei HSt. xxxx.8900.1013) erzielt.

HSt. 9100.2900.4999 Abführung Budgets (Wiederbesetzungssperren)“

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

HSt. 9120.2970.1000 „Budgetfehlbetrag“

Hier handelt es sich um die bei der Abrechnung 2016 der Amtsbudgets festgestellten Budgetfehlbeträge, die entsprechend der Budgetierungsregeln auf neue Rechnung (siehe HSt. xxxx.8970.1000/2017) vorgetragen werden.

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

HSt. 9170.2800.2000 „Zuführung v. Vermögenshaushalt (Entnahme Sonderfälle)“

Im Haushaltsvollzug wurden den Budgetrücklagen sowie zweckgebundenen Rücklagen zur Finanzierung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben der Budgets im Verwaltungshaushalt i.H.v. insgesamt 224.222 € entnommen. Der Betrag war entsprechend an den Verwaltungshaushalt zu transferieren (Ausgabe bei HSt. 9170.9000.0000 bzw. 9170.9000.2000 – Vermögenshaushalt).

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

Die geplante Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für die Frauenschule und Stadthalle wurde 2016 doch noch nicht benötigt.

1.4. Ausgaben

1.4.1. Personalausgaben

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

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

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

HSt. 0300.6380.0000 „Neufokussierung des Finanzwesens“ ab 2017 HSt. 0300.6588.9000
Die Mittel werden zum größten Teil für den Aufbau der Vermögenserfassung und –
bewertung verwendet, d.h. Personalausgaben Gebäudeerfassung, Beratungsleistungen,
Gebäudebewertung von externer Firma, Schulung, etc..

HSt. 0300.6383.0000 „Ausgleichszahlungen IZ“ ab 2017 HSt. 0300.6721.1000
In 2016 wurde lediglich die Ausgleichzahlung nach Endabrechnung 2015 an die Stadt
Nürnberg geleistet.

HSt. 0300.6550.0000 „Sachverständige, Gutachten und ähnliche Kosten“
ab 2017 HSt. 0300.6550.1000
In 2016 fielen u.a. Beratungsleistungen im Steuerbereich (Stadt Fürth als Steuerpflichtiger
im Rahmen von Umsatzsteuer, etc.) an. Dabei erfolgte in 2016 eine Umsatzsteuererstattung
für zwei in 2015 gezahlten Rechnungen, sodass im Rechnungsergebnis sich ein
Minusergebnis ergab.

HSt. 0330.6552.0000 „Bayer. Prüfungsverband überörtliche Prüfung“
ab 2017 HSt. 0330.6554.0000
Ausgaben für die Rechnungs- und Kassenprüfung 2009 sowie die überörtliche Prüfung
2009 bis 2014.

HSt. 0330.8412.0000 „Verzinsung von Steuererstattungen“
2016 wurden einige Altfälle in der Gewerbesteuer neu festgesetzt und dadurch führte es zu
Zinszahlungen.

HSt. 0610.6799.0200 „Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)“
Der Mehrbedarf für IT-Leistungen (ab 2010) muss von den einzelnen Fachbereichen aus
deren Budgets getragen werden. Sofern keine Ansätze in den jeweiligen Budgets, durch
budgetneutrale Umschichtung, geplant werden, wird der Gegenposten im Zentralbudget
20940 auf der o.g. HSt. veranschlagt. Die Abrechnung der IT-Mehrungen erfolgt in den
jeweiligen Amts-/Sonderbudgets.

HSt. 1100.6580.0000 „Gutachten Ersatzvornahmen“ ab 2017 HSt. 1100.6550.0000
Siehe unter 1.3.

HSt. 3501.7120.0000 und HSt. 5400.7120.0000 „Zuweisungen für lfd. Zwecke an
Gemeinden und Gemeindeverbände“
Hierbei handelt es sich um die „städt. Anteile“ für die Projektarbeit im Rf. I (U-Amtsbudget
01010). Die städt. Anteile werden nach Projektfortgang und tatsächlicher Erforderlichkeit im
jeweiligen Haushaltsjahr berechnet und zur Verfügung gestellt. Beim UA 5400 handelt es
sich um ein Gesundheitsprojekt.

