

Zentralbudgets

Budgetbericht 2018

Budget-Nr: 20910

Bezeichnung: Steuern, allgemeine Zuweisungen, Finanzausgleich

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017)
 Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018)
 Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – *nur bei Amtsbudgets*
 Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Hinsichtlich des Abschlusses des Budgets wird auf die beigefügte Übersicht (Anlage 1a) sowie auf den Bericht zur Jahresrechnung 2017 verwiesen.

Das Budget hat im Ergebnis (+ 215,6 Mio. €) um fast 24,2 Mio. € besser als geplant abgeschnitten. Im Wesentlichen war diese positive Entwicklung durch Mehreinnahmen bei den Steuern sowie bei den Zuweisungen bedingt (siehe unter 1.3).

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Rechnungsergebnis (RE) 2017 der Steuereinnahmen (Gr. 000 bis 027) im Vergleich zum Planansatz 2018, Planansatz 2017 und Rechnungsergebnis 2016:

Steuerart	zum Planansatz 2018 (RE 2017 abzügl. Ansatz 2018)	zum Planansatz 2017 (RE 2017 abzügl. Ansatz 2017)	zum RE 2016 (RE 2017 abzügl. RE 2016)	
Grundsteuer A	1.210,86	1.210,86	3.137,83	3,20%
Grundsteuer B	3.166.679,58	3.666.679,58	4.081.717,05	17,31%
Gewerbesteuer	11.250.281,49	11.331.281,49	15.136.979,81	27,63%
Einkommensteueranteil einschl. Ausgleichsbeträge	1.640.134,00	4.240.134,00	6.270.497,00	8,61%
Umsatzsteueranteil	-1.444.537,00	855.463,00	1.887.795,00	25,98%
Hundesteuer	66.446,16	66.446,16	22.511,77	4,14%
Zweitwohnungssteuer	18.089,02	18.089,02	-3.308,12	-2,05%
	14.698.304,11	20.179.304,11	27.399.330,34	17,20%

Legende: + Mehreinnahme, - Mindereinnahme

Rechnungsergebnis (RE) 2017 der Allgemeinen Zuweisungen (Gr. 041 bis 081) im Vergleich zum Planansatz 2018, Planansatz 2017 und Rechnungsergebnis 2016:

Zuweisung	zum Planansatz 2018 (RE 2017 abzügl. Ansatz 2018)	zum Planansatz 2017 (RE 2017 abzügl. Ansatz 2017)	zum RE 2016 (RE 2017 abzügl. RE 2016)	
Schlüsselzuweisungen	-7.329.860,00	3.970.140,00	4.569.076,00	8,70%
Bedarfszuweisungen*)	6.200.000,00	0,00	2.200.000,00	55,00%
Finanzzuweisungen nach Art.7 Abs.2 Nr. 4 FAG	6.431,00	56.431,00	410.820,40	10,15%
Grunderwerbsteuer	-1.113.578,22	886.421,78	-2.325.666,44	-23,95%
Aufkommen Verwarnungsgelder/Geldbußen nach Art.7 Abs. 2 Nr. 5 FAG	-79.965,85	-79.965,85	-30.369,47	-23,20%
Belastungsausgleich nach Art. 5 AGSG	0,00	0,00	-645.358,00	-100,00%
allg. Zuweisung besond. Abrechnungsverf. Land	-82.039,79	-55.879,79	-104.932,41	-13,60%
	-2.399.012,86	4.777.147,14	4.073.570,08	5,67%

Legende: + Mehreinnahme, - Mindereinnahme

Die Bedarfszuweisung wird ab dem Haushalt 2018 im Vermögenshaushalt veranschlagt (HSt. 9000.3810.0000 „Stabilisierungshilfen“).

Die Stadt Fürth hat einmalig in 2016 vom Land ein Belastungsausgleich nach Art. 5 AGSG für Belastungen im Jahr 2015 i.H.v. rund 645 T€ erhalten. Dies war ein einmaliger Effekt aus der überörtlichen Prüfung des BKPV (Bayerischer Kommunalen Prüfungsverband).

HSt. 0330.2616.0000 „Verzinsung von Steuernachforderungen“

Das Rechnungsergebnis 2017 liegt mit ca. 17 % unter der Ansatzplanung. Damit konnten die Erwartungen nicht erfüllt werden. Auch in 2018 ist das derzeitige Rechnungsergebnis unter der Ansatzplanung.

1.4. Ausgaben

1.4.1. Personalausgaben

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

Keine Personalausgaben

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Rechnungsergebnis (RE) 2017 der Umlagen im Vergleich zum Planansatz 2018, Planansatz 2017 und Rechnungsergebnis 2016:

Umlagen	zum Planansatz 2018 (RE 2017 abzügl. Ansatz 2018)	zum Planansatz 2017 (RE 2017 abzügl. Ansatz 2017)	zum RE 2016 (RE 2017 abzügl. RE 2016)	
Krankenhausumlage	-696.839,00	3.161,00	109.762,00	4,79%
Gewerbesteuerumlage inkl. Erhöhungsbetrag	2.284.743,00	2.218.178,00	2.263.764,00	24,76%
Bezirksumlage	-2.229.630,46	-1.629.630,46	1.816.981,33	5,34%
	-641.726,46	591.708,54	4.190.507,33	9,21%

Legende: + Mehrausgabe, - Minderausgabe

Die Krankenhausumlage ist 2017 wie geplant angefallen.
Die Gewerbsteuerumlage inkl. Erhöhungsbetrag ist in 2017 höher ausgefallen, da aber auch die Gewerbesteuereinnahmen höher ausgefallen sind. In 2018 erfolgt eine Rückzahlung der Gewerbsteuerumlage 2017 aufgrund Endabrechnung i.H.v. insgesamt 493 T€.
Der Umlagesatz für die Bezirksumlage ist 2017 um 0,2 v.H. gestiegen (2016: 22,9 v.H., 2017: 23,1 v.H.).

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung

2. Budgetvollzug 2018

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Der positive Verlauf der Steuerentwicklung setzt sich voraussichtlich auch 2018 fort. Ansonsten werden die Ansätze voraussichtlich wie geplant erreicht.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

Fürth, 19.06.2018
Kämmerei
gez.

Dr. Röhrs

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

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

Einnahmen

0330	2612	1001	2001	Stundungszinsen	50.000,00	8.445,14
0330	2615	0000	2000	Verspätungszuschläge	5.000,00	13.001,88
0330	2616	0000	2000	Verzinsung von Steuernachforderu	1.150.000,00	951.057,31
1100	0619	0000	2000	Versch. allgemeine Zuweisungen vo	134.300,00	134.860,00
2010	0611	0000	2000	Pauschale Finanzausweisungen	19.800,00	19.972,80
4000	0619	0000	2000	Versch. allgemeine Zuweisungen vo	40.000,00	45.900,00
5015	0611	0000	2000	Pauschale Finanzausweisungen	279.000,00	280.856,25
5030	0619	0000	2000	Versch. allgemeine Zuweisungen vo	32.200,00	32.454,50
5040	0619	0000	2000	Versch. allgemeine Zuweisungen vo	0,00	0,00
5041	0619	0000	2000	Versch. allgemeine Zuweisungen vo	217.000,00	152.376,66
6300	1715	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Komm	1.700.000,00	1.754.300,00
9000	0001	0000	2008	Grundsteuer A	100.000,00	101.210,86
9000	0010	0000	2000	Grundsteuer B	24.000.000,00	27.666.679,58
9000	0030	0000	2000	Gewerbsteuer	58.600.000,00	69.931.281,49
9000	0100	0000	2000	Gemeindeanteil an der Einkommens	70.000.000,00	73.789.945,00
9000	0100	1000	2000	Gemeindeanteil an der Einkommens	4.900.000,00	5.350.189,00
9000	0120	0000	2000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteu	8.300.000,00	9.155.463,00
9000	0220	0000	2000	Hundesteuer	500.000,00	566.446,16
9000	0270	0000	2000	Zweitwohnungssteuer	140.000,00	158.089,02
9000	0410	0000	2000	Schlüsselzuweisungen vom Land	53.100.000,00	57.070.140,00
9000	0510	0000	2000	Bedarfszuweisungen vom Land	6.200.000,00	6.200.000,00
9000	0611	0001	2000	Pauschale Finanzausweisungen	4.400.000,00	4.456.431,00
9000	0616	0000	2000	Überlassung des Aufkommens aus	6.500.000,00	7.386.421,78
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	99.479,15
9000	0810	0032	3200	Überlassung des Aufkommens an V	500,00	1.055,00
9000	0920	0000	2000	Leistung des Landes aus d. Um- se	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					240.547.800,00 €	265.326.055,58 €

