

Fürth/Odenwald



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2018**

Inhaltsverzeichnis

Titel	Farbe
1. Inhaltsverzeichnis	weiß
2. Haushaltssatzung	weiß
3. Vorbericht	weiß
4. Produktbereichsplan	grün
5. Fachbereichsplan	grün
6. Gesamtergebnishaushalt	weiß
7. Gesamtfinanzhaushalt	weiß
8. Mittelfristige Ergebnis- & Finanzplanung	weiß
9. Teilhaushalt I	grün
10. Teilhaushalt II	dunkelgelb
11. Teilhaushalt III	hellgelb
12. Teilhaushalt IV	blau
13. Investitionsprogramm	hellgelb
14. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	dunkelgelb
15. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	dunkelgelb
16. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	dunkelgelb
17. Stellenplan	weiß
18. Übersicht über die gewährten Fraktionsmittel	weiß
19. Aktuelle Wirtschaftspläne & letzte Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe	weiß
20. Letzter Jahresabschluss der Gemeinde Fürth/Odenwald	weiß

Haushaltssatzung

der Gemeinde Fürth/Odenwald für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. September 2016 (GVBl. I S. 167), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Fürth/Odenwald am 06. Februar 2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

- im Ergebnishaushalt

- im ordentlichen Ergebnis

- mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	19.705.606,00 €
- mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.424.458,00 €

mit einem ordentlichen Überschuss von 281.148,00 €

- im außerordentlichen Ergebnis

- mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	4.850,00 €
- mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €

mit einem außerordentlichen Überschuss von 4.850,00 €

mit einem Gesamtüberschuss von 285.998,00 €

- im Finanzhaushalt

- mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 813.429,00 €

- und dem Gesamtbetrag der

- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.029.812,00 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.007.000,00 €

mit einem Saldo aus Investitionstätigkeit von 22.812,00 €

- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	850.000,00 €
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	688.428,00 €

mit einem Saldo aus Finanzierungstätigkeit von 161.572,00 €

mit einem Zahlungsmittelüberschuss
des Haushaltsjahres von 997.813,00 €

festgesetzt.

§ 2

- (1) Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 850.000 € festgesetzt. Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B in Höhe von 850.000 € enthalten.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 355.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 7.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

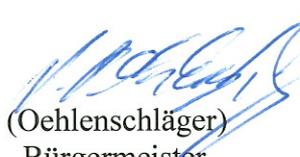
1. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 v.H.
 - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 360 v.H.

§ 6

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

Fürth/Odenwald, den 07. Februar 2018

Gemeinde Fürth/Odenwald
- Der Gemeindevorstand -


(Oehlenschläger)
Bürgermeister



Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald
für das Haushaltsjahr 2018
Seite 1 von 11

A. Allgemeiner Teil

Entsprechend dem § 1 GemHVO besteht der Haushaltsplan aus

- dem Gesamthaushalt
- den Teilhaushalten und
- dem Stellenplan

Der Gesamthaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen, sowie Einzahlungen und Auszahlungen der Gemeinde Fürth.

Zur besseren Übersicht wurden die Teilhaushalte nach der Organisationsstruktur der Gemeinde Fürth gebildet und stellen die Fachbereiche der Gemeindeverwaltung dar. Die Produkte sind entsprechend den Zuständigkeiten der einzelnen Fachbereiche zusammengefasst.

Um den Vorgaben der GemHVO und des Produktrahmens des Statistischen Bundesamtes zu entsprechen, ist den Gesamtplänen ein Produktbereichsplan vorangestellt, in dem die Produkte zu Produktgruppen und Produktbereichen zusammengefasst sind.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält gemäß § 2 GemHVO alle Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres; zur periodengerechten Darstellung des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus der Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit dargestellt.

Mittelfristige Planung

Die Erträge aus den Gemeindesteuern bleiben im Vergleich zum Vorjahr konstant. Weitere Hebesatzerhöhungen waren zum Ausgleich des Haushaltsplanes 2018 nicht notwendig. Vielmehr wurden zur Haushaltskonsolidierung neben den Möglichkeiten auf der Ertragsseite, wie Hebesatz- und Gebührenerhöhungen, auch Steigerungen bei den Kosten soweit wie möglich vermieden, um das Problem von allen Seiten anzugehen.

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald
für das Haushaltsjahr 2018
Seite 2 von 11

Bevölkerungsentwicklung

Laut Bevölkerungsvorausschätzung der HessenAgentur wird die Gemeinde Fürth, entsprechend dem hessischen Trend, langfristig (geschätzt bis 2030) eine leicht steigende Bevölkerungszahl aufweisen. Von rund 10.500 Einwohnern zum Jahresende 2015 wird die Zahl im Jahr 2030 auf rund 10.600 Einwohner steigen.

Deckungsfähigkeit

Durch den Beschluss der Gemeindevertretung vom 09.06.2015 gelten ab dem Jahr 2015, ergänzend zu dem Grundsatz der Gesamtdeckung nach § 18 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) folgende Deckungsvermerke.

- Zweckgebundene Mehrerträge und –einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen und –auszahlungen verwendet werden.
- Grundsätzlich sind die veranschlagten Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen in jedem Teilhaushalt gegenseitig deckungsfähig.
- Abweichend davon sind die „Personal- und Versorgungsaufwendungen“ und die „Abschreibungen“ jeweils untereinander gegenseitig deckungsfähig.
- Die „Verfügungsmittel“ und die „Fraktionsmittel“ sind grundsätzlich nicht deckungsfähig.
- Die Auszahlungen für Investitionen sind in den einzelnen Teilhaushalten produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
- Ist aufgrund der genannten Regelungen ein Ausgleich in den einzelnen Teilhaushalten nicht möglich, findet § 100 HGO Anwendung. Hierbei ist die Deckung über die anderen Teilhaushalte herbeizuführen.

Kennzahlen / Informationen

Die gesetzlichen Vorgaben des Landes Hessen fordern die Einführung und Nennung von Kennzahlen. Bei der Ermittlung von Kennzahlen wurden Probleme erkannt, die dazu führten, dass wir bei der Kennzahlenbildung in kleinen Schritten vorwärts gehen. Dadurch vermeiden wir, dass Kennzahlen gebildet werden, die nach kurzer Zeit wieder verschwinden. Bei folgenden Produkten nennen wir allgemeine Kennzahlen, die einen Einblick ermöglichen:

- Im Produkt Gremienbetreuung (010-2) wird das Produktergebnis je Einwohner und die zugrundeliegende Einwohnerzahl wiedergegeben.
- Im Produkt Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen (011-3) wird der Zinsaufwand für Kassenkredite je Einwohner dargestellt.
- Im Produkt Einwohnerwesen (024-1) finden Sie eine Übersicht der ausgestellten Bundespersonalausweise und Reisepässe.

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald
für das Haushaltsjahr 2018
Seite 3 von 11

- Im Produkt Bergtierpark Erlenbach (041-1) wird die Entwicklung der Gesamterträge und der Gesamtaufwendungen gegenübergestellt, sowie daraus abgeleitet der Aufwand je 1,00 € Ertrag. In der zweiten Tabelle finden Sie die Besucherzahlen.
- Im Produkt Jugendmusikschule Weschnitztal (043-1) sind neben den Gesamtaufwendungen und der durchschnittlichen Schülerzahl des Jahres auch der Aufwand je Schüler/Jahr aufgeführt.
- Im Produkt Kindergärten (061-1) finden Sie eine Übersicht der bereitgestellten (genehmigten) Kindergartenplätze in den einzelnen Einrichtungen, sowie den Aufwand je Kindergarten-Platz im Jahr.
- Im Produkt Schwimmbad (081-2) werden die Entwicklung der Gesamterträge und die Gesamtaufwendungen gegenübergestellt, sowie daraus abgeleitet der Aufwand je 1,00 € Ertrag. In der zweiten Tabelle finden Sie die Besucherzahlen.
- Im Produkt Friedhöfe (132-1) finden Sie die Anzahl der Bestattungen und die Entwicklung des Verhältnisses zwischen Erd- und Urnenbestattungen.
- Im Produkt Gemeindewald (133-1) wird die Entwicklung der Gesamterträge und der Jahresergebnisse nach Plan und Ist sowie das Jahresergebnis je Hektar dargestellt.

Informationen zum Produkt 061-1 Kindergärten:

- Exakte Zahlen können im Bereich des Produktes Kindergarten für 2018 noch nicht genannt werden. Dies hängt insbesondere mit dem neuen Konzept der Hessischen Landesregierung zur Beitragsfreistellung für den Besuch des Kindergartens zusammen.
Neben den noch fehlenden angekündigten Ausführungsvorschriften zu diesem Konzept wird es erforderlich werden, eine neue Gebührensatzung mit neuen Betreuungsmodellen für das Kindergartenjahr 2018/2019 zu beschließen. Die Planung der einzelnen Positionen basiert insoweit auf den Erfahrungen aus den vergangenen Jahren bei annähernd gleicher Auslastung der Kindertageseinrichtungen.

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald
für das Haushaltsjahr 2018
Seite 4 von 11

B. Gesamtergebnishaushalt

1. Der vorliegende **Gesamtergebnishaushalt** für das Haushaltsjahr 2018 schließt mit

Erträgen in Höhe von	19.705.606 €
Aufwendungen in Höhe von	19.424.458 €
unausgeglichen mit einem Überschuss von	281.148 €
im ordentlichen Ergebnis ab.	

Die **Entwicklung der Jahresergebnisse** seit Einführung der Doppik stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Status	Ergebnis
2008	Geprüft	235.875,32 €
2009	Geprüft	- 2.424.396,58 €
2010	Geprüft	- 1.839.950,04 €
2011	Geprüft	- 1.668.652,65 €
2012	Geprüft	- 1.448.152,75 €
2013	Geprüft	- 1.792.040,45 €
2014	Geprüft	- 1.448.953,36 €
2015	Geprüft	- 382.528,14 €
2016	Aufgestellt	325.622,72 €

Der Jahresüberschuss 2008 wurde mit dem Fehlbetrag von 2009 verrechnet. Weiterhin wurden der verbleibende Fehlbetrag 2009 und der Fehlbetrag 2010 im Jahresabschluss 2015 gegen die Nettosition des Eigenkapitals verrechnet.

Der noch auszugleichende Verlustvortrag, resultierend aus den Jahren 2011 bis 2015, beläuft sich auf 6.740.327,35 €.

<p>Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald für das Haushaltsjahr 2018 Seite 5 von 11</p>

Die nächste Aufstellung zeigt die **Auswirkungen des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA)** auf den Haushalt der Gemeinde.

Darin werden die Erträge im Kommunalen Finanzausgleich (Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Ausgleich nach dem Familienleistungsgesetz & Schlüsselzuweisungen) den Aufwendungen im Kommunalen Finanzausgleich (Kreisumlage, Schulumlage & Kompensationsumlage) gegenübergestellt.

Jahr	Status	Erträge	Aufwendungen	Saldo Gemeinde	Anteil in % der bei der Gemeinde verbleibt
2018	Plan	10.283.472 €	6.976.848 €	3.306.624	32,2
2017	Plan	9.532.834 €	6.460.860 €	3.071.974	32,2
2016	Ergebnis	9.295.114 €	6.188.940 €	3.106.174	33,4
2015	Ergebnis	8.896.438 €	6.408.032 €	2.488.406	28,0
2014	Ergebnis	8.621.505 €	6.143.161 €	2.478.344	28,8
2013	Ergebnis	8.305.704 €	5.958.331 €	2.347.373	28,3
2012	Ergebnis	7.690.671 €	5.560.640 €	2.130.031	27,7
2011	Ergebnis	7.004.400 €	5.026.687 €	1.977.713	28,2
2010	Ergebnis	6.325.935 €	4.833.336 €	1.492.599	23,6
2009	Ergebnis	6.392.340 €	5.331.192 €	1.061.148	16,6
2008	Ergebnis	8.008.500 €	4.923.528 €	3.084.972	38,5

Nach der wirtschaftlichen Krise in 2009 verbesserte sich der bei der Gemeinde verbleibende Teil stetig. Im Jahr 2016 zeigt diese Zahl eine deutliche Verbesserung, die dem Betrag (Saldo Gemeinde) vor der Krise entspricht.

<p>Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald für das Haushaltsjahr 2018 Seite 6 von 11</p>

2. Ergebnis nach **Teilhaushalten** (incl. interner Leistungsbeziehung)

Teilhaushalt	Erträge	Aufwendungen	Saldo
	€	€	€
I. Allgemeine Verwaltung und Personal	2.183.911	5.756.582	- 3.572.671
II. Finanzen	15.258.782	8.634.091	6.624.691
III. Bauen und Umwelt	3.974.996	5.625.620	-1.650.624
IV. Sicherheit, Ordnung und Soziales	262.254	1.377.652	-1.115.398

3. Ergebnis nach **Produktbereichen** (incl. interner Leistungsbeziehung)

Produktbereich	Erträge	Aufwendungen	Saldo
	€	€	€
01 Innere Verwaltung	2.158.025	2.679.686	-521.661
02 Sicherheit und Ordnung	155.501	1.066.239	-910.738
03 Schulträgeraufgaben	0	0	0
04 Kultur und Wissenschaft	158.220	396.457	-238.237
05 Soziale Leistungen	0	46.431	-46.431
06 Kinder- / Jugend- und Familienhilfe	975.107	2.911.361	-1.936.254
07 Gesundheitsdienste	0	11.233	-11.233
08 Sportförderung	116.185	732.155	-615.970
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	100.000	105.917	-5.917
10 Bauen und Wohnen	320.933	452.929	-131.996
11 Ver- und Entsorgung	2.508.350	2.237.819	270.531
12 Verkehrsflächen und –anlagen / ÖPNV	315.368	1.543.828	-1.228.460
13 Natur- und Landschaftspflege	556.769	992.125	-435.356
14 Umweltschutz	100	138.768	-138.668
15 Wirtschaft und Tourismus	123.574	671.294	-547.720
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	14.191.811	7.407.703	6.784.108

<p>Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald für das Haushaltsjahr 2018 Seite 7 von 11</p>

4. Zusammensetzung der Erträge

Die Erträge setzen sich zusammen aus:

	Ansatz 2018	Ansatz 2017
- Privatrechtliche Leistungsentgelte	806.549 €	614.607 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000.860 €	2.959.860 €
- Kostenersatzleistungen und –erstattungen	281.150 €	275.790 €
- Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	10.000 €	10.000 €
- Steuern, steuerähnliche Erträge und Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.674.700 €	9.190.200 €
- Erträge aus Transferleistungen	387.000 €	387.000 €
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, allgemeine Umlagen	4.315.997 €	4.008.859 €
- Auflösung Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen & Beiträgen	448.241 €	543.230 €
- <u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	<u>489.625 €</u>	<u>359.179 €</u>
<u>Summe ordentliche Erträge</u>	<u>19.414.122 €</u>	<u>18.348.725 €</u>
- Finanzerträge	291.484 €	289.601 €
- <u>Außerordentliche Erträge</u>	<u>4.850 €</u>	<u>4.750 €</u>
<u>Summe Erträge</u>	<u>19.710.456 €</u>	<u>18.643.076 €</u>

Privatrechtliche Leistungsentgelte: umfassen unter anderem Erträge aus Vermietung & Verpachtung, sowie aus Verkauf (z.B. Holz).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: umfassen die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Zu nennen sind hier vor allem die Gebühren im Einwohnermeldeamt, die Eintrittsgelder im Schwimmbad und Bergtierpark Erlenbach sowie die Kindergartengebühren.

Kostenersatzleistungen und –erstattungen: Erträge, die von Dritten (Bund, Länder, Gemeinde, Zweckverbände, verbundene Unternehmen) für Leistungen der Gemeinde gezahlt werden.

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen: aktivierbare Eigenleistungen für die Projektarbeit des Fachbereichs Bauen und Umwelt.

<p>Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald für das Haushaltsjahr 2018 Seite 8 von 11</p>

Steuern, steuerähnliche Erträge und Erträge aus gesetzlichen Umlagen:

Ertrag	Ansatz 2018	Ansatz 2017
Grundsteuer A	50.000 €	50.000 €
Grundsteuer B	1.150.000 €	1.145.000 €
Gewerbesteuer	2.340.000 €	2.320.000 €
Hundesteuer	55.000 €	54.000 €
Spielapparatesteuer	100.000 €	100.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.635.700 €	5.242.600 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	344.000 €	278.600 €

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine

Umlagen: ergänzen die eigenen Erträge der Gemeinde, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihr übertragenen Aufgaben benötigt. Als größter Posten schlägt sich die Schlüsselzuweisung des Landes in Höhe von 3.916.772 € (Vorjahr: 3.624.634 €) nieder.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen: bilden die „Abschreibung“ der erhaltenen Zuwendungen und Beiträge ab.

Sonstige ordentliche Erträge: Den größten Anteil bilden die Konzessionsabgaben für Strom und Gas, die mit 283.000 € (Vorjahr: 283.000 €) eingeplant sind.

Finanzerträge: Erträge aus der Finanzmittelbewirtschaftung.

Außerordentliche Erträge: nicht geplante, bzw. planbare Erträge, z.B. Spenden.

<p>Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald für das Haushaltsjahr 2018 Seite 9 von 11</p>

5. Zusammensetzung der **Aufwendungen**

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

	Ansatz 2018	Ansatz 2017
- Personalaufwendungen	4.158.800 €	3.963.458 €
- Versorgungsaufwendungen	667.983 €	608.010 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.670.577 €	2.478.880 €
- Abschreibungen	1.608.093 €	1.584.963 €
- Zuweisungen und Zuschüsse und besondere Finanzaufwendungen	3.041.400 €	3.086.200 €
- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.971.048 €	6.568.660 €
- Transferaufwendungen	1.800 €	1.600 €
- <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.018 €</u>	<u>5.455 €</u>
<u>Summe ordentliche Aufwendungen</u>	<u>19.125.719 €</u>	<u>18.297.226 €</u>
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	298.739 €	314.337 €
- <u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
<u>Summe Aufwendungen</u>	<u>19.424.458 €</u>	<u>18.611.563 €</u>

Personalaufwendungen: beinhalten die Bezüge der Beamten und Beschäftigten, Beiträge an die Versorgungskasse Darmstadt, die Zusatzversorgungskasse und Sozialversicherungsbeiträge.

Versorgungsaufwendungen: Bezüge und Beihilfen der Ruhestandsbeamten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: umfassen Verbrauchsmaterialien, Betriebsstoffe, Energie, Reparatur- und Instandhaltungsaufwand, Material- und Dienstleistungsaufwand, Versicherungsbeiträge und Aufwendungen für Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation.

Abschreibungen: werden zur vollständigen Darstellung des Ressourcenverbrauchs abgebildet.

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und besondere Finanzaufwendungen: Umlagen an die Gewässer- und Abwasserverbände, sowie die Zuschüsse für laufende Zwecke an die Fürther Vereine und die Träger von Kindergärten in der Gemeinde Fürth.

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald
für das Haushaltsjahr 2018
Seite 10 von 11

Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen:

Aufwand	Ansatz 2018	Ansatz 2017
Kreisumlage	4.360.032 €	4.074.132 €
Schulumlage	2.616.816 €	2.386.728 €
Gewerbesteuerumlage	445.000 €	441.000 €

Transferaufwendungen: Aufwendungen für die Sportlerehrungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: von der Gemeinde zu zahlenden Steuern, z.B. Kfz-Steuer.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen: Zinsen für Kassen- und Investitions-Kredite.

Außerordentliche Aufwendungen: sind in diesem Jahr keine geplant.

C. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt erfolgt eine periodengerechte Gegenüberstellung aller Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus den Investitionen, sowie aus Finanzierungstätigkeit.

Gemäß § 3 Abs. 3 GemHVO soll die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (813.429 €) mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten (688.428 €) geleistet werden können.

Entsprechend dem Beschluss der Gemeindevertretung vom 28.08.2012 (TOP 6) wird für die mittelfristige Finanzplanung keine Kreditaufnahme auf dem Kreditmarkt vorgesehen. Die eingeplanten Darlehen sind alle Investitionsfondsdarlehen.

Aus diesem Grund ergibt sich in den folgenden Jahren kein Ausgleich der Einzahlungen und Auszahlungen, da das Investitionsprogramm dem verringerten Finanzvolumen noch nicht angepasst wurde. Diese Anpassungen müssen in den jeweiligen Haushaltsjahren erfolgen.

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald
für das Haushaltsjahr 2018
Seite 11 von 11

D. Investitionen

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2017 bis 2021 liegt diesem Haushaltsplan als Anlage bei. Auf Grundlage dieses Programmes werden die in 2018 benötigten Mittel eingeplant und sind im Finanzhaushalt dargestellt. Die eingeplanten Investitionen sind im Anschluss an den Teilfinanzhaushalt des jeweiligen Produkts ausgewiesen.

E. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren. Die geplanten Verpflichtungsermächtigungen können Sie der Anlage zum Haushaltsplan entnehmen.

F. Rückstellungen

Rückstellungen sind für bestimmte Verpflichtungen einer Gemeinde zu bilden, die zukünftig zu Auszahlungen führen und deren zugehöriger Aufwand der Haushaltsperiode zugerechnet werden muss, in welcher sie verursacht werden.

Im Haushalt sind Rückstellungen für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen gebildet worden:

- Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen Ansprüchen
- Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern sowie Beamten und Arbeitnehmern für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst
- Prüfungskosten für die Jahresabschlüsse
- Steuerberatungskosten für die Erstellung von Steuererklärungen

Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen wurden nicht gebildet.

In der Anlage des Haushaltsplanes befindet sich eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen.

Fürth, den 27. November 2017


(Oehlenschläger)
Bürgermeister

Produktbereichsplan

(Produkte nach Produktbereichen)

Produktbereichsplan 2018
(nach interner Leistungsbeziehung)

Nr.	Produktbereich	Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	Jahresergebnis in Euro
01	Innere Verwaltung	010-1	Zentrales Controlling	0,00	600,00	-600,00
		010-2	Gremienbetreuung	4.225,00	314.731,00	-310.506,00
		011-1	Informationsverarbeitung / Organisationsservice	517.094,00	549.912,00	-32.818,00
		011-2	Personalservice	282.585,00	301.197,00	-18.612,00
		011-3	Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	621.672,00	725.410,00	-103.738,00
		011-4	Dienstleistungen FB III	732.149,00	773.603,00	-41.454,00
		012-1	Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege	300,00	14.233,00	-13.933,00
	Summe 01:			2.158.025,00	2.679.686,00	-521.661,00
02	Sicherheit & Ordnung	020-1	Wahlen	0,00	27.924,00	-27.924,00
		021-1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	17.000,00	297.894,00	-280.894,00
		021-3	Aufgaben nach dem Schiedsamtgesetz	100,00	6.513,00	-6.413,00
		022-1	Gefahrenabwehr und Vorbeugung im Bereich des Brandschutzes	30.620,00	454.641,00	-424.021,00
		023-2	KFZ-Zulassungswesen	7.000,00	31.378,00	-24.378,00
		024-1	Einwohnerwesen	88.781,00	181.314,00	-92.533,00
		024-2	Personenstandswesen	12.000,00	66.575,00	-54.575,00
			Summe 02:			155.501,00
03	Schulträgeraufgaben			0,00	0,00	0,00
04	Kultur & Wissenschaft	040-1	Museen und Sammlungen	0,00	8.505,00	-8.505,00
		041-1	Bergtierpark Erlenbach	157.870,00	329.704,00	-171.834,00
		042-1	Förderung von Musikgruppen / Vereinen	0,00	21.326,00	-21.326,00
		043-1	Jugendmusikschule Weschnitztal	0,00	18.733,00	-18.733,00
		044-1	Büchereien	0,00	10.233,00	-10.233,00
		045-1	Kultur- und Heimatpflege	350,00	7.956,00	-7.606,00
			Summe 04:			158.220,00
05	Soziale Leistungen			0,00	46.431,00	-46.431,00
	Summe 05:			0,00	46.431,00	-46.431,00

Produktbereichsplan 2018
(nach interner Leistungsbeziehung)

Nr.	Produktbereich	Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	Jahresergebnis in Euro
06	Kinder-, Jugend- & Familienhilfe	060-1	Förder. u. Unterst. v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege	37.400,00	43.133,00	-5.733,00
		061-1	Kindergärten	919.278,00	2.641.541,00	-1.722.263,00
		062-1	Jugendförderung & Ferienspiele	6.000,00	48.073,00	-42.073,00
		063-1	Spiel- und Bolzplätze	7.429,00	162.771,00	-155.342,00
		064-1	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.000,00	15.843,00	-10.843,00
	Summe 06:			975.107,00	2.911.361,00	-1.936.254,00
07	Gesundheitsdienste	070-1	Gesundheitseinrichtungen	0,00	11.233,00	-11.233,00
	Summe 07:			0,00	11.233,00	-11.233,00
08	Sportförderung	080-1	Sportförderung und Veranstaltungen	0,00	60.111,00	-60.111,00
		081-1	Sportanlagen	13.085,00	303.743,00	-290.658,00
		081-2	Schwimmbad	103.100,00	368.301,00	-265.201,00
			Summe 08:		116.185,00	732.155,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung / Geoinformationen	090-1	Städtebauliche Planung	100.000,00	105.917,00	-5.917,00
	Summe 09:			100.000,00	105.917,00	-5.917,00
10	Bauen und Wohnen	100-1	Bau- und Grundstücksordnung	2.225,00	146.798,00	-144.573,00
		100-2	Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	318.708,00	306.031,00	12.677,00
		101-1	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00
		102-1	Denkmalschutz / Denkmalpflege	0,00	100,00	-100,00
	Summe 10:			320.933,00	452.929,00	-131.996,00
11	Ver- und Entsorgung	110-1	Konzessionsabgabe Elektrizität	280.000,00	5.733,00	274.267,00
		111-1	Konzessionsabgabe Gas	3.000,00	5.733,00	-2.733,00
		112-1	Abfallberatung und -service	35.350,00	76.887,00	-41.537,00
		113-1	Abwasserbeseitigung	2.190.000,00	2.149.466,00	40.534,00
	Summe 11:			2.508.350,00	2.237.819,00	270.531,00

Produktbereichsplan 2018
(nach interner Leistungsbeziehung)

