

Zentralbudgets

Budgetbericht 2021

Budget-Nr: 20910

Bezeichnung: Steuern, allgemeine Zuweisungen, Finanzausgleich

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2021/2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2020) – nur bei Amtsbudgets
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2020

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Hinsichtlich des Abschlusses des Budgets wird auf die beigefügte Übersicht (Anlage 1) sowie auf den Bericht zur Jahresrechnung 2020 verwiesen.

Das Budget hat im Ergebnis (+ 233,37 Mio. €) um fast 16,49 Mio. € besser als geplant abgeschnitten. Im Wesentlichen war diese positive Entwicklung durch die pauschale Finanzausweisung gem. GewStAVollzR i.H.v. 26,47 Mio. € bedingt, die auch die Mindereinnahmen zum Planansatz der Gewerbesteuer (- 13,9 Mio. €) aufgefangen hat.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)

Rechnungsergebnis (RE) 2020 der Steuereinnahmen (Gr. 000 bis 027) im Vergleich zum Planansatz 2021, Planansatz 2020 und Rechnungsergebnis 2019:

Steuerart	zum Planansatz 2021 (RE 2020 abzügl. Ansatz 2021)	zum Planansatz 2020 (RE 2020 abzügl. Ansatz 2020)	zum RE 2019 (RE 2020 abzügl. RE 2019)	
Grundsteuer A	3.616,66	3.616,66	-3.897,20	-3,62%
Grundsteuer B	1.084.360,20	1.484.360,20	171.039,40	0,68%
Gewerbesteuer	-6.414.169,77	-13.914.169,77	-14.030.586,22	-21,38%
Einkommensteueranteil einschl. Ausgleichsbeträge	-2.674.103,00	-4.574.103,00	-3.876.555,00	-4,42%
Umsatzsteueranteil	1.332.411,00	2.528.256,00	1.148.593,00	9,27%
Hundesteuer	125.594,82	125.594,82	31.063,63	5,22%
Zweitwohnungssteuer	40.792,31	40.792,31	23.066,77	14,62%
Summe	-6.501.497,78	-14.305.652,78	-16.537.275,62	-8,63%

Legende: + Mehreinnahme, - Mindereinnahme

Rechnungsergebnis (RE) 2020 der Allgemeinen Zuweisungen (Gr. 041 bis 081) im Vergleich zum Planansatz 2021, Planansatz 2020 und Rechnungsergebnis 2019:

Zuweisung	zum Planansatz 2021 (RE 2020 abzügl. Ansatz 2021)	zum Planansatz 2020 (RE 2020 abzügl. Ansatz 2020)	zum RE 2019 (RE 2020 abzügl. RE 2019)	
Schlüsselzuweisungen	1.132.836,00	2.432.836,00	2.341.968,00	3,55%
Finanzausweisungen nach Art.7 Abs.2 Nr. 4 FAG	-53.033,84	-23.033,84	44.841,80	0,97%
Pauschale Finanzausweisungen vom Land (GewStAVollzR)	26.470.590,00	26.470.590,00	26.470.590,00	100,00%
Grunderwerbsteuer	-446.908,76	-346.908,76	-267.653,32	-3,42%
Aufkommen Verwarnungsgelder/ Geldbußen nach Art.7 Abs. 2 Nr. 5 FAG	-35.957,38	-35.957,38	-18.204,91	-11,19%
allg. Zuweisung besond. Abrechnungsverf. Land	142.344,20	166.244,20	228.159,50	33,54%
Summe	27.209.870,22	28.663.770,22	28.799.701,07	36,37%

Legende: + Mehreinnahme, - Mindereinnahme

HSt. 0330.2615.0000 „Verspätungszuschläge“

In 2020 wurden vermehrt Verspätungszuschläge eingefordert. Tatsächlich eingegangen sind ca. 28,5 T€ einschließlich noch offener Forderungen aus den Vorjahr. Insgesamt sind noch Förderungen „Verspätungszuschläge“ i.H.v. ca. 27,2 T€ offen.

HSt. 0330.2616.0000 „Verzinsung von Steuernachforderungen“

Das Rechnungsergebnis 2020 liegt mit ca. 53 % über der Ansatzplanung. Damit konnten die Erwartungen weitaus erfüllt werden. In 2021 ist der Ansatz (600 T€) bereits jetzt (Juni 2021) mit 590 T€ fast erfüllt.

HSt. 6600.1710.0000 „Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Maut)“

Seit der Ausweitung der Maut auf alle Bundesstraßen (seit 01.07.2018) erhält die Stadt Fürth einen Anteil der Maut bezüglich des Streckenanteils der Bundesstraße B8, deren Baulast die Stadt Fürth trägt. Ab dem Haushalt 2022 wird ein Ansatz eingeplant.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Keine Personalausgaben

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)

Rechnungsergebnis (RE) 2020 der Umlagen im Vergleich zum Planansatz 2021, Planansatz 2020 und Rechnungsergebnis 2019:

Umlagen	zum Planansatz 2021 (RE 2020 abzügl. Ansatz 2021)	zum Planansatz 2020 (RE 2020 abzügl. Ansatz 2020)	zum RE 2019 (RE 2020 abzügl. RE 2019)	
Krankenhausumlage	-415.605,00	-615.605,00	-453.579,00	-13,19%
Gewebesteuerumlage inkl. Erhöhungsbetrag	-439.697,00	-1.034.697,00	-4.679.905,00	-52,85%
Bezirksumlage	-872.282,60	-52.282,60	1.806.665,80	4,14%
Summe	-1.727.584,60	-1.702.584,60	-3.326.818,20	-5,95%

Legende: + Mehrausgabe, - Minderausgabe

Die Krankenhausumlage ist 2020 erfreulicherweise geringer ausgefallen wie geplant (-13,19 %).

Die Gewerbesteuerumlage ist in 2020 niedriger ausgefallen, da aber auch die Gewerbesteuererinnahmen niedriger als im RE 2019 ausgefallen sind.

Der Umlagesatz für die Bezirksumlage wurde zum Jahr 2020 nicht verändert (23,55 v.H.).

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2020**)

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung

1.2.2. Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Im Rechnungsergebnis 2020 sind die Einnahmen höher als in 2021 geplant. Dies ist zum größten Teil bedingt durch die Einnahme der pauschalen Finanzzuweisung gem. GewStAVollzR i.H.v. 26,47 Mio. €, die nur für 2020 durch die genannte Vollzugsrichtlinie festgelegt wurde. Die pandemiebedingten Mindereinnahmen wurden in der Ansatzplanung 2021 berücksichtigt.

1.2.3.	Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall
Keine erläuterungspflichtige Abweichung	

2. Budgetvollzug 2021

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Aufgrund der Corona-Krise wird es weiterhin zu erheblichen Mindereinnahmen, im Vergleich zu den Vorjahren vor Corona, kommen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2021

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 01.07.2021
Kämmerei
gez.

