

S T A D T F Ü R T H

Rechenschaftsbericht

der Kämmerei

zur Jahresrechnung

2020

I N H A L T S Ü B E R S I C H T

Seite

Bericht zur Jahresrechnung 2020.....	1.01
Feststellung des Ergebnisses nach § 79 Abs. 3 KommHV-Kameralistik.....	2.01
Rechnungsquerschnitt.....	2.09
Gliederungsübersicht.....	2.17
Gruppierungsübersicht.....	2.21
Resteabwicklung.....	2.37
Kasseneinnahmereste.....	2.41

Verwaltungshaushalt

Abschlusswerte.....	3.01
Abwicklung Budgethaushalte (Budgetberichte)	3.05
Personalausgaben.....	3.13
Personalkosten (-ersätze).....	3.17

Vermögenshaushalt

Abschlusswerte.....	4.01
Erläuterungen der Veränderungen.....	4.05

Übersicht

über

- Rücklagen.....	5.03
- Schulden.....	5.05
- Vermögen.....	5.06
- Vorschuss- und Verwahrkonten.....	5.11
- Niederschlagungen und Erlasse.....	5.17
- Kostenfeststellung nach Nr. 2 VV zu § 81 KommHV-Kameralistik.....	5.19
- Rechnungsabschlüsse 2018 Mandantenhaushalte.....	5.33

Bericht zur Jahresrechnung 2020

Bericht zur Jahresrechnung 2020

1. Ausgangslage

Die Haushaltssatzung 2020 wurde vom Stadtrat mit Beschluss vom 03.12.2019 in den Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgesetzt:

Verwaltungshaushalt:	450.555.525 €,
Vermögenshaushalt:	86.756.005 €.

Die Regierung von Mittelfranken genehmigte die Satzung mit Bescheid vom 17.03.2020 (Eingang: 27.03.2020) ohne Auflage, allerdings mit der Empfehlung die Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen (ca. 2,4 Mio. €) der allgemeinen Rücklage zum Zwecke des Schuldenabbaus zuzuführen. Der Ferienausschuss ist dieser Empfehlung mit Beschluss vom 29.04.2020 dahingehend beigetreten, dass die genannten Mehreinnahmen im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 der sog. „Schuldenabbaurücklage“ zugeführt werden. Die amtliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2020 erfolgte im Amtsblatt der Stadt Fürth vom 06.05.2020.

Mit Beschluss vom 26.11.2020 wurde eine 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 durch den Stadtrat genehmigt.

Danach wurde die Haushaltssatzung wie folgt geändert bzw. neu festgesetzt:

Verwaltungshaushalt:	keine Änderungen
Vermögenshaushalt:	110.747.795 € (= Erhöhung um 23.991.790 €).

Die Nachtragshaushaltssatzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. Die Veröffentlichung erfolgte im Amtsblatt der Stadt Fürth vom 16.12.2020.

2. Zum Ergebnis des Jahres 2020

Anmerkung: Der Vergleich mit den Planansätzen 2020 bezieht sich jeweils auf die ursprünglichen Planansätze, d.h. ohne den 1. Nachtragshaushalt.

Haushaltsvolumen (Mio. €)						
Art	2017	2018	2019	2020	2020	2020
	Ergebnis			Planung	Planung (+ Nachtrag)	Ergebnis
1. Einnahmen, gesamt	595,1	603,0	584,1	537,3	561,3	619,3
1.1 Verwaltungshaushalt	460,3	475,0	476,1	450,6	450,6	484,7
1.2 Vermögenshaushalt	134,8	128,0	108,0	86,7	110,7	134,6
2. Ausgaben, gesamt	595,1	603,0	584,1	537,7	561,3	619,3
2.1 Verwaltungshaushalt	460,3	475,0	476,1	450,6	450,6	484,7
2.2 Vermögenshaushalt	134,8	128,0	108,0	86,7	110,7	134,6
3. Abgleich (= 1. ./. 2.)	-	-	-	-	-	-
Differenzen in den Summen durch Runden.						

Die Jahresrechnung 2020 konnte ausgeglichen werden.

Der Haushaltsplan 2020 sah ursprünglich eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 24,0 Mio. € vor, davon 0,6 Mio. € Sonderzuführungen. **Im Ergebnis fällt die Zuführung um rund 40,1 Mio. € besser aus als geplant.** Die tatsächliche Zuführung an den Vermögenshaushalt beträgt 64,1 Mio. € (davon 0,1 Mio. € Sonderzuführungen). Somit beträgt die allgemeine Zuführung an den Vermögenshaushalt 64,0 Mio. € und übersteigt damit deutlich die Pflichtzuführung von 13,3 Mio. €.

Der Bestand der allgemeinen Rücklage betrug zum 31.12.2019 138,7 Mio. €. Der Haushaltsplan 2020 sah ursprünglich eine Minderung der Rücklage um 16,0 Mio. € vor. Per Saldo, d.h. sämtliche Entnahmen und Zuführungen betrachtet, ergibt sich jedoch eine Rücklagenzuführung in Höhe von 6,9 Mio. € und damit ein **neuer Bestand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2020 von 145,6 Mio. €** (davon 141,0 Mio. € zweckgebunden). Siehe hierzu im Detail Gliederungspunkt 6.

Folgende wesentliche Einnahmen- und Ausgabenentwicklungen gegenüber den ursprünglichen Planansätzen (ohne 1. Nachtragshaushaltssatzung) waren für die dargestellte positive Entwicklung ursächlich (Beträge in Mio. €):

Verwaltungshaushalt

Der Saldo aus den bereinigten Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts hat sich gegenüber dem Haushaltsplan (= + 22,1 Mio. €) um 39,3 Mio. € auf 61,4 Mio. € verbessert. So ergaben sich im Verwaltungshaushalt u.a. folgende Verbesserungen bzw. Verschlechterungen:

Art (in Mio. €)	Mindereinnahmen/ Mehrausgaben (Verschlechterung)	Mehreinnahmen/ Minderausgaben (Verbesserung)
Gewerbesteuer (netto)	13,9	
Einkommensteueranteil	4,9	
Schlüsselzuweisungen		2,4
Kompensation GewSt etc.		26,5
Grunderwerbsteuer	0,3	
Grundsteuer		1,5
Umsatzsteuer		2,5
Gebühren	2,6	
Erstattung Verwaltungsausgabe		5,0
Erstattungen SGB II		3,0
Rückerstattungen (GWF)		3,6
Geschäftsausgaben	0,2	
Sozial-, Jugendhilfe		1,7
Zuweisungen (u.a. KiTa, Asyl)		8,1
Gewinnanteile/Konzessionsabgabe	0,6	
Personalausgaben		1,7
Zinsausgaben		1,7
Leistungen nach SGB II		2,4
Steuern/Versicherungen	0,9	
Gewerbesteuer-Umlage		1,0
Zuschüsse (u.a. KiTa)	2,6	
Sonstiges (Saldo)		4,2

Vermögenshaushalt

Der Saldo aus den bereinigten Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts hat sich gegenüber dem Haushaltsplan (= -24,6 Mio. €) um 26,2 Mio. € auf -50,8 Mio. € verschlechtert.

Art	Mindereinnahmen/ Mehrausgaben (Verschlechterung)	Mehreinnahmen/ Minderausgaben (Verbesserung)
Sonstige Rückflüsse Darlehen		0,4
Zuweisungen/Zuschüsse	16,6	
Investitionen/Investitionszuschüsse	10,8	
Beiträge, Rückflüsse Darlehen		0,6
Sonstiges (Saldo)		0,2

Insgesamt verbesserte sich der Finanzierungssaldo gegenüber der Haushaltsplanung (= -2,5 Mio. €) um 13,3 Mio. €. Im Vergleich zum Plan 2020 ergibt sich ein um 21,6 Mio. € besseres Ergebnis bei den Rücklagen, so dass statt einer geplanten Nettoentnahme i.H.v. 17,3 Mio. € eine tatsächliche Nettozuführung i.H.v. 4,3 Mio. € (einschl. Sonderrücklagen) erfolgen kann. Bei den Kreditverbindlichkeiten konnte die geplante Schuldentilgung i.H.v. 5,0 Mio. € erreicht werden.

Bereinigung des Haushaltsvolumens						
(Mio. €)						
Art	2017	2018	2019	2020	2020	2020
	Ergebnis			Planung	Planung (+Nachtrag)	Ergebnis
1. Haushaltsvolumen, Einnahmen	595,1	603,0	584,1	537,3	561,3	619,3
1.1 <u>Bereinigungen:</u>						
1.1.1 Doppelzählungen						
- Gewerbesteuerumlage	11,4	12,2	8,9	5,2	5,2	4,2
- Kalkulatorische Kosten	3,3	3,4	3,5	3,6	3,6	3,5
- Verwaltungskostenanteile u.ä. ⁴⁾	37,6	40,2	43,5	47,0	47,0	42,2
- Zuführung an/vom Verwaltungs- haushalt/Vermögenshaushalt	68,2	79,8	62,9	25,9	25,9	66,6
darunter: Sonderzuführungen	(1,9)	(1,9)	(2,3)	(2,4)	(2,4)	(2,4)
1.1.2 <u>Besondere Finanzierungsvorgänge:</u>						
-Darlehensaufnahme ³⁾	40,4	16,0	19,3	14,2	14,2	28,3
- Rücklagenentnahme	8,2	8,1	8,9	18,1	41,2	27,1
darunter: Sonderrücklage	(1,3)	(1,2)	(1,8)	(1,8)	(1,8)	(2,3)
- Abschlußtechn. Buchungen	-	-	-	-	-	-
1.2 <u>Bereinigte Einnahmen</u> (1. ./ 1.1)	426,0	443,3	437,1	423,3	424,2	447,4
2. Haushaltsvolumen, Ausgaben	595,1	603,0	584,1	537,3	561,3	619,3
2.1 <u>Bereinigungen:</u>						
2.1.1 Doppelzählungen						
- Gewerbesteuerumlage	11,4	12,2	8,9	5,2	5,2	4,2
- Kalkulatorische Kosten	3,3	3,4	3,5	3,6	3,6	3,5
- Verwaltungskostenanteile u.ä. ⁴⁾	37,6	40,2	43,5	47,0	47,0	42,2
- Zuführung an/vom Verwaltungs- haushalt/Vermögenshaushalt	68,2	79,8	62,9	25,9	25,9	66,6
darunter: Sonderzuführungen	(1,9)	(1,9)	(2,3)	(2,4)	(2,4)	(2,4)
- Abschlußtechn. Buchungen	-	-	-	-	-	-
2.1.2 <u>Besondere Finanzierungsvorgänge:</u>						
- Tilgungen ³⁾	58,0	34,5	29,3	29,0	19,0	34,8
- Rücklagenzuführungen	27,1	43,8	29,6	0,8	10,8	31,4
darunter: Sonderrücklage	(0,7)	(0,7)	(0,6)	(0,6)	(0,6)	(0,1)
Abdeckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
2.2 <u>Bereinigte Ausgaben</u> (2. ./ 2.1)	389,5	389,1	406,4	425,8	449,8	436,6
3. Finanzierungssaldo (1.2 ./ 2.2)	36,5	54,2	30,7	-2,5	-25,6	10,8
3.1 <u>Aufgliederung nach Finanzierungsarten:</u>						
3.1.1 <u>Schulden</u> ¹⁾	17,6	18,5	10,0	14,8	4,8	6,5
darunter: Innere Darlehen	(0,9)	(0,7)	(0,8)	(-0,2)	(-0,2)	(0,3)
3.1.2 <u>Rücklagen</u> ²⁾	18,9	35,7	20,7	-17,3	-30,4	4,3
darunter: a) allgemeine Rücklage	(+19,5)	(36,2)	(22,0)	(-16,0)	(-29,1)	(6,4)
b) Sonderrücklage	(-0,6)	(-0,5)	(-1,3)	(-1,3)	(-1,3)	(-2,1)
3.1.3 <u>Abdeckung Fehlbeträge</u>	-	-	-	-	-	-
3.1.4 <u>Nicht finanziert (Deckungslücke)</u>	-	-	-	-	-	-
Differenzen in den Summen durch Runden. 1) + = Nettotilgung; - = Nettokreditaufnahme 2) + = Nettozuführung; - = Nettoentnahmen 3) inkl. Innerer Darlehen 4) inkl. Innerer Verrechnung mit der Gebäudewirtschaft						

3. Im Einzelnen

3.1 Verwaltungshaushalt

Bereinigte Einnahmen und Ausgaben nach Arten						
(Mio. €)						
Art	2017	2018	2019	2020	2020	2020
				Planung	Planung (+ Nachtrag)	Ergebnis
1. <u>Einnahmen, gesamt</u>	426,0	443,3	437,1	423,3	424,2	447,4
1.1 davon Verwaltungshaushalt	405,7	417,5	412,8	392,9	392,9	432,2
Steuern und allgemeine Zuweisungen (0)	252,9	269,8	263,7	265,1	265,1	281,0
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (1)	132,0	124,6	126,7	114,7	114,7	128,1
Sonstige Finanzeinnahmen (2)	20,8	23,1	22,4	13,1	13,1	23,1
1.2 Einnahmen des Vermögenshaushalts (3)	20,2	25,7	24,1	30,5	31,4	15,1
2. <u>Ausgaben, gesamt</u>	389,5	389,1	406,4	425,8	449,8	436,6
2.1 davon Verwaltungshaushalt	342,0	341,0	364,6	370,8	370,8	370,8
Personalausgaben (4)	105,1	109,6	114,5	122,7	122,7	121,0
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (5/6)	107,2	105,9	109,9	113,0	113,0	108,1
Zuweisungen und Zuschüsse (7)	76,3	72,2	81,6	78,2	78,2	80,3
Sonstige Finanzausgaben (8)	53,4	53,3	58,5	56,9	56,9	61,4
2.2 Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)	47,5	48,0	41,7	55,1	79,1	65,9
3. <u>Finanzierungssaldo</u> (2 ./ 1.)	36,5	54,2	30,7	-2,5	-25,6	10,8

Die (bereinigten) Einnahmen des Verwaltungshaushalts lagen im Ergebnis mit 432,2 Mio. € um 10,2 % über den ursprünglichen Planwerten (392,2 Mio. €). Die (bereinigten) Ausgaben des Verwaltungshaushalts entsprachen mit 370,8 Mio. € den Planwerten (ebenfalls 370,8 Mio. €).

Im Folgenden findet sich eine Übersicht über die Entwicklung der wesentlichen Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts. Für eine ausführlichere Darstellung der Entwicklung der einzelnen Positionen wird auf den Rechenschaftsbericht 2020 verwiesen (Fertigstellung voraussichtlich bis September/Okttober).

3.1.1 Steuern und allgemeine Zuweisungen (0)

0	Steuern und allgemeine Zuweisungen						
	(Mio. €)						
	Art	2017	2018	2019	2020	2020	2020
Ergebnis			Planung	Planung (+Nachtrag)	Ergebnis		
1.	<u>Steuern, gesamt</u>	169,9	181,5	176,9	178,8	178,8	165,2
	Grundsteuer	27,8	23,7	25,2	23,9	23,9	25,4
	Gewerbesteuer (netto)	58,5	68,0	56,8	60,3	60,3	47,4 ²⁾
	<u>nachrichtlich:</u> Gewerbesteuer (brutto)	(69,9)	(80,2)	(65,6)	(65,5)	(65,5)	(51,6) ²⁾
	Anteil an der Einkommensteuer	73,8	77,9	81,8	83,0	83,0	78,1
	Umsatzsteueranteil	9,2	11,2	12,4	11,0	11,0	13,5
	Hundesteuer	0,5	0,6	0,6	0,5	0,5	0,6
	Sonstige Steuern ¹⁾	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
2.	<u>Allgemeine Zuweisungen, gesamt</u>	83,0	88,3	86,8	86,3	86,3	115,8
	Schlüsselzuweisungen	57,1	67,5	65,9	65,8	65,8	68,2
	Bedarfszuweisungen	6,2	0*	0*	0*	0*	0*
	Zuweisungen zum Verwaltungsaufwand	4,5	4,5	4,6	4,7	4,7	31,1 ²⁾
	Grunderwerbsteuer	7,4	7,8	7,8	7,9	7,9	7,6
	Einkommensteuerersatz	5,4	5,8	5,9	5,4	5,4	5,7
	Sonstige	2,4	2,7	2,6	2,5	2,5	3,2
3.	<u>Gesamt</u>	252,9	269,8	263,7	265,1	265,1	281,0
1) Zweitwohnungssteuer							
2) Der Ausgleich der corona-bedingten GewSt-Mindereinnahmen etc. i.H.v. 26,5 Mio. € wurde unter der Gruppierung 0611 vereinnahmt.							

* ab 2018 Veranschlagung im Vermögenshaushalt.

Die Bereiche Steuern und allgemeine Zuweisungen entwickelten sich auf den ersten Blick auch im Jahr 2020 erfreulich. So gingen mit 281,0 Mio. € gegenüber den ursprünglichen Planansätzen (265,1 Mio. €) insgesamt 6,0% mehr Einnahmen ein (Vorjahr 3,6%).

Betrachtet man die Steuereinnahmen isoliert (Rückgang der Einnahmen von 7,6%) werden die negativen finanziellen Auswirkungen der Corona Pandemie deutlich (Vorjahr: Einnahmesteigerung von 3,6%). Diese massiven Mindereinnahmen konnten nur aufgrund der Finanzzuweisungen zum pauschalen Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen (26,5 Mio. €) kompensiert werden.

Bei den Steuereinnahmen ergeben sich insbesondere bei den Gewerbesteuereinnahmen (netto) mit 51,6 Mio. € im Vergleich zum Ansatz erhebliche Mindereinnahmen (-13,9 Mio. €), was einem Rückgang von 21,2% entspricht. Gleiches gilt für die Einkommensteuer, bei der sich eine Planabweichung von 4,9 Mio. € (-5,9%) ergibt. Damit verzeichnen die beiden Hauptsteuereinnahmen umfangreiche Einbrüche, die – sofern sich eine derartige Entwicklung in den Folgejahren fortsetzt – den Haushalt vor enorme Herausforderungen stellen würde!

Die Einnahmen aus der Umsatzsteuer lagen um 2,5 Mio. € über dem Ansatz (+22,7%). Dies ist insbesondere im Zusammenhang mit Kompensationszahlungen für die erhöhten kommunalen Leistungen im Bereich der Kosten der Unterkunft (KdU-Leistungen) zu sehen. Bei der Grundsteuer ergaben sich Mehreinnahmen von 1,5 Mio. € (+6,3%). Die Hundesteuer und die sonstigen Steuern entwickelten sich weitgehend konstant und entsprachen den Ansätzen.

Die Steigerung bei den allgemeinen Zuweisungen um 29,5 Mio. € (+34,2%) ist vor allem durch die bereits erwähnten Finanzaufweisungen zum pauschalen Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen (26,5 Mio. €) begründet. Weitere Mehreinnahmen resultieren aus einer erhöhten Schlüsselzuweisung (68,2 Mio. € statt Planansatz von 65,8 Mio. €, d.h. +3,6%) sowie einem Plus beim Einkommensteuersetzt (+0,3 Mio. € bzw. +5,6%). Bei der Grunderwerbsteuer ergaben sich hingegen Mindereinnahmen von 0,3 Mio. € (-3,8%). Erfreulicherweise konnte auch in 2020 wieder eine Bedarfszuweisung (genauer: Stabilisierungshilfe) in Höhe von 4,5 Mio. € eingeplant und auch vereinnahmt werden. Aufgrund einer geänderten rechtlichen Vorgabe werden diese Einnahmen allerdings im Vermögenshaushalt dargestellt (siehe unten Gliederungspunkt 3.2.1).

3.1.2 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (1)

1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
	(Mio. €)						
	Art	2017	2018	2019	2020	2020	2020
		Ergebnis			Planung	Planung (+Nachtrag)	Ergebnis
1.	Gebühren, ähnliche Entgelte und Abgaben gesamt	28,8	29,3	28,4	28,0	28,0	25,4
	- Verwaltungsgebühren	5,1	5,0	4,8	4,7	4,7	4,6
	- Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	23,7	24,3	23,6	23,3	23,3	20,8
2.	Weitere Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	11,4	10,3	10,7	8,6	8,6	8,5
	- Verkaufserlöse	3,1	3,3	3,6	3,5	3,5	2,6
	- Mieten und Pachten	4,5	4,4	4,5	4,4	4,4	3,7
	- Sonstiges ¹⁾	3,8	2,6	2,6	0,7	0,7	2,2
3.	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	47,0	42,8	36,4	30,9	30,9	35,9
4.	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	32,9	32,7	41,8	36,6	36,6	44,7
	- Schulen	6,2	6,2	6,6	6,0	6,0	7,1
	- Kfz-Steueranteil	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
	- ÖPNV	0,8	1,1	1,4	1,1	1,1	1,7
	- Förderung Kindertagesstätten	18,9 ²⁾	17,8 ³⁾	26,4 ⁴⁾	22,9 ⁵⁾	22,9 ⁵⁾	28,1 ⁶⁾
	- Sonstige	5,2	5,7	5,4	4,7	4,7	5,9
5.	Erstattungen SGB II ("Hartz IV")	11,9	9,4	9,4	10,6	10,6	13,6
6.	<u>Gesamt</u>	132,0	124,6	126,7	114,7	114,7	128,1
1) Im wesentlichen finanztechnische Vorgänge im Zusammenhang mit Budgetabschlüssen, Sondervermögen und Planungskostenverrechnungen mit dem Vermögenshaushalt. 2) Darunter 13,9 Mio. € Personalkostenzuschüsse an freie Träger. 3) Darunter 13,7 Mio. € für Personalkostenzuschüsse an freie Träger. 4) Darunter 19,3 Mio. € für Personalkostenzuschüsse an freie Träger. 5) Darunter 17,1 Mio. € für Personalkostenzuschüsse an freie Träger. 6) Darunter 21,3 Mio. € für Personalkostenzuschüsse an freie Träger.							

Die Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb lagen mit 128,1 Mio. € um 13,4 Mio. € über den ursprünglichen Planansätzen (+11,7%). Ein Teil der Mehreinnahmen resultiert aus haushalts- und budgettechnischen Vorgängen (z.B. angepasste Verwaltungskostenbeiträge oder Budgetausgleich). Diese Mehreinnahmen neutralisieren sich teilweise wieder auf der Ausgabenseite durch entsprechende Mehrausgaben und sind somit ergebnisneutral.

Die Einnahmen aus Gebühren verminderten sich deutlich um 2,6 Mio. € bzw. -9,3% gegenüber den Planansätzen. Hintergrund sind hier insbesondere die in Folge der Corona Pandemie entstandenen Mindereinnahmen im Stadttheater (1,5 Mio. €) sowie bei den Gebühren und Entgelten für Kindergärten, Heime und Horte (0,2 Mio. €). Der Einnahmeansatz aus den Verkaufserlösen wurde unterschritten (-0,9 Mio. € bzw. -25,7%). Ursache hierfür waren zum einen Mindereinnahmen bei Verkauf von Altmaterial (z.B. Altpapier, Altkleider), zum anderen geringere Verpflegungseinnahmen im Schul-, KiTa- und Hortbereich.

Die Position Mieten und Pachten hat sich ebenfalls vermindert (-0,7 Mio. € bzw. -15,9%). Konkret ergibt sich dieser Rückgang vor allem aus den pandemie-bedingten Mindereinnahmen der Stadthalle. Die erhebliche Steigerung der Einnahmen bei den weiteren Verwaltungs- und Betriebseinnahmen unter Sonstiges resultieren insbesondere aus hohen Spendeneingängen sowie erhöhten Zuweisungen für Projektarbeiten.

Die Einnahmen aus Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben lagen mit 35,9 Mio. € um 16,2% über den ursprünglichen Planansätzen (30,9 Mio. €). Dies beruht u.a. auf einer Rückerstattung der GWF in Höhe von ca. 3,7 Mio. € in Folge der „Spitzabrechnung“.

Mit 8,1 Mio. € über den ursprünglichen Planansätzen belaufen sich die Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke auf 44,7 Mio. € (+22,1%). Die von den freien Trägern geschaffenen bzw. geplanten neuen Kindertageseinrichtungen (insbesondere Krippen) haben deutlich höhere Personalkostenzuschüsse der Stadt zur Folge (siehe Tabelle Gr. 7 „Zuweisungen und Zuschüsse“). Entsprechend steigen auch die anteiligen staatlichen Zuschüsse an.

Bei den Erstattungen SGB II (Hartz IV) ergeben sich höhere Einnahmen von insgesamt 13,6 Mio. € (+28,3%). Hintergrund ist unter anderem, dass ein Teilbetrag für das 4. Quartal 2019 erst im Jahr 2020 vereinnahmt wurde (daher auch entsprechende Mindereinnahmen in 2019).

3.1.3 Sonstige Finanzeinnahmen (2)

2	Sonstige Finanzeinnahmen					
	(Mio. €)					
	Art	2017	2018	2019	2020	2020
		Ergebnis			Planung	Planung (+Nachtrag)
						Ergebnis
1.	Zinsen <i>darunter: Zinsen für Trägerdarlehen</i>	1,4 0,9	1,4 0,8	1,3 0,8	1,4 0,7	1,4 0,7
2.	Gewinnanteile/Konzessionsabgaben	9,0	9,5	9,0	8,7	8,7
3.	Ersatz von sozialen Leistungen	1,7	1,6	1,2	1,2	1,2
4.	Weitere Finanzeinnahmen	8,7¹⁾	10,6²⁾	10,9³⁾	1,8⁴⁾	1,8⁴⁾
6.	Gesamt	20,8	23,1	22,4	13,1	13,1
1) Keine Abführung der Budgetergebnisse 2017 (diese nunmehr unter Gruppierung 16 i.H.v. 0,9 Mio. €). 2) Keine Abführung der Budgetergebnisse 2018 (diese nunmehr unter Gruppierung 16 i.H.v. 0,7 Mio. €). 3) Keine Abführung der Budgetergebnisse 2019 (diese nunmehr unter Gruppierung 16 i.H.v. 0,5 Mio. €). 4) Keine Abführung der Budgetergebnisse 2020 (diese nunmehr unter Gruppierung 16 i.H.v. 0,3 Mio. €). 5) Keine Abführung der Budgetergebnisse 2020 (diese nunmehr unter Gruppierung 16 i.H.v. 0,5 Mio. €).						

Mit 23,1 Mio. € lagen die Einnahmen um 10,0 Mio. € über dem ursprünglichen Planansatz (+76,3%). Die Zinseinnahmen und die Position Ersatz von sozialen Leistungen entsprechen ungefähr den Planansätzen. Die Position Gewinnanteile/Konzessionsabgaben verminderte sich um 0,6 Mio. € (-6,9%).

Als weitere Finanzeinnahmen wurden 12,5 Mio. € erzielt, so dass der Ansatz von 1,8 Mio. € bei weitem übertroffen wurde. Dies beruht insbesondere aus dem Vortrag von Budgetfehlbeträgen auf 2021 (6,9 Mio. €, siehe hierzu auch Gliederungspunkt 4.1) und Projektmittelüberträgen aus 2019 (3,2 Mio. €).

3.1.4 Personalausgaben (4)

4	Personalausgaben (Mio. €)						
	Art	2017	2018	2019	2020	2020	2020
		Ergebnis			Planung	Planung (+Nachtrag)	Ergebnis
1.	Aufwendung für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
2.	Bezüge und dgl.	72,3	75,5	79,3	85,0	85,0	85,0
2.1.	Beamte	19,6	20,2	21,1	22,5	22,5	23,0
2.2.	Beschäftigte	52,7	55,3	58,2	62,5	62,5	62,0
3.	Versorgung/Sozialversicherung/ ZVK	28,3	29,2	30,1	32,1	32,1	31,0
3.1.	Beamte	13,9	14,0	13,8	15,0	15,0	13,8
3.2.	Beschäftigte	14,4	15,2	16,3	17,1	17,1	17,2
4.	Beihilfen	3,5	3,8	4,0	4,0	4,0	4,0
5.	Personalnebenausgaben	0,3	0,4	0,4	0,9 ¹⁾	0,9 ¹⁾	0,4
6.	Gesamt	105,1	109,6	114,5	122,7	122,7	121,0
1) Einschl. 0,5 Mio. € Deckungsreserve.							

Die Personalkosten 2020 betragen 120.992.736,12 € und unterschreiten damit um ca. 1,7 Mio. € den Ansatz in Höhe von 122.723.875 € (-1,4%). Gegenüber dem Jahr 2019 erhöhten sich die Ausgaben um ca. 6,5 Mio. € (+5,7%). Dies resultiert vor allem aus den Entgelt- bzw. Besoldungserhöhungen sowie den neu geschaffenen Stellen.

Nachdem zur Planzeit noch keine Informationen über Tarifsteigerungen vorlagen, wurde bei den Tarifbeschäftigten von einer durchschnittlichen Erhöhung von 1,06% ab dem 01.03.2020 sowie 3,0% ab dem 01.09.2020 (tatsächlich 0%, da tarifliche Erhöhung erst zum 01.04.2021) ausgegangen.

Für die Planung der Beamten lag eine Erhöhung ab 01.01.2020 mit 3,2 % zugrunde.

3.1.5 Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben (5/6)

5/6	Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Mio. €)					
	Art	2017	2018	2019	2020	2020
		Ergebnis			Planung	Planung (+Nachtrag)
						Ergebnis
	1. Bauunterhalt u. ä. ¹⁾	10,5	11,3	13,5	13,3	13,3
	2. Unterhalt des beweglichen Vermögens	0,8	1,0	1,2	1,0	1,0
	3. Mieten und Pachten ¹⁾	5,2	5,7	6,0	5,8	5,8
	4. Gebäudebewirtschaftung, Reinigung ¹⁾	4,7	5,2	5,1	5,1	5,1
	5. Fahrzeugbewirtschaftung	2,1	1,8	2,0	2,0	2,0
	6. Steuern, Versicherung	3,0	3,1	3,5	2,2	2,2
	7. Geschäftsausgaben	4,9	5,0	5,7	4,9	4,9
	8. Erstattungen, Zahlungen an Dritte ¹⁾	29,3	28,8	31,4	34,0	34,0
	9. Leistungen nach SGB II ("Hartz IV") ²⁾	23,4	21,8	20,8	23,4	23,4
	10. Übrige Verwaltungs- und Betriebsausgaben gesamt	23,3	22,1	20,7	21,2	21,2
	darunter:					
	Restmüllentsorgungsgebühren u. ä.	4,2	3,9	3,5	3,7	3,7
	Sonstige	19,1	18,2	17,2	17,5	17,5
	11. Gesamt	107,2	105,8	109,9	113,0	113,0
	<i>Nachrichtlich:</i>					
	darunter: Kostendeckende Gebührenhaushalte	6,5	6,2	6,1	6,3	6,3
	Bereinigt	100,7	99,6	103,8	106,7	106,7
	1) Ab 2011 ist die haushaltsmäßige Darstellung der Leistungsbeziehungen zum Sondervermögen "Servicebetrieb Gebäudewirtschaft Fürth - GWF" umgestellt worden.					
	2) Ab 2012 einschließlich der Leistungen nach dem „Bildungs- und Teilhabepaket“ für SGB II-Empfänger.					

Als sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben fielen 108,1 Mio. € an. Gegenüber den ursprünglichen Planansätzen ergaben sich Minderausgaben von 4,9 Mio. € (-9,6%).

Für den Bauunterhalt fielen 0,3 Mio. € (+2,2%) mehr Ausgaben an. Bei den Ausgaben des Unterhalts des beweglichen Vermögens wurde der Planansatz um 0,5 Mio. € überschritten.

Die Ausgabeposition Mieten und Pachten liegt im Plan (5,8 Mio. €). Die Ausgaben für Gebäudebewirtschaftung/Reinigung entsprechen ebenso ungefähr den Planungen von 5,1 Mio. €. Die Ausgaben für Fahrzeugbewirtschaftung liegen mit 0,2 Mio. € unter dem Planansatz von 2,0 Mio. €.

Steuern/Versicherung erforderten um 0,9 Mio. € mehr Ausgaben als ursprünglich veranschlagt wurde. Dies ist insbesondere auf höhere Umsatzsteuerzahllasten zurückzuführen, denen aber auch höhere Vorsteuererstattungen und damit Mehreinnahmen gegenüberstehen.

Die Geschäftsausgaben stiegen um +0,2 Mio. € bzw. +4,1%, wobei diese Steigerung vor allem auf Mehrausgaben für (verauslagte) Statische Berechnungen in Baugenehmigungsverfahren zurückzuführen ist. Da diesen Ausgaben entsprechende Mehreinnahmen gegenüberstehen (=

Abrechnung gegenüber den Bauherren) ergeben sich im Ergebnis keine Mehrbelastungen für den Haushalt (= ergebnisneutral).

Die Ausgabenposition Erstattungen, Zahlungen an Dritte liegt mit 33,0 Mio. € unter dem Planansatz (-2,9%). Für Leistungen nach SGB II wurden in 2020 rund 2,4 Mio. € (-10,3%) weniger Ausgaben getätigt als geplant.

3.1.6 Zuweisungen und Zuschüsse (7)

7	Zuweisungen und Zuschüsse (Mio. €)						
Art		2017	2018	2019	2020	2020	2020
		Ergebnis			Planung	Planung (+Nachtrag)	Ergebnis
1.	Sozial- und Jugendhilfe, gesamt ¹⁾	40,4	36,0	32,7	34,4	34,4	32,7
1.1	Sozialhilfe, gesamt	18,2	16,0	14,2	14,5	14,5	13,4
	- örtlicher Träger (ab 2005: SGB XII)	2,0	1,3	0,8	1,5	1,5	1,1
	- Grundsicherung	6,9	6,9	7,0	7,5	7,5	7,6
	- Asylbewerber u.ä.	8,6	7,0	5,7	4,7	4,7	4,1
	- übrige (Üö Tr., Sonstige)	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8	0,6
1.2	Jugendhilfe	22,2	20,0	18,5	20,0	20,0	19,3
2.	Betriebszuschüsse (Klinikum), gesamt	-	-	-	-	-	-
3.	Krankenhausumlage	2,4	3,0	3,4	3,6	3,6	3,0
4.	Zuschüsse an kulturelle, soziale u. ä. Einrichtungen, gesamt	31,4	30,5	37,7	37,6	37,6	41,5
	- Kindergärten/-horte freier Träger	24,0	22,1	29,6	29,5	29,5	32,1
	- Träger der freien Wohlfahrtspflege	0,5	0,4	0,5	0,4	0,4	0,5
	- kulturelle Einrichtungen	3,9	4,2	4,0	4,1	4,1	4,3
	- Sportvereine	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,7
	- Sonstige	2,6	3,4	3,2	3,2	3,2	4,0 ²⁾
5.	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2,1	2,7	7,9	2,6	2,6	3,2
6.	Gesamt	76,3	72,2	81,6	78,2	78,2	80,3
1) Im Zusammenhang mit der Gewährung von Sozialleistungen sind auch Zahlungen als "Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand" zu leisten, insbesondere an andere Kommunen (Gr. 672) bzw. ab 2005 die Ausgaben nach SGB II (Kosten für Unterkunft/Heizung) - Gr. 690/ 691. 2) Hierin ist ein vorgezogener Verlustausgleich an das SAH i.H.v. 1.0 Mio. € für die Jahre 2019 und 2020 enthalten.							

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen ergab sich ein höheres Ausgabevolumen als veranschlagt wurde (80,3 Mio. € statt planmäßig 78,2 Mio. €, +2,7%). Die Ausgaben für Sozial und Jugendhilfe unterschritten die Ansätze um 1,7 Mio. €. Minderausgaben ergaben sich u.a. im SGB II-Bereich (siehe bereits die Ausführungen unter Gliederungspunkt 3.1.2).

Die Ausgaben der Krankenhausumlage lagen mit 0,6 Mio. € unter dem Planansatz von 3,0 Mio. € (-16,7%). Die Ausgabenposition Zuschüsse lag erheblich über den Planwerten (+3,9 Mio. € bzw. +10,4%). Dies ist insbesondere auf die erheblich gestiegenen Mehrausgaben im Bereich der Kindertagesstätten zurückzuführen. Diesen Mehrausgaben stehen allerdings auch

Mehreinnahmen gegenüber (siehe bereits Gliederungspunkt 3.1.2). Die Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse liegen mit 0,6 Mio. € über dem Planansatz von 2,6 Mio. € (+23,1%).

3.1.7 Sonstige Finanzausgaben (8)

8	Sonstige Finanzausgaben (Mio. €)					
	Art	2017	2018	2019	2020	2020
		Ergebnis			Planung	Planung (+Nachtrag)
	1. Zinsen	8,1	6,6	6,0	7,3	7,3
	2. Bezirksumlage	35,9	38,1	43,6	45,5	45,5
	3. Sonstige	9,4 ¹⁾	8,6 ¹⁾	8,9 ¹⁾	4,1	4,1
	Gesamt	53,4	53,3	58,5	56,9	61,4
1) Steigerung im Wesentlichen aufgrund finanztechnischer Abrechnungen (u.a. „Durchbuchen“ Budgetfehlbeträge, 50%-iger Budgetüberschuss).						

Die sonstigen Finanzausgaben beliefen sich in 2020 auf 61,4 Mio. € und lagen damit um 4,5 Mio. € (+7,9%) über den ursprünglichen Ansätzen.

Ein Großteil dieser Ausgabensteigerungen findet sich unter der Position Sonstiges und ist lediglich budget- und haushaltstechnischen Vorgängen geschuldet, die sich im Wesentlichen auf notwendige Verrechnungen beziehen. Da diesen Ausgaben in der Regel entsprechende Verrechnungseinnahmen auf der Einnahmenseite gegenüberstehen bzw. durch Minderausgaben an anderer Stelle kompensiert werden, ergeben sich zum großen Teil keine Haushaltsbelastungen.

Die Zinsausgaben verminderten sich wiederum, diesmal um 1,7 Mio. € auf 5,6 Mio. € (-23,3%). Hintergrund ist das in 2020 weiterhin bestehende geringe Zinsniveau aufgrund dessen auch die Zinsbelastungen der variablen Darlehen gesunken sind. Zudem konnte durch Umschuldungen das günstige Zinsniveau genutzt und die Durchschnittsverzinsung gesenkt werden.

3.2 Vermögenshaushalt

Im Folgenden findet sich eine Übersicht über die Entwicklung der wesentlichen Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes.

3.2.1 Einnahmen des Vermögenshaushalts (3)

3	Einnahmen des Vermögenshaushalts (Mio. €)					
	Art	2017	2018	2019	2020	2020
		Ergebnis			Planung	Planung (+Nachtrag)
	1. Rückflüsse von Darlehen, Kapitalbeteiligungen, Verkäufe von Anlagevermögen	2,3	3,5	5,7	2,6	2,6
	- darunter allg. Grundstücksverkaufserlöse	1,5	1,7	4,1	1,5	1,5
	- darunter Tilgung Trägerdarlehen Stadtentwässerung	0,5	1,2	1,0	1,0	1,0
	2. Beiträge und ähnliche Entgelte	1,0	1,4	0,4	0,4	0,4
	3. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16,8	14,4	15,2	24,5	25,4
	4. Sonstiges (Stabilisierungshilfe)	-	6,4	2,8	3,0	3,0
	5. Gesamt	20,2	25,7	24,1	30,5	31,4
Differenzen in den Summen durch Runden						

Das Rechnungsergebnis der (bereinigten) Einnahmen des Vermögenshaushaltes lag mit 15,1 Mio. € deutlich unter den ursprünglichen Ansätzen von 31,4 Mio. €.

Zurückzuführen ist dies vor allem durch eine Anpassung (keine Bildung von Haushaltseinnahmeresten für das Haushaltsjahr 2021) der bereits veranschlagten Zuweisungen an den jeweiligen Baufortschritt der entsprechenden Investitionsfördermaßnahmen. Ab dem Haushalt 2021 bzw. in der Mittelfristigen Investitionsplanung 2021 ff. wurden insgesamt 16,4 Mio. € an Zuweisungen wieder neu veranschlagt (s. hierzu Ausführungen bei der Gruppierung 36 „Zuweisungen und Zuschüsse“).

Planabweichungen im Einzelnen:

Einnahmen aus Rückflüssen von Darlehen, Beteiligungen (Gruppierung 32, 33)

Die eingeplanten Einnahmen aus Rückflüssen von Darlehen und Kapitalbeteiligungen, darunter die Einnahmen aus dem Trägerdarlehen Stadtentwässerung (1,0 Mio. €) erreichten den Planansatz in Höhe von 1,1 Mio. €.

Grundstückserlöse und Erlöse aus dem Verkauf von Sachen des Anlagevermögens (Gruppierung 34)

Für die Veräußerung von Grundstücken und Sachen des Anlagevermögens wurden Erlöse in Höhe von rd. 0,9 Mio. € erzielt. Da im Haushaltsjahr 1,5 Mio. € eingeplant waren, bedeutet dies Mindereinnahmen in diesem Bereich von rd. 0,6 Mio. €. Durch den Verkauf von Fahrzeugen konnten dagegen außerplanmäßige Mehreinnahmen in Höhe von rd. 0,2 Mio. € erzielt werden.

Beiträge und ähnliche Entgelte (Gruppierung 35)

Die Beiträge und ähnlichen Entgelte erhöhten sich gegenüber dem Planansatz von 0,4, Mio.€ um 0,6 Mio. € auf 1,0 Mio. €. Dies ist ausschließlich auf Mehreinnahmen (statt den geplanten 0,2 Mio. € konnten rd. 0,8 Mio. € abgerechnet werden) zurückzuführen.

Zuweisungen und Zuschüsse (Gruppierung 36)

Statt der veranschlagten 25,4 Mio. € konnten lediglich 8,8 Mio. € vereinnahmt werden. Dies bedeutet Mindereinnahmen bei den Zuweisungen in Höhe von rd. 16,6 Mio. €. Neben Mehreinnahmen bei diversen Fördermaßnahmen in Höhe von 1,2 Mio. € wurden veranschlagte Zuweisungen in Höhe von 17,8 Mio. € nicht in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

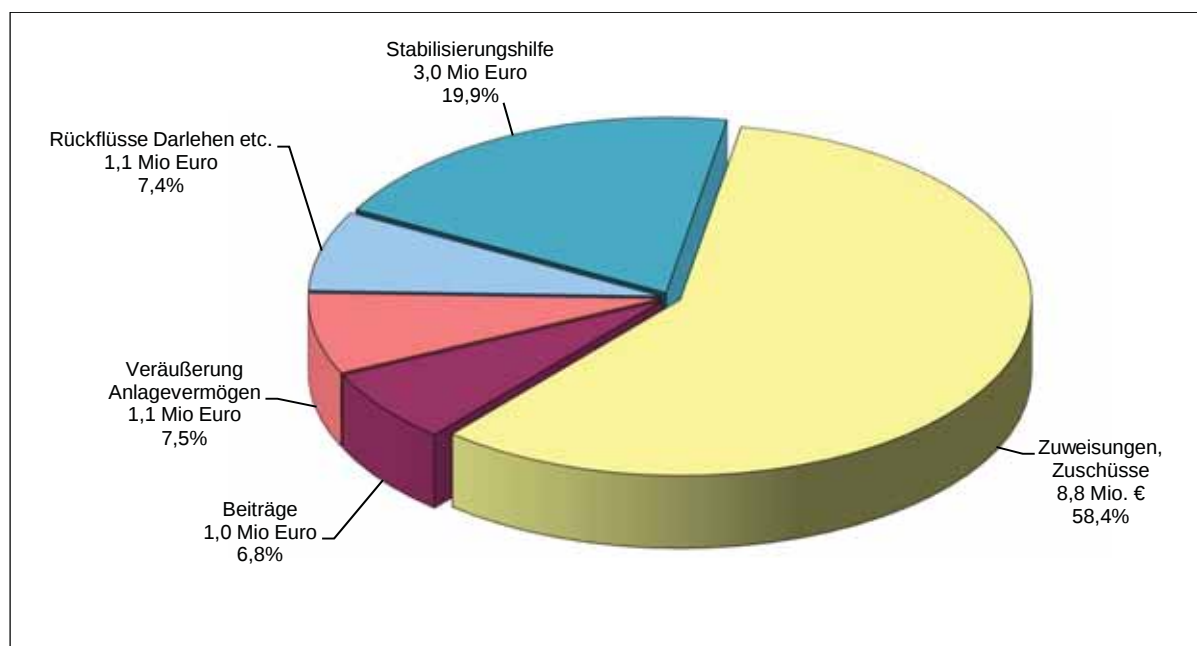
Bei der Bildung von Haushaltseinnahmeresten ist besonders darauf zu achten, dass die Einnahmen in einem engen Zusammenhang zu den Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen stehen und der Eingang im Folgejahr zu erwarten ist.

Vor dem Hintergrund des - aufgrund der Pandemie - im Ausgabenbereich verzögerten Mittelabflusses bzw. Baufortschrittes der Fördermaßnahmen und der damit verbundenen „Neuveranschlagung“ von bereits bis 2020 bereitgestellten Finanzmitteln, wurde auch bei den bereits veranschlagten Einnahmen eine Anpassung vorgenommen. Von den bereits erwähnten, nicht mehr in das Folgejahr übertragenen 17,8 Mio. € wurden rd. 16,4 Mio. € wieder neu im Haushalt 2021 bzw. in der Mittelfristigen Investitionsplanung (MIP) 2021 ff. veranschlagt.

