

Zentralbudgets

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20910 Zentralbudget Steuern, allgem. Zuweisungen, Finanzausgleich

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	203.108.500	202.711.960	0,20	215.644.782,04	-6,00
Einnahmen	260.190.500	253.034.960	2,83	265.326.055,58	-4,63
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	257.755.500	250.299.960	2,98	262.599.251,25	-4,68
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.900.000	1.700.000	11,76	1.754.300,00	-3,10
sonstige Finanzeinnahmen	535.000	1.035.000	-48,31	972.504,33	6,43
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-57.082.000	-50.323.000	13,43	-49.681.273,54	1,29
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-3.200.000	-3.100.000	3,23	-2.403.161,00	29,00
sonstige Finanzausgaben	-53.882.000	-47.223.000	14,10	-47.278.112,54	-0,12
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	203.108.500,00	202.711.960,00	0,20	215.644.782,04	-6,00
bereinigte Einnahmen	260.190.500,00	253.034.960,00	2,83	265.326.055,58	-4,63
bereinigte Ausgaben	-57.082.000,00	-50.323.000,00	13,43	-49.681.273,54	1,29
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	1.619,65	1.616,48	0,20	1.719,61	-6,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	455,82	502,82	-9,35	534,06	-5,85
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20910 Zentralbudget Steuern, allgem. Zuweisungen, Finanzausgleich						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0330	Stadtkasse					
01.0330.26121000	Stundungszinsen	2001	30.000	30.000	8.445,14	
01.0330.26150000	Verspätungszuschläge	2000	5.000	5.000	13.001,88	
01.0330.26160000	Verzinsung von Steuernachforderungen	2000	500.000	1.000.000	951.057,31	
UAB 1100	Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz					
01.1100.06190000	Versch. allgemeine Zuweisungen vom Land <i>*Art. 9 Abs. 6 FAG - Wasserwirtschaftsamt</i>	2000	136.000	157.660	134.860,00	
UAB 2010	Staatliches Schulamt					
01.2010.06110000	Pauschale Finanzaufwendungen <i>*Art. 7 Abs. 3 FAG</i>	2000	20.200	19.900	19.972,80	
UAB 4000	Allgemeine Sozialverwaltung					
01.4000.06190000	Versch. allgemeine Zuweisungen vom Land <i>*Art. 9 Abs. 2 Satz 3 FAG - Durchführung des Heimgesetzes</i>	2000	45.000	40.000	45.900,00	
UAB 5015	Jugendärztlicher Dienst					
01.5015.06110000	Pauschale Finanzaufwendungen <i>*Art. 9 Abs. 2 Satz 2 FAG</i>	2000	284.000	281.500	280.856,25	
UAB 5021	Veterinärwesen					
01.5021.06190000	Versch. allgemeine Zuweisungen vom Land	2000	217.000	217.000	152.376,66	
UAB 5021	ehemals 01.5041.06190000 <i>*Art. 9 Abs. 3 und 4 FAG - Veterinäramt - Futtermittelrecht</i>					
UAB 5450	Vollzug Hygienegesetze (Fleischhygieneamt)					
01.5450.06190000	Versch. allgemeine Zuweisungen vom Land	2000	0	0	0,00	
UAB 5450	ehemals 01.5040.06190000 <i>*Art. 9 Abs. 5 FAG - Lebensmittelüberwachung</i>					
UAB 5461	Lebensmittelüberwachung					
01.5461.06190000	Versch. allgemeine Zuweisungen vom Land	2000	32.800	32.400	32.454,50	
UAB 5461	ehemals 01.5030.06190000					
UAB 6300	Gemeindestraßen					
01.6300.17150000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)	2000	1.900.000	1.700.000	1.754.300,00	
UAB 9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen					
01.9000.00010000	Grundsteuer A	2008	100.000	100.000	101.210,86	
01.9000.00100000	Grundsteuer B	2008	24.800.000	24.500.000	27.666.679,58	
01.9000.00300000	Gewerbesteuer	2000	63.000.000	58.681.000	69.931.281,49	
01.9000.01000000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2000	77.000.000	72.500.000	73.789.945,00	
01.9000.01001000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Beteiligungsbetrag am ESt-Ersatz)	2000	5.300.000	5.000.000	5.350.189,00	
01.9000.01200000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2000	10.400.000	10.600.000	9.155.463,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20910 Zentralbudget Steuern, allgem. Zuweisungen, Finanzausgleich						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.9000.02200000	Hundesteuer	2000	500.000	500.000	566.446,16	
01.9000.02700000	Zweitwohnungssteuer	2000	140.000	140.000	158.089,02	
01.9000.04100000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2000	63.500.000	64.400.000	57.070.140,00	
01.9000.05100000	Bedarfszuweisungen vom Land <i>*Ab 2018 bei HSt. 02.9000.381</i>	GESP	0	0	6.200.000,00	
01.9000.06110000	Pauschale Finanzaufweisungen <i>*Art. 7 Abs. 2 Nr. 4 FAG</i>	2000	4.500.000	4.450.000	4.456.431,00	
01.9000.06160000	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	2000	7.600.000	8.500.000	7.386.421,78	
01.9000.08100030	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land <i>*Art. 7 Abs. 2 Nr. 5 FAG</i>	3000	180.000	180.000	99.479,15	
01.9000.08100032	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land <i>*Art. 7 Abs. 2 Nr. 5 FAG</i>	3200	500	500	1.055,00	
01.9000.09200000	Leistung des Landes aus d. Um- setzung d.4.Gesetzes f.Moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt <i>*Art. 5 AGSG</i>	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		260.190.500	253.034.960	265.326.055,58	
UAB 5100	AUSGABEN Klinikum Fürth					
01.5100.71110000	Krankenhausumlage an das Land	2000	3.200.000	3.100.000	2.403.161,00	
UAB 8400	Stadthalle					
01.8400.64200000	Gewerbesteuer, Körperschafts- steuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	2000	0	0	0,00	
UAB 9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen					
01.9000.81000000	Gewerbesteuerumlage	2000	5.012.000	4.661.400	5.817.263,00	
01.9000.81001000	Gewerbesteuerumlage (Erhöhungsbetrag)	2000	4.770.000	4.461.600	5.590.480,00	
01.9000.81010000	Solidarpakt	2000	0	0	0,00	
01.9000.83250000	Bezirksumlage	2000	44.100.000	38.100.000	35.870.369,54	
	SUMME AUSGABEN		57.082.000	50.323.000	49.681.273,54	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		260.190.500	253.034.960	265.326.055,58	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		57.082.000	50.323.000	49.681.273,54	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20910		203.108.500	202.711.960	215.644.782,04	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterungen ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

- 5015 0611 0000** Für die Aufgaben des jugendärztlichen Dienstes (Pro-Kopf-Zuweisung: 2,25 €).
- 5021 0619 0000** Seit dem 01.01.2008 wurden die Veterinäraufgaben und die Aufgaben für den Vollzug des Futtermittelrechts auf die kreisfreien Städte übertragen. Der Freistaat Bayern erstattet die Personal- und Sachkosten auf der Grundlage pauschalierter Werte.
- 6300 1715 0000** Ansatz 2019 geschätzt; seit 01.07.2009 ist die Ertragshoheit für die Kfz-Steuer von den Ländern auf den Bund übertragen worden. Als Kompensation erhalten die Länder einen nicht dynamisierten Festbetrag aus dem Steueraufkommen des Bundes, der 2011 erstmals in voller Höhe in den Kfz-Steuerverbund einfließt. Der Freistaat Bayern gewährt nunmehr pauschale Zuweisungen in Form eines Festbetrages auf Basis des Durchschnitts der letzten drei Jahre erhaltenen Leistungen.
- 9000 0010 0000** Anpassung anhand der aktuellen Entwicklung sowie der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre.
- 9000 0100 0000** } Ansätze 2019 auf Basis der Steuerschätzung 05/2018 geschätzt.
9000 0120 0000 }
- 9000 0100 1000** Ansatz 2019 auf der Grundlage der Entwicklungen 2018 und 2017 geschätzt.
- 9000 0410 0000** Ansatz 2019 geschätzt (RE 2018: 67.517.708 €) und Berücksichtigung der Beschlüsse zur Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013.
- 9000 0611 0000** Für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (Pro-Kopf-Zuweisung: 35,70 €).