Dr. Röhrs
Amtsleitung

Zentralbudget-Nr.: 20910

Steuern, allgemeine Zuweisungen,
Finanzausgleich

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

0330	2612	1000	Stundungszinsen	2001	20.000,00	20.000,00	9.600,17
0330	2615	0000	Verspätungszuschläge	2000	5.000,00	5.000,00	41.695,00
0330	2616	0000	Verzinsung von Steuernachforderungen	2000	600.000,00	500.000,00	763.668,44
5450	0619	0000	Versch. allgemeine Zuweisungen vom GESP		0,00	0,00	0,00
6300	1715	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Komm	2000	1.900.000,00	1.900.000,00	1.910.500,00
6600	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	2000	0,00	0,00	127.379,44
9000	0001	0000	Grundsteuer A	2008	100.000,00	100.000,00	103.616,66
9000	0010	0000	Grundsteuer B	2008	24.200.000,00	23.800.000,00	25.284.360,20
9000	0030	0000	Gewerbesteuer	2000	58.000.000,00	65.500.000,00	51.585.830,23
9000	0100	0000	Gemeindeanteil an der Einkommen	2000	80.700.000,00	83.000.000,00	78.109.443,00
9000	0100	1000	Gemeindeanteil an der Einkommen	2000	5.800.000,00	5.400.000,00	5.716.454,00
9000	0120	0000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2000	12.200.000,00	11.004.155,00	13.532.411,00
9000	0220	0000	Hundesteuer	2000	500.000,00	500.000,00	625.594,82
9000	0270	0000	Zweitwohnungssteuer	2000	140.000,00	140.000,00	180.792,31
9000	0410	0000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2000	67.100.000,00	65.800.000,00	68.232.836,00
9000	0611	0000	Pauschale Finanzaufwendungen	2000	4.730.000,00	4.700.000,00	4.676.966,16
9000	0611	9000	Pauschale Finanzaufwendungen vom	2000	0,00	0,00	26.470.590,00
9000	0616	0000	Überlassung des Aufkommens aus	2000	8.000.000,00	7.900.000,00	7.553.091,24
9000	0619	1100	Versch. allgemeine Zuweisungen vom	2000	137.800,00	137.000,00	137.198,40
9000	0619	2010	Versch. allgemeine Zuweisungen vom	2000	20.500,00	20.400,00	20.439,84
9000	0619	4000	Versch. allgemeine Zuweisungen vom	2000	45.000,00	45.000,00	49.300,00
9000	0619	5015	Versch. allgemeine Zuweisungen vom	2000	310.000,00	287.000,00	320.647,48
9000	0619	5021	Versch. allgemeine Zuweisungen vom	2000	217.000,00	217.000,00	344.989,04
9000	0619	5461	Versch. allgemeine Zuweisungen vom	2000	35.700,00	35.700,00	35.769,44
9000	0810	0030	Überlassung des Aufkommens an V	3000	180.000,00	180.000,00	143.702,62
9000	0810	0032	Überlassung des Aufkommens an V	3200	500,00	500,00	840,00
9000	0920	0000	Leistung des Landes aus d. Um- se	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					264.941.500,00 €	271.191.755,00 €	285.977.715,49 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

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

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Sachaufwendungen (7/8)

5100	7111	0000	Krankenhausumlage an das Land	2000	3.400.000,00	3.600.000,00	2.984.395,00
9000	8100	0000	Gewerbesteuerumlage	2000	4.615.000,00	5.210.000,00	3.968.198,00
9000	8100	1000	Gewerbesteuerumlage (Erhöhungs	2000	0,00	0,00	207.105,00
9000	8101	0000	Solidarpakt	2000	0,00	0,00	0,00
9000	8325	0000	Bezirksumlage	2000	46.320.000,00	45.500.000,00	45.447.717,40
Summe Sachaufwendungen (7/8):					54.335.000,00 €	54.310.000,00 €	52.607.415,40 €

Summe Einnahmen:	264.941.500,00 €	271.191.755,00 €	285.977.715,49 €
Summe Ausgaben:	54.335.000,00 €	54.310.000,00 €	52.607.415,40 €
Budget:	210.606.500,00 €	216.881.755,00 €	233.370.300,09 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20910 Zentralbudget Steuern, allgem. Zuweisungen, Finanzausgleich

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	210.606.500	233.370.300,09	-9,75
Einnahmen	264.941.500	285.977.715,49	-7,36
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	262.416.500	283.124.872,44	-7,31
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	1.900.000	2.037.879,44	-6,77
sonstige Finanzeinnahmen	625.000	814.963,61	-23,31
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-54.335.000	-52.607.415,40	3,28
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	-3.400.000	-2.984.395,00	13,93
sonstige Finanzausgaben	-50.935.000	-49.623.020,40	2,64
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	210.606.500	233.370.300,09	-9,75
bereinigte Einnahmen	264.941.500	285.977.715,49	-7,36
bereinigte Ausgaben	-54.335.000	-52.607.415,40	3,28
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	1.639,00	1.816,15	-9,75
Ausgabendeckungsgrad (in %)	487,61	543,61	-10,30
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2021

Budget-Nr: 20911

Bezeichnung: Umsatzsteuer

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2021/2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2020) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2020

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.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)

UA 2111 (Grundschulen)
für die Sanierung der Einfachsporthalle GS Farnbachschule (Ligusterweg 10)
Vorsteuererstattung aus den Jahren 2019 und 2020

UA 2151 (kombinierte Grund- und Mittelschulen)
für den Neubau der Dreifachsporthalle GS/MS Seeackerschule, Carlo-Schmid-Straße
Vorsteuererstattung aus den Jahren 2019 und 2020

UA 2320 (Hardenberg Gymnasium)
für die Sanierung der Turnhalle
Vorsteuererstattungen aus den Jahren 2019 und 2020

UA 5600 (Sportstätten)
für die Errichtung eines Kunstrasenplatzes am Schießanger, die Julius-Hirsch-Sporthalle
inkl. Außenanlagen
Vorsteuererstattungen aus den Jahren 2019 und 2020

UA 6800 (Parkeinrichtungen)
für die Planung und Bau des Parkhausneubaus Gebhardtstraße
Vorsteuererstattungen aus den Jahren 2019 und 2020

UA 8550 (Forstwirtschaftlicher Betrieb)
für den Neubau/die Generalsanierung des Betriebsgebäudes der Stadtförsterei
Vorsteuererstattungen aus den Jahren 2019 und 2020

1.1.2.	Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2020 zu RE 2020) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

1.1.3.	Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2020 zu RE 2020)
UA 1300 (Neubau Feuerwache - Photovoltaikanlage) für Installation Photovoltaikanlage UA 2131 (MS Kiderlin - Sanitärbereiche Schule und Turnhalle) für Sanierung Sanitärbereiche UA 8400 (Stadthalle) für Ersatzbeschaffung Besuchertribüne digitales Tonpult, 6 Profile im Cardboard	
1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von Ansatz 2021 zu RE 2020)	
1.2.1.	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.	
1.2.2.	Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Siehe hierzu bei 1.2.1. „Budgetüberschuss/-zuschussbedarf“	
1.2.3.	Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall

2. Budgetvollzug 2021	
2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr	
Auch im Jahr 2021 werden zahlreiche Investitionen mit Umsatzsteueranteil getätigt werden.	
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2021	

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 16.06.2021
Kämmerei
i. A.
gez.

Meier

Zentralbudget-Nr.: 20911

Umsatzsteuer

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

0220	1558	0200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	2000	0,00	0,00	0,00
0680	1558	0200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	2000	0,00	0,00	0,00
0691	1558	0200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	2000	0,00	0,00	0,00
2111	1558	0200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	2000	0,00	0,00	10.336,26
2131	1558	0200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	2000	0,00	0,00	0,00
2151	1558	0200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	2000	0,00	0,00	11.821,78
2210	1558	0200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	2000	0,00	0,00	0,00
2320	1558	0200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	2000	0,00	0,00	73.806,11
3110	1555	0200	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	4700	0,00	0,00	0,00
3110	1558	0200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	2000	0,00	0,00	0,00
3213	1558	0200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	2000	0,00	0,00	0,00
3215	1558	0200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	2000	0,00	0,00	0,00
4643	1558	0200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	2000	0,00	0,00	0,00
4646	1555	0200	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	5100	0,00	0,00	0,00
4646	1558	0200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	2000	0,00	0,00	0,00
5500	1558	0200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	2000	0,00	0,00	0,00
5600	1555	0200	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	6500	0,00	0,00	0,00
5600	1558	0200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	2000	0,00	0,00	93.010,77
6120	1555	0200	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	6100	0,00	0,00	0,00
6800	1558	0200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	2000	0,00	0,00	-5.094,96
7200	1558	0200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	2000	0,00	0,00	0,00
7300	1558	0200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	2000	0,00	0,00	0,00
7310	1558	0200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	2000	0,00	0,00	0,00
7901	1558	0200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	2000	0,00	0,00	0,00
8400	1558	0200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	2000	0,00	0,00	0,00
8550	1558	0200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	8220	0,00	0,00	9.977,69
8800	1558	0200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €	0,00 €	193.857,65 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