Schuldendiensthilfen (Gruppierung 38)

Die Stabilisierungshilfe betrug im Haushaltsjahr 2020 wie geplant 3,0 Mio. €.

Folgende Grafik zeigt die (bereinigten) Einnahmen des Vermögenshaushaltes nach Arten (Gesamteinnahmen 15,1 Mio. €):



Den größten Posten bei den Einnahmen bilden weiterhin die Zuweisungen und Zuschüsse für die jeweiligen Fördermaßnahmen mit 8,8 Mio. €.

Zu den einzelnen Planabweichungen siehe auch Abschnitt 4 des Rechenschaftsberichtes 2020 hier die Übersicht „Anmerkungen zu den Veränderungen der Einnahmenansätze im Vermögenshaushalt“.

3.2.2 Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)

9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
	2017	2018	2019	2020	2020	2020
	Ergebnis			Planung	Planung (+Nach- trag)	Ergebnis
Art						
1. Sachinvestitionen, gesamt	35,3	40,1	33,5	40,9	54,9	43,9
davon						
Baumaßnahmen	17,6	25,2	24,9	35,6	35,8	24,4
Erwerb von Grundstücken	13,8	8,8	3,6	2,4	14,5	14,5
Erwerb von beweglichen Vermögen	3,9	6,1	5,0	2,9	4,5	5,0
2. Finanzinvestitionen, gesamt	12,3	7,9	8,3	14,3	24,3	21,9
Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,5
Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionszuschüsse	12,3	7,9	8,3	14,3	14,3	11,4
3. Sonstige Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Gesamt (1.- 3.)	47,5	48,0	41,7	55,1	79,1	65,9
Differenzen in den Summen durch Runden						

Die (bereinigten) Ausgaben lagen im Ergebnis mit 65,9 Mio. € um 13,2 Mio. € unter den ursprünglichen Planansätzen in Höhe von 79,1 Mio. €. Beim Vergleich mit den Vorjahren bei denen durchschnittlich 46,0 Mio. € verausgabt wurden, erhöhten sich die Ausgaben inkl. übertragener Haushaltsausgabereste um rd. 19,2 Mio. €.

Die Erhöhung der Ausgaben im Vergleich zu den Vorjahren ist insbes. zurückzuführen auf einen erhöhten Grundstückserwerb sowie ausgereichten Darlehen ans Klinikum Fürth bzw. der Berolzheimer'schen Jubiläumsstiftung.

Die Zuschüsse an Dritte für die Errichtung von Kindertageseinrichtungen sind ebenfalls gegenüber den Vorjahren leicht gestiegen. Die städtischen Bauausgaben liegen dagegen weiterhin konstant bei durchschnittlich 25,0 Mio. €.

Planabweichungen im Einzelnen:

Sachinvestitionen

Bei den Sachinvestitionen lag das Ergebnis mit 43,9 Mio. € um 11,0 Mio. € niedriger als der veranschlagte Planansatz von 54,9 Mio. €. Dabei ergaben sich folgende Planabweichungen:

Grunderwerb (Gruppierung 932)

Der Grundstückserwerb u. a. der Erwerb des ehem. Faurecia Geländes konnte plangemäß durchgeführt werden. Die Ausgaben belaufen sich dabei auf 14,5 Mio. €.

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gruppierung 935)

Das Rechnungsergebnis für den **Erwerb von beweglichen Anlagevermögen** in Höhe von 5,0 Mio. € liegt um 0,5 Mio. € über den im Haushaltsplan veranschlagten Mitteln (4,5 Mio. €). Dabei verteilen sich die einzelnen Ausgaben wie folgt:

- Erwerb von Fahrzeugen 2,0 Mio. €
- Büro-/Gebrauchsgegenstände u. ä. 2,0 Mio. €
- Informationstechnische Ausstattung 1,0 Mio. €

Baumaßnahmen (Gruppierung 94-96)

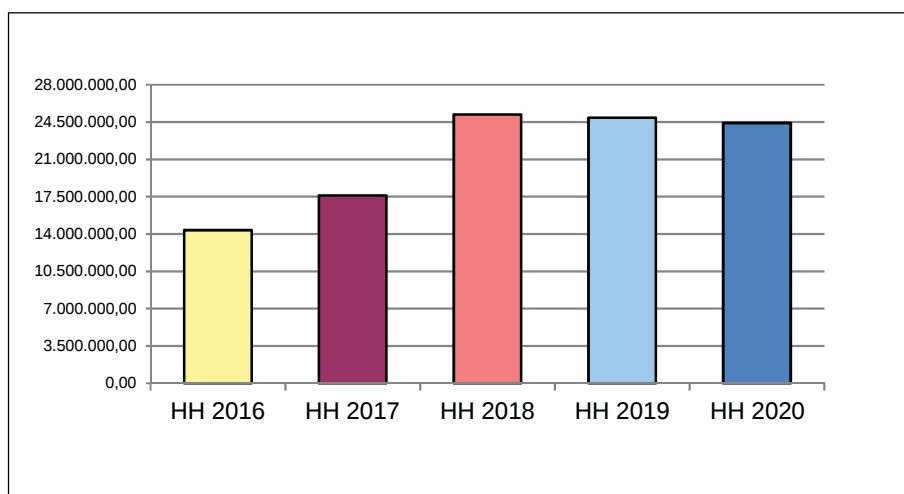
Die **Baumaßnahmen** waren für 2020 mit insgesamt 35,8 Mio. € veranschlagt. Sie weisen ein Rechnungsergebnis (einschl. übertragener Haushaltsausgabereste) von 24,4 Mio. € aus. Sie liegen damit auf dem Niveau der beiden Vorjahre 2018 und 2019. Gegenüber dem Planansatz von 35,8 Mio. € bedeutet dies Minderausgaben in Höhe von insgesamt rd. 11,4 Mio. €.

Die Minderausgaben resultieren insbes. aus nicht in das Folgejahr 2021 übertragenen Ausgabemittel, für Baumaßnahmen die noch nicht begonnen wurden bzw. nicht zeitnah begonnen werden konnten. Von den eingesparten Haushaltsmitteln wurden rd. 11,2 Mio. € wieder in der Mittelfristigen Investitionsplanung 2021 ff. neu veranschlagt (s. auch die Ausführungen zu den Mindereinnahmen bei den Zuweisungen und Zuschüssen).

Die Ansätze und Rechnungsergebnisse 2020 verteilen sich bei den Baumaßnahmen wie folgt:

Baumaßnahmen (Grp. 94 – 96)				
Grp.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag Euro	Rechnungs- Ergebnis Euro	Abweichung %
94	Hochbaumaßnahmen	16.284.800	12.949.694	-20,6
95	Tiefbaumaßnahmen	18.432.200	10.350.593	-43,9
96	Technische Anlagen	1.113.000	1.099.168	-0,9
Summe Gruppierung 94 – 96		35.830.000	24.399.455	-31,9

Folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Rechnungsergebnisse bei den Baumaßnahmen seit dem Haushaltsjahr 2016:



Die größten Bauausgaben im Haushaltsjahr 2020 entstanden dabei durch folgende Maßnahmen:

Baumaßnahmen	Rechnungsergebnis* (€)
Neubau Feuerwache	10.413.353
Fuß- und Radwegbrücke über die Regnitz	3.049.684
Errichtung Modulgebäude – Ganztagesbetreuung GS/MS Pestalozzistraße	1.611.783
Schwabacher Straße - Radverkehrsanlagen	1.009.907
Maxbrücke	805.000

**Anzumerken ist, dass sich im Rechnungsergebnis auch die übertragenen Haushaltsausgabereste widerspiegeln.*

Finanzinvestitionen

Bei den **Finanzinvestitionen** lag das Ergebnis (21,9 Mio. €) um 2,4 Mio. € niedriger als beim Planansatz (24,3 Mio. €). Dabei ergaben sich folgende Planabweichungen:

Darlehen an Dritte (Gruppierung 92)

Die Mehrausgaben bei den **Darlehen** in Höhe von 0,5 Mio. € resultieren aus einem außerplanmäßig bereitgestellten Darlehen für die Berolzheimer'sche Jubiläumstiftung.

Für das Klinikum Fürth wurde ein weiteres Darlehen in Höhe von 10,0 Mio. € ausgereicht.

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gruppierung 98)

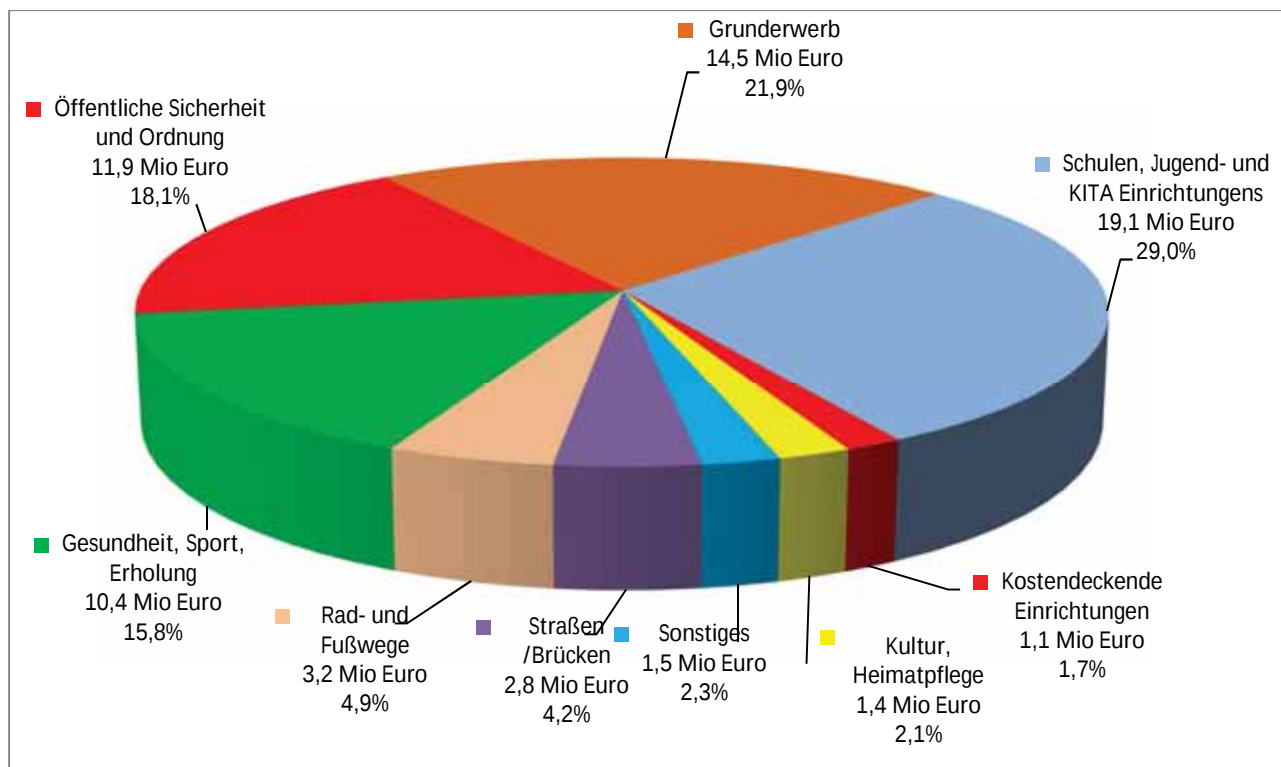
Bei den **Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Dritter** wurde bei einem Ansatz von rd. 14,3 Mio. € ein Rechnungsergebnis von 11,4 Mio. € erzielt. Das Ergebnis lag damit über dem Niveau der Vorjahre. Das Rechnungsergebnis verteilt sich dabei insbes. auf die Zuschussbereiche:

- Kindertageseinrichtungen 9,4 Mio. €
- Sport 0,7 Mio. €
- Kultur 0,4 Mio. €.

Gegenüber dem Planansatz von 14,3 Mio. € bedeutet dies Minderausgaben in Höhe von rd. 2,9 Mio. €. Die Minderausgaben resultieren insbes. aus nicht in das Haushaltsjahr 2021 übertragene Restmittel bei verschiedenen KITA-Maßnahmen, die entweder noch nicht begonnen wurden bzw. nicht zeitnah begonnen werden konnten. Insgesamt wurden rd. 2,7 Mio. € in der Mittelfristigen Investitionsplanung 2021 ff. wieder neu veranschlagt wurden (s. auch die Ausführungen zu den Mindereinnahmen bei den Zuweisungen und Zuschüssen).

Zu den einzelnen Planabweichungen siehe auch Abschnitt 4 des Rechenschaftsberichtes 2020, hier die Übersicht „Anmerkungen zu den Veränderungen der Ausgabenansätze im Vermögenshaushalt“.

Folgende Grafik zeigt die Rechnungsergebnisse bei den einzelnen Ausgabebereichen:
(Gesamtausgaben: 65,9 Mio. €):



4. Budgetwirtschaft

Auf die beigefügte Übersicht über die Budgetergebnisse 2020 wird verwiesen.

Im Einzelnen:

4.1 (Amts-)Budgets

Die (Amts-)Budgets des Jahres 2020 wurden zunächst entsprechend den geltenden Richtlinien und der aktuell geltenden 25:75-Regelung abgerechnet.

Die Abrechnung der Budgets 2020 ergab, dass diese mit

- Fehlbeträgen von 6,9 Mio. € bzw. mit
- Überschüssen (100 %) von 1,1 Mio. €

abgeschlossen haben.

Die **Budgetfehlbeträge** wurden grundsätzlich auf neue Rechnung, d.h. auf 2021 vorgetragen bzw. verrechnet. Insoweit wurde der Jahresabschluss 2020 mit den Budgetfehlbeträgen 2020 nicht belastet.

Die **Budgetüberschüsse** wurden in einer Summe zu 75 % (= 0,8 Mio. €) der allgemeinen Rücklage zugeführt. Im Rahmen der Budgetabschlüsse wurden „Projektmittelüberträge“ in Höhe von 3,3 Mio. € vorgenommen, d.h. entsprechende im Jahr 2020 nicht verausgabte Mittel wurden vor Ermittlung des Budgetergebnisses 2020 zugunsten des Jahres 2021 zur weiteren Bewirtschaftung übertragen.

Die **endgültige** Quotierung und **Verteilung** (einschließlich der weiteren Behandlung der vorgetragenen Budgetfehlbeträge) wird im Zusammenhang mit der Vorlage des detaillierten Budgetberichts 2020 in der Juli-Sitzung des Finanz- und Verwaltungsausschusses/Stadtrats vorgenommen.

4.2 Sonderbudgets

Für den Jahresabschluss der Stadt sind regelmäßig die Budgetergebnisse der Sonderbudgets für Sozial- und Jugendhilfeaufwendungen sowie der Leistungen nach SGB II (Unterkunft und Heizung) von Gewicht.

Per Saldo haben sich die Zuschussbedarfe der vorgenannten Budgets um 8,3 Mio. € verringert.

Budget	Zuschussbedarf Plan	Zuschussbedarf RE
Bildungs- und Teilhabepaket (SB 40540)	- 0,7	0
SGB XII (SB 50510)	- 1,4	- 1,0
Grundsicherung (SB 50515)	0	0
SGB II (SB 50550)	- 14,2	- 9,5
Erziehungshilfen (SB 51500)	- 16,1	- 15,4
Zuschüsse an Kindertagesstätten freier Träger (SB 51510)	- 13,3	- 11,5
Summe:	- 45,7	- 37,4

Die als Sonderbudgets geführten Gebührenhaushalte haben wie folgt abgeschlossen (in Mio. €):

Budget	RE
Abfallwirtschaft	0
Deponie (Nachsorge) Atzenhof	0
Deponie Burgfarnbach	0
Friedhöfe	- 0,1
Straßenreinigung	- 0,1

Im Rahmen des Rechnungsabschlusses wurden positive Ergebnisse den Gebührenaussgleichsrücklagen zugeführt bzw. negative Ergebnisse diesen entnommen. Die in der Jahresrechnung 2020 ausgewiesenen Ergebnisse in den Budgets sind damit letztlich wieder ausgeglichen.

Die übrigen Sonderbudgets erforderten per Saldo gegenüber den Planansätzen einen um 11,6 Mio. € niedrigeren Zuschussbedarf. Wesentlicher Grund hierfür ist die Verbuchungspraxis bei den Beihilfezahlungen. So werden diese zwar zentral im Sonderbudget „Beihilfe“ geplant, im Haushaltsvollzug aber nahezu vollständig im Rahmen einer Umlage zulasten der jeweiligen Amts- bzw. Sonderbudgets verrechnet. Auch wenn das Sonderbudget deshalb im Ergebnis 3,8 Mio. € weniger erforderte, blieben die Beihilfezahlungen insgesamt ungefähr im Rahmen der Planansätze.

4.3 Zentralbudgets

In der Abwicklung der Zentralbudgets spiegeln sich in der Regel wesentliche Vorgänge wider, die für die Entwicklung des Jahresergebnisses von entscheidendem Einfluss sind.

Die Zentralbudgets haben wie folgt abgeschlossen (in Mio. €):

Budget	Plan	RE
Zentralbudget 20910 - Steuern, allgem. Zuweisungen, Finanzausgleich	216,9	233,4
Zentralbudget 20911 – Umsatzsteuer	0,0	- 0,1
Zentralbudget 20920 - Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.	5,5	4,1
Zentralbudget 20930 Zinsen	- 6,0	- 4,1
Zentralbudget 20940 - Sonstige Finanzangelegenheiten (Ohne (allgemeine) Zuführungen von/an Vermögenshaushalt/Verwaltungshaushalt)	- 2,8	5,3
Zentralbudget 20950 - Verwaltungskostenanteile	6,5	6,1
Summe:	220,1	244,7

Einzelheiten zu den Budgetergebnissen können den Budgetberichten 2020 entnommen werden, die in der Juli-Sitzung des Finanz- und Verwaltungsausschusses/Stadtrats vorgelegt werden.

5. Schuldenentwicklung

Im Haushalt 2020 ergeben sich Tilgungsleistungen (d.h. die Tilgungen ohne Umschuldung) in Höhe von 17,5 Mio. €. Die ordentliche Tilgung betrug dabei 13,3 Mio. €, weitere 4,2 Mio. € konnten außerordentlich getilgt werden. Da die Kreditaufnahmen 12,5 Mio. € betrugen, konnte in 2020 ein **Schuldenabbau von ca. 5,0 Mio. €** erreicht werden (Planansatz: 5,0 Mio. €). Eine reine Umschuldung der Schulden erfolgte in einer Höhe von 17,0 Mio. €.

Die kassenmäßige Verschuldung, mithin die Größe, die sich aus den amtlichen Statistiken ergibt und regelmäßig im interkommunalen Vergleich Verwendung findet, beträgt zum 31.12.2020 187,2 Mio. € (2019: 192,2 Mio. €).

Ende 2019 bestanden noch nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigungen der Jahre 2019 und 2020 in Höhe von 23,5 Mio. €. Ein Teilbetrag von insgesamt 10,0 Mio. € wurde zwischenzeitlich in 2021 aufgenommen.

Die (vorläufige) Pro-Kopf-Verschuldung (Kernhaushalt) zum Jahresende 2020 hat sich auf 1.454,65 € reduziert (Vorjahr: 1.500,82 €). Eine amtliche Zahl des Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung liegt erst in einigen Monaten vor.

Zum 31.12.2020 bestanden Innere Darlehen in Höhe von 0,3 Mio. € (Stand 31.12.2019: 0,6 Mio. €).

Nähere Einzelheiten zur Schuldenentwicklung enthält die im Rechenschaftsbericht 2020 (Fertigstellung voraussichtlich bis September/Okttober) enthaltene Schuldenübersicht.

6. Rücklagenentwicklung

Die Rücklagen der Stadt haben sich gegenüber dem Vorjahr (159,0 Mio. €) auf 163,8 Mio. € erhöht (davon 18,1 Mio. € Sonderrücklagen).

Der Bestand der allgemeinen Rücklage erhöhte sich von 138,7 Mio. € (31.12.2019) um 6,9 Mio. € auf 145,6 Mio. €.

Im Folgenden werden die wesentlichen Veränderungen der Rücklagen dargestellt:

Entwicklung der Rücklagen Beträge in T€				
Art	Stand 31.12.2019	Zuführung	Entnahme	Stand 31.12.2020
A) <u>Allgemeine Rücklage</u>	138.733	31.195	24.294	145.634
a) Zweckbindungen	134.093	31.195	24.294	140.995
darunter				
- Budgetwirtschaft	4.029	529	531	4.027
- Trägerdarlehen	5.717	0	0	5.717
- Grunderwerbsrücklage	30.152	5.000	12.155	22.998
- Altmaßnahmen	6.774	922	1.535	1.073
- Klinikum Verlustausgleich/Investitionszuschuss	5.073	0	4.000	1.073
- Sportinvestitionsrücklage	1.000	0	0	1.000
- Verlustabdeckung Jahresabschlüsse GWF	3.306	0	0	3.306
- Haushaltsausgleichsrücklage inkl. Tilgung	48.193	21.079	6.000	63.273
- Schuldenabbaurücklage	6.900	2.433	0	9.333
- Schulsanierungsrücklage	4.500	0	0	4.500
- Bauunterhaltsrücklage	2.000	0	0	2.000
- Straßenunterhalt	1.000	0	0	1.000
- Ausschüttungsausgleichsrücklage infra	1.800	0	0	1.800
- Stellplatzablöse	1.898	146	0	2.044
- KiTa Ausbau	668	0	0	668
- ...				
b) Freier Bestand	4.640	0	0	0
B) <u>Sonderrücklagen</u>	20.261	138	2.282	18.118
darunter (Zweckbindungen)				
- Selbstversicherungsrücklage	5.195	13	0	5.208
- Versorgungsrücklage	6.559	0	0	6.559
- Unterhaltsrücklagen	8.507	125	2.282	6.351
Differenz durch Rundungen				

Die frei verfügbare Rücklage beträgt zum 31.12.2019 rd. 4,6 Mio. € und übersteigt somit den Mindestrücklagenbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 KommHV (0,4 Mio. €).

Die Bestände der Sonderrücklagen haben sich von 20,3 Mio. € auf 18,1 Mio. € reduziert. Den Zuführungen (überwiegend Zinszuführungen) in Höhe von 0,1 Mio. € steht dabei ein negativer Saldo bei den Rücklagen für die kostendeckenden Einrichtungen in Höhe von 2,3 Mio. € gegenüber.

7. Schlussbemerkungen

Besonders hervorzuheben ist, dass trotz der vielfältigen Belastungen durch Corona das Rechnungsergebnis des Jahres 2020 zu einer Erhöhung der allgemeinen Rücklage um 6,9 Mio. € führt. Ein positives Ergebnis hätten wir in 2020 jedoch nicht erzielen können, wenn nicht folgende positive Aspekte eingetreten wären:

- Bund und Land haben uns eine Ausgleichszahlung für ausgefallene Gewerbesteuern in Höhe von 26,5 Mio. € gewährt.
- Der Bund hat uns 3,0 Mio. € mehr Zuschüsse zu den Kosten der Unterkunft für SGB II-Empfänger ausgezahlt. Dies soll auch dauerhaft so bleiben.
- Wir haben ein Ausgabenbegrenzungspaket in Höhe von 14 Mio. € beschlossen und umgesetzt.

Man sieht also: ohne unser 14 Mio. € Haushaltsentlastungspaket hätten wir kein positives Ergebnis erzielen können. Diese gemeinsame Kraftanstrengung hat sich gelohnt, um Spielräume für Klimaschutzmaßnahmen und Stadtentwicklung zu erhalten und zu erhöhen.

Dabei haben wir 2020 im Rahmen der Stadtentwicklung sogar Grundstücke im Wert von 14,5 Mio. € gekauft, um die Gestaltung unserer lebenswerten Stadt noch besser beeinflussen zu können.

Die Schulden konnten um 5,0 Mio. € verringert werden. Vorgesehen waren bei den Haushaltsberatungen im Dezember 2019 noch 15 Mio. € Schuldenabbau. Angesichts der Corona-Krise konnte diese Planung jedoch nicht aufrecht erhalten bleiben. Das Absenken der Schulden pro Einwohner im Kernhaushalt auf 1454,65 € (Vorjahr 1500,82 €) auch in schwierigen Zeiten ist ein starkes Signal für die Generationengerechtigkeit.

Gleichzeitig haben wir die heimische Wirtschaft und Bevölkerung unterstützt. Für die Innenstadt und die Kultur wurden beispiellose Hilfspakete geschnürt. Wir haben außerdem verzichtet auf die Einnahmen von Sondernutzungsgebühren, von Pacht-/Mieteinnahmen und Parkgebühren sowie unbürokratisch Gewerbesteuern zinslos gestundet.

Das wichtigste für die kommenden Jahre ist, unsere Ausgaben so (priorisiert) zu gestalten, dass die wichtigen Schulbaumaßnahmen und vernünftige Maßnahmen zum Erreichen der Klimaschutzziele umgesetzt werden können. Dabei muss auch die Bewältigung negativer Corona-Folgen für die Gesellschaft Berücksichtigung finden. Weniger prioritäre Maßnahmen müssen zurückgestellt werden, um die Hauptziele erfolgreich verfolgen zu können.

Das Jahresergebnis 2020 zeigt insgesamt eine sehr erfolgreiche Finanzpolitik.

Fürth, 29.07.2021

Rf. II



**Feststellung des Ergebnisses nach
§ 79 Abs. 3 KommHV-Kameralistik**

Ermittlung des Jahresergebnisses 2020

Behördennummer: 09563000

Verwaltungshaushalt / Vermögenhaushalt

Verwaltungshaushalt		Vermögenshaushalt	
1. Einnahmen		1. Einnahmen	
Anordnungen auf Haushaltsansatz	486.414.387,66	Anordnungen auf Haushaltsansatz	126.082.012,84
- Erlass laufendes Jahr	98.893,94	- Erlass laufendes Jahr	0,00
- Niederschlagungen laufendes Jahr	25.678,72	- Niederschlagungen laufendes Jahr	0,00
- sonstige Abgänge laufendes Jahr	70.970,05	- sonstige Abgänge laufendes Jahr	7.788,74
- pauschale Restebereinigung lfd. Jahr	2.280.000,00	- pauschale Restebereinigung lfd. Jahr	0,00
Solleinnahmen	483.938.844,95	Solleinnahmen	126.074.224,10
- Erlass auf Kasseneinnahmereste aus Vorjahr	20.438,46	- Erlass auf Kasseneinnahmereste aus Vorjahr	0,00
- Niederschlagungen auf Kasseneinnahmereste Vorjahr	1.016.428,58	- Niederschlagungen auf Kasseneinnahmereste Vorjahr	0,02
- sonstige Abgänge auf Kasseneinnahmereste Vorjahr	-1.824.314,43	- sonstige Abgänge auf Kasseneinnahmereste Vorjahr	7.000,00
informatiorisch: pauschale Restebereinigung Vorjahr	2.300.000,00	- Abgänge aus Haushaltseinnahmereste aus Vorjahr	5.850.850,00
		+ neue Haushaltseinnahmereste	14.352.200,00
		informatiorisch: pauschale Restebereinigung Vorjahr	0,00
Summe bereinigte Solleinnahmen	484.726.292,34	Summe bereinigte Solleinnahmen	134.568.574,08
Summe Isteinnahmen	483.281.864,23	Summe Isteinnahmen	167.322.366,96
2. Ausgaben		2. Ausgaben	
Sollausgaben	484.666.905,20	Sollausgaben	111.976.704,17
- Abgänge auf Kassenausgabereiste aus Vorjahr	-59.387,14	- Abgänge auf Kassenausgabereiste aus Vorjahr	-4.715,15
- Abgänge auf Haushaltsausgabereiste aus Vorjahr	0,00	- Abgänge auf Haushaltsausgabereiste aus Vorjahr	10.367.045,24
+ neue Haushaltsausgabereiste die gebildet wurden	0,00	+ neue Haushaltsausgabereiste die gebildet wurden	32.954.200,00
Summe bereinigte Sollausgaben	484.726.292,34	Summe bereinigte Sollausgaben	134.568.574,08
Sollfehlbetrag	0,00	Sollfehlbetrag	0,00
Sollüberschuss	0,00	Sollüberschuss	0,00
Summe Istaussgaben	491.556.637,52	Summe Istaussgaben	140.560.902,56
Istfehlbetrag/-überschuss	-8.274.773,29	Istfehlbetrag/-überschuss	26.761.464,40

Kassenmäßiger Abschluß 2020 - getrennt nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
Stadt Fürth

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	
KER Vorjahr	12.870.568,83	36.717.961,06	
KR Bereinigung VJ	2.300.000,00	0,00	
davon in Abgang			
Erlass	20.438,46	0,00	
Niederschlagungen	1.016.428,58	0,02	
sonstige Abgänge	-1.824.314,43	7.000,00	
Solleinnahmen lfd. Jahr	486.414.387,66	126.082.012,84	36.710.961,04
Soll Bereinigung VJ	0,00	0,00	
Soll Bereinigung lfd.	-2.280.000,00	0,00	
davon in Abgang	98.893,94	0,00	
unbefristete Niederschlagungen	230.186,97	0,00	
befristete Niederschlagungen	-204.508,25	0,00	
sonstige Abgänge	70.970,05	7.788,74	126.074.224,10
Anordnungssoll auf Haushaltseinnahmereste	0,00	15.600.000,00	
Anordnungssoll auf Isteinnahmereste	0,00	0,00	
			2,4
Gesamtrechnungssoll	495.296.861,17	178.385.185,14	
Isteinnahmen	483.281.864,23	167.322.366,96	167.322.366,96
KER Nachjahr (bereinigt)	12.014.996,94	11.062.818,18	
Bereinigung lfd.	2.280.000,00	0,00	
KER Nachjahr (ohne Bereinigung)	14.294.996,94	11.062.818,18	
Kassenausgabereste von Vorjahr	10.570.568,83	-59.988,94	
Abgang auf Kassenausgabereste	59.387,14	4.715,15	
Sollausgaben lfd. Jahr	484.666.905,20	111.976.704,17	
Anordnungssoll auf Haushaltsausgabereste	0,00	28.561.054,76	
Anordnungssoll auf Istausgabereste	0,00	0,00	
Gesamtrechnungssoll	495.296.861,17	140.482.485,14	
Istaussgaben	491.556.637,52	140.560.902,56	140.560.902,56
Neue Kassenausgabereste	3.740.223,65	-78.417,42	
Istüberschuss	0,00		26.761.464,40
Istfehlbetrag	-8.274.773,29		0,00

Zusammenfassung Abschluß 2020

	<u>Verwaltungshaushalt</u>	<u>Vermögenshaushalt</u>	<u>Gesamt</u>
Soll-Einnahmen	483.938.844,95 €	126.074.224,10 €	610.013.069,05 €
zuzüglich neue Haushaltseinnahmereste	0,00 €	14.352.200,00 €	14.352.200,00 €
abzüglich Abgänge Haushaltseinnahmereste	0,00 €	5.850.850,00 €	5.850.850,00 €
abzüglich Abgänge Kasseneinnahmereste	-787.447,39 €	7.000,02 €	-780.447,37 €
Summe der bereinigten Soll-Einnahmen	484.726.292,34 €	134.568.574,08 €	619.294.866,42 €
Soll-Ausgaben	484.666.905,20 €	111.976.704,17 €	596.643.609,37 €
zuzüglich neue Haushaltsausgabereste	0,00 €	32.954.200,00 €	32.954.200,00 €
abzüglich Abgänge Haushaltsausgabereste	0,00 €	10.367.045,24 €	10.367.045,24 €
abzüglich Abgänge Kassenausgabereste	-59.387,14 €	-4.715,15 €	-64.102,29 €
Summe der bereinigten Soll-Ausgaben	484.726.292,34 €	134.568.574,08 €	619.294.866,42 €
Etwaiger Unterschied der bereinigten Soll-Einnahmen minus der bereinigten Soll-Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Anmerkungen zur Feststellung des Jahresergebnisses 2020:

1. Zuführung zum Vermögenshaushalt	
Gesamtzuführung der Gruppierungsziffer 86	64.113.390,79
abzüglich	
a) Sonderzuführungen im UA 9161 (Zuführung an Sonderrücklagen)	66.203,03
b) Zuführung zur Erreichung der Mindestrücklage (§ 20 Abs. 2 KommHV-Kameralistik)	0,00
= Verbleibende Restzuführung für Tilgungsleistungen zur Anrechnung auf die Pflichtzuführung nach § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV-Kameralistik	64.047.187,76
2. Pflichtzuführung nach § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV -Kameralistik-	
Tilgungsausgaben UA 9121/VM	34.807.779,51
abzüglich	
Umschuldungen	16.996.000,00
außerordentliche Tilgungen	4.200.000,00
Tilgungen Innere Darlehen	285.780,00
= Pflichtzuführung (gesetzl.)	13.325.999,51
Zuführung (siehe oben)	64.047.187,76
Damit Überschreitung der (gesetzl.) Pflichtzuführung um	50.721.188,25

3. **Überschuss nach § 79 Abs. 3 Satz 2 KommHV -Kameralistik-**

1) Solleinnahmen des Verwaltungshaushalts (bereinigt)	484.726.292,34	
2) Sollausgaben des Verwaltungshaushalts (bereinigt)	484.726.292,34	
darunter:		
zum Ausgleich notwendige Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	
Überschuss/Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts	0,00	
3) Solleinnahmen des Vermögenshaushalts (bereinigt) (ohne Umschuldungen)	117.572.574,08	
4) Sollausgaben des Vermögenshaushalts nach § 22 Abs. 2 KommHV -Kameralistik-:		
a) Ausgaben nach § 1 Abs. 1 Nr. 6, 7 und 9 KommHV -Kameralistik-:		
Tilgungsleistungen (ohne Umschuldungen)	17.811.779,51	
Ausgaben für die Veränderung des Anlagevermögens etc. (Gr.Ziff. 92-96,98)	65.881.100,60	
Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Gr.Ziff. 90)	2.522.712,49	
b) Ausgaben zur Ansammlung von Sonderrücklagen (Selbstvers.-Rüchl., Unterhaltsrückl., sonst. Rückstellungen) (aus Gr.Ziff. 91)	138.688,02	
c) Ausgaben für Zweckgebundene Mittel der allgemeinen Rücklage	31.218.293,46	
d) Rückzahlung von Vorfinanzierungen u. ä. (Gr.Ziff. 991)	0,00	
e) Deckung von Fehlbeträgen (Gr.Ziff. 992)	0,00	117.572.574,08
Differenz		0,00
("Überschuss")		0,00
("Fehlbetrag")		0,00

Haushaltsquerschnitt



Haushaltsquerschnitt 2020 Stadt Fürth

Haushaltsquerschnitt

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand, Finanzausg. 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70-78	Zuschuss- bedarf/ Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. VermHH 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen ---
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 128497 Einwohnern (2020)										
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeindeorgane									
00	1.112.100 8,65 €/E	0 0,00 €/E	3.385.695 26,35 €/E	240.940 1,88 €/E	108.300 0,84 €/E	-2.622.835 -20,41 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
01	Rechnungsprüfung									
01	349.100 2,72 €/E	0 0,00 €/E	964.660 7,51 €/E	92.300 0,72 €/E	0 0,00 €/E	-707.860 -5,51 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
02	Hauptverwaltung									
02	4.966.450 38,65 €/E	1.500 0,01 €/E	12.334.415 95,99 €/E	3.446.200 26,82 €/E	28.300 0,22 €/E	-10.840.965 -84,37 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
03	Finanzverwaltung									
03	1.557.840 12,12 €/E	784.250 6,10 €/E	3.964.910 30,86 €/E	1.030.800 8,02 €/E	0 0,00 €/E	-2.653.620 -20,65 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
05	389.300 3,03 €/E	0 0,00 €/E	806.505 6,28 €/E	794.100 6,18 €/E	0 0,00 €/E	-1.211.305 -9,43 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
06	40.151.000 312,47 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	49.293.300 383,61 €/E	126.900 0,99 €/E	-9.269.200 -72,14 €/E	0 0,00 €/E	7.500 0,06 €/E	327.600 2,55 €/E	0 0,00 €/E
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
08	975.200 7,59 €/E	0 0,00 €/E	2.713.425 21,12 €/E	581.750 4,53 €/E	0 0,00 €/E	-2.319.975 -18,05 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
0	49.500.990 385,23 €/E	785.750 6,11 €/E	24.169.610 188,09 €/E	55.479.390 431,76 €/E	263.500 2,05 €/E	-29.625.760 -230,56 €/E	0 0,00 €/E	7.500 0,06 €/E	327.600 2,55 €/E	0 0,00 €/E
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
10	Polizei									
10	14.500 0,11 €/E	0 0,00 €/E	1.500.000 11,67 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	-1.485.500 -11,56 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
11	Öffentliche Ordnung									
11	3.382.700 26,33 €/E	14.000 0,11 €/E	8.464.120 65,87 €/E	1.998.950 15,56 €/E	63.200 0,49 €/E	-7.129.570 -55,48 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
13	Brandschutz									
13	443.700 3,45 €/E	0 0,00 €/E	7.894.460 61,44 €/E	864.500 6,73 €/E	0 0,00 €/E	-8.315.260 -64,71 €/E	1.930.500 15,02 €/E	13.200.000 102,73 €/E	899.000 7,00 €/E	1.340.000 10,43 €/E
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
14	12.400 0,10 €/E	0 0,00 €/E	95.900 0,75 €/E	418.700 3,26 €/E	8.500 0,07 €/E	-510.700 -3,97 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
1	3.853.300 29,99 €/E	14.000 0,11 €/E	17.954.480 139,73 €/E	3.282.150 25,54 €/E	71.700 0,56 €/E	-17.441.030 -135,73 €/E	1.930.500 15,02 €/E	13.200.000 102,73 €/E	899.000 7,00 €/E	1.340.000 10,43 €/E
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
20	84.780 0,66 €/E	0 0,00 €/E	956.910 7,45 €/E	370.300 2,88 €/E	52.500 0,41 €/E	-1.294.930 -10,08 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
21	Grund- und Hauptschulen									
21	3.636.800 28,30 €/E	0 0,00 €/E	3.320.020 25,84 €/E	9.548.670 74,31 €/E	297.400 2,31 €/E	-9.529.290 -74,16 €/E	1.450.000 11,28 €/E	4.670.000 36,34 €/E	0 0,00 €/E	18.390.000 143,12 €/E
22	Realschulen									

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand, Finanzausg. 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70-78	Zuschuss- bedarf/ Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. VermHH 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen ---
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 128497 Einwohnern (2020)										
22	1.524.100 11,86 €/E	0 0,00 €/E	3.311.260 25,77 €/E	1.346.300 10,48 €/E	0 0,00 €/E	-3.133.460 -24,39 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
23	Gymnasien									
23	599.000 4,66 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	3.275.000 25,49 €/E	0 0,00 €/E	-2.676.000 -20,83 €/E	505.000 3,93 €/E	1.835.000 14,28 €/E	0 0,00 €/E	9.500.000 73,93 €/E
24	Berufsschulen, Berufsfach- und Aufbauschulen									
24	3.555.500 27,67 €/E	0 0,00 €/E	3.966.840 30,87 €/E	5.286.300 41,14 €/E	0 0,00 €/E	-5.697.640 -44,34 €/E	0 0,00 €/E	100.000 0,78 €/E	0 0,00 €/E	1.300.000 10,12 €/E
25	Fachschulen, Fachakademien									
25	74.000 0,58 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	542.300 4,22 €/E	0 0,00 €/E	-468.300 -3,64 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									
26	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
27	Förderschulen									
27	13.300 0,10 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	852.600 6,64 €/E	25.700 0,20 €/E	-865.000 -6,73 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
29	Übrige schulische Aufgaben									
29	1.305.700 10,16 €/E	0 0,00 €/E	18.500 0,14 €/E	3.316.500 25,81 €/E	0 0,00 €/E	-2.029.300 -15,79 €/E	670.000 5,21 €/E	1.407.500 10,95 €/E	359.000 2,79 €/E	3.000.000 23,35 €/E
2	10.793.180 84,00 €/E	0 0,00 €/E	11.573.530 90,07 €/E	24.537.970 190,96 €/E	375.600 2,92 €/E	-25.693.920 -199,96 €/E	2.625.000 20,43 €/E	8.012.500 62,36 €/E	359.000 2,79 €/E	32.190.000 250,51 €/E
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten									
30	87.500 0,68 €/E	0 0,00 €/E	447.950 3,49 €/E	383.400 2,98 €/E	334.400 2,60 €/E	-1.078.250 -8,39 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
31	Wissenschaft, Forschung									
31	64.500 0,50 €/E	0 0,00 €/E	518.965 4,04 €/E	427.600 3,33 €/E	0 0,00 €/E	-882.065 -6,86 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
32	96.400 0,75 €/E	0 0,00 €/E	654.400 5,09 €/E	703.200 5,47 €/E	472.900 3,68 €/E	-1.734.100 -13,50 €/E	628.500 4,89 €/E	0 0,00 €/E	561.000 4,37 €/E	0 0,00 €/E
33	Theater, Konzerte, Musikpflege									
33	3.150.800 24,52 €/E	0 0,00 €/E	2.755.035 21,44 €/E	4.884.000 38,01 €/E	756.800 5,89 €/E	-5.245.035 -40,82 €/E	780.000 6,07 €/E	0 0,00 €/E	239.000 1,86 €/E	0 0,00 €/E
34	Sonstige Kunstpflege									
34	160.000 1,25 €/E	0 0,00 €/E	333.450 2,60 €/E	394.200 3,07 €/E	237.200 1,85 €/E	-804.850 -6,26 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
35	Volksbildung									
35	1.800.900 14,02 €/E	0 0,00 €/E	1.702.405 13,25 €/E	891.200 6,94 €/E	2.322.500 18,07 €/E	-3.115.205 -24,24 €/E	0 0,00 €/E	35.000 0,27 €/E	180.500 1,40 €/E	0 0,00 €/E
36	Naturschutz und Heimatpflege									
36	58.000 0,45 €/E	0 0,00 €/E	379.200 2,95 €/E	205.000 1,60 €/E	145.000 1,13 €/E	-671.200 -5,22 €/E	0 0,00 €/E	30.000 0,23 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
37	Kirchen									
37	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	35.600 0,28 €/E	0 0,00 €/E	-35.600 -0,28 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
3	5.418.100 42,17 €/E	0 0,00 €/E	6.791.405 52,85 €/E	7.924.200 61,67 €/E	4.268.800 33,22 €/E	-13.566.305 -105,58 €/E	1.408.500 10,96 €/E	65.000 0,51 €/E	980.500 7,63 €/E	0 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand, Finanzausg. 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70-78	Zuschuss- bedarf/ Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. VermHH 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen ---
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 128497 Einwohnern (2020)										
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
40	5.581.200 43,43 €/E	0 0,00 €/E	10.800.785 84,05 €/E	3.203.100 24,93 €/E	243.000 1,89 €/E	-8.665.685 -67,44 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch (SGB XII)									
41	7.645.000 59,50 €/E	258.500 2,01 €/E	0 0,00 €/E	40.000 0,31 €/E	9.306.500 72,43 €/E	-1.443.000 -11,23 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
42	Hilfen für Asylbewerber									
42	4.400.000 34,24 €/E	311.000 2,42 €/E	0 0,00 €/E	20.000 0,16 €/E	0 0,00 €/E	4.691.000 36,51 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
43	Einrichtung. d. Sozialhilfe u. Kriegsopferfürsorge									
43	249.000 1,94 €/E	0 0,00 €/E	514.600 4,00 €/E	1.042.020 8,11 €/E	32.500 0,25 €/E	-1.340.120 -10,43 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen									
44	10.000 0,08 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	5.000 0,04 €/E	5.000 0,04 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
45	3.905.000 30,39 €/E	617.100 4,80 €/E	2.614.770 20,35 €/E	1.450.100 11,29 €/E	21.670.585 168,65 €/E	-21.213.355 -165,09 €/E	1.500 0,01 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
46	25.738.400 200,30 €/E	0 0,00 €/E	15.542.850 120,96 €/E	5.118.900 39,84 €/E	29.433.700 229,06 €/E	-24.357.050 -189,55 €/E	9.703.700 75,52 €/E	338.500 2,63 €/E	12.369.700 96,26 €/E	0 0,00 €/E
47	Förderung and. Träger d. Wohlf. Pflege u. Jugendh.									
47	128.100 1,00 €/E	0 0,00 €/E	32.100 0,25 €/E	2.000 0,02 €/E	920.680 7,16 €/E	-826.680 -6,43 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	50.000 0,39 €/E	0 0,00 €/E
48	Weitere soziale Bereiche									
48	0 0,00 €/E	40.000 0,31 €/E	0 0,00 €/E	23.380.000 181,95 €/E	70.000 0,54 €/E	-23.410.000 -182,18 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
49	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	373.100 2,90 €/E	-373.100 -2,90 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
4	47.656.700 370,88 €/E	1.226.600 9,55 €/E	29.505.105 229,62 €/E	34.256.120 266,59 €/E	62.055.065 482,93 €/E	-76.932.990 -598,71 €/E	9.705.200 75,53 €/E	338.500 2,63 €/E	12.419.700 96,65 €/E	0 0,00 €/E
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
50	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	559.150 4,35 €/E	135.123 1,05 €/E	0 0,00 €/E	-694.273 -5,40 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
51	Krankenhäuser									
51	48.600 0,38 €/E	0 0,00 €/E	838.600 6,53 €/E	0 0,00 €/E	3.600.000 28,02 €/E	-4.390.000 -34,16 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
54	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspl.									
54	364.700 2,84 €/E	0 0,00 €/E	811.700 6,32 €/E	66.200 0,52 €/E	118.000 0,92 €/E	-631.200 -4,91 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
55	Förderung des Sports									
55	488.200 3,80 €/E	0 0,00 €/E	233.500 1,82 €/E	889.000 6,92 €/E	457.700 3,56 €/E	-1.092.000 -8,50 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	650.000 5,06 €/E	0 0,00 €/E
56	Eigene Sportstätten									
56	441.000	0	0	2.917.900	0	-2.476.900	300.000	260.000	0	0