HSt. 3600.5070.0000 „Ersatzpflanzungen s.HSt. 3600.1680 (BaumschutzV)“

ab 2017 HSt. 3600.5111.1000

Siehe unter 1.3.

HSt. 6000.6550.0000 „Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten“

Zur Wahrung der Eigentümer- und Bauherreninteressen fallen vermehrt Rechtsanwalts- und Gerichtskosten an.

HSt. 6000.6570.0000 „Planungskosten noch nicht finanziert Bauvorhaben – GWF“

Ab 2017 HSt. 0601.6555.0000

In 2016 wurden hauptsächlich Planungsleistungen für die teilweise verworfenen KIP-Projekte verausgabt.

HSt. 6130.6574.0000 „Statische Berechnungen“ *ab 2017 HSt. 6130.6557.0000*

Siehe unter 1.3.

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

Siehe unter 1.3.

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

Siehe unter 1.3.

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

Siehe unter 1.3.

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

Siehe unter 1.3.

HSt. 9120.6582.0000 „Bankgebühren“ *ab 2017 HSt. 9120.6581.0000*

In 2016 wurde eine Platzierungsprovision für ein Schuldscheindarlehen gezahlt.

HSt. 9120.8971.0000 „Projektmittelübertrag“

Hierbei handelt es sich um die aus 2016 nach 2017 übertragenen Projektmittel.

HSt. 9160.8500.0000 „Deckungsreserve (§ 11 KommHV)“

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

HSt. 9170.8600.0000 „Zuführung z. Vermögenshaushalt“

Gegenüber der Haushaltsplanung 2016 (15,389 Mio. €) ergab sich aufgrund des Jahresabschlusses 2016 eine Zuführungsmöglichkeit i.H.v. 36,821 Mio. €.

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

siehe unter 1.2.; als Folge der positiven Entwicklung und des Weiterleiten eines höheren Betrags an den Vermögenshaushalt ergibt sich auch ein höherer Zuschussbedarf.

2. Budgetvollzug 2017

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Es ist gegenwärtig davon auszugehen, dass im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 eine planmäßige Zuführung zum Vermögenshaushalt dargestellt werden kann.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