Nr.	Produktbereich	Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	Jahresergebnis in Euro
12	Verkehrsflächen & - anlagen ÖPNV	120-1	Infrastruktur Gemeindestraßen	263.424,00	1.172.459,00	-909.035,00
		121-1	Infrastruktur Kreisstraßen	2.453,00	34.410,00	-31.957,00
		122-1	Infrastruktur Landesstraßen	5.283,00	25.815,00	-20.532,00
		123-1	Infrastruktur Bundesstraßen	3.465,00	75.203,00	-71.738,00
		124-1	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	127.070,00	-127.070,00
		125-1	Öffentlicher Parkraum	21.693,00	65.015,00	-43.322,00
		126-1	ÖPNV-Einrichtungen	19.050,00	43.856,00	-24.806,00
	Summe 12:			315.368,00	1.543.828,00	-1.228.460,00
13	Natur- & Landschaftspflege	130-1	Grün- und Parkanlagen	2.305,00	104.882,00	-102.577,00
		131-1	Kommunale Gewässer / Gewässerschutz	7.412,00	148.959,00	-141.547,00
		132-1	Friedhöfe	101.753,00	237.906,00	-136.153,00
		133-1	Gemeindewald	430.799,00	435.259,00	-4.460,00
		133-2	Förderung der Landwirtschaft	14.500,00	65.119,00	-50.619,00
	Summe 13:			556.769,00	992.125,00	-435.356,00
14	Umweltschutz	140-1	Umweltschutzmaßnahmen	100,00	138.768,00	-138.668,00
	Summe 14:			100,00	138.768,00	-138.668,00
15	Wirtschaft & Tourismus	150-1	Lokale Wirtschaftsförderung	700,00	44.456,00	-43.756,00
		151-1	Märkte	19.000,00	203.755,00	-184.755,00
		151-2	Dorfgemeinschaftshäuser	13.324,00	193.445,00	-180.121,00
		151-4	Breitbandnetz	90.000,00	151.593,00	-61.593,00
		152-1	Tourismus	550,00	78.045,00	-77.495,00
	Summe 15:			123.574,00	671.294,00	-547.720,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	160-1	Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen	14.067.091,00	7.081.281,00	6.985.810,00
		161-1	Kredit- und Beteiligungsmanagement	124.720,00	326.422,00	-201.702,00
		162-1	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00
	Summe 16:			14.191.811,00	7.407.703,00	6.784.108,00
	Gesamtsumme:			21.679.943,00	21.393.945,00	285.998,00

Fachbereichsplan

(Produkte nach Fachbereichen)

Produktübersicht Haushaltsplan 2018 - Fachbereich I - Allgemeine Verwaltung und Personal

(nach interner Leistungsbeziehung)

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	Jahresergebnis in Euro
010-2	Gremienbetreuung	4.225,00	314.731,00	-310.506,00
011-1	Informationsverarbeitung / Organisationsservice	517.094,00	549.912,00	-32.818,00
011-2	Personalservice	282.585,00	301.197,00	-18.612,00
012-1	Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege	300,00	14.233,00	-13.933,00
040-1	Museen und Sammlungen	0,00	8.505,00	-8.505,00
041-1	Bergtierpark Erlenbach	157.870,00	329.704,00	-171.834,00
042-1	Förderung von Musikgruppen / Vereinen	0,00	21.326,00	-21.326,00
043-1	Jugendmusikschule Weschnitztal	0,00	18.733,00	-18.733,00
044-1	Büchereien	0,00	10.233,00	-10.233,00
045-1	Kultur- und Heimatpflege	350,00	7.956,00	-7.606,00
060-1	Förder. u. Unterst. v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege	37.400,00	43.133,00	-5.733,00
061-1	Kindergärten	919.278,00	2.641.541,00	-1.722.263,00
062-1	Jugendförderung & Ferienspiele	6.000,00	48.073,00	-42.073,00
080-1	Sportförderung und Veranstaltungen	0,00	60.111,00	-60.111,00
081-1	Sportanlagen	13.085,00	303.743,00	-290.658,00
081-2	Schwimmbad	103.100,00	368.301,00	-265.201,00
101-1	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00
126-1	ÖPNV-Einrichtungen	19.050,00	43.856,00	-24.806,00
150-1	Lokale Wirtschaftsförderung	700,00	44.456,00	-43.756,00
151-1	Märkte	19.000,00	203.755,00	-184.755,00
151-2	Dorfgemeinschaftshäuser	13.324,00	193.445,00	-180.121,00
151-4	Breitbandnetz	90.000,00	151.593,00	-61.593,00
152-1	Tourismus	550,00	78.045,00	-77.495,00
Summe:		2.183.911,00	5.756.582,00	-3.572.671,00

Produktübersicht Haushaltsplan 2018 - Fachbereich II - Finanzen

(nach interner Leistungsbeziehung)

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	Jahresergebnis in Euro
010-1	Zentrales Controlling	0,00	600,00	-600,00
011-3	Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	621.672,00	725.410,00	-103.738,00
133-1	Gemeindewald	430.799,00	435.259,00	-4.460,00
133-2	Förderung der Landwirtschaft	14.500,00	65.119,00	-50.619,00
160-1	Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen	14.067.091,00	7.081.281,00	6.985.810,00
161-1	Kredit- und Beteiligungsmanagement	124.720,00	326.422,00	-201.702,00
162-1	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00
Summe:		15.258.782,00	8.634.091,00	6.624.691,00

Produktübersicht Haushaltsplan 2018 - Fachbereich III - Bauen und Umwelt

(nach interner Leistungsbeziehung)

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	Jahresergebnis in Euro
011-4	Dienstleistungen FB III	732.149,00	773.603,00	-41.454,00
063-1	Spiel- und Bolzplätze	7.429,00	162.771,00	-155.342,00
090-1	Städtebauliche Planung	100.000,00	105.917,00	-5.917,00
100-1	Bau- und Grundstücksordnung	2.225,00	146.798,00	-144.573,00
100-2	Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	318.708,00	306.031,00	12.677,00
102-1	Denkmalschutz / Denkmalpflege	0,00	100,00	-100,00
110-1	Konzessionsabgabe Elektrizität	280.000,00	5.733,00	274.267,00
111-1	Konzessionsabgabe Gas	3.000,00	5.733,00	-2.733,00
112-1	Abfallberatung und -service	35.350,00	76.887,00	-41.537,00
113-1	Abwasserbeseitigung	2.190.000,00	2.149.466,00	40.534,00
120-1	Infrastruktur Gemeindestraßen	263.424,00	1.172.459,00	-909.035,00
121-1	Infrastruktur Kreisstraßen	2.453,00	34.410,00	-31.957,00
122-1	Infrastruktur Landesstraßen	5.283,00	25.815,00	-20.532,00
123-1	Infrastruktur Bundesstraßen	3.465,00	75.203,00	-71.738,00
124-1	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	127.070,00	-127.070,00
125-1	Öffentlicher Parkraum	21.693,00	65.015,00	-43.322,00
130-1	Grün- und Parkanlagen	2.305,00	104.882,00	-102.577,00
131-1	Kommunale Gewässer / Gewässerschutz	7.412,00	148.959,00	-141.547,00
140-1	Umweltschutzmaßnahmen	100,00	138.768,00	-138.668,00
	Summe:	3.974.996,00	5.625.620,00	-1.650.624,00

Produktübersicht Haushaltsplan 2018 - Fachbereich IV - Sicherheit, Ordnung und Soziales

(nach interner Leistungsbeziehung)

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	Jahresergebnis in Euro
020-1	Wahlen	0,00	27.924,00	-27.924,00
021-1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	17.000,00	297.894,00	-280.894,00
021-3	Aufgaben nach dem Schiedsamtgesetz	100,00	6.513,00	-6.413,00
022-1	Gefahrenabwehr und Vorbeugung im Bereich des Brandschutzes	30.620,00	454.641,00	-424.021,00
023-2	KFZ-Zulassungswesen	7.000,00	31.378,00	-24.378,00
024-1	Einwohnerwesen	88.781,00	181.314,00	-92.533,00
024-2	Personenstandswesen	12.000,00	66.575,00	-54.575,00
050-1	Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen	0,00	46.431,00	-46.431,00
064-1	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.000,00	15.843,00	-10.843,00
070-1	Gesundheitseinrichtungen	0,00	11.233,00	-11.233,00
132-1	Friedhöfe	101.753,00	237.906,00	-136.153,00
Summe:		262.254,00	1.377.652,00	-1.115.398,00

Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-806.549	-614.607	-640.927
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000.860	-2.959.860	-2.847.141
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-281.150	-275.790	-368.515
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-10.000	-10.000	-16.034
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-9.674.700	-9.190.200	-9.545.200
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-387.000	-387.000	-343.449
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.315.997	-4.008.859	-4.049.431
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-448.241	-543.230	-479.863
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-489.625	-359.179	-305.273
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.414.122	-18.348.725	-18.595.832
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.158.800	3.963.458	3.893.250
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	667.983	608.010	536.001
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.670.577	2.478.880	2.618.997
14	66	Abschreibungen	1.608.093	1.584.963	1.497.393
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.041.400	3.086.200	3.071.513
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.971.048	6.568.660	7.061.780
17	72	Transferaufwendungen	1.800	1.600	554
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.018	5.455	7.623
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.125.719	18.297.226	18.687.110
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-288.403	-51.499	91.278
21	56, 57	Finanzerträge	-291.484	-289.601	-305.054
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	298.739	314.337	331.553
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	7.255	24.736	26.500
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-19.705.606	-18.638.326	-18.900.886
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	19.424.458	18.611.563	19.018.663
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-281.148	-26.763	117.777
27	59	Außerordentliche Erträge	-4.850	-4.750	-483.757
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			40.358
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-4.850	-4.750	-443.400
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-285.998	-31.513	-325.623
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	10.829.289

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	806.549	614.607	626.576
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.944.860	2.959.860	2.890.723
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	281.150	275.790	324.203
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	9.674.700	9.190.200	9.463.476
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	397.000	397.000	343.449
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.315.997	4.008.859	4.047.049
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	279.892	279.258	271.082
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	298.675	296.550	375.285
		0	0	0
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	18.998.823	18.022.124	18.341.843
10	Personalauszahlungen	-4.158.800	-3.963.458	-3.886.080
11	Versorgungsauszahlungen	-527.220	-511.650	-517.044
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.828.377	-2.605.480	-2.725.480
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.041.400	-3.086.200	-3.035.536
		0	0	0
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-7.421.848	-6.901.860	-6.751.038
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-201.731	-218.880	-240.580
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-6.018	-5.455	-41.391
		0	0	0
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-18.185.394	-17.292.983	-17.197.149
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	813.429	729.141	1.144.694
		0	0	0
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.026.700	496.238	531.018
		0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	841.000	1.058.768	1.080.572
		0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	162.112	159.443	158.533
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.029.812	1.714.449	1.770.122
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-50.000	-134.387
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.544.000	-974.000	-1.229.625
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-413.000	-218.000	-71.615
		0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-10.633
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.007.000	-1.242.000	-1.446.261
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	22.812	472.449	323.861
		0	0	0
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	836.241	1.201.590	1.468.556
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	850.000	300.000	850.748
		0	0	0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-688.428	-646.505	-1.370.386
		0	0	0
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	161.572	-346.505	-519.638
		0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Gesamtfinanzhaushalt				
Gemeinde Fürth/Odw.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	997.813	855.085	948.917
	(Summe aus Nrn. 30 und 33)	0	0	0
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	3.226.389
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	-4.134.701
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	0	0	-908.311
	haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	0	0	0
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-701.261	-1.556.346	-1.596.952
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	997.813	855.085	40.606
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	296.552	-701.261	-1.556.346
	am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	0	0	0

Mittelfristige Ergebnis- & Finanzplanung

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 €-

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-614,6	-806,5	-814,6	-822,7	-831,0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.959,9	-3.000,9	-3.030,9	-3.061,2	-3.091,8
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-275,8	-281,2	-284,0	-286,8	-289,7
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-10,0	-10,0	-10,1	-10,2	-10,3
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-5.242,6	-5.635,7	-5.945,7	-6.302,4	-6.680,5
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-278,6	-344,0	-335,4	-343,8	-352,4
5551	Grundsteuer A	-50,0	-50,0	-49,8	-49,5	-49,3
5552	Grundsteuer B	-1.145,0	-1.150,0	-1.167,3	-1.184,8	-1.202,5
5553	Gewerbesteuer	-2.320,0	-2.340,0	-2.457,0	-2.530,7	-2.606,6
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-154,0	-155,0	-156,6	-158,1	-159,7
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-387,0	-387,0	-396,7	-410,6	-418,8
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-4.008,9	-4.316,0	-4.496,2	-4.786,8	-4.944,1
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-543,2	-448,2	-448,2	-448,2	-448,2
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-359,2	-489,6	-494,5	-499,5	-504,5
10	Summe der ordentlichen Erträge	-18.348,7	-19.414,1	-20.086,8	-20.895,2	-21.589,3
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	3.963,5	4.158,8	4.221,1	4.347,7	4.478,1
644-646	Versorgungsaufwendungen	608,0	668,0	678,0	691,5	705,3
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	2.478,9	2.670,6	2.670,6	2.697,2	2.724,0
66	Abschreibungen	1.585,0	1.608,1	1.608,1	1.624,1	1.640,3
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.086,2	3.041,4	3.056,6	3.087,2	3.118,0
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.568,7	6.971,0	7.758,1	8.282,4	8.569,9
72	Transferaufwendungen	1,6	1,8	1,8	1,8	1,8
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,5	6,0	6,0	6,1	6,1
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.297,2	19.125,7	20.000,3	20.738,0	21.243,5
20	Verwaltungsergebnis	-51,5	-288,4	-86,5	-157,2	-345,8
56,57	Finanzerträge	-289,6	-291,5	-286,7	-281,7	-276,6
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	314,3	298,7	262,3	255,5	248,5
23	Finanzergebnis	24,7	7,3	-24,4	-26,2	-28,1
24	Ordentliches Ergebnis	-26,8	-281,1	-111,0	-183,4	-373,9
59	Außerordentliche Erträge	-4,8	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis	-4,8	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9
28	Jahresergebnis	-31,5	-286,0	-115,8	-188,2	-378,7

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Mittelfristige Finanzplanung -Beträge in 1.000 €-

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	729,1	813,4	1.008,8	1.095,8	1.331,9
	Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	496,2	1.026,7	561,0	300,0	200,0
	sowie aus Investitionsbeiträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20A	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.058,8	841,0	601,0	301,0	301,0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	159,4	162,1	164,7	165,7	166,2
	davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	159,4	162,1	164,7	165,7	166,2
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.714,4	2.029,8	1.326,7	766,7	667,2
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-974,0	-1.544,0	-2.129,0	-902,0	-376,0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-218,0	-413,0	-335,0	-176,0	-136,0
	und immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0
	und Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon: Auszahlungen für Ausleihungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.242,0	-2.007,0	-2.514,0	-1.128,0	-562,0
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	472,4	22,8	-1.187,3	-361,3	105,2
	Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	300,0	850,0	1.000,0	400,0	1.120,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-646,5	-688,4	-724,5	-730,8	-742,3
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32A	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-646,5	-688,4	-724,5	-730,8	-742,3
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-346,5	161,6	275,5	-330,8	377,7
	Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-646,5	-688,4	-724,5	-730,8	-742,3
35A	(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35B	ordentliche Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	82,6	125,0	284,3	365,0	589,5
	aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ordentliche Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt I

**Fachbereich
-Allgemeine Verwaltung und Personal-**

Produktübersicht Haushaltsplan 2018

Teilhaushalt I

Allgemeine Verwaltung und Personal

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Gesamtsaldo 2018	Gesamtsaldo 2017	Ergebnis 2016
010-2	Gremienbetreuung	4.225,00	314.731,00	-310.506,00	-300.361,00	-300.494,00
011-1	Informationsverarbeitung / Organisationservice	517.094,00	549.912,00	-32.818,00	-37.346,00	-34.155,00
011-2	Personalservice	282.585,00	301.197,00	-18.612,00	-17.734,00	-16.979,00
012-1	Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege	300,00	14.233,00	-13.933,00	-13.665,00	-7.017,00
040-1	Museen und Sammlungen	0,00	8.505,00	-8.505,00	-8.194,00	-8.416,00
041-1	Bergtierpark Erlenbach	157.870,00	329.704,00	-171.834,00	-154.495,00	-164.123,00
042-1	Förderung von Musikgruppen / Vereinen	0,00	21.326,00	-21.326,00	-20.460,00	-16.199,00
043-1	Jugendmusikschule Weschnitztal	0,00	18.733,00	-18.733,00	-18.465,00	-17.300,00
044-1	Büchereien	0,00	10.233,00	-10.233,00	-9.965,00	-9.620,00
045-1	Kultur- und Heimatpflege	350,00	7.956,00	-7.606,00	-7.338,00	-6.903,00
060-1	Förder. u. Unterst. v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege	37.400,00	43.133,00	-5.733,00	-5.465,00	-41.820,00
061-1	Kindergärten	919.278,00	2.641.541,00	-1.722.263,00	-1.690.613,00	-1.681.204,00
062-1	Jugendförderung & Ferienspiele	6.000,00	48.073,00	-42.073,00	-39.492,00	-29.825,00
080-1	Sportförderung und Veranstaltungen	0,00	60.111,00	-60.111,00	-61.818,00	-55.023,00
081-1	Sportanlagen	13.085,00	303.743,00	-290.658,00	-281.023,00	-256.123,00
081-2	Schwimmbad	103.100,00	368.301,00	-265.201,00	-263.027,00	-254.554,00
101-1	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126-1	ÖPNV-Einrichtungen	19.050,00	43.856,00	-24.806,00	-24.954,00	-25.145,00
150-1	Lokale Wirtschaftsförderung	700,00	44.456,00	-43.756,00	-42.329,00	-43.737,00
151-1	Märkte	19.000,00	203.755,00	-184.755,00	-175.207,00	-158.334,00
151-2	Dorfgemeinschaftshäuser	13.324,00	193.445,00	-180.121,00	-180.344,00	-258.740,00
151-4	Breitbandnetz	90.000,00	151.593,00	-61.593,00	-78.358,00	-113.055,00
152-1	Tourismus	550,00	78.045,00	-77.495,00	-76.746,00	-82.468,00
Summe:		2.183.911,00	5.756.582,00	-3.572.671,00	-3.507.399,00	-3.581.234,00

Die oben aufgelisteten Gesamterträge und Gesamtaufwendungen verstehen sich inklusive der internen Leistungsbeziehungen.

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 010-2 Gremienbetreuung	
Gemeinde Fürth/Odw.	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	010 Verwaltungssteuerung
Produkt	010-2 Gremienbetreuung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal	Eckhard Schütz
Auftragsgrundlage	HGO / GemHVO Organisationspläne
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Beteiligte	extern: intern: FB II
Kurzbeschreibung	Unterstützung und Betreuung der Arbeit der gemeindlichen Gremien und deren Mandatsträger
Allgemeine Ziele	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Leistung	Einladung, organisatorische Betreuung, sowie Protokollierung von Sitzungen Erstellen und Zusammenstellen von Beratungsunterlagen (z.B. Gemeindevertretung, Gemeindevorstand, Ausschüsse, Ausländerbeirat, Ortsbeirat, Kommissionen, sonstige Beiräte) Abrechnung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige Formale Kontrolle der Durchführung von Beschlüssen (Beschlussüberwachung)
Produkt-Empfänger	extern: Allgemeinheit, Medien intern: Politische Gremien, Verwaltung

Kennzahlen / Informationen Haushalt 2018

Produkt 010-2 Gremienbetreuung

	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Jahresergebnis	-277.468 €	-300.494 €	-300.361 €	-310.506 €
Einwohnerzahl zum 31.12. des Jahres	10.784	10.717	10.717	10.717
Produktergebnis je Einwohner	-25,73 €	-28,04 €	-28,03 €	-28,97 €

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 010-2 Gremienbetreuung				
Gemeinde Fürth/Odw.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-4.000	-4.056
09	Sonstige ordentliche Erträge	-225	0	-227
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.225	-4.000	-4.282
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	162.520	157.660	161.500
12	Versorgungsaufwendungen	42.667	37.259	36.425
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.250	36.250	30.610
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260	260	234
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	241.697	231.429	228.769
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	237.472	227.429	224.487
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	237.472	227.429	224.487
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	237.472	227.429	224.487
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	73.034	72.932	76.007
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	73.034	72.932	76.007
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	310.506	300.361	300.494

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 010-2 Gremienbetreuung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 011-1 Informationsverarbeitung / Organisationservice	
Gemeinde Fürth/Odw.	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	011 Verwaltungsservice
Produkt	011-1 Informationsverarbeitung / Organisationservice
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal	Eckhard Schütz
Auftragsgrundlage	HGO / GemHVO Organisationspläne
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Bereitstellung Informationstechnischer Einrichtungen, Geschäftsbedarf Ortsgericht Zentrale Beschaffung, Zentrale Organisationsplanung, Bereitstellung zentraler Dienste
Allgemeine Ziele	Entwicklung und Verbesserung der Verwaltungsstruktur
Leistung	Kontraktmanagement (Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern, Zielvereinbarungen), Leitbilder Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung, Informationsmanagement und Datenschutz, Bereitstellung von Hard- und Software sowie Anwendungsbetreuung Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf, Hauptarchiv, Hauptregistratur, Zentrale Dienstleistungen (Hausdienste, Fahrdienst, Post- und Botendienst, Telefondienst), Bearbeitung von Versicherungen, Beschaffung des Geschäftsbedarfes für das Ortsgericht
Produkt-Empfänger	extern: intern: Gesamte Verwaltung

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 011-1 Informationsverarbeitung / Organisationservice

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-279
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.147
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-8.740
09	Sonstige ordentliche Erträge	-225	0	-227
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.725	-1.500	-10.392
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	219.900	213.730	212.512
12	Versorgungsaufwendungen	48.228	38.189	37.105
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.495	218.895	229.416
14	Abschreibungen	23.218	21.571	19.856
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50	50	2.113
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205	200	95
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	517.096	492.635	501.096
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	515.371	491.135	490.703
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	515.371	491.135	490.703
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	515.371	491.135	490.703
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-515.369	-491.131	-490.709
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.816	37.342	34.161
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-482.553	-453.789	-456.548
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.818	37.346	34.155

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 011-1 Informationsverarbeitung / Organisationservice

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-165.000	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-30.000	0	-30.000	-10.024		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-195.000	0	-30.000	-10.024		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-195.000	0	-30.000	-10.024		

Investitionen Produkt 011-1 Informationsverarbeitung / Organisationservice

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
2008-001 Technische Geräte Rathaus	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
2008-002 Einrichtung & Möblierung Rathaus	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
2011-004 Energetische Maßnahmen Rathaus	-150.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00		
2018-003 Software digitaler Rechnungseingangsworkflow	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00		
2018-012 Neubau Fahrradunterstellplatz Rathaus	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-195.000,00	0,00	-210.000,00	-15.000,00	-15.000,00		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 011-2 Personalservice	
Gemeinde Fürth/Odw.	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	011 Verwaltungsservice
Produkt	011-2 Personalservice
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal	Eckhard Schütz
Auftragsgrundlage	Tarifverträge, HBesO, HBG, HPVG, MutterschutzG ArbeitsschutzG, HGLG, Beih.VO, HLVO, GemHVO
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Bereitstellung aller Dienstleistungen im Bereich des Personalwesens
Allgemeine Ziele	Effektives und Effizientes Personalmanagement
Leistung	Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat, Stellenplan Schwerbehindertenvertretung, Frauenförderplan, Personalbedarfsdeckung, Personalbetreuung Aus-Fortbildung, Festlegung der Zahl der Ausbildungsplätze, weitere Instrumente der Personalentwicklung, Berechnung und Anweisung der Bezüge und sonstigen Leistungen für Beamte und Beschäftigte, Azubis, Versorgungsempfänger
Produkt-Empfänger	extern: intern: Alle Mitarbeiter

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 011-2 Personalservice				
Gemeinde Fürth/Odw.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-250	-250	-12.364
09	Sonstige ordentliche Erträge	-196.700	-67.379	-1.058
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-196.950	-67.629	-13.422
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	38.930	39.880	40.181
12	Versorgungsaufwendungen	221.300	219.790	152.066
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.350	16.050	34.365
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	282.580	275.720	226.613
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	85.630	208.091	213.191
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	85.630	208.091	213.191
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-408
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-408
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	85.630	208.091	212.783
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-85.635	-208.100	-213.192
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.617	17.743	17.388
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-67.018	-190.357	-195.804
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.612	17.734	16.979

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 011-2 Personalservice

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-10.633		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	-10.633		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-10.633		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 012-1 Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege	
Gemeinde Fürth/Odw.	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	012 Kontaktpflege, Repräsentation & Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	012-1 Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal	Eckhard Schütz
Auftragsgrundlage	Partnerschaftsverträge, Patenschaftvereinbarungen Freundschaftsversprechen
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Repräsentationsaufgaben und Partnerschaftspflege
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Aussendarstellung und der partnerschaftlichen Beziehungen
Leistung	Positive Darstellung der Gemeinde Fürth in der Öffentlichkeit, Corporate Identity (Einheitliches Erscheinungsbild der Kommune nach Aussen), Planung und Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen (Neujahrsempfang, Bürgermeisterrunde, etc.) Verbesserung der Beziehungen zu kommunalen Partnern im In- und Ausland
Produkt-Empfänger	extern: Öffentlichkeit intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 012-1 Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	300	300	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	3.200	672
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	1.425
17	Transferaufwendungen	0	0	400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.500	8.500	2.497
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.500	8.500	2.497
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.500	8.500	2.497
25	Außerordentliche Erträge	-300	-300	-600
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-300	-300	-600
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.200	8.200	1.897
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.733	5.465	5.120
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.733	5.465	5.120
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.933	13.665	7.017

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 012-1 Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 040-1 Museen und Sammlungen	
Gemeinde Fürth/Odw.	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	040-1 Museen und Sammlungen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal	Eckhard Schütz
Auftragsgrundlage	HGO (§ 19 (1))
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Sammlung, Bewahrung und Darstellung verschiedener Kulturgüter
Allgemeine Ziele	Generationenübergreifende Präsentation von Kulturgütern
Leistung	Heimatmuseum, Museumsscheune Erlenbach, Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen, Präsentation von Dauer- und Sonderausstellungen
Produkt-Empfänger	extern: Allgemeinheit intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 040-1 Museen und Sammlungen				
Gemeinde Fürth/Odw.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350	1.350	736
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100	100	50
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.450	1.450	786
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.450	1.450	786
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.450	1.450	786
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.450	1.450	786
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.055	6.744	7.630
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.055	6.744	7.630
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.505	8.194	8.416