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

5100 7111 0000 Ansatz 2019 geschätzt (RE 2018: 3.024.472 €).

9000 8100 0000 Von den kassenmäßigen Gewerbesteuereinnahmen ist an Bund und Land die Gewerbesteuerumlage abzuführen.
"Normal"-Umlage (Vervielfältiger) 2019: 35 v.H.

9000 8101 0001 Für den Fonds Deutsche Einheit (Solidarpakt).
Vervielfältiger "Erhöhungsbetrag" 2019: 33,3 v.H.

9000 8325 0000 Ansatz 2019 ergibt sich unter Berücksichtigung der gestiegenen Umlagekraft der Stadt sowie aufgrund eines geschätzten Umlagesatzes von 23,8% (wie in 2018).

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20911 Zentralbudget Umsatzsteuer

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	19.065,02	-100,00
Einnahmen	0	0	0,00	400.253,19	-100,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	400.253,19	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	0	0	0,00	-381.188,17	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	-381.188,17	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	19.065,02	-100,00
bereinigte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	400.253,19	-100,00
bereinigte Ausgaben	0,00	0,00	0,00	-381.188,17	-100,00
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,15	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	105,00	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20911 Zentralbudget Umsatzsteuer						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0220	Personalamt					
01.0220.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH	2000	0	0	0,00	
UAB 0680	Gebäudebewirtschaftung					
01.0680.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH	2000	0	0	9.441,05	
UAB 0680	ehemals 01.0600.15580200					
UAB 0691	Verwaltungsgebäude (Sozialrathaus)					
01.0691.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH	2000	0	0	0,00	
UAB 0691	ehemals 01.0205.15580200					
UAB 2111	Grundschulen					
01.2111.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH	2000	0	0	16.678,11	
UAB 2131	Mittelschulen					
01.2131.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH	2000	0	0	0,00	
UAB 2151	Grund- und Mittelschulen					
01.2151.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH	2000	0	0	4.614,52	
UAB 2210	Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule					
01.2210.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH	2000	0	0	0,00	
UAB 2320	Hardenberg - Gymnasium					
01.2320.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH	2000	0	0	1.256,93	
UAB 3110	Stadtarchiv					
01.3110.15550200	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. VmH	4700	0	0	0,00	
01.3110.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH	2000	0	0	0,00	
UAB 3213	Stadtmuseum Fürth					
01.3213.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH	2000	0	0	0,00	
UAB 3215	Rundfunkmuseum Fürth					
01.3215.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH	2000	0	0	0,00	
UAB 4643	Kinderkrippen (Stadt)					
01.4643.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH	2000	0	0	0,00	
UAB 4646	Kinderhorte (freier und/oder gemeinnütziger Träger)					
01.4646.15550200	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. VmH	5100	0	0	0,00	
01.4646.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH	2000	0	0	0,00	
UAB 5500	Förderung des Sports					
01.5500.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH	2000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20911 Zentralbudget Umsatzsteuer						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 5600	Sportanlagen					
01.5600.15550200	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. VmH	6500	0	0	0,00	
01.5600.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH	2000	0	0	368.262,58	
UAB 6120	Vermessung					
01.6120.15550200	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. VmH	6100	0	0	0,00	
UAB 6800	Parkeinrichtungen					
01.6800.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt (VmH)	2000	0	0	0,00	
UAB 7200	Müllabfuhr					
01.7200.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH	2000	0	0	0,00	
UAB 7300	Märkte					
01.7300.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH	2000	0	0	0,00	
UAB 7310	Wochenmärkte					
01.7310.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt (VmH)	2000	0	0	0,00	
UAB 7901	Tourist-Information					
01.7901.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH	2000	0	0	0,00	
UAB 7901	ehemals 01.7911.15580200					
UAB 8400	Stadthalle					
01.8400.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH	2000	0	0	0,00	
UAB 8550	Forstwirtschaftlicher Betrieb					
01.8550.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH	8220	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	400.253,19	
UAB 0220	AUSGABEN					
	Personalamt					
01.0220.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	1100	0	0	0,00	
UAB 0680	Gebäudebewirtschaftung					
01.0680.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	6500	0	0	7.822,47	
UAB 0680	ehemals 01.0600.64120200					
UAB 0691	Verwaltungsgebäude (Sozialrathaus)					
01.0691.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	6500	0	0	0,00	
UAB 0691	ehemals 01.0205.64120200					
UAB 2111	Grundschulen					
01.2111.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	6500	0	0	22.870,24	
UAB 2131	Mittelschulen					
01.2131.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	6500	0	0	51,30	
UAB 2151	Grund- und Mittelschulen					
01.2151.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	4000	0	0	1,29	
UAB 2210	Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule					
01.2210.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	6500	0	0	100,49	
UAB 2320	Hardenberg - Gymnasium					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20911 Zentralbudget Umsatzsteuer						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2320.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	4000	0	0	12.788,92	
UAB 3110	Stadtarchiv					
01.3110.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	4700	0	0	0,00	
01.3110.64130200	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) VmH	2000	0	0	0,00	
UAB 3213	Stadtmuseum Fürth					
01.3213.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	4700	0	0	0,00	
UAB 3215	Rundfunkmuseum Fürth					
01.3215.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	4500	0	0	1.237,10	
UAB 4643	Kinderkrippen (Stadt)					
01.4643.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	6500	0	0	0,00	
01.4643.64130200	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) VmH	2000	0	0	0,00	
UAB 4646	Kinderhorte (freier und/oder gemeinnütziger Träger)					
01.4646.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	6500	0	0	0,00	
01.4646.64130200	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) VmH	2000	0	0	0,00	
UAB 5500	Förderung des Sports					
01.5500.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	5200	0	0	0,00	
UAB 5600	Sportanlagen					
01.5600.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	GESP	0	0	148,20	
01.5600.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	6500	0	0	330.330,24	
01.5600.64130200	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) VmH	2000	0	0	0,00	
UAB 6120	Vermessung					
01.6120.64130200	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) VmH	2000	0	0	0,00	
UAB 6800	Parkeinrichtungen					
01.6800.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	6500	0	0	0,00	
UAB 7200	Müllabfuhr					
01.7200.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	7000	0	0	0,00	
UAB 7300	Märkte					
01.7300.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	2300	0	0	0,00	
UAB 7901	Tourist-Information					
01.7901.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	8700	0	0	0,00	
UAB 7901	ehemals 01.7911.64120200					
UAB 8400	Stadthalle					
01.8400.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	8400	0	0	5.837,92	
UAB 8550	Forstwirtschaftlicher Betrieb					
01.8550.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	8200	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	381.188,17	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	400.253,19	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		0	0	381.188,17	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20911		0	0	19.065,02	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 10 % Abweichung):

siehe oben bei Erläuterungen "Budgetüberschuss/-zuschussbedarf"