Fürth, 16.06.2017
Kämmerei

gez. Dr. Röhrs

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
Einnahmen						
0201	1670	1848	2000	Erstattungen durch private Unternehm	7.500,00	7.518,50
0207	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Son	43.200,00	0,00
0207	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	23.500,00	18.534,99
0240	2970	1000	GESP	Abführung Überschuss Wohnheim V	0,00	0,00
0300	1660	0200	2000	Erstattungen durch sonstige öffentli	0,00	0,00
0300	1660	1000	2000	Erstattungen durch sonstige öffentli	0,00	0,00
0330	2611	1000	2100	Säumniszuschläge (öff.-rechtl. NF)	240.000,00	58.308,90
0330	2613	2000	2100	Verzugszinsen (priv.-rechtl. NF)	19.250,00	1.584,18
1100	1549	0000	3200	Sonstige Kostenersätze	0,00	8.216,30
1300	2970	1000	GESP	Abführung in zweckgebundene Rüc	0,00	0,00
2200	2970	0000	GESP	Abführung Überschuss Hans- Böckl	0,00	0,00
3210	2970	1000	GESP	Abführung in zweckgebundene Rüc	0,00	0,00
3311	2970	0000	GESP	Abführung Überschuss Stadttheater	0,00	0,00
3600	1680	0000	3200	Erstattungen durch übrige Bereiche	30.000,00	48.727,00
3600	1710	0000	3200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	16.300,00	0,00
4000	1783	0000	2000	Spenden	0,00	1.600.500,00
6130	1517	0000	6300	Ersätze für Statiken (Statistische Be	0,00	561.361,22
6130	1517	1000	6300	Ersätze für Statiken (Kostenvorschü	0,00	36.500,00
6300	1670	1000	2000	Erstattungen durch private Unternehm	0,00	1.103.400,00
6750	1625	0000	GESP	Ausgleich Fehlbetrag (Straßenreinic	0,00	0,00
7500	1625	0000	GESP	Ausgleich Fehlbetrag (Friedhof)	0,00	0,00
7610	1783	0000	2000	Spenden	0,00	0,00
7705	2970	0000	GESP	Abführung Überschuss Fahrzeug- p	0,00	0,00
8170	1710	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	500.000,00	804.829,74
8200	1555	0100	2000	Umsatzsteuer aus Ausgangs- rechn	0,00	0,00
8200	1558	0100	2000	Vorsteuererstattungen durch d. Fina	0,00	0,00
8400	2970	0000	GESP	Abführung Überschuss Stadt- halle	0,00	0,00
8550	2970	0000	GESP	Abführung Überschuss in zweckgeb	0,00	0,00
9100	1698	2886	2000	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	300.000,00	976.933,72
9100	1698	2887	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	491.634,13
9100	2620	0000	2000	Einnahmen aus der Inanspruch- nat	350.000,00	374.852,25
9100	2900	1013	2000	Haushaltskonsolidierung 2010 - 201	310.000,00	0,00
9100	2900	4999	2000	Abführung Budgets (Wiederbesetzu	100.000,00	509.640,00
9120	2691	0000	2000	Einnahmen aus Versorgungs- rückla	465.000,00	483.662,34
9120	2970	1000	2000	Budgetfehlbetrag	0,00	2.904.400,51
9150	2700	0000	2000	Abschreibungen	1.610.300,00	1.539.267,00
9150	2700	1000	2000	Abschreibungen (Parkflächen)	560,00	2.979,00
9150	2750	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.528.500,00	1.511.148,00
9150	2750	1000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals (Par	251.700,00	251.594,00
9170	2800	0000	2000	Zuführung v. Vermögenshaushalt (d	0,00	0,00
9170	2800	1000	2000	Zuführung v. Vermögenshaushalt (E	0,00	56.094,05
9170	2800	2000	2000	Zuführung v. Vermögenshaushalt (A	0,00	168.128,15
9170	2800	2887	2000	Zuführung v. Vermögenshaushalt (z	650.000,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					6.445.810,00 €	13.519.813,98 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Ausgaben

Personalausgaben (4)

9160	4700	0000	2000	DR für Personalausgaben gem. § 1	940.000,00	0,00
9160	4700	1000	2000	DR für Personalausgaben	0,00	0,00
9160	4700	2000	2000	DR für Personalausgaben (Arbeitsz	0,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					940.000,00 €	0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

0200	5209	5000	2000	Dezentrale Sachkosten IT	0,00	0,00
0207	6410	0000	2000	Umlage an den GUV	350.500,00	331.084,82
0222	6550	0000	1000	Sachverständigen-, Gerichts- und ä	20.000,00	1.937,13
0300	6380	0000	2000	Neufokussierung des Finanz- wesen	80.000,00	36.061,90
0300	6383	0000	2000	Ausgleichszahlungen IZ	54.000,00	5.036,41
0300	6550	0000	2000	Sachverständige, Gutachten und äh	30.000,00	-272,45
0330	6552	0000	2000	Bayer. Prüfungsverband überörtlich	0,00	30.906,24
0330	6611	1000	2000	Beitrag an den Bayerischen Kommu	30.500,00	32.567,09
0610	6799	0200	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	276.600,00	0,00
1100	6580	0000	3200	Gutachten Ersatzvornahmen	25.000,00	87.415,89
1100	6581	5000	3200	Altlastensanierung Wilhelm- Löhe-S	30.000,00	35.534,87
1120	6506	0000	2000	Semestervergünstigungen	40.000,00	20.100,00
2954	6416	0000	2000	Schülerunfallversicherung	572.250,00	589.367,15
3600	5070	0000	3200	Ersatzpflanzungen s.HSt. 3600.168	10.000,00	48.083,82
3600	6580	2000	3200	Artenschutzkartierung	27.200,00	0,00
6000	6550	0000	6500	Sachverständigen-, Gerichts- und ä	5.000,00	12.408,78
6000	6570	0000	6500	Planungskosten noch nicht finanzia	175.000,00	57.029,07
6130	6574	0000	6300	Statische Berechnungen	0,00	700.963,71
8200	6412	0100	2000	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	0,00
8200	6413	0100	2000	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00	0,00
8999	6583	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben (Dr. U	0,00	0,00
9000	6720	0000	2000	Kostenerstattung Betriebs- prüfung	18.000,00	18.000,00
9100	6798	2886	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	300.000,00	976.933,72
9100	6798	2887	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	491.634,13
9120	6555	0000	GESP	Planungskosten noch nicht finanzia	0,00	0,00
9120	6582	0000	2000	Bankgebühren	0,00	29.000,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					2.044.050,00 €	3.503.792,28 €