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 040-1 Museen und Sammlungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 041-1 Bergtierpark Erlenbach

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	041	Zoologische & Botanische Gärten
Produkt	041-1	Bergtierpark Erlenbach

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal

Verantwortliche Person(en)

Volker Bitsch

Auftragsgrundlage Grenzänderungsvertrag
Gebührenordnung

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Kurzbeschreibung Bereitstellung und Betrieb des Bergtierparkes

Allgemeine Ziele Verbesserung des individuellen Freizeit- und touristischen Angebotes

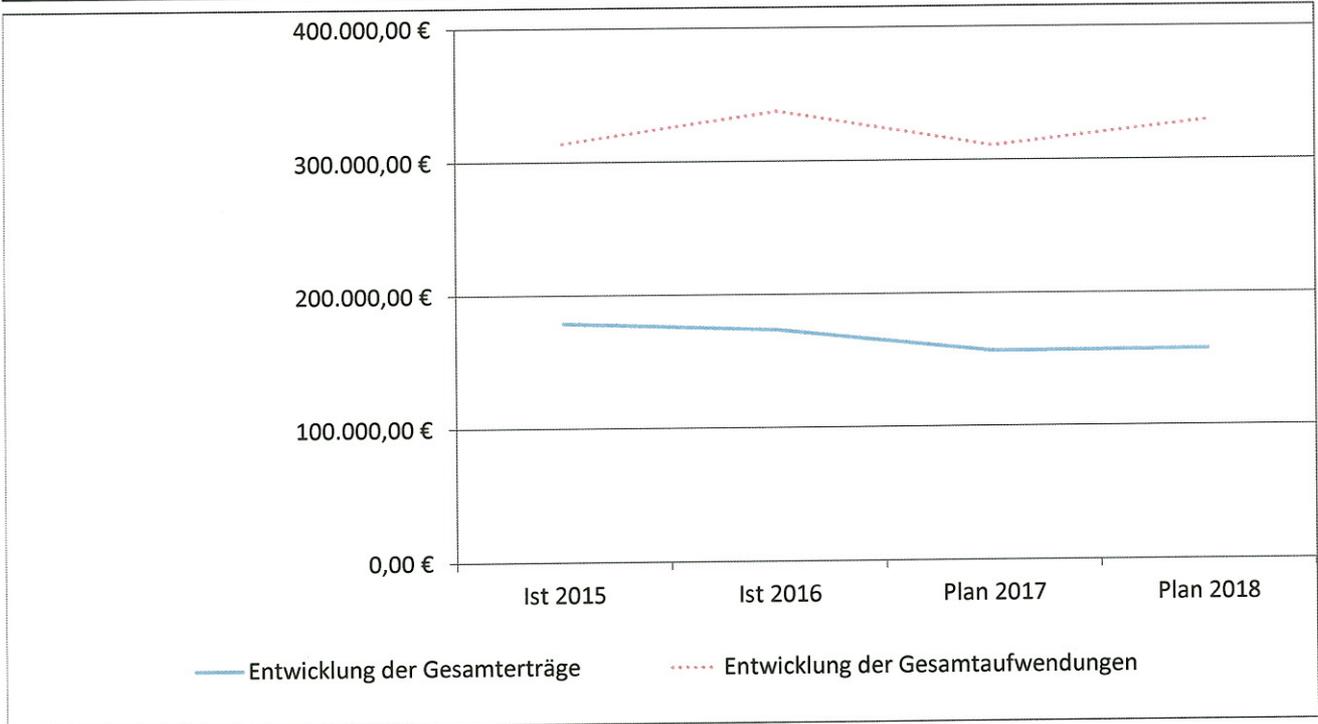
Leistung Artgerechte Haltung und Präsentation von Tieren aus fünf Erdteilen

Produkt-Empfänger extern: Allgemeinheit
intern:

Kennzahlen / Informationen Haushalt 2018

Produkt 041-1 Bergtierpark Erlenbach

	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Entwicklung der Gesamterträge	179.344,47 €	173.666,32 €	156.853,00 €	157.870,00 €
Entwicklung der Gesamtaufwendungen	314.392,04 €	337.789,47 €	311.348,00 €	329.704,00 €
Aufwendungen je 1,00 € Ertrag	1,75 €	1,95 €	1,98 €	2,09 €
Kostendeckungsgrad	57,04%	51,41%	50,38%	47,88%



	2015	2016	2017 (bis 31.10)
Besucher	44.085	43.584	46.160

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 041-1 Bergtierpark Erlenbach

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.075	-20.075	-20.575
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-135.000	-135.000	-145.971
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-500
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-2.745	-1.728	-1.011
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-157.820	-156.803	-168.057
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	182.800	167.370	190.313
12	Versorgungsaufwendungen	11.840	11.000	12.658
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.290	59.290	65.443
14	Abschreibungen	26.691	20.756	19.522
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	172
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	281.821	258.616	288.108
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	124.001	101.813	120.051
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	124.001	101.813	120.051
25	Außerordentliche Erträge	-50	-50	-5.609
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.395
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-50	-50	-3.214
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	123.951	101.763	116.837
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	47.883	52.732	47.286
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	47.883	52.732	47.286
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	171.834	154.495	164.123

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 041-1 Bergtierpark Erlenbach

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000	0	86.727	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	6.022		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	10.000	0	86.727	6.022		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-105.000	0	-168.360	-19.128		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000	0	-10.000	-1.711		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-115.000	0	-178.360	-20.840		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-105.000	0	-91.633	-14.818		

Investitionen Produkt 041-1 Bergtierpark Erlenbach

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
2008-009 Tierankauf Bergtierpark	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
2008-010 Tierhäuser Bergtierpark	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
2008-011 Erwerb bewegliches Vermögen, Bergtierpark	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
2018-013 Infrastrukturmaßnahmen Bergtierpark	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00		
2018-014 Anlegung Besucherterasse (ehem.	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020-004 Neubau Behandlungsraum mit	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00		
Gesamtsumme	-115.000,00	0,00	-65.000,00	-125.000,00	-15.000,00		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 042-1 Förderung von Musikgruppen / Vereinen	
Gemeinde Fürth/Odw.	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	042 Musikpflege
Produkt	042-1 Förderung von Musikgruppen / Vereinen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal	Eckhard Schütz
Auftragsgrundlage	HGO (§ 19 (1)) Vereinsförderrichtlinien
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Finanzielle Unterstützung der örtlichen Musikgruppen und Vereine
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Ausweitung des musikalischen Angebotes in der Gemeinde Fürth
Leistung	Prüfung und Festsetzung der Förderbeiträge, Fortschreibung der Vereinsförderrichtlinien
Produkt-Empfänger	extern: Allgemeinheit intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 042-1 Förderung von Musikgruppen / Vereinen				
Gemeinde Fürth/Odw.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	550	550
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	2.270
17	Transferaufwendungen	100	100	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.650	3.650	2.820
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.650	3.650	2.820
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.650	3.650	2.820
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.650	3.650	2.820
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.676	16.810	13.379
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.676	16.810	13.379
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.326	20.460	16.199

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 042-1 Förderung von Musikgruppen / Vereinen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 043-1 Jugendmusikschule Weschnitztal

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	043	Musikschulen
Produkt	043-1	Jugendmusikschule Weschnitztal

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal

Verantwortliche Person(en)

Eckhard Schütz

Auftragsgrundlage Vereinbarungen mit den Trägern, GeVe.-Beschluss
HGO (§ 19 (1))

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Kurzbeschreibung Unterstützung der Jugendmusikschule Weschnitztal

Allgemeine Ziele Förderung einer qualifizierten Musikausbildung

Leistung Vertragsangelegenheiten, Prüfung und Festsetzung der Förderbeiträge

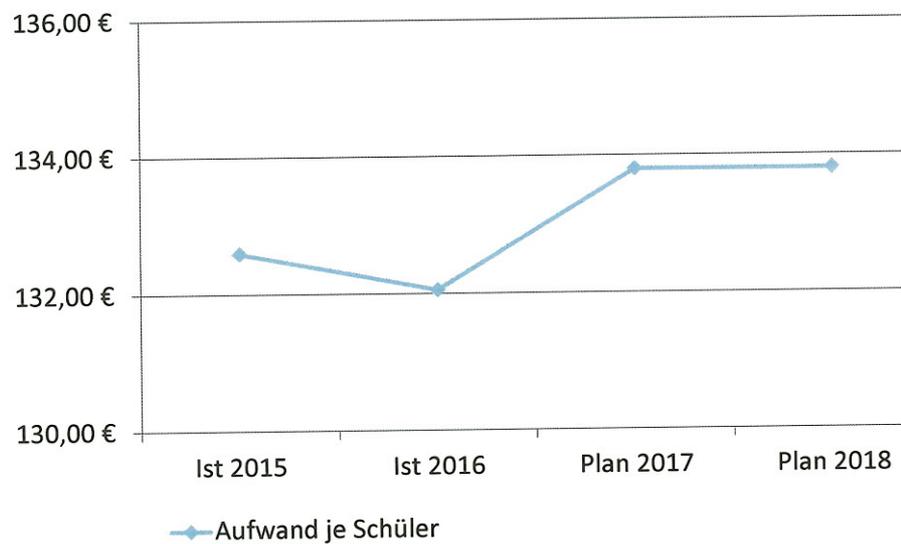
Produkt-Empfänger extern: Kinder, Jugendliche und Familien aus der Gemeinde Fürth

Kennzahlen / Informationen Haushalt 2018

Produkt 043-1 Jugendmusikschule Weschnitztal

	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Entwicklung der Gesamtaufwendungen	16.972,50 €	17.300,00 €	18.465,00 €	18.733,00 €
Durchschnittliche Schülerzahl	128	131	138	140
Aufwand je Schüler	132,60 €	132,06 €	133,80 €	133,81 €

Aufwand je Schüler



Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 043-1 Jugendmusikschule Weschnitztal				
Gemeinde Fürth/Odw.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen			
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.000	13.000	12.180
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.000	13.000	12.180
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.000	13.000	12.180
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.000	13.000	12.180
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.000	13.000	12.180
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.733	5.465	5.120
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.733	5.465	5.120
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.733	18.465	17.300

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 043-1 Jugendmusikschule Weschnitztal

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 044-1 Büchereien

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	044	Büchereien
Produkt	044-1	Büchereien

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal

Verantwortliche Person(en)

Eckhard Schütz

Auftragsgrundlage Vereinbarungen mit den Trägern
HGO (§ 19 (1))

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Kurzbeschreibung Finanzielle Unterstützung der Büchereien

Allgemeine Ziele Sicherstellung der Versorgung der Öffentlichkeit mit Medien aller Art

Leistung Katholische öffentliche Bücherei, Mediothek HBS, Bereitstellung von Medien, Bestandsausbau und Bestandspflege, Veranstaltungen

Produkt-Empfänger extern: Allgemeinheit
intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 044-1 Büchereien				
Gemeinde Fürth/Odw.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen			
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	4.500	4.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.500	4.500	4.500
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.500	4.500	4.500
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.500	4.500	4.500
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.500	4.500
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.733	5.465	5.120
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.733	5.465	5.120
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.233	9.965	9.620

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 044-1 Büchereien

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 045-1 Kultur und Heimatpflege

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	045	Heimat- & sonst. Kulturpflege
Produkt	045-1	Kultur und Heimatpflege

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal

Verantwortliche Person(en)

Eckhard Schütz

Auftragsgrundlage HGO (§ 19 (1))

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Kurzbeschreibung Kulturförderung

Allgemeine Ziele Erhalt des Brauchtums, sowie Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Leistung Aktionen, Veranstaltungen (Eigen- / Fremdveranstaltungen), Einrichtungen der Heimatpflege
Förderung von Vereinen und Institutionen, Gemeindechronik
Verleih von Ausrüstungsgegenständen (Schautafeln)

Produkt-Empfänger extern: Allgemeinheit
intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 045-1 Kultur und Heimatpflege

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-350	-350	-72
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-350	-350	-72
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.170	2.170	1.852
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50	50	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	3	3
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.223	2.223	1.855
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.873	1.873	1.783
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.873	1.873	1.783
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.873	1.873	1.783
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.733	5.465	5.120
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.733	5.465	5.120
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.606	7.338	6.903

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 045-1 Kultur und Heimatpflege

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 060-1 Förderung und Unterstützung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen & in Tagespflege
Produkt	060-1	Förderung und Unterstützung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal

Verantwortliche Person(en)

Eckhard Schütz

Auftragsgrundlage Verordnung zur Landesförderung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Kurzbeschreibung Offensive Kinderbetreuung, Bambini-Programm

Allgemeine Ziele Verbesserung des Betreuungsangebotes für Kinder

Leistung Freistellung der Eltern von Kindergartengebühren im letzten Jahr vor der Einschulung
Förderung der Betreuung für Kinder unter drei Jahren in Kinderkrippen, altersübergreifenden Einrichtungen und in Kindertagespflege

Produkt-Empfänger extern: Familien
intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 060-1 Förderung und Unterstützung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.400	-3.000	-3.000
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-35.000	-36.000	-3.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.400	-39.000	-6.500
	Ordentliche Aufwendungen			
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.400	39.000	43.200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.400	39.000	43.200
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	36.700
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	36.700
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	36.700
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.733	5.465	5.120
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.733	5.465	5.120
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.733	5.465	41.820

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 060-1 Förderung und Unterstützung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 061-1 Kindergärten	
Gemeinde Fürth/Odw.	
Produktbereich	06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	061 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	061-1 Kindergärten
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal	Eckhard Schütz
Auftragsgrundlage	SGB VIII
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Bezuschussung von Kindergärten
Allgemeine Ziele	Verbesserung des individuellen Kindergartenangebotes
Leistung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Förderungen der Einrichtungen freier Träger Krippenplätze, Sprachförderung, Integrationsmaßnahmen Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten
Produkt-Empfänger	extern: Familien intern:

Kennzahlen / Informationen Haushalt 2017

Produkt 061-1 Kindergärten

Plätze zum:	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Kindertagesstätte Regenbogen	150	150	150	150
Kindergarten Sonnenschein	20	0	0	0
Kindergarten Schwalbennest	50	50	50	50
Kindergarten Haus Rasselbande	75	75	75	75
Kath. Kita Schwester Theresia	95	95	100	100
Ev. Kindergarten Erlenbach	33	25	25	25
Kinderkrippe Zauberwald	20	20	20	20
Gesamt	443	415	420	420

	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017
Aufwand gesamt	2.573.307 €	2.388.203 €	2.550.575 €	2.561.083 €
Aufwand je Kiga-Platz im Jahr	5.809 €	5.755 €	6.073 €	6.098 €
Aufwand Gemeindekindergärten	1.892.507 €	1.819.853 €	1.972.804 €	1.991.083 €
Aufwand je Kiga-Platz im Jahr	6.882 €	6.618 €	7.174 €	7.240 €
Aufwand (Zuschüsse) freie Träger	680.800 €	568.350 €	577.772 €	570.000 €
Aufwand je Kiga-Platz im Jahr	4.052 €	4.060 €	3.985 €	3.931 €

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 061-1 Kindergärten

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-370.000	-336.000	-326.931
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-60.000	-56.500	-136.904
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-340.000	-329.000	-374.480
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-10.053	-9.970	-9.969
09	Sonstige ordentliche Erträge	-225	0	-227
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-780.278	-731.470	-848.511
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	1.469.760	1.381.220	1.364.107
12	Versorgungsaufwendungen	125.509	111.344	112.891
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.600	183.600	171.810
14	Abschreibungen	100.603	96.549	97.231
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	570.000	570.000	577.772
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.467.472	2.342.713	2.323.810
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.687.194	1.611.243	1.475.300
21	Finanzerträge	-135.000	-135.000	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-135.000	-135.000	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.552.194	1.476.243	1.475.300
25	Außerordentliche Erträge	-4.000	-4.000	-20.861
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.396
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-4.000	-4.000	-14.465
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.548.194	1.472.243	1.460.835
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	174.069	218.370	220.369
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	174.069	218.370	220.369
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.722.263	1.690.613	1.681.204

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 061-1 Kindergärten

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.000	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	66.563		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	25.000	0	0	66.563		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-60.000	-45.000	-120.000	0		
			(-45.000)				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000	0	-40.000	-9.989		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-70.000	-45.000	-160.000	-9.989		
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-45.000)				
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-45.000	-45.000	-160.000	56.574		
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-45.000)				

Investitionen Produkt 061-1 Kindergärten

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
2008-015	Erwerb bewegl. Vermögen Kindergärten	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
2018-006	Kiga Krumbach Umbau KTZV-Keller zum Nassbereich	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00		
2018-015	Kiga Fahrenbach, Akustikdecken	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-016	Kiga's Erweiterungen (90% Programm)	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019-005	Kiga Krumbach, Treppenhaus und Turnraum	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Investitionen Produkt 061-1 Kindergärten

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
2020-005 Kiga Krumbach, Heizung	-5.000,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-70.000,00	-45.000,00	-165.000,00	-10.000,00	-10.000,00		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 062-1 Jugendförderung & Ferienspiele	
Gemeinde Fürth/Odw.	
Produktbereich	06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	062 Jugendarbeit
Produkt	062-1 Jugendförderung & Ferienspiele
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal	Eckhard Schütz
Auftragsgrundlage	Vereinsförderrichtlinien, Beschluss GVE, § 19 (1) HGO
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Förderung der Jugendarbeit in Vereinen in Kooperation mit Verbänden und freien Trägern der Jugendhilfe; Ferienspiele
Allgemeine Ziele	Verbesserung des Angebotes im Bereich der Jugendarbeit & -förderung
Leistung	Zuschüsse für Jugendarbeit, Koordination von Vereinsangeboten, Durchführung der Ferienspiele
Produkt-Empfänger	extern: Kinder, Jugendliche, Vereine und Familien intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 062-1 Jugendförderung & Ferienspiele

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-7.418
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.000	-6.000	-7.418
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.360	10.760	12.795
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	15.000	11.116
17	Transferaufwendungen	0	0	70
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.360	25.760	23.981
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.360	19.760	16.563
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.360	19.760	16.563
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.360	19.760	16.563
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.713	19.732	13.262
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.713	19.732	13.262
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.073	39.492	29.825

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 062-1 Jugendförderung & Ferienspiele							
Gemeinde Fürth/Odw.							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 080-1 Sportförderung und Veranstaltungen	
Gemeinde Fürth/Odw.	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	080 Förderung des Sports
Produkt	080-1 Sportförderung und Veranstaltungen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal	Eckhard Schütz
Auftragsgrundlage	Vereinsförderrichtlinien Satzung zu Sportlerehrung
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Förderung des Sportangebotes in der Gemeinde Fürth
Allgemeine Ziele	Verbesserung, Unterstützung und Erhaltung des Sportangebotes in der Gemeinde Fürth
Leistung	Förderung des Sports, Sportlerehrungen, allgemeine Zuweisungen
Produkt-Empfänger	extern: Allgemeinheit intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 080-1 Sportförderung und Veranstaltungen				
Gemeinde Fürth/Odw.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	6.250	6.250	6.240
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.000	45.000	40.327
17	Transferaufwendungen	1.500	1.500	84
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	53.050	53.050	46.650
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	53.050	53.050	46.650
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	53.050	53.050	46.650
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	229
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	229
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	53.050	53.050	46.879
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.061	8.768	8.144
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.061	8.768	8.144
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60.111	61.818	55.023

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 080-1 Sportförderung und Veranstaltungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 081-1 Sportanlagen	
Gemeinde Fürth/Odw.	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	081 Sportstätten & Bäder
Produkt	081-1 Sportanlagen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal	Eckhard Schütz
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit dem Schulträger HGO (§ 19 (1))
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Verbesserung der sportlichen Infrastruktur
Leistung	Zuschüsse zu Sportanlagen im Eigentum Dritter, Koordinierung der Nutzung Zentrale Sportanlage und gemeindeeigener bzw. kreiseigener Hallenflächen Vertragsschließung zur Nutzung von Sportanlagen
Produkt-Empfänger	extern: Vereine intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 081-1 Sportanlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.250	-3.250	-3.068
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-180
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-5.535	-4.702	-4.702
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.300	-4.300	-6.203
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.085	-12.252	-14.153
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	31.060	30.500	30.055
12	Versorgungsaufwendungen	2.070	2.030	2.025
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.500	55.500	45.032
14	Abschreibungen	175.884	165.182	163.814
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	264.514	253.212	240.925
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	251.429	240.960	226.771
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	251.429	240.960	226.771
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	251.429	240.960	226.771
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.229	40.063	29.352
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.229	40.063	29.352
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	290.658	281.023	256.123

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 081-1 Sportanlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.000	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	70.000	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-380.000	0	-50.000	-12.636		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000	0	-2.000	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-382.000	0	-52.000	-12.636		
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-312.000	0	-52.000	-12.636		

Investitionen Produkt 081-1 Sportanlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
2008-020 Geräte Zentrale Sportanlage	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
2017-013 Energetische Maßnahmen Stadiongebäude	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019-002 Neuanlage Kunstrasenplatz	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-382.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 081-2 Schwimmbad Gemeinde Fürth/Odw.	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	081 Sportstätten & Bäder
Produkt	081-2 Schwimmbad
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal	Verantwortliche Person(en) Eckhard Schütz
Auftragsgrundlage	HGO (§ 19 (1))
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb des Schwimmbades
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Verbesserung des Freizeitangebotes, sowie Förderung der Volksgesundheit
Leistung	Vorhaltung und Pflege der Schwimmbadanlage, Unterhaltung der Funktionsgebäude personelle Besetzung des Schwimmbades
Produkt-Empfänger	extern: Allgemeinheit intern:

Kennzahlen / Informationen Haushalt 2018

Produkt 081-2 Schwimmbad

	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Entwicklung der Gesamterträge	111.685,36 €	101.509,80 €	103.100,00 €	103.100,00 €
Entwicklung der Gesamtaufwendungen	343.047,69 €	356.070,71 €	366.127,00 €	368.301,00 €
Aufwendungen je 1,00 € Ertrag	3,07 €	3,51 €	3,55 €	3,57 €
Kostendeckungsgrad	32,56%	28,51%	28,16%	27,99%

	2015	2016	2017
Besucher	58.508	49.334	47.915

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 081-2 Schwimmbad

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.100	-3.100	-3.082
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.000	-100.000	-94.847
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-3.306
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-103.100	-103.100	-101.235
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	77.940	74.900	70.100
12	Versorgungsaufwendungen	3.530	3.330	3.320
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.650	156.650	143.985
14	Abschreibungen	70.602	69.243	69.001
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30	30	162
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	308.752	304.153	286.569
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	205.652	201.053	185.334
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	205.652	201.053	185.334
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-275
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-4
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-279
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	205.652	201.053	185.056
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	59.549	61.974	69.498
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	59.549	61.974	69.498
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	265.201	263.027	254.554

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 081-2 Schwimmbad

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000	0	-5.000	-3.677		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-5.000	0	-5.000	-3.677		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	-5.000	-3.677		

Investitionen Produkt 081-2 Schwimmbad

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
2011-007 Erwerb bewegliches Vermögen Schwimmbad	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
2019-008 Erneuerung Brücke über den Krumbach	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-5.000,00	0,00	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 101-1 Wohnbauförderung

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	101	Wohnbauförderung
Produkt	101-1	Wohnbauförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal

Verantwortliche Person(en)

Eckhard Schütz

Auftragsgrundlage Beschluss GeVO, Richtlinien

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Kurzbeschreibung Förderung des Wohnbaus

Allgemeine Ziele Versorgung der Bürger mit preiswertem Wohnraum
Unterstützung der Beschäftigten bei der Bildung von Wohneigentum

Leistung Gewährung von Krediten an Wohnungsbaugenossenschaften für den Bau von Sozialwohnungen in der Gemeinde, Kooperation mit Wohnungsbaugenossenschaft zur Deckung des Bedarfes an Sozialwohnungen, Gewährung von Arbeitgeberdarlehen an Mitarbeiter für den Wohnungsbau

Produkt-Empfänger extern: Einwohner
intern: Bedienstete

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 101-1 Wohnbauförderung				
Gemeinde Fürth/Odw.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	0
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 101-1 Wohnbauförderung							
Gemeinde Fürth/Odw.							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 126-1 ÖPNV-Einrichtungen		
Gemeinde Fürth/Odw.		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	126	ÖPNV
Produkt	126-1	ÖPNV-Einrichtungen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal		Eckhard Schütz
Auftragsgrundlage	Beschluss GeVe	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von ÖPNV-Einrichtungen	
Allgemeine Ziele	Verbesserung des individuellen Verkehrsangebotes im Bereich des ÖPNV	
Leistung	Linientaxi, Nachtbus, "Karte ab 60", Bushaltestellen, Fahrgastwartehallen	
Produkt-Empfänger	extern: Allgemeinheit intern:	

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 126-1 ÖPNV-Einrichtungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-9
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-19.000	-19.000	-18.503
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-665
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.050	-19.050	-19.177
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.070	32.070	33.315
14	Abschreibungen	6.053	6.469	5.886
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.123	38.539	39.201
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.073	19.489	20.025
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.073	19.489	20.025
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.073	19.489	20.025
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.733	5.465	5.120
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.733	5.465	5.120
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.806	24.954	25.145

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 126-1 ÖPNV-Einrichtungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	30.000	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	30.000	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	0	-6.640	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-10.000	0	-6.640	0		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	0	23.360	0		

Investitionen Produkt 126-1 ÖPNV-Einrichtungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
2019-006 Buswartehalle Ellenbach	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 150-1 Lokale Wirtschaftsförderung	
Gemeinde Fürth/Odw.	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150 Wirtschaftsförderung
Produkt	150-1 Lokale Wirtschaftsförderung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal	Eckhard Schütz
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Förderung des Wirtschaftsstandortes Fürth
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Grundversorgung der Bevölkerung
Leistung	Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten, Verbesserung von Standortfaktoren Marketing und Aquisition, Firmenbetreuung, Wirtschaftsförderungsgesellschaften und Entwicklungsgesellschaften, Weihnachtsbeleuchtung
Produkt-Empfänger	extern: Allgemeinheit intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 150-1 Lokale Wirtschaftsförderung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-700	-700	-700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-700	-700	-700
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.750	27.750	28.308
14	Abschreibungen	1.138	1.138	1.138
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.888	28.888	29.446
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.188	28.188	28.746
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	28.188	28.188	28.746
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	28.188	28.188	28.746
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.568	14.141	14.991
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.568	14.141	14.991
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.756	42.329	43.737