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand, Finanzausg. 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70-78	Zuschuss- bedarf/ Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. VermHH 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen ---
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 128497 Einwohnern (2020)										
	3,43 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	22,71 €/E	0,00 €/E	-19,28 €/E	2,33 €/E	2,02 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
57	Badeanstalten									
57	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	600 0,00 €/E	0 0,00 €/E	-600 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
58	Park- und Gartenanlagen									
58	3.711.400 28,88 €/E	0 0,00 €/E	4.510.425 35,10 €/E	3.108.900 24,19 €/E	0 0,00 €/E	-3.907.925 -30,41 €/E	0 0,00 €/E	82.500 0,64 €/E	112.000 0,87 €/E	0 0,00 €/E
59	Sonstige Erholungseinrichtungen									
59	1.500 0,01 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	180.800 1,41 €/E	3.100 0,02 €/E	-182.400 -1,42 €/E	2.300.000 17,90 €/E	3.465.000 26,97 €/E	0 0,00 €/E	340.000 2,65 €/E
5	5.055.400 39,34 €/E	0 0,00 €/E	6.953.375 54,11 €/E	7.298.523 56,80 €/E	4.178.800 32,52 €/E	-13.375.298 -104,09 €/E	2.600.000 20,23 €/E	3.807.500 29,63 €/E	762.000 5,93 €/E	340.000 2,65 €/E
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
60	338.600 2,64 €/E	0 0,00 €/E	576.700 4,49 €/E	211.700 1,65 €/E	0 0,00 €/E	-449.800 -3,50 €/E	50.000 0,39 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
61	Städtebauplanung, -bauförderung, Vermessung, etc.									
61	1.004.900 7,82 €/E	4.000 0,03 €/E	4.889.575 38,05 €/E	799.100 6,22 €/E	15.000 0,12 €/E	-4.694.775 -36,54 €/E	150.000 1,17 €/E	300.000 2,33 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
62	0 0,00 €/E	13.500 0,11 €/E	246.000 1,91 €/E	8.800 0,07 €/E	0 0,00 €/E	-241.300 -1,88 €/E	25.000 0,19 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
63	Gemeindestraßen									
63	3.306.800 25,73 €/E	0 0,00 €/E	4.719.235 36,73 €/E	9.371.300 72,93 €/E	0 0,00 €/E	-10.783.735 -83,92 €/E	2.077.000 16,16 €/E	7.110.000 55,33 €/E	90.000 0,70 €/E	20.270.000 157,75 €/E
65	Kreisstraßen									
65	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	1.000.000 7,78 €/E	815.000 6,34 €/E	0 0,00 €/E	3.250.000 25,29 €/E
66	Bundes- und Staatsstraßen									
66	62.100 0,48 €/E	0 0,00 €/E	1.311.100 10,20 €/E	1.669.000 12,99 €/E	0 0,00 €/E	-2.918.000 -22,71 €/E	0 0,00 €/E	825.000 6,42 €/E	0 0,00 €/E	11.490.000 89,42 €/E
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung									
67	3.956.600 30,79 €/E	0 0,00 €/E	2.726.155 21,22 €/E	3.391.600 26,39 €/E	0 0,00 €/E	-2.161.155 -16,82 €/E	0 0,00 €/E	20.000 0,16 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
68	Parkeinrichtungen									
68	1.761.000 13,70 €/E	0 0,00 €/E	123.500 0,96 €/E	922.400 7,18 €/E	0 0,00 €/E	715.100 5,57 €/E	275.000 2,14 €/E	260.000 2,02 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
69	Wasserläufe, Wasserbau									
69	18.000 0,14 €/E	0 0,00 €/E	262.200 2,04 €/E	66.000 0,51 €/E	0 0,00 €/E	-310.200 -2,41 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
6	10.448.000 81,31 €/E	17.500 0,14 €/E	14.854.465 115,60 €/E	16.439.900 127,94 €/E	15.000 0,12 €/E	-20.843.865 -162,21 €/E	3.577.000 27,84 €/E	9.330.000 72,61 €/E	90.000 0,70 €/E	35.010.000 272,46 €/E
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
70	0 0,00 €/E	5.100 0,04 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	5.100 0,04 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
72	Abfallbeseitigung									
72	11.084.200	0	4.798.055	7.374.300	343.400	-1.431.555	0	700.000	322.500	1.930.000

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand, Finanzausg. 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70-78	Zuschuss- bedarf/ Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. VermHH 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen ---
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 128497 Einwohnern (2020)										
	86,26 €/E	0,00 €/E	37,34 €/E	57,39 €/E	2,67 €/E	-11,14 €/E	0,00 €/E	5,45 €/E	2,51 €/E	15,02 €/E
73	Märkte									
73	621.600 4,84 €/E	0 0,00 €/E	338.350 2,63 €/E	947.000 7,37 €/E	13.500 0,11 €/E	-677.250 -5,27 €/E	563.000 4,38 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
75	Bestattungswesen									
75	1.919.500 14,94 €/E	0 0,00 €/E	1.267.810 9,87 €/E	1.007.600 7,84 €/E	0 0,00 €/E	-355.910 -2,77 €/E	0 0,00 €/E	25.000 0,19 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
76	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	76.000 0,59 €/E	0 0,00 €/E	-76.000 -0,59 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
77	580.000 4,51 €/E	0 0,00 €/E	1.183.300 9,21 €/E	1.165.700 9,07 €/E	0 0,00 €/E	-1.769.000 -13,77 €/E	0 0,00 €/E	12.500 0,10 €/E	350.000 2,72 €/E	350.000 2,72 €/E
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
78	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	1.900 0,01 €/E	900 0,01 €/E	0 0,00 €/E	-2.800 -0,02 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
79	Fremdenverkehr, sonst. Förd. v. Wirt. u. Verkehr									
79	109.800 0,85 €/E	0 0,00 €/E	1.234.015 9,60 €/E	802.500 6,25 €/E	172.900 1,35 €/E	-2.099.615 -16,34 €/E	200.000 1,56 €/E	0 0,00 €/E	240.000 1,87 €/E	0 0,00 €/E
7	14.315.100 111,40 €/E	5.100 0,04 €/E	8.823.430 68,67 €/E	11.374.000 88,52 €/E	529.800 4,12 €/E	-6.407.030 -49,86 €/E	763.000 5,94 €/E	737.500 5,74 €/E	912.500 7,10 €/E	2.280.000 17,74 €/E
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u. Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
81	1.315.800 10,24 €/E	8.660.000 67,39 €/E	215.800 1,68 €/E	14.100 0,11 €/E	1.531.000 11,91 €/E	8.214.900 63,93 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
82	Verkehrsunternehmen									
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung									
84	1.132.700 8,81 €/E	0 0,00 €/E	887.065 6,90 €/E	2.060.300 16,03 €/E	0 0,00 €/E	-1.814.665 -14,12 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
85	234.300 1,82 €/E	0 0,00 €/E	322.800 2,51 €/E	102.400 0,80 €/E	0 0,00 €/E	-190.900 -1,49 €/E	0 0,00 €/E	134.000 1,04 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
88	Allgemeines Grundvermögen									
88	1.001.000 7,79 €/E	0 0,00 €/E	190.300 1,48 €/E	844.200 6,57 €/E	0 0,00 €/E	-33.500 -0,26 €/E	1.500.000 11,67 €/E	0 0,00 €/E	2.275.000 17,70 €/E	0 0,00 €/E
89	Allgemeines Sondervermögen									
89	54.390 0,42 €/E	33.370 0,26 €/E	0 0,00 €/E	34.580 0,27 €/E	85.580 0,67 €/E	-32.400 -0,25 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
8	3.738.190 29,09 €/E	8.693.370 67,65 €/E	1.615.965 12,58 €/E	3.055.580 23,78 €/E	1.616.580 12,58 €/E	6.143.435 47,81 €/E	1.500.000 11,67 €/E	134.000 1,04 €/E	2.275.000 17,70 €/E	0 0,00 €/E
0-8:	150.778.960 1.173,40 €/E	10.742.320 83,60 €/E	122.241.365 951,32 €/E	163.647.833 1.273,55 €/E	73.374.845 571,02 €/E	-197.742.763 -1.538,89 €/E	24.109.200 187,62 €/E	35.632.500 277,30 €/E	19.025.300 148,06 €/E	71.160.000 553,79 €/E

Haushaltsquerschnitt**B. Einzelplan 9**

Gliederungs-Nr. Text Einzelplan und Abschnitt Gruppierungs-Nr.	Steuern und allgemeine Zuweisungen - 00-08	Einn. aus Verw. u. Betrieb, sonst. Finanzeinn. 158, 20, 21, 23, 26-28	Deckungs- reserve - - 47, 85	Sonstige Finanz- ausgaben - 80-84, 86	Zuschussbed. /Überschuss (Sp. 3+4 ./5 u. 6)	Sonstige Einnahmen des Verm. HH. - 30, 31, 37	Sonstige Ausgaben des Verm. HH. - 90, 91, 97, 990, 992
1/2	3	4	5	6	7	8	9
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 128497 Einwohnern (2020)							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
90	Steuern, allg. Zuweisungen und						
90	270.338.855 2.103,85 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	50.710.000 394,64 €/E	219.628.855 1.709,21 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
91	0 0,00 €/E	7.077.965 55,08 €/E	3.543.745 27,58 €/E	31.306.635 243,64 €/E	-27.772.415 -216,13 €/E	56.246.805 437,73 €/E	31.630.205 246,16 €/E
92	Abwicklung der Vorjahre						
9	270.338.855 2.103,85 €/E	7.077.965 55,08 €/E	3.543.745 27,58 €/E	82.016.635 638,28 €/E	191.856.440 1.493,08 €/E	56.246.805 437,73 €/E	31.630.205 246,16 €/E

Gliederungsübersicht

1 = Verwaltungshaushalt

2 = Vermögenshaushalt

Gliederungsübersicht

Der Haushaltsplan 2020 konnte folgendermaßen abgewickelt werden:

Epl.	Bezeichnung	Einnahmen			Ausgaben			Vergleich Einnahmen/ Ausgaben + mehr - weniger - € -
		Einnahmesoll im Vergleich zum Haushaltssoll			Ausgabensoll im Vergleich zum Haushaltssoll			
		Hpl.-Ansatz - € -	RE - € -	mehr/weniger - € -	Hpl.-Ansatz - € -	RE - € -	mehr/weniger - € -	
0	<u>1. Verwaltungshaushalt</u> Allgemeine Verwaltung	50.286.740,00	50.857.420,40	570.680,40	79.906.716,00	69.713.577,99	-10.193.138,01	-10.763.818,41
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	3.867.300,00	3.974.173,93	106.873,93	21.472.330,00	22.822.690,94	1.350.360,94	1.243.487,01
2	Schulen	10.793.180,00	11.874.208,15	1.081.028,15	37.064.622,00	37.490.566,75	425.944,75	-655.083,40
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	5.418.100,00	4.596.812,66	-821.287,34	18.984.405,00	20.670.477,03	1.686.072,03	2.507.359,37
4	Soziale Sicherung	59.492.200,00	67.613.007,37	8.120.807,37	130.580.184,00	130.960.892,34	380.708,34	-7.740.099,03
5	Gesundheit, Sport, Erholung	5.055.400,00	5.629.665,20	574.265,20	18.430.698,00	18.158.175,33	-272.522,67	-846.787,87
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	10.722.655,00	13.141.076,79	2.418.421,79	31.309.365,00	32.884.881,46	1.575.516,46	-842.905,33
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	14.320.200,00	14.326.701,35	6.501,35	20.814.730,00	22.255.153,77	1.440.423,77	1.433.922,42
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	12.472.930,00	12.382.245,45	-90.684,55	6.297.095,00	6.899.613,21	602.518,21	693.202,76
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	278.126.820,00	300.330.981,04	22.204.161,04	85.695.380,00	122.870.263,52	37.174.883,52	14.970.722,48
	Summe 1:	450.555.525,00	484.726.292,34	34.170.767,34	450.555.525,00	484.726.292,34	34.170.767,34	0,00

Epl.	Bezeichnung	Einnahmen			Ausgaben			Vergleich
		Einnahmesoll im Vergleich zum Haushaltsoll			Ausgabensoll im Vergleich zum Haushaltsoll			Einnahmen/ Ausgaben mehr - weniger - € -
		Hpl.-Ansatz - € -	RE - € -	mehr/weniger - € -	Hpl.-Ansatz - € -	RE - € -	mehr/weniger - € -	
0	<u>2.Vermögenshaushalt</u> Allgemeine Verwaltung	0,00	0,00	0,00	335.100,00	900.733,38	565.633,38	565.633,38
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	1.930.500,00	1.996.817,00	66.317,00	14.099.000,00	12.004.355,97	-2.094.644,03	-2.160.961,03
2	Schulen	2.625.000,00	634.267,61	-1.990.732,39	8.371.500,00	8.717.283,27	345.783,27	2.336.515,66
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.408.500,00	456.730,00	-951.770,00	1.045.500,00	869.872,74	-175.627,26	776.142,74
4	Soziale Sicherung	9.705.200,00	2.462.154,40	-7.243.045,60	12.758.200,00	10.477.066,63	-2.281.133,37	4.961.912,23
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.600.000,00	3.132.943,19	532.943,19	4.569.500,00	14.023.434,44	9.453.934,44	8.920.991,25
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr.	3.577.000,00	1.499.220,79	-2.077.779,21	9.420.000,00	2.189.242,54	-7.230.757,46	-5.152.978,25
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung	763.000,00	617.506,00	-145.494,00	1.650.000,00	2.019.908,96	369.908,96	515.402,96
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	1.500.000,00	585.324,93	-914.675,07	2.409.000,00	14.631.302,67	12.222.302,67	13.136.977,74
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	62.646.805,00	123.183.610,16	60.536.805,16	32.098.205,00	68.735.373,48	36.637.168,48	-23.899.636,68
	Summe 2:	86.756.005,00	134.568.574,08	47.812.569,08	86.756.005,00	134.568.574,08	47.812.569,08	0,00
	Summe 1:	450.555.525,00	484.726.292,34	34.170.767,34	450.555.525,00	484.726.292,34	34.170.767,34	0,00
	Insgesamt:	537.311.530,00	619.294.866,42	81.983.336,42	537.311.530,00	619.294.866,42	81.983.336,42	0,00

Gruppierungsübersicht



Gruppierungsübersicht 2020 Stadt Fürth
--

Gruppierungsübersicht

Verwaltungshaushalt/Vermögenshaushalt

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (128497)	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (128497)	Gesamt Ist 2020	Betrag je Einwohner (128497)
1	2	3	4	5	6	7	8
0 - 2	Einnahmen des VerwHH						
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen						
00	Realsteuern						
000	Grundsteuer - A -	100.000	0,78	103.616,66	0,81	103.449,76	0,81
001	Grundsteuer - B -	23.800.000	185,22	25.284.360,20	196,77	25.270.796,05	196,66
002	Grundsteuerbeteiligung						
003	Gewerbesteuer	65.500.000	509,74	51.585.830,23	401,46	50.271.329,79	391,23
00	Realsteuern zusammen	89.400.000	695,74	76.973.807,09	599,03	75.645.575,60	588,70
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	88.400.000	687,95	83.825.897,00	652,36	83.825.897,00	652,36
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.004.155	85,64	13.532.411,00	105,31	13.532.411,00	105,31
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	99.404.155	773,59	97.358.308,00	757,67	97.358.308,00	757,67
02	Andere Steuern						
022	Hundesteuer	500.000	3,89	625.594,82	4,87	629.264,99	4,90
027	Zweitwohnungssteuer	140.000	1,09	180.792,31	1,41	178.840,91	1,39
029	Sonstige kommunale Steuern						
02	Andere Steuern zusammen	640.000	4,98	806.387,13	6,28	808.105,90	6,29
03	Steuerähnliche Einnahmen						
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen						
03	Steuerähnliche Einnahmen zusammen						
04	Schlüsselzuweisungen						
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	65.800.000	512,07	68.232.836,00	531,01	68.232.836,00	531,01
04	Schlüsselzuweisungen zusammen	65.800.000	512,07	68.232.836,00	531,01	68.232.836,00	531,01
05	Bedarfszuweisungen (ohne Stabilisierungshilfen)						
051	vom Land						
05	Bedarfszuweisungen zusammen						
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
061	vom Land	13.342.100	103,83	39.608.991,60	308,25	39.608.991,60	308,25
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
063	von Verwaltungsgemeinschaften						
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen zusammen	13.342.100	103,83	39.608.991,60	308,25	39.608.991,60	308,25
07	Allgemeine Umlagen						
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
07	Allgemeine Umlagen zusammen						
08	Allg. Zuweisungen a. bes. Abrechnungsverf.						
081	Überl. d. Aufk. a. Verwarn.geldern u. Geldbußen v.	1.752.600	13,64	2.225.977,92	17,32	2.240.124,60	17,43
08	Allg. Zuweisungen a. bes. Abrechnungsverf.	1.752.600	13,64	2.225.977,92	17,32	2.240.124,60	17,43
09	Belastungsausgleich nach Hartz IV						
092	Leist. d.Landes a.d.Ums. d. 4.Ges.f.mod.Dienstleist.						
09	Belastungsausgleich nach Hartz IV zusammen						
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen zusammen	270.338.855	2.103,85	285.206.307,74	2.219,56	283.893.941,70	2.209,34
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren						
100	Verwaltungsgebühren	4.426.900	34,45	4.393.616,25	34,19	4.494.896,37	34,98
101	Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	247.200	1,92	227.182,27	1,77	253.377,08	1,97
102	Ersatzvornahmen	7.700	0,06	11.063,84	0,09	9.377,00	0,07
103	Vermessungsgebühren	29.000	0,23	691,60	0,01	691,60	0,01
104	Gerichtskosten u. Ä.						
109	Sonstige Verwaltungsgebühren						
10	Verwaltungsgebühren zusammen	4.710.800	36,66	4.632.553,96	36,05	4.758.342,05	37,03
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
110	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.616.100	28,14	1.872.347,76	14,57	1.879.547,40	14,63
111	Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte						
112	Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	12.729.200	99,06	13.010.121,80	101,25	13.043.207,98	101,51
113	Schlacht- und Viehhofgebühren	219.600	1,71	291.228,86	2,27	290.072,90	2,26
114	Bestattungs- und Feuerwehrggebühren	2.006.750	15,62	2.104.618,97	16,38	2.102.058,47	16,36
115	Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren						
116	Bade-, Markt-, Volksfestgebühren u. Ä.	552.100	4,30	145.219,48	1,13	144.471,69	1,12
117	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie						

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (128497)	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (128497)	Gesamt Ist 2020	Betrag je Einwohner (128497)
1	2	3	4	5	6	7	8
118	Gebühren u. Entgelte f. Schulen u. kulturelle Verant.	192.600	1,50	135.705,87	1,06	135.600,20	1,06
119	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	3.966.800	30,87	3.204.577,30	24,94	3.194.109,44	24,86
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.283.150	181,20	20.763.820,04	161,59	20.789.068,08	161,79
12	Zweckgebundene Abgaben						
121	Kurbeitrag						
122	Fremdenverkehrsbeitrag						
123	Feuerschutzabgabe						
124	Notgroschen (zweckgebunden)						
129	Sonstige zweckgebunden Abgaben						
12	Zweckgebundene Abgaben zusammen						
13	Einnahmen aus Verkauf						
130	Verkauf von Lebensmitteln	2.023.400	15,75	1.499.228,81	11,67	1.470.430,74	11,44
131	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	215.000	1,67	183.581,63	1,43	188.923,30	1,47
133	Verkauf von Drucksachen	29.600	0,23	18.904,56	0,15	18.903,31	0,15
134	Verkauf anderer beweglicher Sachen	1.113.700	8,67	832.549,86	6,48	909.710,17	7,08
136	Einnahmen aus Werklieferungsverträgen						
139	Einnahmen aus sonstigem Verkauf	163.400	1,27	72.993,69	0,57	78.308,52	0,61
13	Einnahmen aus Verkauf zusammen	3.545.100	27,59	2.607.258,55	20,29	2.666.276,04	20,75
14	Mieten und Pachten						
140	Mieten und Pachten	1.772.400	13,79	1.772.400,00	13,79	1.772.400,00	13,79
141	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.074.490	8,36	707.997,90	5,51	696.592,04	5,42
142	Mieten für Maschinen, Geräte u. Ä.						
143	Ersätze f. Nebenleistungen i.R.v. Miet- und Pachtvertr.	35.000	0,27	30.006,01	0,23	28.174,14	0,22
144	Einn. a. Leasing v. Gebäuden und Grundstücken						
145	Pachten	727.100	5,66	478.528,60	3,72	478.316,64	3,72
146	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	748.500	5,83	725.318,43	5,64	725.318,43	5,64
147	Grundstücksgleiche Rechte						
149	Sonstige Mieten und Pachten	3.500	0,03	195,52		195,52	
14	Mieten und Pachten zusammen	4.360.990	33,94	3.714.446,46	28,91	3.700.996,77	28,80
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
150	Ersätze f.d. Benutzung v. Anstalten u. Einrichtungen						
151	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	54.180	0,42	376.791,35	2,93	544.106,15	4,23
152	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.200	0,01				
154	Ersätze für Dienstleistungen u. Ä.	118.500	0,92	147.441,89	1,15	148.942,15	1,16
155	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	147.800	1,15	1.367.409,74	10,64	1.201.527,84	9,35
158	Verrechnungseinn. v. VermHH f. Ausgaben d. VerwHH						
159	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	364.000	2,83	281.581,53	2,19	278.726,16	2,17
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	685.680	5,34	2.173.224,51	16,91	2.173.302,30	16,91
16	Erstattungen von Ausgaben des VerwHH						
160	des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	36.400	0,28	89.800,18	0,70	89.800,18	0,70
161	des Landes	12.870.800	100,16	12.447.878,99	96,87	13.182.934,79	102,59
162	durch Gemeinden und Gemeindeverbände	6.064.200	47,19	7.284.408,28	56,69	6.999.728,87	54,47
163	durch Zweckverbände und dgl.	25.400	0,20	30.801,35	0,24	30.801,35	0,24
164	durch den sonstigen öffentlichen Bereich	2.000	0,02	715.144,15	5,57	715.144,15	5,57
165	durch kommunale Sonderrechnungen	5.519.500	42,95	9.217.078,48	71,73	9.140.070,48	71,13
166	durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.514.200	42,91	5.272.385,54	41,03	5.422.307,07	42,20
167	durch private Unternehmen	737.800	5,74	632.464,42	4,92	635.194,08	4,94
168	durch übrige Bereiche	130.500	1,02	247.195,22	1,92	236.025,17	1,84
169	Innere Verrechnungen	46.978.840	365,60	42.253.967,03	328,83	41.522.127,92	323,14
16	Erstattungen von Ausgaben des VerwHH	77.879.640	606,08	78.191.123,64	608,51	77.974.134,06	606,82
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
170	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.663.400	12,95	1.086.249,50	8,45	1.086.249,50	8,45
171	vom Land	33.346.600	259,51	41.037.571,48	319,37	41.020.890,55	319,24
172	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	231.900	1,80	385.292,05	3,00	386.512,72	3,01
173	von Zweckverbänden und dgl.						
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich			122.131,32	0,95	122.131,32	0,95
175	von kommunalen Sonderrechnungen (einschl.						
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	761.100	5,92	467.381,33	3,64	467.381,33	3,64
177	von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)			75.792,94	0,59	75.486,10	0,59
178	von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	610.600	4,75	1.568.895,99	12,21	1.670.632,26	13,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	36.613.600	284,94	44.743.314,61	348,21	44.829.283,78	348,87
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen						
191	Leistungsbeteilig. b. Leist. f. Unterkr. u. Heiz. a.	10.608.900	82,56	13.634.984,84	106,11	13.634.984,84	106,11

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (128497)	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (128497)	Gesamt Ist 2020	Betrag je Einwohner (128497)
1	2	3	4	5	6	7	8
192	Leistungsbeteilig. b. Leist. z. Lebenunterh. (ohne						
193	Leistungsbeteilig. b. d. Eingl. von Arbeitssuchenden						
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	10.608.900	82,56	13.634.984,84	106,11	13.634.984,84	106,11
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	161.687.860	1.258,30	170.460.726,61	1.326,57	170.526.387,92	1.327,08
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
200	vom Bund	4.000	0,03	3.889,53	0,03	3.889,53	0,03
201	vom Land						
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
203	von Zweckverbänden und dgl.						
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich						
205	von kommunalen Sonderrechnungen	743.200	5,78	814.909,81	6,34	814.909,81	6,34
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.000	0,05	11.720,00	0,09	17.420,00	0,14
207	von privaten Unternehmen	99.700	0,78	48.763,10	0,38	48.763,10	0,38
208	von übrigen Bereichen	9.800	0,08	5.412,73	0,04	5.436,39	0,04
209	aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	511.550	3,98	405.551,29	3,16	405.551,29	3,16
20	Zinseinnahmen zusammen	1.374.250	10,69	1.290.246,46	10,04	1.295.970,12	10,09
21	Gewinnant. v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteil.						
210	Gewinnablieferung der wirtschaftl. Unternehmen						
211	Gewinnablieferung v. eig. wirtschaftl. Unternehmen	545.100	4,24	57.400,00	0,45	57.400,00	0,45
212	Gewinnablieferung v. fremden wirtschaftl.	60.000	0,47	75.000,00	0,58	75.000,00	0,58
213	Gewinnablieferung v. Sparkassen						
21	Gewinnant. v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteil.	605.100	4,71	132.400,00	1,03	132.400,00	1,03
22	Konzessionsabgaben						
220	Konzessionsabgaben	8.060.000	62,73	7.955.124,39	61,91	7.955.124,39	61,91
22	Konzessionsabgaben zusammen	8.060.000	62,73	7.955.124,39	61,91	7.955.124,39	61,91
23	Schuldendiensthilfen (nur Zinshilfen)						
230	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
231	vom Land						
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
233	von Zweckverbänden und dgl.						
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich						
235	von kommunalen Sonderrechnungen						
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
237	von privaten Unternehmen						
238	von übrigen Bereichen						
23	Schuldendiensthilfen zusammen						
24	Ersatz v. Sozialleistungen außerh. v. Einrichtungen						
240	Kostenbeitr. u. Aufwendersers.; Kosteners. -überörtl.	325.400	2,53	246.259,00	1,92	251.208,04	1,95
241	Kostenbeitr. u. Aufwendersers.; Kosteners. -örtl.	103.300	0,80	25.983,95	0,20	25.983,95	0,20
242	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gg. Unterhaltsverpfl. -						
243	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gg. Unterhaltsverpfl. -örtl.	21.000	0,16	22.193,40	0,17	22.193,40	0,17
244	Leistungen von Sozialleistungsträgern -überörtlicher	500					
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern -örtlicher	95.000	0,74	120.374,95	0,94	120.374,95	0,94
246	Sonstige Ersatzleistungen -überörtlicher Träger-	500		50,00		50,00	
247	Sonstige Ersatzleistungen -örtlicher Träger-	68.000	0,53	51.159,01	0,40	51.159,01	0,40
248	Rückz. gewährter Hilfen -überörtlicher Träger-	1.000	0,01	888,87	0,01	888,87	0,01
249	Rückz. gewährter Hilfen -örtlicher Träger-	60.000	0,47	33.859,94	0,26	39.292,09	0,31
24	Ersatz v. Sozialleistungen außerh. v. Einrichtungen	674.700	5,25	500.769,12	3,90	511.150,31	3,98
25	Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen						
250	Kostenbeitr. u. Aufwendersers.; Kosteners. -überörtl.	514.600	4,00	653.217,19	5,08	654.957,13	5,10
251	Kostenbeitr. u. Aufwendersers.; Kosteners. -örtl.	11.000	0,09				
252	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gg. Unterhaltsverpfl. -						
253	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gg. Unterhaltsverpfl. -örtl.						
254	Leistungen von Sozialleistungsträgern -überörtlicher						
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern -örtlicher	20.000	0,16	19.551,68	0,15	19.551,68	0,15
256	Sonstige Ersatzleistungen -überörtlicher Träger-						
257	Sonstige Ersatzleistungen -örtlicher Träger-	5.000	0,04	5.845,66	0,05	5.845,66	0,05
258	Rückz. gewährter Hilfen -überörtlicher Träger-						
259	Rückz. gewährter Hilfen -örtlicher Träger-						
25	Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen	550.600	4,28	678.614,53	5,28	680.354,47	5,29
26	Weitere Finanzeinnahmen						
260	Bußgelder u. Ä.	19.500	0,15	48.405,70	0,38	50.918,25	0,40

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (128497)	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (128497)	Gesamt Ist 2020	Betrag je Einwohner (128497)
1	2	3	4	5	6	7	8
261	Steuerliche Nebenleistungen	784.250	6,10	996.457,14	7,75	838.131,15	6,52
262	Einn. a. d. Inanspruchn. v. Bürgschaften u.	350.000	2,72	286.071,25	2,23	226.316,52	1,76
263	Sonstige Finanzeinnahmen	20					
264	Umsatzsteuer (MWST) -durchlaufend-						
269	Sonstige Finanzeinnahmen	5.000	0,04	8.896,35	0,07	8.896,35	0,07
26	Weitere Finanzeinnahmen zusammen	1.158.770	9,02	1.339.830,44	10,43	1.124.262,27	8,75
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	1.696.300	13,20	1.617.770,00	12,59	1.617.770,00	12,59
271	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem						
275	Verzinsung des Anlagekapitals	1.880.400	14,63	1.855.850,00	14,44	1.855.850,00	14,44
276	Kalkulatorische Mieten						
279	Kalkulatorische Rückstellungen						
27	Kalkulatorische Einnahmen zusammen	3.576.700	27,83	3.473.620,00	27,03	3.473.620,00	27,03
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt						
280	Zuführung v. VermHH (ohne Sonderrücklagen)	41.370	0,32	241.185,30	1,88	241.185,30	1,88
281	Zuführung v. VermHH aus Sonderrücklagen						
282	Zuf. v. VermHH a. Sonderr. f. Rekult. u. Nachsorge	171.700	1,34	161.210,15	1,25	161.210,15	1,25
283	Zuf. v. VermHH a. Sonderr. z. Ausgl. v.	1.648.465	12,83	2.120.317,04	16,50	2.120.317,04	16,50
284	Zuf. v. VermHH (Sonderrückl. f. Abschreibungserlöse						
285	Zuf. v. VermHH (Sonderrückl. gem. Art. 13 Abs. 4						
286	Zuf. v. VermHH (Versorgungsrücklage)						
287	Zuf. v. VermHH (sonstige Sonderrücklagen)						
288	Zuf. v. VermHH (sonstige Sonderrücklagen)						
289	Zuf. v. VermHH (sonstige Sonderrücklagen)						
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt zusammen	1.861.535	14,49	2.522.712,49	19,63	2.522.712,49	19,63
29	Übertragungs- und Abschlussbuchungen						
290	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	410.000	3,19	429.864,15	3,35	429.864,15	3,35
295	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss d.						
297	Übertrag Budget	257.155	2,00	10.736.076,41	83,55	10.736.076,41	83,55
299	Verrechnung von Einnahmebuchungen im VerwHH						
29	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	667.155	5,19	11.165.940,56	86,90	11.165.940,56	86,90
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen	18.528.810	144,20	29.059.257,99	226,15	28.861.534,61	224,61
0 - 2	Einnahmen des VerwHH zusammen	450.555.525	3.506,35	484.726.292,34	3.772,28	483.281.864,23	3.761,04
3	Einnahmen des VermHH						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt						
300	Zuführung v. VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	23.439.855	182,42	64.047.187,76	498,43	64.047.187,76	498,43
301	Zuf. v. VerwHH f. Sonderr. f. Abschr. a. zuwend.finanz.						
302	Zuf. v. VerwHH f. Sonderr. f. Rekult. u. Nachsorge	26.000	0,20	16.321,73	0,13	16.321,73	0,13
303	Zuf. v. VerwHH f. Sonderr. z. Ausgl. v.	13.700	0,11	36.569,18	0,28	36.569,18	0,28
304	Zuf. v. VerwHH (Sonderrückl. für Abschreibungserlöse						
306	Zuf. v. VerwHH (Versorgungsrücklage)	520.000	4,05	13.312,12	0,10	13.312,12	0,10
307	Zuf. v. VerwHH (sonstige Sonderrücklagen)						
308	Zuf. v. VerwHH (sonstige Sonderrücklagen)						
309	Zuf. v. VerwHH (sonstige Sonderrücklagen)						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	23.999.555	186,77	64.113.390,79	498,95	64.113.390,79	498,95
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	39.381.685	306,48	24.810.662,18	193,08	24.795.058,18	192,96
311	Entn. a. Sonderr. f. Abschr.erl. a. zuwend.finanz. Verm.						
312	Entn. a. Sonderrücklagen für Rekult. u. Nachsorge	171.700	1,34	161.210,15	1,25	161.210,15	1,25
313	Entn. a. d. Sonder. z. Ausgl. v.	1.648.465	12,83	2.120.317,04	16,50	2.120.317,04	16,50
314	Entnahme aus Sonderrückl. für Abschreibungserlöse						
315	Entnahme aus Sonderrückl. gem. Art. 13 Abs. 4						
316	Entnahme aus sonstiger Sonderrücklage						
317	Entnahme aus sonstiger Sonderrücklage						
318	Entnahme aus sonstiger Sonderrücklage						
319	Entnahme aus sonstiger Sonderrücklage						
31	Entnahmen aus Rücklagen zusammen	41.201.850	320,64	27.092.189,37	210,84	27.076.585,37	210,72
32	Darlehensrückflüsse						
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
321	vom Land						
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
323	von Zweckverbänden und dgl.						
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich						

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (128497)	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (128497)	Gesamt Ist 2020	Betrag je Einwohner (128497)
1	2	3	4	5	6	7	8
325	von kommunalen Sonderrechnungen	1.000.000	7,78	1.000.000,00	7,78	1.000.000,00	7,78
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
327	von privaten Unternehmen	67.500	0,53	74.982,56	0,58	67.500,00	0,53
328	von übrigen Bereichen	26.500	0,21	33.404,90	0,26	33.605,24	0,26
32	Darlehensrückflüsse zusammen	1.094.000	8,51	1.108.387,46	8,63	1.101.105,24	8,57
33	Einn. a. d. Veräuß. v. Beteilig. u. Rückfl. v.						
330	Einn. a. d. Veräuß. v. Beteilig. u. Rückfl. v. Kapitaleinl.						
333	Investmentzertifikate						
338	Einn. a. Beteiligungen u. Kapitaleinl. (b. Zweckverb.)						
339	Sonstige Einnahmen			1.500,00	0,01	1.500,00	0,01
33	Einn. a. d. Veräuß. v. Beteilig. u. Rückfl. v.			1.500,00	0,01	1.500,00	0,01
34	Einn. a. d. Veräuß. v. Sachen des Anlageverm.						
340	Veräuß. v. Grundst., baul. Anl. u. Grundstücksgl.	1.500.000	11,67	899.320,09	7,00	882.168,08	6,87
341	Ablösung dinglicher Rechte						
344	Immaterielle Vermögensgegenstände						
345	Verkauf von beweglichen Sachen			224.534,67	1,75	224.534,67	1,75
34	Einn. a. d. Veräuß. v. Sachen des Anlageverm.	1.500.000	11,67	1.123.854,76	8,75	1.106.702,75	8,61
35	Beiträge und ähnliche Entgelte						
350	Beiträge und ähnliche Entgelte	350.000	2,72	930.508,03	7,24	1.283.878,85	9,99
351	Beiträge und ähnliche Entgelte						
352	Erschließungsbeiträge u. Ä.			101.555,45	0,79	101.555,45	0,79
353	Beiträge für Abwasseranlagen	50.000	0,39				
354	Beiträge für Energieversorgung						
356	Beiträge für Wasserversorgungsanlagen						
359	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte						
35	Beiträge und ähnliche Entgelte zusammen	400.000	3,11	1.032.063,48	8,03	1.385.434,30	10,78
36	Zuw. u. Zusch. f. Invest.u. Invest.förderungsmaßn.						
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	20.000	0,16	336.106,10	2,62	316.106,10	2,46
361	vom Land	24.794.890	192,96	7.844.638,31	61,05	16.448.288,31	128,01
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
363	von Zweckverbänden und dgl.						
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich						
365	von kommunalen Sonderrechnungen (einschl.						
366	von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen (einschl.						
367	von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	155.000	1,21	155.000,00	1,21	50.000,00	0,39
368	von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	410.000	3,19	465.443,81	3,62	385.443,81	3,00
36	Zuw. u. Zusch. f. Invest.u. Invest.förderungsmaßn.	25.379.890	197,51	8.801.188,22	68,49	17.199.838,22	133,85
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
371	vom Land						
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
373	von Zweckverbänden und dgl.						
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich						
375	von kommunalen Sonderrechnungen						
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			10.896.000,00	84,80	10.896.000,00	84,80
377	von privaten Unternehmen	13.500.000	105,06	17.400.000,00	135,41	18.600.000,00	144,75
378	vom übrigen Bereich						
379	Kreditaufnahmen: Innere Darlehen	672.500	5,23				
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	14.172.500	110,29	28.296.000,00	220,21	29.496.000,00	229,55
38	Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen)						
381	vom Land (Stabilisierungshilfen)	3.000.000	23,35	3.000.000,00	23,35	3.000.000,00	23,35
38	Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen) zusammen	3.000.000	23,35	3.000.000,00	23,35	3.000.000,00	23,35
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen						
390	Abschlusstechnische Vorgänge						
392	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen						
395	Abschlusstechn. Vorg. (Ist-Überschuss d. VermHH)					22.841.810,29	177,76
397	Übertrag Budget						
399	Verrechnung von Einnahmebuchungen im VermHH						
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen					22.841.810,29	177,76
3	Einnahmen des VermHH zusammen	110.747.795	861,87	134.568.574,08	1.047,25	167.322.366,96	1.302,15
0 - 3	Einnahmen des VerwHH und VermHH zusammen	561.303.320	4.368,22	619.294.866,42	4.819,53	650.604.231,19	5.063,19

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (128497)	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (128497)	Gesamt Ist 2020	Betrag je Einwohner (128497)
1	2	3	4	5	6	7	8
4 - 8	Ausgaben des VerwHH						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit						
401	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit -Gemeindetag-						
409	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	722.400	5,62	725.613,16	5,65	725.367,82	5,65
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	722.400	5,62	725.613,16	5,65	725.367,82	5,65
41	Dienstbezüge und dgl.						
410	Beamtenbezüge	22.481.000	174,95	23.010.162,28	179,07	22.999.481,84	178,99
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte						
414	Entgelte für tariflich Beschäftigte	62.207.035	484,11	61.650.127,73	479,78	61.651.989,19	479,79
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	281.000	2,19	281.956,96	2,19	281.956,96	2,19
417	Entgelte für ABM-Kräfte						
41	Dienstbezüge und dgl. zusammen	84.969.035	661,25	84.942.246,97	661,04	84.933.427,99	660,98
42	Versorgungsbezüge und dgl.						
420	Versorgungsbezüge Beamte	15.040.000	117,05	13.815.675,97	107,52	13.804.458,27	107,43
421	Zuf. z. Versorgungsrückl. Ruhegehaltsempf.						
424	Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte						
428	Versorgungsbezüge Sonstige						
42	Versorgungsbezüge und dgl. zusammen	15.040.000	117,05	13.815.675,97	107,52	13.804.458,27	107,43
43	Beträge zu Versorgungskassen						
434	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.815.912	37,48	4.723.431,99	36,76	4.723.576,25	36,76
437	Beiträge zu Versorgungskassen ABM-Kräfte						
438	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	500		3.872,48	0,03	3.872,48	0,03
43	Beträge zu Versorgungskassen zusammen	4.816.412	37,48	4.727.304,47	36,79	4.727.448,73	36,79
44	Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung						
440	Nachversicherung von Beamten						
444	Beitr. z. gesetzl. Soz.Vers. Tariflich Beschäftigte	12.187.313	94,85	12.422.109,10	96,67	12.422.495,43	96,68
447	Beitr. z. gesetzl. Soz.Vers. ABM-Kräfte						
448	Beitr. z. gesetzl. Soz.Vers. Sonstige	60.300	0,47	64.471,06	0,50	64.471,06	0,50
44	Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung zusammen	12.247.613	95,31	12.486.580,16	97,17	12.486.966,49	97,18
45	Beihilfen, Unterstützungen u. Ä.						
459	Beihilfen, Unterstützungen u. Ä.	4.000.000	31,13	3.943.679,99	30,69	3.940.013,31	30,66
45	Beihilfen, Unterstützungen u. Ä. zusammen	4.000.000	31,13	3.943.679,99	30,69	3.940.013,31	30,66
46	Personal-Nebenausgaben						
469	Personal-Nebenausgaben	445.905	3,47	351.635,40	2,74	351.635,40	2,74
46	Personal-Nebenausgaben zusammen	445.905	3,47	351.635,40	2,74	351.635,40	2,74
47	Deckungsreserve für Personalausgaben						
470	gemäß §11 KommHV	482.510	3,76				
471	gemäß §34 Abs. 2 KommHV						
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	482.510	3,76				
4	Personalausgaben zusammen	122.723.875	955,07	120.992.736,12	941,60	120.969.318,01	941,42