Sachaufwendungen (7/8)

0330	8412	0000	2000	Verzinsung von Steuer- erstattung	400.000,00	843.952,62
1400	7110	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das	8.000,00	7.973,00
2010	7120	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	19.000,00	19.518,24
3501	7120	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	64.300,00	36.707,26
3501	7181	0000	GESP	städt. Anteil (diverse Projekte)	0,00	0,00
3501	7181	6000	GESP	Städt. Antei ("Punktlandung Ausbild	0,00	0,00
3501	7181	7000	GESP	städt. Anteil ("Ausbildung Meistern")	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
3650	7110	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das	145.000,00	132.890,00
5400	7120	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	0,00	30.000,00
8170	7150	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	500.000,00	700.000,00
8170	8050	0000	2000	Zinsen an kommunale Sonderrechn	14.500,00	14.369,50
9100	8900	1013	2000	Haushaltskonsolidierung 2010-2013	-165.000,00	0,00
9100	8919	2000	GESP	Ausgleich Budgetabschluss Vorjahr	0,00	0,00
9120	8601	0000	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt (c	0,00	0,00
9120	8971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	3.053.473,40
9160	8500	0000	2000	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	1.150.000,00	0,00
9170	8600	0000	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt (c	15.388.865,00	36.821.301,87
9175	8601	0000	GESP	Zuführung z. Vermögenshaushalt fü	0,00	0,00
9175	8621	1000	GESP	Zinszuführung aus UA 9110 an Rüc	0,00	0,00
9175	8622	1000	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	80.000,00	0,00
9175	8622	7207	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	4.700,00	79.371,94
9175	8632	6750	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	2.300,00	795,90
9175	8632	7200	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	26.100,00	20.278,97
9175	8632	7208	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	11.800,00	8.391,59
9175	8632	7500	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	2.100,00	2.743,88
9175	8658	0001	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt (S	59.200,00	56.259,83
9175	8661	0000	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt fü	465.000,00	483.662,34
9200	8901	0000	2100	Istfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
9200	8950	0000	2100	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					18.175.865,00 €	42.311.690,34 €

Summe Einnahmen:	6.445.810,00 €	13.519.813,98 €
Summe Ausgaben:	21.159.915,00 €	45.815.482,62 €
Budget:	-14.714.105,00 €	-32.295.668,64 €