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 150-1 Lokale Wirtschaftsförderung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 151-1 Märkte	
Gemeinde Fürth/Odw.	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	151 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	151-1 Märkte
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal	Eckhard Schütz
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Planung und Abwicklung der Märkte
Allgemeine Ziele	Förderung der traditionellen Veranstaltungen
Leistung	Rahmenveranstaltungen, Kapellen, Organisation, Kassieren der Standgelder, Vergabe der Plätze Angebotsvergleich, Konzeptentwicklung, Ablaufbedingungen, strukturelle Festlegung
Produkt-Empfänger	extern: Allgemeinheit intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 151-1 Märkte

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.500	-10.500	-7.700
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.000	-8.000	-13.570
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-117
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.500	-18.500	-21.387
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	34.820	33.950	33.731
12	Versorgungsaufwendungen	2.390	2.340	2.377
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.700	54.700	54.263
14	Abschreibungen	320	381	381
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	94.230	91.371	90.751
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	75.730	72.871	69.364
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	75.730	72.871	69.364
25	Außerordentliche Erträge	-500	-400	-25
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	122
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-500	-400	97
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	75.230	72.471	69.461
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	109.525	102.736	88.873
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	109.525	102.736	88.873
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	184.755	175.207	158.334

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 151-1 Märkte

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 151-2 Dorfgemeinschaftshäuser	
Gemeinde Fürth/Odw.	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	151 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	151-2 Dorfgemeinschaftshäuser
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal	Eckhard Schütz
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der DGH's
Allgemeine Ziele	Förderung der örtlichen Gemeinschaft und Unterstützung des kulturellen Vereinslebens
Leistung	Vermietung der DGH's in Zusammenarbeit mit den Ortsvorstehern, Bauliche Unterhaltung der DGH's Schaukästen, öffentliches WC
Produkt-Empfänger	extern: Einwohner intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 151-2 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-210
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-7.336
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-271
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-7.124	-7.124	-7.124
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.324	-13.324	-14.941
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	4.230	5.340	5.535
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.450	63.450	73.260
14	Abschreibungen	92.184	91.965	93.563
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	167.864	160.755	172.357
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	154.540	147.431	157.417
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	154.540	147.431	157.417
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.645
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	3.645
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	154.540	147.431	161.061
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.581	32.913	97.679
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.581	32.913	97.679
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	180.121	180.344	258.740

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 151-2 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000	-60.000	0	0		
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-60.000)				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000	0	-5.000	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-20.000	-60.000	-5.000	0		
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-60.000)				
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-20.000	-60.000	-5.000	0		
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-60.000)				

Investitionen Produkt 151-2 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
2010-031	Dach & Dämmung DGH Erlenbach	0,00	0,00	-10.000,00	-150.000,00	0,00		
2013-022	Erwerb bewegliches Vermögen DGH	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
2018-011	DGH Weschnitz Heizung	-5.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00		
2018-021	DGH Lörzenbach Heizung	-5.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00		
2018-022	DGH Fahrenbach, Anbau FF, Kiga & DGH	-5.000,00	0,00	-155.000,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Investitionen Produkt 151-2 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
2020-006 DGH Erlenbach Heizung	0,00	0,00	-5.000,00	-30.000,00	0,00		
Gesamtsumme	-20.000,00	-60.000,00	-235.000,00	-185.000,00	-5.000,00		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 151-4 Breitbandnetz

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	151	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	151-4	Breitbandnetz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal

Verantwortliche Person(en)

Giulia Ihrig

Auftragsgrundlage

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Kurzbeschreibung Bereitstellung und Vermarktung eines Glasfasernetzes

Allgemeine Ziele Förderung des Zuganges der Bevölkerung zu einem schnellen und zukunftsorientierten Internet

Leistung Erstellung und Vermietung eines Glasfasernetzes im Gemeindegebiet Fürth

Produkt-Empfänger Einwohner

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 151-4 Breitbandnetz				
Gemeinde Fürth/Odw.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-70.000	-43.449
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-90.000	-70.000	-43.449
	Ordentliche Aufwendungen			
14	Abschreibungen	86.593	83.358	82.370
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.000	65.000	69.015
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	151.593	148.358	151.384
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	61.593	78.358	107.935
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	61.593	78.358	107.935
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	61.593	78.358	107.935
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.120
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.120
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.593	78.358	113.055

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 151-4 Breitbandnetz

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-198.000	0	-150.000	-191.493		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-198.000	0	-150.000	-191.493		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-198.000	0	-150.000	-191.493		

Investitionen Produkt 151-4 Breitbandnetz

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
2012-020 Breitbandnetz	-183.000,00	0,00	-234.000,00	-192.000,00	-196.000,00		
2014-011 Ausbau Breitbandnetz	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
Gesamtsumme	-198.000,00	0,00	-249.000,00	-207.000,00	-211.000,00		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 152-1 Tourismus	
Gemeinde Fürth/Odw.	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	152 Tourismus
Produkt	152-1 Tourismus
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal	Eckhard Schütz
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Förderung des Tourismus und des Fremdenverkehrs
Allgemeine Ziele	Förderung des touristischen Angebotes durch Private und die öffentliche Hand
Leistung	Materielle und finanzielle Unterstützung des Tourismusverbandes, Unterstützung und Werbung durch Information und Beratung, Führung und Verwaltung von Unterkunftsverzeichnissen touristische Beratung, Vermittlung von Unterkünften
Produkt-Empfänger	extern: Allgemeinheit , Touristen intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 152-1 Tourismus				
Gemeinde Fürth/Odw.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-94
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-250	-250	-270
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-550	-550	-364
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	34.470	33.660	33.731
12	Versorgungsaufwendungen	2.390	2.340	2.377
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500	20.500	24.416
14	Abschreibungen	1.404	1.401	1.159
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	58.764	57.901	61.682
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	58.214	57.351	61.318
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	58.214	57.351	61.318
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	738
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	738
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	58.214	57.351	62.056
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.281	19.395	20.412
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.281	19.395	20.412
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	77.495	76.746	82.468

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 152-1 Tourismus

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
		0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.436		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	0	-5.000	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
		0	0	0	0		
	Summe	-10.000	0	-5.000	-1.436		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-10.000	0	-5.000	-1.436		

Investitionen Produkt 152-1 Tourismus

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
2008-050 Verschönerung Ortsbild	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
Gesamtsumme	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		

Teilhaushalt II

**Fachbereich
-Finanzen-**

Produktübersicht Haushaltsplan 2018

Teilhaushalt II

Finanzen

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Gesamtsaldo 2018	Gesamtsaldo 2017	Ergebnis 2016
010-1	Zentrales Controlling	0,00	600,00	-600,00	-600,00	-52,00
011-3	Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	621.672,00	725.410,00	-103.738,00	-124.372,00	-98.206,00
133-1	Gemeindewald	430.799,00	435.259,00	-4.460,00	29.914,00	82.158,00
133-2	Förderung der Landwirtschaft	14.500,00	65.119,00	-50.619,00	-48.429,00	-38.418,00
160-1	Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen	14.067.091,00	7.081.281,00	6.985.810,00	6.634.283,00	6.501.110,00
161-1	Kredit- und Beteiligungsmanagement	124.720,00	326.422,00	-201.702,00	-129.013,00	-75.957,00
162-1	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:		15.258.782,00	8.634.091,00	6.624.691,00	6.361.783,00	6.370.635,00

Die oben aufgelisteten Gesamterträge und Gesamtaufwendungen verstehen sich inklusive der internen Leistungsbeziehungen.

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 010-1 Zentrales Controlling		
Gemeinde Fürth/Odw.		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung
Produkt	010-1	Zentrales Controlling
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Finanzen		Sebastian Renner Uwe Lannert (Vertretung)
Auftragsgrundlage	HGO / GemHVO	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Beteiligte	extern:	intern:
Kurzbeschreibung	Bereitstellung eines zentralen Controllingssystems und Berichtswesens	
Allgemeine Ziele	Verbesserung der verwaltungsinternen Arbeitsabläufe auf qualitativer und quantitativer Ebene	
Leistung	Ermittlung und Entwicklung von Kennzahlen, Berichtserstellung Soll-Ist Vergleiche, Kostenvergleichsrechnungen	
Produkt-Empfänger	extern: Aufsichtsbehörde intern: Politische Gremien / Verwaltung	

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 010-1 Zentrales Controlling				
Gemeinde Fürth/Odw.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	52
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	600	600	52
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	600	600	52
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	600	600	52
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	600	600	52
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	600	600	52

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 010-1 Zentrales Controlling

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 011-3 Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	
Gemeinde Fürth/Odw.	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	011 Verwaltungsservice
Produkt	011-3 Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Finanzen	Michael Arnold Peter Roth (Vertretung)
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, KAG, GemKVO, Satzungen HVwVfG, AO, HGB, EStG
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Bereitstellung aller Finanzdienstleistungen
Allgemeine Ziele	Langfristige Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde Fürth
Leistung	Haushalts-, Finanz- und Budgetplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs Allgemeine betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Zahlungsverkehr, Führen des Verwahrgelasses Buchführung (Anlagebuchhaltung, Finanzbuchhaltung, Kreditoren- & Debitorenbuchhaltung) Betreibung gemeindlicher Forderungen, Gebührenkalkulation, Erstellung des Jahresabschlusses Führen der Kosten- und Leistungsrechnung, Erhebung der Kindergartengebühren
Produkt-Empfänger	extern: Aufsichtsbehörde, Kunden intern: Gesamtverwaltung, Politische Gremien

Kennzahlen / Informationen Haushalt 2018

Produkt 011-3 Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtaufwand Zinsen Kassenkredit	32.916,00 €	36.230,92 €	40.000,00 €	30.000,00 €
Einwohnerzahl zum 31.12. des Jahres	10.784	10.717	10.717	10.717
Zinsaufwand je Einwohner	3,05 €	3,38 €	3,73 €	2,80 €

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 011-3 Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30	-30	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-25.000	-25.000	-23.237
09	Sonstige ordentliche Erträge	-225	0	-2.487
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.255	-25.030	-25.725
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	416.470	407.060	382.711
12	Versorgungsaufwendungen	59.912	51.486	48.899
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.500	79.800	70.515
14	Abschreibungen	30.700	33.201	28.335
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	598.582	571.547	530.460
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	573.327	546.517	504.735
21	Finanzerträge	-23.100	-18.100	-28.794
22	Finanzaufwendungen	30.000	40.000	36.231
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	6.900	21.900	7.437
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	580.227	568.417	512.172
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-5.902
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-5.893
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	580.227	568.417	506.279
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-573.317	-546.509	-512.090
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	96.828	102.464	104.017
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-476.489	-444.045	-408.073
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	103.738	124.372	98.206

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 011-3 Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	495		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	495		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	495		

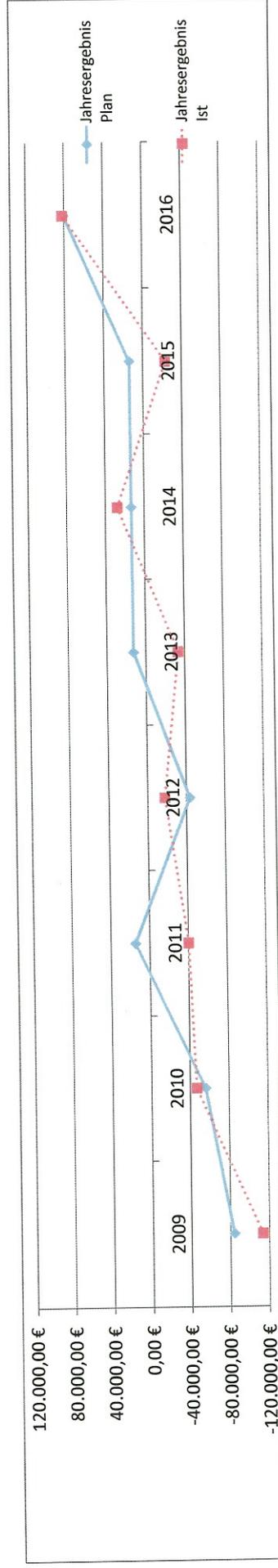
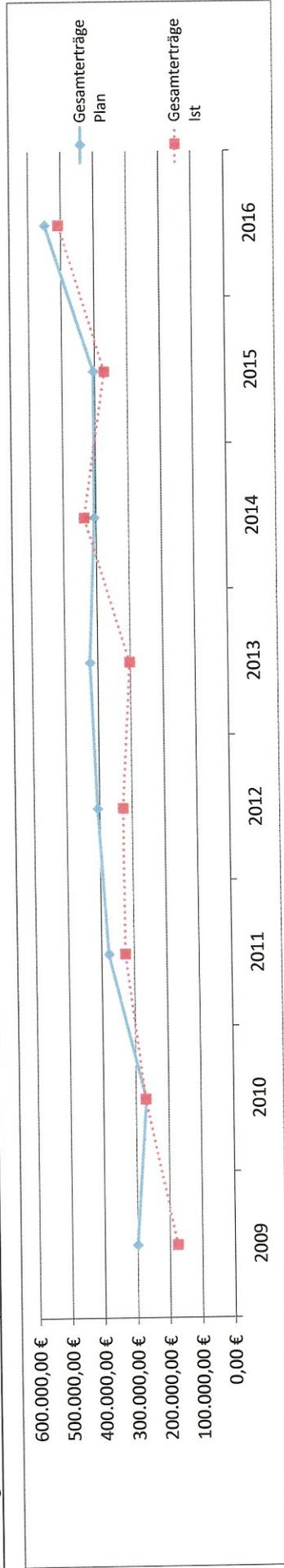
Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 133-1 Gemeindewald	
Gemeinde Fürth/Odw.	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	133 Land- & Forstwirtschaft
Produkt	133-1 Gemeindewald
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Finanzen	Michael Arnold Peter Roth (Vertretung)
Auftragsgrundlage	HessForstG, Vertrag Hessen Forst / Forsthaus Almen
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung des Gemeindewaldes
Allgemeine Ziele	Nachhaltige Bewirtschaftung des Gemeindewaldes
Leistung	Verkauf von Industrie- und Brennholz, Aufforstung des Waldes anhand ökologischer Gesichtspunkte, Unterhaltung der Waldwege, Naherholungsgebiet Wald Waldpädagogische Einrichtungen bzw. Maßnahmen für Schulen und sonstige Gruppen
Produkt-Empfänger	extern: Kunden intern:

Kennzahlen / Informationen Haushalt 2018

Produkt 133-1 Gemeindewald

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Summe
Gesamterträge Plan	300.930,00 €	268.950,00 €	378.420,00 €	407.135,00 €	425.169,00 €	406.255,00 €	404.668,00 €	549.818,00 €	3.141.345,00 €
Gesamterträge Ist	177.183,24 €	271.692,05 €	327.935,43 €	329.265,14 €	303.279,51 €	438.091,99 €	372.046,49 €	508.544,88 €	2.728.038,73 €
Jahresergebnis Plan	-83.923,00 €	-55.825,00 €	15.178,00 €	-43.585,00 €	13.121,00 €	13.698,00 €	14.338,00 €	80.752,00 €	-46.246,00 €
Jahresergebnis Ist	-113.024,00 €	-46.364,36 €	-39.965,94 €	-17.303,34 €	-32.895,96 €	28.301,38 €	-22.820,52 €	82.157,57 €	-161.915,17 €
Jahresergebnis Ist je Hektar	-128,44 €	-52,69 €	-45,42 €	-19,66 €	-37,38 €	32,16 €	-25,93 €	93,36 €	-183,99 €



Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 133-1 Gemeindewald

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-394.074	-351.132	-440.435
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-36.500	-59.240	-67.601
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-225	-225	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-509
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-430.799	-410.597	-508.545
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	167.330	164.998	155.509
12	Versorgungsaufwendungen	10.430	10.220	10.319
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.610	168.443	225.244
14	Abschreibungen	4.801	6.413	6.549
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.142	2.228
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	409.671	352.216	399.849
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-21.128	-58.381	-108.696
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-21.128	-58.381	-108.696
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-21.128	-58.381	-108.696
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.588	28.467	26.538
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.588	28.467	26.538
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.460	-29.914	-82.158

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 133-1 Gemeindewald							
Gemeinde Fürth/Odw.							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-8.916		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.000	0	-8.000	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-8.000	0	-8.000	-8.916		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.000	0	-8.000	-8.916		

Investitionen Produkt 133-1 Gemeindewald						
Gemeinde Fürth/Odw.						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
2010-036 Erwerb bewegl. Vermögen Wald	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
2013-019 Anschaffung Spritzbehälter	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
2016-004 Neuanschaffung Mulcher	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	-8.000,00	0,00	-28.000,00	-9.000,00	-9.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 133-2 Förderung der Landwirtschaft	
Gemeinde Fürth/Odw.	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	133 Land- & Forstwirtschaft
Produkt	133-2 Förderung der Landwirtschaft
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Finanzen	Michael Arnold Peter Roth (Vertretung)
Auftragsgrundlage	Grenzregelungsverträge, Beschlüsse der Jagdgenossenschaften
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Förderung und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Infrastruktur
Allgemeine Ziele	Erhaltung von landwirtschaftlichen Betrieben zur Pflege der Landschaft in der Gemeinde Fürth
Leistung	Förderung der Tierzucht, Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen, Viehwaage
Produkt-Empfänger	extern: Landwirte, Allgemeinheit intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 133-2 Förderung der Landwirtschaft

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.500	-15.000	-14.052
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.500	-15.000	-14.052
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.050	10.050	4.134
14	Abschreibungen	5.584	5.584	5.584
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.500	4.980
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.634	21.134	14.699
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.134	6.134	647
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.134	6.134	647
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.134	6.134	647
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44.485	42.295	37.771
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.485	42.295	37.771
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.619	48.429	38.418

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 133-2 Förderung der Landwirtschaft

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 160-1 Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen	
Gemeinde Fürth/Odw.	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	160 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	160-1 Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Finanzen	Michael Arnold Peter Roth (Vertretung)
Auftragsgrundlage	GrundstG, AO, GewStG, HGO, GemHVO FAG, GVFG, Satzungen
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Berechnung und Erhebung von Gemeindesteuern, sowie die Abwicklung der allgemeinen Zuweisungen und Umlagen
Allgemeine Ziele	Zeitnahe und Ordnungsgemäße Erhebung der Gemeindesteuern
Leistung	Gemeindesteuern (Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Spielapparatesteuer) und steuerähnl. Einnahmen Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen), Allgemeine Umlagen (Kreis- und Schulumlage, Verbandsumlagen, Gewerbesteuerumlage), Investitionspauschale sonstige pauschale Investitionszuweisungen Erhebung von Straßen- und Erschließungsbeiträgen
Produkt-Empfänger	extern: Kreis Bergstraße, Bürger

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 160-1 Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen				
Gemeinde Fürth/Odw.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50,00	-50,00	-55,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-50,00	-50,00	-55,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-9.674.700,00	-9.190.200,00	-9.545.200,17
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-5.635.700,00	-5.242.600,00	-5.077.124,48
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-344.000,00	-278.600,00	-221.592,33
5551000	Grundsteuer A	-50.000,00	-50.000,00	-50.101,44
5552000	Grundsteuer B	-1.150.000,00	-1.145.000,00	-1.144.702,99
5553000	Gewerbsteuer	-2.340.000,00	-2.320.000,00	-2.900.624,79
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-100.000,00	-100.000,00	-100.254,64
5559200	Hundesteuer	-55.000,00	-54.000,00	-50.799,50
06	Erträge aus Transferleistungen	-387.000,00	-387.000,00	-343.449,31
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-387.000,00	-387.000,00	-343.449,31
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.916.772,00	-3.624.634,00	-3.652.947,94
5401010	Schlüsselzuweisungen	-3.916.772,00	-3.624.634,00	-3.652.947,94
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-73.069,00	-92.619,00	-110.744,44
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-73.069,00	-92.619,00	-110.744,44
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	14.051.591,00	13.294.503,00	13.652.396,86
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550,00	300,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	100,00	100,00	
6820000	Porto und Versandkosten	450,00	200,00	
14	Abschreibungen	4.000,00	4.000,00	
6672000	Einzelwertberichtigung	4.000,00	4.000,00	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	6.971.048,00	6.568.660,00	7.061.779,54
7354100	Kreisumlage	4.360.032,00	4.074.132,00	3.902.664,00
7354101	Kreisumlage Rückstellung Zuführung			632.400,00
7354102	Kreisumlage Rückstellung Inanspruchnahme	-284.400,00	-210.100,00	-428.700,00
7354200	Schulumlage	2.616.816,00	2.386.728,00	2.286.276,00
7354201	Schulumlage Rückstellung Zuführung			370.000,00
7354202	Schulumlage Rückstellung Inanspruchnahme	-166.400,00	-123.100,00	-242.600,00
7380100	Gewerbsteuerumlage	445.000,00	441.000,00	541.739,54
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.975.598,00	6.572.960,00	7.061.779,54
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	-7.075.993,00	-6.721.543,00	-6.590.617,32
21	Finanzerträge	-15.500,00	-15.500,00	-14.981,00
5761000	Säumniszuschläge	-500,00	-500,00	-145,00
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-15.000,00	-15.000,00	-14.836,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.000,00	24.900,00	30.759,92
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	24.000,00	24.900,00	25.932,92
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung			4.827,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	8.500,00	9.400,00	15.778,92
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-7.067.493,00	-6.712.143,00	-6.574.838,40

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 160-1 Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen				
Gemeinde Fürth/Odw.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-7.067.493,00	-6.712.143,00	-6.574.838,40
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	81.683,00	77.860,00	73.728,00
9200440	Kosten Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen	81.683,00	77.860,00	73.728,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.985.810,00	-6.634.283,00	-6.501.110,40

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 160-1 Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	555.000	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	555.000	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	555.000	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 161-1 Kredit- und Beteiligungsmanagement	
Gemeinde Fürth/Odw.	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	161 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	161-1 Kredit- und Beteiligungsmanagement
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Finanzen	Michael Arnold Peter Roth (Vertretung)
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, GemKVO
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Schulden- und Beteiligungsmanagement
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel
Leistung	Dividenden, Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen, Deckungsreserve, Verwaltung der Kredite sowie recherche über alternative Finanzierungsformen, Übersicht Beteiligungen Vereinnahmung Dividenden, etc Schaffung von Deckungsreserven, Kreditverwaltung, Finanzierungen
Produkt-Empfänger	extern: intern: politische Gremien

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 161-1 Kredit- und Beteiligungsmanagement

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-6.836	-77.283	-1.007
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.836	-77.283	-1.007
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	2
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.836	-77.283	-1.005
21	Finanzerträge	-117.884	-121.001	-261.278
22	Finanzaufwendungen	244.739	249.437	264.512
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	126.855	128.436	3.234
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	120.019	51.153	2.229
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	120.019	51.153	2.229
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	81.683	77.860	73.728
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	81.683	77.860	73.728
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	201.702	129.013	75.957

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 161-1 Kredit- und Beteiligungsmanagement

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	129.000	0	171.811	8.750		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	162.112	0	159.443	158.533		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	850.000	0	300.000	850.748		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	1.141.112	0	631.254	1.018.030		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-688.428	0	-646.505	-1.370.386		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-688.428	0	-646.505	-1.370.386		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	452.684	0	-15.251	-352.356		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 162-1 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	162	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	162-1	Abwicklung der Vorjahre

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Michael Arnold
Peter Roth (Vertretung)

Auftragsgrundlage HGO, GemHVO, GemKVO

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Kurzbeschreibung Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

Leistung Rechnungstechnische Abwicklung der Vorjahresergebnisse

Produkt-Empfänger extern:
intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 162-1 Abwicklung der Vorjahre				
Gemeinde Fürth/Odw.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	0
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 162-1 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0		

Teilhaushalt III

**Fachbereich
-Bauen und Umwelt-**

Produktübersicht Haushaltsplan 2018

Teilhaushalt III

Bauen und Umwelt

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Gesamtsaldo 2018	Gesamtsaldo 2017	Ergebnis 2016
011-4	Dienstleistungen FB III	732.149,00	773.603,00	-41.454,00	-49.434,00	-50.682,00
063-1	Spiel- und Bolzplätze	7.429,00	162.771,00	-155.342,00	-150.597,00	-104.533,00
090-1	Städtebauliche Planung	100.000,00	105.917,00	-5.917,00	-43,00	-54.574,00
100-1	Bau- und Grundstücksordnung	2.225,00	146.798,00	-144.573,00	-116.347,00	110.195,00
100-2	Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	318.708,00	306.031,00	12.677,00	-116.392,00	-193.659,00
102-1	Denkmalschutz / Denkmalpflege	0,00	100,00	-100,00	-100,00	0,00
110-1	Konzessionsabgabe Elektrizität	280.000,00	5.733,00	274.267,00	274.535,00	277.243,00
111-1	Konzessionsabgabe Gas	3.000,00	5.733,00	-2.733,00	-2.465,00	-1.233,00
112-1	Abfallberatung und -service	35.350,00	76.887,00	-41.537,00	-36.930,00	-75.070,00
113-1	Abwasserbeseitigung	2.190.000,00	2.149.466,00	40.534,00	-3.526,00	-81.121,00
120-1	Infrastruktur Gemeindestraßen	263.424,00	1.172.459,00	-909.035,00	-850.926,00	-877.662,00
121-1	Infrastruktur Kreisstraßen	2.453,00	34.410,00	-31.957,00	-31.273,00	-29.260,00
122-1	Infrastruktur Landesstraßen	5.283,00	25.815,00	-20.532,00	-20.264,00	-18.343,00
123-1	Infrastruktur Bundesstraßen	3.465,00	75.203,00	-71.738,00	-136.240,00	-51.992,00
124-1	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	127.070,00	-127.070,00	-128.477,00	-71.160,00
125-1	Öffentlicher Parkraum	21.693,00	65.015,00	-43.322,00	-40.870,00	100.639,00
130-1	Grün- und Parkanlagen	2.305,00	104.882,00	-102.577,00	-105.476,00	-80.578,00
131-1	Kommunale Gewässer / Gewässerschutz	7.412,00	148.959,00	-141.547,00	-136.702,00	-118.105,00
140-1	Umweltschutzmaßnahmen	100,00	138.768,00	-138.668,00	-137.699,00	-119.275,00
Summe:		3.974.996,00	5.625.620,00	-1.650.624,00	-1.789.226,00	-1.439.170,00

Die oben aufgelisteten Gesamterträge und Gesamtaufwendungen verstehen sich inklusive der internen Leistungsbeziehungen.