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 2017	RE 2017
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Sachaufwendungen (7/8)

5100	7111	0000	2000	Krankenhausumlage an das Land	2.400.000,00	2.403.161,00
9000	8100	0000	2000	Gewerbsteuerumlage	4.661.365,00	5.817.263,00
9000	8100	1000	2000	Gewerbsteuerumlage (Erhöhungst	4.528.200,00	5.590.480,00
9000	8101	0001	2000	Solidarpakt	0,00	0,00
9000	8325	0000	2000	Bezirksumlage	37.500.000,00	35.870.369,54
Summe Sachaufwendungen (7/8):					49.089.565,00 €	49.681.273,54 €

Summe Einnahmen:	240.547.800,00 €	265.326.055,58 €
Summe Ausgaben:	49.089.565,00 €	49.681.273,54 €
Budget:	191.458.235,00 €	215.644.782,04 €

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

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

Einnahmen

0330	2612	1000	2001	Stundungszinsen	30.000,00
0330	2615	0000	2000	Verspätungszuschläge	5.000,00
0330	2616	0000	2000	Verzinsung von Steuernachforderungen	1.000.000,00
1100	0619	0000	2000	Versch. allgemeine Zuweisungen vom Land	157.660,00
2010	0611	0000	2000	Pauschale Finanzausgleichszuweisungen	19.900,00
4000	0619	0000	2000	Versch. allgemeine Zuweisungen vom Land	40.000,00
5015	0611	0000	2000	Pauschale Finanzausgleichszuweisungen	281.500,00
5030	0619	0000	2000	Versch. allgemeine Zuweisungen vom Land	32.400,00
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: Kommunalförderung	1.700.000,00
9000	0001	0000	2008	Grundsteuer A	100.000,00
9000	0010	0000	2008	Grundsteuer B	24.500.000,00
9000	0030	0000	2000	Gewerbsteuer	58.681.000,00
9000	0100	0000	2000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	72.500.000,00
9000	0100	1000	2000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.000.000,00
9000	0120	0000	2000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.600.000,00
9000	0220	0000	2000	Hundesteuer	500.000,00
9000	0270	0000	2000	Zweitwohnungssteuer	140.000,00
9000	0410	0000	2000	Schlüsselzuweisungen vom Land	64.400.000,00
9000	0510	0000	GESP	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00
9000	0611	0000	2000	Pauschale Finanzausgleichszuweisungen	4.450.000,00
9000	0616	0000	2000	Überlassung des Aufkommens aus Grundsteuer	8.500.000,00
9000	0810	0030	3000	Überlassung des Aufkommens an V	180.000,00
9000	0810	0032	3200	Überlassung des Aufkommens an V	500,00
9000	0920	0000	2000	Leistung des Landes aus d. Umse	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	253.034.960,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

				Summe Personalausgaben (4):	0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	253.034.960,00 €
Summe Ausgaben:	50.323.000,00 €
Budget:	202.711.960,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 2010 Zentralbudget Steuern, allgem. Zuweisungen, Finanzausgleich

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	202.711.960	215.644.782,04	-6,00
Einnahmen	253.034.960	265.326.055,58	-4,63
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	250.299.960	262.599.251,25	-4,68
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.700.000	1.754.300,00	-3,10
sonstige Finanzeinnahmen	1.035.000	972.504,33	6,43
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-50.323.000	-49.681.273,54	1,29
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-3.100.000	-2.403.161,00	29,00
sonstige Finanzausgaben	-47.223.000	-47.278.112,54	-0,12
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	202.711.960,00	215.644.782,04	-6,00
bereinigte Einnahmen	253.034.960,00	265.326.055,58	-4,63
bereinigte Ausgaben	-50.323.000,00	-49.681.273,54	1,29
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	1.616,48	1.719,61	-6,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	502,82	534,06	-5,85
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	20911
Bezeichnung:	Umsatzsteuer
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

1.1. Allgemeine Erläuterungen

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

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

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

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

UA 0600 (Gebäudebewirtschaftung)
für Nahwärmezentrale Julius-Hirsch-Sportzentrum und neue Feuerwache (Kapellenstr.)
Vorsteuererstattungen aus den Jahren 2016 und 2017

UA 2111 (Grundschulen)
für die Sanierung der Turnhallendächer Adalbert-Stifter- Schule und Maischule
Vorsteuererstattungen aus dem Jahr 2017

UA 2151 (kombinierte Grund- und Mittelschulen)
für die barrierefreie Erschließung und Einbau eines behinderten WC Sporthalle
Soldnerschule
Vorsteuererstattungen aus dem Jahr 2016

UA 2320 (Hardenberg-Gymnasium)
für die Sanierung Turnhallendach
Vorsteuererstattungen aus dem Jahr 2017

UA 5600 (Sportstätten)
für Neuanschaffungen Julius-Hirsch-Sportzentrum, Neubau Julius-Hirsch-Sportzentrum
einschl. Außenanlagen, Sanierung Jahnturnhalle und Beleuchtung Hans.Lohnert-
Sportanlage
Vorsteuererstattungen aus den Jahren 2016 und 2017

1.4. Ausgaben

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

Keine Personalausgaben

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

UA 2131 (Mittelschulen)
für Ersatzbeschaffungen Turnhallengeräte

UA 2210 (Leopold-Ullstein-Realschule)
für Ersatzbeschaffungen Turnhallengeräte

UA 3215 (Rundfunkmuseum)
für Neuanschaffung Kaffeeautomat und Ersatzbeschaffung Fotoausrüstung

UA 8400 (Stadthalle)
für Ersatzbeschaffungen bewegl. Vermögen

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

Siehe bei 1.2. „Budgetüberschuss/-zuschussbedarf“

2. Budgetvollzug 2018

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Auch im Jahr 2018 werden zahlreiche Investitionen mit Umsatzsteueranteil getätigt werden.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

Fürth, 19.06.2018
Kämmerei
gez.