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

0201	1670	1848	2000	Erstattungen durch private Unternet	7.500,00
0207	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	43.200,00
0207	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	18.500,00
0240	2970	1000	GESP	Abführung Überschuss Wohnheim V	0,00
0300	1660	0200	2000	Erstattungen durch sonstige öffentli	0,00
0300	1660	1000	2000	Erstattungen durch sonstige öffentli	0,00
0330	2611	1000	2100	Säumniszuschläge (öff.-rechtl. NF)	240.000,00
0330	2613	2000	2100	Verzugszinsen (priv.-rechtl. NF)	19.250,00
1100	1549	0000	3200	Sonstige Kostenersätze	0,00
1300	2970	1000	GESP	Abführung in zweckgebundene Rüc	0,00
2200	2970	0000	GESP	Abführung Überschuss Hans- Böckl	0,00
3210	2970	1000	GESP	Abführung in zweckgebundene Rüc	0,00
3311	2970	0000	GESP	Abführung Überschuss Stadttheater	0,00
3600	1680	0000	3200	Erstattungen durch übrige Bereiche	30.000,00
3600	1710	0000	3200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	16.300,00
4000	1783	0000	2000	Spenden	0,00
4515	1770	5115	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	0,00
6130	1517	0000	6300	Ersätze für Statiken (Statistische Be	0,00
6130	1517	1000	6300	Ersätze für Statiken (Kostenvorschü	0,00
6300	1670	1000	2000	Erstattungen durch private Unternet	0,00
7610	1783	0000	2000	Spenden	0,00
7705	2970	0000	GESP	Abführung Überschuss Fahrzeug- p	0,00
8170	1710	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	500.000,00
8200	1555	0100	2000	Umsatzsteuer aus Ausgangs- rechn	0,00
8200	1558	0100	2000	Vorsteuererstattungen durch d. Fina	0,00
8400	2970	0000	GESP	Abführung Überschuss Stadt- halle	0,00
8550	2970	0000	GESP	Abführung Überschuss in zweckgeb	0,00
9100	1698	2886	2000	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	300.000,00
9100	1698	2887	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00
9100	2620	0000	2000	Einnahmen aus der Inanspruch- nat	350.000,00
9100	2900	1013	2000	Haushaltskonsolidierung 2010 - 201	310.000,00
9100	2900	4999	2000	Abführung Budgets (Wiederbesetzu	100.000,00
9120	2691	0000	2000	Einnahmen aus Versorgungs- rückla	470.000,00
9120	2970	1000	2000	Budgetfehlbetrag	0,00
9150	2700	0000	2000	Abschreibungen	1.543.300,00
9150	2700	1000	2000	Abschreibungen (Parkflächen)	3.000,00
9150	2750	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.524.600,00
9150	2750	1000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals (Par	215.600,00
9170	2800	0000	2000	Zuführung v. Vermögenshaushalt (d	0,00
9170	2800	1000	2000	Zuführung v. Vermögenshaushalt (E	0,00
9170	2800	2000	GESP	Zuführung v. Vermögenshaushalt (A	0,00
9170	2800	2887	2000	Zuführung v. Vermögenshaushalt (z	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	5.691.250,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Ausgaben

Personalausgaben (4)

9160	4700	0000	2000	DR für Personalausgaben gem. § 1	1.168.422,00
9160	4700	1000	2000	DR für Personalausgaben	0,00
9160	4700	2000	2000	DR für Personalausgaben (Arbeitsz	0,00
Summe Personalausgaben (4):					1.168.422,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

0200	6322	0000	2000	EDV-Kosten	0,00
0200	6799	0000	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0200	6799	1000	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	24.000,00
0200	6799	2000	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.400,00
0200	6799	3000	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.900,00
0200	6799	5000	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00
0204	6799	0000	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	269.300,00
0207	6450	0000	2000	Unfallversicherung (auch gesetzlich	355.000,00
0222	6550	0000	1000	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	20.000,00
0300	6550	1000	2000	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	15.000,00
0300	6588	9000	2000	Projektkosten (Neufokussierung des	50.000,00
0300	6721	1000	2000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	54.000,00
0330	6554	0000	2000	Kassen- und Organisations- prüfung	0,00
0330	6611	0001	2000	Beitrag an den Bayerischen Kommu	33.300,00
0601	6555	0000	6500	Planungskosten noch nicht finanzia	185.000,00
0610	6799	0200	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	246.400,00
1100	5030	0000	3200	Unterhalt bautechn. Anlagen (Atlas	30.000,00
1100	6550	0000	3200	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	25.000,00
2954	6450	0000	2000	Unfallversicherung (auch gesetzlich	610.000,00
3600	5111	1000	3200	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	10.000,00
3600	6556	0000	3200	Honorare und Ähnl.	27.200,00
6000	6550	0000	6500	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	5.000,00
6130	6557	0000	6300	Statik für fremde Rechnung	0,00
8200	6412	0100	2000	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00
8200	6413	0100	2000	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00
8999	6589	1060	2000	Sonstige Geschäftsausgaben (Dr. U	0,00
9000	6721	0000	2000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	18.000,00
9100	6798	2886	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	300.000,00
9100	6798	2887	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00
9120	6581	0000	2000	Bankgebühren u. Ä.	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					2.286.200,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Sachaufwendungen (7/8)