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (128497)	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (128497)	Gesamt Ist 2020	Betrag je Einwohner (128497)
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhalt d. Grundstücke u. baul. Anlagen						
500	Gebäude- und Grundstücksunterhalt						
501	Unterhalt eigener Gebäude	5.888.600	45,83	5.801.806,73	45,15	5.713.718,73	44,47
502	Unterhalt nichteigener Gebäude			1.428,00	0,01	1.428,00	0,01
503	Unterhalt bautechnischer Anlagen	30.000	0,23	16.922,02	0,13	16.922,02	0,13
504	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.760.500	21,48	2.703.736,46	21,04	2.687.862,46	20,92
505	Unterhalt medizinischtechnischer Anlagen						
506	Unterhalt Außenanlagen	223.700	1,74	217.079,88	1,69	218.092,71	1,70
509	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	226.400	1,76	239.428,89	1,86	232.002,89	1,81
50	Unterhalt d. Grundstücke u. baul. Anlagen	9.129.200	71,05	8.980.401,98	69,89	8.870.026,81	69,03
51	Unterhalt d. sonst. unbewegl. Vermögens						
510	Unterhalt d. sonst. unbewegl. Vermögens						
511	Unterhalt d. sonst. unbewegl. Eigenvermögens	164.200	1,28	297.531,83	2,32	297.552,83	2,32
512	Unterhalt d. sonst. unbeweglichen Fremdvermögens						
513	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. Ä.	2.751.300	21,41	3.122.046,35	24,30	3.123.765,37	24,31
514	Unterhalt v. Brücken, Gewässer, Dämme u. Ä.	404.100	3,14	343.291,51	2,67	343.241,51	2,67
515	Unterhalt v. Wasserversorg.- u. Entwässerungsanl.	5.400	0,04				
516	Unterhalt v. Freizeitanlagen u. Ä.	606.100	4,72	513.843,76	4,00	516.014,48	4,02
517	Unterhalt land- u. forstwirtschaftlicher Grundbesitz	32.500	0,25	73.338,08	0,57	73.338,08	0,57
518	Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen	235.500	1,83	243.287,04	1,89	243.287,04	1,89
519	Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen						
51	Unterhalt d. sonst. unbewegl. Vermögens	4.199.100	32,68	4.593.338,57	35,75	4.597.199,31	35,78
52	Geräte, Ausstattung- u. Ausrüst.gegenst., sonst.						
520	Verwaltungs- und Zweckausstattung	281.200	2,19	364.656,86	2,84	366.031,78	2,85
521	Zimmerausstattungen						
522	Arbeitsgeräte und -maschinen	11.200	0,09	6.842,53	0,05	6.842,53	0,05
523	Textilien und Bettenzubehör						
524	Medizinische Geräte und Apparate	4.700	0,04	3.226,17	0,03	3.226,17	0,03
525	Technische Geräte und Apparate	39.500	0,31	46.833,64	0,36	46.833,64	0,36
526	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	200		177,92		177,92	
527	Schulausstattung	137.900	1,07	147.799,76	1,15	147.799,76	1,15
528	Sonstige Gebrauchsgegenstände	567.840	4,42	848.199,46	6,60	848.068,89	6,60
529	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung	17.300	0,13	39.853,79	0,31	39.853,79	0,31
52	Geräte, Ausstattung- u. Ausrüst.gegenst., sonst.	1.059.840	8,25	1.457.590,13	11,34	1.458.834,48	11,35
53	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
530	Mieten und Pachten	3.548.100	27,61	3.545.945,52	27,60	3.552.333,52	27,65
531	Mieten f. Gebäude u. Grundstücke	928.250	7,22	925.586,54	7,20	925.586,54	7,20
532	Mieten f. Maschinen, Fahrzeug, Geräte	136.200	1,06	52.985,74	0,41	52.688,44	0,41
533	Leasing v. Gebäuden u. Grundstücken						
534	Leasing v. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	49.600	0,39	83.721,31	0,65	83.277,09	0,65
535	Pachten	594.600	4,63	589.897,42	4,59	589.897,42	4,59
536	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	513.800	4,00	512.828,46	3,99	512.828,46	3,99
537	Grundstücksgleiche Rechte						
538	Mieten inkl. Verpflegung						
539	Sonstige Mieten und Pachten	34.000	0,26	107.041,11	0,83	107.041,11	0,83
53	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen zusammen	5.804.550	45,17	5.818.006,10	45,28	5.823.652,58	45,32
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. Gebäude						
540	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. Gebäude	60.000	0,47	51.192,57	0,40	51.192,57	0,40
541	Haus-, Grundstückslasten	847.700	6,60	819.982,49	6,38	818.670,49	6,37
542	Heizungskosten	502.900	3,91	528.677,39	4,11	477.610,55	3,72
543	Reinigungskosten	284.100	2,21	174.672,56	1,36	174.634,56	1,36
544	Energiekosten	2.655.400	20,67	2.626.385,36	20,44	2.646.814,36	20,60
545	Wasserversorgung, Entwässerung	389.700	3,03	374.439,95	2,91	365.502,95	2,84
546	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100.000	0,78	100.000,00	0,78	99.837,00	0,78
549	Sonst. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. Gebäude	280.350	2,18	280.350,00	2,18	281.263,00	2,19
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. Gebäude	5.120.150	39,85	4.955.700,32	38,57	4.915.525,48	38,25
55	Haltung von Fahrzeugen						
550	Haltung von Fahrzeugen	1.156.300	9,00	1.050.302,43	8,17	1.050.251,88	8,17
551	Unterhalt der Fahrzeuge						
552	Reifenbedarf						
553	Kfz-Werkstättenbedarf						
554	Betriebs- und Schmierstoffe	626.700	4,88	515.951,83	4,02	515.645,36	4,01

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (128497)	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (128497)	Gesamt Ist 2020	Betrag je Einwohner (128497)
1	2	3	4	5	6	7	8
555	Kfz-Steuern	23.900	0,19	22.907,63	0,18	22.924,63	0,18
556	Kfz-Versicherungen	173.800	1,35	251.571,48	1,96	251.563,84	1,96
558	Kfz-Kosten an Dritte						
559	Sonstige Fahrzeugkosten						
55	Haltung von Fahrzeugen zusammen	1.980.700	15,41	1.844.512,82	14,35	1.844.159,36	14,35
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete						
560	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenst.	264.000	2,05	448.793,21	3,49	448.819,21	3,49
562	Aus- und Fortbildung, Umschulung	725.100	5,64	569.082,73	4,43	557.484,08	4,34
569	Sonst. besondere Aufwendungen f. Bedienstete	24.600	0,19	7.666,03	0,06	7.666,03	0,06
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.013.700	7,89	1.025.541,97	7,98	1.013.969,32	7,89
57	Schulischer Betriebsaufwand						
570	Schulischer Betriebsaufwand						
571	Lehr- und Unterrichtsmittel	664.700	5,17	499.252,07	3,89	499.705,34	3,89
572	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	5.200	0,04	3.780,75	0,03	3.780,75	0,03
574	Besondere Lehrveranstaltungen	5.000	0,04				
575	Verschiedene Schulaufwendungen	790.500	6,15	647.161,16	5,04	648.491,06	5,05
577	Staatl. geförderte Lernm. o. Hauptschulen u. übr.	376.100	2,93	293.833,37	2,29	293.833,37	2,29
578	Staatl. geförderte Lernm. f. Hauptschulen u. übr.	91.600	0,71	67.170,20	0,52	67.170,20	0,52
579	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	5.400	0,04	3.247,08	0,03	3.247,08	0,03
57	Schulischer Betriebsaufwand zusammen	1.938.500	15,09	1.514.444,63	11,79	1.516.227,80	11,80
58	Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung						
580	Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung						
581	Lebensmittel	1.773.200	13,80	1.353.246,91	10,53	1.353.081,34	10,53
582	Lebensmittel						
583	Getränke						
585	Futtermittel, Streumittel						
586	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel						
587	Tierhaltung						
588	Nutzland						
58	Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung zusammen	1.773.200	13,80	1.353.246,91	10,53	1.353.081,34	10,53
59	Medizinischer Sach- u. sonst. Anstaltsaufwand						
590	Medizinischer Sach- u. sonst. Anstaltsaufwand						
591	Allg. medizinischer Sachbedarf	26.400	0,21	43.472,15	0,34	43.505,09	0,34
592	Besonderer medizinischer Sachbedarf						
593	Verschied. medizin. Sachbedarf	10.800	0,08	4.201,52	0,03	4.201,52	0,03
595	Verschiedener Anstaltsaufwand						
597	Aufwendungen für Wissenschaft						
59	Medizinischer Sach- u. sonst. Anstaltsaufwand	37.200	0,29	47.673,67	0,37	47.706,61	0,37
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.056.140	249,47	31.590.457,10	245,85	31.440.383,09	244,68
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
60	Betriebsaufw. f. Theater, Samml., öffentl.						
600	Betriebsaufw. f. Theater, Samml., öffentl. Büchereien						
601	Theaterbedarf	1.683.500	13,10	728.003,44	5,67	729.608,11	5,68
602	Kindergartenbedarf	136.000	1,06	132.885,92	1,03	132.885,92	1,03
603	Theateraufwendungen	44.200	0,34	27.387,27	0,21	27.387,27	0,21
604	Theateraufwendungen/Gastspiele						
605	Bedarf für Sammlungen	89.500	0,70	57.258,60	0,45	58.089,86	0,45
607	Bedarf für öffentliche Büchereien	169.000	1,32	165.416,44	1,29	165.416,44	1,29
609	Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	13.000	0,10	27.107,34	0,21	27.107,34	0,21
60	Betriebsaufw. f. Theater, Samml., öffentl.	2.135.200	16,62	1.138.059,01	8,86	1.140.494,94	8,88
61	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
610	Kosten nach dem AsylAufnG						
616	Sonstiger Betriebsaufwand						
61	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
63	Verschiedene Aufw. f. Verwaltung u. Betrieb						
630	Verschiedene Aufw. f. Verwaltung u. Betrieb						
631	Gemeinschaftspflege u. Ä.	620.450	4,83	353.730,80	2,75	356.113,80	2,77
632	Verschiedener Betriebsaufwand	2.004.100	15,60	1.698.308,33	13,22	1.683.664,01	13,10
633	Werkstättenbedarf						
634	Energie für Betriebszwecke						
635	Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen						
636	Dienstleistungen durch Dritte	8.746.920	68,07	9.036.065,60	70,32	9.044.431,18	70,39
637	Sachbedarf für EDV-Anlagen	196.700	1,53	110.337,90	0,86	110.111,32	0,86

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (128497)	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (128497)	Gesamt Ist 2020	Betrag je Einwohner (128497)
1	2	3	4	5	6	7	8
638	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	500		835,74	0,01	835,74	0,01
639	Kosten d. Schülerbeförd. sofern n. d. Gesetz	2.500.000	19,46	1.668.737,38	12,99	1.863.390,68	14,50
63	Verschiedene Aufw. f. Verwaltung u. Betrieb	14.068.670	109,49	12.868.015,75	100,14	13.058.546,73	101,63
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
640	Steuern, Versicherungen, Leist. b. nichtvers. Schäden			250.000,00	1,95	250.000,00	1,95
641	Umsatzsteuer und dgl.	480.700	3,74	930.994,17	7,25	1.061.853,37	8,26
642	Gewerbe-, Körperschaftsst., Hypothekengewinnabg.	69.300	0,54	241.637,24	1,88	241.637,24	1,88
643	Versicherungen	503.150	3,92	500.953,85	3,90	500.953,85	3,90
644	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. u. dgl.						
645	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	1.155.100	8,99	1.155.185,70	8,99	1.155.185,70	8,99
646	Selbstregulierte Schadensfälle	2.300	0,02	48.695,66	0,38	35.796,03	0,28
649	Sonderabgaben						
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.210.550	17,20	3.127.466,62	24,34	3.245.426,19	25,26
65	Geschäftsausgaben						
650	Bürobedarf	300.500	2,34	307.473,57	2,39	305.498,56	2,38
651	Bücher, Zeitschriften u. Ä.	186.600	1,45	234.816,33	1,83	234.757,33	1,83
652	Post-, Fernmeldegebühren u. Ä.	418.800	3,26	408.483,28	3,18	409.658,90	3,19
653	Öffentliche Bekanntmachungen, Amsblatt	285.800	2,22	332.514,62	2,59	332.514,62	2,59
654	Dienstreisen	186.150	1,45	94.890,36	0,74	94.834,21	0,74
655	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. Ä.	2.164.100	16,84	2.230.775,92	17,36	2.241.718,95	17,45
656	Sachkosten (für GUV)	12.000	0,09	31.820,11	0,25	32.292,33	0,25
658	Sonstige Geschäftsausgaben	1.346.673	10,48	1.484.033,36	11,55	1.497.733,96	11,66
65	Geschäftsausgaben zusammen	4.900.623	38,14	5.124.807,55	39,88	5.149.008,86	40,07
66	Weitere allg. sächl. Ausgaben						
660	Verfügunsmittel	10.900	0,08	7.100,00	0,06	7.100,00	0,06
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	248.020	1,93	249.995,57	1,95	249.995,57	1,95
662	Vermischte Ausgaben	3.200	0,02	38.967,09	0,30	38.967,09	0,30
66	Weitere allg. sächl. Ausgaben zusammen	262.120	2,04	296.062,66	2,30	296.062,66	2,30
67	Erstattungen von Ausgaben des VerwHH						
670	an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
671	an das Land	1.236.600	9,62	1.243.816,08	9,68	1.243.816,08	9,68
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.306.640	33,52	4.485.148,64	34,90	4.484.177,22	34,90
673	an Zweckverbände und dgl.						
674	an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.663.300	12,94	1.787.276,81	13,91	1.787.276,81	13,91
675	an kommunale Sonderrechnungen	19.385.550	150,86	19.154.520,23	149,07	18.953.575,23	147,50
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.344.800	57,16	6.290.296,53	48,95	6.290.296,53	48,95
677	an private Unternehmen	25.500	0,20	45.857,83	0,36	45.857,83	0,36
678	an die übrigen Bereiche	16.600	0,13	28.755,40	0,22	28.755,40	0,22
679	Innere Verrechnungen	46.978.840	365,60	42.253.967,03	328,83	41.522.132,92	323,14
67	Erstattungen von Ausgaben des VerwHH	80.957.830	630,04	75.289.638,55	585,93	74.355.888,02	578,66
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	1.696.300	13,20	1.617.770,00	12,59	1.617.770,00	12,59
681	Abschr. a. zuwendungsfinanziertem Vermögen						
685	Verzinsung des Anlagekapitals	1.880.400	14,63	1.855.850,00	14,44	1.855.850,00	14,44
686	Kalkulatorische Mieten						
689	Kalkulatorische Rückstellungen						
68	Kalkulatorische Kosten zusammen	3.576.700	27,83	3.473.620,00	27,03	3.473.620,00	27,03
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung						
690	bei Leist. f. Unterkr./Heiz., Mietschulden n. § 22 Abs. 1	22.007.000	171,26	20.151.531,56	156,82	20.131.551,83	156,67
691	bei Leist. f. Wohnbesch./Kautio/Umgang nach §22	48.000	0,37	-20.691,29	-0,16	-21.121,29	-0,16
692	bei Leist. z. Eingliederung von Arbeitssuchenden						
693	bei einmal. Leist. a. Arbeitssuchende (§23 Abs. 3 SGB	240.000	1,87	186.606,47	1,45	186.656,47	1,45
694	beim Arbeitslosengeld II (ohne Unterkunft und						
695	bei der Eingliederung Arbeitssuchender						
696	für Bildung und Teilhabe nach § 77 SGB II	1.085.000	8,44	657.463,39	5,12	652.726,72	5,08
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	23.380.000	181,95	20.974.910,13	163,23	20.949.813,73	163,04
6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	131.491.693	1.023,31	122.292.580,27	951,72	121.668.861,13	946,86
7	Zuweisungen u. Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zusch. f. lfd. Zwecke a. soz. o. ähnl. Einricht.						
700	an Wohlfahrtsverbände u. Ä. sowie d. Einricht.	134.000	1,04	109.333,34	0,85	109.333,34	0,85
701	an die Arbeiterwohlfahrt sowie d. Einricht.	99.200	0,77	38.621,65	0,30	38.621,65	0,30
702	an das BRK u. Ä. sowie d. Einricht.	44.600	0,35	38.984,00	0,30	38.984,00	0,30
703	an die Caritas sowie d. Einricht.	140.200	1,09	112.506,38	0,88	112.506,38	0,88

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (128497)	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (128497)	Gesamt Ist 2020	Betrag je Einwohner (128497)
1	2	3	4	5	6	7	8
704	an die Innere Mission, evang. Hilfsw. sowie d. Einricht.						
705	an den Dt. Parität. Wohlfahrtsverb. sowie d. Einricht.						
706	an die Religionsgemeinschaften u. Ä. sowie d.	313.700	2,44	488.717,28	3,80	488.717,28	3,80
707	an sonst. Wohlfahrtsverbände u. Ä. sowie d. Einricht.	16.800	0,13	16.320,00	0,13	16.320,00	0,13
709	an Verbände, Vereine u. Ä. sowie d. Einricht.	32.315.765	251,49	35.161.445,35	273,64	35.349.360,47	275,10
70	Zusch. f. lfd. Zwecke a. soz. o. ähnl. Einricht.	33.064.265	257,32	35.965.928,00	279,90	36.153.843,12	281,36
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse f. lfd.						
710	an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
711	an das Land	3.753.000	29,21	3.128.861,00	24,35	3.128.861,00	24,35
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	162.880	1,27	144.414,95	1,12	144.414,95	1,12
713	an Zweckverbände und dgl.	19.500	0,15	25.656,24	0,20	25.656,24	0,20
714	an den sonstigen öffentlichen Bereich						
715	an kommunale Sonderrechnungen	4.727.800	36,79	6.525.565,03	50,78	6.529.535,03	50,81
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	130.000	1,01				
717	an private Unternehmen	1.630.100	12,69	1.684.747,03	13,11	1.684.747,03	13,11
718	an die übrigen Bereiche	179.500	1,40	200.596,02	1,56	201.412,86	1,57
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse f. lfd.	10.602.780	82,51	11.709.840,27	91,13	11.714.627,11	91,17
72	Schuldendiensthilfen						
720	an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
721	an das Land						
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
723	an Zweckverbände und dgl.						
724	an den sonstigen öffentlichen Bereich						
725	an kommunale Sonderrechnungen						
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
727	an private Unternehmen						
728	an übrige Bereiche						
72	Schuldendiensthilfen zusammen						
73	Leist. d. Sozialhilfe a. nat. Pers. außerh. v. Einricht.						
730	Leist.d.Soz.hilfe einschl. Grundsich. i.Alter						
731	Hilfe in besonderen Lebenslagen						
732	Hilfe bei Schwangerschaft oder Sterilisation						
733	Tuberkulosehilfe						
734	Sozialhilfe für Deutsche im Ausland						
735	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei	8.903.000	69,29	8.678.280,68	67,54	8.680.083,91	67,55
736	Eingliederungshilfe für Behinderte						
739	Rückzahlb. Hilfen (Darl.) z. Aufbau o. z. Sicher. d.	12.000	0,09	4.145,50	0,03	4.208,00	0,03
73	Leist. d. Sozialhilfe a. nat. Pers. außerh. v. Einricht.	8.915.000	69,38	8.682.426,18	67,57	8.684.291,91	67,58
74	Leist. d. Sozialhilfe a. nat. Pers. in Einricht.						
740	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. i. Alter u. b.	375.000	2,92	166.166,98	1,29	166.166,98	1,29
741	Hilfe in besonderen Lebenslagen						
742	Hilfe bei Schwangerschaft oder Sterilisation						
743	Tuberkulosehilfe						
744	Sozialhilfe für Deutsche im Ausland						
745	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei	16.500	0,13	6.995,15	0,05	6.995,15	0,05
746	Eingliederungshilfe für Behinderte						
749	Rückzahlb. Hilfen (Darl.) i. and. bes. Lebenslagen						
74	Leist. d. Sozialhilfe a. nat. Pers. in Einricht.	391.500	3,05	173.162,13	1,35	173.162,13	1,35
75	Leistungen an Kriegsoffer u. Ä.						
750	Berufsfördernde Leistungen						
751	Erziehungsbeihilfen						
752	Krankenhilfe, Hilfe z. Weiterführung d. Haushalts,						
753	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	5.000	0,04	-607,00		-607,00	
754	Erholungshilfe						
755	Wohnungshilfe						
756	Hilfe in besonderen Lebenslagen						
757	Hilfe zur Pflege						
758	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen)						
759	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen)						
75	Leistungen an Kriegsoffer u. Ä. zusammen	5.000	0,04	-607,00		-607,00	
76	Leist. d. Jugendhilfe a. nat. Pers. außerh. v.						
760	Leist. d. Jugendhilfe a. nat. Pers.	680.200	5,29	467.987,61	3,64	467.987,61	3,64
761	Leist. d. sonst. Jugendfürsorge	7.192.500	55,97	7.018.227,89	54,62	7.018.227,89	54,62

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (128497)	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (128497)	Gesamt Ist 2020	Betrag je Einwohner (128497)
1	2	3	4	5	6	7	8
762	Leist. d. sonst. Jugendfürsorge	170.200	1,32	161.615,63	1,26	161.615,63	1,26
763	Erholungspflege						
764	Freizeithilfen	1.300	0,01				
765	Internationale Jugendbegegnung						
766	Außerschulische Bildung						
767	Fortbildung a. d. Gebiet d. Jugendpflege						
769	Sonstige Leistungen in der Jugendpflege						
76	Leist. d. Jugendhilfe a. nat. Pers. außerh. v.	8.044.200	62,60	7.647.831,13	59,52	7.647.831,13	59,52
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen						
770	Leist. d. Jugendhilfe a. nat. Pers.	140.000	1,09	65.999,69	0,51	65.999,69	0,51
771	Leist. d. sonst. Jugendfürsorge	11.766.800	91,57	11.565.076,50	90,00	11.565.076,50	90,00
772	Beratung i. Fragen d. Ehe, Familie u. Jugend	4.300	0,03	350,00		350,00	
773	Erholungspflege						
774	Freizeithilfen						
775	Internationale Jugendbegegnung						
776	Außerschulische Bildung						
777	Fortbildung a. d. Gebiet d. Jugendpflege						
779	Sonstige Leistungen in der Jugendpflege						
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	11.911.100	92,70	11.631.426,19	90,52	11.631.426,19	90,52
78	Sonstige soziale Leistungen						
781	Leist. d. Grundsich. außerh. v. Einrichtungen	321.000	2,50	306.752,05	2,39	305.611,75	2,38
782	Leist. d. Grundsich. innerh. v. Einrichtungen						
783	Leist. f. Unterkr. u. Heizung a. Arbeitss. n. §22 SGB II	40.000	0,31	30.783,06	0,24	30.783,06	0,24
784	Leist. zur Einglied. Arbeitss. n. §16 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 b.	30.000	0,23				
785	Einm. Leist. a. Arbeitss. n. §23 Abs. 3 SGB II						
786	Leist. z. Sicherung d. Lebensunterh. n. §§19 ff SGB II						
787	Leist. z. Einglied. Arbeitss. (§16 I u. II S. 2 Nr. 5/6, III u.						
788	Weitere soziale Leistungen	50.000	0,39	39.987,05	0,31	39.887,05	0,31
789	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX						
78	Sonstige soziale Leistungen zusammen	441.000	3,43	377.522,16	2,94	376.281,86	2,93
79	Leistungen nach dem AsylbLG						
790	Leistungen nach dem AsylbLG						
791	Leistungen n. d. AsylbLG a. Pers. außerh. v. Einricht.	2.410.000	18,76	1.261.794,06	9,82	1.261.608,56	9,82
792	Leistungen n. d. AsylbLG a. Pers. in Einricht.	2.357.000	18,34	2.855.805,47	22,22	2.855.805,47	22,22
79	Leistungen nach dem AsylbLG zusammen	4.767.000	37,10	4.117.599,53	32,04	4.117.414,03	32,04
7	Zuweisungen u. Zuschüsse (nicht für Investitionen)	78.141.845	608,12	80.305.128,59	624,96	80.498.270,48	626,46
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
801	an das Land			67.490,67	0,53	67.490,67	0,53
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
803	an Zweckverbände und dgl.						
804	an den sonstigen öffentlichen Bereich						
805	an kommunale Sonderrechnungen						
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen			2.402.866,48	18,70	2.402.866,48	18,70
807	an private Unternehmen	6.804.500	52,95	2.480.224,04	19,30	2.548.000,68	19,83
808	an den übrigen Bereich						
809	Zinsen: innere Darlehen einschl. innere Kassenkredite	511.550	3,98	402.505,61	3,13	402.505,61	3,13
80	Zinsausgaben zusammen	7.316.050	56,94	5.353.086,80	41,66	5.420.863,44	42,19
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	5.210.000	40,55	4.175.303,00	32,49	4.175.303,00	32,49
815	Grundsteuerausgleich						
81	Steuerbeteiligungen zusammen	5.210.000	40,55	4.175.303,00	32,49	4.175.303,00	32,49
82	Allgemeine Zuweisungen						
821	an das Land						
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
82	Allgemeine Zuweisungen zusammen						
83	Allgemeine Umlagen						
831	an das Land						
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.500.000	354,09	45.447.717,40	353,69	45.447.717,40	353,69
833	an Zweckverbände und dgl.	831.200	6,47	910.214,47	7,08	910.214,47	7,08
83	Allgemeine Umlagen zusammen	46.331.200	360,56	46.357.931,87	360,77	46.357.931,87	360,77
84	Weitere Finanzausgaben						

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (128497)	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (128497)	Gesamt Ist 2020	Betrag je Einwohner (128497)
1	2	3	4	5	6	7	8
840	Inanspruchn. a. Bürgschaften u. Gewährvertr.						
841	Sonstige Finanzausgaben	400.000	3,11	477.095,00	3,71	477.139,00	3,71
84	Weitere Finanzausgaben zusammen	400.000	3,11	477.095,00	3,71	477.139,00	3,71
85	Deckungsreserve						
850	Deckungsreserve (§11 KommHV)	3.061.235	23,82	-36.871,69	-0,29	-36.871,69	-0,29
851	Deckungsreserve (§34 Abs. 2 KommHV)						
85	Deckungsreserve zusammen	3.061.235	23,82	-36.871,69	-0,29	-36.871,69	-0,29
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt						
860	Zuführung z. VermHH (ohne Sonderrücklage)	23.439.855	182,42	64.047.187,76	498,43	64.047.187,76	498,43
861	Zuf. z. VermHH f. So.rückl f. Abschr. a. zuw.finanz.						
862	Zuf. z. VermHH f. So.rückl. Rekult./Nachsorge	26.000	0,20	16.321,73	0,13	16.321,73	0,13
863	Zuf. z. VermHH f. So.rückl z. Ausgl. v.	13.700	0,11	36.569,18	0,28	36.569,18	0,28
864	Zuf. z. VermHH (Sonderrückl. f. Abschreibungserlöse)						
866	Zuf. z. VermHH f. Versorgungsrücklagen	520.000	4,05	13.312,12	0,10	13.312,12	0,10
867	Zuf. z. VermHH (sonstige Sonderrücklagen)						
868	Zuf. z. VermHH (sonstige Sonderrücklagen)						
869	Zuf. z. VermHH (sonstige Sonderrücklagen)						
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt zusammen	23.999.555	186,77	64.113.390,79	498,95	64.113.390,79	498,95
89	Abschlusstechnische Buchungen						
890	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	-176.068	-1,37	429.864,15	3,35	429.864,15	3,35
895	Abschlusstechn. Vorg. (Ist-Fehlbetr. d. VerwHH)					7.366.593,91	57,33
897	Übertrag Budget			8.675.590,34	67,52	8.675.590,34	67,52
899	Verr. v. Ausgabebuchungen im VerwHH						
89	Abschlusstechnische Buchungen zusammen	-176.068	-1,37	9.105.454,49	70,86	16.472.048,40	128,19
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen	86.141.972	670,38	129.545.390,26	1.008,16	136.979.804,81	1.066,02
4 - 8	Ausgaben des VerwHH zusammen	450.555.525	3.506,35	484.726.292,34	3.772,28	491.556.637,52	3.825,43
9	Ausgaben des VermHH						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt						
900	Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	41.370	0,32	241.185,30	1,88	241.185,30	1,88
901	Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen						
902	Zuf. z. VerwHH a. So.rückl. f. Rekult./Nachsorge	171.700	1,34	161.210,15	1,25	161.210,15	1,25
903	Zuf. z. VerwHH a. So.rückl z. Ausgl. v.	1.648.465	12,83	2.120.317,04	16,50	2.120.317,04	16,50
904	Zuf. z. VerwHH (Sonderrückl. f. Abschreibungserlöse)						
905	Zuf. z. VerwHH (Sonderrückl. gem. Art. 13 Abs. 4						
906	Zuf. z. VerwHH (sonstige Sonderrücklagen)						
907	Zuf. z. VerwHH (sonstige Sonderrücklagen)						
908	Zuf. z. VerwHH (sonstige Sonderrücklagen)						
909	Zuf. z. VerwHH (sonstige Sonderrücklagen)						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt zusammen	1.861.535	14,49	2.522.712,49	19,63	2.522.712,49	19,63
91	Zuführungen an Rücklagen						
910	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrückl.)	10.208.970	79,45	31.218.293,46	242,95	31.218.293,46	242,95
911	Zuf. an Sonderr. f. Abschr.erl. a. zuwend.finanz. Verm.						
912	Zuf. an So.rückl. Rekult./Nachsorge Abf.beseit.anl.	26.000	0,20	16.321,73	0,13	16.321,73	0,13
913	Zuf. an So.rückl. z. Ausgl. v. Gebührenschwankungen	13.700	0,11	109.054,17	0,85	109.054,17	0,85
914	Zuf. an Sonderrückl. f. Abschreibungserlöse aus WBW						
916	Zuf. an Sonderrücklage "Versorgungsrücklagen"	520.000	4,05	13.312,12	0,10	13.312,12	0,10
917	Zuf. an sonstige Sonderrücklagen						
918	Zuf. an sonstige Sonderrücklagen						
919	Zuf. an sonstige Sonderrücklagen						
91	Zuführungen an Rücklagen	10.768.670	83,80	31.356.981,48	244,03	31.356.981,48	244,03
92	Gewährung von Darlehen						
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
921	an das Land						
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
923	an Zweckverbände und dgl.						
924	an sonstige öffentliche Bereiche						
925	an kommunale Sonderrechnungen	10.000.000	77,82	10.000.000,00	77,82	10.000.000,00	77,82
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
927	an private Unternehmen			498.837,00	3,88	498.837,00	3,88
928	an übrige Bereiche						
929	Berufsfördernde Leistungen						
92	Gewährung von Darlehen zusammen	10.000.000	77,82	10.498.837,00	81,70	10.498.837,00	81,70
93	Vermögenserwerb						

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (128497)	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (128497)	Gesamt Ist 2020	Betrag je Einwohner (128497)
1	2	3	4	5	6	7	8
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen						
932	Erwerb v. Grundstücken u. baul. Anlagen	14.519.800	113,00	14.519.445,38	112,99	15.796.013,44	122,93
933	Leasing u. Leibrrentenzahl. i.Z. mit Grd.erw., Tilg. v.						
934	Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenst. d.						
935	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	4.505.690	35,06	5.023.763,39	39,10	5.317.163,39	41,38
936	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens -						
937	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens -						
938	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens						
939	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens						
93	Vermögenserwerb zusammen	19.025.490	148,06	19.543.208,77	152,09	21.113.176,83	164,31
94	Baumaßnahmen						
940	Hochbaumaßnahmen	15.247.800	118,66	12.116.822,48	94,30	11.695.807,86	91,02
941	Abbruchs-, Aufschließungskosten	955.000	7,43	749.969,39	5,84	838.649,24	6,53
942	Gebäudeneubau	82.000	0,64	82.902,42	0,65	23.002,42	0,18
945	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten						
946	Bautechnische Anlagen						
948	Künstlerische Ausgestaltung						
949	Baunebenkosten: Hochbau						
94	Baumaßnahmen zusammen	16.284.800	126,73	12.949.694,29	100,78	12.557.459,52	97,73
95	Weitere Baumaßnahmen						
950	Tiefbaumaßnahmen	11.004.700	85,64	5.941.904,95	46,24	6.619.504,95	51,51
951	Straßen, Plätze, Brücken u. Ä.	4.802.500	37,37	3.884.248,57	30,23	5.564.198,02	43,30
952	Wasserstraßen, Ufer, Häfen, Dämme	450.000	3,50	-109.430,53	-0,85	1.098.008,24	8,55
953	Wasser-, Stromversorgung, Entwässerung	185.000	1,44	-596.395,27	-4,64	862.104,73	6,71
954	Feuerlöschanlagen	515.000	4,01	99.845,06	0,78	54.345,06	0,42
955	Sport- und Grünflächen u. Ä.	600.000	4,67	255.405,45	1,99	1.020.405,45	7,94
956	Straßen, Plätze, Brücken u.Ä. -					2.300,00	0,02
958	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u. Ä.	75.000	0,58	75.000,00	0,58		
959	Baunebenkosten: Tiefbau	800.000	6,23	799.954,69	6,23	1.485.654,69	11,56
95	Weitere Baumaßnahmen zusammen	18.432.200	143,44	10.350.532,92	80,55	16.706.521,14	130,01
96	Weitere Baumaßnahmen						
960	Betriebs- und Versorgungsanlagen	1.113.000	8,66	1.099.168,33	8,55	1.013.468,33	7,89
961	Betriebsanlagen: Hochbau						
962	Betriebsanlagen: Tiefbau						
963	Betriebstechnische Anlagen						
964	Medizinisch-technische Anlagen						
965	Energie- und Versorgungsnetzleistungen						
966	Abfallbeseitigungsanlagen						
967	Schulanlagen						
968	Sonstige Bau- und Betriebsanlagen						
969	Baunebenkosten: Betriebsanlagen						
96	Weitere Baumaßnahmen zusammen	1.113.000	8,66	1.099.168,33	8,55	1.013.468,33	7,89
97	Tilg. v. Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen						
970	an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
971	an das Land			695.349,54	5,41	695.349,54	5,41
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
973	an Zweckverbände und dgl.						
974	an den sonstigen öffentlichen Bereich						
975	an kommunale Sonderrechnungen						
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen			6.486.577,72	50,48	6.486.577,72	50,48
977	an private Unternehmen	18.500.000	143,97	27.340.072,25	212,77	27.340.072,25	212,77
978	an den übrigen Bereich						
979	für innere Darlehen	500.000	3,89	285.780,00	2,22	285.780,00	2,22
97	Tilg. v. Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen	19.000.000	147,86	34.807.779,51	270,88	34.807.779,51	270,88
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
981	an das Land						
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände			89.373,68	0,70	89.320,65	0,70
983	an Zweckverbände und dgl.						
984	an den sonstigen öffentlichen Bereich						
985	an kommunale Sonderrechnungen						
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
987	an private Unternehmen	3.488.000	27,14	2.660.766,92	20,71	2.927.066,92	22,78
988	an übrige Bereiche	10.774.100	83,85	8.689.518,69	67,62	6.967.578,69	54,22

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (128497)	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (128497)	Gesamt Ist 2020	Betrag je Einwohner (128497)
1	2	3	4	5	6	7	8
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	14.262.100	110,99	11.439.659,29	89,03	9.983.966,26	77,70
99	Sonstige Ausgaben des VermHH						
990	Kreditbeschaffungskosten, Disagio						
991	Ablösung von Dauerlasten (Nutzungsrechte u. Ä.)						
992	Deckung von Sollfehlbeträgen						
995	Abschlusstechn. Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des						
997	Übertrag Budget						
999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im VermHH						
99	Sonstige Ausgaben des VermHH zusammen						
9	Ausgaben des VermHH	110.747.795	861,87	134.568.574,08	1.047,25	140.560.902,56	1.093,88
4 - 9	Ausgaben des VerWHH u. VermHH zusammen	561.303.320	4.368,22	619.294.866,42	4.819,53	632.117.540,08	4.919,32

Resteabwicklung

1. Resteabgänge bei

1.1. Kasseneinnahmeresten (ab 5 000 EUR)

1.1.1. Verwaltungshaushalt ^{*)}

Gesamt: -787.447,39

(Vorjahr: -286.545,70)

darunter:

HHSt.	Bezeichnung		Betrag
0230 1000 0000	Verwaltungsgebühren		9.607,76
0241 1782 0000	Sponsoring		15.000,00
0330 1010 1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Mahngebühren öffentl.-rechtl.		13.815,93
0330 1010 1020	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Vollstreckungsankündigungs öffentl.-rechtl.		32.320,73
0330 1010 1030	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Leistungsbescheid öffentl.-rechtl.		7.661,10
0330 2611 1000	Säumniszuschläge (öff.-rechtl. NF)		147.282,23
0330 2616 0000	Verzinsung von Steuernachforderungen		37.062,00
0600 1660 4050	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Jobcenter)		30.117,87
1110 1000 0000	Verwaltungsgebühren		12.570,00
1300 1146 0000	Gebühren der Feuerwehr		6.811,33
3415 1555 0100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.		7.600,00
3415 1782 0000	Sponsoring		40.000,00
3415 1783 0000	Spenden		20.000,00
3600 1680 0000	Erstattungen durch übrige Bereiche (BaumSchV)		54.533,00
4820 2490 5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) -Fachstelle Wohnungslo:		6.654,12
6130 1000 1000	Verwaltungsgebühren (Kostenvorschüsse)		45.137,00
6130 1517 1000	Ersätze für Statiken (Kostenvorschüsse)		28.000,00
6140 1000 0000	Verwaltungsgebühren		68.880,20
7200 1124 0000	Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Müllabfuhrgebühren)		6.184,02
7300 1166 1000	Marktgebühren und ähnliche Entgelte (öffentl.-rechtl.)		19.208,74
7500 1141 0000	Bestattungsgebühren		5.595,50
7500 1142 0000	Grabgebühren		8.543,50
9000 0030 0000	Gewerbesteuer		-1.543.805,42
9000 0810 0030	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land		66.538,88

^{*)} Korrekturen von Pauschalbereinigungen aus Vorjahren beinhalten folgende HHSt.:

9000 0030 0000	Gewerbesteuer	-2.280.000,00
----------------	---------------	---------------

1.1.2. Vermögenshaushalt**Gesamt: 7.000,02**

(Vorjahr : 9,60)

darunter:

4605	3503	0000	Ablösung Kinderspielplätze	7.000,00
------	------	------	----------------------------	----------

1.2. Kassenausgabereste

1.2.1.	Verwaltungshaushalt	-59.387,14
--------	---------------------	------------

1.2.2.	Vermögenshaushalt	-4.715,15
--------	-------------------	-----------

1.3. Haushaltseinnahmereste (nur Vermögenshaushalt)

Übertrag aus 2019	21.450.850,00
-------------------	---------------

angeordnet	15.600.000,00
------------	---------------

Weiterübertragungen	0,00
---------------------	------

Resteabgänge auf HER lt. Haushaltsrechnung	5.850.850,00
--	--------------

1.4. Haushaltsausgabereste**1.4.1. Verwaltungshaushalt****- Fehlanzeige -****1.4.2. Vermögenshaushalt**

Haushaltsreste genehmigt mit FA-Beschluss vom 19.02.2020	58.228.800,00
---	---------------

Anordnungen auf HAR	28.561.054,76
---------------------	---------------

Weiterübertragende HAR aus Vorjahren nach 2021	19.300.700,00
--	---------------

Resteabgänge auf HAR lt. Haushaltsrechnung	10.367.045,24
--	---------------

Kasseneinnahmereste

2.1 Verwaltungshaushalt

Einzelplan/HHSt.	Bezeichnung	KER 2019	KER 2020
0			
0000 1783 1000	Spenden Verfügungsmittel OBM	30.000,00	0,00
0221 1553 4400	Regressansprüche	0,00	2.440,64
0221 1628 0000	Erstattungen durch Gemeinden u. Gemeindeverbände: Versorgungslasten (Beteilig.)	333.549,38	12.419,31
0221 1710 4340	Zuweisungen lfd. Zwecke (Land) -Förderbetrag ZVK-	-4.696,96	0,00
0230 1000 0000	Verwaltungsgebühren	24.153,96	23.934,70
0230 1553 0000	Regressansprüche	3.391,40	3.391,40
0230 1553 1000	Regressansprüche (stadintern)	1.760,14	876,72
0230 1553 1600	Regressansprüche (im Auftrag)	39.289,96	41.021,47
0230 2600 0000	Bußgelder	4.598,00	2.568,00
0240 1390 0000	Einnahmen aus Verkauf	758,34	714,84
0240 1411 0000	Mieteinnahmen (Wasserstr. 2)	294,00	0,00
0240 1514 0000	Ersätze für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,20
0240 1558 0100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1.019,85	0,00
0240 1593 0000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/Werbung	0,00	6.556,52
0240 1670 0000	Erstattungen durch private Unternehmen	0,00	942,40
0241 1782 0000	Sponsoring	22.015,00	0,00
0300 1670 1848	Erstattungen durch private Unternehmen (1848er Gedächtnisstiftung)	111.287,75	111.287,75
0330 1010 1010	Mahngebühren, Säumniszuschläge (öff.-rechtl. NF)	37.287,61	29.870,39
0330 1010 1020	Vollstreckungskosten, Vollstreckungsankündigungsgebühr	83.960,34	69.053,27
0330 1010 1030	Mahngebühren, Säumniszuschläge (Leistungsbescheid)	25.000,82	21.161,10
0330 1010 2000	Mahnauslagen (priv.-rechtl. NF)	1.643,85	1.578,85
0330 1516 0000	Ersätze für Sachverständigen- u. Gerichtskosten	4.615,06	4.830,51
0330 2611 1000	Säumniszuschläge (öff.-rechtl. NF)	800.909,58	814.676,62
0330 2612 1000	Stundungszinsen	17.883,00	14.531,00
0330 2613 2000	Verzugszinsen (priv.-rechtl. NF)	16.442,85	17.096,20
0330 2615 0000	Verspätungszuschläge	14.053,92	27.247,92
0330 2616 0000	Verzinsung von Steuernachforderungen nach § 233a AO	429.584,00	563.647,60
0340 1000 1000	Gebühr für Hundesteuerersatzmarken	60,00	50,00
0600 1650 0680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	279.964,59	303.920,48
0600 1650 3500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	0,00	7.951,24
0600 1650 8950	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (WBG, Complex)	1.266,00	1.258,68
0600 1651 7000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	103.431,99	76.793,46
0600 1660 4050	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Jobcenter)	30.117,87	8.678,34
0600 1670 3212	Erstattungen durch private Unternehmen (Jüd. Museum)	531,54	1.496,04
0685 1690 5405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	0,00	746.756,37
0832 1621 0000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	440,00	0,00
0840 1653 5100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	0,00	112.396,66
		2.414.613,84	3.029.148,68
1			
1100 1000 0000	Verwaltungsgebühren	40.680,39	46.350,73
1100 1549 1000	Sonstige Kostenersätze	342,00	309,00
1100 1680 0000	Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00	871,90
1120 1000 0000	Verwaltungsgebühren	64.926,94	50.691,12
1120 1000 1000	Verwaltungsgebühren BPA/VRA	0,00	7.938,95
1120 1347 0000	Einnahmen aus Verkauf	344,76	344,76
1120 2600 1000	Zwangsgelder	4.403,52	3.142,52
1122 1000 0000	Verwaltungsgebühren nach § 25a StVG	930,60	781,70
1122 1000 1000	Verwaltungsgebühren (OWIG)	2.774,00	2.486,40
1123 2600 0000	Bußgelder u. Ähnliches	864,90	429,60
1123 2600 1000	Bußgelder u. Ähnliches (OWIG)	7.637,00	7.525,15
1123 2600 2019	Bußgelder u. Ähnliches (Covid 19)	0,00	1.925,60
1160 1000 0000	Verwaltungsgebühren	778,68	0,00
1300 1146 0000	Gebühren der Feuerwehr	21.558,41	9.980,59
1300 1146 1000	Gebühren der Feuerwehr (Sicherheitswachen)	579,50	579,50
1300 1553 0000	Regressansprüche	0,00	4.919,43
1300 1599 0000	Vermischte Einnahmen	209,00	209,00
1300 1698 9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4.255,50	0,00

Einzelplan/HHSt.	Bezeichnung	KER 2019	KER 2020
1410 1549 0000	Sonstige Kostenersätze	335,00	35,00
		150.620,20	138.520,95

2

2000 1513 0000	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0,00	180,00
2111 1181 1080	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit	40,00	0,00
2111 1303 2001	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS)	1.392,00	839,00
2111 1303 2002	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS)	233,00	0,00
2111 1303 2003	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS)	38,00	1.731,00
2111 1303 2004	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS)	42,00	652,00
2111 1303 2008	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS)	328,00	361,00
2111 1303 2012	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS)	81,43	20,43
2111 1303 2013	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS)	210,00	210,00
2111 1629 4400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten)	2.273,70	32.997,62
2116 1184 0000	Sonstige Schulgebühren u. Entgelte (Anschluss- u. Ferienbetreuung)	10.307,25	8.881,92
2116 1184 2000	Sonstige Schulgebühren u. Entgelte (Mittagsbetreuung)	595,00	2.246,00
2116 1629 4400	Personalkostenerstattung Küchenkräfte (Ganztagsbetreuung)	0,00	1.419,75
2131 1303 2004	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS MS Otto-Seeling-Schule)	1.481,50	2.216,50
2131 1553 0000	Regressansprüche	379,00	0,00
2131 1629 4400	Sonst. Erstattungen durch Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	4.525,18
2131 1660 4400	Erstattungen durch sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	484,10
2151 1181 1050	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit	80,00	0,00
2210 1622 0000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0,00	800,00
2300 1410 0000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	18,00	0,00
2300 1622 0000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0,00	925,00
2320 1553 0000	Regressansprüche	300,00	0,00
2401 1553 0000	Regressansprüche	868,80	395,65
2401 1622 0000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	107.582,39	321.502,15
2401 1710 0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke (Land)	2.643,30	0,00
2402 1548 0000	Sonstige Kostenersätze (Umschüler)	509,79	2.398,52
2402 1553 0000	Regressansprüche (Schulbücher)	443,05	239,05
2402 1621 0000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	89.111,06	6.303,18
2402 1622 0000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	39.457,44	254.799,21
2402 1710 0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke (Land)	20.492,70	0,00
2403 1548 0000	Sonstige Kostenersätze (Umschüler)	1.597,26	0,00
2403 1553 0000	Regressansprüche	42,75	0,00
2403 1621 0000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	77.637,60	1.617,77
2403 1622 0000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	16.272,83	366.775,31
2403 1710 0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke (Land)	33.135,30	0,00
2590 1622 0000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0,00	3.138,60
2900 1549 0000	Sonstige Ersätze	587,30	0,00
		408.180,45	1.015.658,94

3

3000 1390 0000	Einnahmen aus Verkauf	150,00	0,00
3000 1783 0000	Spenden	0,00	1.800,00
3110 1000 0000	Verwaltungsgebühren	15,80	0,00
3110 1100 0000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	23,30	191,20
3211 1330 0000	Verkauf von Drucksachen aller Art	14,00	78,00
3211 1770 0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	306,84
3213 1300 0000	Verkauf von Lebensmitteln	0,00	48,30
3213 1414 0000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	0,00	460,00
3213 1783 0000	Spenden	0,00	8.122,51
3215 1599 0000	Vermischte Einnahmen	379,90	0,00
3215 1783 0000	Spenden	0,00	22.697,43
3311 1101 0000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Eintrittsgelder)	426,00	2.410,50
3311 1599 0000	Vermischte Einnahmen	138,00	0,00
3311 1782 0000	Sponsoring	15.960,88	11.600,00
3415 1390 0000	Einnahmen aus Verkauf	17,60	0,00
3415 1782 0000	Sponsoring	47.600,00	0,00