0220	6412	0200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	1100	0,00	0,00	140,30
0300	6413	0100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	2000	0,00	0,00	0,00
0680	6412	0200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	6500	0,00	0,00	0,00
0691	6412	0200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	6500	0,00	0,00	0,00
1300	6412	0200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	3700	0,00	0,00	15.974,08
2111	6412	0200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	6500	0,00	0,00	13.195,68
2131	6412	0200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	6500	0,00	0,00	4.736,39
2151	6412	0200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	4000	0,00	0,00	10.960,09

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
2210	6412	0200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	6500	0,00	0,00	0,00
2320	6412	0200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	4000	0,00	0,00	57.709,05
3110	6412	0200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	4700	0,00	0,00	0,00
3110	6413	0200	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	2000	0,00	0,00	0,00
3213	6412	0200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	4700	0,00	0,00	0,00
3215	6412	0200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	4500	0,00	0,00	157,24
4643	6412	0200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	6500	0,00	0,00	0,00
4643	6413	0200	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	2000	0,00	0,00	0,00
4646	6412	0200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	6500	0,00	0,00	0,00
4646	6413	0200	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	2000	0,00	0,00	0,00
5500	6412	0200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	5200	0,00	0,00	0,00
5600	6412	0200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	6500	0,00	0,00	34.908,61
5600	6413	0200	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	2000	0,00	0,00	240,45
5900	6413	0200	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	2000	0,00	0,00	0,00
6120	6413	0200	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	2000	0,00	0,00	0,00
6700	6413	0200	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	2000	0,00	0,00	976,60
6800	6412	0200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	6500	0,00	0,00	147.625,52
7200	6412	0200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	7000	0,00	0,00	0,00
7300	6412	0200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	7200	0,00	0,00	0,00
7901	6412	0200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	8700	0,00	0,00	0,00
8400	6412	0200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	8400	0,00	0,00	8.949,13
8550	6412	0200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	8200	0,00	0,00	12.724,52
8800	6412	0200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	6500	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					0,00 €	0,00 €	308.297,66 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	0,00 €	0,00 €	193.857,65 €
Summe Ausgaben:	0,00 €	0,00 €	308.297,66 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	-114.440,01 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20911 Zentralbudget Umsatzsteuer

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	-9.265,12	-100,00
Einnahmen	0	299.032,54	-100,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	299.032,54	-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	-308.297,66	-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/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-308.297,66	-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	128.497	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	-9.265,12	-100,00
bereinigte Einnahmen	0	299.032,54	-100,00
bereinigte Ausgaben	0	-308.297,66	-100,00
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	-0,07	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	96,99	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2021

Budget-Nr: 20920

Bezeichnung: Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2021/2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2020) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2020

1.1. Allgemeine Erläuterungen

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

Das Zentralbudget 20920 hat im Ergebnis (4,08 Mio. €) um über 1,43 Mio. € schlechter abgeschnitten als geplant (5,51 Mio. €).

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)

HSt. 7000.2110.0000 „Gewinne aus Vorjahren (StEF)“

Hierbei handelt es sich um die Gewinnausschüttung vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung Fürth (StEF) für das Jahr 2015 gem. Stadtratsbeschluss vom 24.06.2020.

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

Hierbei handelt es sich um die Rückerstattung Kapitalertragssteuer einschl. Solidaritätszuschlag für das Jahr 2018 (BgA Kindertagesstätten). Es handelt sich um einen Einmaleffekt.

HSt. 8170.2110.0000 „Gewinnablieferung von eigenen wirtschaftl. Unternehm.“

Hierbei wird an sich die Gewinnausschüttung der infra fürth gmbh gebucht. 2020 ist keine erfolgt.

HSt. 8170.2200.0000 „Konzessionsabgaben“

Es ergaben sich 2020 bei den Zahlungen aus der Konzessionsabgabe Mindereinnahmen von fast 105 T€ zur Planung. Für 2021 wurde eine geringere Einnahme geplant.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Keine Personalausgaben

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2020 zu RE 2020)	
<u>HSt. 2600.8330.0000 „Allg. Umlage an Zweckverbände Verwaltungsgemeinschaften und dgl.“</u> Nach Schreiben des Zweckverbandes vom 06.07.2020 errechnet sich lt. Haushaltssatzung 2020 eine geringere Verbandsumlage 2020 für den lfd. Finanzbedarf der Staatlichen Fachoberschule und Berufsoberschule (Max-Grundig-Schule) für die Stadt Fürth als geplant. Für 2021 werden aber mit höheren Beiträgen gerechnet. Dementsprechend wurde der Ansatz 2021 angepasst.	
<u>HSt. 3212.7170.0000 „Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen“</u> Betrifft den Betriebszuschuss einschl. Zustiftung zum Jüdischen Museum Franken.	
<u>HSt. 4320.7150.0000 „Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen“</u> 2020 wurden Abschläge für die Verluste 2019 und 2020 des Städt. Altenpflegeheims gebucht (jeweils 500 T€).	
<u>HSt. 7920.8330.0000 „Allg. Umlagen an Zweckverbände Verwaltungsgemeinschaften und dgl.“</u> Betrifft die Verbandsumlage zum Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN). Der Ansatz 2021 wurde entsprechend der Beschlüsse zur Umsetzung des VGN-Innovationspakets und Einführung des 365 Euro-Tickets VGN angepasst.	
<u>HSt. 8100.6421.0000 „Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.“</u> Hier werden die Körperschafts- und Kapitalertragssteuer sowie der Solidaritätszuschlag für den Betrieb gewerblicher Art (BgA) Solarpark Atzenhof gebucht. Der Ansatz 2021 wurde angepasst.	
1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von Ansatz 2021 zu RE 2020)	
1.2.1.	Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Keine erläuterungspflichtige Abweichung	
1.2.2.	Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Keine erläuterungspflichtige Abweichung	
1.2.3.	Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall
Keine erläuterungspflichtige Abweichung	

2. Budgetvollzug 2021

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Es wird per Saldo von einem planmäßigen Vollzug ausgegangen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2021

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 01.07.2021
Kämmerei
gez.

Dr. Röhrs
Amtsleitung

Zentralbudget-Nr.: 20920

Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

4524	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	2000	0,00	0,00	0,00
7000	2110	0000	Gewinnablieferungen von eigenen v	2000	10.000,00	5.100,00	57.400,00
8100	1558	0000	Steuerrückvergütung vom Finanzam	2000	0,00	0,00	0,00
8100	1558	1000	Steuerrückvergütung vom Finanzam	2000	0,00	0,00	0,00
8100	2120	0000	Gewinnablieferungen von fremden v	2000	60.000,00	60.000,00	75.000,00
8170	1558	0000	Steuerrückvergütung vom Finanzam	2000	0,00	0,00	156.140,00
8170	2110	0000	Gewinnablieferungen von eigenen v	2000	0,00	540.000,00	0,00
8170	2200	0000	Konzessionsabgaben	2000	8.000.000,00	8.060.000,00	7.955.124,39
Summe Einnahmen (1/2):					8.070.000,00 €	8.665.100,00 €	8.243.664,39 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

0207	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	2000	126.000,00	122.000,00	122.560,42
8100	6421	0000	Gewerbsteuer, Körperschafts- steu	2000	16.000,00	14.100,00	25.363,28
8170	6420	0000	Gewerbsteuer, Körperschafts- steu	2000	0,00	0,00	0,00
8170	6420	1000	Zinsen für Gewerbe-, Körper- schaft	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					142.000,00 €	136.100,00 €	147.923,70 €

Sachaufwendungen (7/8)