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

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

Haushaltsansätze werden vorerst nicht geplant.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	5.677.100	6.000.600	-5,39	7.297.743,62	-17,77
Einnahmen	8.811.400	9.038.700	-2,51	10.178.278,52	-11,20
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	1.272.699,92	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	8.811.400	9.038.700	-2,51	8.905.578,60	1,49
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-3.134.300	-3.038.100	3,17	-2.880.534,90	5,47
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-130.600	-129.300	1,01	-132.645,49	-2,52
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-2.286.400	-2.247.700	1,72	-2.115.382,73	6,26
sonstige Finanzausgaben	-717.300	-661.100	8,50	-632.506,68	4,52
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	5.677.100,00	6.000.600,00	-5,39	7.297.743,62	-17,77
bereinigte Einnahmen	8.811.400,00	9.038.700,00	-2,51	10.178.278,52	-11,20
bereinigte Ausgaben	-3.134.300,00	-3.038.100,00	3,17	-2.880.534,90	5,47
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	45,27	47,85	-5,39	58,19	-17,77
Ausgabendeckungsgrad (in %)	281,13	297,51	-5,51	353,35	-15,80
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4524	Jugendsozialarbeit (elan)					
01.4524.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>*Für Bildungs- und Kulturzentrum Lindenhain - BiKuL</i>	2000	0	0	0,00	
UAB 7000	Stadtentwässerung Fürth					
01.7000.21100000	Gewinne aus Vorjahren (StEF)	2000	57.400	184.700	145.600,00	
UAB 8100	Elektrizitätsversorgung					
01.8100.15580000	Steuerrückvergütung vom Finanzamt (Körperschaftssteuer)	2000	0	0	200.338,17	
01.8100.15581000	Steuerrückvergütung vom Finanzamt (Zinsen Körperschaftssteuer)	2000	0	0	116.268,00	
01.8100.21200000	Gewinnablieferungen von fremden wirtschaftl. Unterneh. und aus Beteiligungen <i>*Jahresausschüttung Solarpark</i>	2000	60.000	60.000	60.000,00	
UAB 8170	infra fürth					
01.8170.15580000	Steuerrückvergütung vom Finanzamt (Körperschaftssteuer /Kapitalertragsteuer)	2000	0	0	956.093,75	
01.8170.21100000	Gewinnablieferungen von eigenen wirtschaftl. Unterneh. <i>*Ausschüttung der infra fürth holding gmbh</i>	2000	400.000	300.000	368.125,00	
01.8170.22000000	Konzessionsabgaben <i>derzeit (Ansatz): Gas, etc. i.H.v. 7,23 Mio. € Verkehr i.H.v. 0,46 Mio. € Fernwärme i.H.v. 0,60 Mio. €</i>	2000	8.294.000	8.494.000	8.331.853,60	
	SUMME EINNAHMEN		8.811.400	9.038.700	10.178.278,52	
	AUSGABEN					
UAB 0207	Beiträge zu Verbänden, Vereinen und dgl.					
01.0207.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2000	120.600	118.400	112.069,80	
UAB 0680	Gebäudebewirtschaftung					
01.0680.71500681	Verlustausgleich Vorjahre GWF ehemals 01.0600.71500601	2000	0	0	194.037,97	
UAB 1300	Feuerlöschwesen					
01.1300.83300000	Umlage an den Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehr -alarmie. <i>*an Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Nürnberg (ZRFN) einschl. Umlage für die Integrierte Leistelle (ILS)</i>	2000	150.000	141.000	128.792,95	
UAB 2600	Staatliche Fachoberschule					
01.2600.72300000	Schuldendienstbeihilfen an Zweckverbände und dgl.	2000	0	0	0,00	
01.2600.83300000	Allg. Umlagen an Zweckverbände	2000	483.000	436.300	431.122,76	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Verwaltungsgemeinschaften und dgl. <i>*Zweckverband Fachoberschule (ZVFOS)</i>					
UAB 3212	Jüdisches Museum Fürth					
01.3212.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen <i>*derzeit (Ansatz): Zuschuss Jüdisches Museum Franken i.H.v. 359,0 T€ Zustiftung an Kulturstiftung i.H.v. 30,0 T€ Baukostenzuschuss Neubau i.H.v.77,5 €</i>	2000	466.500	462.200	318.300,00	
UAB 3500	Volkshochschule Fürth					
01.3500.71503500	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (VHS)	2000	1.037.700	1.014.900	996.100,00	
UAB 3510	Berolzheimerianum					
01.3510.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen <i>*Zuschuss a.d. Heinrich-Berolzheimer'sche Jubiläumsstiftung *Zinstilgungersatz für Berolzheimer Kredit</i>	2000	21.000	21.000	21.244,76	
UAB 4320	Städtisches Altenpflegeheim					
01.4320.71500000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	2000	190.000	158.000	0,00	
UAB 4320	ehemals 01.4301.71500000 <i>*Verlustausgleich Vorjahre (SAh)</i>					
UAB 4524	Jugendsozialarbeit (elan)					
01.4524.71500000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen <i>*Betriebs- und Projektzuschüsse (Kompetenzagentur, "Mathildenstr. 17", "TANDEM mit Entgelt", etc.)</i>	2000	571.200	591.600	585.700,00	
UAB 5100	Klinikum Fürth					
01.5100.71531000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen	2000	0	0	0,00	
UAB 7210	Zweckverband Tierkörperbeseitigung					
01.7210.83300000	Allg. Umlagen an Zweckverbände Verwaltungsgemeinschaften und dgl. <i>*z. B. an Zweckverband Tierkörperbeseitigungsanstalt Nordbayern</i>	3200	3.000	2.500	2.495,12	
UAB 7915	Verkehrsverbund im Großraum Nürnberg					
01.7915.71300000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	2000	0	0	0,00	
01.7915.83300000	Ausgleich ZVGN Semesterticket Allg. Umlagen an Zweckverbände Verwaltungsgemeinschaften und dgl. <i>*z. B. an Zweckverband Verkehrsverbund im Großraum Nürnberg (VGN)</i>	2000	81.300	81.300	70.095,85	
UAB 7919	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen (Gewerbehof Südstadt/complex)					
01.7919.71500000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	2000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 7919	kommunale Sonderrechnungen					
	ehemals 01.7920.71500000					
UAB 8100	Elektrizitätsversorgung					
01.8100.64210000	Gewerbesteuer, Körperschafts- steuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	2000	10.000	10.900	20.575,69	
UAB 8170	infra fürth					
01.8170.64200000	Gewerbesteuer, Körperschafts- steuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	2000	0	0	0,00	
01.8170.64201000	Zinsen zur Gewerbe-, Körper- schaftssteuer einschl. Soli- daritätszuschlag	2000	0	0	0,00	
01.8170.80100000	Zinsen an das Land	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		3.134.300	3.038.100	2.880.534,90	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		8.811.400	9.038.700	10.178.278,52	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		3.134.300	3.038.100	2.880.534,90	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20920		5.677.100	6.000.600	7.297.743,62	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung 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.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 10 % Abweichung):

Die Abweichung beim Ausgabendeckungsgrad ergibt sich aus den einmaligen Mehreinnahmen beim Rechnungsergebnis 2017 (siehe bei Abweichungserläuterung bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf).

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

7000 2111 0000 Ansatz gemäß Festsetzung der Finanzplanung des Eigenbetriebs "Stadtentwässerung" (= Gewinn des Jahres 2015).

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

8170 2110 0000 Gewinnabführung der infra fürth holding gmbh aus dem Ergebnis 2018 (abzüglich Kapitalertragsteuer). Steuertechnische Vereinnahmung im BgA "Kindertagesstätten".

8170 2200 0000 Ansatz 2019 vorerst leicht reduziert aufgrund des gesunkenen Wasserpreises. Sobald detaillierte Informationen über die zukünftige Entwicklung vorliegen wird der Ansatz entsprechend angepasst werden.

0207 6610 0000	Deutscher Städtetag in Köln-Marienburg	49.900 €
	Bayer. Städtetag in München	49.915 €
	KAV in München	9.750 €
	Mittelfränk. Städteverein in Nürnberg	50 €
	Europa-Union Deutschland in München	55 €
	Komm. Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung in Köln Marienburg	6.760 €
	Deutscher Juristentag e.V. in Köln	100 €
	Europa-Union, Sektion Fürth	200 €
	Bundesverband öffentlicher Zinssteuerung e.V.	100 €
	Bürgerbewegung für Menschenwürde in Mittelfranken e.V.	520 €
	Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken	1.000 €
	Sonstiges und Beitragsanpassungen 2016	2.250 €
		<hr/> 120.600 €

1300 8330 0000 Verbandsumlage an den Zweckverband für Rettungsdienst und Feueralarmierung Nürnberg für die Übernahme der Aufgaben aus dem Gesetz über die Einrichtung und den Betrieb Integrierter Leitstellen (ILSG).