Dr. Röhrs

Zentralbudget-Nr.: 20911 Umsatzsteuer

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
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	9.441,05
2111	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	16.678,11
2131	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	0,00
2151	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	4.614,52
2210	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	0,00
2320	1558	0200	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	1.256,93
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	368.262,58
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 €	400.253,19 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

0205	6412	0200	6500	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00	0,00
0220	6412	0200	1100	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00	0,00
0600	6412	0200	6500	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00	7.822,47
2111	6412	0200	6500	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00	22.870,24
2131	6412	0200	6500	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00	51,30
2151	6412	0200	4000	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00	1,29

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
2210	6412	0200	6500	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00	100,49
2320	6412	0200	4000	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00	12.788,92
3001	6412	0200	GESP	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	1.237,10
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	148,20
5600	6412	0200	6500	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00	330.330,24
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
6800	6412	0200	6500	Umsatzsteuer als Vorsteuer (VmH)	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	5.837,92
Summe Sachaufwendungen (5/6):					0,00 €	381.188,17 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	0,00 €	400.253,19 €
Summe Ausgaben:	0,00 €	381.188,17 €
Budget:	0,00 €	19.065,02 €

Zentralbudget-Nr.: 20911 Umsatzsteuer

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

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
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	0200	6500	Umsatzsteuer aus Beiträgen und ÄH	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
8550	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
3110	6412	0200	4700	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00
3110	6413	0200	2000	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
3213	6412	0200	4700	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	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	0200	2000	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00
6120	6413	0200	2000	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00
6800	6412	0200	6500	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00
7200	6412	0200	7000	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00
7300	6412	0200	2300	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00
7911	6412	0200	8700	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00
8400	6412	0200	8400	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00
8550	6412	0200	8200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					0,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 2011 Zentralbudget Umsatzsteuer

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	19.065,02	-100,00
Einnahmen	0	400.253,19	-100,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	400.253,19	-100,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	0	-381.188,17	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-381.188,17	-100,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	19.065,02	-100,00
bereinigte Einnahmen	0,00	400.253,19	-100,00
bereinigte Ausgaben	0,00	-381.188,17	-100,00
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,15	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	105,00	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	20920
Bezeichnung:	Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

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 (7,3 Mio. €) um 1,3 Mio. € besser abgeschlossen als geplant (6,0 Mio. €). Dies resultiert hauptsächlich durch Mehreinnahmen.

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

Der höhere Budgetüberschuss 2017 resultiert hauptsächlich durch Mehreinnahmen. Dabei sind aber auch einige Einmaleffekte enthalten, die nicht in der Planung 2018 berücksichtigt werden mussten. Bsp. Steuerrückvergütung Körperschaftssteuer einschl. Zinsen für die Jahre 2003 bis 2006 bzw. Kapitalertragssteuer einschl. Solidaritätszuschlag für 2015.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

HSt. 7000.2051.0000 „Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieb)“

HSt. 7000.2110.0000 „Gewinne aus Vorjahren (StEF)“

Hierbei handelt es sich um die Gewinnausschüttung vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung Fürth (StEF) für das Jahr 2013.

Ab 2018 wurde der Ansatz auf der HSt. 7000.2110.0000 geplant.

HSt. 8100.1558.0000/1000 „Steuerrückvergütung vom Finanzamt“

Für den BgA (Betrieb gewerblicher Art) „Halten von Kommanditbeteiligungen“ wurde die Körperschaftssteuer für die Jahre 2003 bis 2006 rückvergütet und verzinst.

HSt. 8100.2120.0000 „Gewinnablieferungen von fremden wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen

2017 wurde die Ausschüttung vom Solarpark Atzenhof für die Jahre 2016 und 2017 eingenommen.

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

Hierbei handelt es sich um die Rückerstattung Kapitalertragssteuer einschl. Solidaritätszuschlag für das Jahr 2015 (BgA Kindertagesstätten). Es handelt sich um einen Einmaleffekt.

HSt. 8170.2200.0000 „Konzessionsabgaben“

Es ergaben sich 2017 bei den Zahlungen aus der Konzessionsabgabe Mehreinnahmen von rund 106 T€ zur Planung. Der Ansatz 2018 wurde angepasst.

1.4. Ausgaben

1.4.1. Personalausgaben

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

Keine Personalausgaben

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

HSt. 0600.7150.0601 „Verlustausgleich Vorjahre GWF“

2017 wurden die Verluste 2006 und 2007 der Gebäudewirtschaft Fürth (GWF) ausgeglichen.

HSt. 2600.8330.0000 „Allg. Umlage an Zweckverbände Verwaltungsgemeinschaften und dgl.

Nach Schreiben des Zweckverbandes vom 23.06.2017 errechnet sich lt. Haushaltssatzung 2017 eine höhere Verbandsumlage 2017 für den lfd. Finanzbedarf der Staatlichen Fachoberschule und Berufsoberschule (Max-Grundig-Schule) für die Stadt Fürth. Der Ansatz 2018 wurde angepasst.

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

Betrifft den Betriebszuschuss einschl. Zustiftung zum Jüdischen Museum Franken.

HSt. 4301.7150.0000 „Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen“

Hier wird der Verlustausgleich Städt. Altenpflegeheim abgebildet. Der letzte Ausgleich wurde 2016 für Verlust 2011 getätigt.

HSt. 7915.7130.0000 „Ausgleichszahlungen ZVGN Semesterticket“

2017 sind keine Zahlungen mehr angefallen. Der letzte Ausgleichsbetrag wurde für das Wintersemester 2015/2016 im Haushalt 2016 gezahlt. Der Ansatz 2018 wurde auf Null gesetzt.

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

Die Abweichung beim Ausgabendeckungsgrad ergibt sich aus den einmaligen Mehreinnahmen beim Rechnungsergebnis 2017. Mehr siehe unter Ziff. 1.2. bzw. 1.3..

2. Budgetvollzug 2018

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Es wird per Saldo von einem planmäßigen Vollzug ausgegangen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

Fürth, 19.06.2018
Kämmerei
gez.

Dr. Röhrs

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

ab 2016 einschl. ehem.
Zentralbudget 20921 Elan gGmbH

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

Einnahmen

4521	1710	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00	0,00
7000	2051	0000	2000	Zinsen von kommunalen Sonderrec	268.400,00	0,00
7000	2110	0000	2000	Gewinne aus Vorjahren (StEF)	0,00	145.600,00
8100	1558	0000	2000	Steuerrückvergütung vom Finanzam	0,00	200.338,17
8100	1558	1000	2000	Steuerrückvergütung vom Finanzam	0,00	116.268,00
8100	2120	0000	2000	Gewinnablieferungen von fremden v	30.000,00	60.000,00
8170	1558	0000	2000	Steuerrückvergütung vom Finanzam	0,00	956.093,75
8170	2010	0000	2000	Zinsen vom Land	0,00	0,00
8170	2103	0000	GESP	Vorabauschüttung	0,00	0,00
8170	2110	0000	2000	Gewinnablieferungen von eigenen v	400.000,00	368.125,00
8170	2200	0000	2000	Konzessionsabgaben	8.226.000,00	8.331.853,60
8170	2201	0000	GESP	Konzessionsabgabe infra fürth gmb	0,00	0,00
8170	2202	0000	GESP	Konzessionsabgabe Buslinienver ke	0,00	0,00
8170	2203	0000	GESP	Konzessionsabgabe Buslinienver ke	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					8.924.400,00 €	10.178.278,52 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

0207	6610	0000	2000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	114.400,00	112.069,80
8100	6421	0000	2000	Gewerbesteuer, Körperschafts- steu	10.900,00	20.575,69
8170	6420	0000	2000	Gewerbesteuer, Körperschafts- steu	10.000,00	0,00
8170	6420	1000	2000	Zinsen zur Gewerbest., Körper- sch	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					135.300,00 €	132.645,49 €

Sachaufwendungen (7/8)

0600	7150	0601	2000	Verlustausgleich Vorjahre GWF	0,00	194.037,97
1300	8300	0000	GESP	Umlage an den Zweckverband für R	0,00	0,00
1300	8330	0000	2000	Umlage an den Zweckverband für R	141.000,00	128.792,95
1600	8330	0000	GESP	Allg. Umlagen an Zweckverbände V	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
2600	7230	0000	2000	Schuldendienstbeihilfen an Zweckverbände	0,00	0,00
2600	8330	0000	2000	Allg. Umlagen an Zweckverbände V	364.000,00	431.122,76
3001	7120	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	0,00	0,00
3212	7170	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	357.800,00	318.300,00
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	996.100,00	996.100,00
3510	7170	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	21.300,00	21.244,76
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	200.000,00	0,00
4521	7150	0000	GESP	Betriebszuschuss Elan gGmbH	0,00	0,00
4521	7150	0001	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	585.700,00	585.700,00
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 E	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	GESP	Allg. Umlagen an Zweckverbände V	0,00	0,00
7210	8330	0000	3200	Allg. Umlagen an Zweckverbände V	2.500,00	2.495,12
7915	7130	0001	2000	Ausgleichszahlungen ZVGN Semes	91.800,00	0,00
7915	8330	0000	2000	Allg. Umlagen an Zweckverbände V	70.100,00	70.095,85
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):					2.830.300,00 €	2.747.889,41 €