0680	7150	0681	Verlustrückgleich Vorjahre GWF	2000	0,00	0,00	0,00
1300	8330	0000	Allg. Umlagen an Zweckverbände V	2000	164.000,00	164.000,00	163.011,90
2600	7230	0000	Schuldendienstbeihilfen an Zweckve	2000	0,00	0,00	0,00
2600	8330	0000	Allg. Umlagen an Zweckverbände V	2000	611.000,00	579.700,00	548.686,17
3212	7170	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	2000	479.500,00	472.900,00	432.854,00
3212	7180	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	2000	0,00	0,00	0,00
3500	7150	3500	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	2000	1.073.600,00	1.058.400,00	1.058.400,00
3558	7170	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	2000	7.000,00	21.000,00	13.248,67
3558	7170	1000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	2000	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4320	7150	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	2000	0,00	32.500,00	1.000.000,00

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
4524	7150	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	2000	606.300,00	600.300,00	600.300,00
5100	7153	1000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	2000	0,00	0,00	0,00
7210	8330	0000	Allg. Umlagen an Zweckverbände V	3200	3.500,00	3.000,00	4.214,00
7919	7150	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	2000	0,00	0,00	0,00
7920	7130	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zw	2000	0,00	0,00	0,00
7920	8330	0000	Allg. Umlagen an Zweckverbände V	2000	1.252.000,00	84.500,00	194.302,40
Summe Sachaufwendungen (7/8):					4.200.400,00 €	3.019.800,00 €	4.018.517,14 €

Summe Einnahmen:	8.070.000,00 €	8.665.100,00 €	8.243.664,39 €
Summe Ausgaben:	4.342.400,00 €	3.155.900,00 €	4.166.440,84 €
Budget:	3.727.600,00 €	5.509.200,00 €	4.077.223,55 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	3.727.600	4.077.223,55	-8,58
Einnahmen	8.070.000	8.243.664,39	-2,11
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	156.140,00	-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	8.070.000	8.087.524,39	-0,22
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-4.342.400	-4.166.440,84	4,22
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	-142.000	-147.923,70	-4,00
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	-2.169.900	-3.108.302,67	-30,19
sonstige Finanzausgaben	-2.030.500	-910.214,47	123,08
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	3.727.600	4.077.223,55	-8,58
bereinigte Einnahmen	8.070.000	8.243.664,39	-2,11
bereinigte Ausgaben	-4.342.400	-4.166.440,84	4,22
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	29,01	31,73	-8,57
Ausgabendeckungsgrad (in %)	185,84	197,86	-6,08
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2021

Budget-Nr: 20930

Bezeichnung: Zinsen

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2021/2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2020) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2020

1.1. Allgemeine Erläuterungen

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

Das Zentralbudget 20930 hat im Ergebnis (-4,111 Mio. €) mit 1,865 Mio. € besser abgeschlossen als geplant (-5,976 Mio. €).

Hierbei lagen die Zinseinnahmen im Ergebnis (1,242 Mio. €) mit 97 T€ und die Zinsausgaben im Ergebnis (5,353 Mio. €) mit 1,963 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).

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)

HSt. 9120.2000.0000 „Zinsen vom Bund (Alter Flugplatz Atzenhof)“

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

HSt. 9100.2060.0000 „Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen“

Hierbei handelt es sich um Zinseinnahmen von der Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Fürth mbH für gewährte Darlehen.

HSt. 9120.2050.0000 „Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen“ und

HSt. 9120.2070.0000 „Zinsen von privaten Unternehmen“

Hierbei handelt es sich um die Habenzinsen von der Sparkasse Fürth, die auf Gr. 2050 gebucht und bei Gr. 2070 geplant wurden.

1.1.2.	Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2020 zu RE 2020) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen
Keine Personalausgaben	
1.1.3.	Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2020 zu RE 2020)
<u>HSt. 9120.8090.0000 „Zinsen innere Kassenkredite“</u> Im Jahr 2020 sind mehr Zinsen für Kassenkredite (394 T€) angefallen als im Vorjahr 2019 (347 T€). Der Ansatz wurde 2021 auf 517 T€ erhöht. <u>HSt. 9121.8010.6000 bis 9130.8070.6000 „verschiedene HSt.“</u> Die Veranschlagung der (äußeren) Zinsen im Haushalt erfolgt auf der Ausgabeseite regelmäßig pauschal (2020 i.H.v. 6,8 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 6,8 Mio. € (pauschal) wurde im Ergebnis (4,95 Mio. €) mit 1,85 Mio. € unterschritten.	
1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von Ansatz 2021 zu RE 2020)	
1.2.1.	Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Im Jahr 2021 wurde bereits mit einem geringeren Budgetzuschussbedarf geplant als in 2020. Wie bereits unter 1.1. genannt, hängt dies teilweise von Faktoren ab, die im Vorfeld nicht genau planbar sind. Damit ist das Rechnungsergebnis 2020 im Vergleich zur Planung 2020 und auch 2021 sehr positiv ausgefallen.	
1.2.2.	Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Der höhere Ausgabendeckungsgrad im Rechnungsergebnis 2020 zum Ansatz 2021 ist bedingt durch die geringeren Zinsausgaben. Weiteres siehe hierzu unter 1.1.3..	
1.2.3.	Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall
Keine erläuterungspflichtige Abweichung	

2. Budgetvollzug 2021

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Im Zentralbudget 20930 sind 2021 Zinsausgaben (Kassenkredit- und Darlehenszinsen) von 6,83 Mio. € veranschlagt. Das Rechnungsergebnis 2020 belief sich auf 5,35 Mio. €. Zusätzlich wurde die Planung 2021 der Zinseinnahmen angepasst (2021: 1,3 Mio. €, im RE 2020: 1.24 Mio. €).
Die Kämmerei geht davon aus, dass das Budget eingehalten werden kann.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2021

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 01.07.2021
Kämmerei
gez.

Dr. Röhrs
Amtsleitung

Zentralbudget-Nr.: 20930

Zinsen

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

6200	2070	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (I	2000	0,00	0,00	0,00
6200	2080	0000	Zinsen von übrigen Bereichen	2000	300,00	400,00	291,30
6200	2080	1000	Zinsen von übrigen Bereichen (Darl	2000	5.000,00	8.000,00	4.833,99
6200	2080	3000	Zinsen von übrigen Bereichen (Stad	2000	100,00	100,00	44,34
6200	2080	3050	Zinsen von übrigen Bereichen (Bürg	2000	0,00	0,00	0,00
9100	2060	0000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	2000	0,00	0,00	11.720,00
9100	2090	0000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	2000	466.000,00	437.900,00	352.947,11
9110	2090	6750	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	2000	200,00	400,00	365,98
9110	2090	7200	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	2000	3.600,00	4.600,00	5.422,86
9110	2090	7207	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	2000	21.000,00	26.000,00	16.321,73
9110	2090	7208	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	2000	7.000,00	7.300,00	5.038,65
9110	2090	7500	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	2000	0,00	1.400,00	679,61
9110	2098	0000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	2000	20.000,00	20.000,00	13.312,12
9120	2000	0000	Zinsen vom Bund (Alter Flugplatz A	6600	4.000,00	4.000,00	3.889,53
9120	2050	0000	Zinsen von kommunalen Sonderrec	2000	200,00	200,00	72.657,74
9120	2050	0680	Zinsen von kommunalen Sonderrec	2000	0,00	0,00	0,00
9120	2050	4320	Zinsen von kommunalen Sonderrec	2000	1.000,00	1.000,00	745,97
9120	2051	7000	Zinsen von kommunalen Sonderrec	2000	500,00	500,00	0,00
9120	2060	0000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	GESP	6.000,00	6.000,00	0,00
9120	2070	0000	Zinsen von privaten Unternehmen	2000	80.000,00	80.000,00	12.188,36
9120	2070	3212	Zinsen von privaten Unternehmen (	2000	0,00	0,00	47,59
9120	2090	0000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	2000	300,00	300,00	144,18
9121	2051	7000	Zinsen von kommunalen Sonderrec	2000	686.000,00	741.500,00	741.506,10
Summe Einnahmen (1/2):					1.301.200,00 €	1.339.600,00 €	1.242.157,16 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