Mitglieder des Zweckverbandes sind die Städte Nürnberg, Fürth, Erlangen und die Landkreise Nürnberger Land, Fürth und Erlangen-Höchstadt.

2600 8330 0000 Anpassung des Ansatzes 2019 auf Schätzung der Umlage und Verteilerschlüssel unter Einbeziehung der neuen Schülerzahlen.

3212 7170 0000 Ansatz beinhaltet zum einen den Zuschuss an den Trägerverein "Jüdisches Museum Franken in Fürth und Schnaittach". Beteiligung am ungedecktem Finanzbedarf einschl. des Personalaufwandes.

Zum anderen den Ansatz für die vereinbarte Zustiftung an die Kulturstiftung Fürth.

3500 7150 3500 Ansatz 2019: Betriebszuschuss unter Berücksichtigung der Beschlüsse zur Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (2. Stufe).

3510 7170 0000 Ansatz beinhaltet zum einen den Zuschuss an die Berolzheimer'sche Jubiläumstiftung (Sonderhaushalt UA 9913) zum Ausgleich des Stiftungshaushalts 2019.

Zum anderen den Zuschuss für den Schuldendienst zur Finanzierung der Decken- und Dachsanierung des Stiftungsgebäudes.

4320 7150 0000 Es besteht eine rechtliche Verpflichtung gemäß § 10 Abs. 2 Satz 4 WkPV, einen nach fünf Jahren nicht getilgten Verlustvortrag des SAh auszugleichen. Dieser Verpflichtung kommt die Stadt Fürth nach.

Für 2019 ergibt sich ein Betrag von 190.000 €, der dem negativen Ergebnis des SAh des Jahres 2014 entspricht.

7919 7150 0000 Ansatz für möglichen Verlustausgleich (gemäß complex-Jahresabschluss) und unter Berücksichtigung der Beschlüsse zur Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (2. Stufe).

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20930 Zentralbudget Zinsen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-6.531.900	-6.839.100	-4,49	-6.221.518,89	9,93
Einnahmen	1.262.100	1.382.300	-8,70	1.358.199,11	1,77
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	4.000	500	700,00	3.845,10	-87,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.258.100	1.381.800	-8,95	1.354.354,01	2,03
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-7.794.000	-8.221.400	-5,20	-7.579.718,00	8,47
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-7.794.000	-8.221.400	-5,20	-7.579.718,00	8,47
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-6.531.900,00	-6.839.100,00	-4,49	-6.221.518,89	9,93
bereinigte Einnahmen	1.262.100,00	1.382.300,00	-8,70	1.358.199,11	1,77
bereinigte Ausgaben	-7.794.000,00	-8.221.400,00	-5,20	-7.579.718,00	8,47
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-52,09	-54,54	-4,49	-49,61	9,94
Ausgabendeckungsgrad (in %)	16,19	16,81	-3,69	17,92	-6,17
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20930 Zentralbudget Zinsen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 6200	Wohnungsbauförderung					
01.6200.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Forderungsverkauf)	2000	0	0	22.316,85	
01.6200.20800000	Zinsen von übrigen Bereichen	2000	400	500	477,25	
01.6200.20801000	Zinsen von übrigen Bereichen (Darlehen Junge Ehepaare)	2000	8.000	8.000	7.958,18	
01.6200.20802000	Zinsen von übrigen Bereichen (Sonderdarlehen W.O.Darby)	2000	0	0	0,00	
01.6200.20803000	Zinsen von übrigen Bereichen (Stadthäuser)	2000	100	100	62,60	
01.6200.20803050	Zinsen von übrigen Bereichen (Bürgerhäuser)	2000	0	0	19,46	
UAB 9100	Finanzwirtschaft/Kredite					
01.9100.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <i>*Zinsen aus der allgemeinen Rücklage</i>	2000	0	310.000	0,00	
01.9100.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	306.000	0	242.384,86	
UAB 9110	Sonderrücklagen					
01.9110.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <i>*Zinsen aus der Selbstversicherungsrücklage</i>	2000	0	23.000	0,00	
01.9110.20606750	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Unterhaltsrücklage UA 6750)	2000	0	1.500	0,00	
01.9110.20607200	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Unterhaltsrücklage UA 7200)	2000	0	20.000	0,00	
01.9110.20607207	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Deponienachsorge Atzenhof)	2000	0	10.500	0,00	
01.9110.20607208	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Unterhaltsrücklage UA 7208)	2000	0	10.000	0,00	
01.9110.20607500	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Unterhaltsrücklage UA 7500)	2000	0	2.000	0,00	
01.9110.20906750	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Unterhaltsrücklage UA 6750)	2000	1.100	0	1.181,78	
01.9110.20907200	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Unterhaltsrücklage UA 7200)	2000	11.000	0	20.023,20	
01.9110.20907207	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Deponienachsorge Atzenhof)	2000	36.500	46.800	60.172,93	
01.9110.20907208	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	7.500	0	7.864,63	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20930 Zentralbudget Zinsen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.9110.20907500	(Unterhaltsr.UA 7208-Dep.Bgfb) Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Unterhaltsrücklage UA 7500)	2000	1.200	0	2.488,61	
01.9110.20980000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Selbstversicherungsrücklage)	2000	30.500	24.600	53.330,51	
	UAB 9120 Kapitalvermögen und Betriebsmittel					
01.9120.16010000	Erstattungen des Bundes <i>*z. B. Kassenkreditzinsen für Alten Flugplatz Atzenhof</i>	6600	4.000	500	3.845,10	
01.9120.20500000	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	2000	200	200	336,33	
01.9120.20500680	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen (GWF)	2000	0	100	0,00	
UAB 9120	ehemals 01.9120.20500600					
01.9120.20504320	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen (SAh)	2000	1.000	5.900	275,46	
UAB 9120	ehemals 01.9120.20504301					
01.9120.20517000	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen (StEF)	2000	500	500	542,00	
01.9120.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2000	0	300	0,00	
01.9120.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen	2000	93.800	93.800	83.169,27	
01.9120.20703212	Zinsen von privaten Unternehmen (Jüd. Museum)	2000	0	0	24,00	
01.9120.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	300	0	219,99	
	UAB 9121 Kredite inkl. Schuldendienst					
01.9121.20517000	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen (StEF) (Eigenbetrieb)	2000	760.000	824.000	851.506,10	
UAB 9121	ehemals 01.9130.20517000 <i>*z. B. Zinseinnahmen aus Trägerdarlehen (StEF)</i>					
	SUMME EINNAHMEN		1.262.100	1.382.300	1.358.199,11	
	AUSGABEN					
	UAB 9120 Kapitalvermögen und Betriebsmittel					
01.9120.80100000	Zinsen an das Land für zurückzuzahlende Zuwendung	2000	0	0	0,00	
01.9120.80700000	Zinsen an private Unternehmen (rechtsfähige Stiftungen)	2000	3.000	0	3.476,64	
01.9120.80900000	Zinsen Innere Kassenkredite	2000	350.000	250.000	312.084,33	
	UAB 9121 Kredite inkl. Schuldendienst					
01.9121.80106000	Zinsen an das Land	2000	0	0	79.721,78	
UAB 9121	ehemals 01.9130.80106000					
01.9121.80506000	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	2000	0	0	1.046.469,29	
UAB 9121	ehemals 01.9130.80506000					
01.9121.80606000	Zinsen an sonstige öffentliche	2000	0	0	2.657.359,18	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20930 Zentralbudget Zinsen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 9121	Sonderrechnungen					
01.9121.80706000	ehemals 01.9130.80606000					
UAB 9121	Zinsen an private Unternehmen	2000	7.400.000	7.900.000	3.391.085,03	
01.9121.80900000	ehemals 01.9130.80706000					
UAB 9121	Zinsen Innere Darlehen	2000	41.000	71.400	89.521,75	
	ehemals 01.9130.80900000					
	SUMME AUSGABEN		7.794.000	8.221.400	7.579.718,00	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.262.100	1.382.300	1.358.199,11	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		7.794.000	8.221.400	7.579.718,00	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20930		-6.531.900	-6.839.100	-6.221.518,89	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

9100 2060 0000 Aus einem (geschätzten) Rücklagenbestand (zum 31.12.2018) von voraussichtlich 81,5 Mio. € (Allgemeine Rücklage).