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 011-4 Dienstleistungen FB III	
Gemeinde Fürth/Odw.	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	011 Verwaltungsservice
Produkt	011-4 Dienstleistungen FB III
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen und Umwelt	Ernst Roth
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, VOB, VOL
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Bau-, Fuhr- und Dienstleistungen
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliches und anforderungsgerechtes Ausführen von angeforderten Leistungen
Leistung	Beschaffung und Unterhaltung der eigenen Fahrzeuge und Gerätschaften für Bau-, Fuhr-, Liefer- und Dienstleistungen, Durchführung von Beschaffungsmaßnahmen für Baustoffe und Verbrauchsmittel, Zentrale Arbeitsbeauftragung, Überwachung und Ausführungskontrolle für Liefer-, Bau-, Fuhr und Dienstleistungen sowie deren Berechnung gegenüber den Leistungsempfängern, Steuerung und Oberleitung der Arbeitseinsätze des Einsatzpersonals Planung und verwaltungstechnische Abwicklung von gemeindlichen Bauvorhaben Mitwirkung bei Bedarfsermittlung, Planung, Kalkulation, Schaffung, Erneuerung, Unterhaltung und Betrieb der Anlagen und Grundstücksanschlüssen gemeindlicher Versorgungsbetriebe Führen von Bestandsinformationen zu den Anlagen und Schutzbereichen gemeindlicher Versorgungsbetriebe
Produkt-Empfänger	extern: Allgemeinheit intern: FB I, FB IV, Bauhof, EB Wasserversorgung

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 011-4 Dienstleistungen FB III

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.100	-24.100	-18.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-230	-230	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.300	-2.300	-28.162
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-3.466
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-24
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.630	-29.630	-49.652
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	539.690	520.780	514.794
12	Versorgungsaufwendungen	36.980	35.820	36.554
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.400	118.400	144.460
14	Abschreibungen	36.839	21.741	25.104
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240	240	238
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	732.149	696.981	721.149
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	702.519	667.351	671.497
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	702.519	667.351	671.497
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.141
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-1.141
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	702.519	667.351	670.356
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-702.519	-670.688	-671.495
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41.454	52.771	51.821
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-661.065	-617.917	-619.674
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.454	49.434	50.682

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 011-4 Dienstleistungen FB III

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	800		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	800		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000	0	-10.000	-20.465		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-10.000	0	-10.000	-20.465		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	0	-10.000	-19.665		

Investitionen Produkt 011-4 Dienstleistungen FB III

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
2008-004 Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
2019-007 Neubeschaffung VW Bus	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00		
Gesamtsumme	-10.000,00	0,00	-40.000,00	-10.000,00	-40.000,00		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 063-1 Spiel- und Bolzplätze	
Gemeinde Fürth/Odw.	
Produktbereich	06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	063-1 Spiel- und Bolzplätze
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen und Umwelt	Ernst Roth
Auftragsgrundlage	Satzungen (Bebauungspläne)
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Spiel und Bolzplätzen und sonstiger ähnlicher Einrichtungen (Skateanlage, Bolz & und Grillplatz Weschnitz) für Kinder und Jugendliche
Allgemeine Ziele	Verbesserung des Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche
Leistung	Bedarfsbeurteilung, Planung, Bau, Erneuerung, Instandhaltung und Überwachung der öffentlichen Spiel- und Bolzplätze sowie sonstiger ähnlicher Einrichtungen für Kinder und Jugendliche wie z.B. Skateanlage, einschließlich deren sicherheitstechnische Kontrolle und Betreuung Anschaffung, Aufbau, Überwachung und Unterhaltung von Spielgeräten und Anlageninventar Grün- und Platzpflege mit Entsorgung von Schnittgut und Abfällen aus den Anlagen Öffentlichkeitsarbeit zur Optimierung des Angebotes unter Einbeziehung der Zielgruppe
Produkt-Empfänger	extern: Kinder, Jugendliche, Familien intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 063-1 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-130
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-7.429	-7.442	-7.442
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.429	-7.442	-7.572
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	70.700	68.880	67.049
12	Versorgungsaufwendungen	4.810	4.690	4.629
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.452	40.252	37.239
14	Abschreibungen	26.664	22.979	20.918
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	142.626	136.801	129.835
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	135.197	129.359	122.263
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	135.197	129.359	122.263
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-38.503
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-38.503
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	135.197	129.359	83.760
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.145	21.238	20.773
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.145	21.238	20.773
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	155.342	150.597	104.533

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 063-1 Spiel- und Bolzplätze							
Gemeinde Fürth/Odw.							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	38.942		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	38.942		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-132.306		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.000	0	-20.000	-2.893		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-25.000	0	-40.000	-135.199		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-25.000	0	-40.000	-96.257		

Investitionen Produkt 063-1 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
2008-016 Spiel- und Bolzplätze	-25.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
Gesamtsumme	-25.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 090-1 Städtebauliche Planung	
Gemeinde Fürth/Odw.	
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	090 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	090-1 Städtebauliche Planung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen und Umwelt	Ernst Roth
Auftragsgrundlage	BauGB, HBO, ROG, BauNVO NatSchuG, Städtebauliche Verträge
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bauleitplanung, Städtebauliche Planungen, Verkehrs- Landschafts- Grünordnungs- und sonstige Fachplanungen Zusammenarbeit mit anderen (auch überörtlichen) Planungsträgern, Durchführung von Beteiligungsverfahren Bereitstellung flächen- und grundstücksbezogener Daten und Grundlagen
Allgemeine Ziele	Nachhaltige Gewährleistung und Entwicklung einer umweltverträglichen und sozialgerechten Bodennutzung
Leistung	Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen, städtebaulichen Satzungen- und Rahmenplänen, Verkehrs-, Landschafts-, Grünordnungs- und sonstige Fachplanungen Anwendung der Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung (Veränderungssperre, Vorkaufsrecht, Zurückstellung von Baugesuchen Vertretung gemeindlicher Belange bei Planungen Dritter (Behörden, Verbände, Kommunen) Koordination gemeindlicher Planungen mit Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange Durchführung von Verfahren zur Öffentlichkeitsbeteiligung zu eigenen Planungen sowie Planungen Dritter (Behörden, Verbände, etc.) im Rahmen der Amtshilfe Aufstellung, Prüfung, Vorbereitung und Abwicklung städtebaulicher Verträge Vorbereitung der jeweils für die Leistungen erforderlichen Beschlüsse der gemeindlichen Gremien Bereitstellung von Grundlagen raumbezogener Informationssysteme und Basisinformationen, sowie Pflege fachspezifischer Anwendungen und Erfassung von Geobasisdaten
Produkt-Empfänger	extern: Allgemeinheit intern: Verwaltung, Gemeindlichen Gremien

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 090-1 Städtebauliche Planung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-100.000	-90.000	-10.682
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100.000	-90.000	-10.682
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.300	72.300	47.867
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	87.300	72.300	47.867
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.700	-17.700	37.186
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.700	-17.700	37.186
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.700	-17.700	37.186
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.617	17.743	17.388
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.617	17.743	17.388
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.917	43	54.574

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 090-1 Städtebauliche Planung							
Gemeinde Fürth/Odw.							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 100-1 Bau- & Grundstücksordnung	
Gemeinde Fürth/Odw.	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100 Bau- & Grundstücksordnung
Produkt	100-1 Bau- & Grundstücksordnung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen und Umwelt	Ernst Roth
Auftragsgrundlage	BauGB, HBO, BauNVO, HBO-Satzungen, BGB
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bauberatung, Baurechtsverfahren, Bodenordnung, Grundstücksverkehr, Baugestaltung, Förderprogramme für Sanierungs-, Erneuerungs- und Entwicklungsgebiete, Stellplatzrecht, Vermessungswesen, Grundstücks(neu)ordnung (z.B. Hausnummern) Städtebauliche Rechtsverfahren und Gebote, Sicherung von Rechten an Grundstücken
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung der Gemeindedienstleistungen für Bauwillige, Grundstückseigentümer und Inhaber von Grundstücksrechten
Leistung	Bauberatung und Durchführung bauaufsichtlicher Verfahren im Zuständigkeitsumfang der Gemeinde Durchführung von und Mitwirkung bei Verfahren zur Grundstücksneuordnung, Bodenordnung, Grundstücksverkehr, Förderprogrammen für Sanierungs-, Erneuerungs- und Entwicklungsgebiete, Stellplatzpflicht und Sicherung von Rechten an Grundstücken (Baulasten, Dienstbarkeiten, etc.) Durchführung, Beauftragung und Abwicklung von Ingenieur- und Vermessungsleistungen Vorbereitung und Mitwirkung bei Erschließungs- und sonstigen Infrastrukturmaßnahmen Vorbereitung, Planung und Abwicklung städtebaulicher Rechts- und Gebotsverfahren Vorbereitung der jeweils für die Leistungen erforderlichen Beschlüsse der gemeindlichen Gremien Zusammenarbeit mit den Bauaufsichtsbehörden
Produkt-Empfänger	extern: Allgemeinheit intern: FB I

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 100-1 Bau- & Grundstücksordnung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-1.683
09	Sonstige ordentliche Erträge	-225	0	-227
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.225	-2.000	-1.909
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	67.290	65.190	64.086
12	Versorgungsaufwendungen	53.827	27.362	36.882
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400	6.400	9.529
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	127.517	98.952	110.498
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	125.292	96.952	108.589
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	125.292	96.952	108.589
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-237.684
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-237.684
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	125.292	96.952	-129.095
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.281	19.395	18.900
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.281	19.395	18.900
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	144.573	116.347	-110.195

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 100-1 Bau- & Grundstücksordnung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	841.000	0	1.058.768	753.081		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	841.000	0	1.058.768	753.081		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000	0	-40.000	-119.654		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-40.000	0	-40.000	-119.654		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	801.000	0	1.018.768	633.426		

Investitionen Produkt 100-1 Bau- & Grundstücksordnung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
2010-024 Umlageverfahren Baugebiete	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
2010-025 Erwerb unbebauter Grundstücke	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00		
Gesamtsumme	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 100-2 Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Gemeinde Fürth/Odw.	
Produktbereich 10 Produktgruppe 100 Produkt 100-2	Bauen und Wohnen Bau- & Grundstücksordnung Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Bauen und Umwelt	Verantwortliche Person(en) Ernst Roth
Auftragsgrundlage	HGO, BGB, Beschlüsse
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, bauliche Unterhaltung und Pflege der eigenen Gebäude und Grundstücke ohne Verkehrsflächen
Allgemeine Ziele	Erhaltung, Entwicklung und Sicherstellung der zweckgerichteten Grundstücks- und Gebäudenutzungen
Leistung	Ausführung des Gebäude- und Liegenschaftsmanagements für die zweckgerichtete Nutzung der gemeindeeigenen Immobilien, Wahrnehmung der Bauherrenfunktionen im gemeindlichen Hochbau Überwachung des Energie-, Wasser- und Brennstoffbedarfes der Gebäude und Einrichtungen Technische Verwaltung des bebauten und unbebauten Gemeindegrundvermögens
Produkt-Empfänger	extern: Allgemeinheit intern: FB I

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 100-2 Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-225.000	-95.000	-64.850
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-60
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-21.000	-3.400	-36.573
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-10.000	-10.000	-7.209
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-4.530	-4.530	-4.530
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-223
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-260.530	-112.930	-113.445
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	76.800	75.160	73.736
12	Versorgungsaufwendungen	5.420	16.790	5.291
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	30.800	165.492
14	Abschreibungen	119.664	115.754	117.557
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550	2.350	2.415
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	254.434	240.854	364.492
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.096	127.924	251.047
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.096	127.924	251.047
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-29.395
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.787
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-26.608
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.096	127.924	224.439
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-58.178	-56.286	-110.450
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	51.597	44.754	79.670
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.581	-11.532	-30.780
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.677	116.392	193.659

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 100-2 Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	99.152		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	422		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	99.575		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	0	-5.000	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	-2.731		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-10.000	0	-5.000	-2.731		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-10.000	0	-5.000	96.844		

Investitionen Produkt 100-2 Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
2013-021 Neubau zusätzliche Garage Rettungswache Fürth	-10.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00		
2014-001 Zuschuß Schaffung Versammlungsstätte	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00		
Gesamtsumme	-10.000,00	0,00	-150.000,00	-20.000,00	0,00		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 102-1 Denkmalschutz / Denkmalpflege	
Gemeinde Fürth/Odw.	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	102 Denkmalschutz und -Pflege
Produkt	102-1 Denkmalschutz / Denkmalpflege
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen und Umwelt	Ernst Roth
Auftragsgrundlage	DSchuG, Beschlüsse
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Förderung von Maßnahmen an Gebäuden, Mahnmalen, Gedenk- und sonstigen Stätten historischer Bedeutung
Allgemeine Ziele	Förderung und Sicherstellung des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege
Leistung	Bearbeitung der Angelegenheiten des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege im gemeindlichen Zuständigkeitsumfang, Förderung von Denkmalschutzmaßnahmen in Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden und im Rahmen der gemeindlichen Leistungsfähigkeit
Produkt-Empfänger	extern: Allgemeinheit intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 102-1 Denkmalschutz / Denkmalpflege

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	100	100	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	100	100	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	100	100	0
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	100	100	0
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100	100	0

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 102-1 Denkmalschutz / Denkmalpflege

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 110-1 Konzessionsabgabe Elektrizität

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110	Elektrizitätsversorgung
Produkt	110-1	Konzessionsabgabe Elektrizität

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Ernst Roth

Auftragsgrundlage Konzessionsverträge

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Kurzbeschreibung Vergabe der Konzessionen

Allgemeine Ziele Grundversorgung der Einwohner

Leistung Bereitstellung von Grund und Boden für die Versorgungsnetze

Produkt-Empfänger extern: Einwohner
intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 110-1 Konzessionsabgabe Elektrizität

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-280.000	-280.000	-282.363
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-280.000	-280.000	-282.363
	Ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-280.000	-280.000	-282.363
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-280.000	-280.000	-282.363
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-280.000	-280.000	-282.363
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.733	5.465	5.120
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.733	5.465	5.120
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-274.267	-274.535	-277.243

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 110-1 Konzessionsabgabe Elektrizität

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 111-1 Konzessionsabgabe Gas	
Gemeinde Fürth/Odw.	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	111 Gasversorgung
Produkt	111-1 Konzessionsabgabe Gas
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen und Umwelt	Ernst Roth
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Vergabe der Konzessionen
Allgemeine Ziele	Grundversorgung der Einwohner
Leistung	Bereitstellung von Grund und Boden für die Versorgungsnetze
Produkt-Empfänger	extern: Einwohner intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 111-1 Konzessionsabgabe Gas

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-3.564
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.000	-3.000	-3.564
	Ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.000	-3.000	-3.564
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.000	-3.000	-3.564
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-323
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-323
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	-3.887
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.733	5.465	5.120
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.733	5.465	5.120
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.733	2.465	1.233

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-1 Konzessionsabgabe Gas

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	323		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	323		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	323		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 112-1 Abfallberatung und -service	
Gemeinde Fürth/Odw.	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	112 Abfallwirtschaft
Produkt	112-1 Abfallberatung und -service
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen und Umwelt	Ernst Roth
Auftragsgrundlage	AbfG, Beschlüsse
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Betreuung örtlicher Sammelstellen u. maßnahmen zur Abfallbeseitigung
Allgemeine Ziele	Förderung und Sicherstellung einer geordneten Abfallwirtschaft
Leistung	Betreuung der Standorte für örtliche Sammelstellen im öffentlichen Raum, sowie sonstiger Sammlungen von Wert- und Abfallstoffen im Gemeindegebiet Technische Kontaktstelle zum ZAKB für dessen Betrieb und Sammelstellen Beschaffung von Müllsäcken und Elektrogebührenmarken
Produkt-Empfänger	extern: ZAKB, Einwohner intern: FB IV

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 112-1 Abfallberatung und -service

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.350	-14.850	-17.442
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-21.000	-21.000	-20.920
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.350	-35.850	-38.362
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.250	15.250	18.772
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.250	15.250	18.772
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-23.100	-20.600	-19.590
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-23.100	-20.600	-19.590
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-50
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-50
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-23.100	-20.600	-19.640
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	64.637	57.530	94.710
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	64.637	57.530	94.710
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.537	36.930	75.070

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 112-1 Abfallberatung und -service

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 113-1 Abwasserbeseitigung	
Gemeinde Fürth/Odw.	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	113 Abwasserbeseitigung
Produkt	113-1 Abwasserbeseitigung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen und Umwelt	Ernst Roth
Auftragsgrundlage	HWG, WHG, EWS, HessKAG, Vertrag mit Abwasserverband OW
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Zusammenarbeit mit dem zuständigen Abwasserverband Oberes Weschnitztal zur technischen Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Abwasseranlagen
Allgemeine Ziele	Förderung und Sicherstellung der geordneten Abwasserbeseitigung
Leistung	Technische Abstimmung mit dem zuständigen Abwasserverband Oberes Weschnitztal zur Bedarfsermittlung, Planung und Kalkulation örtlicher Abwasseranlagen, sowie Schaffung, Unterhaltung und Betrieb des örtlichen Kanalisationsnetzes. Mitwirkung zur Überwachung der Indirekteinleiter und des Sammlernetzes, der Ermittlung der Kostengrundlage für Abwasserbeiträge, sowie der Bearbeitung und Erstellung der Erklärung zur landesrechtlichen Abwasserabgabe. Berechnung und Anforderung von Kostenersatzleistungen für Grundstücksanschlüsse, das Abholen u. Behandeln von Schlamm aus Kleinkläranlagen, sowie Abwasser aus Gruben. Führen der Bestandsinformationen zu den örtlichen Abwasseranlagen.
Produkt-Empfänger	extern: Abwasserverband OW; Allgemeinheit intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 113-1 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.190.000	-2.184.000	-2.095.461
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-399
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.190.000	-2.184.000	-2.095.860
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800	10.100	13.155
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.110.000	2.150.100	2.141.247
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.120.800	2.160.200	2.154.402
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-69.200	-23.800	58.541
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-69.200	-23.800	58.541
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-1
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-3.030
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-3.031
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-69.200	-23.800	55.511
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.666	27.326	25.610
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.666	27.326	25.610
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.534	3.526	81.121

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 113-1 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	1		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	1		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	1		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 120-1 Infrastruktur Gemeindestraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	120	Gemeindestraßen
Produkt	120-1	Infrastruktur Gemeindestraßen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Ernst Roth

Auftragsgrundlage BauGB, HStrG, HessKAG, Satzungen

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Kurzbeschreibung Bereitstellung und Betrieb der Infrastruktureinrichtung Gemeindestraßen

Allgemeine Ziele Funktionsgerechte Bereitstellung gemeindlicher Infrastruktur

Leistung

- Verkehrsentwicklungsplanung, Sicherstellung der ausreichenden Straßenbeleuchtung
- Planung, Bau und Erneuerung öffentlicher in Gemeindebaulast stehender Straßen
- Planung, Bau, Erneuerung, Unterhaltung von Verkehrsausstattung
- Ermittlung der Kostengrundlagen für Erschließungs- und Straßenbeiträge, Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Straßenbegleitgrün, Überwachung und Wiederherstellungskontrolle bei Maßnahmen von Versorgungsträgern und Koordination mit eigenen Maßnahmen
- Planung, Bau, Erneuerung und Unterhaltung von Geh-, Rad- und Wanderwegen

Produkt-Empfänger extern: Verkehrsteilnehmer
intern: FB II

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 120-1 Infrastruktur Gemeindestraßen				
Gemeinde Fürth/Odw.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-5.358
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-261.924	-266.182	-261.683
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-599
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-263.424	-267.682	-267.640
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	69.170	67.570	65.483
12	Versorgungsaufwendungen	4.790	4.690	4.620
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.920	465.320	470.139
14	Abschreibungen	425.966	422.157	434.156
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	109
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.004.846	959.737	974.507
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	741.422	692.055	706.867
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	741.422	692.055	706.867
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-792
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-792
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	741.422	692.055	706.074
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	167.613	158.871	171.588
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	167.613	158.871	171.588
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	909.035	850.926	877.662

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 120-1 Infrastruktur Gemeindestraßen							
Gemeinde Fürth/Odw.							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	237.700	0	207.700	522.268		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	910		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	237.700	0	207.700	523.178		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0	-10.000	-2.960		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-170.000	-250.000	-70.000	-151.801		
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-250.000)				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-180.000	-250.000	-80.000	-154.761		
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-250.000)				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.700	-250.000	127.700	368.417		
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-250.000)				

Investitionen Produkt 120-1 Infrastruktur Gemeindestraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
2008-031 Erwerb Straßengelände	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
2008-032 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
2010-003 Neubaugebiet "Schützengasse/FC-Platz", Fürth	-20.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00		
2010-006 Ausbau "Im Hofacker", Kröckelbach	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00		
2013-005 Sanierung "Im Eichels", Erlenbach	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00		
2014-002 Sanierung "Am Ölmühlenberg", Ellenbach	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Investitionen Produkt 120-1 Infrastruktur Gemeindestraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
2017-006 Erneu. Im Ort v. Reichelsheimer Str. 20 - Im Ort46	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00		
2018-009 Erneuerung Brunnengasse	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00		
2018-017 Resterschließung HP-Str. 074-080 (Heag Gelände)	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-018 Radweg Ellenbach- Eulsbach	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-0,00		
2019-009 Erneuerung Inselstraße	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-180.000,00	-250.000,00	-515.000,00	-175.000,00	-10.000,00		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 121-1 Infrastruktur Kreisstraßen	
Gemeinde Fürth/Odw.	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	121 Kreisstraßen
Produkt	121-1 Infrastruktur Kreisstraßen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen und Umwelt	Ernst Roth
Auftragsgrundlage	HStrG, BauGB, HessKAG, Satzungen
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Infrastruktureinrichtung Kreisstraßen
Allgemeine Ziele	Funktionsgerechte Bereitstellung gemeindlicher Infrastruktur
Leistung	Verkehrsentwicklungsplanung, Sicherstellung der ausreichenden Straßenbeleuchtung Planung, Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Gehwegen und Bordsteinanlagen Abstimmung mit dem Bauasträger, Ermittlung der Kostengrundlagen für Erschließungs- und Straßenbeiträge (ohne Fahrbahnen), Überwachung und Wiederherstellungskontrolle bei Maßnahmen von Versorgungsträgern außerhalb der Fahrbahnen und Koordination mit eigenen Maßnahmen
Produkt-Empfänger	extern: Verkehrsteilnehmer intern: FB II

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 121-1 Infrastruktur Kreisstraßen				
Gemeinde Fürth/Odw.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-2.453	-2.453	-2.453
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.453	-2.453	-2.453
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.300	19.300	18.217
14	Abschreibungen	9.377	8.961	8.377
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.677	28.261	26.594
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.224	25.808	24.140
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.224	25.808	24.140
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	26.224	25.808	24.140
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.733	5.465	5.120
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.733	5.465	5.120
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.957	31.273	29.260

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 121-1 Infrastruktur Kreisstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000	0	-30.000	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-40.000	0	-30.000	0		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-40.000	0	-30.000	0		

Investitionen Produkt 121-1 Infrastruktur Kreisstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
2017-007 Fahrbahnerneuerung K 25 OD Steinbach	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 122-1 Infrastruktur Landesstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	122	Landesstraßen
Produkt	122-1	Infrastruktur Landesstraßen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Ernst Roth

Auftragsgrundlage HStrG, BauGB, HessKAG, Satzungen

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Kurzbeschreibung Bereitstellung und Betrieb der Infrastruktureinrichtung Landesstraßen

Allgemeine Ziele Funktionsgerechte Bereitstellung gemeindlicher Infrastruktur

Leistung Verkehrsentwicklungsplanung, Sicherstellung der ausreichenden Straßenbeleuchtung
Planung, Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Gehwegen und Bordsteinanlagen
Abstimmung mit dem Baulasträger, Ermittlung der Kostengrundlagen für Erschließungs- und
Straßenbeiträge (ohne Fahrbahnen), Überwachung und Wiederherstellungskontrolle bei Maßnahmen
von Versorgungsträgern außerhalb der Fahrbahnen und Koordination mit eigenen Maßnahmen

Produkt-Empfänger extern: Verkehrsteilnehmer
intern: FB II

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 122-1 Infrastruktur Landesstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-5.283	-5.283	-5.283
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.283	-5.283	-5.283
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600	8.600	7.024
14	Abschreibungen	11.482	11.482	11.482
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.082	20.082	18.507
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.799	14.799	13.223
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.799	14.799	13.223
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.799	14.799	13.223
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.733	5.465	5.120
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.733	5.465	5.120
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.532	20.264	18.343

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-1 Infrastruktur Landesstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 123-1 Infrastruktur Bundesstraßen	
Gemeinde Fürth/Odw.	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	123 Bundesstraßen
Produkt	123-1 Infrastruktur Bundesstraßen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen und Umwelt	Ernst Roth
Auftragsgrundlage	BFStrG, HessStrG, BauGB, HessKAG, Satzungen
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Infrastruktureinrichtung Bundesstraßen
Allgemeine Ziele	Funktionsgerechte Bereitstellung gemeindlicher Infrastruktur
Leistung	Verkehrsentwicklungsplanung, Sicherstellung der ausreichenden Straßenbeleuchtung Planung, Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Gehwegen und Bordsteinanlagen Abstimmung mit dem Baulastträger, Ermittlung der Kostengrundlagen für Erschließungs- und Straßenbeiträge (ohne Fahrbahnen), Überwachung und Wiederherstellungskontrolle bei Maßnahmen von Versorgungsträgern außerhalb der Fahrbahnen und Koordination mit eigenen Maßnahmen
Produkt-Empfänger	extern: Verkehrsteilnehmer intern: FB II

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 123-1 Infrastruktur Bundesstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-3.465	-6.211	-6.211
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.465	-6.211	-6.211
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.700	37.700	34.249
14	Abschreibungen	31.770	99.286	18.834
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	69.470	136.986	53.084
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	66.005	130.775	46.872
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	66.005	130.775	46.872
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	66.005	130.775	46.872
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.733	5.465	5.120
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.733	5.465	5.120
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	71.738	136.240	51.992