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

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Sachaufwendungen (7/8)

9120	8010	0000	Zinsen an das Land für zurückzuzahl	2000	0,00	0,00	0,00
9120	8070	0000	Zinsen an private Unternehmen (rec	2000	4.500,00	4.500,00	3.093,17
9120	8090	0000	Zinsen Innere Kassenkredite	2000	517.090,00	494.950,00	393.725,16
9121	8010	6000	Zinsen an das Land	2000	0,00	0,00	67.490,67
9121	8060	6000	Zinsen an sonstige öffentliche Sond	2000	0,00	0,00	2.402.866,48
9121	8070	6000	Zinsen an private Unternehmen (ein	2000	6.300.000,00	6.800.000,00	2.477.130,87
9121	8090	0000	Zinsen Innere Darlehen	2000	11.300,00	16.600,00	8.780,45
Summe Sachaufwendungen (7/8):					6.832.890,00 €	7.316.050,00 €	5.353.086,80 €

Summe Einnahmen:	1.301.200,00 €	1.339.600,00 €	1.242.157,16 €
Summe Ausgaben:	6.832.890,00 €	7.316.050,00 €	5.353.086,80 €
Budget:	-5.531.690,00 €	-5.976.450,00 €	-4.110.929,64 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20930 Zentralbudget Zinsen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-5.531.690	-4.110.929,64	34,56
Einnahmen	1.301.200	1.242.157,16	4,75
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	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.301.200	1.242.157,16	4,75
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-6.832.890	-5.353.086,80	27,64
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	-6.832.890	-5.353.086,80	27,64
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-5.531.690	-4.110.929,64	34,56
bereinigte Einnahmen	1.301.200	1.242.157,16	4,75
bereinigte Ausgaben	-6.832.890	-5.353.086,80	27,64
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-43,05	-31,99	34,57
Ausgabendeckungsgrad (in %)	19,04	23,20	-17,93
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2021

Budget-Nr: 20940

Bezeichnung: Sonstige Finanzangelegenheiten

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2021/2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2020) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2020

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 im 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 58,7 Mio. € abgeschlossen, damit um 32,5 Mio. € „schlechter“ als geplant. Der wesentliche Grund lag in der Zuführung an den Vermögenshaushalt i.H.v. 64 Mio. € (siehe auch Bericht zur Jahresrechnung 2020).

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)

HSt. 0300.1670.1848 „Erstattungen durch private Unternehmen (1848er Gedächtnisstiftung)“

Durch den Übergang der 1848er Gedächtnisstiftung an die WBG wurde der städt. Verwaltungskostenbeitrag vorerst ausgesetzt.

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. Das Rechnungsergebnis 2020 resultiert aus den Abgängen von Kassenresten (164 T€) im Gegenzug zu den Neuforderungen i.H.v. 329 T€.

Tatsächlich eingegangen sind 167 T€ (Istbetrag 2020).

Anmerkung: Umso weniger Nebenforderungen entstehen, umso besser ist die Zahlungsmoral der Schuldner gegenüber der Stadt Fürth. Umso mehr Nebenforderungen abgesetzt werden (müssen), umso mehr Forderung 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. 2020 sind Kostenersätze von 1.328 € und Ausgaben für Untersuchungen, Ersatzvornahmen und Nutzungsentschädigungen i.H.v. 55.370 € 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 tatsächliche 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 wurde saldiert mit den geleisteten Ausgaben und im Rahmen des Rechnungsabschlusses in eine zweckgebundene Rücklage verschoben.

HSt. 4000.1783.0000 „Spenden“

Im Jahr 2020 ging eine Einzelspende i.H.v. 200 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.

Das negative Ergebnis in 2020 bei den Kostenvorschüssen ergab sich durch die Absetzung einer offenen Forderung aus dem Jahr 2016.

Anmerkung: Die Kostenerstattungen betreffen teilweise auch die Auslagen aus Vorjahren, sowie werden für Auslagen aus dem 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 2020 sind 1,693 Mio. € als ÖPNV-Landeszuweisung eingegangen und der gleiche Betrag wurde 2020 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 2020 (50 %).

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

Bei den Ansätzen 2020 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. 9120.2970.1000 „Budgetfehlbetrag“

Hierbei handelt es sich um die bei der Abrechnung 2020 der Amtsbudgets festgestellten Budgetfehlbeträge, die entsprechend der Budgetierungsregeln auf neue Rechnung (siehe HSt. xxxx.8970.1000/2021) 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. 162.574 € insgesamt entnommen. Der Betrag war entsprechend an den Verwaltungshaushalt zu transferieren (Ausgabe bei HSt. 9160.9000.0000 – Vermögenshaushalt).

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

Es wurden aus der zweckgebundenen Rücklage u.a. für Netzanbindung Mainstraße entnommen und dem Verwaltungshaushalt zur Verfügung gestellt.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020 zu **RE 2020**)**
z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

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

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020 zu **RE 2020**)**

HSt. 0600.6799.0000/1000/2000/3000/5000/5324/6000 „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 2020 nicht in den Amtsbudgets mit eingeplant werden.

HSt. 0211.6550.0000 „Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.“

In 2020 sind keine Kosten für externe Organisationsuntersuchungen angefallen.

HSt. 0300.6400.0000 „Steuern, Versicherungen, Schadensfälle“

In 2020 erfolgte eine Sonderzahlung im Rahmen der Finanzamts-Betriebsprüfung 2008 bis 2016 im Bereich Betrieb gewerblicher Art (BgA) und der Umsatz- und Körperschaftssteuer.

HSt. 0300.6550.1000 „Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.“

In 2020 sind lediglich Kosten für die Betreuung in der Zinssteuerung angefallen.

HSt. 0300.6588.9000 „Projektkosten (Neufokussierung des Finanzwesens)“

In 2020 sind keine großen Kosten für die Neufokussierung des Finanzwesens entstanden. Restmittel wurden anteilig nach 2021 übertragen.

HSt. 0300.6721.1000 „Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände“

= Ausgleichzahlungen IZ (Interkommunale Zusammenarbeit)

In 2020 wurden die Ausgleichszahlung nach Endabrechnung 2019 an die Stadt Schwabach sowie Abschläge für 2020 an die Städte Erlangen und Nürnberg geleistet.

HSt. 0330.8412.0000 „Verzinsung von Steuererstattungen“

2020 wurden einige Altfälle in der Gewerbesteuer neu festgesetzt und dadurch führte es zu Zinszahlungen.

HSt. 0681.6550.0000 „Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.“

Hier werden von der GWF die Kosten für Streitigkeiten im technischen Bereich bestritten, darunter fallen Gutachter-, Rechtsanwalts- sowie Gerichtskosten und Auslagen, Ersätze, etc..

HSt. 0681.6555.0000 „Planungskosten noch nicht finanzierter Bauvorhaben (GWF)“

In 2020 fielen hier nur Honorarkosten für die verworfene Planung der Freiwilligen Feuerwehr Unterfarnbach an. 2020 wurden zusätzlich 250.000 € für 6 Vorplanungsleistungen geplant. Diese Planungen konnten bisher nicht umgesetzt werden.

HSt. 3600.6556.0000 „Honorare und Ähnl.“

Ursprünglich war der Ansatz für die Artenschutz- und Biotopschutzkartierung vorgesehen. Hierfür sind letztmalig 2014 Kosten angefallen. Ab 2021 ist der Ansatz auf Null gesetzt worden.