9120 2050 0000	} Aus der kurzfristigen Anlage von Kassenliquidität.
9120 2050 0600	
9120 2050 4320	
9120 2051 7000	
9120 2090 0000	
9120 2070 0000	
9120 2070 3212	

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

9130 2051 7000	Stand des Trägerdarlehens per 31.12.2017	14.981.929 €
	./.. Tilgung 2018	1.200.000 €
	Stand des Trägerdarlehens per 31.12.2018	<u>13.781.929 €</u>

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20940 Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-28.203.585	-31.346.280	-10,03	-64.106.980,89	-51,10
Einnahmen	5.828.250	5.825.850	0,04	11.999.364,83	-51,45
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	512.176,01	-100,00
Erstattungen	88.800	98.800	-10,12	275.319,51	-64,11
innere Verrechnungen	300.000	300.000	0,00	1.314.045,80	-77,17
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	516.300	516.300	0,00	1.108.088,39	-53,41
sonstige Finanzeinnahmen	4.513.150	4.500.750	0,28	5.082.631,04	-11,45
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	410.000	410.000	0,00	3.707.104,08	-88,94
Ausgaben	-34.031.835	-37.172.130	-8,45	-76.106.345,72	-51,16
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-500.000	-592.200	-15,57	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-40.000	-40.000	0,00	-78.198,38	-48,85
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.439.900	-1.348.200	6,80	-1.778.419,09	-24,19
Erstattungen	-86.000	-82.500	4,24	-123.828,59	-33,38
innere Verrechnungen	-602.800	-632.500	-4,70	-1.326.907,74	-52,33
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-822.300	-766.200	7,32	-1.095.838,23	-30,08
sonstige Finanzausgaben	-30.705.835	-33.875.530	-9,36	-68.074.733,27	-50,24
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	165.000	165.000	0,00	-3.628.420,42	-104,55