0330	8412	0000	2000	Verzinsung von Steuer-erstattunge	400.000,00
1120	7180	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	40.000,00
1400	7110	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das	8.000,00
2010	7120	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	19.000,00
3501	7120	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	73.000,00
3501	7181	0000	GESP	städt. Anteil (diverse Projekte)	0,00
3501	7181	6000	GESP	Städt. Antei ("Punktlandung Ausbild	0,00
3501	7181	7000	GESP	städt. Anteil ("Ausbildung Meistern")	0,00
3650	7110	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das	145.000,00
5400	7120	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	0,00
8170	7150	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	500.000,00
8170	8050	0000	2000	Zinsen an kommunale Sonderrechn	13.000,00
9100	8900	1013	2000	Haushaltskonsolidierung 2010-2013	-165.000,00
9120	8601	0000	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt (d	0,00
9120	8971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
9160	8500	0000	2000	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	1.293.748,00
9170	8600	0000	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt (d	22.883.100,00
9175	8601	0000	GESP	Zuführung z. Vermögenshaushalt fü	0,00
9175	8622	1000	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	72.000,00
9175	8622	7207	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	8.500,00
9175	8632	6750	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	2.000,00
9175	8632	7200	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	23.000,00
9175	8632	7208	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	11.300,00
9175	8632	7500	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	2.900,00
9175	8658	0001	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt (S	46.300,00
9175	8661	0000	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt fü	470.000,00
9200	8901	0000	2100	Istfehlbetrag Vorjahr	0,00
9200	8950	0000	2100	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					25.845.848,00 €

Summe Einnahmen:	5.691.250,00 €
Summe Ausgaben:	29.300.470,00 €
Budget:	-23.609.220,00 €

Budget 20940 Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-23.609.220	-32.295.668,64	-36,79
Einnahmen	5.691.250	13.519.813,98	-137,55
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.			0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte			0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	606.077,52	100,00
Erstattungen	99.200	1.178.180,49	-1.087,68
innere Verrechnungen	300.000	1.468.567,85	-389,52
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	516.300	2.405.329,74	-365,88
sonstige Finanzeinnahmen	4.365.750	4.447.617,87	-1,88
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	410.000	3.414.040,51	-732,69
Ausgaben	-29.300.470	-45.815.482,62	-56,36
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.168.422	0,00	100,00
Beihilfe			0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-40.000	-83.618,69	-109,05
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen			0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.325.500	-1.908.469,33	-43,98
Erstattungen	-72.000	-23.036,41	68,00
innere Verrechnungen	-848.700	-1.468.567,85	-73,04
Kalkulatorische Kosten			0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-785.000	-947.188,50	-20,66
sonstige Finanzausgaben	-25.225.848	-38.331.128,44	-51,95
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	165.000	-3.053.473,40	1.950,59

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-24.184.220	-32.656.235,75	-35,03
bereinigte Einnahmen	5.281.250	10.105.773,47	-91,35
bereinigte Ausgaben	-29.465.470	-42.762.009,22	-45,13
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-194,77	-262,99	-35,03
Ausgabendeckungsgrad (in %)	17,92	23,63	-31,85
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	9,41	0,00	100,00

Budgetbericht 2017

Budget-Nr:	20950
Bezeichnung:	Verwaltungskostenanteile u.ä.
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2016

1.1. Allgemeine Erläuterungen

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

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

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

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Von den veranschlagten Verwaltungskostenbeiträgen an das SAh von ca. 446 T€ wurden 2016 lediglich ca. 60 T€ tatsächlich verrechnet.