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 123-1 Infrastruktur Bundesstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-675.434		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	-675.434		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-675.434		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 124-1 Straßenreinigung und Winterdienst	
Gemeinde Fürth/Odw.	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	124 Straßenreinigung
Produkt	124-1 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen und Umwelt	Ernst Roth
Auftragsgrundlage	HStrG, Satzungen
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Straßenreinigung für die in der gemeindlichen Straßenreinigungspflicht stehenden Verkehrsflächen
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht
Leistung	Reinigung von Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Standspuren und öffentlichen Plätzen Winterdienst auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Standspuren und öffentlichen Plätzen Mitwirkung bei der Anwendung der Straßenreinigungssatzung durch den FB IV
Produkt-Empfänger	extern: Allgemeinheit intern: FB IV

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 124-1 Straßenreinigung und Winterdienst				
Gemeinde Fürth/Odw.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	450	80	428
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.100	48.100	22.725
14	Abschreibungen	180	704	1.148
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.730	48.884	24.301
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	48.730	48.884	24.301
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	48.730	48.884	24.301
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	48.730	48.884	24.301
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	78.340	79.593	46.859
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	78.340	79.593	46.859
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	127.070	128.477	71.160

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 124-1 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 125-1 Öffentlicher Parkraum

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	125	Parkeinrichtungen
Produkt	125-1	Öffentlicher Parkraum

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Ernst Roth

Auftragsgrundlage HStrG, Satzungen

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Kurzbeschreibung Bereitstellung und Betrieb der Infrastruktureinrichtung öffentliches Parkplatzangebot

Allgemeine Ziele Funktionsgerechte Bereitstellung gemeindlicher Infrastruktur

Leistung Verkehrsentwicklungsplanung, Sicherstellung der ausreichenden Parkraumbelichtung
Planung, Bau und Erneuerung öffentlicher in Gemeindebaulast stehender Parkplätze
Planung, Bau, Erneuerung und Unterhaltung von Verkehrsausstattung und Ingenieurbauwerken
im Zuge öffentlicher Parkraumanlagen, Ermittlung der Kostengrundlagen für Erschließungs- und
Straßenbeiträge, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplatzanlagen einschl. Begleitgrün

Produkt-Empfänger extern: Verkehrsteilnehmer
intern: FB II

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 125-1 Öffentlicher Parkraum				
Gemeinde Fürth/Odw.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-21.693	-21.693	-21.693
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.693	-21.693	-21.693
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.650	8.150	7.187
14	Abschreibungen	50.632	48.948	48.919
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.282	57.098	56.106
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.589	35.405	34.413
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	37.589	35.405	34.413
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-140.172
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-140.172
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	37.589	35.405	-105.759
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.733	5.465	5.120
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.733	5.465	5.120
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.322	40.870	-100.639

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 125-1 Öffentlicher Parkraum

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	181.665		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	181.665		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-141.000	0	-29.000	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-141.000	0	-29.000	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-141.000	0	-29.000	181.665		

Investitionen Produkt 125-1 Öffentlicher Parkraum

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
2017-018 Parkplatzerweiterung Bahnhofstr. 3-5/In den Betten	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-019 Erneuerung Parkplätze Hauptstr. 30 & 32 Fürth	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 130-1 Grün- und Parkanlagen	
Gemeinde Fürth/Odw.	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130 Öffentliches Grün- / Landschaftsbau
Produkt	130-1 Grün- und Parkanlagen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen und Umwelt	Ernst Roth
Auftragsgrundlage	Beschlüsse
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Pflege von Grün- und Parkanlagen
Allgemeine Ziele	Verbesserung der örtlichen Erholungsmöglichkeiten und Lebensqualität
Leistung	Planung, Bau, Erneuerung und Unterhaltung von gemeindeeigenen Grün-, Park- und Freizeitanlagen Sicherheitstechnische Überwachung und Betreuung des gemeindeeigenen Baum- und Pflanzenbestandes in außerhalb von Waldflächen öffentlich zugänglichen Bereichen (einschließlich Verkehrsraum), Einrichtung, Förderung und Betreuung von Grünpflegepatenschaften
Produkt-Empfänger	extern: Allgemeinheit intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 130-1 Grün- und Parkanlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-2.305	-2.305	-2.305
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.305	-2.305	-2.305
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	10.620	10.800	11.228
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.910	23.210	15.689
14	Abschreibungen	8.598	8.598	8.598
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30	30	58
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.158	42.638	35.573
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.853	40.333	33.268
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	37.853	40.333	33.268
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	37.853	40.333	33.268
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	64.724	65.143	47.310
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	64.724	65.143	47.310
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	102.577	105.476	80.578

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 130-1 Grün- und Parkanlagen							
Gemeinde Fürth/Odw.							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 131-1 Kommunale Gewässer / Gewässerschutz	
Gemeinde Fürth/Odw.	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	131 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	131-1 Kommunale Gewässer / Gewässerschutz
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen und Umwelt	Ernst Roth
Auftragsgrundlage	WHG, HWG, HStrG
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Pflege kommunaler Gewässer und zugehöriger Anlagen
Allgemeine Ziele	Nachhaltige Pflege kommunaler Gewässer mit zugehörigen Bauwerken und Sicherstellung des Hochwasserschutzes
Leistung	<p>Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen, Gewässern und zugehöriger Ingenieurbauwerke</p> <p>Bedarfsermittlung, Planung, Schaffung, Unterhaltung und Betrieb von Hochwasserschutzanlagen soweit nicht im Zuständigkeitsbereich von Gewässerverbänden</p> <p>Planung, Bau, Erneuerung, Überwachung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen</p> <p>Zusammenarbeit mit Gewässerverbänden und der Wasseraufsicht, Bearbeitung von Aufgaben der Fischereipacht und Hegeplanungen, Mitwirkung bei der Öffentlichkeitsarbeit zum Gewässerschutz sowie zur Regenwassernutzung- und versickerung</p>
Produkt-Empfänger	extern: Allgemeinheit intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 131-1 Kommunale Gewässer / Gewässerschutz

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-192
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-7.212	-7.212	-7.212
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.412	-7.412	-7.404
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000	17.000	4.435
14	Abschreibungen	33.093	33.641	28.055
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	84.000	80.000	79.640
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	134.093	130.641	112.130
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	126.681	123.229	104.726
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	126.681	123.229	104.726
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	126.681	123.229	104.726
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.866	13.473	13.379
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.866	13.473	13.379
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	141.547	136.702	118.105

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 131-1 Kommunale Gewässer / Gewässerschutz

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.420		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000	0	-190.000	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-200.000	0	-190.000	-1.420		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-200.000	0	-190.000	-1.420		

Investitionen Produkt 131-1 Kommunale Gewässer / Gewässerschutz

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
2010-007 Brücke Zufahrt zum Stausee im OT Ellenbach	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011-003 Brückenerneuerung Wasserstraße, Fahrenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00		
2012-001 Brückenerneuerung Hauptstraße, Fürth	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00		
2019-003 Brücke BW 05 Zufahrt Friedhof OT Linnenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00		
Gesamtsumme	-200.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	-135.000,00		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 140-1 Umweltschutzmaßnahmen	
Gemeinde Fürth/Odw.	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	140 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140-1 Umweltschutzmaßnahmen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen und Umwelt	Ernst Roth
Auftragsgrundlage	AltlastenG, Lokale Agenda
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Maßnahmen des lokalen Natur- und Umweltschutzes
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Natur- und Umweltsituation in Fürth
Leistung	<p>Bereitstellung von Beratungsleistungen zu gesundheitsrelevanten Immissionsbelastungen Klimaschutz, Energiemanagement, regenerativer Energieträger und Förderprogrammen Mitarbeit bei der Feststellung und Verfolgung von Umweldelikten und Bearbeitung Altlasten Umweltinformationen und Berichterstattung, Bearbeitung von Themen der Lokalen Agenda Koordination von Umwelt und Naturschutzmaßnahmen mit anderen öffentlichen Belangen Mitwirkung bei umweltbezogenen Planungen und Maßnahmen nach dem Naturschutzrecht Fachliche Kontaktstelle der Gemeinde zur Landwirtschaft, Planung und Betreuung von naturschutzrechtlichen Kompensations-, Ausgleichs- und Landschaftspflegemaßnahmen einschließlich Vertragsnaturschutz, Naturschutzpädagogische Zusammenarbeit mit Schulen, Kindergärten und bei sonstigen Veranstaltungen (Ferienspiele), Betreuung einer gemeindlichen Zivildienststelle</p>
Produkt-Empfänger	extern: Allgemeinheit intern: FB I

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 140-1 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-100	0	-100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100	0	-100
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	82.190	80.220	79.158
12	Versorgungsaufwendungen	5.640	5.520	5.499
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950	1.950	496
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	89.780	87.690	85.152
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	89.680	87.690	85.052
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	89.680	87.690	85.052
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	89.680	87.690	85.052
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.988	50.009	34.223
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	48.988	50.009	34.223
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	138.668	137.699	119.275

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 140-1 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0		

Teilhaushalt IV

Fachbereich
-Sicherheit, Ordnung und Soziales-

Produktübersicht Haushaltsplan 2018

Teilhaushalt IV

Sicherheit, Ordnung und Soziales

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamt - aufwendungen	Gesamtsaldo 2018	Gesamtsaldo 2017	Ergebnis 2016
020-1	Wahlen	0,00	27.924,00	-27.924,00	-26.163,00	-29.550,00
021-1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	17.000,00	297.894,00	-280.894,00	-252.266,00	-234.938,00
021-3	Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz	100,00	6.513,00	-6.413,00	-6.175,00	-5.381,00
022-1	Gefahrenabwehr und Vorbeugung im Bereich des Brandschutzes	30.620,00	454.641,00	-424.021,00	-386.251,00	-372.505,00
023-2	KFZ-Zulassungswesen	7.000,00	31.378,00	-24.378,00	-23.450,00	-29.504,00
024-1	Einwohnerwesen	88.781,00	181.314,00	-92.533,00	-91.307,00	-90.079,00
024-2	Personenstandswesen	12.000,00	66.575,00	-54.575,00	-50.060,00	-50.476,00
050-1	Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen	0,00	46.431,00	-46.431,00	-45.755,00	-44.853,00
064-1	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.000,00	15.843,00	-10.843,00	-9.715,00	-12.896,00
070-1	Gesundheitseinrichtungen	0,00	11.233,00	-11.233,00	-10.965,00	-10.356,00
132-1	Friedhöfe	101.753,00	237.906,00	-136.153,00	-131.538,00	-144.069,00
Summe:		262.254,00	1.377.652,00	-1.115.398,00	-1.033.645,00	-1.024.607,00

Die oben aufgelisteten Gesamterträge und Gesamtaufwendungen verstehen sich inklusive der internen Leistungsbeziehungen.

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 020-1 Wahlen

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020	Statistik und Wahlen
Produkt	020-1	Wahlen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Sicherheit, Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Simon Mager

Auftragsgrundlage EuWG, BWG, LWG, KWG
dazugeh. WahlVO, HGO, LKO

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber übriger Wirkungskreis

Kurzbeschreibung Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Allgemeine Ziele Rechtmäßige und wirtschaftliche Abwicklung von Wahlen und Abstimmungen

Leistung Vorbereitung und Durchführung von Europawahlen, Bundestagswahlen, Landtagswahlen und Kommunalwahlen, sowie die Bekanntmachung entsprechender Ergebnisse
Stichwahlen für das Amt des Bürgermeisters und des Landrates
Regelung des Mandatsverlustes und des Nachrückens, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide

Produkt-Empfänger extern: Wählerschaft
intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 020-1 Wahlen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-377
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-377
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	200	200	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.200	17.200	18.835
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.400	17.400	18.835
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.400	17.400	18.457
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.400	17.400	18.457
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.400	17.400	18.457
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.524	8.763	11.093
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.524	8.763	11.093
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.924	26.163	29.550

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 020-1 Wahlen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 021-1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Gemeinde Fürth/Odw.		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021-1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Sicherheit, Ordnung und Soziales		Simon Mager
Auftragsgrundlage	HSOG, OWiG, HFEG, VwVfG, VwVG, VwGO HAKA, VersG; HundeVO, weitere ordnungsr. Spezialgesetze GewO; GasG, HLÖG, SperrzeitVO + spezial gesetzl. VO (SpielVO, etc.) STVO + Ausführungsbest., PbefG, StrG	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Allgemeine Maßnahmen zu Erhaltung der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung und Bereitstellung von Dienstleistungen im Bereich des Gewerberechtes	
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung und Verbesserung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, sowie des Bevölkerungsschutzes Aufklärung / Beratung Ordnungsgemäße Regelung aller Verkehrsangelegenheiten, sowie die Verbesserung der Sicherheit und der Leichtigkeit des Verkehrs, i.v.m. Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	
Leistung	Ordnungrechtliche Maßnahmen zum Schutz von Menschen, Tieren und Umwelt nach dem HSOG (Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, u.a.), Obdachlosenangelegenheiten Versammlungen, Demonstrationen, Maßnahmen nach der Hundeverordnung, Jugendschutz Gesundheitsschutz, Abfallgesetz, etc.) Verwaltung von Fundsachen, Sondernutzungserlaubnisse Ausstellung von Fischereischeinen, Maßnahmen zur Lärmbekämpfung, Einleitung und Durchführung von Bußgeldverfahren, Maßnahmen nach dem hessischen Gesetz über die Entziehung der Freiheit geisteskranker, geistesschwacher, rauschgift- oder alkoholsüchtiger Menschen Allgemeine Gewerbeangelegenheiten nach der Gewerbeordnung (An-, Um- und Abmeldungen der Betriebe), Überwachung erlaubnisfreier und sonstiger erlaubnispflichtiger Betriebe, wie bspw. Gaststätten, Spielhallen, etc. Festsetzung und Überwachung von Märkten, Messen und Veranstaltungen, Ausstellung von Reisegewerbekarten, Maßnahmen, sowie Befreiungen nach dem Ladenöffnungsgesetz Preisangabenüberwachung, Bewachungsgewerbe, Festsetzung von Sperrzeiten Ausnahmegenehmigungen nach der StVO (z.B. Schwerbehindertenparkausweise, Ausnahmen von der Gurtpflicht, etc.), Maßnahmen nach dem Personenbeförderungsgesetz (Taxen, Mietwagen) Verkehrsrechtliche Genehmigungen (z.B. Straßensperrungen) und Sondernutzung Geschwindigkeitskontrollen in Zusammenarbeit mit OBB Mörlenbach und Polizei Heppenheim Durchführung der Ozonverordnung, Mitwirkung bei der Kontrolle des ruhenden und des fließenden Verkehrs, Genehmigung von Festzügen und Veranstaltungen auf öffentlichen Straßen und Plätzen, Durchführung von Verkehrsschauen	
Produkt-Empfänger	extern: Allgemeinheit; Gewerbetreibende intern:	

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 021-1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.000	-15.000	-17.260
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	-2.500	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.000	-17.500	-17.260
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	170.930	142.800	117.022
12	Versorgungsaufwendungen	11.880	9.880	8.218
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	8.200	5.292
14	Abschreibungen	293	293	293
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	67.700	66.500	62.689
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	258.003	227.673	193.514
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	241.003	210.173	176.254
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	50
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	50
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	241.003	210.173	176.304
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-50
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	19.373
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	19.323
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	241.003	210.173	195.627
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.891	42.093	39.311
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.891	42.093	39.311
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	280.894	252.266	234.938

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 021-1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 021-3 Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz	
Gemeinde Fürth/Odw.	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021-3 Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Sicherheit, Ordnung und Soziales	Simon Mager
Auftragsgrundlage	HSchAG
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Dienstleistungen im Bereich des Schiedsamtes
Allgemeine Ziele	Bereitstellung der Geschäftsräume und der Ausstattung des Schiedsamtes
Leistung	Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz, wie zum Beispiel: Entgegennahme Anträge, Ladung der Parteien, Abrechnung der Verhandlungen, Erteilung von Protokollabschriften, Abgabe von Statistiken an das Amtsgericht
Produkt-Empfänger	extern: Schiedsman intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 021-3 Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100	-100	0
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780	810	261
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	780	810	261
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	680	710	261
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	680	710	261
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	680	710	261
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.733	5.465	5.120
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.733	5.465	5.120
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.413	6.175	5.381

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 021-3 Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 022-1 Gefahrenabwehr und -vorbeugung im Bereich d. Brandschutzes

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022	Brandschutz
Produkt	022-1	Gefahrenabwehr und -vorbeugung im Bereich d. Brandschutzes

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Sicherheit, Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Simon Mager

Auftragsgrundlage HBKG, Feuerwehrsatzung, Jugendfeuerwehrsatzung
Feuerwehrgebührenordnung, Feuerwehrgebührensatzung

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Kurzbeschreibung Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben im Brandschutz und der Allgemeinen Hilfe nach dem HBKG

Allgemeine Ziele Sicherstellung und Vorhaltung des Brand- und Bevölkerungsschutzes nach dem HBKG

Leistung Brandbekämpfung, Allgemeine Hilfeleistungen, Jugendfeuerwehren, Brandschutzerziehung in Schulen und Kindergärten, Spielmannszug, Informationen der Bevölkerung über Gefahren und deren Vermeidung bzw. Bekämpfung, Mitarbeit im Katastrophenschutz

Produkt-Empfänger extern: Allgemeinheit
intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 022-1 Gefahrenabwehr und -vorbeugung im Bereich d. Brandschutzes

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.500	-5.500	-1.557
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-25.120	-25.120	-25.121
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-3.246
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.620	-30.620	-29.924
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	12.250	11.930	14.691
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.000	202.850	187.412
14	Abschreibungen	184.074	149.201	142.270
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.100	5.100	4.173
17	Transferaufwendungen	200	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.541
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	405.624	369.081	350.087
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	375.004	338.461	320.163
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	375.004	338.461	320.163
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-2.375
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.752
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	1.377
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	375.004	338.461	321.540
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49.017	47.790	50.965
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	49.017	47.790	50.965
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	424.021	386.251	372.505

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 022-1 Gefahrenabwehr und -vorbeugung im Bereich d. Brandschutzes

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-24.183		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-288.000	0	-78.000	-16.664		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-288.000	0	-158.000	-40.847		
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-288.000	0	-158.000	-40.847		

Investitionen Produkt 022-1 Gefahrenabwehr und -vorbeugung im Bereich d. Brandschutzes

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
2008-005 Ausrüstungsgegenstände alle Feuerwehren	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
2016-001 GW Logistik FW Krumbach	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017-004 Umrüstung Sirenensteuerung auf Digitalfunk	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017-014 Kleiderkammer FFW	0,00	0,00	-200.000,00	-190.000,00	0,00		
2017-015 Atemschutz Neuanschaffungen	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00		
2018-001 TSF-W Fahrenbach-Lörzenbach	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-002 Neubau Gerätehaus Erlenbach	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00		
2018-004 Atemschutzwerkstatt Reinigungsautomat	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Investitionen Produkt 022-1 Gefahrenabwehr und -vorbeugung im Bereich d. Brandschutzes

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
2019-001 MLF FW Krumbach	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00		
2020-001 Erweiterung FFW Kröckelbach	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00		
2020-002 Leichtbauhalle Fürth	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00		
2020-003 KdoW GBI	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00		
Gesamtsumme	-288.000,00	0,00	-375.000,00	-275.000,00	-15.000,00		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 023-2 KFZ-Zulassungswesen

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	023	Verkehrswesen
Produkt	023-2	KFZ-Zulassungswesen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Sicherheit, Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Simon Mager

Auftragsgrundlage StVZO + Ausführungsbestimmungen
Delegation durch Kreis Bergstraße

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber übriger Wirkungskreis

Kurzbeschreibung Teilaufgaben KFZ-Zulassungswesen

Allgemeine Ziele Ordnungsgemäße und effiziente Durchführung des KFZ-Zulassungswesens im Sinne einer kundenorientierten Verwaltung

Leistung Um- und Abmeldungen KFZ, Umschreibung Fahrzeugpapiere, Halteränderungen, Eintrag technischer Änderungen in die Fahrzeugpapiere, Ersatz von Fahrzeugscheinen
Aushändigen von EU-Führerscheinen

Produkt-Empfänger extern: Allgemeinheit
intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 023-2 KFZ-Zulassungswesen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.000	-7.000	-6.536
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.000	-7.000	-6.536
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	250	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	250	250	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.750	-6.750	-6.536
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.750	-6.750	-6.536
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.750	-6.750	-6.536
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.128	30.200	36.040
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31.128	30.200	36.040
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.378	23.450	29.504

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 023-2 KFZ-Zulassungswesen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 024-1 Einwohnerwesen	
Gemeinde Fürth/Odw.	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	024 Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt	024-1 Einwohnerwesen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Sicherheit, Ordnung und Soziales	Simon Mager
Auftragsgrundlage	MRRG, HMG, PassG, VfwVfG, VwVG, VwGO EStG, HDSG, sonst. VO und Erlasse
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung aller Dienstleistungen im Bereich des Einwohnerwesens
Allgemeine Ziele	Bürgerfreundliche und effiziente Abwicklung des Einwohnerservice, Versorgung der Bevölkerung mit Dokumenten, sowie Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität
Leistung	An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen, Ausstellung von Pässen und Ausweisen Ausstellung/Änderung bzw. Ersatz von Lohnsteuerkarten, Erteilen von Auskünften, Annahme und Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse und Anfragen Gewerbezentralregister Überprüfung von Meldeverhältnissen
Produkt-Empfänger	extern: Einwohner, Auskunftssuchende, Behörden und Unternehmen

Kennzahlen / Informationen Haushalt 2018

Produkt 024-1 Einwohnerwesen

	2014	2015	2016
Ausgestellte Bundespersonalausweise	945	904	810
Ausgestellte Reisepässe	310	357	359

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 024-1 Einwohnerwesen				
Gemeinde Fürth/Odw.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.000	-60.000	-49.516
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-60.000	-60.000	-49.516
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	79.340	77.260	75.349
12	Versorgungsaufwendungen	5.310	5.190	5.167
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.100	58.100	55.279
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	142.750	140.550	135.795
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	82.750	80.550	86.279
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	82.750	80.550	86.279
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	141
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	141
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	82.750	80.550	86.420
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-28.781	-28.033	-34.140
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.564	38.790	37.799
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.783	10.757	3.659
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	92.533	91.307	90.079

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 024-1 Einwohnerwesen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 024-2 Personenstandswesen	
Gemeinde Fürth/Odw.	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	024 Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt	024-2 Personenstandswesen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Sicherheit, Ordnung und Soziales	Simon Mager
Auftragsgrundlage	PStG, PStV + DA, BGB, EGBGB, LPostG Personenstandsrecht sowie bürgerliches Recht des In- und Auslandes
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Abwicklung des Personenstandswesens
Allgemeine Ziele	Kundenfreundliche und effiziente Abwicklung des Personenstandswesens Feststellung zum Nachweis personenbezogener Daten
Leistung	Vorbereitung, Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Anlegen von Familienbüchern auf Antrag, Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen, Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen, Beurkundung von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen, Ausstellen von Urkunden, Pflege und Aktualisierung der Personenstandsbücher einschließlich der Testamentskartei Mitwirkung bei dem Eingehen von Lebenspartnerschaften
Produkt-Empfänger	extern: Einwohner intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 024-2 Personenstandswesen				
Gemeinde Fürth/Odw.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-13.000	-9.652
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.000	-13.000	-9.652
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	30.690	27.810	27.284
12	Versorgungsaufwendungen	2.110	1.930	1.913
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.760	8.460	6.911
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.560	38.200	36.108
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.560	25.200	26.456
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	29.560	25.200	26.456
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	29.560	25.200	26.456
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.015	24.860	24.020
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.015	24.860	24.020
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.575	50.060	50.476

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 024-2 Personenstandswesen							
Gemeinde Fürth/Odw.							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 050-1 Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen	
Gemeinde Fürth/Odw.	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	050 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	050-1 Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Sicherheit, Ordnung und Soziales	Simon Mager
Auftragsgrundlage	SGB I, SGB II, SGB VI, SGB XII
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Bereitstellung Senioren- und Rentenberatung, sowie Ehrengaben zu Jubiläen
Allgemeine Ziele	Unterstützung von älteren Menschen durch Beratung, Serviceleistungen an "sozial schwächere" Menschen und Bedürftige
Leistung	Dienstleistungen für ältere Menschen, Hilfe und pers. Beratung bei der Rentenantragstellung und bei der Beiratung sozialer Leistungen, Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen Organisation, Gestaltung und Durchführung der Senioren-Weihnachtsfeier in Fürth und Abwicklung der Seniorenfeiern in den Ortsteilen, Anweisen der Tagessätze an Obdachlose und Abrechnung mit dem Kreis Bergstraße, Ausstellung von Sozialpässen nach Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Wohlfahrtspflege
Produkt-Empfänger	extern: Senioren der Gemeinde, Hilfebedürftige intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 050-1 Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen				
Gemeinde Fürth/Odw.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	8.330	8.050	7.887
12	Versorgungsaufwendungen	570	560	551
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.750	10.750	10.635
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500	7.000	6.880
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.150	26.360	25.953
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.150	26.360	25.953
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.150	26.360	25.953
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.150	26.360	25.953
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.281	19.395	18.900
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.281	19.395	18.900
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.431	45.755	44.853

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 050-1 Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 064-1 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Gemeinde Fürth/Odw.	
Produktbereich	06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	064 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	064-1 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Sicherheit, Ordnung und Soziales	Simon Mager
Auftragsgrundlage	SGB I, KJHG, Vereinbarungen, Beschluss GVO
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Unterstützung & Förderung von externen Angeboten der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe auch im Bereich der Schulen
Allgemeine Ziele	Umfassende Beratung von Hilfesuchenden sowie Hilfe zur Selbsthilfe und Verbesserung des individuellen Betreuungsangebotes
Leistung	Vermittlung von Hilfesuchenden an die zuständigen Beratungsstellen; ggf. Unterstützung bei der Kontaktaufnahme, finanzielle Förderung von Beratungseinrichtungen freier Träger SchuB-Klassen, Ganztagsbetreuung, betreute Grundschule Hilfe zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes im Rahmen der Ganztagschule
Produkt-Empfänger	extern: Hilfesuchende, Schüler, Eltern, Lehrkräfte intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 064-1 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.000	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000	0	0
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.110	50	191
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	4.200	4.236
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.110	4.250	4.427
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.110	4.250	4.427
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.110	4.250	4.427
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.349
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	3.349
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.110	4.250	7.776
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.733	5.465	5.120
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.733	5.465	5.120
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.843	9.715	12.896