Summe Einnahmen:	8.924.400,00 €	10.178.278,52 €
Summe Ausgaben:	2.965.600,00 €	2.880.534,90 €
Budget:	5.958.800,00 €	7.297.743,62 €

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

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

Einnahmen

4524	1710	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00
7000	2051	0000	GESP	Zinsen von kommunalen Sonderrec	0,00
7000	2110	0000	2000	Gewinne aus Vorjahren (StEF)	184.700,00
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	60.000,00
8170	1558	0000	2000	Steuerrückvergütung vom Finanzam	0,00
8170	2010	0000	2000	Zinsen vom Land	0,00
8170	2110	0000	2000	Gewinnablieferungen von eigenen v	300.000,00
8170	2200	0000	2000	Konzessionsabgaben	8.494.000,00
8170	2202	0000	GESP	Konzessionsabgabe Buslinienver ke	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					9.038.700,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

0600	7150	0601	2000	Verlustausgleich Vorjahre GWF	0,00
1300	8330	0000	2000	Umlage an den Zweckverband für R	141.000,00
2600	7230	0000	2000	Schuldendienstbeihilfen an Zweckve	0,00
2600	8330	0000	2000	Allg. Umlagen an Zweckverbände V	436.300,00
3001	7120	0000	GESP	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	0,00
3212	7170	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	462.200,00
3500	7150	3500	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	1.014.900,00
3510	7170	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	21.000,00
4301	7150	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	158.000,00
4524	7150	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	591.600,00
5100	7153	1000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	0,00
7210	8330	0000	3200	Allg. Umlagen an Zweckverbände V	2.500,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
7915	7130	0000	2000	Ausgleichszahlungen ZVGN Semes	0,00
7915	8330	0000	2000	Allg. Umlagen an Zweckverbände V	81.300,00
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):					2.908.800,00 €

Summe Einnahmen:	9.038.700,00 €
Summe Ausgaben:	3.038.100,00 €
Budget:	6.000.600,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	6.000.600	7.297.743,62	-17,77
Einnahmen	9.038.700	10.178.278,52	-11,20
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	1.272.699,92	-100,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	9.038.700	8.905.578,60	1,49
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-3.038.100	-2.880.534,90	5,47
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-129.300	-132.645,49	-2,52
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-2.247.700	-2.115.382,73	6,26
sonstige Finanzausgaben	-661.100	-632.506,68	4,52
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	6.000.600,00	7.297.743,62	-17,77
bereinigte Einnahmen	9.038.700,00	10.178.278,52	-11,20
bereinigte Ausgaben	-3.038.100,00	-2.880.534,90	5,47
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	47,85	58,19	-17,77
Ausgabendeckungsgrad (in %)	297,51	353,35	-15,80
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2018

Budget-Nr: 20930

Bezeichnung: Zinsen

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

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 (-6,222 Mio. €) mit 1,428 Mio. € besser abgeschlossen als geplant (-7,650 Mio. €).

Hierbei lagen die Zinseinnahmen im Ergebnis (1,358 Mio. €) mit 50,6 T€ und die Zinsausgaben im Ergebnis (7,580 Mio. €) mit 1,479 Mio. € unter den Planansätzen.

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

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

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 Wohnungsbau-gesellschaften/-genossenschaften, etc. (Tilgung auf HSt. 6200.3270.0000).

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

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

HSt. 9120.1601.0000 „Erstattungen des Bundes“

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

1.4. Ausgaben

1.4.1. Personalausgaben

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

keine Personalausgaben

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

HSt. 9120.8090.0000 „Zinsen innere Kassenkredite“

Im Jahr 2017 sind wieder mehr Zinsen für Kassenkredite (312 T€) angefallen als im Vorjahr 2016 (267 T€). Der Ansatz 2017 (250 T€) wurde nach Vorjahresergebnissen angepasst und lag damit mit 62 T€ unter dem Rechnungsergebnis.

HSt. 9130.8010.0000 bis 9130.8070.0000 „verschiedene HSt.“

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

Die Verbuchung der Darlehenszinsen hat sich an den statistischen Vorgaben zu orientieren, wonach die Ausgaben nach Darlehensgebern getrennt (z.B. Bund, Land, öffentliche Kreditinstitute, sonstige Kreditinstitute) verbucht werden müssen. Auch aus diesem Grunde erfolgt die Veranschlagung der Darlehenszinsen in einer Summe. Der Gesamtansatz von 8,7 Mio. € (pauschal) wurde im Ergebnis (7,175 Mio. €) mit 1,525 Mio. € unterschritten.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

2. Budgetvollzug 2018

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Im Zentralbudget 20930 sind 2018 Zinsausgaben (Kassenkredit und Darlehenszinsen) von 8,221 Mio. € veranschlagt. Das Rechnungsergebnis 2017 belief sich auf 7,580 Mio. €. Zusätzlich wurde die Planung 2018 der Zinseinnahmen angepasst (2018: 1,382 Mio. €, im RE 2017: 1,358 Mio. €).
Die Kämmerei geht davon aus, dass das Budget eingehalten werden kann.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

Fürth, 19.06.2018
Kämmerei
gez.

Dr. Röhrs

Zentralbudget-Nr.: 20930 Zinsen

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

Einnahmen

6200	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00	22.316,85
6200	2080	0000	2000	Zinsen von übrigen Bereichen	800,00	477,25
6200	2080	1000	2000	Zinsen von übrigen Bereichen (Darl	10.000,00	7.958,18
6200	2080	2000	2000	Zinsen von übrigen Bereichen (Sonn	0,00	0,00
6200	2080	3000	2000	Zinsen von übrigen Bereichen (Stad	100,00	62,60
6200	2080	3050	2000	Zinsen von übrigen Bereichen (Bürg	100,00	19,46
9100	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	280.000,00	0,00
9100	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00	242.384,86
9110	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	9.500,00	0,00
9110	2060	6750	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	2.000,00	0,00
9110	2060	7200	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	23.000,00	0,00
9110	2060	7207	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	8.500,00	0,00
9110	2060	7208	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	11.300,00	0,00
9110	2060	7500	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	2.900,00	0,00
9110	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	36.800,00	53.330,51
9110	2090	6750	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00	1.181,78
9110	2090	7200	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00	20.023,20
9110	2090	7207	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	72.000,00	60.172,93
9110	2090	7208	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00	7.864,63
9110	2090	7500	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00	2.488,61
9120	1601	0000	6600	Erstattungen des Bundes	0,00	3.845,10
9120	2050	0000	2000	Zinsen von kommunalen Sonderrec	200,00	336,33
9120	2050	0600	2000	Zinsen von kommunalen Sonderrec	100,00	0,00
9120	2050	4301	2000	Zinsen von kommunalen Sonderrec	5.900,00	275,46
9120	2051	7000	2000	Zinsen von kommunalen Sonderrec	0,00	542,00
9120	2056	0000	GESP	Zinsen aus lfd.Mitteln	0,00	0,00
9120	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	300,00	0,00
9120	2070	0000	2000	Zinsen von privaten Unternehmen	93.800,00	83.169,27
9120	2070	3212	2000	Zinsen von privaten Unternehmen (0,00	24,00
9120	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00	219,99
9130	2051	7000	2000	Zinsen von kommunalen Sonderrec	851.500,00	851.506,10
Summe Einnahmen (1/2):					1.408.800,00 €	1.358.199,11 €