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-28.778.585,00	-31.921.280,00	-9,85	-64.185.664,55	-50,27
bereinigte Einnahmen	5.418.250,00	5.415.850,00	0,04	8.292.260,75	-34,69
bereinigte Ausgaben	-34.196.835,00	-37.337.130,00	-8,41	-72.477.925,30	-48,48
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-229,49	-254,55	-9,84	-511,84	-50,27
Ausgabendeckungsgrad (in %)	15,84	14,51	9,23	11,44	26,78
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,99	4,72	-15,47	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20940 Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0207	Beiträge zu Verbänden, Vereinen und dgl.					
01.0207.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	29.900	36.400	55.060,72	
UAB 0207	ehemals 01.0207.16500600 <i>*Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.</i>					
01.0207.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	21.400	24.900	18.797,75	
	<i>*Anteil an Gemeindeunfallversicherung, Beiträge zum KAV, etc.</i>					
UAB 0300	Stadtkämmerei					
01.0300.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	2000	0	0	998,33	
01.0300.16600200	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (IZ KommunalBIT)	2000	0	0	0,00	
01.0300.16601000	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (IZ EKVeG)	2000	0	0	774,54	
01.0300.16701848	Erstattungen durch private Unternehmen (1848er Gedächtnisstiftung)	2000	7.500	7.500	7.518,50	
UAB 0300	ehemals 01.0201.16701848 <i>*Verwaltungskostenbeitrag</i>					
UAB 0330	Stadtkasse					
01.0330.26111000	Säumniszuschläge (öff.-rechtl. NF)	2100	240.000	240.000	98.586,15	
01.0330.26132000	Verzugszinsen (priv.-rechtl. NF)	2100	19.250	19.250	854,99	
UAB 1100	Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz					
01.1100.15490000	Sonstige Kostenersätze	3200	0	0	21,95	
UAB 3600	Naturschutz und Landschaftspflege					
01.3600.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche (BaumschutzV)	3200	30.000	30.000	193.168,00	
	<i>*z. B. Ausgleichzahlungen für Ersatzpflanzungen (Baumsch.VO)</i>					
01.3600.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3200	16.300	16.300	0,00	
	<i>*z. B. für Artenschutzkartierung</i>					
UAB 4000	Allgemeine Sozialverwaltung					
01.4000.17830000	Spenden	2000	0	0	255.649,90	
UAB 4515	Sonstige Jugendarbeit					
01.4515.17705115	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (Demokratie leben)	2000	0	0	5.000,00	
UAB 6130	Bauordnung					
01.6130.15170000	Ersätze für Statiken (Statistische Berechnungen)	6300	0	0	502.407,73	
01.6130.15171000	Ersätze für Statiken	6300	0	0	8.748,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20940 Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Kostenvorschüsse)					
UAB 6300	Gemeindestraßen					
01.6300.16701000	Erstattungen durch private Unternehmen <i>Ablösebetrag für Unterhaltsleistungen</i>	2000	0	0	0,00	
UAB 7650	Öffentliche Brunnen					
01.7650.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
UAB 7650	ehemals 01.7610.17830000					
UAB 8170	infra fürth					
01.8170.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>*ÖPNV-Landeszuweisung</i>	2000	500.000	500.000	847.438,49	
UAB 8250	Hafen					
01.8250.15580100	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt (Gleissanierungen)	2000	0	0	0,00	
UAB 8250	ehemals 01.8200.15580100					
UAB 9100	Finanzwirtschaft/Kredite					
01.9100.16982886	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen (Budgetergebnisse)	2000	300.000	300.000	880.853,33	
01.9100.16982887	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen (zweckgebundene Rücklage)	2000	0	0	433.192,47	
01.9100.26200000	Einnahmen aus der Inanspruch- nahme von Bürgschaften und Gewährverträgen <i>*z. B. Avalprovisionen</i>	2000	350.000	350.000	373.637,63	
01.9100.29001013	Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (20 Mio. €)	2000	310.000	310.000	0,00	
01.9100.29004999	Abführung Budgets (Wiederbesetzungssperre)	2000	100.000	100.000	501.000,00	
UAB 9120	Kapitalvermögen und Betriebsmittel					
01.9120.26910000	Einnahmen aus Versorgungs- rücklagen	2000	450.000	450.000	447.163,20	
01.9120.29701000	Budgetfehlbetrag	2000	0	0	3.206.104,08	
UAB 9150	Kalkulatorische Einnahmen					
01.9150.27000000	Abschreibungen	2000	1.602.600	1.599.500	1.547.814,00	
01.9150.27001000	Abschreibungen (Parkflächen)	2000	4.500	4.500	4.453,00	
01.9150.27500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	1.594.800	1.585.500	1.554.554,00	
01.9150.27501000	Verzinsung des Anlagekapitals (Parkflächen)	2000	252.000	252.000	252.210,00	
UAB 9170	Zuführungen zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (Allg.					
01.9170.28000000	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2000	0	0	0,00	
01.9170.28001000	Zuführung v. Vermögenshaushalt (Entnahme BudgetRL)	2000	0	0	35.642,25	
01.9170.28002887	Zuführung v. Vermögenshaushalt (zweckgebundene Rücklagen)	2000	0	0	767.715,82	
	SUMME EINNAHMEN		5.828.250	5.825.850	11.999.364,83	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20940 Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	AUSGABEN					
UAB 0200	Informationstechnik					
01.0200.63220000	EDV-Kosten	2000	0	0	0,00	
01.0200.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Erhöhung)	2000	229.000	294.200	0,00	
01.0200.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	2000	22.100	29.800	12.697,82	
01.0200.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	19.600	8.500	0,00	
01.0200.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	8.000	0	0,00	
01.0200.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	2000	22.700	0	0,00	
01.0200.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) <i>*Miete für zurückgegebene Geräte (Lager)</i>	1000	1.200	0	0,00	
01.0200.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	2000	200	0	0,00	
UAB 0204	Stadtratsangelegenheiten, Gemeindeverfassung					
01.0204.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	2000	0	0	0,00	
UAB 0207	Beiträge zu Verbänden, Vereinen und dgl.					
01.0207.64500000	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) (Umlage an den GUV)	2000	416.000	355.000	339.065,44	
UAB 0211	Organisationsamt					
01.0211.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	1000	20.000	20.000	46.986,22	
UAB 0211	ehemals 01.0222.65500000					
UAB 0300	Stadtkämmerei					
01.0300.64000000	Steuern, Versicherungen, Scha- densfälle <i>*z.B. Steuervorauszahlung für BgA-Bereiche</i>	2000	0	0	100.000,00	
01.0300.65501000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	2000	15.000	15.000	1.680,88	
01.0300.65889000	Projektkosten (Neufokussierung des Finanzwesens)	2000	30.000	50.000	25.899,46	
01.0300.67211000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*z. B. Ausgleichszahlungen IZ (Interkommunale Zusammenarbeit)</i>	2000	64.500	64.500	102.513,59	
UAB 0330	Stadtkasse					
01.0330.65540000	Kassen- und Organisations- prüfung u.Ä. (Bayer. Prüfungs-	2000	0	0	5.618,17	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20940 Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0330.66110000	verband überörtliche Prüfung) Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	2000	36.700	36.000	34.271,20	
01.0330.84120000	Verzinsung von Steuer- erstattungen <i>*§ 233a AO</i>	2000	400.000	400.000	1.603.921,00	
UAB 0681	Gebäudebetreuung					
01.0681.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6500	5.000	5.000	4.131,65	
UAB 0681	ehemals 01.0601.65500000					
01.0681.65550000	Planungskosten noch nicht finanzierter Bauvorhaben (GWF)	6500	185.000	185.000	0,00	
UAB 0681	ehemals 01.0601.65550000					
UAB 1100	Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz					
01.1100.50300000	Unterhalt bautechn. Anlagen (Altlastensanierung Wilhelm- Löhe-Str. 9/Schießplatz 5)	3200	30.000	30.000	20.438,95	
01.1100.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	3200	25.000	25.000	92.344,81	
UAB 1160	Bürgeramt					
01.1160.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Semestervergünstigungen)	2000	25.000	25.000	17.300,00	
UAB 1160	ehemals 01.1120.71800000					
UAB 1400	Amt für Katastrophenschutz					
01.1400.71100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land <i>*z. B. Beitrag zum Katastrophenfonds</i>	2000	8.000	8.000	7.916,00	
UAB 2010	Staatliches Schulamt					
01.2010.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	20.000	19.000	19.972,80	
UAB 2954	Übrige schulische Aufgaben					
01.2954.64500000	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) (Schülerunfallversicherung)	2000	680.000	630.000	614.646,45	
UAB 3551	Sonstige Volksbildung (Referat I / Projektarbeit)					
01.3551.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	116.800	69.200	21.275,94	
UAB 3551	ehemals 01.3501.71200000 <i>*Interner Zuschuss: AB 01010 - HSt. 01.3501.1727.0000</i>					
UAB 3600	Naturschutz und Landschaftspflege					
01.3600.51111000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens <i>*z. B. Ersatzpflanzungen (siehe HSt. 01.3600.1680.0000 - BaumschutzV)</i>	3200	10.000	10.000	57.759,43	
01.3600.65560000	Honorare und Ähnl. <i>*z. B. Artenschutzkartierung</i>	3200	27.200	27.200	0,00	
UAB 3650	Denkmalschutz und Pflege					
01.3650.71100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land <i>*z. B. an den Entschädigungsfonds nach dem DschG</i>	2000	145.000	145.000	131.935,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20940 Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4036	Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen (Integrationslotsen)					
01.4036.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	7.500	0	0,00	
UAB 5400	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
01.5400.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	0	0	50.000,00	
UAB 6130	Bauordnung					
01.6130.65570000	Statik für fremde Rechnung	6300	0	0	513.774,81	
UAB 8170	infra fürth					
01.8170.71500000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen <i>*ÖPNV-Zuschuss</i>	2000	500.000	500.000	847.438,49	
01.8170.80500000	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen <i>*Nachteilsausgleich Projekt Sellbytel</i>	2000	0	0	497.545,27	
UAB 8250	Hafen					
01.8250.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	2000	0	0	0,00	
UAB 8250	ehemals 01.8200.64130100					
UAB 8999	Allgemeine Nachlaßverwaltung					
01.8999.65891060	Sonstige Geschäftsausgaben (Dr. Uebelein)	2000	0	0	0,00	
01.8999.67989996	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (Dr. Uebelein)	2000	0	0	164,12	
UAB 9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen					
01.9000.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*z. B. Betriebsprüfungen</i>	2000	21.500	18.000	21.315,00	
UAB 9100	Finanzwirtschaft/Kredite					
01.9100.67982886	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen (Budgetergebnisse)	2000	300.000	300.000	880.853,33	
01.9100.67982887	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen (zweckgebundene Rücklage)	2000	0	0	433.192,47	
01.9100.89001013	Haushaltskonsolidierung 2010-2013 (20 Mio. €)	2000	-165.000	-165.000	0,00	
UAB 9120	Kapitalvermögen und Betriebsmittel					
01.9120.65810000	Bankgebühren u. Ä.	2000	0	0	0,00	
01.9120.86010000	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) (Kapitalanlage)	2000	0	0	0,00	
01.9120.89710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	3.628.420,42	
UAB 9140	Deckungsreserven					
01.9140.47000000	DR für Personalausgaben gem. § 11 KommHV-K	2000	500.000	592.200	0,00	
UAB 9140	ehemals 01.9160.47000000					
01.9140.47001000	DR für Personalausgaben	2000	0	0	0,00	
UAB 9140	ehemals 01.9160.47001000					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20940 Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.9140.47002000	DR für Personalausgaben (Arbeitszeitverlängerung/ Wiederbesetzungssperre)	2000	0	0	0,00	
UAB 9140	ehemals 01.9160.47002000					
01.9140.85000000	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	2000	3.026.735	1.900.100	0,00	
UAB 9140	ehemals 01.9160.85000000					
UAB 9161	Zuführungen zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
01.9161.86207207	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklage Rekult./ Nachsorge Abfallbes.Anlagen	2000	36.500	10.500	60.172,93	
UAB 9161	ehemals 01.9175.86207207 <i>*für Deponienachsorge Atzenhof (UA 7207)</i>					
01.9161.86221000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklage Rekult./ Nachsorge Abfallbes.Anlagen	2000	0	46.800	0,00	
UAB 9161	ehemals 01.9175.86221000 <i>*für Deponie-Nachsorge Atzenhof (UA 7207)</i>					
01.9161.86326750	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklage Ausgleich Geb.schwankungen	2000	1.100	1.500	1.181,78	
UAB 9161	ehemals 01.9175.86326750 <i>*für Straßenreinigungsgebühren (UA 6750)</i>					
01.9161.86327200	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklage Ausgleich Geb.schwankungen	2000	11.000	20.000	20.023,20	
UAB 9161	ehemals 01.9175.86327200 <i>*für Abfallgebühren, etc. (UA 7200)</i>					
01.9161.86327208	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklage Ausgleich Geb.schwankungen	2000	7.500	10.000	7.864,63	
UAB 9161	ehemals 01.9175.86327208 <i>*für Deponie Burgfarrnbach (UA 7208)</i>					
01.9161.86327500	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklage Ausgleich Geb.schwankungen	2000	1.200	2.000	2.488,61	
UAB 9161	ehemals 01.9175.86327500 <i>*für städt. Friedhöfe (UA 7500)</i>					
01.9161.86580000	Zuführung z. Vermögenshaushalt (Selbstversicherungsrücklage)	2000	30.500	47.600	53.330,51	
UAB 9161	ehemals 01.9175.86580000 <i>*von HSt. 9175.8601.0000 (bis 2015: HSt. 9175.8658.0000)</i>					
01.9161.86610000	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Versorgungsrücklagen	2000	450.000	450.000	447.153,93	
UAB 9161	ehemals 01.9175.86610000					
UAB 9170	Zuführungen zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (Allg.					
01.9170.86000000	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2000	26.741.300	30.987.030	65.381.051,41	
UAB 9200	Abwicklung der Vorjahre					
01.9200.89500000	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VwH)	2100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20940 Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	SUMME AUSGABEN		34.031.835	37.172.130	76.106.345,72	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		5.828.250	5.825.850	11.999.364,83	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		34.031.835	37.172.130	76.106.345,72	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20940		-28.203.585	-31.346.280	-64.106.980,89	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung 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.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 10 % Abweichung):