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 064-1 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 070-1 Gesundheitseinrichtungen	
Gemeinde Fürth/Odw.	
Produktbereich	07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	070 Gesundheitseinrichtungen
Produkt	070-1 Gesundheitseinrichtungen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Sicherheit, Ordnung und Soziales	Simon Mager
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit freien Trägern
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Förderung und Unterstützung von Gesundheitseinrichtungen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer adequaten Versorgung mit Einrichtungen des Gesundheits-, Pflege- und Betreuungswesens
Leistung	Zuschüsse zum Betrieb der Diakoniestation und des DRK
Produkt-Empfänger	extern: Allgemeinheit intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 070-1 Gesundheitseinrichtungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	1.466
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	3.402
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	368
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.500	5.500	5.236
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.500	5.500	5.236
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.500	5.500	5.236
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.500	5.500	5.236
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.733	5.465	5.120
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.733	5.465	5.120
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.233	10.965	10.356

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 070-1 Gesundheitseinrichtungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 132-1 Friedhöfe	
Gemeinde Fürth/Odw.	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	132 Friedhofs- & Bestattungswesen
Produkt	132-1 Friedhöfe
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Sicherheit, Ordnung und Soziales	Simon Mager
Auftragsgrundlage	Friedhofsordnung, Friedhofsgebührenordnung, Friedhofs- und Bestattungsgesetz Gesetz über Feuerbestattungen + VO, VO über das Leichenwesen
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Friedhöfe
Allgemeine Ziele	Würdige und angemessene Durchführung von Bestattungen, Gedenken der Kriegsoffer, Instandhaltung der Friedhofsanlagen
Leistung	Betrieb von Friedhöfen, Bereitstellung von Gräbern, Durchführung der Bestattungen Bereitstellung von Leichenhallen, Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber, Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen und Wege, Genehmigung von Grabmalen, Zulassung von Handwerkern
Produkt-Empfänger	extern: Allgemeinheit intern:

Gemeinde Fürth/Odw.
Der Gemeindevorstand
Fachbereich Finanzen

Friedhöfe 132-1							
Darstellung der Unterschiede zwischen der doppischer Veranschlagung im Haushalt und der Gebührenbedarfsberechnung nach dem KAG							
	Pos.	Doppik 2018	KAG 2018	Doppik 2017	KAG 2017	Doppik 2016	KAG 2016
	Erg. HH	Planzahlen		Planzahlen		Ergebnis	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Pos. 2	95.000	154.000	95.000	151.000	89.055	144.573
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	Pos. 3	300	300	300	300	554	554
Auflösungen von Sonderposten	Pos. 8	765	765	673	673	673	673
Sonstige ordentliche Erträge	Pos. 9	0	0	0	0	0	0
Finanzerträge	Pos. 21	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Pos. 25	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge		96.065	155.065	95.973	151.973	90.283	145.800
Personalaufwendungen	Pos. 11	93.370	93.370	89.910	89.910	88.830	88.830
Versorgungsaufwendungen	Pos. 12	6.380	6.380	6.250	6.250	6.214	6.214
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Pos. 13	45.250	45.250	45.550	45.550	65.265	65.265
Abschreibungen	Pos. 14	39.686	39.686	34.007	34.007	37.295	37.295
Zuweisungsaufwand	Pos. 15	0	0	4.100	4.100	300	300
Steueraufwand		0	0	0	0	0	0
Transferaufwand		0	0	0	0	0	0
Sonstiger ord. Aufwand		0	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	Pos. 22	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Pos. 26	0	0	0	0	864	864
Summe Aufwendungen	Pos. 19	184.686	184.686	179.817	179.817	198.768	198.768
Ordentliches Ergebnis	Pos. 24	-88.621	-29.621	-83.844	-27.844	-108.485	-52.967
Interne Leistungsverrechnung							
Erlöse der internen Leistungsverrechnung	Pos. 29	5.688	5.688	4.374	4.374	2.708	2.708
Kosten der internen Leistungsverrechnung	Pos. 30	53.220	53.220	52.068	52.068	38.292	38.292
Ergebnis der internen Leistungsverrechnung	Pos. 31	-47.532	-47.532	-47.694	-47.694	-35.584	-35.584
Ergebnis Doppik		-136.153		-131.538		-144.069	
Summe ordntl. Aufwand und ILV			232.218		227.511		234.352
Grünflächenanteil 15%			34.833		34.127		35.153
Gebührenfähiger Aufwand			197.385		193.384		199.199
Überschuss+ / Fehlbetrag-			-42.320		-41.411		-53.399
Deckungsgrad (Su. Erträge/Geb.fähiger Aufw.)			78,56%		78,59%		73,19%

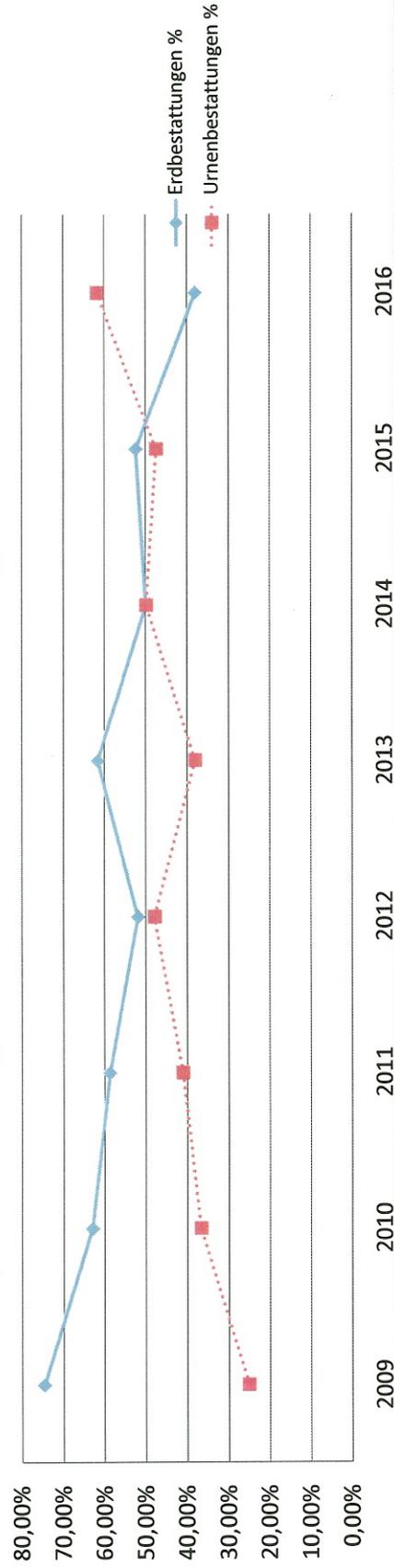
Kennzahlen / Informationen Haushalt 2018

Produkt 132-1
Friedhöfe

Bestattungen	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Durchschnittswert Ø
gesamt	87	95	85	102	89	86	82	84	89
Fürth	49	67	67	66	61	64	51	54	60
Erlenbach	5	5	4	4	6	2	3	8	5
Krumbach	14	5	9	17	12	13	13	12	12
Linnenbach	3	4	2	2	0	2	5	0	2
Lörzenbach	11	12	2	9	8	2	8	8	8
Weschnitz	5	2	1	4	2	3	2	2	3

Erdbestattungen %	74,71%	63,16%	58,82%	51,96%	61,80%	50,00%	52,44%	38,10%	56,37%
Urnenbestattungen %	25,29%	36,84%	41,18%	48,04%	38,20%	50,00%	47,56%	61,90%	43,63%

Entwicklung Verhältnis Erd- und Urnenbestattungen



Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 132-1 Friedhöfe				
Gemeinde Fürth/Odw.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.000	-95.000	-89.055
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300	-300	-554
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-765	-673	-673
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-96.065	-95.973	-90.283
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	93.370	89.910	88.830
12	Versorgungsaufwendungen	6.380	6.250	6.214
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.250	45.550	65.265
14	Abschreibungen	39.686	34.007	37.295
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	4.100	300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	184.686	179.817	197.904
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	88.621	83.844	107.621
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	88.621	83.844	107.621
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	864
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	864
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	88.621	83.844	108.485
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-5.688	-4.374	-2.708
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	53.220	52.068	38.292
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	47.532	47.694	35.584
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	136.153	131.538	144.069

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 132-1 Friedhöfe

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	210		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	210		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000	0	-50.000	-22.643		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000	0	-10.000	-3.462		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-60.000	0	-60.000	-26.105		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-60.000	0	-60.000	-25.895		

Investitionen Produkt 132-1 Friedhöfe

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
2008-044 Erwerb bewegl. Vermögen Friedhöfe	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
2008-045 Pflasterung Friedhofswege allgemein	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
2008-046 Urnengrabstätte Fürth	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00		
2017-010 Friedhofsbugger	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017-020 Friedhof Fürth Containerplatz mit Anbau	-10.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00		
2017-021 Neuanlage Baumgräber	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00		
2018-020 Umbau Grünschnittlagerplatz unterhalb	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-60.000,00	0,00	-305.000,00	-20.000,00	-20.000,00		

Investitionsprogramm

(Die Summen sind in Tausend EURO angegeben)

Investitionsprogramm der Jahre 2017 bis 2021

Produkt	Investitionsnummer	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtinvestition	Ansatz (bis) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	erwartete Einnahmen	Bemerkungen
011-1	2008-001	technische Geräte Rathaus	65	70	25	20	10	10	10		
011-1	2008-002	Einrichtung & Möblierung Rathaus	40	20	5	10	5	5	5		Basis 10 T€ p.a., 2018 neuer Server (statt 2017)
011-1	2011-004	energetische Maßnahmen Rathaus	320			150	170			210	Basis 5 T€ p.a., 2018 Trau- & Sitzungszimmerstühle Austausch Lüftung und Heizung -KIP 2015-, in 2019 Sonnenschutz Rathaus, Zuschuss 120 T€
011-1	2018-003	Software digitaler Rechnungseingangsworkflow	25			0	25				
011-1	2018-012	Neubau Fahrradunterstellplatz Rathaus	15			15					
011-3	2016-011	Software Gesamtabchluss	10	10							
011-4	2008-004	Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	50	10	10	10	10	10	10		Basis 10 T€ p.a.
011-4	2017-002	Neubeschaffung Traktor	80			0				80	für Umzug Bj. 1996, über KIP 2015 in 2017 abgewickelt
011-4	2019-004	Neubeschaffung Radlader	70			0				70	über KIP 2015 in 2017 abgewickelt
011-4	2019-007	Neubeschaffung VW-Bus	60				30		30		
022-1	2008-005	Ausrüstungsgegenstände alle Feuerwehren	75	15	15	15	15	15	15		Basis 15 T€ p.a.
022-1	2010-008	Digitalfunk Erstausrüstung Feuerwehr	300	300						37	Verschoben von 2010/11
022-1	2011-006	Sanierung FF Fürth Entwässerung / Dämmung / Toiletten	240	260	70						Restarbeiten in 2017
022-1	2016-001	GW-Logistik 1 FF Krumbach	150			150				0	Ersatz für GW, gemäß Bed.- & Entwicklungsplan (BEP)
022-1	2016-005	TSF-W Kröckelbach	55	55							lt. BEP - Fahrgestell über Landesbeschaffung
022-1	2017-012	Umbau Gerätehaus Fahrenbach	5		5					0	lt. BEP - Planungskosten
022-1	2017-004	Umrüstung Sirenensteuerung auf Digitalfunk	30			30					KatS, Warenkorb Land Hessen
022-1	2017-005	TSF-W Steinbach	55		55						lt. BEP - Fahrgestell über Landesbeschaffung
022-1	2017-014	Kleiderkammer FFW	395				200	190			Planungs- & Baukosten
022-1	2017-015	Atemschutz Neuanschaffungen	58		8	25					Grundgeräte & Compositiflaschen
022-1	2018-001	TSF-W Fahrenbach-Lörzenbach	55			55					lt. BEP - Fahrgestell über Landesbeschaffung
022-1	2018-002	Neubau Gerätehaus Erlenbach (incl. Grundstücksankauf)	10				10			0	lt. BEP - Planungskosten
022-1	2018-004	Atemschutzwerkstatt Reinigungsautomat	13			13					
022-1	2019-001	MLF Krumbach	150				150			40	lt. BEP
022-1	2020-001	Erweiterung FFW Kröckelbach	10					10			Planungskosten & Baubefreiung, kein BEP
022-1	2020-002	Leichtbauhalle Fürth	10					10			Lagerhalle alles mögliche, kein BEP
022-1	2020-003	KdoW GBI	25					25		0	lt. BEP
041-1	2008-009	Tierankauf Bergtierpark	25	5	5	5	5	5	5		Basis 5 T€ p.a.
041-1	2008-010	Tierhäuser Bergtierpark	20	5	0	5	5	5	5		Basis 5 T€ p.a.
041-1	2008-011	Erwerb bewegliches Vermögen, Bergtierpark	25	5	5	5	5	5	5		Basis 5 T€ p.a.
041-1	2008-012	Grunderwerb Bergtierpark	35	35							
041-1	2016-006	Neubau Affengehege	140	100	40					86	
041-1	2020-004	Neubau Behandlungsraum mit Quarantänestation	60					60			
041-1	2018-013	Infrastrukturmaßnahmen Bergtierpark	150			50	50	50			Wegebau & Leitungen, Zuschuss Förderverein
041-1	2018-014	Anlegung Besucherterrasse (ehem. Affengehege)	50			50					

Investitionsprogramm der Jahre 2017 bis 2021

(Die Summen sind in Tausend EURO angegeben)

Produkt	Investitions-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-investition	Ansatz (bis) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	erwartete Einnahmen	Bemerkungen
061-1	2008-015	Erwerb bewegliches Vermögen Kindergärten	50	10	10	10	10	10	10		Basis 10 T€ p.a.
061-1	2017-003	Kiga Krumbach Neugestaltung Spielplatz	30		30						
061-1	2017-016	Kiga Fürth Ausbau Mensa & Obergeschoss	120		120						
061-1	2018-005	Kiga Fürth Umgestaltung Sanitärbereich Erdgeschoss	40			0					
061-1	2018-006	Kiga Krumbach Umbau KTZV-Keller zum Nassbereich	50		0	0	50			50	
061-1	2019-005	Kiga Krumbach Treppenhaus & Turmraum	60		60						
061-1	2020-005	Kiga Krumbach Heizung	50		5	45	0			50	KIP 2015
061-1	2018-015	Kiga Fahrenbach Akustikdecken	25		25						
061-1	2018-016	Kiga's Erweiterungen (90 %-Programm)	30		30					25	Planungskosten
063-1	2008-016	Spiel- und Bolzplätze	105	20	20	25	20	20	20	96	Basis 20 T€ p.a. Mittel wurden neu bereitgestellt, KIP 2015 zur Zeit nicht erforderlich
063-1	2013-009	Toilettenanlage Steinbachwiesen	125	200	20						
063-1	2018-007	Steinbachwiesen Gestaltung Parkplatz, Keitelerstraße	100			0					
081-1	2008-020	Geräte Zentrale Sportanlage	10	2	2	2	2	2	2	0	Basis 2 T€ p.a.
081-1	2016-007	Umstellung Flutlicht Kunstrasen auf LED	25	25						80	Heizung & Steuerung, KIP 2015
081-1	2017-013	Energetische Maßnahmen Stadiongebäude	80		25	80					
081-1	2017-017	Hallenboden TSV Ellenbach	25		25						
081-1	2019-002	Neuanlage Kunstrasenplatz	300		300					70	Austausch Kunstrasen
081-2	2011-007	Erwerb bewegliches Vermögen Schwimmbad	30	5	5	5	10	5	5	30	Basis 5 T€ p.a., 2019 Rasenmähertraktor KIP 2015, Abwicklung in 2017
081-2	2018-008	Urnälpumpen Badewasser	30		0	0					
081-2	2019-008	Erneuerung Brücke über den Krumbach	20		20						
100-1	2010-024	Umgangungsverfahren Baugebiete	50	10	10	10	10	10	10	70	Basis 10 T€ p.a.
100-1	2010-025	Erwerb unbebauter Grundstücke	150	85	30	30	30	30	30		Basis 30 T€ p.a.
100-2	2013-021	Neubau zusätzliche Garage, Rettungswache Fürth	160		70	10	150				Planung in 2018, Bau in 2019 incl. DRK Mittel für Planung verschoben nach 2020
100-2	2014-001	Zuschuß Schaffung Versammlungsstätte	520					20			Mittel für Planung verschoben nach 2020
120-1	2008-031	Erwerb Straßengelände	25	5	5	5	5	5	5		Basis 5 T€ p.a.
120-1	2008-032	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	25	5	5	5	5	5	5		Basis 5 T€ p.a.
120-1	2010-003	Neubaugeb. "Schützengasse/FC-Platz", Fürth	220		20	20	200			220	Weitere Einnahmen durch Bauplatzverkauf
120-1	2010-004	Ausbau Friedensstraße, Fürth	200		0						
120-1	2010-006	Ausbau "Im Hofacker", Kröckelbach	50		0	0	50			36	
120-1	2013-004	"Werner-Krauß-Straße", Erlenbach	50		50						
120-1	2013-005	"Im Eichels", Erlenbach	20			0		20			
120-1	2014-002	"Am Örmühlenberg", Erlenbach	80					80			
120-1	2014-005	Erneuerung Bahnübergang Rimbach III, Wendelinusstraße	35	180						27	auf 2020 verschoben
120-1	2015-005	Erweiterung Mozartstraße mit Wendehammer	105	105						100	Mittel wurden neu bereitgestellt (Kostenreduz.)
120-1	2016-003	Eндаusbau Schleienackerstraße	70	70							
120-1	2016-008	Treppenanlage Gartenstraße, Krumbach	10	10							bauliche Erhaltung (Unfallgefahr)
120-1	2017-006	Erneuerung "Im Ort (Reichelsheimer Str. 20 bis Im Ort 46)", Krumbach	65			0		65			
120-1	2018-009	Erneuerung Brunnengasse	125			0	125				Kanal austausch AOW & Wasserf. Teilw. Sanierung
120-1	2018-010	Resterschließung Steinackerweg 33-31	30		0					0	Kanal Wasserf. Bachverrohrung
120-1	2018-017	Resterschließung Heppenheimer Str. 074-080 (HEAG-Gelände)	140		140					0	
120-1	2019-009	Erneuerung Inselstraße	130			130				0	
120-1	2018-018	Radweg Ellenbach - Eulsbach	10		10						Planung

(Die Summen sind in Tausend EURO angegeben)

Investitionsprogramm der Jahre 2017 bis 2021

Produkt	Investitionsnummer	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtinvestition	Ansatz (bis) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	erwartete Einnahmen	Bemerkungen
121-1	2013-012	Erneuerung Bahnübergang Fürth, K 24 (Fahrenbacher Straße)	25	50						10	
121-1	2017-007	Fahrbahnerneuerung K 25 OD Steinbach	40		30	40					Nebenarbeiten im Zuge HessenMobil
123-1	2016-009	Umbau Knotenpunkt B 38 / Industriestraße zum Kreisverkehr	536								
125-1	2017-008	Erneuerung Parkplätze Hauptstraße 21 + 23, Fürth	9		9						Unfallgefahr
125-1	2017-018	Parkplatzenerweiterung Bahnhofstraße 3-5 / in den Betten	150		20	130					Neugestaltung, Erweiterung, Umfahrung
125-1	2018-019	Erneuerung Parkplätze Hauptstraße 30 + 32, Fürth	11			11					Unfallgefahr
126-1	2017-019	Haltestelle Marktplatz Barrierefreier Umbau	70		70					30	Maßnahme entfällt
126-1	2019-006	Buswartehalle Ellenbach DGH	10			10	0				vorgezogen lt. Sitzung OB 09.05.17
131-1	2010-007	Brücke Zufahrt zum Stausee im OT Ellenbach	200		125	200				129	KIP 2015
131-1	2011-003	Brückenerneuerung Wasserstraße, Fahrenbach	90				0		90		Bauwerk Nr. 7
131-1	2012-001	Brückenerneuerung Hauptstraße, Fürth	75			0	75				Bauwerk Nr. 11
131-1	2015-007	Erneuerung Bachverrohrung DGH Kröckelbach	45		45					43	Wurzelbewuchs; Rückstaugefahr in DGH, KIP 2015
131-1	2017-009	Bachverrohrung Erb. 305 RO130 Grünig	20		20						Einsturzgefahr (40 lfd. mtr.)
131-1	2019-003	Brücke BW 05 Zufahrt Friedhof im OT Linnenbach	45				0		45		Ersatzneubau
132-1	2008-044	Erwerb bewegl. Vermögen Friedhöfe	30	5	10	5	5	5	5		Basis 5 T€ p.a.
132-1	2008-045	Pflasterung Friedhofswege allgemein	75	15	15	15	15	15	15		Basis 15 T€ p.a.
132-1	2008-046	Urnengrabsstätte Fürth	250	135			115				1. Abschnitt 2009; 2. Abschnitt 2019
132-1	2008-047	Friedhofenerweiterung Fürth 1.BA	515	15							
132-1	2015-008	Erweiterung Urnenwand Friedhof Krumbach	15	15							
132-1	2016-010	Containerplatz Friedhof Fürth	6	6	0						Neue Investition 2017-020
132-1	2017-010	Friedhofsbagger	15			15					Ersatzbeschaffung
132-1	2017-020	Friedhof Fürth Containerplatz mit Anbau Gerätehalle	80		10	10	70				Planung 2018, Bau 2019
132-1	2017-021	Neuanlage Baumgräber	100		25	100					Prüfung auf verschiedenen Friedhöfen
132-1	2018-020	Umbau Grünschnittlagerplatz unterhalb Friedhof Fürth	15			15					Änderung wg. Rattenplage, Containerlösung
133-1	2010-036	Erwerb bewegl. Vermögen Waid	10	2	2	2	2	2	2		Basis 2 T€ p.a.
133-1	2013-019	Anschaffung Spritzbehälter	6	5	6	6	6	7	7		Vorsichtsposition (bei Bedarf Anschaffung)
133-1	2016-004	Neuanschaffung Mulcher	20			0	20				
151-2	2010-031	Dach & Dämmung DGH Erlenbach	160				10	150		95	incl. Fassade (Planung 2019, Bau 2020), KIP 2015
151-2	2013-022	Erwerb bewegl. Vermögen DGH	25	5	5	5	5	5	5		Basis 5 T€ p.a.
151-2	2017-011	Aufbau Gebäude-Automatisierungs-System	30				0				
151-2	2018-011	DGH Werschmitz Heizung	35			5	30			35	KIP 2015, Planung 2018, Bau 2019
151-2	2020-006	DGH Erlenbach Heizung	35			5	5	30			KIP 2015, Planung 2019, Bau 2020 (s.Inv-Nr. 2010-031)
151-2	2018-021	DGH Lörzenbach Heizung	35			5	30			35	KIP 2015, Planung 2018, Bau 2019
151-2	2018-022	DGH Fahrenbach Anbau FF, Kiga & DGH	160			5	155				Planung 2018, Bau 2019
151-4	2012-020	Breitbandnetz	2.810	176	135	183	234	192		196	Tilgung der Verb. aus Bau an Ikbitt
151-4	2014-011	Ausbau Breitbandnetz	75	15	15	15	15	15	15	15	Basis 15 T€ p.a.
152-1	2008-050	Verschönerung Ortsbild	45	15	5	10	10	10	10	10	Basis 10 T€ p.a.
		Summen:	12.324	2.617	1.242	2.007	2.514	1.128	562	1.774	

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	VE-Nr.	Produkt	Inv.-Nr.	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR					
				2019 2	2020 3	2021 4	2022 5	2023 6	
Haushaltsjahr 2018									
Kiga Krumbach Heizung	VE-2018-01	061-1	2020-005	45					
Neubaugeb. "Schützengasse/FC-Platz", Für	VE-2018-02	120-1	2010-003	200					
Ausbau "Im Hofacker", Kröckelbach	VE-2018-03	120-1	2010-006	50					
DGH Weschnitz Heizung	VE-2018-04	151-2	2018-011	30					
DGH Lörzenbach Heizung	VE-2018-05	151-2	2018-021	30					
Summe:				355	-	-	-	-	-
Nachrichtlich in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen				1.000	400	1.120	500	500	500

**Übersicht über den
voraussichtlichen
Stand der
Rücklagen & Rückstellungen**

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
-in Euro-**

Art	2	3	4
1	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2017)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2018)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2018)
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	- €	- €	- €
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	- €	- €	- €
<u>1.3 Sonderrücklagen</u>			
1.3.1 Gebührenaufgleichsrücklage Abwasserbeseitigung	- €	- €	- €
1.4 Stiftungskapital	- €	- €	- €
Summe der Rücklagen	- €	- €	- €
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen <i>davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt</i>	3.059.213 €	3.086.756 €	3.117.805 €
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	100.005 €	110.237 €	120.695 €
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	673.840 €	675.243 €	677.533 €
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	- €	- €	- €
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	- €	- €	- €
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	- €	- €	- €
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	- €	- €	- €
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	- €	- €	- €
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	- €	- €	- €
2.10 Sonstige Rückstellungen	31.600 €	50.600 €	22.600 €
Summe der Rückstellungen	3.764.653 €	3.812.599 €	3.817.938 €

**Übersicht über den
voraussichtlichen
Stand der
Verbindlichkeiten**

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
-in Tausend €-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2017)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2018)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2018)
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
2.2 Land	4.151	4.253	4.502
- Investitionsfondsdarlehen -Abt. B-	676	648	619
- Konjunkturpaket II (2009)	96	135	315
- Kommunalinvestitionsgesetze (KIP 2015)	-	-	-
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
2.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	-	-	-
2.6 Kreditmarkt	-	-	-
- Sparkasse Starkenburg	-	-	-
- Landesbank Baden-Württemberg	265	250	235
- Volksbank Weschnitztal eG	741	695	648
- Deutsche Genossenschafts Hypothekbank	1.735	1.675	1.612
- Landesbank Hessen-Thüringen	1.388	1.338	1.285
- zur Zeit noch nicht aufgenommen	-	-	-
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
Summe	9.052	8.994	9.216
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	4.778	2.455	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	-	-	-
4.2 Sonstige	-	-	-
Summe	-	-	-
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten	1.121	1.026	1.418
- Eigenbetrieb Wasserversorgung Fürth/Odenwald	17.873	16.377	14.848
- Eigenbetrieb Ikkbit Interkommunales Breitbandnetz	-	-	-
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	14.526	14.665	14.905
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	-	-	-