Ausgaben*Personalausgaben (4)*

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

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

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

9120	8010	0000	2000	Zinsen an das Land für zurückzuzahl	0,00	0,00
9120	8070	0000	2000	Zinsen an private Unternehmen	0,00	3.476,64
9120	8090	0000	2000	Zinsen: innere Darlehen einschl. inn	250.000,00	312.084,33
9130	8010	6000	2000	Zinsen an das Land	0,00	79.721,78
9130	8050	6000	2000	Zinsen an kommunale Sonderrechn	0,00	1.046.469,29
9130	8060	6000	2000	Zinsen an sonstige öffentliche Sond	0,00	2.657.359,18
9130	8068	0000	GESP	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderr	0,00	0,00
9130	8070	6000	2000	Zinsen an private Unternehmen	8.700.000,00	3.391.085,03
9130	8090	0000	2000	Zinsen: innere Darlehen einschl. inn	108.800,00	89.521,75
Summe Sachaufwendungen (7/8):					9.058.800,00 €	7.579.718,00 €

Summe Einnahmen:	1.408.800,00 €	1.358.199,11 €
Summe Ausgaben:	9.058.800,00 €	7.579.718,00 €
Budget:	-7.650.000,00 €	-6.221.518,89 €

Zentralbudget-Nr.: 20930 Zinsen

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

Einnahmen

6200	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00
6200	2080	0000	2000	Zinsen von übrigen Bereichen	500,00
6200	2080	1000	2000	Zinsen von übrigen Bereichen (Darl	8.000,00
6200	2080	2000	2000	Zinsen von übrigen Bereichen (Son	0,00
6200	2080	3000	2000	Zinsen von übrigen Bereichen (Stad	100,00
6200	2080	3050	2000	Zinsen von übrigen Bereichen (Bürg	0,00
9100	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	310.000,00
9100	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00
9110	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	23.000,00
9110	2060	6750	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	1.500,00
9110	2060	7200	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	20.000,00
9110	2060	7207	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	10.500,00
9110	2060	7208	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	10.000,00
9110	2060	7500	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	2.000,00
9110	2090	6750	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00
9110	2090	7200	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00
9110	2090	7207	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	46.800,00
9110	2090	7208	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00
9110	2090	7500	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00
9110	2098	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	24.600,00
9120	1601	0000	6600	Erstattungen des Bundes	500,00
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	500,00
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	824.000,00
				Summe Einnahmen (1/2):	1.382.300,00 €

Ausgaben*Personalausgaben (4)*

				Summe Personalausgaben (4):	0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

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

Sachaufwendungen (7/8)

9120	8010	0000	2000	Zinsen an das Land für zurückzuzaf	0,00
9120	8070	0000	2000	Zinsen an private Unternehmen (rec	0,00
9120	8090	0000	2000	Zinsen Innere Kassenkredite	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	8070	6000	2000	Zinsen an private Unternehmen	7.900.000,00
9130	8090	0000	2000	Zinsen Innere Darlehen	71.400,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					8.221.400,00 €

Summe Einnahmen:	1.382.300,00 €
Summe Ausgaben:	8.221.400,00 €
Budget:	-6.839.100,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20930 Zentralbudget Zinsen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-6.839.100	-6.221.518,89	9,93
Einnahmen	1.382.300	1.358.199,11	1,77
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	500	3.845,10	-87,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.381.800	1.354.354,01	2,03
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-8.221.400	-7.579.718,00	8,47
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-8.221.400	-7.579.718,00	8,47
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-6.839.100,00	-6.221.518,89	9,93
bereinigte Einnahmen	1.382.300,00	1.358.199,11	1,77
bereinigte Ausgaben	-8.221.400,00	-7.579.718,00	8,47
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-54,54	-49,61	9,93
Ausgabendeckungsgrad (in %)	16,81	17,92	-6,19
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	20940
Bezeichnung:	Sonstige Finanzangelegenheiten
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

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 64,1 Mio. € abgeschlossen, damit um 40,5 Mio. € „schlechter“ als geplant. Der wesentliche Grund lag in der Zuführung an den Vermögenshaushalt i.H.v. 65,38 Mio. € (siehe auch Bericht zur Jahresrechnung 2017).

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

Der erhöhte Zuschussbedarf beim Rechnungsergebnis (RE) 2017 im Vergleich zum Ansatz 2018 beruht insbesondere auf einer sehr positiven Entwicklung. Da in 2017 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)“
Hierbei handelt es sich um die Verrechnung der zentralen Mitgliedsbeiträge und der Gemeindeunfallversicherung an die Gebäudewirtschaft Fürth (GWF). 2017 wurde auch der

Anteil von 2016 verrechnet, d.h. es sind die Anteile für 2 Jahre im Rechnungsergebnis (RE).

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

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

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

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

HSt. 1100.1549.0000 „Sonstige Kostenersätze“

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

Die ordnungsrechtlichen Eingriffsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Beseitigung von Grundwasserkontaminationen lassen sich nur schwer planen. 2017 sind Kostenersätze von 22 € und Ausgaben für Untersuchungen, Ersatzvomahmen und Nutzungsentschädigungen i.H.v. 92,3 T€ zu verzeichnen.

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

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

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

HSt. 3600.5111.1000 „Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens“

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

HSt. 4000.1783.0000 „Spenden“

Im Jahr 2017 ging u.a. eine Einzelspende i.H.v. 250 T€ für kulturelle und soziale Zwecke ein.

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

HSt. 6130.1517.1000 „Ersätze für Statiken (Kostenvorschüsse)“

HSt. 6130.6557.0000 „Statik für fremde Rechnung“

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

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

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

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

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

Im Jahr 2017 sind 847.438 € als ÖPNV-Landeszuweisung eingegangen und der gleiche Betrag wurde 2017 auch an die infra Fürth verkehr GmbH weitergegeben.

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

Diese HSt. dienen der Durchbuchung der Budgetabschlüsse 2017 (50 %).

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

Diese HSt. dienen der Verbuchung von besonderen Budgetabschlüssen, welche einer zweckgebundenen Rücklage zugeführt werden. 2017 betraf dies den Fahrzeugpool Baureferat (6.656 €), die Heizung Stadthalle (169.520 €) und die Sanierung Försterei (7.016 € + 250.000 €).

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

Bei den Ansätzen 2017 handelte es sich um „Merkposten“ für die bei der Planverabschiedung noch nicht umgesetzten bzw. haushaltsmäßig noch nicht eindeutig zuordenbaren Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung 2010-2013. Die Mehreinnahmen und Minderausgaben wurden grundsätzlich durch entsprechende Belastungen der Amtsbudgets (größtenteils bei HSt. xxxx.8900.1013) erzielt.

HSt. 9100.2900.4999 „Abführung Budgets (Wiederbesetzungssperren)“

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

HSt. 9120.2970.1000 „Budgetfehlbetrag“

Hierbei handelt es sich um die bei der Abrechnung 2017 der Amtsbudgets festgestellten Budgetfehlbeträge, die entsprechend der Budgetierungsregeln auf neue Rechnung (siehe HSt. xxxx.8970.1000/2018) vorgetragen werden.

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

Im Haushaltsvollzug wurden den Budgetrücklagen zur Finanzierung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben der Budgets im Verwaltungshaushalt i.H.v. 35.642 € insgesamt entnommen. Der Betrag war entsprechend an den Verwaltungshaushalt zu transferieren (Ausgabe bei HSt. 9170.9000.0000 – Vermögenshaushalt).

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

Es wurden aus der zweckgebundenen Rücklage u.a. für den Verlustausgleich GWF bzw. für Sellbytel Mittel entnommen und dem Verwaltungshaushalt zur Verfügung gestellt.