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

2. Budgetvollzug 2017
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Das Zentralbudget 20950 wird voraussichtlich 2017 auch nicht zu geplant abschließen, da die Verwaltungskostenbeiträge vom SAh nicht in voller Höhe verrechnet werden.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

Fürth, 16.06.2017
Kämmerei

gez. Dr. Röhrs

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
Einnahmen						
0000	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	195.000,00	194.994,00
0000	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	67.200,00	0,00
0000	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	135.200,00	135.247,00
0000	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	414.400,00	414.444,00
0001	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	11.500,00	11.468,00
0002	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	0,00	0,00
0003	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	8.600,00	8.564,00
0004	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	21.700,00	0,00
0004	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	22.100,00	22.087,00
0005	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	75.000,00	75.040,00
0005	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	85.500,00	85.517,00
0006	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	21.600,00	21.567,00
0030	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	7.200,00	7.191,00
0030	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	2.500,00	0,00
0030	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	3.100,00	3.112,00
0030	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	11.500,00	11.533,00
0100	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	80.600,00	80.587,00
0100	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	27.800,00	3.231,50
0100	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	55.900,00	55.895,00
0100	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	171.300,00	171.278,00
0207	1691	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherungs	34.500,00	22.741,88
0220	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	217.000,00	217.019,00
0220	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	75.900,00	25.841,30
0220	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	93.900,00	93.925,00
0220	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	348.300,00	348.351,00
0222	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	118.200,00	118.241,00
0222	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	40.700,00	5.933,00
0222	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	82.000,00	82.011,00
0222	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	251.300,00	251.305,00
0230	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	47.200,00	47.156,00
0230	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	16.200,00	2.130,50
0230	1651	7001	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	32.700,00	32.707,00
0230	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	100.200,00	100.217,00
0240	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	110.600,00	110.580,00
0240	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	38.100,00	2.156,50
0240	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	76.700,00	76.698,00
0240	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	235.000,00	235.023,00
0300	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	181.600,00	181.606,00
0300	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	62.600,00	0,00
0300	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	126.000,00	125.962,00
0300	1690	0000	GESP	Verwaltungskostenanteile	0,00	0,00
0300	1690	2000	GESP	Verwaltungskostenbeitrag Treuhand	0,00	0,00
0300	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	388.740,00	388.842,02
0330	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	117.700,00	117.697,00
0330	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	40.600,00	0,00
0330	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	81.600,00	81.634,00
0330	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	250.100,00	250.148,00
0510	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	34.900,00	34.940,00
0510	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	12.000,00	0,00
0510	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	24.200,00	24.234,00
0510	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	74.300,00	74.253,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
0800	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	58.100,00	58.061,00
0800	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	20.300,00	12.945,00
0800	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	25.100,00	25.129,00
0800	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	93.200,00	93.193,00
0811	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	34.000,00	33.967,00
0811	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	2.400,00	0,00
0811	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	21.600,00	21.593,00
0811	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	124.800,00	124.825,00
0812	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	7.800,00	7.816,00
0812	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	13.700,00	13.712,00
0813	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	17.900,00	17.922,00
0813	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	6.300,00	0,00
0813	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	7.800,00	7.756,00
0813	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	28.800,00	28.760,00
3110	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	9.300,00	9.323,00
3110	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	3.200,00	0,00
3110	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	6.500,00	6.466,00
3110	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	19.800,00	19.805,00
3520	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	4.800,00	4.759,00
3520	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	1.600,00	0,00
3520	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	3.300,00	3.301,00
3520	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	10.100,00	10.106,00
5010	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	20.900,00	20.859,00
5010	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	7.300,00	8.089,70
5010	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	9.000,00	9.028,00
5010	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	33.500,00	33.474,00
6000	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	88.500,00	88.493,00
6000	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	61.400,00	61.378,00
6000	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	100.800,00	100.849,00
6120	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	23.300,00	23.295,00
6120	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	28.100,00	28.147,00
6120	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	52.000,00	51.961,00
9150	1691	0000	GESP	Gemeinkostenanteile	0,00	0,00
9150	1692	0000	GESP	Arbeitsplatzkosten	0,00	0,00
9150	1699	0000	GESP	Verwaltungskostenbeitrag GrfA (Pa	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					5.675.740,00 €	5.278.120,40 €