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

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 10 % Abweichung):

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

Budget allgemein - Erläuterungen:

- 0300 1670 1848** Ab 2014 nur 1848er Gedächtnisstiftung/Sondervermögen; die restlichen Verwaltungskostenbeiträge werden in 20950 vereinnahmt.
- Städt. Altenpflegeheim
- 0330 2611 1000** Früher im Amtsbudget 21000 veranschlagt.
- 1100 1549 0000** Evtl. Kostenerstattungen für Maßnahmen im Umweltschutz, Sachverständigen-gutachten (s.a. HSt. 1100.6550.0000).
- 9100 1698 2886** Veranschlagung der (geschätzten) Budgetüberschüsse, die nach der 50:50 Verteilung zugunsten des Haushalts (Zentralbudget) einbehalten werden.
- 9100 2620 0000** Insbesondere von der infra fürth gmbh, der Gewerbehof Fürth GmbH und der SpVgg Greuther Fürth.
- 9100 2900 1013** Pauschalveranschlagung der aus der Haushaltskonsolidierung 2010-2013/Aufgabenkritik noch nicht auf HSt. umsetzbaren Beschlüsse (Einnahmenverbesserungen). Siehe auch HSt. 9100.8900.1013.
- 9120 2970 1000** Gegenbuchung der den Amtsbudgets belastenden Budgetfehlbeträgen.
- 9170 2800 0000** Ggf. notwendige Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts.

- 9170 2800 2000** Transfer von Beträgen der allgemeinen Rücklage zur endgültigen Abdeckung von Budgetfehlbeträgen.
- 0300 6588 9000** Der Stadtrat hat am 28.07.2010 beschlossen, für den städtischen Haushalt den kameralistischen Buchungsstil beizubehalten und nicht auf den doppischen Buchführungsstil umzustellen. Die Vermögens Erfassung und -bewertung wird als Daueraufgabe eingeführt. Außerdem wird eine flächendeckende Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) aufgebaut sowie ein dauerhaftes Controlling. Durch die Neufokussierung des Finanzwesens werden auch Erkenntnisse gewonnen, z.B. durch die Vermögens Erfassung und -bewertung, die eine evtl. später notwendig werdende Doppikumstellung erleichtern. Die noch verfügbaren Projektmittel werden für die Sachkosten der Vermögens Erfassung und -bewertung benötigt und als Projektmittelübertrag vorgetragen.
- 0300 6550 1000** Für Beratungsleistungen (z.B. Steuerberatung).
- 1100 6550 0000** Ausgaben für Sachverständigengutachten, Sanierungsmaßnahmen bei LHKW-Kontaminationen, Ölfällen etc. (s.a. HSt. 1100.1549.0000). Maßnahmen sind nicht planbar.
- 1160 7180 0000** Studenten, die sich mit Hauptwohnsitz anmelden, erhalten seit 2013 100 €.
- 8170 7150 0000** Der ÖPNV-Zuschuss des Landes (siehe HSt. 8170.1710.0000) ist unter Abzug der städtischen ÖPNV-Aufwendungen und einem etwaigen von der Stadt zu tragenden (ÖPNV-) Verlust an die infra fürth verkehr gmbh abzuführen. Die gegenzurechnenden städtischen ÖPNV-Aufwendungen werden jeweils im Haushaltsvollzug ermittelt. Die Weiterleitung an die infra steht insoweit unter einem Vorbehalt.
- 9000 6721 0000** Interkommunale Zusammenarbeit (Prüfung Gewerbesteuererlegung). Erstattung anteiliger Personalausgaben an die Stadt Nürnberg.
- 9100 6798 2886** Gegenbuchung der 50% - Abführung der Budgetüberschüsse an HSt. 9100.1698.2886 (20940).
- 9100 8900 1013** Pauschal veranschlagter Betrag der noch nicht auf HSt. umsetzbaren Beschlüsse der Haushaltskonsolidierung 2010-2013 (Ausgabenreduzierungen). Siehe auch HSt. 9100.2900.1013.
- 9120 8971 0000** Durchbuchung der Projektmittelüberträge (Budgetabrechnungen) zugunsten der jeweiligen Amtsbudgets.
- 9161 8622 1000** Die Vereinnahmung und Weiterleitung der Zinsbeträge an den VmH für Innere Darlehen aus der Nachsorgerücklage der Deponie Atzenhof.
- 9161 8661 0000** Die Versorgungsrücklage wurde 1999 eingeführt. Die Höhe erfolgt nach einer vom Staatsministerium der Finanzen festgelegten Berechnungsformel und wird aus den Ist-Ausgaben der Besoldung und Versorgung des abgelaufenen Haushaltsjahres ermittelt. Ab dem Jahre 2018 ist die aufgelaufene Versorgungsrücklage über einen Zeitraum von 15 Jahren zur schrittweisen Entlastung der Versorgungsaufwendungen einzusetzen.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20950 Zentralbudget Verwaltungs- kostenanteile u.ä.