1.4. Ausgaben

1.4.1. Personalausgaben

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

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

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

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

Bei den Ansätzen handelt es sich quasi um Ausgleichsposten zwischen der Gesamtzahlung an KommunalBIT und der inneren Verrechnung der ITK-Leistungen, d.h. diese Summe konnte bis zum endgültigen Haushaltsplan 2017 nicht in den Amtsbudgets mit eingeplant werden.

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

In 2017 für Organisationsuntersuchung Bereich Ausländerwesen und Staatsangehörigkeitsrecht sowie im Bereich Straßenverkehrsamt Verkehrsrecht und Führerscheinstelle, iTWO-Schulungen, externe Untersuchung zu den Prozessabläufen und dem Personalbedarf in der Betreuungsstelle, zusätzliche Arbeiten im Rahmen des Austausches der Telefone.

HSt. 0300.6400.0000 „Steuern, Versicherungen, Schadensfälle“

In 2017 erfolgte hier eine Sonderzahlung von Körperschaftssteuer und Umsatzsteuer im Zusammenhang mit der Betriebsprüfung 2008 bis 2011 vom Finanzamt.

HSt. 0300.6588.9000 „Projektkosten (Neufokussierung des Finanzwesens)“

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

HSt. 0300.6721.1000 „Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände“

= Ausgleichszahlungen IZ (Interkommunale Zusammenarbeit)

In 2017 wurden die Ausgleichszahlungen nach Endabrechnung 2016 und die Abschlagszahlungen 2017 an die Stadt Nürnberg und Stadt Schwabach geleistet.

HSt. 0330.6554.0000 „Kassen- und Organisationsprüfung u.Ä. (Bayer. Prüfungsverband überörtliche Prüfung)“

In 2017 sind noch Ausgaben für die Berichts- und Gutachtensausfertigung der Rechnungs- und Kassenprüfung Hj. 2009 vom Bayer. Kommunalen Prüfungsverband (BKPV) angefallen.

HSt. 0330.8412.0000 „Verzinsung von Steuererstattungen“

2017 wurden einige Altfälle in der Gewerbesteuer neu festgesetzt und dadurch führte es zu Zinszahlungen.

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

Es sind in 2017 keine Planungskosten entstanden.

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

HSt. 3600.5111.1000 „Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens“

HSt. 6130.6557.0000 „Statik für fremde Rechnung“

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

HSt. 9100.6798.2886 „Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen (Budgetergebnisse)“

HSt. 9100.6798.2887 „Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen (zweckgebundene Rücklage)

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

Siehe unter 1.3.

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

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

HSt. 8170.8050.0000 „Zinsen an kommunale Sonderrechnungen“

2017 ist zusätzlich die Abschlusszahlung Nachteilsausgleich Projekt Sellbytel angefallen.

HSt. 9120.8971.0000 „Projektmittelübertrag“

Hierbei handelt es sich um die aus 2017 nach 2018 übertragenen Projektmittel.

HSt. 9160.8500.0000 „Deckungsreserve (§ 11 KommHV)“

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

HSt. 9170.8600.0000 „Zuführung z. Vermögenshaushalt“

Gegenüber der Haushaltsplanung 2017 (22,883 Mio. €) ergab sich aufgrund des Jahresabschlusses 2017 eine Zuführungsmöglichkeit i.H.v. 65,381 Mio. €.

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

Siehe unter 1.2.; als Folge der positiven Entwicklung und des Weiterleitens eines höheren Betrags an den Vermögenshaushalt ergibt sich auch ein höheres Ausgabevolumen und damit Zuschussbedarfs im RE 2017.

2. Budgetvollzug 2018

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

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

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

Fürth, 19.06.2018

Kämmerei
gez.

Dr. Röhrs

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
0201	1670	1848	2000	Erstattungen durch private Unternehmen	7.500,00	7.518,50
0207	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sonstige	43.200,00	55.060,72
0207	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (Sonstige)	18.500,00	18.797,75
0240	2970	1000	GESP	Abführung Überschuss Wohnheim Verwaltung	0,00	0,00
0300	1558	0100	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0,00	998,33
0300	1660	0200	2000	Erstattungen durch sonstige öffentliche	0,00	0,00
0300	1660	1000	2000	Erstattungen durch sonstige öffentliche	0,00	774,54
0330	2611	1000	2100	Säumniszuschläge (öff.-rechtl. NF)	240.000,00	98.586,15
0330	2613	2000	2100	Verzugszinsen (priv.-rechtl. NF)	19.250,00	854,99
1100	1549	0000	3200	Sonstige Kostenersätze	0,00	21,95
1300	2970	1000	GESP	Abführung in zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2200	2970	0000	GESP	Abführung Überschuss Hans- Böckler	0,00	0,00
3210	2970	1000	GESP	Abführung in zweckgebundene Rücklagen	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	193.168,00
3600	1710	0000	3200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	16.300,00	0,00
4000	1783	0000	2000	Spenden	0,00	255.649,90
4515	1770	5115	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten	0,00	5.000,00
6130	1517	0000	6300	Ersätze für Statiken (Statistische Beauftragte)	0,00	502.407,73
6130	1517	1000	6300	Ersätze für Statiken (Kostenvorschüsse)	0,00	8.748,00
6300	1670	1000	2000	Erstattungen durch private Unternehmen	0,00	0,00
7610	1783	0000	2000	Spenden	0,00	0,00
7705	2970	0000	GESP	Abführung Überschuss Fahrzeug- park	0,00	0,00
8170	1710	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	500.000,00	847.438,49
8200	1555	0100	2000	Umsatzsteuer aus Ausgangs- rechnungen	0,00	0,00
8200	1558	0100	2000	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt	0,00	0,00
8400	2970	0000	GESP	Abführung Überschuss Stadt- halle	0,00	0,00
8550	2970	0000	GESP	Abführung Überschuss in zweckgebundene	0,00	0,00
9100	1698	2886	2000	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungen	300.000,00	880.853,33
9100	1698	2887	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	0,00	433.192,47
9100	2620	0000	2000	Einnahmen aus der Inanspruch- nahme	350.000,00	373.637,63
9100	2900	1013	2000	Haushaltskonsolidierung 2010 - 2011	310.000,00	0,00
9100	2900	4999	2000	Abführung Budgets (Wiederbesetzung)	100.000,00	501.000,00
9120	2691	0000	2000	Einnahmen aus Versorgungs- rücklagen	470.000,00	447.163,20
9120	2970	1000	2000	Budgetfehlbetrag	0,00	3.206.104,08
9150	2700	0000	2000	Abschreibungen	1.543.300,00	1.547.814,00
9150	2700	1000	2000	Abschreibungen (Parkflächen)	3.000,00	4.453,00
9150	2750	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.524.600,00	1.554.554,00
9150	2750	1000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals (Parkflächen)	215.600,00	252.210,00
9170	2800	0000	2000	Zuführung v. Vermögenshaushalt (d)	0,00	0,00
9170	2800	1000	2000	Zuführung v. Vermögenshaushalt (E)	0,00	35.642,25
9170	2800	2000	GESP	Zuführung v. Vermögenshaushalt (A)	0,00	0,00
9170	2800	2887	2000	Zuführung v. Vermögenshaushalt (z)	0,00	767.715,82
Summe Einnahmen (1/2):					5.691.250,00 €	11.999.364,83 €

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

Ausgaben

Personalausgaben (4)

9160	4700	0000	2000	DR für Personalausgaben gem. § 1	1.168.422,00	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):					1.168.422,00 €	0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