Einzelplan/HHSt.	Bezeichnung	KER 2019	KER 2020
3415 1783 0000	Spenden	20.000,00	0,00
3431 1101 0000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Eintrittsgelder)	1.138,00	267,44
3431 1414 0000	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl.	0,80	0,00
3431 1558 0100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	681,92	0,00
3431 1698 9997	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (Theater)	150,00	0,00
3520 1199 0000	Säumnisgebühren bei verspäteter Bücherrückgabe	419,10	45,00
3520 1549 0000	Sonstige Ersätze	315,45	11,00
3600 1000 0000	Verwaltungsgebühren	496,90	343,45
3600 1680 0000	Ausgleichszahlungen für Ersatzpflanzungen (Baumsch.VO)	129.360,00	135.942,00
		217.287,65	184.323,67

4

4000 1000 0000	Verwaltungsgebühren	0,00	15,00
4000 1660 4400	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Personalkosten)	14.509,82	29.322,19
4000 1680 0000	Kostenersatz Mietspiegel	247,75	174,25
4050 1660 0000	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	11.604,65
4050 1660 4402	Personalkostenerstattung von Arge Fürth (Arbeitnehmer)	155.383,12	0,00
4101 1624 0000	Erstattung durch den Bezirk	0,00	344,82
4101 2490 0000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u. Zins. v. Darl.) a.v.E. (HLU)	1.517,62	1.635,00
4101 2490 5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung Darlehen - Fachstelle Wohnungslosigkeit)	12.956,40	13.365,26
4132 2501 1000	Kostenersatz-Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII) - i.E. (an Deutsche)	1.739,94	0,00
4139 1624 0000	Kostenerstattungen vom Bezirk (Hilfen zur Gesundheit)	100.110,52	83.883,03
4151 1610 0000	Erstattungen des Landes	1.772.440,21	1.075.425,34
4152 1610 0000	Erstattungen des Landes	519.951,78	797.877,46
4260 1610 0000	Kostenerstattung vom Land	666.037,65	255.792,97
4260 2409 0000	Sonstige Einnahmen a.v.E. (Unterkunftsgebühr)	17.348,65	12.399,61
4260 2470 0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	-15,23	-15,23
4310 1783 1000	Spenden (Seniorenrat)	2.000,00	0,00
4350 1104 0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Wohngebühr)	7.912,19	4.030,63
4360 1610 0000	Erstattungen des Landes	71.423,80	165.701,87
4512 1102 0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen)	195,00	119,00
4542 1194 0000	Elternbeiträge für Tagespflege	40.288,12	40.538,31
4600 1102 0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen)	46,84	0,00
4634 1720 0000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1,67	0,00
4640 1194 2000	Gebühren u. Entgelte für Kindergärten, Heime u. Horte (städt. Kindergärten)	11.232,63	16.126,33
4640 1303 2000	Verpflegungspauschale KiG	16.425,63	22.647,99
4640 1303 2010	Verpflegungspauschale KiG (ohne Mahnung)	5.866,67	17.936,67
4640 1710 2020	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.776,13	0,00
4640 1720 2010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	124,00	0,00
4643 1194 1000	Gebühren u. Entgelte für Kindergärten, Heime u. Horte (Kinderkrippen)	1.935,00	1.396,09
4643 1303 1000	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung)	142,00	534,55
4643 1303 1010	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - ohne Mahnung)	0,00	-53,50
4645 1194 3000	Beiträge von Eltern u. Dritten (städt. Horte)	9.231,37	14.970,15
4645 1303 3000	Verpflegungspauschale Hort	3.849,96	8.511,32
4645 1303 3010	Verpflegungspauschale Hort (ohne Mahnung)	2.021,50	5.254,50
4645 1720 3010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.095,00	0,00
4659 1710 0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	42.800,00
4820 2490 5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v. Darlehen)	26.594,58	20.636,19
4881 1624 0000	Erstattung durch den Bezirk	1.283,84	0,00
4980 1783 0000	Spenden	429,00	208,97
		3.467.103,16	2.643.183,42

5

5100 1653 4000	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	1,00	0,00
5400 1710 0101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	28.231,40
5450 1137 0000	Fleischbeschauegebühren	0,00	30,68
5450 1137 4400	Fleischbeschauegebühren Personal	24.048,57	25.173,85
5500 1103 0000	Benutzungsgebühren Sportanlagen	2.374,72	2.197,64
5500 1558 0100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	186,97	0,00
5500 1650 0680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	5.056,59	0,00
5500 1783 0000	Spenden	0,00	6.000,00

Einzelplan/HHSt.	Bezeichnung	KER 2019	KER 2020
5800 1191 0000	Sondernutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	128,80	313,80
5800 1390 0000	Einnahmen aus Verkauf	188,40	188,40
5800 1599 0000	Vermischte Einnahmen	247,00	233,18
5800 1650 0600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	3.842,83	0,00
5800 1650 4320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAH)	210,84	0,00
5800 1651 7000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2.472,09	0,00
5800 1653 5100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	7.730,83	0,00
5800 1670 0000	Erstattungen durch private Unternehmen	939,35	824,00
5800 1680 0000	Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00	135,00
		47.427,99	63.327,95

6

6000 1010 0000	Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	44,35	78,55
6002 1650 0680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	34.925,00	14.350,00
6002 1651 7000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	5.925,00	4.850,00
6120 1000 0000	Verwaltungsgebühren	0,00	450,00
6120 1330 0000	Verkauf von Drucksachen aller Art	85,50	22,75
6130 1000 0000	Verwaltungsgebühren	7.479,26	17.512,73
6130 1000 1000	Kostenvorschüsse	45.137,00	1.500,00
6130 1517 0000	Ersätze für Statiken (Statistische Berechnungen)	0,22	183,00
6130 1517 1000	Ersätze für Statiken (Kostenvorschüsse)	168.000,00	0,00
6130 1599 0000	Vermischte Einnahmen	1.026,19	0,00
6130 2600 1000	Zwangsgelder	3.500,00	2.900,00
6140 1000 0000	Verwaltungsgebühren	68.880,20	165,00
6150 1000 0000	Verwaltungsgebühren	240,00	80,00
6200 2080 1000	Zinsen aus Darlehen Junge Ehepaare	87,71	64,05
6300 1553 0000	Regressansprüche	3.906,32	27.171,19
6300 1599 0000	Vermischte Einnahmen	428,40	428,40
6300 1629 0200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden u. Gemeindeverbände (VmH)	39.052,76	0,00
6300 1670 0000	Erstattungen durch private Unternehmen (aus Erschließungsverträgen)	879,99	0,00
6300 1680 1000	Erstattungen durch übrige Bereiche	5.293,29	8.947,94
6301 1000 0000	Verwaltungsgebühren	1.095,25	440,00
6301 1000 1000	Verwaltungsgebühren Altabautobeseitigung	556,42	3.410,10
6301 1020 0000	Ersatz von Abschleppkosten	545,42	2.232,26
6301 1103 0000	Nutzungsgebühren (öffentl. Verkehrsgrund)	11.550,32	6.510,00
6301 2600 1000	Zwangsgelder	2.060,00	2.060,00
6700 1650 8170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	0,00	314,24
6750 1126 0000	Reinigungsgebühren/KAG	9.063,08	5.298,59
		409.761,68	98.968,80

7

7200 1121 2010	Kompostplatz Gewerbeanlieferungen	1.023,52	1.468,92
7200 1121 2030	Abfallbeseitigungsgebühren (Kompostplatz Kommunalanlieferungen)	566,20	342,00
7200 1124 0000	Müllabfuhrgebühren	26.355,92	22.103,64
7200 1124 1000	Verkauf v. Müllsäcken	66,00	0,00
7200 1125 0000	Sonstige Abfallbeseitigungsgebühren (Sonderleerung)	1.988,92	1.830,08
7200 1319 2010	Verkauf v. sonstigen eigenen Erzeugnissen (Kompostverkauf Gewerbe -bargeldlos-)	0,00	540,00
7200 1347 0020	Verkauf von Altmaterial (Altpapier gewerblich)	11.262,24	816,99
7200 1347 0030	Verkauf von Altmaterial (Altpapier kommunal)	36.928,45	0,00
7200 1347 0100	Erlöse aus Altmittelverkauf	20.920,86	20.920,86
7200 1347 0200	Verkauf von Altmaterial (Altkleidersammlung)	32.225,75	2.439,14
7200 1390 0000	Einnahmen aus Verkauf (Gartenabfallsäcke)	175,00	0,00
7200 1599 0000	Vermischte Einnahmen	42,37	0,00
7200 1670 0000	Erstattungen durch private Unternehmen	18.312,30	14.677,48
7208 1121 0000	Müllplatzgebühren	25.377,14	311,37
7300 1166 1000	Standgebühren Wochenmarkt Fürther Freiheit	23.527,94	24.275,73
7300 1167 0000	Standgebühren u. ähnliche Entgelte	612,64	612,64
7300 1400 0000	Mieteinnahmen für WoMa-Parkplatz, Weihnachtsmarktbuden	270,00	270,00
7300 1419 0000	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	2.159,43	2.159,43
7300 1558 0100	Umsatzsteuerückvergütung vom Finanzamt	14.713,58	0,00

Einzelplan/HHSt.	Bezeichnung	KER 2019	KER 2020
7300 1593 0000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/Werbung	1.300,00	0,00
7500 1000 0000	Verwaltungsgebühren	4.144,00	4.919,40
7500 1141 0000	Bestattungsgebühren	22.821,10	24.550,17
7500 1142 0000	Grabgebühren	74.202,16	84.650,87
7500 1144 0000	Leichentransportgebühren	1.900,00	3.227,81
7500 1145 0000	Sonstige Bestattungs- u. Grabgebühren	1.134,08	1.766,81
7500 1670 0000	Erstattungen durch private Unternehmen	514,90	508,50
7901 1390 0000	Einnahmen aus Verkauf	5.204,28	275,55
7901 1544 0000	Dienstleistungsersätze	0,00	125,00
7901 1782 0000	Sponsoring	0,00	2.134,56
		327.748,78	214.926,95

8

8170 1558 0000	Steuerrückvergütung vom Finanzamt (Körperschaftssteuer/Kapitalertragsteuer)	0,00	156.140,00
8400 1192 0000	Parkplatzgebühren und Ähnl.	0,00	313,20
8400 1414 1000	Mieten aus Hallen, Sälen u. ähnl.	23.113,05	34.371,31
8400 1513 0000	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	71,40	178,17
8400 1599 0000	Vermischte Einnahmen	1.000,00	199,13
8550 1311 0000	Erlös für Holz	5.882,29	0,62
8550 1450 0000	Pachten	15,34	160,50
8550 1544 0000	Dienstleistungsersätze	323,32	0,00
8550 1558 0100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	3.729,91	0,00
8800 1103 0000	Grundbenutzungsgebühren	0,00	740,32
8800 1415 0001	Mieten aus Grundflächen	271,48	271,88
8800 1430 0000	Ersätze f. Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	6,44	1.838,31
8800 1450 0000	Pachten	5.953,23	6.020,03
8800 1549 0000	Sonstige Kostenersätze	368,66	0,00
8905 1783 2000	Spenden	-3.705,14	0,00
8970 1410 0000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	12.211,02	12.211,02
8985 1783 0000	Spenden	20.000,00	0,00
		69.241,00	212.444,49

9

9000 0001 0000	Grundsteuer A	159,61	326,51
9000 0010 0000	Grundsteuer B	67.221,25	80.785,40
9000 0030 0000	Gewerbsteuer	5.081.515,79	6.376.016,23
9000 0220 0000	Hundesteuer	22.813,59	19.143,42
9000 0270 0000	Zweitwohnungssteuer	1.993,30	3.944,70
9000 0810 0030	Überlassung des Aufkommens an Verwaltungsgebühren u. Geldbußen vom Land	164.786,97	150.854,19
9000 0810 0032	Überlassung des Aufkommens an Verwaltungsgebühren u. Geldbußen vom Land	0,00	25,00
9000 0813 0036	Verwarn.gelder u. Geldbußen a.d. komm.Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr)	323,01	211,41
9000 0813 0136	Verwarn.gelder u. Geldbußen a.d. komm.Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr)	63,50	63,50
9000 0814 0036	Verwarn.gelder u. Geldbußen a.d. komm.Verkehrsüberwachung (fließender Verkehr)	234,30	107,00
9100 2060 0000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.700,00	0,00
9100 2620 0000	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften u. Gewährverträgen	3.261,00	63.015,73
		5.348.072,32	6.694.493,09

Summe Epl 0-9

12.860.057,07 14.294.996,94

2.2 Vermögenshaushalt

Einzelplan/HHSt.			Bezeichnung	KER 2019	KER 2020
4605	3503	0000	Ablösung Kinderspielplätze	7.000,00	0,00
5900	3610	3000	Zuweisungen Waldlehrpfad	11.701,00	11.701,00
6200	3282	0000	Rückflüsse von Darlehen Junge Ehepaare	244,63	241,74
6200	3283	0000	Rückflüsse aus Sonderdarlehen W.O. Darby	197,45	0,00
6300	3400	0000	Erlöse aus Grundstücksverkäufen (Straßenbereich)	5.933,16	1.752,00
6300	3500	0000	Erschließungsbeiträge	1.345.074,53	992.703,71
6800	3503	0000	Entgelte (Parkplatzerstellung)	6.000,00	12.000,00
8800	3400	0000	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	0,00	21.333,17
8999	3270	0000	Rückflüsse von Darlehen -Kapitalanlage KLSt-	0,00	7.482,56
9100	3100	2000	Entnahme (APL) aus zweckgeb. Rücklage -Altmaßnahmen-	0,00	15.604,00
9121	3776	0000	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen (incl. Sparkassen)	12.500.000,00	10.000.000,00
9200	3952	0000	Istüberschüsse aus Vorjahren	22.841.810,29	26.761.464,40
				36.717.961,06	37.824.282,58

Entwicklung der Ist-Fehl-/Überschussbeträge im Vermögens- und Verwaltungshaushalt

1. Allgemeines

Der kassenmäßige Abschluss enthält neben den Soll-Einnahmen und den Soll-Ausgaben auch die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben bis zum Abschlusstag. Diese Ist-Zahlen weisen nach, welche Einnahmen und Ausgaben tatsächlich im Haushaltsjahr bewirkt wurden.

Der IST-Fehlbetrag im Vermögenshaushalt ist im Wesentlichen davon abhängig, welche Haushaltseinnahmereste (HER) zur Übertragung ins Folgejahr gebildet wurden und welche Kasseneinnahmereste (KER) entstanden sind. Bei der Ermittlung des IST-Fehlbetrages sind von den nicht im Haushaltsjahr kassenwirksam eingegangenen Einnahmen die vorhandenen Kassenausgabereste (KAR) sowie die Haushaltsausgabereste (HAR) in Abzug zu bringen. Übersteigen diese Ausgabereste die vorhandenen Einnahmereste kommt es zu einem IST-Überschussbetrag. Im Haushaltsjahr 2020 kam es im Vermögenshaushalt wiederum zu einem IST-Überschussbetrag in Höhe von rd. 26,8 Mio. € (Vorjahr 22,8 Mio. €), im Verwaltungshaushalt zu einem Fehlbetrag in Höhe von 83, Mio. € (Vorjahr 7,4 Mio. €).

2. Vermögenshaushalt

2.1 Entwicklung Kasseneinnahmereste (KER)

Der IST-Fehlbetrag beträgt bei den Kasseneinnahmeresten rd. **11,1 Mio. €** (ohne Ausweisung des IST-Überschusses bei HH-Stelle 9200.3952.0). In der folgenden Tabelle wird die Entwicklung der KER's dargestellt (in T€):

Grupp.	Bezeichnung	2019	2020	Differenz 2019/20
31...	Rücklagen	0	16	16
32..34..	Rückflüsse, Erlöse aus Beteiligungen, Grundstücksverkäufe	6	31	25
35...	Beiträge	1.358	1.005	-353
36..	Zuweisungen	12	12	0
37..	Kreditaufnahme inkl. Umschuldungen	12.500	10.000	-2.500
Gesamt		13.876	11.064	-2.812

Im Vergleich zu 2019 reduzierten sich die KER's um rd. 2,8 Mio. € auf nunmehr 11,1 Mio. €. Die KER's 2020 werden im Wesentlichen bestimmt durch die erst im Haushalt 2021 kassenwirksam werdenden Kreditaufnahmen i. H. v. 10,0 Mio. €. Die Einzelauflistung der vorhandenen KER's ist dem Rechenschaftsbericht zu entnehmen.

2.2. Entwicklung Haushaltseinnahmereste (HER)

Der IST-Fehlbetrag beträgt bei den Haushaltseinnahmeresten **rd. 21,5 Mio. €**. In der folgenden Tabelle wird die Entwicklung der HER's dargestellt (in T€):

Grupp.	Bezeichnung	2019	2020	Differenz 2019/20
36..	Zuweisungen	11.451	3.052	-8.399
37..	Kreditaufnahme, Inneres Darlehen	10.000	11.300	1.300
Gesamt		21.451	14.352	-7.099

Im Vergleich zu 2019 reduzierten sich die HER's um rd. 7,1 Mio. €.

Die Bildung der HER's bei den Zuweisungen i. H. v. 3,1 Mio. € ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass aufgrund des Baufortschrittes der Fördermaßnahmen ein Mittelabruf nicht möglich war. Daneben wurden aus Kreditermächtigung 2020 i. H. v. 13,5 Mio. € lediglich 11,3 Mio. € in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

2.3. Ermittlung des IST-Fehl-/Überschussbetrages im Vermögenshaushalt

Dem IST-Fehlbetrag bei den Einnahmen i.H.v. rd. 25,4 Mio. € (Vorjahr 35,4 Mio. €) sind die vorhandenen Haushalts- und Kassenausgabereste i.H.v. rd. 52,2 Mio. € gegenüberzustellen (s. folgende Tabelle).

Bezeichnung	HH 2019 (T€)	HH 2020 (T€)
Kasseneinnahmereste (KER)	13.876	11.064
./. (+) Kassenausgabereste (KAR)	60	78
IST-Fehlbetrag KER/KAR	13.936	11.142
Haushaltseinnahmereste (HER)	21.451	14.352
./. Haushaltsausgabereste (HAR)	-58.822	-52.255
IST-Fehlbetrag HER/HAR	-36.777	-37.903
IST-Überschussbetrag (Gesamt)	22.841	26.761

3. Verwaltungshaushalt

Dem IST-Fehlbetrag, bei den Einnahmen (KER) von 12,015 Mio. € (entspricht 14,315 Mio. € abzgl. 2,3 Mio. € Steuerbereinigung) sind die vorhandenen Kassenausgabereste (KAR) i.H.v. gerundet 3,741 Mio. € gegenüberzustellen. Die KER/KAR bestehen im Wesentlichen aus den folgenden Sachverhalten (KER/KAR in T€):

Grupp.	Bezeichnung	2020
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	4.351
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	6.095
2	Sonstige Finanzeinnahmen	1.569
	IST-Fehlbetrag KER	12.015
4	Personalausgaben	181
5, 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-4.104
7	Zuweisungen und Zuschüsse	184
8	Sonstige Finanzausgaben	-2
	IST-Fehlbetrag KAR	-3.741
	IST-Fehlbetrag (Gesamt)	8.274

Im Bereich der Steuern und allgemeinen Zuweisungen (0) sind die KER vor allem auf verspätete Steuerzahlungen zurückzuführen. KER aus Verwaltung und Betrieb (1) resultieren überwiegend aus noch nicht eingegangenen Kostenerstattungen von Dritten. Ferner haben Schuldner Mahngebühren, Säumniszuschläge, etc. nicht periodengerecht beglichen, so dass sich Einnahmereste bei den sonstigen Finanzeinnahmen (2) ergeben haben. KAR sind bei den Personalausgaben (4), den Zuweisungen und Zuschüssen (7) und den sonstigen Finanzausgaben (8) in geringem Umfang entstanden. Eine verspätete Zahlung an die städt. Sonderrechnung GWF führte zu KAR beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (5, 6). Die Einzelauflistung der vorhandenen KER ist dem Rechenschaftsbericht zu entnehmen.

Abschlusswerte Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt schließt nach der (endgültigen) Jahresrechnung 2020 in

Einnahmen mit	484.726.292,34 €
----------------------	-------------------------

und	484.726.292,34 €
-----	-------------------------

Ausgaben mit	
---------------------	--

ab	
----	--

und liegt damit

bei den Einnahmen um	34.170.767,34 €
bei den Ausgaben um	34.170.767,34 €

oder ca. 7,6 v.H. über den Planansätzen von	450.555.525,00 €
--	-------------------------

Seit 2001 ist für den Verwaltungshaushalt die flächendeckende Budgetierung eingeführt. Über den Abschluss der Budgets und die nach dem Stadtratsbeschluss vom 31.07.2002 in Abänderung der Leitlinien für die Budgetierung sich ergebenden Ergebnisvorträge informieren die nachfolgenden Übersichten.

Abwicklung Budgethaushalte (Budgetberichte)
--

Budgetergebnisse 2020

einschließlich Ergebnisbehandlung

**-Amtsbudgets-
-Sonderbudgets-
-Zentralbudgets-**

Abschluss der Amts- und Unteramtsbudgets 2020 (Rechnungsabschluss 2020)

Budgettrng- Nr./Referat	Bezeichnung	Fehlbetrag - Euro -	Überschuss - Euro -	Überschuss Euro		"Bereini- gungen" Euro
				"50 %"	"50 %"	
00000/D	Amtsbudget Direktorium		10.387,18	5.193,59	5.193,59	
01000/Rf. I	Amtsbudget Rf. I		5.812,18	2.906,09	2.906,09	
01010/Rf. I	U-Amtsbudget Rf. I-Bildungsbüro					
	UA 3551, etc. - Bildungsbüro	-588.193,30				17.827,65
	UA 5400 - Gesundheitsmanagement		9.101,25	4.550,63	4.550,62	12.292,51
01020/Rf. I	U-Amtsbudget Rf. I- Sportservice					
	UA 5500/5600 - Sportservice		75.736,12	37.868,06	37.868,06	54.828,00
	UA 5511 - Metropolmarathon	-127.769,65				
02000/Rf. II	Amtsbudget Rf. II		3.079,15	1.539,58	1.539,57	
03000/Rf. III	Amtsbudget Rf. III		270,84	135,42	135,42	
04000/Rf. IV	Amtsbudget Rf. IV		14.977,50	7.488,75	7.488,75	
04010/Rf. IV	U-Amtsbudget Rf. IV/Projektarbeit	-30.000,00				29.199,49
04050/Rf. IV	U-Amtsbudget Rf. IV/EHAP-Projekt	-407.782,24				
05000/Rf. V	Amtsbudget Rf. V	-5.897,25				
05050/Rf. V	U-Amtsbudget Rf. V-Zentrale Stabseinheit		0,00	0,00	0,00	300,00
06000/Rf. VI	Amtsbudget Rf. VI		0,00	0,00	0,00	95.401,50
10000/Rf. II	Amtsbudget Organisationsamt		3.010,66	1.505,33	1.505,33	115.623,93
11000/Rf. II	Amtsbudget Personalamt		17.439,37	8.719,69	8.719,68	1.600,00
11010/Rf. II	U-Amtsbudget Ausbildung		0,00	0,00	0,00	3.405,53
11020/Rf. II	U-Amtsbudget Fortbildung		10.887,37	5.443,69	5.443,68	
13000/D	Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt	-245.472,39				5.522,98
13010/D	U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/ZD		5,39 2*)	0,00	0,00	14.818,14
13020/D	U-Amtsbudget Integrationsbüro		4.234,47	2.117,24	2.117,23	
13200/D	U-Amtsbudget Stadtprojekte		0,00	0,00	0,00	
14000/D	Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt		2.548,95	1.274,48	1.274,47	
16000/Rf. II	Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst		54.838,81	27.419,41	27.419,40	
18000	Amtsbudget Gesamtpersonalrat		1.634,20	817,10	817,10	
19000/D	Amtsbudget Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte	-6.632,89				
20000/Rf. II	Amtsbudget Kämmerei		4.883,60	2.441,80	2.441,80	
21000/Rf. II	Amtsbudget Kasse	-11.777,95				
23000/Rf. VI	Amtsbudget Liegenschaftsamt		1.809,10	904,55	904,55	
30000/Rf. III	Amtsbudget Rechtsamt		21.805,79	10.902,90	10.902,89	
32000/Rf. III	Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz		47.199,17	23.599,59	23.599,58	72.359,49
32010/Rf. III	U-Amtsbudget Försterei	-54.321,81				
33000/Rf. III	Amtsbudget Bürgeramt	-50.170,18				
34000/Rf. III	Amtsbudget Standesamt		30.678,34	15.339,17	15.339,17	
36000/Rf. III	Amtsbudget Straßenverkehrsamt		0,00	0,00	0,00	37.809,72
36010/Rf. III	U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD		70.872,73	35.436,37	35.436,36	
36020/Rf. III	U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/Kommunaler Ordnungsdienst		34.470,54	17.235,27	17.235,27	
37000/Rf. III	Amtsbudget Brand- u. Katastrophenschutz	-298.452,27				
37010/Rf. III	U-Amtsbudget Katastrophenschutz		12.685,67	6.342,84	6.342,83	
40000/Rf. I	Amtsbudget Schulverwaltungsamt		23.023,04	11.511,52	11.511,52	20.200,00
40020/Rf. I	U-Amtsbudget Grundschulen		13.835,19	6.917,60	6.917,59	699,33
40040/Rf. I	U-Amtsbudget Mittelschulen		48.514,97	24.257,49	24.257,48	16.520,47
40050/Rf. I	U-Amtsbudget Förderschulen		0,00	0,00	0,00	

Budgettrng- Nr./Referat	Bezeichnung	Fehlbetrag - Euro -	Überschuss - Euro -	Überschuss Euro		"Bereini- gungen" Euro
				"50 %"	"50 %"	
40090/Rf. I	U-Amtsbudget Mittags- /Ganztagsbetreuung		0,00	0,00	0,00	
40100/Rf. I	U-Amtsbudget Hans-Böckler-Schule		7.964,77	3.982,39	3.982,38	
40150/Rf. I	U-Amtsbudget Leopold-Ullstein- Realschule		15.691,16	7.845,58	7.845,58	
40200/Rf. I	U-Amtsbudget Helene-Lange- Gymnasium		13.209,64	6.604,82	6.604,82	
40210/Rf. I	U-Amtsbudget Heinrich-Schliemann- Gymnasium		6.150,84	3.075,42	3.075,42	
40220/Rf. I	U-Amtsbudget Hardenberg- Gymnasium		0,00	0,00	0,00	
40250/Rf. I	U-Amtsbudget Berufsschule I		57.354,32	28.677,16	28.677,16	
40260/Rf. I	U-Amtsbudget Berufsschule II		36.066,49	18.033,25	18.033,24	
40270/Rf. I	U-Amtsbudget Martin-Segitz-Schule (BS III)		0,00	0,00	0,00	
40300/Rf. I	U-Amtsbudget Fachschule Hausw. und Kinderpflege		15.311,49	7.655,75	7.655,74	
41000/Rf. IV	Amtsbudget Kulturamt		160,31	80,16	80,15	131.000,00
41100/Rf. IV	U-Amtsbudget Kulturforum		8.416,76	4.208,38	4.208,38	6.210,00
42000/Rf. I	Amtsbudget Volksbücherei	-30.688,84				
46000/Rf. IV	Amtsbudget Theater	-2.286.981,41				
47000/Rf. IV	Amtsbudget Stadtarchiv und Museen (StAM)		6.762,18	3.381,09	3.381,09	3.000,00
47010/Rf. IV	U-Amtsbudget Rundfunkmuseum	-10.173,90				6.460,30
48000/Rf. IV	Amtsbudget Städt. Galerie		21.388,64	10.694,32	10.694,32	1.252,50
50000/Rf. IV	Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen- und Seniorenang. -SzA-		48.353,61	24.176,81	24.176,80	23.103,80
50100/Rf. IV	U-Amtsbudget Übergangshäuser		0,00	0,00	0,00	
51000/Rf. IV	Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien -JgA-		57.776,69	28.888,35	28.888,34	30.201,07
51150/Rf. IV	U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit		57.055,95	28.527,98	28.527,97	
51200/Rf. IV	U-Amtsbudget Soziale Dienste		0,00	0,00	0,00	
51250/Rf. IV	U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen		72.462,88	36.231,44	36.231,44	520.769,76
53000/Rf. IV	Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst		1.001,33	500,67	500,66	
61000/Rf. V	Amtsbudget Stadtplanungsamt	-84.452,84				245.237,34
63000/Rf. V	Amtsbudget Bauaufsicht	-618.885,51				15.000,00
66200/Rf. V	U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen	-668.252,13				1.424.900,00
66250/Rf. V	U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)		0,00	0,00	0,00	337.175,89
67000/Rf. V	Amtsbudget Grünflächenamt		108.299,13	54.149,57	54.149,56	
72000/Rf. VI	Amtsbudget Marktamt	-1.084.604,75				27.586,21
80000/Rf. VI	Amtsbudget Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung (AWS)	-80.673,06				4.000,00
84000/Rf. IV	Amtsbudget Stadthalle	-107.412,27				
87000/Rf. VI	Amtsbudget Amt für Tourismus	-67.250,60				29.143,25
		-6.865.845,24	1.057.167,77	528.581,30	528.581,08	3.303.448,86

1*) Sonderfälle "komplette bzw. teilweise Übertragung in zweckgebundene Rücklage"

2*) Budgetüberschüsse unter 100 € werden wegen Geringfügigkeit nicht übertragen bzw. der Budgetrücklage zugeführt.

Abschluss der Sonderbudgets 2020 (Rechnungsabschluss 2020)

Budgeting-Nr./Referat	Bezeichnung	Fehlbetrag - Euro -	Überschuss - Euro -	"Bereinigungen" Euro
40500/Rf. I	Sonderbudget Schülerbeförderung		1.164.180,92	
40520/Rf. I	Sonderbudget Lernmittelfreiheit		106.917,44	
40530/Rf. I	Sonderbudget Gastschulbeiträge	-113.687,17		
40540/Rf. I	Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket		678.067,43	5.679,76
10600/Rf. II	Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste		5.750.225,10	
10650/Rf. II	Sonderbudget Gebäudewirtschaft		0,00	
10670/Rf. V	Sonderbudget Gebäudewirtschaft Außenanlagen		0,00	
10700/Rf. II	Sonderbudget Kommunalen Betrieb für Informationstechnik		192.923,90	
11501/Rf. II	Sonderbudget Versorgung Polizei		130.390,10	
11502/Rf. II	Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer		61.101,48	
11503/Rf. II	Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte		44.229,34	
11510/Rf. II	Sonderbudget Beihilfe		37.697,58	
11520/Rf. II	Sonderbudget Sonst. Personalausgaben und Personal-Nebenkosten		527.078,48	2.942,00
11530/Rf. II	Sonderbudget Personalgestellungen	-1,00		
20502/Rf. II	Sonderbudget Nachlass Ernst Zeitler und Andere		0,00	2*)
20503/Rf. II	Sonderbudget Luise-Erhard-Fonds		0,00	2*)
20504/Rf. II	Sonderbudget Nachlass Dr. Hermann Glockner		0,00	2*)
20505/Rf. II	Sonderbudget Louis-Kissinger-Preis		0,00	2*)
20506/Rf. II	Sonderbudget Sondervermögen Altenbetreuung		0,00	2*)
20507/Rf. II	Sonderbudget H. Lohnert'scher Stiftungsfonds		0,00	2*)
20508/Rf. II	Sonderbudget Sondervermögen Jugendbetreuung		0,00	2*)
20509/Rf. II	Sonderbudget Schenkung des ehem. Vereins Mädchenhort		0,00	2*)
20510/Rf. II	Sonderbudget Nachlass Georg Weidenbacher		0,00	2*)
20511/Rf. II	Sonderbudget Maria-Merfert-Stiftung		0,00	2*)
20512/Rf. II	Sonderbudget Stiftung der Aussteueranstalt		0,00	2*)
20513/Rf. II	Sonderbudget Unterstützungsfonds		0,00	2*)
20514/Rf. II	Sonderbudget Andreas-Winterbauer-Stiftung		0,00	2*)
20515/Rf. II	Sonderbudget Nachlass Mielchen		0,00	2*)
20517/Rf. II	Sonderbudget Jakob-Wassermann-Fonds		0,00	2*)
20518/Rf. II	Sonderbudget Luise-Hinterleitner-Stiftung		0,00	2*)
20519/Rf. II	Sonderbudget Nachlass Ida Wolf		0,00	2*)
20520/Rf. II	Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung		0,00	2*)
81500/Rf. II	Sonderbudget Straßenbeleuchtung, Uhren, Brunnen		126.626,49	
30500/Rf. III	Sonderbudget Versicherungen		915,81	
34500/Rf. III	Sonderbudget Friedhof	-3.111,03		1a*)
70500/Rf. III	Sonderbudget Müllabfuhr		0,00	1*)
70510/Rf. III	Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge		0,00	1*)
70520/Rf. III	Sonderbudget Deponie Burgfarnbach		0,00	1*)
50500/Rf. IV	Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)		28.260,06	
50510/Rf. IV	Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)		356.556,79	
50515/Rf. IV	Sonderbudget Grundsicherung SGB XII		0,00	
50520/Rf. IV	Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg		49.005,29	
50550/Rf. IV	Sonderbudget SGB II (Hartz IV)		4.625.728,93	
51500/Rf. IV	Sonderbudget Erz.-Hilfen		685.947,41	
51510/Rf. IV	Sonderbudget Zusch. an Kindertagesstätten freier Träger u.ä.		1.757.913,74	
66500/Rf. V	Sonderbudget Straßenreinigung	-75.065,61		1b*)
12500/Rf. VI	Sonderbudget Amt für Statistik	-1.636,00		
23500/Rf. VI	Sonderbudget Grundstücksverkehr	-147.048,03		
		-340.548,84	16.323.766,29	8.621,76

1*) Kostendecker

1a*) Kostendecker - Budgetergebnis aus nichtgebührenfähigen Bereich ("öffentliches Grün")

1b*) Kostendecker - Budgetergebnis aus nichtgebührenfähigen Bereich (UA 6755)

2*) Nachlässe und Stiftungen

Abschluss der Zentralbudgets 2020 (Rechnungsabschluss 2020)

Budgetring-Nr./Referat	Bezeichnung	Fehlbetrag - Euro -	Überschuss - Euro -	"Bereini- gungen" Euro
20910/Rf. II	Zentralbudget Steuern, allgemeine Zuweisungen, Finanzausgleich		16.488.545,09	
20911/Rf. II	Zentralbudget Umsatzsteuer	-114.440,01		
20920/Rf. II	Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.	-1.431.976,45		
20930/Rf. II	Zentralbudget Zinsen		1.865.520,36	
20940/Rf. II	Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten	-32.539.682,60		
20950/Rf. II	Zentralbudget Verwaltungskostenanteile u.ä.	-422.586,67		
		-34.508.685,73	18.354.065,45	0,00

Personalausgaben

Rechnungsergebnis Personalausgaben 2020

Gr.-Ziff.	Bezeichnung	Rech.-Ergeb. 2020 in - € -	Rech.-Ergeb. 2019 in - € -	Veränderung	
				in - € -	in %
1	2	3	3	5	6
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (einschl. Stadtheimatspfleger)	725.613	696.505	29.108	4,18
4100	Beamtenbezüge	23.010.162	21.085.323	1.924.839	9,13
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	61.650.128	57.927.036	3.723.091	6,43
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl.	281.957	313.781	-31.824	-10,14
43	<u>Beiträge zu Versorgungskassen</u>				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	4.723.432	4.512.880	210.552	4,67
4380	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	3.872	5.445	-1.573	-28,88
44	<u>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</u>				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	12.422.109	11.734.679	687.430	5,86
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	64.471	75.840	-11.369	-14,99
42	<u>Versorgungsbezüge</u>				
4200	Versorgungsbezüge "Beamte"	10.910.427	10.757.433	152.994	1,42
4209	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonstiges Personal- ehem. Berufsschullehrer/innen, ehem. städt. Polizei sowie ehem. Beamte Kli	2.905.249	3.002.325	-97.076	-3,23
4500/ 4590	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl., einschl. ehem. Beamte Klinikum	3.943.680	4.029.053	-85.373	-2,12
4690	Pers.-Nebenausgaben	156.185	119.167	37.018	31,06
4690	ZVK-Pauschalsteuer	136.571	256.013	-119.442	-46,65
4690	Pauschalsteuer AG-Darlehen	0	0	-	-
4690	Leistungsprämien	46.894	46.660	234	0,50
4690	Personalsachzuwendungen/Leistungsanreize	11.986	6.265	5.721	91,32
4700	Deckungsreserve	0	0	-	-
	Gesamt Personalausgaben	120.992.736	114.568.405	6.424.331	5,607

Plan-Ist-Vergleich Personalausgaben 2020

Gr.-Ziff.	Bezeichnung	Ansatz in - € -	Rech.-Ergeb. in - € -	Abweichung in - € -	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (einschl. Stadtheimatzpfleger)	722.400	725.613	-3.213	-0,44
4100	Beamtenbezüge	22.481.000	23.010.162	-529.162	-2,35
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	62.207.035	61.650.128	556.907	0,90
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl.	281.000	281.957	-957	-0,34
43	<u>Beiträge zu Versorgungskassen</u>				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	4.815.912	4.723.432	92.480	1,92
4380	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	500	3.872	-3.372	-674,50
44	<u>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</u>				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	12.187.313	12.422.109	-234.796	-1,93
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	60.300	64.471	-4.171	-6,92
42	<u>Versorgungsbezüge</u>				
4200	Versorgungsbezüge "Beamte"	12.135.000	10.910.427	1.224.573	10,09
4209	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonstiges Personal- ehem. Berufsschullehrer/innen, ehem. städt. Polizei sowie ehem. Beamte Kli	2.905.000	2.905.249	-249	-0,01
4500/ 4590	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl., einschl. ehem. Beamte Klinikum	4.000.000	3.943.680	56.320	1,41
4690	Pers.-Nebenausgaben	115.200	156.185	-40.985	-35,58
4690	ZVK-Pauschalsteuer	271.200	136.571	134.629	49,64
4690	Pauschalsteuer Arbeitgeberdarlehen	2.500	0	2.500	100,00
4690	Leistungsprämien	47.000	46.894	106	0,23
4690	Personalsachzuwendungen/Leistungsanreize	10.005	11.986	-1.981	-19,80
4700	Deckungsreserve	482.510	0	482.510	100,00
	Gesamt Personalausgaben	122.723.875	120.992.736	1.731.139	1,4106

Personalkosten (-ersätze)

Personalkostenersätze 2020

Haushaltsstelle	Ansatz in - € -	Rech.-Ergebnis in - € -	Mehreinnahmen ()/ Mindereinnahmen (-) in - € -
1	2	3	4
0211.1710.4400	0,00	6.240,00	6.240,00
0221.1553.4400	0,00	35.860,32	35.860,32
0221.1628.0000	400.000,00	1.171.881,61	771.881,61
0221.1660.4400	300.000,00	-	-300.000,00
0221.1645.0000	0,00	715.144,15	715.144,15
0221.1698.9999	24.000,00	-	-24.000,00
0221.1710.4340	0,00	97.306,06	97.306,06
0221.1710.4440	0,00	9.630,66	9.630,66
0221.1760.4400	61.800,00	-	-61.800,00
0225.1650.4320	0,00	31.601,63	31.601,63
0225.1760.1000	496.000,00	200.767,30	-295.232,70
0500.1710.4400	3.200,00	6.120,00	2.920,00
0831.1621.0000	0,00	66.915,23	66.915,23
0831.1710.4400	0,00	2.000,00	2.000,00
0831.1760.4400	6.400,00	4.596,60	-1.803,40
1000.1608.4400	14.500,00	14.067,94	-432,06
1100.1601.4400	3.300,00	-	-3.300,00
1100.1610.4400	50.100,00	14.165,78	-35.934,22
1120.1760.4400	0,00	4.737,03	4.737,03
1122.1760.4400	0,00	825,62	825,62
1160.1710.4400	5.000,00	5.760,00	760,00
1160.1760.4400	0,00	2.064,06	2.064,06
2000.1630.4400	25.000,00	26.032,44	1.032,44
2020.1629.4400	19.900,00	8.520,00	-11.380,00
2020.1660.4400	39.700,00	31.290,00	-8.410,00

Haushaltsstelle	Ansatz in - € -	Rech.-Ergebnis in - € -	Mehreinnahmen ()/ Mindereinnahmen (-) in - € -
1	2	3	4
2111.1601.4400	0,00	2.100,00	2.100,00
2111.1629.4400	95.000,00	85.876,59	-9.123,41
2111.1747.4400	0,00	2.260,88	2.260,88
2116.1629.4400	143.000,00	110.259,00	-32.741,00
2116.1747.4400	0,00	1.201,36	1.201,36
2116.1760.4400	0,00	1.096,38	1.096,38
2131.1629.4400	129.000,00	47.813,94	-81.186,06
2131.1660.4400	0,00	4.741,62	4.741,62
2131.1710.4400	0,00	2.677,33	2.677,33
2131.1747.4400	0,00	2.307,81	2.307,81
3000.1601.4400	0,00	3.550,00	3.550,00
3215.1601.4400	0,00	2.750,00	2.750,00
3215.1760.4400	0,00	3.244,63	3.244,63
3311.1601.4400	0,00	4.116,67	4.116,67
3311.1747.4400	0,00	75.011,26	75.011,26
3431.1747.4400	0,00	3.929,54	3.929,54
3500.1650.4400	297.600,00	307.574,52	9.974,52
3520.1601.4400	0,00	3.000,00	3.000,00
3551.1653.5100	2.000,00	-	-2.000,00
4000.1660.4400	12.700,00	29.322,19	16.622,19
4050.1660.4401	960.000,00	941.752,92	-18.247,08
4050.1660.4402	3.061.000,00	2.965.349,31	-95.650,69
4050.1760.4400	0,00	3.930,98	3.930,98
4051.1660.4402	217.000,00	205.766,62	-11.233,38
4071.1760.4400	0,00	12.520,00	12.520,00
4341.1760.4400	0,00	19.183,20	19.183,20
4522.1710.4400	281.700,00	267.547,00	-14.153,00
4524.1650.4400	91.300,00	60.891,02	-30.408,98

Haushaltsstelle	Ansatz in - € -	Rech.-Ergebnis in - € -	Mehreinnahmen ()/ Mindereinnahmen (-) in - € -
1	2	3	4
4562.1660.4402	62.400,00	-	-62.400,00
4574.1760.4400	0,00	1.577,86	1.577,86
4640.1303.4400	180.100,00	156.511,50	-23.588,50
4640.1601.4400	4.000,00	16.664,77	12.664,77
4640.1653.4400	45.000,00	52.638,36	7.638,36
4640.1670.4400	60.000,00	57.930,00	-2.070,00
4640.1710.4400	0,00	923,00	923,00
4640.1760.4400	113.200,00	96.962,63	-16.237,37
4643.1303.4410	8.700,00	6.145,75	-2.554,25
4643.1670.4400	6.000,00	5.042,02	-957,98
4645.1303.4430	87.000,00	85.384,75	-1.615,25
4645.1601.4400	0,00	4.350,00	4.350,00
4645.1760.4400	42.400,00	81.694,25	39.294,25
5100.1653.4200	0,00	213.800,90	213.800,90
5100.1653.4400	48.600,00	41.661,74	-6.938,26
5450.1137.4400	218.600,00	290.524,41	71.924,41
5800.1640.4400	2.000,00	-	-2.000,00
6100.1710.4400	9.600,00	989,94	-8.610,06
6300.1710.4400	8.200,00	8.288,33	88,33
6750.1710.4400	0,00	7.080,00	7.080,00
6755.1710.4400	0,00	16.705,33	16.705,33
7700.1710.4400	8.200,00	7.139,00	-1.061,00
8170.1650.4400	215.800,00	198.004,04	-17.795,96
8400.1747.4400	0,00	37.420,47	37.420,47
8550.1760.4400	0,00	3.402,80	3.402,80
	7.859.000,00	9.016.143,05	1.157.143,05

Abschlusswerte Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt schließt nach der (endgültigen) Jahresrechnung 2020 in

Einnahmen mit	134.568.574,08 €
----------------------	-------------------------

und

Ausgaben mit	134.568.574,08 €
---------------------	-------------------------

ab.

und liegt damit

bei den Einnahmen um	23.820.779,08 €
bei den Ausgaben um	23.820.779,08 €

oder ca. 21,5 v.H. über den Planansätzen von (incl. 1. Nachtragshaushalt)	110.747.795,00 €
--	-------------------------

Erläuterungen der Veränderungen

Anmerkungen zu den wesentlichen Veränderungen der Einnahmenansätze im Vermögenshaushalt						
IH-Stellen	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag	Rechnungs- ergebnis	Differenz	Bemerkungen	
1300 3450 0000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	27.317,00	27.317,00	Außerplanmäßige Verkaufserlöse	
1300 3610 0000	Zuweisung für Investitionen -Fahrzeuge-	355.500,00	69.500,00	-286.000,00	Anpassung an den Beschaffungsstand; es wurden nur zum Teil Haushaltseinnahmereste gebildet; Neuveranschlagung ab 2021 ff.	
1300 3610 1000	Zuweisungen für Umstellung Digitalfunk	75.000,00	0,00	-75.000,00	Anpassung an den Beschaffungsstand; es wurden keine Haushaltseinnahmereste gebildet; Neuveranschlagung ab 2021 ff.	
1300 3610 3000	Zuweisung Neubau Feuerwache	1.500.000,00	-400.000,00	-1.900.000,00	Anpassung an den Baustand; es wurden keine Haushaltseinnahmereste gebildet; noch vorhandene Haushaltseinnahmereste aus dem Haushaltsjahr 2019 wurden ebenfalls in Abgang gebracht; Neuveranschlagung ab 2021 ff.	
1300 3810 0000	StabiH Neubau Feuerwache	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	Ordnungsgemäßiger Nachweis der Verwendung der Stabilisierungshilfe (s. auch HHSt.: 9000.3810.0000)	
2111 3610 9000	Zuweisung für GS Frauenstraße	100.000,00	44.000,00	-56.000,00	Vorhandene Haushaltseinnahmereste konnten nicht mehr übertragen werden; Neuveranschlagung im Haushaltsjahr 2021	
2131 3610 2000	Zuweisung MS Kiderlin -Sanitärbereiche Schule und Turnhalle	200.000,00	0,00	-200.000,00	Anpassung an den Baustand; es wurden keine Haushaltseinnahmereste gebildet; Neuveranschlagung ab 2021 ff.	
2151 3610 3000	Zuweisung für GS/MS Pestalozzistraße	1.000.000,00	500.000,00	-500.000,00	Anpassung an den Baustand; es wurden keine Haushaltseinnahmereste gebildet; Neuveranschlagung ab 2021 ff.	
2151 3610 4000	Zuweisung GS/MS Pestalozzistr. - Brandschutz-	0,00	39.000,00	39.000,00	Maßnahme ist abgeschlossen; außerplanmäßige Einnahmen nach Prüfung des Verwendungsnachweises	
2151 3610 6000	Zuweisungen Soldnerschule Sporthalle Barrierefreiheit	0,00	28.000,00	28.000,00	Maßnahme ist abgeschlossen; außerplanmäßige Einnahmen nach Prüfung des Verwendungsnachweises	
2320 3600 0000	Bundesmittel KIP Dach Turnhalle	0,00	239.500,00	239.500,00	Außerplanmäßige Einnahmen (Zuweisungen aus dem KIP-Förderprogramm)	
2320 3610 1000	Zuweisung für Turnhalle -1. Bauabschnitt-	300.000,00	250.000,00	-50.000,00	Anpassung an den Baustand; es wurden keine Haushaltseinnahmereste gebildet; Neuveranschlagung ab 2021 ff.	
2320 3610 2000	Zuweisung für Modernisierung -Naturwissenschaftliche Räume-	205.000,00	168.000,00	-37.000,00	Maßnahme ist abgeschlossen; außerplanmäßige Einnahmen nach Prüfung des Verwendungsnachweises	
2320 3680 0000	Spende Smartboards	0,00	46.188,30	46.188,30	Außerplanmäßige Spende; Bereitstellung für Mehrausgaben bei HHSt.: 2320.9356.2000 (Vormerk Nr.: 184)	
2403 3610 0000	Zuweisung für Berufsschule III -Integriertes Fachraumkonzept-	0,00	-174.000,00	-174.000,00	Vorhandene Haushaltseinnahmereste konnten nicht mehr übertragen werden; Neuveranschlagung im Haushaltsjahr 2021;	
2403 3610 1000	Zuweisung für Berufsschule III -Exzellenzzentren-	0,00	108.889,31	108.889,31	Außerplanmäßige Einnahmen (Zuweisungen des Freistaates Bayern)	
2954 3610 0000	Zuweisung -Anbindung Glasfaser-	420.000,00	0,00	-420.000,00	Anpassung an den Baustand; es wurden keine Haushaltseinnahmereste gebildet; Neuveranschlagung ab 2021 ff.	