Ausgaben

Personalausgaben (4)

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

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	5.675.740,00 €	5.278.120,40 €
Summe Ausgaben:	0,00 €	0,00 €
Budget:	5.675.740,00 €	5.278.120,40 €

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

0000	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	196.700,00
0000	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	68.500,00
0000	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	132.800,00
0000	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	430.100,00
0001	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	11.700,00
0002	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	0,00
0003	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	9.400,00
0004	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	23.500,00
0004	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	25.300,00
0005	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	78.500,00
0005	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	90.900,00
0006	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	20.900,00
0030	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	6.500,00
0030	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	2.200,00
0030	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	2.900,00
0030	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	10.600,00
0100	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	81.200,00
0100	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	28.300,00
0100	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	54.800,00
0100	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	177.500,00
0207	1691	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherunge	22.600,00
0220	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	236.200,00
0220	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	82.000,00
0220	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	106.300,00
0220	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	387.600,00
0222	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	113.300,00
0222	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	39.400,00
0222	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	76.500,00
0222	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	247.600,00
0230	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	48.300,00
0230	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	16.800,00
0230	1651	7001	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	32.600,00
0230	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	105.700,00
0240	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	115.700,00
0240	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	40.300,00
0240	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	78.100,00
0240	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	253.000,00
0300	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	191.700,00
0300	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	66.800,00
0300	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	129.500,00
0300	1690	0000	GESP	Verwaltungskostenanteile	0,00
0300	1690	2000	GESP	Verwaltungskostenbeitrag Treuhand	0,00
0300	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	421.880,00
0330	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	94.100,00
0330	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	32.700,00
0330	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	63.500,00
0330	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	205.600,00
0510	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	28.100,00
0510	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	9.800,00
0510	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	19.000,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
0510	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	61.500,00
0800	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	58.400,00
0800	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	20.300,00
0800	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	26.300,00
0800	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	95.800,00
0811	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	44.300,00
0811	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	2.600,00
0811	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	23.000,00
0811	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	137.600,00
0812	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	6.000,00
0812	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	9.200,00
0813	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	16.700,00
0813	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	5.800,00
0813	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	7.500,00
0813	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	27.400,00
3110	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	10.300,00
3110	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	3.600,00
3110	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	7.000,00
3110	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	22.500,00
3520	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	5.000,00
3520	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	1.700,00
3520	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	3.400,00
3520	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	10.900,00
5010	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	23.500,00
5010	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	8.100,00
5010	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	10.600,00
5010	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	38.500,00
6000	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	90.100,00
6000	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	60.800,00
6000	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	104.300,00
6120	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	19.900,00
6120	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	28.800,00
6120	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	54.000,00
				Summe Einnahmen (1/2):	5.762.380,00 €

Ausgaben

Personalausgaben (4)

				Summe Personalausgaben (4):	0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	5.762.380,00 €
Summe Ausgaben:	0,00 €
Budget:	5.762.380,00 €

Budget 20950 Zentralbudget Verwaltungs- kostenanteile u.ä.

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	5.762.380	5.278.120,40	8,40
Einnahmen	5.762.380	5.278.120,40	8,40
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.			0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte			0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen			0,00
Erstattungen	2.780.300	2.384.096,50	14,25
innere Verrechnungen	2.982.080	2.894.023,90	2,95
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden			0,00
sonstige Finanzeinnahmen			0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00
Ausgaben	0	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)			0,00
Beihilfe			0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude			0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen			0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben			0,00
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen			0,00
Kalkulatorische Kosten			0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse			0,00
sonstige Finanzausgaben			0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	5.762.380	5.278.120,40	8,40
bereinigte Einnahmen	5.762.380	5.278.120,40	8,40
bereinigte Ausgaben	0	0,00	0,00
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	46,41	42,51	8,40
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00