0200	6322	0000	2000	EDV-Kosten	0,00	0,00
0200	6799	0000	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0200	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	24.000,00	12.697,82
0200	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.400,00	0,00
0200	6799	3000	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.900,00	0,00
0200	6799	5000	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00	0,00
0204	6799	0000	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	269.300,00	0,00
0207	6450	0000	2000	Unfallversicherung (auch gesetzlich	355.000,00	339.065,44
0222	6550	0000	1000	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	20.000,00	46.986,22
0300	6400	0000	2000	Steuern, Versicherungen, Scha- de	0,00	100.000,00
0300	6550	1000	2000	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	15.000,00	1.680,88
0300	6588	9000	2000	Projektkosten (Neufokussierung des	50.000,00	25.899,46
0300	6721	1000	2000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	54.000,00	102.513,59
0330	6554	0000	2000	Kassen- und Organisations- prüfung	0,00	5.618,17
0330	6611	0001	2000	Beitrag an den Bayerischen Kommu	33.300,00	34.271,20
0601	6555	0000	6500	Planungskosten noch nicht finanzia	185.000,00	0,00
0610	6799	0200	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	246.400,00	0,00
1100	5030	0000	3200	Unterhalt bautechn. Anlagen (Altas	30.000,00	20.438,95
1100	6550	0000	3200	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	25.000,00	92.344,81
2954	6450	0000	2000	Unfallversicherung (auch gesetzlich	610.000,00	614.646,45
3600	5111	1000	3200	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	10.000,00	57.759,43
3600	6556	0000	3200	Honorare und Ähnl.	27.200,00	0,00
6000	6550	0000	6500	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	5.000,00	4.131,65
6130	6557	0000	6300	Statik für fremde Rechnung	0,00	513.774,81
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	6589	1060	2000	Sonstige Geschäftsausgaben (Dr. U	0,00	0,00
8999	6798	9996	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	164,12
9000	6721	0000	2000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	18.000,00	21.315,00
9100	6798	2886	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	300.000,00	880.853,33
9100	6798	2887	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	433.192,47
9120	6581	0000	2000	Bankgebühren u. Ä.	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					2.286.200,00 €	3.307.353,80 €

Sachaufwendungen (7/8)

0330	8412	0000	2000	Verzinsung von Steuer- erstattungel	400.000,00	1.603.921,00
1120	7180	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	40.000,00	17.300,00
1400	7110	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das	8.000,00	7.916,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
2010	7120	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	19.000,00	19.972,80
3501	7120	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	73.000,00	21.275,94
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
3650	7110	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das	145.000,00	131.935,00
5400	7120	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	0,00	50.000,00
8170	7150	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	500.000,00	847.438,49
8170	8050	0000	2000	Zinsen an kommunale Sonderrechn	13.000,00	497.545,27
9100	8900	1013	2000	Haushaltskonsolidierung 2010-2013	-165.000,00	0,00
9120	8601	0000	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt (d	0,00	0,00
9120	8971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	3.628.420,42
9160	8500	0000	2000	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	1.293.748,00	0,00
9170	8600	0000	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt (d	22.883.100,00	65.381.051,41
9175	8601	0000	GESP	Zuführung z. Vermögenshaushalt fü	0,00	0,00
9175	8622	1000	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	72.000,00	0,00
9175	8622	7207	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	8.500,00	60.172,93
9175	8632	6750	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	2.000,00	1.181,78
9175	8632	7200	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	23.000,00	20.023,20
9175	8632	7208	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	11.300,00	7.864,63
9175	8632	7500	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	2.900,00	2.488,61
9175	8658	0001	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt (S	46.300,00	53.330,51
9175	8661	0000	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt fü	470.000,00	447.153,93
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):					25.845.848,00 €	72.798.991,92 €

Summe Einnahmen:	5.691.250,00 €	11.999.364,83 €
Summe Ausgaben:	29.300.470,00 €	76.106.345,72 €
Budget:	-23.609.220,00 €	-64.106.980,89 €

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

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

Einnahmen

0201	1670	1848	2000	Erstattungen durch private Unternet	7.500,00
0207	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	36.400,00
0207	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	24.900,00
0300	1558	0100	2000	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	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
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
8170	1710	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	500.000,00
8200	1558	0100	2000	Vorsteuererstattungen durch d. Fina	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- nal	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	450.000,00
9120	2970	1000	2000	Budgetfehlbetrag	0,00
9150	2700	0000	2000	Abschreibungen	1.599.500,00
9150	2700	1000	2000	Abschreibungen (Parkflächen)	4.500,00
9150	2750	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.585.500,00
9150	2750	1000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals (Par	252.000,00
9170	2800	0000	2000	Zuführung v. Vermögenshaushalt (c	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):	5.825.850,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

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

Sachaufwendungen (5/6)

0200	6322	0000	2000	EDV-Kosten	0,00
0200	6799	0000	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	294.200,00
0200	6799	1000	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	29.800,00
0200	6799	2000	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	8.500,00
0200	6799	3000	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0200	6799	5000	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0204	6799	0000	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0207	6450	0000	2000	Unfallversicherung (auch gesetzlich	355.000,00
0222	6550	0000	1000	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	20.000,00
0300	6400	0000	2000	Steuern, Versicherungen, Scha- de	0,00
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	64.500,00
0330	6554	0000	2000	Kassen- und Organisations- prüfung	0,00
0330	6611	0000	2000	Beitrag an den Bayerischen Kommu	36.000,00
0601	6550	0000	6500	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	5.000,00
0601	6555	0000	6500	Planungskosten noch nicht finanzia	185.000,00
0610	6799	0200	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
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	630.000,00
3600	5111	1000	3200	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	10.000,00
3600	6556	0000	3200	Honorare und Ähnl.	27.200,00
6130	6557	0000	6300	Statik für fremde Rechnung	0,00
8200	6413	0100	2000	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00
8999	6589	1060	2000	Sonstige Geschäftsausgaben (Dr. U	0,00
8999	6798	9996	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	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):					2.103.200,00 €

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	25.000,00
1400	7110	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das	8.000,00
2010	7120	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	19.000,00
3501	7120	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	69.200,00
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	0,00
9100	8900	1013	2000	Haushaltskonsolidierung 2010-2013	-165.000,00
9120	8601	0000	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt (d	0,00
9120	8971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
9160	8500	0000	2000	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	1.900.100,00
9170	8600	0000	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt (d	30.987.030,00
9175	8620	7207	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	10.500,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
9175	8622	1000	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	46.800,00
9175	8632	6750	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	1.500,00
9175	8632	7200	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	20.000,00
9175	8632	7208	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	10.000,00
9175	8632	7500	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	2.000,00
9175	8658	0000	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt (S	47.600,00
9175	8661	0000	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt fü	450.000,00
9200	8901	0000	2100	Istfehlbetrag Vorjahr	0,00
9200	8950	0000	2100	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					34.476.730,00 €

Summe Einnahmen:	5.825.850,00 €
Summe Ausgaben:	37.172.130,00 €
Budget:	-31.346.280,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20940 Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-31.346.280	-64.106.980,89	-51,10
Einnahmen	5.825.850	11.999.364,83	-51,45
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	512.176,01	-100,00
Erstattungen	98.800	275.319,51	-64,11
innere Verrechnungen	300.000	1.314.045,80	-77,17
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	516.300	1.108.088,39	-53,41
sonstige Finanzeinnahmen	4.500.750	5.082.631,04	-11,45
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	410.000	3.707.104,08	-88,94
Ausgaben	-37.172.130	-76.106.345,72	-51,16
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-592.200	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-40.000	-78.198,38	-48,85
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.348.200	-1.778.419,09	-24,19
Erstattungen	-82.500	-123.828,59	-33,38
innere Verrechnungen	-632.500	-1.326.907,74	-52,33
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-766.200	-1.095.838,23	-30,08
sonstige Finanzausgaben	-33.875.530	-68.074.733,27	-50,24
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	165.000	-3.628.420,42	-104,55

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-31.921.280,00	-64.185.664,55	-50,27
bereinigte Einnahmen	5.415.850,00	8.292.260,75	-34,69
bereinigte Ausgaben	-37.337.130,00	-72.477.925,30	-48,48
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-254,55	-511,84	-50,27
Ausgabendeckungsgrad (in %)	14,51	11,44	26,82
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	4,72	0,00	0,00

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	20950
Bezeichnung:	Verwaltungskostenanteile u.ä.
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

1.1. Allgemeine Erläuterungen

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

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

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

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

Die Ansätze 2018 im Zentralbudget 20950 wurden durchschnittlich um 6,28 % erhöht. Da die Verwaltungskostenanteile an das SAh nicht wie veranschlagt in Rechnung gestellt werden, ist zusätzlich das Rechnungsergebnis 2017 geringer.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Von den veranschlagten Verwaltungskostenbeiträgen an das SAh von ca. 452 T€ wurden 2017 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 2018
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Das Zentralbudget 20950 wird voraussichtlich 2018 auch nicht wie geplant abschließen, da die Verwaltungskostenbeiträge vom SAh nicht in voller Höhe verrechnet werden.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

Fürth, 19.06.2018
Kämmerei
gez.