HH-Stellen		Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag	Rechnungs- ergebnis	Differenz	Bemerkungen
2954	3610	2000 Zuweisung aus Digitalpakt -Digitalisierung an Schulen-	250.000,00	0,00	-250.000,00	Anpassung an den Bau- bzw. Beschaffungsstand; es wurden keine Haushaltseinnahmereste gebildet; Neuveranschlagung ab 2021 ff.
2954	3611	0000 Informationstechnische Ausstattung	0,00	-1.160.000,00	-1.160.000,00	Vorhandene Haushaltseinnahmereste konnten nicht mehr übertragen werden; Neuveranschlagung im Haushaltsjahr 2021;
2954	3612	0000 Integrierte Fachunterrichts- räume an Berufsschulen	0,00	-390.000,00	-390.000,00	Vorhandene Haushaltseinnahmereste konnten nicht mehr übertragen werden; Neuveranschlagung im Haushaltsjahr 2021;
3212	3616	0000 Städtebaufördermittel für Jüdisches Museum	323.000,00	313.000,00	-10.000,00	Maßnahme ist abgeschlossen; außerplanmäßige Einnahmen nach Prüfung des Verwendungsnachweises
3217	3616	0000 Städtebaufördermittel NEUBAU Ludwig Erhard-Haus	238.000,00	-431.850,00	-669.850,00	Es wurden keine Haushaltseinnahmereste gebildet; noch vorhandene Haushaltseinnahmereste aus dem Haushaltsjahr 2019 wurden ebenfalls in Abgang gebracht; Neuveranschlagung in Höhe von lediglich 400.000 €, da das Ergebnis der Verwendungsnachweisprüfung und damit die endgültige Höhe der Förderung abzuwarten ist
3311	3600	3000 Zuweisung LED Beleuchtung PT Jülich	0,00	28.080,00	28.080,00	Maßnahme ist abgeschlossen; außerplanmäßige Einnahmen nach Prüfung des Verwendungsnachweises
3311	3610	0000 Zuweisung für Heizungs-/Aufzugsanlage	300.000,00	100.000,00	-200.000,00	Es wurden keine Haushaltseinnahmereste gebildet; keine Neuveranschlagung, da das Ergebnis der Verwendungsnachweisprüfung und damit die endgültige Höhe der Förderung abzuwarten ist
3311	3612	0000 Zuweisung für Stadttheater Technische Anlagen	400.000,00	300.000,00	-100.000,00	Es wurden keine Haushaltseinnahmereste gebildet; keine Neuveranschlagung, da das Ergebnis der Verwendungsnachweisprüfung und damit die endgültige Höhe der Förderung abzuwarten ist
4641	3610	1100 Zuweisung KITA Lukas-Cranach-Straße	980.000,00	550.000,00	-430.000,00	Anpassung an den Baustand; es wurden keine Haushaltseinnahmereste gebildet; Neuveranschlagung ab 2021 ff.
4641	3610	1200 Zuweisung KIGA Marsweg	250.000,00	0,00	-250.000,00	Maßnahme noch nicht begonnen; es wurden keine Haushaltseinnahmereste gebildet; Neuveranschlagung 2021 ff.
4641	3610	1300 Zuweisung KIGA Weiherhofer Straße 45	500.000,00	0,00	-500.000,00	Maßnahme noch nicht begonnen; es wurden keine Haushaltseinnahmereste gebildet; Neuveranschlagung 2021 ff.
4641	3610	1400 Zuweisung KIGA Am Schönblick - Vach	250.000,00	0,00	-250.000,00	Anpassung an den Baustand; es wurden keine Haushaltseinnahmereste gebildet; Neuveranschlagung ab 2021 ff.
4641	3610	1500 Zuweisung KIGA Gebhardtstraße	0,00	-475.000,00	-475.000,00	Vorhandene Haushaltseinnahmereste konnten nicht mehr übertragen werden; Neuveranschlagung im Haushaltsjahr 2021;
4641	3614	0000 Zuweisungen für KIGA Riemenscheiderstraße	1.000.000,00	-200.000,00	-1.200.000,00	Anpassung an der Baustand; es wurden keine Haushaltseinnahmereste gebildet; noch vorhandene Haushaltseinnahmereste aus dem Haushaltsjahr 2019 wurden ebenfalls in Abgang gebracht; Neuveranschlagung ab 2021 ff.
4641	3616	0000 Zuweisungen KIGA Würzburger Straße 451	0,00	-701.000,00	-701.000,00	Vorhandene Haushaltseinnahmereste konnten nicht mehr übertragen werden; Neuveranschlagung 2021 ff.
4647	3610	1100 Zuweisung KITA Würzburger Str. -ESW-	450.000,00	0,00	-450.000,00	Anpassung an den Baustand; es wurden keine Haushaltseinnahmereste gebildet; Neuveranschlagung ab 2021 ff.
4647	3610	1200 Zuweisung KITA Mathildenstraße	1.400.000,00	400.000,00	-1.000.000,00	Anpassung an den Baustand; es wurden keine Haushaltseinnahmereste gebildet; Neuveranschlagung ab 2021 ff.

HH-Stellen		Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag	Rechnungs- ergebnis	Differenz	Bemerkungen
4647	3610	1300 Zuweisung KITA Hardstraße	900.000,00	540.000,00	-360.000,00	Anpassung an den Baustand; es wurden keine Haushaltseinnahmereste gebildet; Neuveranschlagung ab 2021 ff.
4647	3610	7000 Zuweisung KITA Laubenweg	1.500.000,00	300.000,00	-1.200.000,00	Anpassung an den Baustand; es wurden keine Haushaltseinnahmereste gebildet; Neuveranschlagung ab 2021 ff.
4647	3610	9000 Zuweisung KITA Kapellenstraße	500.000,00	0,00	-500.000,00	Maßnahme noch nicht begonnen; es wurden keine Haushaltseinnahmereste gebildet; Neuveranschlagung 2021 ff.
5600	3450	0000 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	89.373,68	89.373,68	Außerplanmäßige Verkaufserlöse; Bereitstellung zur Deckung von Mehrausgaben bei HHSt.: 0680.9820.0000; Vormerk Nr.: 152
5600	3610	1000 Zuweisung für Hans- Lohnert-Sportanlage	0,00	-50.000,00	-50.000,00	Vorhandene Haushaltseinnahmereste konnten nicht mehr übertragen werden; Neuveranschlagung im Haushaltsjahr 2021;
5600	3610	2000 Zuweisung für Schulsporplatz am Schießanger	0,00	-83.000,00	-83.000,00	Vorhandene Haushaltseinnahmereste konnten nicht mehr übertragen werden; Neuveranschlagung in Höhe von 66.000 € im Haushaltsjahr 2021;
5600	3611	0000 Zuweisung Jahnturnhalle	0,00	-154.000,00	-154.000,00	Vorhandene Haushaltseinnahmereste konnten nicht mehr übertragen werden; Neuveranschlagung in Höhe von 150.000 € im Haushaltsjahr 2021;
5900	3610	0000 Zuweisung Fuß-/Radwegbrücke über die Regnitz	2.000.000,00	2.300.000,00	300.000,00	Aufgrund des Baufortschrittes konnten mehr Zuweisungen abgerufen werden als veranschlagt
5900	3610	2000 Zuweisung Fuß-/Radweg zwischen Karlsteg und Röllingersteg	300.000,00	0,00	-300.000,00	Maßnahme wurde nicht gefördert
5900	3610	3000 Zuweisungen Waldlehrpfad	0,00	17.224,00	17.224,00	Außerplanmäßige Einnahmen (Zuweisungen Regierung von Mittelfranken)
5900	3810	0000 StabiH Fuß- und Radweg Brücke über die Regnitz	0,00	700.000,00	700.000,00	Ordnungsgemäßiger Nachweis der Verwendung der Stabilisierungshilfe (s. auch HHSt.: 9000.3810.0000)
6000	3530	0000 Naturschutzkosten Erstattungsbeiträge	50.000,00	0,00	-50.000,00	Es konnten keine Erstattungen vereinnahmt werden
6100	3520	0000 Folgekostenbeitrag zur Schaffung kommunaler Einrichtungen	0,00	101.555,45	101.555,45	Außerplanmäßige Einnahmen
6151	3616	0000 Städtebaufördermittel -Pauschalansatz-	150.000,00	59.000,00	-91.000,00	Reduzierung des Ansatzes aufgrund Mitteleinzug bei der Ausgabe-HHStelle 6151.9410.000
6300	3400	0000 Erlös aus Grundstücksverkäufen (Straßenbereich)	0,00	322.977,72	322.977,72	Außerplanmäßige Einnahmen aus dem Verkauf von Straßengrundstücken
6300	3450	0000 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	14.109,00	14.109,00	Außerplanmäßige Verkaufserlöse
6300	3500	0000 Erschließungsbeiträge	200.000,00	772.508,03	572.508,03	Überplanmäßige Mehreinnahmen
6300	3610	0000 Straßenausbaupauschale Art. 13h FAG	500.000,00	542.655,00	42.655,00	Straßenausbaupauschale des Freistaates Bayern fiel höher aus als geplant

HH-Stellen		Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag	Rechnungsergebnis	Differenz	Bemerkungen
6300	3610	9000 Zuweisung für Ludwigsbrücke/ Kapellenstraße (GVFG)	0,00	-80.000,00	-80.000,00	Vorhandene Haushaltseinnahmereste konnten nicht mehr übertragen werden; Neuveranschlagung im Haushaltsjahr 2021;
6300	3615	0000 Zuweisung für Bushaltestellen -KIP Maßnahmen-	800.000,00	-450.000,00	-1.250.000,00	Die Maßnahme kann voraussichtlich erst 2021 gefördert werden. Abgang der veranschlagten Zuweisungen beim Jahresabschluss 2020 und Neuveranschlagung im Haushaltsjahr 2021
6300	3616	1000 Städtebaufördermittel für Hallplatz	250.000,00	88.800,00	-161.200,00	Anpassung an den Baustand; es wurden keine Haushaltseinnahmereste gebildet; Neuveranschlagung ab 2021 ff.
6310	3600	1000 Ablösebetrag DB für Brücke Breiter Steig	0,00	24.263,05	24.263,05	Außerplanmäßige Einnahmen
6310	3600	2000 Ablösebetrag DB für Brücke Parkstraße	0,00	24.263,05	24.263,05	Außerplanmäßige Einnahmen
6500	3610	0000 Zuweisung für Vacher Brücke über die Zenn	0,00	-560.000,00	-560.000,00	Anpassung an den Baustand; es wurden keine Haushaltseinnahmereste gebildet; Neuveranschlagung ab 2021 ff.
6500	3610	2000 Zuweisung für -B8 zwischen Heiligenstraße und Billinganlage-	1.000.000,00	-100.000,00	-1.100.000,00	400.000 € neu veranschlagt
6650	3610	0000 Zuweisungen DB Bahn Anprallschutz	0,00	40.000,00	40.000,00	Außerplanmäßige Einnahmen (Zuweisungen)
6750	3450	0000 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	50.138,99	50.138,99	Außerplanmäßige Verkaufserlöse; Bereitstellung von 40.000 € für die HHSt.: 6750.9352.0000; Vormerk Nr. 215
6800	3503	0000 Entgelte (Parkplatzzerstellung)	150.000,00	164.000,00	14.000,00	Stellplatzablösebeträge fielen höher aus als geplant
7200	3450	0000 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	22.346,00	22.346,00	Außerplanmäßige Verkaufserlöse; Rücklagenzuführung in die Gebührenaussgleichsrücklage
7310	3616	0000 Städtebaufördermittel -Fürther Wochenmarkt-	563.000,00	378.000,00	-185.000,00	Anpassung an den Förderbescheid; Mindereinnahmen
7700	3450	0000 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	17.160,00	17.160,00	Außerplanmäßige Verkaufserlöse
8800	3400	0000 Erlös aus Grundstücksverkäufen	1.500.000,00	576.342,37	-923.657,63	Es wurden weniger Verkaufserlöse erzielt als veranschlagt
9000	3610	0000 Investitionspauschale nach Art. 12 FAG	2.400.000,00	2.682.030,00	282.030,00	Die Investitionspauschale des Freistaates Bayern fiel aufgrund der Einwohnerzahl und Steuerdaten höher aus als geplant
9000	3810	0000 Stabilisierungshilfen	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	Ordnungsgemäßiger Nachweis der Verwendung der Stabilisierungshilfe (s. auch HHSt.: 1.300.3810.0000 / 5900.3810.0000)
9100	3100	1100 Entnahme aus zweckgeb. Rücklage -Budgetrücklagen-	100.000,00	531.093,98	431.093,98	Überplanmäßige Rücklagenentnahmen aus der Budgetrücklage gem. BULIFÜ
9100	3100	1300 Entnahmen aus zweckgeb. Rücklage -Stadtmuseum-	0,00	23.825,79	23.825,79	Außerplanmäßige Rücklagenentnahme zur Deckung von Mehrausgaben für das Stadtmuseum; Vormerk Nr. 150, 205)

HH-Stellen		Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag	Rechnungs- ergebnis	Differenz	Bemerkungen
9100	3100	1400 Entnahme aus zweckgeb. Rücklage -Verlustabdeckung GWF-	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	Aufgrund des positiven Rechnungsabschlusses musste die geplante Rücklagenentnahme nicht vorgenommen werden
9100	3100	1700 Entnahmen aus zweckgeb. Rücklage-Ludwig-Erhard-Haus-	500.000,00	0,00	-500.000,00	Aufgrund des positiven Rechnungsabschlusses musste die geplante Rücklagenentnahme nicht vorgenommen werden
9100	3100	1800 Entnahmen aus zweckgebundener Rücklage - Schulsanierungsrücklage -	2.255.000,00	0,00	-2.255.000,00	Aufgrund des positiven Rechnungsabschlusses musste die geplante Rücklagenentnahme nicht vorgenommen werden
9100	3100	2000 Entnahme (APL) aus zweckgeb. Rücklage-Altmaßnahmen-	872.300,00	1.534.830,00	662.530,00	Außerplanmäßige Rücklagenentnahmen aus der ALT-Rücklage zur Deckung von Ausgaben noch nicht abgeschlossener Maßnahmen
9100	3100	2001 Entnahmen aus zweckgeb. Rücklagen - Altmaßnahmen	422.915,00	0,00	-422.915,00	Die veranschlagten Entnahmen aus der ALT-Rücklage wurden nicht vollzogen
9100	3100	2100 Entnahme aus zweckgeb. Rücklage -Schuldenabbau-	3.500.000,00	0,00	-3.500.000,00	Aufgrund des positiven Rechnungsabschlusses musste die geplante Rücklagenentnahme nicht vorgenommen werden
9100	3100	2200 Entnahmen aus zweckgeb. Rücklage - Trägerdarlehen	5.717.000,00	0,00	-5.717.000,00	Aufgrund des positiven Rechnungsabschlusses musste die geplante Rücklagenentnahme nicht vorgenommen werden
9100	3100	2300 Entnahmen aus zweckgeb. Rücklage - Wochenmarkt	300.000,00	0,00	-300.000,00	Aufgrund des positiven Rechnungsabschlusses musste die geplante Rücklagenentnahme nicht vorgenommen werden
9100	3100	2400 Entnahmen aus zweckgeb. Rücklage - KITA Ausbau	668.300,00	0,00	-668.300,00	Aufgrund des positiven Rechnungsabschlusses musste die geplante Rücklagenentnahme nicht vorgenommen werden
9100	3100	2800 Entnahmen aus Rücklagen -Dachbegrünung Parkhaus-	0,00	10.000,00	10.000,00	Außerplanmäßige Rücklagenentnahme zur Deckung von Mehrausgaben für das Klinikum Fürth; Vormerk Nr. 186
9100	3100	3000 Entnahme aus zweckgeb. Rücklage -Dachsanierung Frauenschule-	350.000,00	0,00	-350.000,00	Aufgrund des positiven Rechnungsabschlusses musste die geplante Rücklagenentnahme nicht vorgenommen werden
9100	3100	6000 Entnahmen aus zweckgeb. Rücklage -Volksbücherei Hohe Mitte-	0,00	30.666,45	30.666,45	Außerplanmäßige Rücklagenentnahme zur Deckung von Mehrausgaben für die Volksbücherei (Vormerk Nr. 204)
9100	3100	8000 Entnahmen aus zweckgeb. Rücklage -Stellplatzablöse-	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	Aufgrund des positiven Rechnungsabschlusses musste die geplante Rücklagenentnahme nicht vorgenommen werden
9110	3100	1000 Entnahmen aus Rücklagen (Stiftungen, Nachlässe etc.)	41.370,00	18.134,29	-23.235,71	Entnahmen aus Rücklagen der Stiftungen und Nachlässe zur Deckung des Verwaltungshaushalts fielen geringer aus als geplant (s. auch HHSt.: 9161.9000.1000)
9110	3100	2000 Apl. Entnahmen aus Rücklagen (Stiftungen, Nachlässe etc.)	0,00	498.837,00	498.837,00	Außerplanmäßige Rücklagenentnahme für Darlehen an die Berolzheimer Stiftung
9110	3122	0000 Entnahmen aus Rückstellungen für UA 7207	171.700,00	161.210,15	-10.489,85	Abwicklung Kostendecker UA 7207 "Deponie Alzenhof"; Betriebsergebnis fiel besser aus als erwartet (s. auch HHSt.: 9161.9122.0000)
9110	3131	0000 Entnahmen aus Rückstellungen für UA 7200	1.159.355,00	1.816.819,67	657.464,67	Abwicklung Kostendecker UA 7200 "Müllabfuhr"; Betriebsergebnis fiel schlechter aus als erwartet (s. auch HHSt. 9161.9031.0000)
9110	3132	0000 Entnahmen aus Rückstellungen für UA 7208	98.700,00	0,00	-98.700,00	Abwicklung Kostendecker UA 7208 "Erddponie Burgfarmbach"; Betriebsergebnis fiel besser aus als erwartet (s. auch HHSt. 9161.9032.0000)

HH-Stellen		Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag	Rechnungs- ergebnis	Differenz	Bemerkungen
9110	3133	0000 Entnahmen aus Rückstellungen für UA 7500	301.110,00	160.680,33	-140.429,67	Abwicklung Kostendecker UA 7500 "Friedhof"; Betriebsergebnis fiel besser aus als erwartet (s. auch HHSt. 9161.9033.0000)
9110	3134	0000 Entnahmen aus Rückstellungen für UA 6750	89.300,00	142.817,04	53.517,04	Abwicklung Kostendecker UA 6750 "Straßenreinigung"; Betriebsergebnis fiel schlechter aus als erwartet (s. auch HHSt. 9161.9034.0000)
9121	3767	0000 Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Umschuldungen-	0,00	10.896.000,00	10.896.000,00	Außerplanmäßige Umschuldungen (s. auch HHSt.: 9121.9777.0000)
9121	3776	0000 Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen einschl. Sparkasse	13.500.000,00	11.300.000,00	-2.200.000,00	Von der Kreditermächtigung 2020 in Höhe von 13,5 Mio. € wurden nur 11,3 Mio. € in das Haushaltsjahr 2021 übertragen
9121	3777	0000 Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen einschl. Sparkasse - Umschuldungen-	0,00	6.100.000,00	6.100.000,00	Außerplanmäßige Umschuldungen (s. auch HHSt.: 9121.9777.0000)
9121	3790	0000 Innere Darlehen	672.500,00	0,00	-672.500,00	Es wurden keine Inneren Darlehen aufgenommen
9161	3000	1000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftungen, Nachlässe etc.)	8.970,00	23.014,48	14.044,48	Die Rücklagenzuführung fiel höher aus als erwartet (s. auch HHSt.: 9110.9100.1000)
9161	3032	0000 Zuführungen an Rückstellungen von UA 7208	0,00	30.100,73	30.100,73	Abwicklung Kostendecker UA 7208 "Erddéponie Burgfarnbach"; Betriebsergebnis fiel besser aus als erwartet (s. auch HHSt. 9110.9132.0000)
9161	3060	0000 Zuführung Versorgungsrücklage	500.000,00	0,00	-500.000,00	Es wurde keine Rücklagenzuführung durchgeführt (s. auch HHSt.: 9110.9160.0000)
9170	3000	0000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	23.430.885,00	64.024.173,28	40.593.288,28	Haushaltsausgleich zwischen Verwaltungs-/Vermögenshaushalt; das Ergebnis im Verwaltungshaushalt fiel besser aus als erwartet

Anmerkungen zu den wesentlichen Veränderungen der Ausgabenansätze im Vermögenshaushalt						
HH-Stellen		Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag	Rechnungs- ergebnis	Differenz	Bemerkungen
0005	9351	0000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	11.659,60	11.659,60	APL-Ausgaben; Deckung durch Wiederbereitstellung aus der AL T-Rücklage (HHSt.: 9100.3100.2000)
0205	9400	0000 Sozialrathaus Beleuchtungserneuerung	0,00	187.583,66	187.583,66	APL-Ausgaben; Deckung durch Wiederbereitstellung aus der AL T-Rücklage (HHSt.: 9100.3100.2000)
0212	9356	0000 Programmierung Online Terminvergabe	0,00	46.608,96	46.608,96	APL-Ausgaben; Deckung durch Wiederbereitstellung aus der AL T-Rücklage (HHSt.: 9100.3100.2000) sowie Deckung durch Einsparungen im Verwaltungshaushalt; Vormerk Nr. 91
0680	9404	0000 Bauhof	0,00	-100.000,00	-100.000,00	Mitteleinzug zu Gunsten Gesamthaushalt
0680	9405	0000 Elektr. Fussbodenheizung PA/PE/AusF	0,00	14.542,68	14.542,68	APL-Ausgaben; Deckung durch Wiederbereitstellung aus der AL T-Rücklage (HHSt.: 9100.3100.2000)
0680	9820	0000 Investitionszuschuss an GWF -Kunstrasensportplatz-	0,00	89.373,68	89.373,68	APL-Ausgaben; Deckung durch Mehreinnahmen bei HHSt.: 5600.3450.0000; Vormerk Nr. 152
0680	9871	0000 Umbau 4. OG Ämtergebäude Süd - Baukostenzuschuss-	0,00	154.647,63	154.647,63	APL-Ausgaben; Deckung durch Deckungsreserve (HHSt.: 9140.8500.0000); Vormerk Nr. 65, 180
0680	9880	0000 Brandmeldeanlage Technisches Rathaus -Baukostenzuschuss-	0,00	93.000,00	93.000,00	APL-Ausgaben; Deckung durch Deckungsreserve (HHSt.: 9140.8500.0000); Vormerk Nr. 136
0833	9351	0000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	13.687,05	13.687,05	APL-Ausgaben; Deckung durch Entnahmen aus der Budgetrücklage (HHSt.: 9100.3100.1100); Vormerk 13, 40, 42
1160	9351	0000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	56.578,21	56.578,21	APL-Ausgaben; Deckung durch Wiederbereitstellung aus der AL T-Rücklage (HHSt.: 9100.3100.2000), der Referatspauschale (HHSt.: 9000.9350.0000) und Einsparungen bei anderen Maßnahmen; Vormerk Nr. 7, 23, 51, 60, 72
1300	9400	0000 Neubau Feuerwache	9.313.500,00	7.813.420,91	-1.500.079,09	Mittel wurden beim Jahresabschluss 2020 in Abgang gebracht und ab 2021ff. neu veranschlagt
1300	9503	0000 Außenlagen - Neubau	2.800.000,00	2.599.932,81	-200.067,19	Mittel wurden beim Jahresabschluss 2020 in Abgang gebracht und ab 2021ff. neu veranschlagt
1300	9603	0000 Neubau Feuerwache - Photovoltaikanlage	100.500,00	84.074,15	-16.425,85	Einsparungen aufgrund eines vorsteuerabzugsberechtigtem Bauvorhaben; Vorsteuer wird über den Verwaltungshaushalt abgewickelt
2111	9400	3000 Brandschutzmaßnahmen (Pauschalansatz)	298.800,00	285.300,00	-13.500,00	Im Rahmen des Nachtragshaushalts wurden Haushaltsausgabenreste in Höhe von 11.500 € zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHSt.: 1300.9403.0000 bereitgestellt (s. auch HHSt. 6000.9400.0000);
2111	9403	0000 GS Adalbert-Stifter-Straße -Erweiterung-	50.000,00	0,00	-50.000,00	Mittel wurden beim Jahresabschluss 2020 in Abgang gebracht und ab 2021ff. neu veranschlagt
2111	9404	0000 GS Frauenstraße -Erweiterung-	150.000,00	0,00	-150.000,00	Mittel wurden beim Jahresabschluss 2020 in Abgang gebracht und ab 2021ff. neu veranschlagt
2111	9405	0000 GS Hummelstraße - Farmbachschule	0,00	33.000,00	33.000,00	APL-Ausgaben; Deckung durch Wiederbereitstellung aus der AL T-Rücklage (HHSt.: 9100.3100.2000)

HH-Stellen		Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag	Rechnungs- ergebnis	Differenz	Bemerkungen
2111	9407	0000 GS Friedrich-Ebert-Straße -Erweiterung-	50.000,00	0,00	-50.000,00	Mittel wurden beim Jahresabschluss 2020 in Abgang gebracht und ab 2021ff. neu veranschlagt
2111	9408	1000 GS Farnbachschule -Anbau-	50.000,00	0,00	-50.000,00	Mittel wurden beim Jahresabschluss 2020 in Abgang gebracht und ab 2021ff. neu veranschlagt
2111	9409	0000 GS Zedernstraße Container	0,00	-30.000,00	-30.000,00	Im Rahmen des Nachtragshaushalts wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von 20.000 € zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHSt.: 2320.9402.0000 bereitgestellt (s. auch HHSt.: 6000.9400.0000); weitere 10.000 € wurden unterjährig bereitgestellt (Vormerk Nr.: 209)
2111	9412	0000 GS Frauenstraße	0,00	12.463,53	12.463,53	APL-Ausgaben; Deckung durch Wiederbereitstellung aus der AL T-Rücklage (HHSt.: 9100.3100.2000)
2111	9414	0000 Turnhalle GS Farnbachschule	655.000,00	635.452,45	-19.547,55	Einsparungen aufgrund eines vorsteuerabzugsberechtigtem Bauvorhaben; Vorsteuer wird über den Verwaltungshaushalt abgewickelt
2111	9417	0000 GS Adalbert-Stifter-Schule -Umbau Hausmeisterwohnung-	0,00	50.862,97	50.862,97	APL-Ausgaben; Deckung durch Deckungsreserve (HHSt.: 9140.8500.0000); Vormerk 127;
2131	9419	1000 MS Kiderlinstraße Energetische Sanierung (s. HHSt.: 2151.9419.1000)	0,00	12.207,76	12.207,76	APL-Ausgaben; Deckung durch Wiederbereitstellung aus der AL T-Rücklage (HHSt.: 9100.3100.2000)
2151	9401	0000 GS/MS Hans-Sachs-Straße -Dreifachsporthalle-	0,00	-499.900,00	-499.900,00	Mittel wurden beim Jahresabschluss 2020 in Abgang gebracht und ab 2021ff. neu veranschlagt
2151	9402	0000 GS/MS Seeackerstraße -Dreifachsporthalle-	481.300,00	409.065,12	-72.234,88	Im Rahmen des Nachtragshaushalts wurden zum ordnungsgemäßen Nachweis der Ausgaben (Nr. 9.6 VVHP) Haushaltsausgabereste auf die Außenanlagen der Maßnahme (HHSt.: 2151.9503.0000) umgesetzt (s. auch HHSt.: 6000.9400.0000). Desweiteren Einsparungen aufgrund eines vorsteuerabzugsberechtigtem Bauvorhaben; Vorsteuer wird über den Verwaltungshaushalt abgewickelt
2151	9403	0000 GS/MS Pestalozzistraße - Errichtung Modulgebäude	1.520.000,00	1.231.830,10	-288.169,90	Im Rahmen des Nachtragshaushalts wurden zum ordnungsgemäßen Nachweis der Ausgaben (Nr. 9.6 VVHP) Haushaltsausgabereste auf die "Beschaffungen" der Maßnahme (HHSt.: 2151.9351.2000) umgesetzt (s. auch HHSt.: 6000.9400.0000)
2151	9407	0000 GS/MS Pestalozzistraße Brandschutzmaßnahmen	0,00	-48.894,30	-48.894,30	Im Rahmen des Nachtragshaushalts wurden zum ordnungsgemäßen Nachweis der Ausgaben (Nr. 9.6 VVHP) Haushaltsausgabereste auf die ursprüngliche HHSt.: 2111.9400.3000 umgesetzt (s. auch HHSt.: 6000.9400.0000)
2151	9501	0000 Schulkomplex Fronmüllerstraße -Freisportanlage-	0,00	-225.200,00	-225.200,00	Mittel wurden beim Jahresabschluss 2020 in Abgang gebracht und ab 2021ff. neu veranschlagt
2300	9402	0000 Neubau/Umbau inkl. Errichtung von 2 Dreifachsporthallen	1.000.000,00	-66,83	-1.000.066,83	Mittel wurden beim Jahresabschluss 2020 in Abgang gebracht und ab 2021ff. neu veranschlagt
2320	9351	1000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - GS Schulturnhalle -	0,00	25.200,00	25.200,00	APL-Ausgaben; Deckung durch Wiederbereitstellung aus der AL T-Rücklage (HHSt. 9100.3100.2000)
2320	9356	2000 Informationstechnische Ausstattung - Smartboards (Spende)	0,00	46.188,30	46.188,30	APL-Ausgaben; Deckung durch Mehreinnahmen bei HHSt.: 2320.3680.0000; Vormerk Nr. 184
2320	9402	0000 Generalsanierung Turnhalle (1. Bauabschnitt)	335.000,00	319.977,64	-15.022,36	ÜPL-Ausgaben; von anderen Maßnahmen in Höhe von 32.760 € (Vormerk Nr.: 176, 209); jedoch vorsteuerabzugsberechtigtes Bauvorhaben (Buchung von rd. 48.000 € Vorsteuer im Verwaltungshaushalt bei HHSt.: 2320.6412.0200)
2320	9402	1000 Generalsanierung Turnhalle (2. Bauabschnitt)	20.000,00	789.830,15	769.830,15	ÜPL-Ausgaben; Deckung durch Deckungsreserve (HHSt.: 9140.8500.0000); Vormerk Nr. 107

HH-Stellen		Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag	Rechnungs- ergebnis	Differenz	Bemerkungen
2403	9351	2000 Exellenzzentren an Berufsschulen	0,00	30.321,26	30.321,26	APL-Ausgaben; Deckung durch Wiederbereitstellung aus der AL T-Rücklage (HHSt.: 9100.3100.2000)
2954	9356	4000 Digitale Endgeräte - Sonderbudget Leihgeräte (SoLe)	784.690,00	800.082,76	15.392,76	ÜPL-Ausgaben; Deckung durch Einsparung bei HHSt.: 2954.9356.0000; Vormerk Nr. 220
3110	9351	0000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	33.346,25	33.346,25	APL-Ausgaben; Deckung durch Wiederbereitstellung aus der AL T-Rücklage (HHSt.: 9100.3100.2000) sowie aus der zweckgebundenen Rücklage (HHSt.: 9100.3100.1300); Vormerk Nr. 150
3211	9351	0000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	18.379,61	18.379,61	APL-Ausgaben; Deckung durch Deckungsreserve (HHSt.: 9140.8500.0000), der Referatspauschale (HHSt.: 9000.9350.0000) sowie Einsparungen im Verwaltungshaushalt; Vormerk Nr. 76, 190, 216
3212	9880	0000 Investitionszuschuss Jüdisches Museum	323.000,00	-28.100,00	-351.100,00	Mitteleinzug zu Gunsten Gesamthaushalt
3431	9351	0000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	42.708,84	42.708,84	APL-Ausgaben; Deckung durch Wiederbereitstellung aus der AL T-Rücklage (HHSt.: 9100.3100.2000), Entnahme aus der Budgetrücklage (HHSt.: 9100.3100.1100) und Einsparungen im Verwaltungshaushalt; Vormerk Nr. 200
3559	9883	0000 Investitionszuschuss Berolzheimer Jubiläumstiftung -Lüftung und Wasserschaden-	0,00	13.500,00	13.500,00	APL-Ausgaben; Deckung durch Deckungsreserve (HHSt.: 9140.8500.0000); Vormerk Nr. 214
3650	9400	0000 Denkmal Uferpromenade	20.000,00	37.922,03	17.922,03	ÜPL-Ausgaben; Deckung durch Deckungsreserve (HHSt.: 9140.8500.0000); Vormerk Nr. 224
4640	9351	0000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.600,00	72.152,42	64.552,42	ÜPL-Ausgaben; Deckung durch Entnahme aus der Budgetrücklage (HHSt.: 9100.3100.1100), der Referatspauschale (HHSt.: 9000.9350.0000) sowie Einsparungen im Verwaltungshaushalt; Vormerk Nr. 93, 94, 95, 96, 132, 32, 77, 78, 99, 116
4641	9880	3000 Investitionszuschuss KIGA Riemenschnederstraße	1.600.000,00	1.400.000,00	-200.000,00	Mittel wurden beim Jahresabschluss 2020 in Abgang gebracht und ab 2021ff. neu veranschlagt
4641	9880	7000 Investitionszuschuss KIGA Marsweg	500.000,00	0,00	-500.000,00	Mittel wurden beim Jahresabschluss 2020 in Abgang gebracht und ab 2021ff. neu veranschlagt
4641	9880	8000 Investitionszuschuss KIGA Weiherhofer Straße 45	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	Mittel wurden beim Jahresabschluss 2020 in Abgang gebracht und ab 2021ff. neu veranschlagt
4641	9889	1000 Investitionszuschuss KIGA Vach (Schönblick)	600.000,00	450.000,00	-150.000,00	Mittel wurden beim Jahresabschluss 2020 in Abgang gebracht und ab 2021ff. neu veranschlagt
4643	9351	0000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	13.118,51	13.118,51	APL-Ausgaben; Deckung durch Entnahme aus der Budgetrücklage (HHSt.: 9100.3100.1100) und Einsparungen im Verwaltungshaushalt; Vormerk 86, 97, 165
4644	9880	2000 Investitionszuschuss Krippenausbau -Pauschalansatz-	0,00	-10.000,00	-10.000,00	Minderausgaben; Einsparungen wurden zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHSt.: 4645.9351.0000 verwendet; Vormerk Nr. 58
4645	9351	1000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	14.900,00	14.900,00	APL-Ausgaben; Deckung durch Einsparungen im Verwaltungs-/Vermögenshaushalt und Entnahme aus der Budgetrücklage (HHSt.: 9100.3100.1100); Vormerk Nr. 24, 92, 104, 143, 207;
4645	9400	0000 Kinderhort Oststraße	0,00	10.500,00	10.500,00	APL-Ausgaben; Deckung durch Einsparungen auf HHSt.: 4646.9351.0000; Vormerk Nr. 50
4646	9351	0000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - KIHIO Oststraße-	40.500,00	29.927,06	-10.572,94	Umsetzung zum ordnungsgemäßen Nachweis der Ausgaben (Nr. 9.6 VVHPI) auf HHSt.: 4645.9400.0000; Vormerk Nr.: 50

HH-Stellen		Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag	Rechnungs- ergebnis	Differenz	Bemerkungen
4647	9872	0000 Investitionszuschuss KITA Kapellenstraße	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	Mittel wurden beim Jahresabschluss 2020 in Abgang gebracht und ab 2021ff. neu veranschlagt
4648	9351	0000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	96.463,14	96.463,14	APL-Ausgaben; Deckung durch Einsparungen im Verwaltungshaushalt und Entnahme aus der Budgetrücklage (HHSt.: 9100.3100.1100); Vormerk Nr. 119, 173, 189
5100	9880	0000 Investitionszuschuss an Klinikum	0,00	10.000,00	10.000,00	APL-Ausgaben; Deckung durch Rücklagenentnahme (s. HHSt.: 9100.3100.2800); Vormerk Nr. 186
5600	9502	0000 Hans-Lohnert-Sportanlage - Sanierung der Laufbahn-	100.000,00	-394.700,00	-494.700,00	Mittel wurden beim Jahresabschluss 2020 in Abgang gebracht und ab 2021ff. neu veranschlagt
5600	9508	0000 Charly-Mai-Sportanlage - Erneuerung Einfriedung	0,00	-21.800,00	-21.800,00	Mitteinzug zu Gunsten Gesamthaushalt
5800	9501	1000 Sanierung von Wegen und Plätzen im Stadtpark	40.000,00	22.073,45	-17.926,55	Minderausgaben; Einsparungen wurden zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHSt.: 5800.9521.0000 verwendet; Vormerk Nr. 105
5800	9521	0000 Erneuerung Pumpenanlage Grundwasserbrunnen Stadtpark	0,00	43.507,77	43.507,77	APL- Ausgaben; Deckung durch Wiederbereitstellung aus der ALT-Rücklage (HHSt.: 9100.3100.2000) sowie Einsparung bei HHSt.: 5800.9501.1000; Vormerk Nr. 105
5900	9500	0000 Radfahren in Fürth	35.700,00	-100.034,63	-135.734,63	Im Rahmen des Nachtragshaushalts wurden zum ordnungsgemäßen Nachweis der Ausgaben (Nr. 9.6 VVHP) Haushaltsausgabereste zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHSt.: 5900.9500.2000 verwendet (s. auch HHSt.: 6000.9400.0000)
5900	9503	0000 Fuß- und Radweg von Stadeln nach Mannhof	0,00	-30.000,00	-30.000,00	Mitteinzug zu Gunsten Gesamthaushalt
5900	9507	0000 Radfahrstutzstreifen - Am Europakanal und Forsthausstraße	0,00	-14.234,05	-14.234,05	Mitteinzug zu Gunsten Gesamthaushalt
5900	9511	0000 Aktionsfläche -östl. Teil Fürther Freiheit-	115.000,00	-154.800,00	-269.800,00	Mittel wurden beim Jahresabschluss 2020 in Abgang gebracht und ab 2021ff. neu veranschlagt
5900	9511	1000 Mobiles Grün Fürther Freiheit	0,00	-60.000,00	-60.000,00	Im Rahmen des Nachtragshaushalts wurden zum ordnungsgemäßen Nachweis der Ausgaben (Nr. 9.6 VVHP) Haushaltsausgabereste auf die ursprüngliche HHSt.: 5900.9511.0000 umgesetzt (s. auch HHSt.: 6000.9400.0000)
6000	9400	0000 Pauschale Minderausgaben (Einzug von Hausaltsresten)	-1.367.300,00	0,00	1.367.300,00	Darstellung im Rahmen der Nachtragshaushaltssatzung (Einsparung bei den Haushaltsausgaberesten); Finanzierung von Mehrkosten (neue Ansätze im Nachtragshaushalt).
6100	9351	0000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	15.182,77	15.182,77	APL-Ausgaben; Deckung durch Einsparungen im Verwaltungshaushalt; Vormerk Nr. 49, 57, 147, 155, 213
6151	9410	0000 Städtebauprogramm - Pauschalansatz -	300.000,00	34.111,55	-265.888,45	Mitteinzug zu Gunsten Gesamthaushalt
6300	9351	0000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	31.950,01	31.950,01	APL-Ausgaben; Deckung durch Wiederbereitstellung aus der ALT-Rücklage (HHSt.: 9100.3100.2000) sowie Bereitstellung aus der Referatspauschale (HHSt.: 9000.9350.0000); Vormerk Nr. 83
6300	9500	7000 Ortsteilmufahrung Herboldshof	0,00	-50.000,00	-50.000,00	Mitteinzug zu Gunsten Gesamthaushalt