HSt. 1140./3551./4008./4009./5400.7120.0000 „Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände“

Hierbei handelt es sich um die Gegenbuchung der städt. Anteile für Projekte:

- 1140: Klimaschutz
- 3551: Bildungsbüro
- 4008: Integrationslotsen
- 4009: PFIF (EHAP-Projekt)
- 5400: Gesundheitsmanagement

HSt. 1160.7180.0000 „Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Semestervergünstigungen)“

2020 wurden insgesamt 18 „Studentenwerbungen“ (Studenten mit Anmeldung des Erst-/Hauptwohnsitzes in Fürth) ausbezahlt.

HSt. 9120.8971.0000 „Projektmittelübertrag“

Hierbei handelt es sich um die aus 2020 nach 2021 übertragenen Projektmittel.

HSt. 9140.8500.0000 „Deckungsreserve (§ 11 KommHV)“

Die Deckungsreserve wird für noch nicht konkret (zum Haushaltsplanungszeitpunkt) planbare Sachausgaben eingesetzt. Diese wurden i.H.v. insgesamt ca. 2,18 Mio. € als Deckung mittels Mittelbereitstellung zur Verfügung gestellt.

Zusätzlich wurde der Deckungsreserve im Haushaltsvollzug rund 36 T€ aus dem Städtebaulichen Vertrag „Nahversorgungszentrum an der Breslauer Straße“ wieder zugeführt.

HSt. 9170.8600.0000 „Zuführung z. Vermögenshaushalt“

Gegenüber der Haushaltsplanung 2020 (23,43 Mio. €) ergab sich aufgrund des Jahresabschlusses 2020 eine Zuführungsmöglichkeit i.H.v. 64,02 Mio. €.

HSt. 9161.8661.0000 „Zuführung z. Vermögenshaushalt für Versorgungsrücklagen“

Diese Zuführung ist seit 2018 freiwillig. Im Jahr 2020 wurde, aufgrund der angespannten Haushaltslage, auf die Zuführung zur Versorgungsrücklage verzichtet (Stadtratsbeschluss vom 27.05.2020 „Ausgabenbegrenzende Maßnahmen zum Haushalt 2020“).

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2021 zu **RE 2020**)**

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

Der erhöhte Zuschussbedarf beim Rechnungsergebnis (RE) 2020 im Vergleich zum Ansatz 2021 beruht insbesondere auf einer positiven Entwicklung. Da in 2020 ein großer Überschuss im Verwaltungshaushalt erzielt werden konnte, ergibt sich im Zentralbudget 20940 ein „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.

1.2.2.	Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Siehe unter 1.2.1. 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 2020.	
1.2.3.	Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall
Siehe unter 1.1.2.	

2. Budgetvollzug 2021

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Durch die anhaltende Pandemie COVID19 und den damit verbundenen weiteren Mindereinnahmen gerade bei der Steuer sowie evtl. weiteren Mehrausgaben ist die geplante Zuführung zum Vermögenshaushalt (14,05 Mio. €), trotz vorsichtiger Planung, nicht gewährleistet.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2021

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 01.07.2021
Kämmerei
gez.

Dr. Röhrs
Amtsleitung

Zentralbudget-Nr.: 20940

Sonstige Finanzangelegenheiten

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

0207	1650	0680	Erstattungen durch kommunale Son	2000	40.400,00	40.400,00	39.538,27
0207	1651	7000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	2000	27.600,00	27.600,00	28.670,92
0300	1558	0100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	2000	500,00	500,00	0,00
0300	1660	0200	Erstattungen durch sonstige öffentli	2000	0,00	0,00	0,00
0300	1660	1000	Erstattungen durch sonstige öffentli	2000	0,00	0,00	975,95
0300	1670	1848	Erstattungen durch private Unterneh	2000	7.500,00	7.500,00	0,00
0330	2611	1000	Säumniszuschläge (öff.-rechtl. NF)	2100	240.000,00	240.000,00	178.628,33
0330	2613	2000	Verzugszinsen (priv.-rechtl. NF)	2100	19.250,00	19.250,00	2.865,20
1100	1549	0000	Sonstige Kostenersatz	3200	0,00	0,00	1.327,94
3600	1680	0000	Erstattungen durch übrige Bereiche	3200	30.000,00	30.000,00	178.942,00
3600	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	3200	0,00	16.300,00	0,00
4000	1783	0000	Spenden	2000	0,00	0,00	170.000,00
4515	1770	5115	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	2000	0,00	0,00	0,00
6130	1517	0000	Ersätze für Statiken (Statistische Be	6300	0,00	0,00	375.263,97
6130	1517	1000	Ersätze für Statiken (Kostenvorschü	6300	0,00	0,00	-18.650,00
6300	1670	1000	Erstattungen durch private Unterneh	2000	0,00	0,00	0,00
8170	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	2000	1.100.000,00	1.100.000,00	1.693.323,06
8250	1558	0100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	2000	0,00	0,00	0,00
9100	1698	2886	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	2000	300.000,00	300.000,00	528.581,08
9100	1698	2887	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	2000	0,00	0,00	0,00
9100	2620	0000	Einnahmen aus der Inanspruch- nah	2000	350.000,00	350.000,00	286.071,25
9100	2900	1013	Haushaltskonsolidierung 2010 - 201	2000	310.000,00	310.000,00	0,00
9100	2900	4999	Abführung Budgets (Wiederbesetzu	2000	100.000,00	100.000,00	228.990,00
9120	2691	0000	Einnahmen aus Versorgungs- rückla	2000	0,00	0,00	0,00
9120	2970	1000	Budgetfehlbetrag	2000	0,00	0,00	6.865.845,24
9150	2700	0000	Abschreibungen	2000	1.851.800,00	1.691.800,00	1.603.430,00
9150	2700	1000	Abschreibungen (Parkflächen)	2000	15.000,00	4.500,00	14.340,00
9150	2750	0000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	1.681.400,00	1.628.400,00	1.533.313,00
9150	2750	1000	Verzinsung des Anlagekapitals (Par	2000	325.000,00	252.000,00	322.537,00
9160	2800	0000	Zuführung v. Vermögenshaushalt (o	2000	0,00	0,00	0,00
9160	2800	1000	Zuführung v. Vermögenshaushalt (E	2000	0,00	0,00	162.573,62
9160	2800	2887	Zuführung v. Vermögenshaushalt (z	2000	0,00	0,00	60.477,39
Summe Einnahmen (1/2):					6.398.450,00 €	6.118.250,00 €	14.257.044,22 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

9140	4700	0000	DR für Personalausgaben gem. § 1	2000	1.941.000,00	482.510,00	0,00
9140	4700	1000	DR für Personalausgaben	GESP	0,00	0,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					1.941.000,00 €	482.510,00 €	0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

0207	6450	0000	Unfallversicherung (auch gesetzlich	2000	413.000,00	427.000,00	405.519,51
0211	6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	1000	20.000,00	20.000,00	0,00