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	6.339.950	6.124.070	3,53	5.372.731,96	13,98
Einnahmen	6.339.950	6.124.070	3,53	5.372.731,96	13,98
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	2.969.400	2.919.100	1,72	2.388.014,50	22,24
innere Verrechnungen	3.370.550	3.204.970	5,17	2.984.717,46	7,38
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	6.339.950,00	6.124.070,00	3,53	5.372.731,96	13,98
bereinigte Einnahmen	6.339.950,00	6.124.070,00	3,53	5.372.731,96	13,98
bereinigte Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	50,56	48,84	3,52	42,84	14,01
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20950 Zentralbudget Verwaltungs- kostenanteile u.ä.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0000	Stadtrat					
01.0000.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	190.800	193.700	196.706,00	
UAB 0000	ehemals 01.0000.16500600 <i>*z. B. Verwaltungskostenbeitrag</i>					
01.0000.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	65.000	67.800	0,00	
UAB 0000	ehemals 01.0000.16504301 <i>*z. B. Verwaltungskostenbeitrag</i>					
01.0000.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	133.100	133.700	132.832,00	
01.0000.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	435.900	431.400	430.076,00	
UAB 0001	Referat I					
01.0001.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	12.800	11.800	11.747,00	
UAB 0002	Referat II					
01.0002.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	0	0	0,00	
UAB 0003	Referat III					
01.0003.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	8.900	9.100	9.360,00	
UAB 0004	Referat IV					
01.0004.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	24.500	26.300	0,00	
UAB 0004	ehemals 01.0004.16504301					
01.0004.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	28.700	29.300	25.310,00	
UAB 0005	Referat V					
01.0005.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	78.100	79.200	78.492,00	
UAB 0005	ehemals 01.0005.16500600					
01.0005.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	92.600	91.900	90.872,00	
UAB 0006	Referat VI					
01.0006.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	22.000	19.100	20.880,00	
UAB 0100	Rechnungsprüfungsamt					
01.0100.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	76.100	79.700	81.165,00	
UAB 0100	ehemals 01.0100.16500600					
01.0100.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	25.900	27.900	3.231,50	
UAB 0100	ehemals 01.0100.16504301					
01.0100.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	53.100	55.100	54.809,00	
01.0100.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	173.800	177.600	177.453,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20950 Zentralbudget Verwaltungs- kostenanteile u.ä.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0207	Beiträge zu Verbänden, Vereinen und dgl.					
01.0207.16910000	Innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge <i>*Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.</i>	2000	26.300	31.100	23.379,10	
UAB 0211	Organisationsamt					
01.0211.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	129.600	118.900	113.256,00	
UAB 0211	ehemals 01.0222.16500600					
01.0211.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	44.200	41.600	5.933,00	
UAB 0211	ehemals 01.0222.16504301					
01.0211.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	90.400	82.100	76.479,00	
UAB 0211	ehemals 01.0222.16517000					
01.0211.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	296.100	264.900	247.617,00	
UAB 0211	ehemals 01.0222.16921000					
UAB 0220	Personalamt					
01.0220.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	249.800	260.900	236.221,00	
UAB 0220	ehemals 01.0220.16500600					
01.0220.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	87.300	88.000	25.841,30	
UAB 0220	ehemals 01.0220.16504301					
01.0220.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	113.600	111.200	106.298,00	
01.0220.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	442.300	429.700	387.640,00	
UAB 0230	Rechtsamt					
01.0230.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	39.800	48.800	48.341,00	
UAB 0230	ehemals 01.0230.16500600					
01.0230.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	13.600	17.000	2.130,50	
UAB 0230	ehemals 01.0230.16504301					
01.0230.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	27.700	33.600	32.644,00	
01.0230.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	90.800	108.600	105.688,00	
UAB 0240	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
01.0240.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	131.500	115.400	115.711,00	
UAB 0240	ehemals 01.0240.16500600					
01.0240.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	44.800	40.400	2.156,50	
UAB 0240	ehemals 01.0240.16504301					
01.0240.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	91.700	79.700	78.138,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20950 Zentralbudget Verwaltungs- kostenanteile u.ä.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0240.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	300.400	257.100	252.987,00	
UAB 0270	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte/r					
01.0270.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	7.100	6.800	6.467,00	
UAB 0270	ehemals 01.0030.16500600					
01.0270.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	2.500	2.300	0,00	
UAB 0270	ehemals 01.0030.16504301					
01.0270.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	3.200	2.900	2.910,00	
UAB 0270	ehemals 01.0030.16517000					
01.0270.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	12.600	11.200	10.603,00	
UAB 0270	ehemals 01.0030.16921000					
UAB 0300	Stadtkämmerei					
01.0300.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	200.800	190.500	191.727,00	
UAB 0300	ehemals 01.0300.16500600					
01.0300.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	68.500	66.700	0,00	
UAB 0300	ehemals 01.0300.16504301					
01.0300.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	140.100	131.500	129.470,00	
01.0300.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	462.150	427.170	423.729,36	
UAB 0330	Stadtkasse					
01.0330.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	110.100	126.200	94.056,00	
UAB 0330	ehemals 01.0330.16500600					
01.0330.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	37.500	44.100	0,00	
UAB 0330	ehemals 01.0330.16504301					
01.0330.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	76.800	87.100	63.514,00	
01.0330.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	251.500	281.000	205.640,00	
UAB 0510	Statistisches Amt					
01.0510.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	29.700	30.100	28.120,00	
UAB 0510	ehemals 01.0510.16500600					
01.0510.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	10.100	10.500	0,00	
UAB 0510	ehemals 01.0510.16504301					
01.0510.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	20.800	20.800	18.989,00	
01.0510.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	67.900	67.000	61.474,00	
UAB 0800	Personalrat					
01.0800.16500680	Erstattungen durch kommunale	2000	69.000	57.900	58.392,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20950 Zentralbudget Verwaltungs- kostenanteile u.ä.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0800	Sonderrechnungen (GWF)					
01.0800.16504320	ehemals 01.0800.16500600 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	24.100	19.500	12.945,00	
UAB 0800	ehemals 01.0800.16504301					
01.0800.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	31.400	24.700	26.276,00	
01.0800.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	122.100	95.300	95.817,00	
UAB 0831	Ausbildung					
01.0831.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	67.200	56.700	44.303,00	
UAB 0831	ehemals 01.0811.16500600					
01.0831.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	0	3.300	0,00	
UAB 0831	ehemals 01.0811.16504301					
01.0831.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	22.800	22.900	23.021,00	
UAB 0831	ehemals 01.0811.16517000					
01.0831.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	216.000	186.500	137.634,00	
UAB 0831	ehemals 01.0811.16921000					
UAB 0832	Fortbildung					
01.0832.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	6.700	5.500	5.984,00	
UAB 0832	ehemals 01.0812.16500600					
01.0832.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	10.100	8.400	9.225,00	
UAB 0832	ehemals 01.0812.16921000					
UAB 0833	Personalentwicklung					
01.0833.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	17.000	17.100	16.678,00	
UAB 0833	ehemals 01.0813.16500600					
01.0833.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	5.900	5.800	0,00	
UAB 0833	ehemals 01.0813.16504301					
01.0833.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	7.700	7.300	7.505,00	
UAB 0833	ehemals 01.0813.16517000					
01.0833.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	30.100	28.100	27.361,00	
UAB 0833	ehemals 01.0813.16921000					
UAB 0840	Betriebsärztlicher Dienst					
01.0840.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	27.300	22.900	23.474,00	
UAB 0840	ehemals 01.5010.16500600					
01.0840.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	9.500	7.700	8.089,70	
UAB 0840	ehemals 01.5010.16504301					
01.0840.16517000	Erstattungen von	2000	12.400	9.800	10.563,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20950 Zentralbudget Verwaltungs- kostenanteile u.ä.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0840	Eigenbetrieben (StEF)					
01.0840.16921000	ehemals 01.5010.16517000 Innere Verrechnung	2000	48.400	37.700	38.512,00	
UAB 0840	Verwaltungskostenbeiträge					
	ehemals 01.5010.16921000					
UAB 3110	Stadtarchiv					
01.3110.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	10.500	10.400	10.309,00	
UAB 3110	ehemals 01.3110.16500600					
01.3110.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	3.600	3.600	0,00	
UAB 3110	ehemals 01.3110.16504301					
01.3110.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	7.300	7.200	6.961,00	
01.3110.16921000	Innere Verrechnung	2000	24.000	23.200	22.532,00	
	Verwaltungskostenbeiträge					
UAB 3520	Volksbücherei					
01.3520.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	4.900	4.800	5.004,00	
UAB 3520	ehemals 01.3520.16500600					
01.3520.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	1.700	1.700	0,00	
UAB 3520	ehemals 01.3520.16504301					
01.3520.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	3.400	3.300	3.379,00	
01.3520.16921000	Innere Verrechnung	2000	11.100	10.600	10.929,00	
	Verwaltungskostenbeiträge					
UAB 6000	Allgemeine Bauverwaltung					
01.6000.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	91.100	83.100	90.052,00	
UAB 6000	ehemals 01.6000.16500600					
01.6000.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	63.600	57.400	60.811,00	
01.6000.16921000	Innere Verrechnung	2000	108.100	96.500	104.257,00	
	Verwaltungskostenbeiträge					
UAB 6120	Vermessung					
01.6120.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	22.600	26.300	19.866,00	
UAB 6120	ehemals 01.6120.16500600					
01.6120.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	41.900	39.700	28.764,00	
01.6120.16921000	Innere Verrechnung	2000	75.900	70.700	53.995,00	
	Verwaltungskostenbeiträge					
	SUMME EINNAHMEN		6.339.950	6.124.070	5.372.731,96	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		6.339.950	6.124.070	5.372.731,96	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20950		6.339.950	6.124.070	5.372.731,96	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2018 zu 2017):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung 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.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

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

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

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

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