HH-Stellen		Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag	Rechnungs- ergebnis	Differenz	Bemerkungen
6300	9501	0000 Hochschulecampus -Außenanlagen-	745.000,00	0,00	-745.000,00	Mittel wurden beim Jahresabschluss 2020 in Abgang gebracht und ab 2021ff. neu veranschlagt
6300	9505	0000 Boxdorfer Straße	0,00	-40.000,00	-40.000,00	Mitteleinzug zu Gunsten Gesamthaushalt
6300	9506	0000 Schwabacher-Straße -Radverkehrsanlagen mit LSA-	1.510.000,00	1.009.907,05	-500.092,95	Mittel wurden beim Jahresabschluss 2020 in Abgang gebracht und ab 2021ff. neu veranschlagt
6300	9507	0000 Haltestraße/Theaterplatz	475.000,00	415.000,00	-60.000,00	Minderausgaben; Einsparungen wurden zur Deckung von Mehrausgaben bei den HHSt.: 6300.9552.0000 und 6300.9528.0000 verwendet; Vormerk Nr. 221, 231
6300	9515	0000 -Conrad-Stutz-Weg-	40.000,00	0,00	-40.000,00	Mitteleinzug zu Gunsten Gesamthaushalt
6300	9517	0000 Teilausbau Willi-Mederer-Str.	0,00	-25.000,00	-25.000,00	Mitteleinzug zu Gunsten Gesamthaushalt
6300	9522	0000 Hirschenstraße zwischen Rosen- und Badstraße	0,00	-102.777,17	-102.777,17	Mitteleinzug zu Gunsten Gesamthaushalt
6300	9527	0000 Bahnübergangssicherungs maßnahmen	0,00	-500.000,00	-500.000,00	Mittel wurden beim Jahresabschluss 2020 in Abgang gebracht und ab 2021ff. neu veranschlagt
6300	9535	0000 Gustav-Schickedanz-Straße (Umbau)	0,00	-30.000,00	-30.000,00	Mitteleinzug zu Gunsten Gesamthaushalt
6300	9536	0000 Kapellenstr.-/Friedhofweg	0,00	-500.036,37	-500.036,37	Mittel wurden beim Jahresabschluss 2020 in Abgang gebracht und ab 2021ff. neu veranschlagt
6300	9539	1000 Dr.-Martin-Luther-Platz -Umgestaltung Straßenbereich-	35.000,00	-220.000,00	-255.000,00	Mittel wurden beim Jahresabschluss 2020 in Abgang gebracht und ab 2021ff. neu veranschlagt
6300	9542	0000 Helmstraße / Jean-Mandel-Platz	0,00	-10.000,00	-10.000,00	Mitteleinzug zu Gunsten Gesamthaushalt
6300	9549	0000 Amalienstraße zwischen Simon-/Winklerstraße	55.000,00	-345.000,00	-400.000,00	Mittel wurden beim Jahresabschluss 2020 in Abgang gebracht und ab 2021ff. neu veranschlagt
6300	9550	0000 Gebhardstraße -Anpassungsmaßnahme-	360.000,00	0,00	-360.000,00	Mittel wurden beim Jahresabschluss 2020 in Abgang gebracht und ab 2021ff. neu veranschlagt
6300	9552	0000 Ludwig-Erhard-Straße -Umfeld LEZ-	30.000,00	63.177,95	33.177,95	APL-Ausgaben; Deckung durch Einsparung bei HHSt.: 6300.9507.0000; Vormerk Nr. 221
6300	9556	0000 Verkehrsteiler Annastraße	0,00	-16.800,00	-16.800,00	Im Rahmen des Nachtragshaushalts wurden vorhandene Haushaltsausgabereste zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHSt.: 6300.9515.0000 verwendet (s. auch HHSt.: 6000.9400.0000)
6310	9500	0000 Pauschale Brückensanierungen	0,00	-500.015,82	-500.015,82	Zum ordnungsgemäßen Nachweis von Ausgaben (Nr. 9.6 VVHP) Mittelbereitstellung für die HHSt.: 6310.9514.0000
6310	9504	0000 Brücke Südwesttangente im Zuge der Schwabacher Straße	400.000,00	99.952,15	-300.047,85	Mittel wurden beim Jahresabschluss 2020 in Abgang gebracht und ab 2021ff. neu veranschlagt

HH-Stellen		Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag	Rechnungs- ergebnis	Differenz	Bemerkungen
6310	9512	0000 Sanierung Forsthausbrücke	0,00	-28.800,00	-28.800,00	Im Rahmen des Nachtragshaushalts wurden vorhandene Haushaltsausgabereste zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHSt.: 6300.9515.0000 verwendet (s. auch HHSt.: 6000.9400.0000)
6310	9514	0000 Rednitztalbrücke im Zuge SWT	500.000,00	-73,28	-500.073,28	Minderausgaben; die überplanmäßig bereitgestellten Mittel in Höhe von 500.000 € (von HHSt.: 6310.9514.0000) wurden beim Jahresabschluss der AL T-Rücklage zugeführt
6500	9500	0000 Vacher Brücke über die Zenn	0,00	-42.523,54	-42.523,54	Maßnahme wird kostengünstiger; unterjährige Mittelbereitstellung in Höhe von 10.000 € für HHSt: 6310.9501.0000 (Vormerk Nr.: 21) sowie Mitteleinzug zu Gunsten des Gesamthaushaltes von rd. 33.000 €
6500	9500	2000 Vacher Straße zw. Mühlthal-/ Friedrich-Ebert-Straße	200.000,00	-200.000,00	-400.000,00	Mittel wurden beim Jahresabschluss 2020 in Abgang gebracht und ab 2021ff. neu veranschlagt
6500	9500	4000 B8 zwischen Heiligenstraße und Billinganlage	615.000,00	114.970,33	-500.029,67	Mittel wurden beim Jahresabschluss 2020 in Abgang gebracht und ab 2021ff. neu veranschlagt
6600	9505	0000 Rathaukreuzung von H. Kissinger Platz bis H. Dunant-Straße	0,00	-781.000,00	-781.000,00	Mittel wurden beim Jahresabschluss 2020 in Abgang gebracht und ab 2021ff. neu veranschlagt
6700	9550	0000 Beleuchtung Fuß- und Radweg Würzburger/ Cuxhavener Straße	0,00	-15.000,00	-15.000,00	Maßnahme wird kostengünstiger; unterjährige Mittelbereitstellung für HHSt: 6700.9556.0000; Vormerk Nr. 28
6700	9556	0000 Straßenbeleuchtung Schmerlerstraße	0,00	18.352,76	18.352,76	APL-Ausgaben; Deckung durch Einsparungen im Vermögenshaushalt bei anderen Maßnahmen; Vormerk Nr. 28
6800	9400	0000 Errichtung Parkhaus Gebhardtstraße	0,00	-1.147.645,91	-1.147.645,91	Mittel in Höhe von 1,0 Mio. € wurden beim Jahresabschluss 2020 in Abgang gebracht und ab 2021 ff. neu veranschlagt; weitere Einsparung im Vermögenshaushalt in Höhe von rd. 147 T€ aufgrund Vorsteuerabzug (Buchung im Verwaltungshaushalt bei 6800.6412.0200).
6800	9506	0000 Errichtung von Mobilitätsstationen (Carsharing)	0,00	25.729,34	25.729,34	APL-Ausgaben; Deckung durch Wiederbereitstellung aus der AL T-Rücklage (HHSt.: 9100.3100.2000)
7200	9352	0000 Bewegliches Vermögen -Fahrzeuge-	450.000,00	438.767,04	-11.232,96	Vorhandene Mittel in Höhe von 11.192 € wurden der HHSt.: 7200.9351.0000 zur Deckung von Mehrausgaben zugeführt; Vormerk Nr. 203, 211
7200	9502	0000 Kompostplatz Burgfarrnbach - Erweiterung	500.000,00	300.000,00	-200.000,00	Im Rahmen des Nachtragshaushalts wurden vorhandene Haushaltsausgabereste zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHSt.: 7200.9352.0000 verwendet (s. auch HHSt.: 6000.9400.0000)
7310	9500	0000 Fürther Wochenmarkt	0,00	182.093,94	182.093,94	APL-Ausgaben; Deckung durch Deckungsreserve (HHSt.: 9140.8500.0000); Vormerk Nr. 89, 112
7500	9351	0000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	18.111,95	18.111,95	APL-Ausgaben; Deckung durch Wiederbereitstellung aus der AL T-Rücklage (HHSt.: 9100.3100.2000) und Bereitstellung aus der Referatspauschale (HHSt.: 9000.9350.0); Vormerk Nr. 124
7500	9401	2000 Denkmalschutz am Fürther Friedhof	25.000,00	0,00	-25.000,00	Mitteleinzug zu Gunsten Gesamthaushalt
7910	9872	0000 Investitionszuschuss für Kauf von Lastenrädern (Privat)	20.000,00	39.799,87	19.799,87	ÜPL-Ausgaben; Deckung durch Wiederbereitstellung aus der AL T-Rücklage (1.960 €) sowie 25.000 € aus Einsparungen bei anderen Maßnahmen (Vormerk Nr. 144, 145, 201); Restmittel in Höhe von 7.100 wurden wiederum der AL T-Rücklage zugeführt (s. HHSt.: 9100.9000.2000)
8400	9351	0000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	47.100,70	47.100,70	APL-Ausgaben; Deckung durch Wiederbereitstellung aus der AL T-Rücklage (HHSt.: 9100.3100.2000) sowie Entnahme aus der Budgetrücklage (HHSt.: 9100.3100.1000); Vormerk Nr. 68

HH-Stellen		Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag	Rechnungs- ergebnis	Differenz	Bemerkungen
8550	9400	0000 Neubau / Generalsanierung Betriebsgebäude	134.000,00	122.062,43	-11.937,57	Minderausgaben im Vermögenshaushalt da Vorsteuerabzugsberechtigtes Bauvorhaben; Vorsteuer wird im Verwaltungshaushalt gebucht
8800	9400	0000 Felsenkeller	0,00	-470.599,00	-470.599,00	Mittel wurden beim Jahresabschluss 2020 in Abgang gebracht und ab 2021ff. neu veranschlagt
8999	9270	0000 Darlehen an Dritte	0,00	498.837,00	498.837,00	Außerplanmäßiges Darlehen an die Berolzheimer Stiftung; Rücklagenentnahme aus Stiftungsrücklagen; Vormerk Nr. 153 (s. auch HHSt.: 9110.3100.2000)
9000	9350	0000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Referatspauschale-	258.000,00	47.900,00	-210.100,00	Referatspauschale; unterjährige Umsetzung auf Einzelhaushaltsstellen gem. Nr. 9.6 VVHPI
9100	9100	0000 Zuführung an die allgemeine Rücklage	200.000,00	31.195.278,98	30.995.278,98	Aufgrund des positiven Rechnungsabschlusses konnten der Allgemeinen Rücklage rd. 31,0 Mio. € mehr zugeführt werden als geplant
9100	9100	2600 Zuführung an zweckgebundene Rücklagen -Haushaltsausgleich-/Tilgungsrücklage	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	Rücklagenentnahme aufgrund des positiven Rechnungsabschlusses nicht erforderlich
9100	9100	5000 Zuführung an zweckgebundene Rücklagen -Grunderwerb-	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	Rücklagenentnahme aufgrund des positiven Rechnungsabschlusses nicht erforderlich
9110	9100	1000 Zuführung an Rücklagen (Stiftungen, Nachlässe etc.)	8.970,00	23.014,48	14.044,48	Es konnten der Rücklage mehr zugeführt werden als geplant (s. auch HHSt.: 9161.3000.1000)
9110	9131	1000 Zuführung an Rücklage aus Verkäufen (UA7200)	0,00	22.346,00	22.346,00	Außerplanmäßige Verkaufserlöse; Zuführung in die Gebührenaussgleichsrücklage
9110	9132	0000 Rückstellung an die Rücklage (UA 7208)	7.300,00	30.100,73	22.800,73	Abwicklung Kostendecker UA 7208 "Erdeponie Burgfarnbach"; Betriebsergebnis fiel besser aus als erwartet (s. auch HHSt. 9161.3032.0000)
9110	9134	1000 Zuführung an Rücklage aus Verkäufen (UA 6750)	0,00	50.138,99	50.138,99	Außerplanmäßige Verkaufserlöse; Zuführung in die Gebührenaussgleichsrücklage
9110	9160	0000 Rückstellung an die Versorgungsrücklage	500.000,00	0,00	-500.000,00	Es wurde keine Rücklagenzuführung durchgeführt (s. auch HHSt.: 9161.3060.0000)
9121	9777	0000 Tilgungen an private Unternehmen einschl. Sparkasse - Umschuldungen	0,00	16.996.000,00	16.996.000,00	Außerplanmäßige Umschuldungen (s. auch HHSt.: 9121.3767.0000 / 9121.3777.0000)
9121	9790	0000 Tilgung Innere Darlehen	500.000,00	285.780,00	-214.220,00	Im Haushaltsjahr 2019 wurden keine Inneren Darlehen aufgenommen, dadurch reduzierte sich die tatsächliche Tilgungshöhe gegenüber dem Planansatz
9161	9000	1000 Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Stiftungen, Nachlässe etc.)	41.370,00	18.134,29	-23.235,71	Die Zuführung aus Rücklagen der Stiftungen und Nachlässe in den Verwaltungshaushalt fielen geringer aus als geplant
9161	9022	0000 Zuführungen aus Rückstellungen für VwH/UA 7207	171.700,00	161.210,15	-10.489,85	Abwicklung Kostendecker UA 7207 "Deponie Atzenhof"; Betriebsergebnis fiel besser aus als erwartet (s. auch HHSt.: 9110.3122.0000)
9161	9031	0000 Zuführungen aus Rückstellungen für VwH/UA 7200	1.159.355,00	1.816.819,67	657.464,67	Abwicklung Kostendecker UA 7200 "Müllabfuhr"; Betriebsergebnis fiel schlechter aus als erwartet (s. auch HHSt. 9110.3131.0000)
9161	9032	0000 Zuführungen aus Rückstellungen für VwH/UA 7208	98.700,00	0,00	-98.700,00	Abwicklung Kostendecker UA 7208 "Erdeponie Burgfarnbach"; Betriebsergebnis fiel besser aus als erwartet (s. auch HHSt. 9110.3132.0000)

HH-Stellen		Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag	Rechnungs- ergebnis	Differenz	Bemerkungen
9161	9033	0000 Zuführungen aus Rückstellungen für VwH/UA 7500	301.110,00	160.680,33	-140.429,67	Abwicklung Kostendecker UA 7500 "Friedhof"; Betriebsergebnis fiel besser aus als erwartet (s. auch HHSt. 9110.3133.0000)
9161	9034	0000 Zuführungen aus Rückstellungen für VwH/UA 6750	89.300,00	142.817,04	53.517,04	Abwicklung Kostendecker UA 6750 "Straßenreinigung"; Betriebsergebnis fiel schlechter aus als erwartet (s. auch HHSt. 9110.3134.0000)
9170	9000	0000 Zuführung zum Verwaltungshaushalt (BRL)	0,00	158.573,62	158.573,62	Außerplanmäßige Entnahme aus der Budgetrücklage (HHSt.: 9100.3100.1100) und Zuführung in den Verwaltungshaushalt
9170	9000	2000 Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Zweckgeb. RL)	0,00	64.477,39	64.477,39	Außerplanmäßige Rücklagenentnahmen aus zweckgebundenen Rücklagen

Anmerkungen zu den wesentlichen Veränderungen der Ausgabenansätze im Vermögenshaushalt (Deckungsringe)						
HH-Stellen	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag	Rechnungs-Ergebnis	Differenz	Bemerkungen	
2954 9356	0000 Informationstechnische Ausstattung	100.000,00	-445.300,00	-545.300,00	DR SCHULCOMP; Bereitstellung in Höhe von 15.400 € für die Inbetriebnahme von mobilen Endgeräte (HHSt.: 2954.9356.4000; Vormerk Nr. 220	
2111 9356	0000 Informationstechnische Ausstattung	0,00	55.669,50	55.669,50		
2131 9356	0000 Informationstechnische Ausstattung	0,00	169.959,69	169.959,69		
2200 9356	0000 Informationstechnische Ausstattung	0,00	10.004,33	10.004,33		
2210 9356	0000 Informationstechnische Ausstattung	0,00	9.909,11	9.909,11		
2300 9356	0000 Informationstechnische Ausstattung	0,00	5.632,94	5.632,94		
2310 9356	0000 Informationstechnische Ausstattung	0,00	56.740,80	56.740,80		
2320 9356	0000 Informationstechnische Ausstattung	0,00	102.541,10	102.541,10		
2402 9356	0000 Informationstechnische Ausstattung	0,00	73.236,21	73.236,21		
2403 9356	0000 Informationstechnische Ausstattung	0,00	20.704,84	20.704,84		
2430 9356	0000 Informationstechnische Ausstattung	0,00	25.091,24	25.091,24		
2700 9356	0000 Informationstechnische Ausstattung	0,00	385,08	385,08		
	Gesamtsumme DR SCHULCOMP	100.000,00	84.574,84	-15.425,16		
2954 9351	0000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	133.000,00	-700,00	-133.700,00	DR SCHUL; ÜPL-Ausgaben; Deckung durch Wiederbereitstellung aus der ALT-Rücklage (HHSt.: 9100.3100.2000) sowie der Referatspauschale (HHSt.: 9000.9350.0000; Vormerk Nr. 71, 169 ,170	
2950 9351	0000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	-831,18	-831,18		
2200 9351	0000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	1.025,00	1.025,00		
2430 9351	0000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	3.551,00	3.551,00		
2151 9351	0000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	6.768,60	6.768,60		
2300 9351	0000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	7.911,98	7.911,98		
2320 9351	0000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	11.168,76	11.168,76		
2310 9351	0000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	11.658,57	11.658,57		
2210 9351	0000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	20.917,59	20.917,59		
2131 9351	0000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	35.536,96	35.536,96		
2111 9351	0000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	53.898,51	53.898,51		
	Gesamtsumme DR SCHUL	133.000,00	150.905,79	17.905,79		
9121 9716	0000 Tilgung an das Land Ordentliche Tilgung-	0,00	695.349,54	695.349,54	DR TILG; es wurden weniger Kredite getilgt als geplant	
9121 9766	0000 Tilgung an sonst. öffentliche Sonderrechnungen -Ordentliche Tilgung-	0,00	6.486.577,72	6.486.577,72		
9121 9776	0000 Tilgung an private Unternehmen einschl. Sparkassen -Ordentliche Tilgung	13.300.000,00	6.144.072,25	-7.155.927,75		
9121 9777	1000 Tilgung an private Unternehmen einschl. Sparkassen -Außerordentliche Tilgung-	5.200.000,00	4.200.000,00	-1.000.000,00		
	Gesamtsumme DR TILG	18.500.000,00	17.525.999,51	-974.000,49		

Übersichten

über

die Rücklagen

die Schulden

das Vermögen

Vorschuss- und Verwahrkonten

Niederschlagungen

abgeschl. Maßnahmen

Mandantenhaushalte

Rücklagenübersicht - Rücklagenentwicklung

	Art der Rücklage	Stand 31.12.2019	Zuführung (+)/ Entnahmen (-)	Stand 31.12.2020
1.	Allgemeine Rücklage	138.732.688,57	31.195.278,98 -24.293.690,89	145.634.276,66
	Davon sind zweckgebunden:			
	a) Zweckbindungen Budgetwirtschaft:			4.027.283,45
	b) Sonstige Zweckbindungen:			
	Abfindungen bei Versorgungslastenteilung			2.026.369,23
	Abgeschlossene Maßnahmen			6.160.143,00
	Aktiv Fitness-Platz (Nachlass Martin Ermer)			17.327,20
	Ausgleichsrücklage Trägerdarlehen			5.717.000,00
	Auschüttungsausgleichsrücklage (infra)			1.800.000,00
	Bauunterhaltsrücklage			2.000.000,00
	Betriebsprüfungen			1.500.000,00
	Breitbandversorgung			500.000,00
	Budgetwirtschaft (Theater)			894,49
	Ersatzpflanzungen (BaumschutzVO)			966.082,34
	Fahrzeugpool Rf. V			32.074,24
	Feuerwehr (Beschaffungen)			20.560,00
	Frauenschule (Dachsanierung)			350.000,00
	Gewerbepark Hardhöhe West			22.950,00
	Grunderwerb, Grundstückskäufe			22.998.100,00
	Haushaltsausgleichsrücklage (inkl. Tilgungen)			63.272.609,92
	Kinderspielplätze (Ablösezahlungen)			10.443,50
	KITA-Ausbau			668.300,00
	Klinikum Verlustausgleich/Investitionszuschuss			1.073.204,27
	Ludwig Erhard Haus			500.000,00
	Naturschutzkostenerstattung			276.524,07
	Parkhaus Gebhardtstraße (Dachbegrünung)			8.000,00
	Sanierung Försterei			0,00
	Schadenersatzforderung wegen Altlasten			700.000,00
	Schadensregulierung LURS			155.000,00
	Schaffung Komm. Einrichtungen (aus städtebaulichen Verträgen)			911.490,46
	Schuldenabbaurücklage			9.332.836,00
	Schulsanierungsrücklage			4.500.000,00
	Selbytell			15.195,95
	Sportinvestitionsrücklage			1.000.000,00
	Stadthalle Heizung			1.467.464,38
	Stadthalle Sicherheitsmängel			1.000.000,00
	Stadtbiläum			0,00
	StAM Mikrolesegerät und Rollregale			255,88
	Stellplatz-Ablöse			2.044.130,52
	Stellplatz-Ablöse (Fahrräder)			10.000,00
	Straßenunterhalt			1.000.000,00
	Verlustabdeckung Jahresabschlüsse GWF			3.305.962,03
	Verlustabdeckung Jahresabschlüsse SAh			1.000.000,00
	VOBÜ Innenstadt (für Investitionen)			300.594,39
	Weihnachtliches Essen f. einkommensschw. Bürger			4.000,00
	Wochenmarkt			300.000,00
			Zwischensumme:	136.967.511,87
	Zweckbindungen gesamt:			140.994.795,32

	Art der Rücklage	Stand 31.12.2019	Zuführung (+)/ Entnahmen (-)	Stand 31.12.2020
2.	Sonderrücklagen, gesamt:	20.261.348,28	138.688,02 -2.281.527,19	18.118.509,11
	darunter:			
2.1	Selbstversicherungsrücklage	5.194.871,28	13.312,12 0,00	5.208.183,40
2.2	Versorgungsrücklage	6.559.346,49	0,00 0,00	6.559.346,49
2.3	<i>Rücklagen aus Rückstellungen, ges.</i>	<i>8.507.130,51</i>		<i>6.350.979,22</i>
	davon für			
	UA 6750 Straßenreinigung	142.817,04	50.504,97 -142.817,04	50.504,97
	UA 7200 Müllabfuhr	2.116.194,83	27.768,86 -1.816.819,67	327.144,02
	UA 7207 Deponie Atzenhof (Unterhaltssanierungsrücklage)	0,00	0,00 0,00	0,00
	UA 7207 Deponie Atzenhof (Nachsorgerücklage)	4.016.645,88	16.321,73 -161.210,15	3.871.757,46
	UA 7208 Deponie Burgfarnbach	1.966.262,05	30.100,73 0,00	1.996.362,78
	UA 7500 Friedhof und Bestattungsamt (Unterhaltsrücklage)	265.210,71	679,61 -160.680,33	105.209,99
3.	Gesamtrücklagenbestand:	158.994.036,85	31.333.967,00 -2.281.527,19	163.752.785,77

Ermittlung des frei verfügbaren Bestands der allgemeinen Rücklage

Gesamtbetrag	145.634.276,66
abzüglich zweckgebundener Bestand	140.994.795,32
verbleiben	4.639.481,34

Mindestrücklagenbestand nach den Ansätzen in EURO:

2018	423.835.590
2019	438.615.120
2020	450.555.525
	<u>1.313.006.235</u>
1/3 =	437.668.745
1 % =	4.376.687,45

4.376.687,45

Überschreitung/freier Bestand

262.793,89

Übersicht über die Verschuldung zum 31.12.2020

Bereich	Stand 31.12.2019	Neuaufnahmen 2020	Tilgung 2020	Stand 31.12.2020
Stadt				
(Kameral- haushalt) - ohne innere Darl. -	192.219.438,67 €	12.500.000,00 € ¹⁾	17.525.999,51 €	187.193.439,16 €
<u>nachrichtlich:</u> <u>Umschuldungen:</u>		16.996.000,00 €	16.996.000,00 €	
Kassenkredite	- €	- €	- €	- €
Innere Darlehen	580.318,76 €	- €	285.780,00 €	294.538,76 €
<u>Sonder- vermögen</u>				
Stadtentwässerung	144.743.605,66 €	6.000.000,00 €	5.323.981,15 €	145.419.624,51 € ²⁾
Gebäudewirtschaft	-	-	-	-
Hardhöhe West	-	-	-	-
Städt. Altenpflegeheim	-	-	-	-
¹⁾ Gesamtkreditermächtigung (einschließlich HER): 23,5 Mio. € - ohne innere Darlehen - ²⁾ Einschließlich 12.481.929 € Trägerdarlehen Stadtentwässerung				

Pro-Kopfverschuldung zum 31.12.

Jahr	Schuldenstand Gesamt ¹⁾	Schuldenstand ohne Eigenbetriebe/	Pro-Kopf Gesamt ²⁾	Pro-Kopf ohne Eigenbetriebe/ Sondervermögen
2017	344.452.788,23 € ³⁾	223.372.376,69 €	Einwohnerzahl: 2.736,66 €	125.866 1.774,68 €
2018	337.602.371,09 € ⁴⁾	208.300.242,60 €	Einwohnerzahl: 2.653,06 €	127.250 1.636,94 €
2019	323.481.115,33 € ⁵⁾	192.219.438,67 €	Einwohnerzahl: 2.525,70 €	128.076 1.500,82 €
2020	332.613.063,67 € ⁶⁾	187.193.439,16 €	Einwohnerzahl: 2.584,69 €	128.686 1.454,65 €
¹⁾ einschließlich Schulden der Eigenbetriebe/Sondervermögen ²⁾ amtliche Einwohnerzahl zum 30.06. des jeweiligen Jahres ³⁾ Ohne 14.981.929 € Trägerdarlehen Stadtentwässerung ⁴⁾ Ohne 14.481.929 € Trägerdarlehen Stadtentwässerung ⁵⁾ Ohne 13.481.929 € Trägerdarlehen Stadtentwässerung ⁶⁾ Ohne 12.481.929 € Trägerdarlehen Stadtentwässerung				

Vermögensübersicht Stand 31.12.2020

- 1.000 € -

	Aufgabenbereich/Vermögensart	Stand 01.01.2020	Zugang 2020	Abgang 2020	AfA 2020	Stand 31.12.20
A)	Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV					
1.	Forderungen des Anlagevermögens					
1.1	Beteiligungen sowie Wertpapiere, die zum Zweck der Beteiligung erworben wurden	68.486	0	0	0	68.486
1.2	Forderungen aus Darlehen, die aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt wurden	2.511	0	136	0	2.375
1.3	Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen komm. Zusammenschlüsse	3.313	0	0	0	3.313
1.4	das im Eigenbetrieb (Stw) eingebrachte Eigenkapital	0	0	0	0	0
1.5	das im Kommunalunternehmen (Kli) eingebrachte Eigenkapital	0	0	0	0	0
	Summe 1	74.310	0	136	0	74.174
2.	Geldanlagen					
2.1	Wertpapiere, Einlagen außerhalb des Rücklagenbestandes Siehe Anlage 1	4.829	25	73	0	4.781
2.2	Allgemeine Rücklage inkl. Budgetrücklagen	138.733	31.195	24.294	0	145.634
2.3	Sonderrücklagen	20.261	139	2.282	0	18.118
	Ausgleich für außerhaushaltsmäßige Veränderung	0	0	0	0	0
2.4	Sonstige Forderungen	0	0	0	0	0
		163.823	31.359	26.649	0	168.533
	Summe A	238.133	31.359	26.785	0	242.707

	Aufgabenbereich/Vermögensart	Stand 01.01.2020	Zugang 2020	Abgang 2020	AfA 2020	Stand 31.12.20
B)	Vermögen nach § 76 Abs. 2 KommHV (= kostenrechnende Einrichtungen)					
1.	Epl. 0 - Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0
2.	Epl. 1 - öffentl. Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0
3.	Epl. 2 - Schulen	0	0	0	0	0
4.	Epl. 3 - Wissenschaft, Forschung, Kultur					
	UA 3311 - Theater					
4.1	Grundstücke	498	0	0	0	498
4.2	Betriebsanl. Techn. Einrichtungen	12.201	0	0	188	12.013
4.3	Bewegliches Vermögen	71	141	0	25	187
		12.770	141	0	213	12.698
5.	Epl. 4 - Soziale Sicherung	0	0	0	0	0
6.	Epl. 5 - Gesundheit, Sport					
	UA 5710 - Sommerbäder					
	*3)	0	0	0	0	0
	UA 5720 - Hallenbäder					
	*3)	0	0	0	0	0
7.	Epl. 6 - Bau- und Wohnungswesen					
	UA 6750/6755 - Straßenreinigung					
7.1	Grundstücke	149	0	0	0	149
7.2	Betriebsanl. Techn. Einrichtungen	496	0	0	0	496
7.3	Bewegliches Vermögen	806	1.070	0	211	1.665
		1.451	1.070	0	211	2.310

	Aufgabenbereich/Vermögensart	Stand 01.01.2020	Zugang 2020	Abgang 2020	AfA 2020	Stand 31.12.20
8.	Epl. 7 - Öffentl. Einrichtungen Wirtschaftsförderung					
	UA 7000 - Entwässerung					
		*1) 0	0	0	0	0
	UA 7200 - Müllabfuhr					
8.1	Grundstücke	862	0	0	0	862
8.2	Betriebsanlagen, Techn. Anlagen	944	65	0	79	930
8.3	Bewegliches Vermögen	1.708	463	0	357	1.814
		3.514	528	0	436	3.606
	UA 7207 Deponie Atzenhof					
8.1	Grundstücke	651	0	0	0	651
8.2	Betriebsanlagen, Techn. Anlagen	0	0	0	0	0
8.3	Bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0
		651	0	0	0	651
	UA 7208 - Deponie Burgfarrnbach					
8.1	Grundstücke	1	0	0	0	1
8.2	Betriebsanlagen, Techn. Anlagen	0	0	0	0	0
8.3	Bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0
		1	0	0	0	1
	UA 7500 - Friedhof					
8.1	Grundstücke	454	0	0	0	454
8.2	Betriebsanl. Techn. Einrichtungen	1.196	0	2	74	1.120
8.3	Bewegliches Vermögen	222	18	0	41	199
		1.872	18	2	115	1.773
9.	Epl. 8 - Wirtschaftl. Unternehmen					
	UA 8200 - Hafen					
		*2) 0	0	0	0	0

	Aufgabenbereich/Vermögensart	Stand 01.01.2020	Zugang 2020	Abgang 2020	AfA 2020	Stand 31.12.20
	UA 8400 - Stadthalle					
9.1	Grundstücke	700	0	0	0	700
9.2	Betriebsanl. Techn. Einrichtungen	9.566	0	0	159	9.407
9.3	Bewegliches Vermögen	102	47	0	15	134
		10.368	47	0	174	10.241
	UA 8410/6800 - Tiefgarage Stadthalle					
9.1	Grundstücke	32	0	0	0	32
9.2	Betriebsanl. Techn. Einrichtungen	4.156	0	0	66	4.090
9.3	Bewegl. Sachen	0	0	0	0	0
		4.188	0	0	66	4.122
10.	Epl. 9 - Allg. Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
	Summe B	34.815	1.804	2	1.215	35.402
	Zusammenfassung					
	Vermögen nach § 76 Abs. 1 Komm HV (Summe A)	238.133	31.359	26.785	0	242.707
	Vermögen nach § 76 Abs. 2 Komm HV (Summe B)	34.815	1.804	2	1.215	35.402
	Nachzuweisendes Gesamtvermögen	272.948	33.163	26.787	1.215	278.109
	Anmerkung: * 1) Zum 01.01.2004 erfolgte die Ausgliederung der Stadtentwässerung (UA 7000), jetzt Sondervermögen * 2) Zum 01.01.2005 wird der Hafen (UA 8200) von der Infra verrechnet und verbucht. * 3) Zum 01.01.2005 werden die Sommerbäder (UA 5710) und die Hallenbäder (5720) nicht mehr im Stadt- haushalt verrechnet. Differenz durch Rundungen möglich					

Zu 2. Geldanlagen

2.1 Wertpapiere, Einlagen außerhalb der Rücklagenbestände aus zweckgebundener Fondsverwaltung

UA	Bezeichnung	31.12.2019	Veränderungen		31.12.2020
		€	Zugänge	Abgänge	€
9120	Allg. Kapitalvermögen aus aufgelösten fr. Fonds	56.263,38	0,00	0,00	56.263,38
8900	Eckart'scher Nachlaßfond 2)	0,00	0,00	0,00	0,00
8905	Nachlaß Zeitler	98.809,83	0,00	1.751,15	97.058,68
8910	Luise-Erhard-Fond	20.798,59	0,00	254,88	20.543,71
8915	Nachlaß Dr. Glockner	76.900,92	0,00	1.208,85	75.692,07
8920	Vermächtnis Habermeier 1)	0,00	0,00	0,00	0,00
8925	SV Altenbetreuung	128.079,85	0,00	864,77	127.215,08
8930	Lohnerf'scher Stiftungsfonds	168.357,48	12.052,01	0,00	180.409,49
8935	SV Jugendbetreuung ehem. Vereine	332.728,22	0,00	7.472,95	325.255,27
8940	Schenkung Mädchenhort	128.778,17	6.248,40	0,00	135.026,57
8945	Nachlaß Weidenbacher	256.776,55	638,26	0,00	257.414,81
8950	Louis-Kissinger-Preis	6.607,44	16,17	0,00	6.623,61
8955	Merfert-Stiftung 3)	1.446.277,71	0,00	55.432,76	1.390.844,95
8960	Aussteueranstalt	88.129,71	0,00	780,94	87.348,77
8965	Unterstützungsfonds 1) 2) 4)	292.422,67	4.100,86	504,60	296.018,93
8970	Andreas-Winterbauer-Stiftung	296.265,95	101,34	0,00	296.367,29
8975	Nachlaß Mielchen	799.433,45	954,85	0,00	800.388,30
8985	Jakob-Wassermann-Fonds	49.679,85	0,00	102,23	49.577,62
8990	Luise-Hinterleitner-Stiftung	76.142,13	0,00	14,70	76.127,43
8995	Nachlaß Ida Wolf	235.440,25	0,00	3.990,74	231.449,51
8999	Allgem. Nachlaßvermögen	271.063,02	902,59	873,57	271.092,04
	Gesamtfondsvermögen	4.828.955,17	25.014,48	73.252,14	4.780.717,51

1) = Der Unterabschnitt 8920 (Sonderbudget 20505) wird seit 01.01.2009 im Sonderbudget 20513 (Unterstützungsfond) weitergeführt, das Budget 20505 ist damit aufgelöst.

2) = Der Unterabschnitt 8900 (Sonderbudget 20501) wird seit 01.01.2013 im Sonderbudget 20513 (Unterstützungsfond) weitergeführt, das Budget 20501 ist damit aufgelöst.

3) = Korrektur aus Vorjahren in Höhe von 55.117,85 Euro bei Abgänge

4) = Korrektur aus Vorjahren in Höhe von 2.000,00 Euro bei Zugänge

Vorschuss- und Verwahrkonten

Verzeichnis der beim Jahresabschluss 2020 unerledigten Verwahrgelder

Filter: Gemeinder.: 01, Haushaltsjahr: 2020

Haushaltsstelle	Text	Belegnr.	Vorg.Nr.	Erstellt am	Zeitbuchnr.	Verwahrgelder Abwicklungsbetrag	Einzelbelege		Verwahrgelder Vorschüsse Einnahmen	Verwahrgelder		Verwahrgelder Vorschüsse unerledigt
							Verwahrgelder Abwicklungsbetrag	Verwahrgelder Vorschüsse Ausgaben				
VW11.26000000	Aktion Bürgerstiftung								2.926,24		0,00	2.926,24
VW11.28000100	PA "Aktion-Cent für einen guten Zweck"								25.396,03		5.550,54	19.845,49
VW11.29000100	Beamtenbesoldung								118.337,81		118.937,81	-600,00
VW11.29000200	Beihilfen Beamte								1.317.862,33		1.321.755,51	-3.893,18
VW11.30000000	Vorschusskonto Fahrkarten - PA								37.625,76		57.375,17	-19.749,41
VW11.41000000	Beamtenbezüge								25.249.590,17		25.249.633,19	-43,02
VW11.41400000	Arbeitnehmervergütung								149.237.300,14		147.418.398,24	1.818.901,90
VW11.70000000	Bundesfreiwilligendienst Bildungspauschale								5.239,59		0,00	5.239,59
VW13.10000000	Verkauf von Eintrittskarten des Fürthermare an städtische Bedienstete								8.200,60		18.823,10	-10.622,50
VW13.20000000	Kirchweiltaler-Verkauf TI								0,00		4.761,42	-4.761,42
VW20.20708999	Zinsen aus Geldanl./Darl. KLS (aus fid. Stiftungen)								0,00		3.045,68	-3.045,68
VW20.31800100	Vorschüsse für Umsatzsteuer								269.505,31		268.309,25	1.196,06
VW20.34000100	Nachlass Margarete Schwiewagne								118.908,47		77.414,60	41.493,87
VW20.34000200	Nachlass Manfred Strobel								5.593,93		0,00	5.593,93
VW20.34000300	Nachlass Johann Martin Ermer								97.575,08		16.000,00	81.575,08
VW20.34000800	Nachlass Josef Meixner								15.383,90		520,00	14.863,90
VW20.40000000	Steuerüberzahlungen								12.649,79		0,00	12.649,79
VW20.62000100	Zinsen aus verkauften Baudarlehen								15.498,86		20.345,23	-4.846,37
VW20.62000200	Tilgung aus verkauften Baudarlehen								141.149,71		644.106,21	-502.956,50
VW20.90000100	Kapitalanlagen Kämmerei								2.034.121,13		0,00	2.034.121,13
VW21.13550000	Kassenbest.verst. aus Rücklage								155.310.000,00		23.600.000,00	131.710.000,00
VW21.13600000	Städtisches Altenpflegeheim								0,00		1.750.000,00	-1.750.000,00
VW21.22120000	Vollstreckungsstelle								88.034,23		87.212,12	822,11
VW21.31500000	Eiserne Vorschüsse								0,00		7.750,00	-7.750,00
VW21.71000000	Auffüllungen								199.030.319,13		272.480.319,13	-73.450.000,00
VW21.72000000	Festgelder								201.299.000,00		122.849.000,00	78.450.000,00
VW21.78000000	Jüdisches Museum								161.000,00		210.000,00	-49.000,00
VW21.90000000	Gebühren Girosolution Bürger- portal								0,00		227,88	-227,88

Haushaltsstelle	Text	Belegnr.	Vorg.Nr.	Erstellt am	Zeitbuchnr.	Verwahrgelder Abwicklungsbetrag	Einzelbelege		Verwahrgelder Vorschüsse Einnahmen	Verwahrgelder Vorschüsse Ausgaben	Verwahrgelder Vorschüsse unerledigt
VW21.95000000	Alter Flugplatz Atzenhof								0,00	3.628.000,00	-3.628.000,00
VW23.73100000	Kaution Wochenmarktbuden								12.750,00	750,00	12.000,00
VW32.11001001	Abrechnung Fischereiabgaben								35.706,50	16.532,00	19.174,50
VW32.11001002	Abrechnung Jagdabgaben								10.081,00	5.565,00	4.516,00
VW32.11001003	Schornsteifegebühren								725,43	656,67	68,76
VW32.85501304	Holzgelder aus Verkauf								90.659,58	79.977,18	10.682,40
VW33.11666000	Sicherheitshinterlegungen Aus- landsbesuche								14.270,00	0,00	14.270,00
VW33.23400100	Erlöb a. versteigerten Fundge- genständen								5.985,31	851,66	5.133,65
VW33.50000000	Verwahrte Fremdgelder (Abschiebungskosten)								8.924,80	0,00	8.924,80
VW34.11710100	Standesamt								311.525,13	311.570,13	-45,00
VW36.11900200	Verkauf von Kfz-Briefen								22.499,80	27.405,60	-4.905,80
VW37.14106203	Handvorschuss für Hilfe- leistungskontingent								3.079,00	5.079,00	-2.000,00
VW37.14106220	Reparaturkosten für Bundesfahr zeuge								56.831,74	50.333,04	6.498,70
VW40.30002910	Ausbildungsförderung Bafög								877.526,58	885.912,81	-8.386,23
VW40.50002910	Aufstiegsfortbildungs- förderungsgesetz								783.294,15	815.734,75	-32.440,60
VW46.17831000	Spenden für Projekt Hamlet & Co.								108.352,07	14.069,23	94.282,84
VW46.20000000	Spenden zugunsten Theater- pädagogik								15.514,81	0,00	15.514,81
VW50.31430100	Apothekenabrechnung								14.078,38	1.325,62	12.752,76
VW50.31500100	Ausgl.zahl. gem. § 7 WoBindG								99.857,12	46.685,09	53.172,03
VW50.60000000	Einkommensorientierte Wohn- raumförderung								706.518,00	559.246,30	147.271,70
VW51.46400001	Ausflug Kita I								1.357,31	0,00	1.357,31
VW51.46400002	Ausflug KiG II								45,25	0,00	45,25
VW51.46400003	Ausflug Kita III								296,31	150,00	146,31
VW51.46400004	Ausflug KiG IV								3.305,22	641,00	2.664,22
VW51.46400005	Ausflug Kita V								585,03	0,00	585,03
VW51.46400006	Ausflug KiG VI								228,72	0,00	228,72
VW51.46400007	Ausflug KiG VII								637,31	316,00	321,31
VW51.46400008	Ausflug KiG VIII								920,43	160,00	760,43
VW51.46400009	Ausflug KiG IX								693,82	91,00	602,82
VW51.46400010	Ausflug KiG X								241,34	115,50	125,84
VW51.46400011	Ausflug KiG XI								2.357,82	1.925,20	432,62
VW51.46400012	Ausflug KiG XII								480,13	150,00	330,13

Haushaltsstelle	Text	Belegnr.	Vorg.Nr.	Erstellt am	Zeitbuchnr.	Einzelbelege		Verwahrgelder Vorschüsse Einnahmen	Verwahrgelder Vorschüsse Ausgaben	Verwahrgelder Vorschüsse unerledigt
						Verwahrgelder Abwicklungsbetrag				
VW51.46400013	Ausflug KiG XIII							95,97	0,00	95,97
VW51.46400014	Ausflug KiG XIV							429,85	0,00	429,85
VW51.46400016	Ausflug KiG XVI							724,87	100,00	624,87
VW51.46400017	Ausflug Kita XVII							918,15	0,00	918,15
VW51.46400018	Ausflug KiG XVIII							507,66	0,00	507,66
VW51.46450002	Ausflug Hort II							335,72	0,00	335,72
VW51.46450003	Ausflug Hort III							2.057,45	300,00	1.757,45
VW51.46450004	Ausflug Kita XV							206,96	0,00	206,96
VW51.46450005	Ausflug Hort V							406,00	224,00	182,00
VW51.46450006	Ausflug Hort VI							1.280,00	1.016,83	263,17
VW51.46450007	Ausflug Hort VII							358,44	0,00	358,44
VW51.60000100	Jugendamt							768.759,43	693.859,54	74.899,89
VW52.51610102	Pfand Schlüssel Turnhallen							1.000,00	0,00	1.000,00
VW60.35000100	Materialien Bauhof							849.854,57	933.973,42	-84.118,85
VW61.11900000	Schlüsselpfand der Mieter Fahrradboxen							25,56	0,00	25,56
VW61.19000000	Städtebaulicher Vertrag Ver- kehrsübungsplatz am Nordring							4.000,00	0,00	4.000,00
VW61.40000000	Städtebaulicher Vertrag "Banderbacher Weg"							24.146,86	7.600,00	16.546,86
VW61.60000000	Städtebaulicher Vertrag "Schuckertstraße"							698.308,44	698.318,44	-10,00
VW65.10001000	Sicherungseinbehalte							84.648,29	7.820,91	76.827,38
VW66.23600100	versch. Hinterlegungen							1.129.083,05	309.857,90	819.225,15
VW66.63000000	Sicherheitsleistungen für die Herstellung von Zufahrten							446.855,63	204.677,24	242.178,39
VW84.15110000	Umsatzsteuer aus Ausgangs- rechnungen							7.471,10	0,00	7.471,10
VW84.25200100	Stadthalle							-7.471,10	0,00	-7.471,10
VW87.10000000	Tourist-Info							6.902,30	13.366,40	-6.464,10
Gesamtsumme:								741.811,451,50	605.533.842,54	136.277.608,96

Niederschlagungen und Erlasse 2020

Art der Forderung	Niederschlagungen	Erlasse
Steuern	600.385,54 €	75.822,60 €
darunter:		
Grundsteuer B	368,39 €	75.822,60 €
Gewerbesteuer	594.776,47 €	0,00 €
Sonstige	5.240,68 €	0,00 €
Beiträge	0,02 €	0,00 €
Gebühren	92.013,44 €	2.986,96 €
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	11.078,56 €	0,00 €
Sonstige Finanzeinnahmen	338.629,76 €	40.522,84 €
Gesamtbetrag	<u>1.042.107,32 €</u>	<u>119.332,40 €</u>
Nachrichtlich: 2019	1.204.269,00 €	94.804,21 €

**Kostenfeststellung nach
Nr. 2 VV zu § 81 KommHV-Kameralistik**

Kostenfeststellung nach Nr. 2 VV zu § 81 KommHV

(auf der Grundlage der Kostenfeststellung nach DIN 276)

Investitionsmaßnahmen die um HJ 2020 abgeschlossen wurden

Maßnahme: GS Soldnerstr. 50 Schranke Lehrerparkplatz

HHST: 2111.9602.0000

		Grundsatzbeschluss vom		
Datum:		Kostenschätzung		
		Planungsbeschluss vom		
Datum:		Kostenberechnung		+/-
		Projektgenehmigung vom		
Datum:		Kostenanschlag *		*+/-
		Änderungsbeschluss vom		
Datum:	<u>10.08.2020</u>	Kostenfeststellung *	4.181,56 €	*+/-
		Änderungsbeschluss vom		

Kostenfeststellung:

HH-Jahr	HH-Ansatz €	HH-Ausgaben €	+ / - €
2015 NHH	6.000,00	3.128,92	
2016 HR	2.800,00	211,95	
2017 HR	2.500,00	-	
2018 HR	2.500,00	-	
2019 HR	2.500,00	-	
Rücklage	-2.500,00		
2020 Rücklage	840,69	840,69	
Gesamt	6.000,00	4.181,56	

*Bei Änderungen, Erläuterung des Sachbearbeiters

STADT FÜRTH, GEBÄUDEWIRTSCHAFT HfE
HIRSCHENSTRASSE 2, 90762 FÜRTH



GS Soldnerstraße Umbau Schranke Parkplatz
 Haushaltsstelle 02.2111.96020000

Kostenfeststellung DIN 276

(brutto)

KG 500	Außenanlagen	3.340,87 €
KG 524	Stellplätze	377,77 € ✓
	Betonfundamente mit Rohrpfeuten erstellen (Nettowert, da Amt 66)	165,82 € ✓
	Bodenmarkierungen anbringen	211,95 € ✓
KG 531	Einfriedungen, Schrankenanlagen	2.963,10 € ✓
	Umbauarbeiten Schrankenanlage	2.963,10 €
KG 700	Baunebenkosten	840,69 €
KG 710	Bauherrenaufgaben	840,69 € ✓
	Bauherr Bau KG 524 (20% von netto)	68,79 € ✓
	Bauherr Tech. KG 531 (31% von netto)	771,90 € ✓
Da Werte außerhalb der HOAI < 5.000,00 €, Ermittlung der Bauherrenleistung entsprechend Unterhalt -> NG 20% vom Nettowert -> HfE 31% vom Nettowert		
Summe	Kostenfeststellung	4.181,56 €

Kostenfeststellung nach Nr. 2 VV zu § 81 KommHV

(auf der Grundlage der Kostenfeststellung nach DIN 276)

Investitionsmaßnahmen die um HJ 2020 abgeschlossen wurden

Maßnahme: GS/MS Pestalozzistr. 20, teilweise Umsetzung des Brandschutzkonzeptes

HHST: 2151.9407.0000

	Grundsatzbeschluss vom		
Datum: _____	Kostenschätzung		
	Planungsbeschluss vom		
Datum: _____	Kostenberechnung	225.000,00 €	+/-
	Projektgenehmigung vom	13.09.2017	
Datum: _____	Kostenanschlag *		*+/-
	Änderungsbeschluss vom		
Datum: <u>175.969,66</u>	Kostenfeststellung *	175.969,66 €	*+/-
	Änderungsbeschluss vom		

Kostenfeststellung:

HH-Jahr	HH-Ansatz €	HH-Ausgaben €	+ / - €
2017 NHH	225.000,00	-	
2018 HR	225.000,00	107.340,75	
2019 HR	117.600,00	54.423,21	
2020 HR	63.100,00	14.205,70	
Gesamt	225.000,00	175.969,66	

*Bei Änderungen, Erläuterung des Sachbearbeiters

Kostenfeststellung Teilumsetzung - Brandschutzkonzept

Bauvorhaben	Teilumsetzung Brandschutzkonzept		
Grundstück, Lage		Zweckbestimmung	Mittelschule
Bauherr	Stadt Fürth		
Gebäudeform		Bauart	Massivbau
Brutto Grundfläche		Brutto-Rauminhalt	
Brutto Wandlänge			

Kostengruppen		Betrag EUR (Brutto)	
100	Grundstück	Eigentum Stadt Fürth	
130			
	<i>Gesamtbetrag Kostengruppe 100</i>		0,00 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion		
330	Baumeisterarbeiten	10.521,40 €	
	Trockenbauarbeiten	45.837,62 €	
	Rauchschutzelemente	55.816,95 €	
	Schreinerarbeiten	31.651,62 €	
	Malerarbeiten	9.975,78 €	
370	Baukonstruktive Einbauten		
390	Sonstige Maßnahmen		
	Baustellenendreinigung	7.183,41 €	
	<i>Gesamtbetrag Kostengruppe 300</i>		160.986,78 €
400	Bauwerk - Techn. Anlagen		
410	Abwasser- Wasser-Strom		
	Gesamtkosten Kostengruppe 400		0,00 €
600	<i>Ausstattung</i>		
	bauseits		
	<i>Gesamtbetrag Kostengruppe 600</i>		0,00 €
700	Honorar	13.430,70 €	
	Gebühren		
	Ref. 5 , Submissionsleistung	775,00 €	
	Bay. Staatszeitung	777,18 €	
	<i>Gesamtbetrag Kostengruppe 700</i>		14.982,88 €

Brutto Gesamtkosten 175.969,66 €

Kostenfeststellung nach Nr. 2 VV zu § 81 KommHV

(auf der Grundlage der Kostenfeststellung nach DIN 276)

Investitionsmaßnahmen die um HJ 2020 abgeschlossen wurden

Maßnahme: Jugendzentrum ELAN Lindenhain, WDVS

HHST: 4600.9420.0000

		Grundsatzbeschluss vom		
Datum:		Kostenschätzung		
		Planungsbeschluss vom		
Datum:		Kostenberechnung		+/-
		Projektgenehmigung vom		
Datum:		Kostenanschlag *		*+/-
		Änderungsbeschluss vom		
Datum:		Kostenfeststellung *		*+/-
		Änderungsbeschluss vom		

Kostenfeststellung:

HH-Jahr	HH-Ansatz €	HH-Ausgaben €	+ / - €
2016 NHH	250.000,00	155.047,62	
2017 HR	94.900,00	87.422,87	
NHH	13.200,00		
2018 HR	20.600,00	- 1.529,77	
2019 HR	22.100,00	-	
2020 HR	22.100,00	19.335,04	
	263.200,00	260.275,76	

*Bei Änderungen, Erläuterung des Sachbearbeiters

Kostenfeststellung Fassadenarbeiten

Bauvorhaben	WDVS, Jugendzentrum Elan		
Grundstück, Lage		Zweckbestimmung	Jugendzentrum
Bauherr	Stadt Fürth		
Gebäudeform		Bauart	Massivbau
Brutto Grundfläche		Brutto-Rauminhalt	
Brutto Wandlänge			

Kostengruppen		Betrag EUR (Brutto)	
100	Grundstück	Eigentum Stadt Fürth	
130	Erdarbeiten	22.778,42 €	
	<i>Gesamtbetrag Kostengruppe 100</i>		22.778,42 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion		
330	Baumeisterarbeiten	46.524,97 €	
	Fassadenarbeiten - WDVS	163.987,70 €	
	Schreinerarbeiten	553,35 €	
390	Sonstige Maßnahmen	301,07 €	
	Neupflanzung Stauden	1.356,85 €	
	Baustellenendreinigung	26,35 €	
	<i>Gesamtbetrag Kostengruppe 300</i>		212.750,29 €
400	Bauwerk - Techn. Anlagen		
410	Abwasser- Wasser-Strom		
	Blitzschutz-Instandsetzung	6.630,58 €	
	<i>Gesamtkosten Kostengruppe 400</i>		6.630,58 €
600	<i>Ausstattung</i>		
	bauseits		
	<i>Gesamtbetrag Kostengruppe 600</i>		0,00 €
700	Baunebenkosten		
	Honorar Eigenplanung	19.335,04 €	
	Ref. 5 , Submissionsleistung	311,20 €	
	RA Erstattung	-1.529,77 €	
	<i>Gesamtbetrag Kostengruppe 700</i>		18.116,47 €

Brutto Gesamtkosten 260.275,76 €

Kostenfeststellung nach Nr. 2 VV zu § 81 KommHV
für abgeschlossene Straßenbaumaßnahmen im Haushaltsjahr 2020
(auf Grundlage der Kostenfeststellung nach AKVS 2019)

Bezeichnung der Maßnahme:	BW001 Maxbrücke; Bauwerksteilinstandsetzung
Haushaltsstelle:	02.26310.9515.0000
Haushaltsansatz:	805.000,00 €
Tag der Inbetriebnahme:	27.10.2020
Kostenfeststellung vom:	07.09.2021
Gesamtausgaben für die Maßnahme:	257.213,00 €

Maßnahme	Ausgaben
1. Grunderwerb	
1.100 Grunderwerb	
2. Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen	
2.101 Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen	
3. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen	
3.105 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen	
4. Erdbau (Untergrund, Unterbau, Entwässerung von Straßen), Bodenerkundung, Entsorgung	
4.102 Entsorgung	
4.103 Bodenerkundung	
4.106 Erdbau	
4.108 Baugruben, Leitungsgräben, Verbau	
4.109 Wasserhaltung	
4.110 Entwässerung von Straßen	
5. Oberbau	
5.112 Schichten ohne Bindemittel	
5.113 Asphaltbauweisen	
5.114 Betonbauweisen	
5.115 Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen	
6. Konstruktiver Ingenieurbau	
6.100 Brücken/ Hochwasserstege	257.213,00 €
6.200 Tunnel/ Durchlässe/ Unterführungen	
6.300.1 Stützwand	
6.300.2 Lärmschutzwand	
6.300.3 Gabionenwand	
6.400 Sonstige Bauwerke/ Schilderbrücken/ Stollen	
7. Landschaftsbau	
7.104 Pflanzenlieferung	
7.107 Landschaftsbauarbeiten	
8. Ausstattung	
8.128 Zäune, Holzgeländer	
8.129 Fahrzeug-Rückhaltesysteme (FRS) und Leiteinrichtungen	
8.130 Verkehrsschilder	
8.131 Fahrbahnmarkierungen	
8.132 Lichtsignalanlagen	
8.133 Straßenbeleuchtung	
8.134 Kabelverlegung	
8.135 Streckenfernmeldekabelmontage	
8.200 Telematikeinrichtungen	
9. Sonstige besondere Anlagen und Kosten	
9.100 Verlegung, Änderung u. Sicherung vorh. Ver- und Entsorgungsanlagen	
9.200 Sonstige besondere Anlagen und Kosten	

Kostenfeststellung nach Nr. 2 VV zu § 81 KommHV

(auf der Grundlage der Kostenfeststellung nach DIN 276)

Investitionsmaßnahmen die um HJ 2020 abgeschlossen wurden

Maßnahme: Mülltonneneinhausung Schindelgasse

HHST: 7200.9510.0000

	Grundsatzbeschluss vom		
Datum:	Kostenschätzung	13.522,69 €	
	Planungsbeschluss vom		
Datum:	Kostenberechnung		+/-
	Projektgenehmigung vom	02.03.2016	
Datum:	Kostenanschlag *		*+/-
	Änderungsbeschluss vom		
Datum:	Kostenfeststellung *	12.947,82 €	*+/-
	Änderungsbeschluss vom		

Kostenfeststellung:

HH-Jahr	HH-Ansatz €	HH-Ausgaben €	+ / - €
2016 lfd.	15.000,00		
2017 HR	15.000,00	11.966,98	
2018 HR	2.900,00	-	
2019 HR	2.900,00	-	
2020 HR	1.000,00	980,84	
Gesamt	15.000,00	12.947,82	

*Bei Änderungen, Erläuterung des Sachbearbeiters

Kostenfeststellung Mülltonnenboxen - Schindelgasse

Bauvorhaben	Mülltonnenboxen in der Schindelgasse		
Grundstück, Lage		Zweckbestimmung	Esemble
Bauherr	Stadt Fürth		
Gebäudeform	Rechteck	Bauart	Modul-V2A
Brutto Grundfläche		Brutto-Rauminhalt	
Brutto Wandlänge			

Kostengruppen		Betrag EUR (Brutto)	
100	Grundstück	Eigentum Stadt Fürth	
130			
	<i>Gesamtbetrag Kostengruppe 100</i>		0,00 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion		
330	Müllboxenanlage	10.056,29 €	
390	Sonstige Maßnahmen		
	<i>Gesamtbetrag Kostengruppe 300</i>		10.056,29 €
400	Bauwerk - Techn. Anlagen		
	Gesamtkosten Kostengruppe 400		0,00 €
600	<i>Ausstattung</i>		
	bauseits		
	<i>Gesamtbetrag Kostengruppe 600</i>		0,00 €
700	Baunebenkosten		
	Honorar Eigenplanung	980,84 €	
	<i>Gesamtbetrag Kostengruppe 700</i>		980,84 €

Netto Gesamtkosten	11.037,13 €
Mwst. 19%	1.910,69 €
Brutto Gesamtkosten	12.947,82 €

Gesamtkosten 12.947,82 €

Kostenfeststellung nach DIN 276:2018-12						
Investitionsmaßnahmen, die im HJ 2020 abgeschlossen wurden						
Projekt-Nr.		0816-437			PG-Nr.	1116
Maßnahme		Sportzentrum Kapellenstraße - Außenanlagen			VSt	566
HhSt.		5600.9501.0000			Abnahme	18.08.2016
500	Außenanlagen und Freiflächen					1.445.592,94 €
	510	Erdbau			177.738,87 €	
		511	Herstellung	177.738,87 €		
		512	Umschließung	0,00 €		
		513	Wasserhaltung	0,00 €		
		514	Vortrieb	0,00 €		
		519	Sonstiges zur KG 510	0,00 €		
	520	Gründung und Unterbau			2.939,97 €	
		521	Baugrundverbesserung	0,00 €		
		522	Gründungen und Bodenplatten	2.939,97 €		
		523	Gründungsbeläge	0,00 €		
		524	Abdichtungen und Bekleidungen	0,00 €		
		525	Dränagen	0,00 €		
		529	Sonstiges zur KG 520	0,00 €		
	530	Oberbau, Deckschichten			376.701,96 €	
		531	Wege	0,00 €		
		532	Straßen	0,00 €		
		533	Plätze, Höfe, Terrassen	250.021,21 €		
		534	Stellplätze	110.539,69 €		
		535	Sportplatzflächen	10.980,07 €		
		536	Spielplatzflächen	5.160,99 €		
		537	Gleisanlagen	0,00 €		
		538	Flugplatzflächen	0,00 €		
		539	Sonstiges zur KG 530	0,00 €		
	540	Baukonstruktionen			267.455,85 €	
		541	Einfriedungen	13.227,25 €		
		542	Schutzkonstruktionen	0,00 €		
		543	Wandkonstruktionen	84.596,82 €		
		544	Rampen, Treppen, Tribünen	169.631,78 €		
		545	Überdachungen	0,00 €		
		546	Stege	0,00 €		
		547	Kanal- und Schachtkonstruktionen	0,00 €		
		548	Wasserbecken	0,00 €		
		549	Sonstiges zur KG 540	0,00 €		
	550	Technische Anlagen			129.292,91 €	
		551	Abwasseranlagen	113.688,98 €		
		552	Wasseranlagen	0,00 €		
		553	Anlagen für Gase und Flüssigkeiten	0,00 €		
		554	Wärmeversorgungsanlagen	0,00 €		
		555	Raumluftechnische Anlagen	0,00 €		
		556	Elektrische Anlagen	15.083,00 €		
		557	Kommunikations- (...) Anlagen, Automation	520,93 €		
		558	Nutzungsspezifische Anlagen	0,00 €		
		559	Sonstiges zur KG 550	0,00 €		
	560	Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen			112.640,71 €	
		561	Allgemeine Einbauten	77.885,13 €		
		562	Besondere Einbauten	34.755,58 €		
		563	Orientierungs- und Informationssysteme	0,00 €		
		569	Sonstiges zur KG 560	0,00 €		
	570	Vegetationsflächen			66.111,51 €	
		571	Vegetationstechnische Bodenbearbeitung	18.025,43 €		
		572	Sicherungsbauweisen	0,00 €		
		573	Pflanzflächen	36.812,07 €		
		574	Rasen- und Saatflächen	11.274,01 €		
		579	Sonstiges zur KG 570	0,00 €		

	580	Wasserflächen		0,00 €	
	581	Befestigungen	0,00 €		
	582	Abdichtungen	0,00 €		
	583	Bepflanzungen	0,00 €		
	589	Sonstiges zur KG 580	0,00 €		
	590	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen		312.711,16 €	
	591	Baustelleneinrichtung	10.947,43 €		
	592	Gerüste	0,00 €		
	593	Sicherungsmaßnahmen	0,00 €		
	594	Abbruchmaßnahmen	93.013,18 €		
	595	Instandsetzungen	3.978,96 €		
	596	Materialentsorgung	70.550,22 €		
	597	Zusätzliche Maßnahmen	28.687,37 €		
	598	Provisorische Außenanlagen	59.423,18 €		
	599	Sonstiges zur KG 590	46.110,82 €		
700	Baunebenkosten				150.290,28 €
	710	Bauherrenaufgaben		10.273,70 €	
	711	Projektleitung	10.273,70 €		
	712	Bedarfsplanung	0,00 €		
	713	Projektsteuerung	0,00 €		
	714	Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination	0,00 €		
	715	Vergabeverfahren	0,00 €		
	720	Vorbereitung der Objektplanung		0,00 €	
	721	Untersuchungen	0,00 €		
	722	Wertermittlungen	0,00 €		
	723	Städtebauliche Leistungen	0,00 €		
	724	Landschaftsplanerische Leistungen	0,00 €		
	725	Wettbewerbe	0,00 €		
	730	Architekten- und Ingenieurleistungen		123.575,16 €	
	731	Gebäude und Innenräume	0,00 €		
	732	Freianlagen	123.575,16 €		
	733	Ingenieurbauwerke	0,00 €		
	734	Verkehrsanlagen	0,00 €		
	740	Fachplanungen		13.617,38 €	
	741	Tragwerksplanung	0,00 €		
	742	Technische Ausrüstung	0,00 €		
	743	Bauphysik	0,00 €		
	744	Geotechnik	0,00 €		
	745	Ingenieursvermessung	2.513,85 €		
	746	Lichttechnik, Tageslichttechnik	0,00 €		
	747	Brandschutz	0,00 €		
	748	Altlasten, Kampfmittel, kulturhistorische Funde	11.103,53 €		
	750	Künstlerische Leistungen		0,00 €	
	751	Kunstwettbewerbe	0,00 €		
	752	Honorare	0,00 €		
	760	Allgemeine Baunebenkosten		2.824,04 €	
	761	Gutachten und Beratung	1.190,00 €		
	762	Prüfung, Genehmigungen, Abnahmen	781,00 €		
	763	Bewirtschaftungskosten	0,00 €		
	764	Bemusterungskosten	0,00 €		
	765	Betriebskosten nach der Abnahme	0,00 €		
	766	Versicherungen	0,00 €		
	769	Sonstiges zur KG 760	853,04 €		
	790	Sonstige Baunebenkosten		0,00 €	
	791	Bestandsdokumentation	0,00 €		
	799	Sonstiges zur KG 790	0,00 €		
Summe KG 200+500+600+700 netto					1.595.883,22 €
zzgl. MwSt. aus Fremdvergaben			19,00%	1.577.448,70 €	299.715,25 €
ohne MwSt. aus innerer Verrechnung			0,00%	18.434,52 €	0,00 €
Summe brutto					1.895.598,47 €
Kostenfeststellung nach KommHV					1.895.598,46 €

Rechnungsabschlüsse 2020 Mandantenhaushalte
--

Mandantenhaushalt 61 Städtebaulicher Vertrag W.O.- Darby

Behördennummer: 563000

Verwaltungshaushalt

Anordnungen auf Haushaltsansatz

Anordnungen auf Haushaltsansatz

- Erläss laufendes Jahr
- Niederschlagungen laufendes Jahr
- sonstige Abgänge laufendes Jahr
- pauschale Restebereinigung lfd. Jahr

12.967,19

- Erlaß auf Kasseneinnahmereste aus Vorjahr
 - Niederschlagungen auf Kasseneinnahmereste Vorjahr
 - sonstige Abgänge auf Kasseneinnahmereste Vorjahr
 - Abgänge aus Haushaltseinnahmereste aus Vorjahr
 - + neue Haushaltseinnahmereste
- informativ: pauschale Restebereinigung Vorjahr

Summe bereinigte Solleinnahmen

Summe Isteinnahmen

Summe Isteyinnahmen

2. Ausgaben

12.967.19

- Abgänge auf Kassenausgabereiste aus Vorjahr
- Abgänge auf Haushaltsausgabereiste aus Vorjahr
- + neue Haushaltsausgabereiste die gebildet wurden

Summe bereinigte Sollausgaben

0.00

0.00

12.967.19

0.00

Feststellung des Jahresergebnisses 2020

Behördennummer: 563000

Verwaltungshaushalt / Vermögenhaushalt		
Solleinnahmen Verwaltungshaushalt	12.967,19	
Solleinnahmen Vermögenhaushalt	1.927,80	
Summe Solleinnahmen	14.894,99	
+ Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste	0,00	
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	1.927,80	
Summe bereinigte Solleinnahmen	12.967,19	
Pauschale Bereinigung Kassenreste	0,00	
Isteinnahmen Verwaltungshaushalt	12.967,19	
Isteinnahmen Vermögenhaushalt	1.927,80	
Summe Isteinnahmen	14.894,99	
Sollausgaben Verwaltungshaushalt	12.967,19	
Sollausgaben Vermögenhaushalt	0,00	
Summe Sollausgaben	12.967,19	
+ Neue Haushaltsausgabereste Verwaltungshaushalt	0,00	
+ Neue Haushaltsausgabereste Vermögenhaushalt	0,00	
- Abgang alter Haushaltsausgabereste Verwaltungshaushalt	0,00	
- Abgang alter Haushaltsausgabereste Vermögenhaushalt	0,00	
- Abgang alter Kassenausgabereste	0,00	
Summe bereinigte Sollausgaben	12.967,19	
Sollfehlbetrag / -überschuss	0,00	
Istaussgaben Verwaltungshaushalt	12.967,19	
Istaussgaben Vermögenhaushalt	1.927,80	
Summe Istaussgaben	14.894,99	
Istfehlbetrag / -überschuss	0,00	
In den Sollausgaben sind enthalten	nachrichtlich	Haushaltsansatz
Zuführung zum Vermögenhaushalt	0,00	0,00
Zuführung zur Allg. Rücklage	0,00	0,00

Anordnungssoll
0,00
0,00

Bericht zur Jahresrechnung 2020

1. Ausgangslage

Grundlage für den Mandantenhaushalt ist der städtebauliche Vertrag vom 18.09.1998 zwischen der Stadt Fürth und der Bundesrepublik Deutschland zur Konversion der ehemaligen „W. O. Darby Kaserne“.

Der Vertrag regelt insbesondere den Zusammenhang und die Abfolge von Planung, Finanzierung und Herstellung von Straßen, abwassertechnischen Anlagen und öffentlichen Grünflächen.

Der Mandantenhaushalt 61 Städtebaulicher Vertrag „W.O.Darby“ wurde vom Stadtrat mit Beschluss vom 03.12.2019 in den Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgesetzt:

Verwaltungshaushalt 10.200 €

Vermögenshaushalt 250.000 €

2. Zum Ergebnis des Jahres 2020

Haushaltsvolumen in € (<i>bereinigt -ohne Grp. 298*, 398*, 998*-</i>)				
Art	2018	2019	2020	2020
	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Ergebnis
1. Einnahmen, gesamt	0,00	1.927,80	260.200,00	-1.927,80
2.1 Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	10.200,00	0,00
2.2 Vermögenshaushalt	0,00	1.927,80	250.000,00	-1.927,80
2. Ausgaben, gesamt	13.000,11	11.188,56	260.200,00	12.967,19
2.3 Verwaltungshaushalt	13.000,11	11.188,56	10.200,00	12.967,19
2.4 Vermögenshaushalt	0,00	0,00	250.000,00	0,00
<u>Nachrichtlich:</u> 3. Überschuss/Fehlbetrag				
3.1 Verwaltungshaushalt	-13.000,11	-11.188,56	0,00	-12.967,19
3.2 Vermögenshaushalt	0,00	1.927,80	0,00	-1.927,80

Da im Mandantenhaushalt keine Rücklagen gebildet werden, wird der ermittelte Fehlbetrag bzw. Überschuss beim jeweiligen Jahresabschluss in das folgende Haushaltsjahr übertragen.

3. Verwaltungshaushalt

Die Ausgaben in Höhe von insgesamt 12.967,19 € ergeben sich aus der Verrechnung von Negativzinsen in Höhe von 12.730,37 € sowie Bankgebühren i. H. v 236,82 €.

4. Vermögenshaushalt

Im Vermögenshaushalt waren zur Deckung der Ausgaben 250.000,00 € aus den bereits eingenommenen Ablösebeträgen (Überschüsse aus Vorjahren) eingeplant. Da keine vermögensrelevanten Ausgaben erforderlich waren, wurden keine Ablösebeträge in Anspruch genommen. Der Betrag i. H. v. -1.927,88 € resultiert aus einem in Abgang gebrachten Kasseneinnahmerest aus dem Haushaltsjahr 2019.

5. Überschuss/Fehlbetrag

Im Mandantenhaushalt werden keine Rücklagen gebildet.

Der jeweilige Überschuss bzw. Fehlbetrag wird in das folgende Haushaltsjahr, getrennt nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt übertragen.

In der folgenden Tabelle wird die Entwicklung des Überschusses bzw. Fehlbetrages dargestellt

Bezeichnung	31.12.2019	Zuführung	Entnahme	31.12.2020
	€	€	€	€
Verwaltungshaushalt	160.038,90	0,00	12.967,19	147.071,71
Vermögenshaushalt	2.404.296,05	-1.927,80	0,00	2.402.368,25

Der Überschuss beträgt zum 31.12.2020 im Vermögenshaushalt 2.402.368,25 € im Verwaltungshaushalt 147.071,71 €

**Mandantenhaushalt 66
Städtebaulicher Vertrag
"Alter Flugplatz Atzenhof"**

Feststellung des Jahresergebnisses 2020

Behördennummer: 563000

Verwaltungshaushalt / Vermögenshaushalt		
Solleinnahmen Verwaltungshaushalt	1.097,29	
Solleinnahmen Vermögenshaushalt	0,00	
Summe Solleinnahmen	1.097,29	
+ Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste	0,00	
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	0,00	
Summe bereinigte Solleinnahmen	1.097,29	
Pauschale Bereinigung Kassenreste	0,00	
Isteinnahmen Verwaltungshaushalt	1.097,29	
Isteinnahmen Vermögenshaushalt	0,00	
Summe Isteinnahmen	1.097,29	
Sollausgaben Verwaltungshaushalt	1.097,29	
Sollausgaben Vermögenshaushalt	0,00	
Summe Sollausgaben	1.097,29	
+ Neue Haushaltsausgabereste Verwaltungshaushalt	0,00	
+ Neue Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt	0,00	
- Abgang alter Haushaltsausgabereste Verwaltungshaushalt	0,00	
- Abgang alter Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt	0,00	
- Abgang alter Kassenausgabereste	0,00	
Summe bereinigte Sollausgaben	1.097,29	
Sollfehlbetrag / -überschuss	0,00	
Istaussgaben Verwaltungshaushalt	1.097,29	
Istaussgaben Vermögenshaushalt	0,00	
Summe Istaussgaben	1.097,29	
Istfehlbetrag / -überschuss	0,00	

In den Sollausgaben sind enthalten	nachrichtlich	Haushaltsansatz	Anordnungsoll
Zuführung zum Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00
Zuführung zur Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00

Bericht zur Jahresrechnung 2020

1. Ausgangslage

Grundlage für den Mandantenhaushalt ist der städtebauliche Vertrag vom 22.12.2004 zwischen der Stadt Fürth und der Bundesrepublik Deutschland zur Konversion der ehemaligen „Monteith Kaserne“.

Der Vertrag regelt insbesondere den Zusammenhang und die Abfolge von Planung, Finanzierung und Herstellung von Straßen, abwassertechnischen Anlagen und öffentlichen Grünflächen.

Der Mandantenhaushalt 66 Städtebaulicher Vertrag „Alter Flugplatz Atzenhof“ wurde vom Stadtrat mit Beschluss vom 03.12.2019 in den Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgesetzt:

Verwaltungshaushalt	120 €
Vermögenshaushalt	650.000 €

2. Zum Ergebnis des Jahres 2020

Haushaltsvolumen in € (<i>bereinigt -ohne Grp. 298*, 398*, 998*-</i>)				
Art	2018	2019	2020	2020
	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Ergebnis
1. Einnahmen, gesamt	404.079,20	307.511,12	650.120,00	433,53
2.1 Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	120,00	433,53
2.2 Vermögenshaushalt	404.079,20	307.511,12	650.000,00	0,00
2. Ausgaben, gesamt	4.100,23	10.436,80	650.120,00	10.436,80
2.3 Verwaltungshaushalt	3.116,61	1.479,40	120,00	1.097,29
2.4 Vermögenshaushalt	983,62	8.957,40	650.000,00	433,53
<u>Nachrichtlich:</u>				
3. Überschuss/Fehlbetrag (-)				
3.1 Verwaltungshaushalt	-3.116,61	-1.479,40	0,00	-663,76
3.2 Vermögenshaushalt	403.095,58	298.553,72	0,00	-433,53

Da im Mandantenhaushalt keine Rücklagen gebildet werden, wird der ermittelte Fehlbetrag bzw. Überschuss beim jeweiligen Jahresabschluss in das folgende Haushaltsjahr übertragen.

3. Verwaltungshaushalt

Die Ausgaben im Verwaltungshaushalt betragen insgesamt 1.097,29 € und setzen sich zusammen aus den Bankgebühren in Höhe von 400,62 € sowie den Zinsausgaben in Höhe von 696,67 €.

4. Vermögenshaushalt

4.1 Ausgaben im Vermögenshaushalt

Die geplanten Baumaßnahmen wurden nicht durchgeführt. Zur Deckung des Verwaltungshaushaltes wurden 433,53 € aus dem Vermögenshaushalt finanziert.

4.2 Einnahmen im Vermögenshaushalt

Es wurden keinerlei Einnahmen erzielt.

5. Überschuss/Fehlbetrag

Im Mandantenhaushalt werden keine Rücklagen gebildet.

Der jeweilige Überschuss bzw. Fehlbetrag wird in das folgende Haushaltsjahr, getrennt nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt übertragen.

In der folgenden Tabelle wird die Entwicklung des Überschusses bzw. Fehlbetrages dargestellt:

Bezeichnung	31.12.2019	Zuführung	Entnahme	31.12.2020
	€	€	€	€
Verwaltungshaushalt	663,76	0,00	663,76	0,00
Vermögenshaushalt	-3.445.306,97	0	433,53	-3.445.740,50

Der Sollfehlbetrag beträgt im Vermögenshaushalt zum 31.12.2020 -3.445.740,50 €. Hierfür werden dem Bund Zinsen in angemessener Höhe berechnet.

Gewerbepark Hardhöhe West

Ermittlung des Jahresergebnisses 2020

Behördennummer: 563000

Verwaltungshaushalt / Vermögenshaushalt

	Verwaltungshaushalt		Vermögenshaushalt	
1. Einnahmen			1. Einnahmen	
Anordnungen auf Haushaltsansatz	483,22		Anordnungen auf Haushaltsansatz	265.000,00
- Erlass laufendes Jahr	0,00		- Erlass laufendes Jahr	0,00
- Niederschlagungen laufendes Jahr	0,00		- Niederschlagungen laufendes Jahr	0,00
- sonstige Abgänge laufendes Jahr	0,00		- sonstige Abgänge laufendes Jahr	0,00
- pauschale Restebereinigung lfd. Jahr	0,00		- pauschale Restebereinigung lfd. Jahr	0,00
Solleinnahmen	483,22		Solleinnahmen	265.000,00
- Erlass auf Kasseneinnahmereste aus Vorjahr	0,00		- Erlass auf Kasseneinnahmereste aus Vorjahr	0,00
- Niederschlagungen auf Kasseneinnahmereste Vorjahr	0,00		- Niederschlagungen auf Kasseneinnahmereste Vorjahr	0,00
- sonstige Abgänge auf Kasseneinnahmereste Vorjahr	0,00		- sonstige Abgänge auf Kasseneinnahmereste Vorjahr	0,00
informativisch: pauschale Restebereinigung Vorjahr	0,00		- Abgänge aus Haushaltseinnahmereste aus Vorjahr	0,00
			+ neue Haushaltseinnahmereste	0,00
			informativisch: pauschale Restebereinigung Vorjahr	0,00
Summe bereinigte Solleinnahmen	483,22		Summe bereinigte Solleinnahmen	265.000,00
Summe Isteinnahmen	483,22		Summe Isteinnahmen	265.000,00
2. Ausgaben			2. Ausgaben	
Sollausgaben	483,22		Sollausgaben	265.000,00
- Abgänge auf Kassenausgabereste aus Vorjahr	0,00		- Abgänge auf Kassenausgabereste aus Vorjahr	0,00
- Abgänge auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahr	0,00		- Abgänge auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahr	0,00
+ neue Haushaltsausgabereste die gebildet wurden	0,00		+ neue Haushaltsausgabereste die gebildet wurden	0,00
Summe bereinigte Sollausgaben	483,22		Summe bereinigte Sollausgaben	265.000,00
Sollfehlbetrag	0,00		Sollfehlbetrag	0,00
Sollüberschuss	0,00		Sollüberschuss	0,00
Summe Istausgaben	483,22		Summe Istausgaben	265.000,00
Istfehlbetrag/-überschuss	0,00		Istfehlbetrag/-überschuss	0,00

Feststellung des Jahresergebnisses 2020

Behördennummer: 563000

Verwaltungshaushalt / Vermögenshaushalt		
Solleinnahmen Verwaltungshaushalt	483,22	
Solleinnahmen Vermögenshaushalt	265.000,00	
Summe Solleinnahmen	265.483,22	
+ Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste	0,00	
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	0,00	
Summe bereinigte Solleinnahmen	265.483,22	
Pauschale Bereinigung Kassenreste	0,00	
Isteinnahmen Verwaltungshaushalt	483,22	
Isteinnahmen Vermögenshaushalt	265.000,00	
Summe Isteinnahmen	265.483,22	
Sollausgaben Verwaltungshaushalt	483,22	
Sollausgaben Vermögenshaushalt	265.000,00	
Summe Sollausgaben	265.483,22	
+ Neue Haushaltsausgabereste Verwaltungshaushalt	0,00	
+ Neue Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt	0,00	
- Abgang alter Haushaltsausgabereste Verwaltungshaushalt	0,00	
- Abgang alter Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt	0,00	
- Abgang alter Kassenausgabereste	0,00	
Summe bereinigte Sollausgaben	265.483,22	
Sollfehlbetrag / -überschuss	0,00	
Istaussagen Verwaltungshaushalt	483,22	
Istaussagen Vermögenshaushalt	265.000,00	
Summe Istaussagen	265.483,22	
Istfehlbetrag / -überschuss	0,00	
In den Sollausgaben sind enthalten	nachrichtlich	Haushaltsansatz
Zuführung zum Vermögenshaushalt	0,00	0,00
Zuführung zur Allg. Rücklage	26.333,27	0,00
		Anordnungssoll
		0,00
		26.333,27

Abschlussbericht der Stadt Fürth für das »Gewerbegebiet Hardhöhe-West«

1. Projektanlass

Die Stadt Fürth hat im Westen der Stadt und im Herzen der Metropolregion Nürnberg das Projekt Gewerbegebiet Hardhöhe–West ins Leben gerufen.

Zur Stärkung der Wirtschaftskraft und Senkung der Arbeitslosigkeit im Bereich der Stadt Fürth war es erforderlich, neue Gewerbegebiete auszuweisen und zu vermarkten.

Ziel war es durch die Schaffung des Gewerbegebiets die Attraktivität der Stadt Fürth zu stärken sowie Fürther Bestandsunternehmen und neue Unternehmen anzusiedeln. Auf dem ca. 23 Hektar großen Areal, das in etwa der Fläche von rund 30 Fußballfeldern entspricht, entstand Schritt für Schritt eines der größten Fürther Gewerbegebiete.

Die ehemaligen Quelle-Flächen liegen in einer städtebaulich exponierten Lage unmittelbar an der stark frequentierten Würzburger Straße und der Hafenstraße. Beide Straßen dienen auch als Zubringer zur überregional bedeutenden B8 und zur Südwesttangente.

2. Kurzdarstellung Gewerbegebiet »Hardhöhe-West«

Die Stadt Fürth hat im Jahr 2009 von der (ehem.) Fa. Quelle bzw. der vermögensführenden Vermögensverwaltungsgesellschaft Flächen (ca. 152 000 qm) im Gebiet Hardhöhe-West im Umfang von rund 7,9 Mio. Euro erworben

Für den Erwerb, die notwendige Erschließung und Vermarktung der Flächen (einschl. der bereits in diesem Gebiet im Eigentum der Stadt befindlichen Flächen) und der notwendigen Vorfinanzierung wurde 2009 im Zusammenhang mit den Beschlüssen zum Haushalt 2009 ein Sondervermögen gem. Art. 88 Abs. 6 GO gegründet.

Wegen der Insolvenz der Firma Quelle mit der Hauptverwaltung in Fürth mit ca. 1.500 Arbeitsplätzen und der Insolvenz anderer Firmen des Konzerns unterstützte die Bayerische Staatsregierung die Region Nürnberg-Fürth massiv mit entsprechenden Strukturhilfen und flankierenden weiteren Maßnahmen zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Fürth.

Die Verkehrsbelastung durch die ansiedlungswilligen Unternehmen auf der Würzburger Straße (Bundesstraße 8) und an der Einmündung „Am Annaberg“ aufgrund der bestehenden Firmen (u.a. OBI) erforderte eine neue Anbindung dieses Gewerbegebietes an die Hafenstraße (= Südwesttangente). Gegenüber der bestehenden Wohnbebauung im Osten des Gebietes sind umfangreiche Lärmschutzmaßnahmen sowie die Neuerrichtung eines Bolzplatzes notwendig geworden.

Mit Hilfe der Erlöse beim Verkauf von Gewerbeflächen wurden die Ausgaben für den Erwerb der Flächen und für den Bau der Erschließungsmaßnahmen refinanziert.

Dank der Schaffung eines Sondervermögens wurde sichergestellt, dass durch die Stadt Fürth die nötigen Vorleistungen für Erschließungsmaßnahmen (Kampfmittel-, Altlasten- u. Lärmuntersuchungen) losgelöst von der allgemeinen städtischen Haushaltswirtschaft erbracht und

dargestellt werden können. Mittels Bereitstellung der Erschließung und Erstellung eines Bebauungsplanes erhielten potentielle Erwerber Planungssicherheit. Eine zügige Abwicklung bei der Beurkundung und damit Zahlung des Kaufpreises ermöglicht den teilweisen Rückfluss der Mittel zur Stadt Fürth.

Das notwendige „Anfangskapital“ wurde 2009 mit der Aufnahme eines Darlehens bereitgestellt.

3. Resultate und Wirkungen des Projekts

Rf.VI/AWS war von Anfang an bemüht einen attraktiven Firmenmix anzusiedeln. Neben einheimischen Unternehmen, die Expansionsbedarf hatten, wurden auch innovative auswärtige Unternehmen angesiedelt, mit dem Ziel zukunftsfähige Arbeitsplätze zu schaffen und das Gewerbegebiet dauerhaft als innovativen Wirtschaftsstandort zu etablieren.

Die Verlagerung der Hauptverwaltung des Lebensmitteldiscounters NORMA von der Würzburger Straße in die Manfred-Roth-Straße machte Flächen frei, die für die Firmenerweiterung der Fa. UVEX benötigt wurden sowie für die Schaffung dringend benötigter Wohnbauflächen.

3.1. Finanzwirtschaftliche Ergebnisse

Die finanzielle Zielvorgabe bei Gründung des Sondervermögens war, die „schwarze Null“, d.h. Einnahmen (Grundstücksverkaufserlöse, Zuschüsse Anbindung Hafenstraße durch das Land, Städtische Zuschüsse sowie Erschließungsbeiträge) und Ausgaben durch Kosten der Erschließung (Grunderwerb, Baumaßnahmen, Ökoausgleich (für die urspr. Kalkulation nicht gemeldet)) sollen sich die Waage halten.

Die Grundstücksverkaufserlöse von 2010-2018 betrugen 18.059.778,- Euro. Bis ins Jahr 2018 sind sämtliche Grundstücke durch AWS und das LA verkauft worden. An Erschließungsbeiträgen sind rund 348.000,- Euro vereinnahmt worden. Durch den Anschluss des Gewerbegebiets an die Hafenstraße wurden durch das Land Bayern Zuschüsse in Höhe von 890.000,- Euro an die Stadt Fürth überwiesen. Ebenso wurden zwei städtische Zuschüsse über insgesamt 2,377 Mio. Euro in den Jahren 2015 und 2016 dem Sondervermögen gewährt.

Insgesamt wurden im Zeitraum 2009-2020 Einnahmen in Höhe von 21.545.902,- Euro erzielt.

Es wurden zu Beginn der Maßnahmen in den Jahren 2009 und 2013 zwei Darlehen in Höhe von zusammen 9.125.000,- Euro aufgenommen um die Flächen zu erwerben und die ersten Erschließungsarbeiten durchzuführen. Die Kredite wurden über Annuitätendarlehen vollständig zurückgezahlt. Der Grunderwerb kostete die Stadt Fürth über die Jahre 12.100.393,- Euro.

Die Zinsausgaben betrugen etwas über 800.000,- Euro. Anteilige Kosten für den Ökoausgleich belaufen sich auf 1,383 Mio. Euro.

An Baukosten fielen etwas über 4,5 Mio. Euro an. Der größte Kostenblock hierbei sind mit 1,54 Mio. Euro, die inneren Erschließungsstraßen. Die Lärmschutzwand verursachte Kosten von knapp über 900.000,- Euro sowie die Anbindung an die Hafenstraße mit fast 1 Mio. Euro.

In der Rücklage befinden sich zum heutigen Stand knapp 4,3 Mio. Euro. Daraus sind jedoch noch die letzten Zahlungen in den Jahren 2020 und 2021 in Höhe von ca. 1,3 Mio. Euro (Ausbau der inneren Erschließungsstraßen und Ausgaben für Bodenuntersuchungen) sowie die Überweisung der Restzahlung des Ökoausgleich in Höhe von knapp 1,4 Mio.

Euro. Dies führt zu einem Überschuss im Sondervermögen in Höhe von rund 1,6 Mio. Euro.

Berücksichtigt man die Rückzahlung der städtischen Zuschüsse in Höhe von 2,377 Mio. Euro ergibt sich eine Unterdeckung in Höhe von 800.000,- Euro. Die Kosten für den Ökoausgleich waren zum Zeitpunkt der Preiskalkulation jedoch noch nicht bekannt. Insbesondere die Bestandssicherung einheimischer Firmen (v.a. NORMA) sowie die Ansiedlung neuer innovativer Unternehmen mit ca. 1.500 Arbeitsplätzen im Ergebnis haben den Wirtschaftsstandort Fürth nachhaltig gestärkt und somit das finanzielle Engagement der Stadt mehr als gerechtfertigt.

3.2. Wirtschaftliche Auswirkungen

Bislang haben sich 22 Betriebe mit rd. 1.500 Arbeitsplätzen angesiedelt.

Innerhalb von Fürth haben folgende Firmen ihre Standorte verlagert:

- Georg Roth Stiftung & Co. Lebensmittelfilialbetrieb KG (NORMA)
- MIKROLAB-Entwicklungsgesellschaft für Elektroniksysteme GmbH
- WH Werner Hofmann GmbH Sanitär - Heizung – Elektro
- Zollcon GmbH
- Zollsap GmbH
- Dambacher Werkstätten (Lebenshilfe Fürth e.V.)

Standortverlagerungen aus der Region u.a.:

- ebl-naturkost GmbH & Co. KG
- Gebhardt Bauzentrum GmbH & Co. KG
- Georg Roth Stiftung & Co. Lebensmittelfilialbetrieb KG
- Telsonic GmbH
- Novasem OHG
- Plameco Deckenstudio Fürth
- solectrix GmbH
- Still GmbH

- Adolf Würth GmbH & Co. KG
- Analytik Institut Rietzler GmbH
- ASM - Network Security GmbH
- CTS Vertriebs- und Service GmbH Bayern
- EagleBurgmann Germany GmbH & Co. KG

Auf von privat veräußerten Flächen, die keine Auswirkungen auf den Mandantenhaushalt hat, befinden sich derzeit noch die Vorhaben der Fa. Gienger und Funk auf rd. 5.000 m² sowie der Firma Brilux (ca. 2.100 m²) im Bau. Eine von Privat als Erbbaurecht angebotene Fläche (ca. 4.100 m²) ist die letzte noch verfügbare Gewerbefläche im Gewerbepark Hardhöhe-West. Somit sind bereits sämtliche angebotenen Gewerbeflächen wieder belegt.

4. Fazit

Das Ziel, gemäß Stadtratsbeschluss zur Errichtung eines Sondervermögens „Entwicklungsgebiet Kieselbühl“ vom 02./03.12.2008, dem mit Ablauf des Jahres 2020 die Ergebnisse der vertiefenden finanziellen sowie wirtschaftsfördernden Betrachtung zugrunde liegen kann somit als erfüllt angesehen werden. Insbesondere die Bestandssicherung einheimischer Firmen (v.a. NORMA) sowie die Ansiedlung neuer innovativer Unternehmen mit ca. 1.500 Arbeitsplätzen im Ergebnis haben den Wirtschaftsstandort Fürth nachhaltig gestärkt und somit das finanzielle Engagement der Stadt mehr als gerechtfertigt.