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
0300	6400	0000	Steuern, Versicherungen, Scha- der	2000	0,00	0,00	250.000,00
0300	6550	1000	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	2000	15.000,00	15.000,00	1.053,91
0300	6588	9000	Projektkosten (Neufokussierung des	2000	20.000,00	20.000,00	206,12
0300	6721	1000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	2000	40.000,00	14.500,00	62.034,86
0330	6554	0000	Kassen- und Organisations- prüfung	2000	0,00	0,00	0,00
0330	6611	0000	Beitrag an den Bayerischen Kommu	2000	38.000,00	37.200,00	37.430,16
0340	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	2000	24.000,00	24.000,00	23.608,00
0600	6322	0000	EDV-Kosten	2000	0,00	0,00	0,00
0600	6799	0000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2000	0,00	437.500,00	0,00
0600	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2000	15.900,00	58.800,00	0,00
0600	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2000	72.300,00	19.900,00	15.291,34
0600	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2000	16.900,00	0,00	0,00
0600	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2000	191.000,00	1.000,00	0,00
0600	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	5.800,00	100,00	0,00
0600	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2000	3.400,00	200,00	0,00
0681	6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	6500	40.000,00	40.000,00	5.356,31
0681	6555	0000	Planungskosten noch nicht finanzi	6500	150.000,00	400.000,00	460,24
0681	6555	1300	Planungskosten, Bebauungspläne u	6500	0,00	75.000,00	75.000,00
1100	5030	0000	Unterhalt bautechn. Anlagen (Altla	3200	30.000,00	30.000,00	16.922,02
1100	6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	3200	25.000,00	25.000,00	55.370,06
2954	6450	0000	Unfallversicherung (auch gesetzlich	2000	725.000,00	680.000,00	698.781,56
3400	6780	7000	Erstattungen an die übrigen Bereich	2000	1.000,00	1.000,00	203,10
3600	5111	1000	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	3200	10.000,00	10.000,00	24.659,04
3600	6556	0000	Honorare und Ähnl.	3200	0,00	27.200,00	0,00
6100	6555	1300	Planungskosten, Bebauungspläne u	6100	0,00	75.000,00	75.000,00
6130	6557	0000	Statik für fremde Rechnung	6300	0,00	0,00	533.457,78
8250	6413	0100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	2000	0,00	0,00	0,00
8999	6589	1060	Sonstige Geschäftsausgaben (Dr. U	2000	0,00	0,00	0,00
8999	6798	9996	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	2000	0,00	0,00	164,12
9100	6798	2886	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	2000	300.000,00	300.000,00	528.581,08
9100	6798	2887	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	2000	0,00	0,00	0,00
9120	6581	0000	Bankgebühren u. Ä.	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					2.156.300,00 €	2.738.400,00 €	2.809.099,21 €

Sachaufwendungen (7/8)

0243	7120	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	2000	8.600,00	13.800,00	11.333,79
0330	8412	0000	Verzinsung von Steuer- erstattungen	2000	400.000,00	400.000,00	477.095,00
1140	7120	2020	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	2000	17.700,00	0,00	6.061,59
1160	7180	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	2000	25.000,00	25.000,00	1.800,00
1400	7110	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das	2000	8.200,00	8.000,00	8.177,00
2010	7120	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	2000	20.000,00	20.000,00	20.439,84
3551	7120	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	2000	20.800,00	32.700,00	26.656,82
3650	7110	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das	2000	145.000,00	145.000,00	136.289,00
4008	7120	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	2000	16.700,00	12.800,00	18.163,20
4009	7120	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	2000	17.200,00	19.100,00	17.655,15
4315	7120	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	2000	0,00	0,00	0,00
5400	7120	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	2000	0,00	9.000,00	5.000,00
8170	7150	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	2000	1.100.000,00	1.100.000,00	1.693.323,06
8170	7150	1000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	2000	0,00	431.000,00	431.000,00
8170	8050	0000	Zinsen an kommunale Sonderrechn	2000	0,00	0,00	0,00
9100	8900	1013	Haushaltskonsolidierung 2010-2013	2000	-165.000,00	-165.000,00	0,00
9120	8601	0000	Zuführung z. Vermögenshaushalt (o	2000	0,00	0,00	0,00
9120	8971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	3.312.070,62
9140	8500	0000	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	2000	2.008.500,00	3.061.235,00	-36.871,69

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
9160	8600	0000	Zuführung z. Vermögenshaushalt (o	2000	14.051.610,00	23.430.885,00	64.024.173,28
9161	8620	7207	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	2000	21.000,00	26.000,00	16.321,73
9161	8622	1000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	2000	0,00	0,00	0,00
9161	8632	6750	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	2000	200,00	400,00	365,98
9161	8632	7200	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	2000	3.600,00	4.600,00	5.422,86
9161	8632	7208	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	2000	7.000,00	7.300,00	5.038,65
9161	8632	7500	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	2000	0,00	1.400,00	679,61
9161	8661	0000	Zuführung z. Vermögenshaushalt fü	2000	0,00	500.000,00	0,00
9161	8668	0000	Zuführung z. Vermögenshaushalt (S	2000	20.000,00	20.000,00	13.312,12
9200	8950	0000	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-	2100	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					17.726.110,00 €	29.103.220,00 €	70.193.507,61 €

Summe Einnahmen:	6.398.450,00 €	6.118.250,00 €	14.257.044,22 €
Summe Ausgaben:	21.823.410,00 €	32.324.130,00 €	73.002.606,82 €
Budget:	-15.424.960,00 €	-26.205.880,00 €	-58.745.562,60 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20940 Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-15.424.960	-58.745.562,60	-73,74
Einnahmen	6.398.450	14.257.044,22	-55,12
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	500	357.941,91	-99,86
Erstattungen	105.500	248.127,14	-57,48
innere Verrechnungen	300.000	528.581,08	-43,24
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.100.000	1.863.323,06	-40,97
sonstige Finanzeinnahmen	4.482.450	4.164.235,79	7,64
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	410.000	7.094.835,24	-94,22
Ausgaben	-21.823.410	-73.002.606,82	-70,11
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.941.000	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-40.000	-41.581,06	-3,80
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.446.000	-2.137.635,65	-32,36
Erstattungen	-65.000	-85.845,96	-24,28
innere Verrechnungen	-605.300	-544.036,54	11,26
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-1.379.200	-2.375.899,45	-41,95
sonstige Finanzausgaben	-16.511.910	-64.505.537,54	-74,40
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	165.000	-3.312.070,62	-104,98

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-15.999.960	-62.528.327,22	-74,41
bereinigte Einnahmen	5.988.450	7.162.208,98	-16,39
bereinigte Ausgaben	-21.988.410	-69.690.536,20	-68,45
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-124,52	-486,61	-74,41
Ausgabendeckungsgrad (in %)	27,23	10,28	164,88
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	15,11	0,00	0,00

Budgetbericht 2021

Budget-Nr: 20950

Bezeichnung: Verwaltungskostenanteile u.ä.

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2021/2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2020) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2020

1.1. Allgemeine Erläuterungen

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

Im Zentralbudget werden die (pauschalierten) 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).

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)

Die veranschlagten Verwaltungskostenbeiträge (VKB) 2020 vom SAh i.H.v. 484,8 T€ wurden erst im Jahr 2021 verrechnet, aber lediglich i.H.v. ca. 60 T€. Die Rechnungsergebnisse 2020 bei den EinnahmeHSt. der VKB vom SAh sind die im Nachhinein verrechneten VKBs für 2019, aber auch lediglich i.H.v. ca. 60 T€.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Keine Personalausgaben

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)

Keine Sachausgaben

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von Ansatz 2021 zu RE 2020)	
1.2.1.	Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Die Ansätze 2021 im Zentralbudget 20950 wurden durchschnittlich um 3 % erhöht. Da die Verwaltungskostenanteile an das SAh nicht wie veranschlagt in Rechnung gestellt werden, ist zusätzlich das Rechnungsergebnis 2020 geringer.	
1.2.2.	Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Keine erläuterungspflichtige Abweichung	
1.2.3.	Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall
Keine erläuterungspflichtige Abweichung	

2. Budgetvollzug 2021

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Das Zentralbudget 20950 wird voraussichtlich 2021 auch nicht wie geplant abschließen, da die Verwaltungskostenbeiträge vom SAh nicht in voller Höhe verrechnet werden.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2021

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 01.07.2021
Kämmerei
gez.

Dr. Röhrs
Amtsleitung

Zentralbudget-Nr.: 20950

Verwaltungskostenanteile u.ä.