Dr. Röhrs

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
0000	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	196.700,00	196.706,00
0000	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	68.500,00	0,00
0000	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	132.800,00	132.832,00
0000	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	430.100,00	430.076,00
0001	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	11.700,00	11.747,00
0002	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	0,00	0,00
0003	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	9.400,00	9.360,00
0004	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	23.500,00	0,00
0004	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	25.300,00	25.310,00
0005	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	78.500,00	78.492,00
0005	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	90.900,00	90.872,00
0006	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	20.900,00	20.880,00
0030	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	6.500,00	6.467,00
0030	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	2.200,00	0,00
0030	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	2.900,00	2.910,00
0030	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	10.600,00	10.603,00
0100	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	81.200,00	81.165,00
0100	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	28.300,00	3.231,50
0100	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	54.800,00	54.809,00
0100	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	177.500,00	177.453,00
0207	1691	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherungs	22.600,00	23.379,10
0220	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	236.200,00	236.221,00
0220	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	82.000,00	25.841,30
0220	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	106.300,00	106.298,00
0220	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	387.600,00	387.640,00
0222	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	113.300,00	113.256,00
0222	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	39.400,00	5.933,00
0222	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	76.500,00	76.479,00
0222	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	247.600,00	247.617,00
0230	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	48.300,00	48.341,00
0230	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	16.800,00	2.130,50
0230	1651	7001	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	32.600,00	32.644,00
0230	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	105.700,00	105.688,00
0240	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	115.700,00	115.711,00
0240	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	40.300,00	2.156,50
0240	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	78.100,00	78.138,00
0240	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	253.000,00	252.987,00
0300	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	191.700,00	191.727,00
0300	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	66.800,00	0,00
0300	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	129.500,00	129.470,00
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	421.880,00	423.729,36
0330	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	94.100,00	94.056,00
0330	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	32.700,00	0,00
0330	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	63.500,00	63.514,00
0330	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	205.600,00	205.640,00
0510	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	28.100,00	28.120,00
0510	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	9.800,00	0,00
0510	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	19.000,00	18.989,00
0510	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	61.500,00	61.474,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
0800	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	58.400,00	58.392,00
0800	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	20.300,00	12.945,00
0800	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	26.300,00	26.276,00
0800	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	95.800,00	95.817,00
0811	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	44.300,00	44.303,00
0811	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	2.600,00	0,00
0811	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	23.000,00	23.021,00
0811	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	137.600,00	137.634,00
0812	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	6.000,00	5.984,00
0812	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	9.200,00	9.225,00
0813	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	16.700,00	16.678,00
0813	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	5.800,00	0,00
0813	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	7.500,00	7.505,00
0813	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	27.400,00	27.361,00
3110	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	10.300,00	10.309,00
3110	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	3.600,00	0,00
3110	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	7.000,00	6.961,00
3110	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	22.500,00	22.532,00
3520	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	5.000,00	5.004,00
3520	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	1.700,00	0,00
3520	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	3.400,00	3.379,00
3520	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	10.900,00	10.929,00
5010	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	23.500,00	23.474,00
5010	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	8.100,00	8.089,70
5010	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	10.600,00	10.563,00
5010	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	38.500,00	38.512,00
6000	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	90.100,00	90.052,00
6000	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	60.800,00	60.811,00
6000	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	104.300,00	104.257,00
6120	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	19.900,00	19.866,00
6120	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	28.800,00	28.764,00
6120	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	54.000,00	53.995,00
				Summe Einnahmen (1/2):	5.762.380,00 €	5.372.731,96 €

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:	5.762.380,00 €	5.372.731,96 €
Summe Ausgaben:	0,00 €	0,00 €
Budget:	5.762.380,00 €	5.372.731,96 €

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

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

Einnahmen

0000	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	193.700,00
0000	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	67.800,00
0000	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	133.700,00
0000	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	431.400,00
0001	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	11.800,00
0002	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	0,00
0003	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	9.100,00
0004	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	26.300,00
0004	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	29.300,00
0005	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	79.200,00
0005	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	91.900,00
0006	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	19.100,00
0030	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	6.800,00
0030	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	2.300,00
0030	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	2.900,00
0030	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	11.200,00
0100	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	79.700,00
0100	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	27.900,00
0100	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	55.100,00
0100	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	177.600,00
0207	1691	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherunge	31.100,00
0220	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	260.900,00
0220	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	88.000,00
0220	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	111.200,00
0220	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	429.700,00
0222	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	118.900,00
0222	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	41.600,00
0222	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	82.100,00
0222	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	264.900,00
0230	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	48.800,00
0230	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	17.000,00
0230	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	33.600,00
0230	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	108.600,00
0240	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	115.400,00
0240	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	40.400,00
0240	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	79.700,00
0240	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	257.100,00
0300	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	190.500,00
0300	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	66.700,00
0300	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	131.500,00
0300	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	427.170,00
0330	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	126.200,00
0330	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	44.100,00
0330	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	87.100,00
0330	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	281.000,00
0510	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	30.100,00
0510	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	10.500,00
0510	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	20.800,00
0510	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	67.000,00
0800	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	57.900,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
0800	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	19.500,00
0800	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	24.700,00
0800	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	95.300,00
0811	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	56.700,00
0811	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	3.300,00
0811	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	22.900,00
0811	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	186.500,00
0812	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	5.500,00
0812	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	8.400,00
0813	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	17.100,00
0813	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	5.800,00
0813	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	7.300,00
0813	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	28.100,00
3110	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	10.400,00
3110	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	3.600,00
3110	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	7.200,00
3110	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	23.200,00
3520	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	4.800,00
3520	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	1.700,00
3520	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	3.300,00
3520	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	10.600,00
5010	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	22.900,00
5010	1650	4301	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	7.700,00
5010	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	9.800,00
5010	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	37.700,00
6000	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	83.100,00
6000	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	57.400,00
6000	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	96.500,00
6120	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	26.300,00
6120	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	39.700,00
6120	1692	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	70.700,00
				Summe Einnahmen (1/2):	6.124.070,00 €

Ausgaben

Personalausgaben (4)

				Summe Personalausgaben (4):	0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20950 Zentralbudget Verwaltungs- kostenanteile u.ä.

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	6.124.070	5.372.731,96	13,98
Einnahmen	6.124.070	5.372.731,96	13,98
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	2.919.100	2.388.014,50	22,24
innere Verrechnungen	3.204.970	2.984.717,46	7,38
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	0	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	6.124.070,00	5.372.731,96	13,98
bereinigte Einnahmen	6.124.070,00	5.372.731,96	13,98
bereinigte Ausgaben	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	48,84	42,84	13,98
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00