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
Einnahmen							
0000	1650	0680	Erstattungen durch kommunale Son	2000	195.700,00	198.800,00	198.810,00
0000	1650	4320	Erstattungen durch kommunale Son	2000	69.800,00	64.500,00	0,00
0000	1651	7000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	2000	144.000,00	138.200,00	138.218,00
0000	1692	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	2000	451.400,00	434.700,00	434.654,00
0001	1692	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	2000	13.900,00	13.100,00	13.147,00
0002	1692	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	2000	0,00	0,00	0,00
0003	1692	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	2000	9.000,00	8.800,00	8.764,00
0004	1650	4320	Erstattungen durch kommunale Son	2000	30.300,00	27.400,00	0,00
0004	1692	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	2000	32.400,00	30.200,00	30.207,00
0005	1650	0680	Erstattungen durch kommunale Son	2000	81.900,00	78.600,00	78.643,00
0005	1692	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	2000	99.000,00	90.700,00	90.660,00
0006	1692	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	2000	22.800,00	24.800,00	24.851,00
0100	1650	0680	Erstattungen durch kommunale Son	2000	80.700,00	82.500,00	82.488,00
0100	1650	4320	Erstattungen durch kommunale Son	2000	28.800,00	26.800,00	3.231,50
0100	1651	7000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	2000	59.400,00	57.300,00	57.348,00
0100	1692	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	2000	186.100,00	180.300,00	180.338,00
0207	1691	0000	Innere Verrechnung: Versicherunge	2000	34.400,00	34.400,00	35.910,42
0211	1650	0680	Erstattungen durch kommunale Son	2000	150.600,00	149.100,00	149.076,00
0211	1650	4320	Erstattungen durch kommunale Son	2000	53.800,00	48.400,00	5.933,00
0211	1651	7000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	2000	110.800,00	103.600,00	103.642,00
0211	1692	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	2000	347.400,00	325.900,00	325.922,00
0213	1650	0680	Erstattungen durch kommunale Son	2000	24.800,00	0,00	0,00
0213	1692	1000	Innere Verrechnungen Verwaltungs	2000	57.200,00	0,00	0,00
0220	1650	0680	Erstattungen durch kommunale Son	2000	258.900,00	265.600,00	265.646,00
0220	1650	4320	Erstattungen durch kommunale Son	2000	107.700,00	98.400,00	25.841,30
0220	1651	7000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	2000	127.000,00	125.400,00	125.379,00
0220	1692	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	2000	475.900,00	462.700,00	462.657,00
0230	1650	0680	Erstattungen durch kommunale Son	2000	46.100,00	42.600,00	42.643,00
0230	1650	4320	Erstattungen durch kommunale Son	2000	16.500,00	13.800,00	2.130,50
0230	1651	7000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	2000	33.900,00	29.600,00	29.647,00
0230	1692	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	2000	106.300,00	93.200,00	93.224,00
0240	1650	0680	Erstattungen durch kommunale Son	2000	141.900,00	145.500,00	145.514,00
0240	1650	4320	Erstattungen durch kommunale Son	2000	50.600,00	47.200,00	2.156,50
0240	1651	7000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	2000	104.400,00	101.200,00	101.166,00
0240	1692	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	2000	327.300,00	318.100,00	318.133,00
0270	1650	0680	Erstattungen durch kommunale Son	2000	7.000,00	7.100,00	7.117,00
0270	1650	4320	Erstattungen durch kommunale Son	2000	2.900,00	2.600,00	0,00
0270	1651	7000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	2000	3.400,00	3.400,00	3.359,00
0270	1692	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	2000	12.800,00	12.400,00	12.385,00
0300	1650	0680	Erstattungen durch kommunale Son	2000	189.000,00	212.900,00	212.880,00
0300	1650	4320	Erstattungen durch kommunale Son	2000	67.400,00	69.100,00	0,00
0300	1651	7000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	2000	139.100,00	148.000,00	148.000,00
0300	1692	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	2000	438.580,00	468.340,00	468.556,41
0330	1650	0680	Erstattungen durch kommunale Son	2000	104.800,00	93.600,00	93.565,00
0330	1650	4320	Erstattungen durch kommunale Son	2000	37.400,00	30.400,00	0,00
0330	1651	7000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	2000	77.100,00	65.000,00	65.049,00
0330	1692	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	2000	241.700,00	204.600,00	204.556,00
0510	1650	0680	Erstattungen durch kommunale Son	2000	31.300,00	30.200,00	30.224,00
0510	1650	4320	Erstattungen durch kommunale Son	2000	11.200,00	9.800,00	0,00
0510	1651	7000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	2000	23.100,00	21.000,00	21.012,00
0510	1692	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	2000	72.200,00	66.100,00	66.070,00

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
0800	1650	0680	Erstattungen durch kommunale Son	2000	69.700,00	73.500,00	73.491,00
0800	1650	4320	Erstattungen durch kommunale Son	2000	29.000,00	27.200,00	12.945,00
0800	1651	7000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	2000	34.200,00	34.700,00	34.686,00
0800	1692	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	2000	128.200,00	128.000,00	127.986,00
0831	1650	0680	Erstattungen durch kommunale Son	2000	59.300,00	72.100,00	72.077,00
0831	1650	4320	Erstattungen durch kommunale Son	2000	0,00	0,00	0,00
0831	1651	7000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	2000	20.200,00	28.600,00	28.602,00
0831	1692	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	2000	191.600,00	233.400,00	233.425,00
0832	1650	0680	Erstattungen durch kommunale Son	2000	6.500,00	5.200,00	5.235,00
0832	1692	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	2000	11.000,00	8.500,00	8.520,00
0833	1650	0680	Erstattungen durch kommunale Son	2000	28.400,00	17.300,00	17.326,00
0833	1650	4320	Erstattungen durch kommunale Son	2000	11.800,00	6.400,00	0,00
0833	1651	7000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	2000	13.900,00	8.200,00	8.177,00
0833	1692	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	2000	52.200,00	30.200,00	30.165,00
0840	1650	0680	Erstattungen durch kommunale Son	2000	21.300,00	20.900,00	20.905,00
0840	1650	4320	Erstattungen durch kommunale Son	2000	8.900,00	7.700,00	8.089,70
0840	1651	7000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	2000	10.500,00	9.900,00	9.866,00
0840	1692	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	2000	39.200,00	36.400,00	36.398,00
3110	1650	0680	Erstattungen durch kommunale Son	2000	10.200,00	10.600,00	10.611,00
3110	1650	4320	Erstattungen durch kommunale Son	2000	3.700,00	3.400,00	0,00
3110	1651	7000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	2000	7.500,00	7.400,00	7.377,00
3110	1692	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	2000	23.600,00	23.200,00	23.190,00
3520	1650	0680	Erstattungen durch kommunale Son	2000	5.000,00	5.300,00	5.336,00
3520	1650	4320	Erstattungen durch kommunale Son	2000	1.800,00	1.700,00	0,00
3520	1651	7000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	2000	3.700,00	3.700,00	3.710,00
3520	1692	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	2000	11.500,00	11.700,00	11.657,00
6000	1650	0680	Erstattungen durch kommunale Son	2000	88.100,00	95.400,00	95.405,00
6000	1651	7000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	2000	64.800,00	66.300,00	66.328,00
6000	1692	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	2000	106.400,00	110.000,00	109.986,00
6120	1650	0680	Erstattungen durch kommunale Son	2000	23.000,00	27.200,00	27.201,00
6120	1651	7000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	2000	40.100,00	45.500,00	45.537,00
6120	1692	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	2000	73.000,00	74.300,00	74.268,00
Summe Einnahmen (1/2):					6.737.980,00 €	6.539.840,00 €	6.117.253,33 €

Ausgaben

Personalausgaben (4)

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

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Summe Einnahmen:	6.737.980,00 €	6.539.840,00 €	6.117.253,33 €
Summe Ausgaben:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Budget:	6.737.980,00 €	6.539.840,00 €	6.117.253,33 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20950 Zentralbudget Verwaltungs- kostenanteile u.ä.

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	6.737.980	6.117.253,33	10,15
Einnahmen	6.737.980	6.117.253,33	10,15
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	3.172.900	2.691.623,50	17,88
innere Verrechnungen	3.565.080	3.425.629,83	4,07
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	128.497	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	6.737.980	6.117.253,33	10,15
bereinigte Einnahmen	6.737.980	6.117.253,33	10,15
bereinigte Ausgaben	0	0,00	0,00
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	52,44	47,61	10,14
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00