Stellenplan

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

Teilhaushalt / Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Beamte zusammen 2018 (VZÄ)	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017 (VZÄ)	Zahl der am 30. Juni 2017 tatsächlich besetzten Stellen (VZA)	Vermerke, Erläuterungen				
		höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst			einfacher Dienst											
		B	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A								
010-2	Gremienbetreuung	2	1	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	A 5-1	1	1	1	
011-1	Informationsverarbeitung / Organisationservice							1											1	1	1	
011-3	Haushalts- & Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen							1											1	1	1	
061-1	Kindergärten												0,6						0,6	0,6	0,6	
100-1	Bau- & Grundstücksordnung								1										1	1	1	
Stellenplan 2018		1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0,6	0	0	0	0		4,6			
Stellenplan 2017		1				1		2					0,6						4,6			
Zahl der am 30. Juni 2017 tatsächlich besetzten Stellen		1				1		2					0,6						4,6			

Stellenplan
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt / Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmer zusammen 2018 (VZÄ) - ohne Geringfügig Beschäftigte	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017 (VZÄ)	Zahl der am 30. Juni 2017 tatsächlich besetzten Stellen (VZA)	Vermerke, Erläuterungen	
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S09	S08b	S08a	S06	S05	S04	S03					Geringfügig Beschäftigte
061-1	Kindergärten			1,5								12,5					3	14	13,6	13,6	13,6	Fürth
061-1	Kindergärten										1	6					1	7	7	7	7	Krumbach
061-1	Kindergärten								1			4					1	5	5	5	5	Fahrenbach
Stellenplan 2018		0	0	1,5	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	26			
Stellenplan 2017		0	0	1,5	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5		25,6		
Zahl der am 30. Juni 2017 tatsächlich besetzten Stellen		0	0	1,5	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5			25,6	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt / Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018 - ohne geringfügig Beschäftigten			Zahl der Stellen 2017 - mit geringfügig Beschäftigten			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 - mit geringfügig Beschäftigten			Geringfügig Beschäftigte 2018		Geringfügig Beschäftigte 2017		Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer Teil B + C	Insgesamt	Beamten	Arbeitnehmer Teil B + C	Insgesamt	Beamten	Arbeitnehmer Teil B + C	Insgesamt	Anzahl d. Köpfe	Anzahl d. Köpfe	Anzahl d. Köpfe		
010-2	Gremienbetreuung	1	1	2	1	1	2	1	1	2			Sitzungsdienst, Vorzimmer		
011-1	Informationsverarbeitung / Organisationservice	1	2,5	3,5	1	2	3	1	2	3			EDV, FB I		
011-2	Personalservice	0	0,5	0,5	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	1	1	Azubi, FB I		
011-3	Haushalts- & Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	1	7	8	1	7	8	1	7	8					
011-4	Dienstleistungen FB III	0	12	12	0	12	12	0	10	10			FB III und Bauhof		
021-1	Öffentliche Sicherheit & Ordnung	0	2	2	0	2	2	0	2	2					
022-1	Gefahrenabwehr & -vorbeugung im Bereich des Brandschutzes	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	Reinigungskraft Feuerwehr		
024-1	Einwohnerwesen	0	2	2	0	2	2	0	1,5	1,5					
024-2	Personenstandswesen	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5					
041-1	Bergierpark Erlenbach	0	3,5	3,5	0	4,5	4,5	0	4,5	4,5	2	1	Kassierinnen Moos, Ely; Steinmann Jutta		
050-1	Senioren- & Rentenberatung / Jubiläen	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5					
061-1	Kindergärten	0,6	26,3	26,9	0,6	25,9	26,5	0,6	25,9	26,5	5		Aushilfen Essenausgabe, Spülkräfte		
063-1	Spiel- & Bolzplätze	0	1,9	1,9	0	1,9	1,9	0	1,4	1,4					
080-1	Sportförderung & Veranstaltungen	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	Schließdienst Halle HBS		
081-1	Sportanlagen	0	0,5	0,5	0	0,8	0,8	0	0,8	0,8	1		Reinigungskraft, Platzwart		
081-2	Schwimmbad	0	1	1	0	5	5	0	5	5	4	4	Kassierer Schwimmbad		
100-1	Bau- & Grundstücksordnung	1	0	1	1	0	1	1	0	1					
100-2	Verwaltung & Bewirtschaftung der Grundstücke & Gebäude	0	1	1	0	1	1	0	1	1			FB III, DGH Fürth		
120-1	Infrastruktur Gemeindestraßen	0	1	1	0	1	1	0	1	1					
124-1	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	0	2	2	0	2	2	2	2	Aushilfen		
132-1	Friedhöfe	0	2	2	0	2	2	0	2	2					
133-1	Gemeindewald	0	3	3	0	3	3	0	3	3					
140-1	Umweltschutzmaßnahmen	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5			FB III		
151-1	Märkte	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5					
151-2	Dorfgemeinschaftshäuser	0	0	0	0	4	4	0	4	4	4	4	DGH's Fahrenbach, Lörzenbach, Weschnitz		
152-1	Tourismus	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5					
Insgesamt:		4,6	71,7	76,3	4,6	85,1	89,7	4,6	82,1	86,7	21	14			

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>431007</u>
Gemeinde:	<u>Fürth</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Bergstraße</u>	Haushaltsjahr	<u>2018</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2016	<u>10.464</u>		
31.12. 2015	<u>10.465</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2018</u>	<u>2016</u>
		<u>-€ -</u>	<u>-€ -</u>
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>19.705.606,00</u>	<u>18.900.885,78</u>	
Aufwendungen	<u>19.424.458,00</u>	<u>19.018.662,93</u>	
Saldo	<u>281.148,00</u>	<u>-117.777,15</u>	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>4.850,00</u>	<u>483.757,42</u>	
Aufwendungen	<u></u>	<u>40.357,55</u>	
Saldo	<u>4.850,00</u>	<u>443.399,87</u>	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	<u>285.998,00</u>	<u>325.622,72</u>	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	<u>+ 18.998.823,00</u>	<u>18.341.843,00</u>	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	<u>- 18.185.394,00</u>	<u>17.197.149,00</u>	
Saldo	<u>813.429,00</u>	<u>1.144.694,00</u>	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 2.029.812,00</u>	<u>+ 1.770.123,00</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 2.007.000,00</u>	<u>- 1.446.260,00</u>	
Saldo	<u>22.812,00</u>	<u>323.863,00</u>	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 850.000,00</u>	<u>+ 850.748,00</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 688.428,00</u>	<u>- 1.370.386,00</u>	
Saldo	<u>161.572,00</u>	<u>-519.638,00</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	<u>997.813,00</u>	<u>948.919,00</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	<u>1.091.963,74</u>	<u>418.804,80</u>	
		Haushaltsjahr	
		<u>2018</u>	
		<u>-€ -</u>	
<u>Nachrichtlich:</u>			
<u>Rechnerische Nettoneuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	<u>2.293.748,00</u>		
Eigenbetriebe und Anstalten des	<u>1.506.809,64</u>		
öffentlichen Rechts			
Insgesamt	<u>3.800.557,64</u>		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2018	281.148,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	-10.180.537,61	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppelte Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
4. <u>Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung</u>		
4.1 Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung	2015	Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
4.2 Bestand an Eigenkapital	38.272.256,82	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
5. Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2017	2.455.320,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
6. <u>Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung</u>	125.001,00	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.
6.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2018	813.429,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
6.2 Ordentliche Tilgung für 2018	688.428,00	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2018	26,87	45,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	0,00	0,00
Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	-10.180.537,61	0,00
Bestand an Eigenkapital	38.272.256,82	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner zum 31.12.2017	234,64	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	11,95	25,00
Summe und Status		● 75,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	45%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
defizitär (weniger als -75 €) = 0			
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung	Verrechnungswert ≥ 0 € = 1	10%	
	Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüfter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune plus Sondervermögen)	Kein Bestand = 1	10%	
	Bestand bis 200 € = 0,5		
	Bestand über 200 € = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung	Saldo > 5 € = 1	25%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)						
Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV	
2018	33,45	v.H.	19,57	v.H.		v.H.
2017	33,45	v.H.	19,57	v.H.		v.H.
2016	33,44	v.H.	19,59	v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte						
Steuerhebesätze						
	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
					Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage	
						Solidaritätsumlage
2018	400,00	v.H.	400,00	v.H.	360,00	68,50 v.H. Euro
2017	400,00	v.H.	400,00	v.H.	360,00	68,50 v.H. Euro
2016	400,00	v.H.	400,00	v.H.	360,00	69,00 v.H. Euro

Angaben für Gemeinden und Städte						
Nivellierungshebesätze nach FAG						
Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2018	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen **ja** Beitragssystem **einmalige Beiträge**

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	640.926,64	614.607,00	806.549,00	814.611,00	822.748,00	830.966,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.847.140,96	2.959.860,00	3.000.860,00	3.030.865,00	3.061.161,00	3.091.760,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	368.514,84	275.790,00	281.150,00	283.960,00	286.794,00	289.655,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	16.033,55	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.545.200,17	9.190.200,00	9.674.700,00	10.111.614,00	10.569.274,00	11.051.040,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	343.449,31	387.000,00	387.000,00	396.675,00	410.559,00	418.770,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.049.430,80	4.008.859,00	4.315.997,00	4.496.244,00	4.786.789,00	4.944.144,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	479.863,12	543.230,00	448.241,00	448.241,00	448.241,00	448.241,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	305.272,73	359.179,00	489.625,00	494.520,00	499.462,00	504.452,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.595.832,12	18.348.725,00	19.414.122,00	20.086.830,00	20.895.229,00	21.589.331,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.893.250,40	3.963.458,00	4.158.800,00	4.221.137,00	4.347.714,00	4.478.088,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	536.000,72	608.010,00	667.983,00	677.979,00	691.518,00	705.323,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.618.996,54	2.478.880,00	2.670.577,00	2.670.577,00	2.697.215,00	2.724.015,00
14	66	Abschreibungen	1.497.392,50	1.584.963,00	1.608.093,00	1.608.093,00	1.624.105,00	1.640.280,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.071.513,35	3.086.200,00	3.041.400,00	3.056.604,00	3.087.163,00	3.118.024,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.061.779,54	6.568.660,00	6.971.048,00	7.758.056,00	8.282.431,00	8.569.910,00
17	72	Transferaufwendungen	553,53	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.623,11	5.455,00	6.018,00	6.046,00	6.074,00	6.102,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.687.109,69	18.297.226,00	19.125.719,00	20.000.292,00	20.738.020,00	21.243.542,00
20		Verwaltungsergebnis	-91.277,57	51.499,00	288.403,00	86.538,00	157.209,00	345.789,00
21	56,57	Finanzerträge	305.053,66	289.601,00	291.484,00	286.696,00	281.691,00	276.616,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	331.553,24	314.337,00	298.739,00	262.256,00	255.517,00	248.508,00
23		Finanzergebnis	-26.499,58	-24.736,00	-7.255,00	24.440,00	26.174,00	28.108,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	18.900.885,78	18.638.326,00	19.705.606,00	20.373.526,00	21.176.920,00	21.865.947,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	19.018.662,93	18.611.563,00	19.424.458,00	20.262.548,00	20.993.537,00	21.492.050,00
26		Ordentliches Ergebnis	-117.777,15	26.763,00	281.148,00	110.978,00	183.383,00	373.897,00
27	59	Außerordentliche Erträge	483.757,42	4.750,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	40.357,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	443.399,87	4.750,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
30		Jahresergebnis	325.622,72	31.513,00	285.998,00	115.828,00	188.233,00	378.747,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2017		250.000,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2016	6.740.327,35					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.545.200,17	9.190.200,00	9.674.700,00	10.111.614,00	10.569.274,00	11.051.040,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	5.077.124,48	5.242.600,00	5.635.700,00	5.945.664,00	6.302.403,00	6.680.548,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	221.592,33	278.600,00	344.000,00	335.400,00	343.785,00	352.380,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	50.101,44	50.000,00	50.000,00	49.750,00	49.501,00	49.254,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.144.702,99	1.145.000,00	1.150.000,00	1.167.250,00	1.184.759,00	1.202.530,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.900.624,79	2.320.000,00	2.340.000,00	2.457.000,00	2.530.710,00	2.606.631,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	151.054,14	154.000,00	155.000,00	156.550,00	158.116,00	159.697,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		sonstige Erträge	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.049.430,80	4.008.859,00	4.315.997,00	4.496.244,00	4.786.789,00	4.944.144,00
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.652.947,94	3.624.634,00	3.916.772,00	4.093.027,00	4.379.539,00	4.532.822,00
		sonstige Erträge	396.482,86	384.225,00	399.225,00	403.217,00	407.250,00	411.322,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.061.779,54	6.568.660,00	6.971.048,00	7.758.056,00	8.282.431,00	8.569.910,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	3.902.664,00	4.074.132,00	4.360.032,00	4.556.233,00	4.875.170,00	5.045.801,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.286.276,00	2.386.728,00	2.616.816,00	2.734.573,00	2.925.993,00	3.028.403,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	7E+05	Solidaritätsumlage						
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
		RS Kreisumlage (Veränderung netto)	203.700,00	-210.100,00	-284.400,00			
		RS Schulumlage (Veränderung netto)	127.400,00	-123.100,00	-166.400,00			
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	541.739,54	441.000,00	445.000,00	467.250,00	481.268,00	495.706,00
		sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	331.553,24	314.337,00	298.739,00	262.256,00	255.517,00	248.508,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	36.230,92	40.000,00	30.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	264.512,40	249.437,00	244.739,00	234.156,00	223.317,00	212.208,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.341.843,00	18.022.124,00	18.998.823,00	19.389.121,00	20.194.978,00	20.886.512,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.197.149,00	17.292.983,00	18.185.394,00	18.380.331,00	19.099.195,00	19.554.633,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.144.694,00	729.141,00	813.429,00	1.008.790,00	1.095.783,00	1.331.879,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	531.018,00	496.238,00	1.026.700,00	561.000,00	300.000,00	200.000,00
	davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.080.572,00	1.058.768,00	841.000,00	601.000,00	301.000,00	301.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	158.533,00	159.443,00	162.112,00	164.718,00	165.679,00	166.163,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.770.123,00	1.714.449,00	2.029.812,00	1.326.718,00	766.679,00	667.163,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	134.387,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.229.625,00	974.000,00	1.544.000,00	2.129.000,00	902.000,00	376.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	71.615,00	218.000,00	413.000,00	335.000,00	176.000,00	136.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.446.260,00	1.242.000,00	2.007.000,00	2.514.000,00	1.128.000,00	562.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	323.863,00	472.449,00	22.812,00	-1.187.282,00	-361.321,00	105.163,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	1.468.557,00	1.201.590,00	836.241,00	-178.492,00	734.462,00	1.437.042,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	850.748,00	300.000,00	850.000,00	1.000.000,00	400.000,00	1.120.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.370.386,00	646.505,00	688.428,00	724.469,00	730.766,00	742.332,00
	davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-519.638,00	-346.505,00	161.572,00	275.531,00	-330.766,00	377.668,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	948.919,00	855.085,00	997.813,00	97.039,00	403.696,00	1.814.710,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	3.226.389,00					
	davon Aufnahme von Kassenkrediten						
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	4.134.701,00					
	davon Rückzahlung von Kassenkrediten						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-908.312,00					
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	378.197,80	721.248,72	94.150,74			
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	40.607,00	855.085,00	997.813,00	97.039,00	403.696,00	1.814.710,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	418.804,80	1.576.333,72	1.091.963,74	97.039,00	403.696,00	1.814.710,00

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres 2018

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -

8.993.333,78

€

Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -

2.455.320,00

€

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

17.403.058,28

€

Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

300.000,00

€

Gesamtbetrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO

29.151.712,06

€

im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -

850.000,00

€

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

489.460,00

€

im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Tilgungen für Kredite

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt

688.428,00

€

Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

1.696.269,64

€

Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -

0,00

€

Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

0,00

€

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres 2018

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -

9.154.905,78

€

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO

16.196.248,64

€

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

25.351.154,42

€

Höchstbetrag der Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung

7.000.000,00

€

Höchstbetrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts

1.250.000,00

€

Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -

0,00

€

Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

0,00

€

Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

0,00

€

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2018

1.091.963,74

€

Erläuterungen

€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionsk

€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkredi

€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionsk

€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkredi

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2018							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	280.885,00 €	26,84 €	2.158.025,00 €	206,23 €	2.411.204,00 €	230,43 €	2.679.686,00 €	256,09 €
2	Sicherheit und Ordnung	126.720,00 €	12,11 €	155.501,00 €	14,86 €	866.367,00 €	82,80 €	1.066.239,00 €	101,90 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	158.170,00 €	15,12 €	158.220,00 €	15,12 €	306.644,00 €	29,30 €	396.457,00 €	37,89 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.150,00 €	2,59 €	46.431,00 €	4,44 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	971.107,00 €	92,80 €	975.107,00 €	93,19 €	2.684.968,00 €	256,59 €	2.911.361,00 €	278,23 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.500,00 €	0,53 €	11.233,00 €	1,07 €
8	Sportförderung	116.185,00 €	11,10 €	116.185,00 €	11,10 €	626.316,00 €	59,85 €	732.155,00 €	69,97 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	100.000,00 €	9,56 €	100.000,00 €	9,56 €	87.300,00 €	8,34 €	105.917,00 €	10,12 €
10	Bauen und Wohnen	262.755,00 €	25,11 €	320.933,00 €	30,67 €	382.051,00 €	36,51 €	452.929,00 €	43,28 €
11	Ver- und Entsorgung	2.508.350,00 €	239,71 €	2.508.350,00 €	239,71 €	2.133.050,00 €	203,85 €	2.237.819,00 €	213,86 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	315.368,00 €	30,14 €	315.368,00 €	30,14 €	1.269.210,00 €	121,29 €	1.543.828,00 €	147,54 €
13	Natur- und Landschaftspflege	551.081,00 €	52,66 €	556.769,00 €	53,21 €	789.242,00 €	75,42 €	992.125,00 €	94,81 €
14	Umweltschutz	100,00 €	0,01 €	100,00 €	0,01 €	89.780,00 €	8,58 €	138.768,00 €	13,26 €
15	Wirtschaft und Tourismus	123.074,00 €	11,76 €	123.574,00 €	11,81 €	501.339,00 €	47,91 €	671.294,00 €	64,15 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.191.811,00 €	1.356,25 €	14.191.811,00 €	1.356,25 €	7.244.337,00 €	692,31 €	7.407.703,00 €	707,92 €
Gesamtsumme		19.705.606,00 €	1.883,18 €	21.679.943,00 €	2.071,86 €	19.424.458,00 €	1.856,31 €	21.393.945,00 €	2.044,53 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2017							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	145.889,00 €	13,94 €	2.062.617,00 €	197,12 €	2.317.412,00 €	221,47 €	2.606.129,00 €	249,06 €
2	Sicherheit und Ordnung	128.220,00 €	12,25 €	156.253,00 €	14,93 €	793.964,00 €	75,88 €	991.925,00 €	94,79 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	157.153,00 €	15,02 €	157.203,00 €	15,02 €	283.439,00 €	27,09 €	376.120,00 €	35,94 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.360,00 €	2,52 €	45.755,00 €	4,37 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	918.912,00 €	87,82 €	922.912,00 €	88,20 €	2.548.524,00 €	243,55 €	2.818.794,00 €	269,38 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.500,00 €	0,53 €	10.965,00 €	1,05 €
8	Sportförderung	115.352,00 €	11,02 €	115.352,00 €	11,02 €	610.415,00 €	58,33 €	721.220,00 €	68,92 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	90.000,00 €	8,60 €	90.000,00 €	8,60 €	72.300,00 €	6,91 €	90.043,00 €	8,61 €
10	Bauen und Wohnen	114.930,00 €	10,98 €	171.216,00 €	16,36 €	339.906,00 €	32,48 €	404.055,00 €	38,61 €
11	Ver- und Entsorgung	2.502.850,00 €	239,19 €	2.502.850,00 €	239,19 €	2.175.450,00 €	207,90 €	2.271.236,00 €	217,05 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	322.372,00 €	30,81 €	322.372,00 €	30,81 €	1.289.587,00 €	123,24 €	1.555.376,00 €	148,64 €
13	Natur- und Landschaftspflege	531.287,00 €	50,77 €	535.661,00 €	51,19 €	726.446,00 €	69,42 €	927.892,00 €	88,67 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	87.690,00 €	8,38 €	137.699,00 €	13,16 €
15	Wirtschaft und Tourismus	103.074,00 €	9,85 €	103.474,00 €	9,89 €	487.273,00 €	46,57 €	656.458,00 €	62,73 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.508.287,00 €	1.290,93 €	13.508.287,00 €	1.290,93 €	6.847.297,00 €	654,37 €	7.003.017,00 €	669,25 €
Gesamtsumme		18.638.326,00 €	1.781,19 €	20.648.197,00 €	1.973,26 €	18.611.563,00 €	1.778,63 €	20.616.684,00 €	1.970,25 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2016							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		
1	Innere Verwaltung	132.267,26 €	12,64 €	2.019.753,26 €	193,02 €	2.246.865,76 €	214,72 €	2.535.379,76 €	242,30 €
2	Sicherheit und Ordnung	113.265,01 €	10,82 €	147.405,01 €	14,09 €	734.648,98 €	70,21 €	938.996,98 €	89,74 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	168.129,30 €	16,07 €	168.129,30 €	16,07 €	310.250,11 €	29,65 €	393.905,11 €	37,64 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.952,89 €	2,48 €	44.852,89 €	4,29 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	870.000,68 €	83,14 €	870.000,68 €	83,14 €	2.525.252,94 €	241,33 €	2.789.896,94 €	266,62 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.235,82 €	0,50 €	10.355,82 €	0,99 €
8	Sportförderung	115.387,96 €	11,03 €	115.387,96 €	11,03 €	574.143,95 €	54,87 €	681.137,95 €	65,09 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	10.681,69 €	1,02 €	10.681,69 €	1,02 €	47.867,47 €	4,57 €	65.255,47 €	6,24 €
10	Bauen und Wohnen	115.354,36 €	11,02 €	225.804,36 €	21,58 €	474.989,61 €	45,39 €	573.559,61 €	54,81 €
11	Ver- und Entsorgung	2.420.149,63 €	231,28 €	2.420.149,63 €	231,28 €	2.173.173,77 €	207,68 €	2.303.733,77 €	220,16 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	322.457,71 €	30,82 €	322.457,71 €	30,82 €	1.192.299,67 €	113,94 €	1.436.346,67 €	137,27 €
13	Natur- und Landschaftspflege	622.587,96 €	59,50 €	625.295,96 €	59,76 €	760.154,84 €	72,64 €	923.444,84 €	88,25 €
14	Umweltschutz	100,00 €	0,01 €	100,00 €	0,01 €	85.152,33 €	8,14 €	119.375,33 €	11,41 €
15	Wirtschaft und Tourismus	80.841,25 €	7,73 €	80.841,25 €	7,73 €	505.621,43 €	48,32 €	732.696,43 €	70,02 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.929.662,97 €	1.331,20 €	13.929.662,97 €	1.331,20 €	7.357.053,36 €	703,08 €	7.504.509,36 €	717,17 €
Gesamtsumme		18.900.885,78 €	1.806,28 €	20.935.669,78 €	2.000,73 €	19.018.662,93 €	1.817,53 €	21.053.446,93 €	2.011,99 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

[Bitte auswählen](#)

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

[Bitte auswählen](#)

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

[Bitte auswählen](#)

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

[Bitte auswählen](#)

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)

Übersicht über die gewährten Fraktionsmittel

**Die Gemeinde Fürth
stellt den Fraktionen keine Mittel
nach § 36a Absatz 4 HGO zur
Verfügung.**

**Aktuelle Wirtschaftspläne
&
letzte Jahresabschlüsse
der Eigenbetriebe**

**a) Wasserversorgung
Fürth/Odenwald**

**b) IKbit Interkommunales
Breitbandnetz**



Wirtschaftsplan 2018

Aufgrund des § 5 Abs. 4 des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Fürth/Odenwald den Wirtschaftsplan 2018 für den Eigenbetrieb „Wasserversorgung Fürth/Odenwald“ am 12. Dezember 2017 wie folgt beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Kalenderjahr 2018 wird
 - a. im Erfolgsplan
 - mit einem Ertrag von 1.055.151,00 €
 - mit einem Aufwand von 1.144.150,00 €
 - somit einem Fehlbedarf von 88.999,00 €
 - b. im Vermögensplan
 - mit Einnahmen (Deckungsmittel) von 774.759,00 €
 - mit Ausgaben von 774.759,00 €

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2018 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan 2018 erforderlich ist, wird auf 489.460,00 € festgesetzt.
3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 240.000,00 € festgesetzt.
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,00 € festgesetzt.
5. Es gilt die im Wirtschaftsplan 2018 enthaltene Stellenübersicht.

Fürth/Odenwald, den 13. Dezember 2017

Für den Gemeindevorstand

V. Oehlenschläger
Bürgermeister

Wasserversorgung Fürth/Odenwald
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2016

	2016 EUR	2015 EUR
1. Umsatzerlöse	1.031.003,63	1.029.806,26
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	11.462,50	11.672,50
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>9.951,13</u>	<u>27.562,34</u>
	<u>1.052.417,26</u>	<u>1.069.041,10</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	65.159,73	75.572,79
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>177.846,16</u>	<u>142.395,53</u>
	<u>243.005,89</u>	<u>217.968,32</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	220.699,40	210.010,41
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 19.063,35 (Vj. EUR 18.310,64)	<u>61.065,54</u>	<u>60.095,81</u>
	<u>281.764,94</u>	<u>270.106,22</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	276.778,25	263.057,87
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>98.551,45</u>	<u>89.625,76</u>
	<u>900.100,53</u>	<u>840.758,17</u>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	72,50
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>103.864,84</u>	<u>108.622,62</u>
	<u>-103.864,84</u>	<u>-108.550,12</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>48.451,89</u>	<u>119.732,81</u>
11. Sonstige Steuern	<u>885,00</u>	<u>885,00</u>
12. Jahresgewinn	<u><u>47.566,89</u></u>	<u><u>118.847,81</u></u>

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

- a) zur Einstellung in die Rücklagen: EUR 47.566,89

Wasserversorgung Fürth/Odenwald

Bilanz zum 31. Dezember 2016

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
PASSIVA				
A. EIGENKAPITAL				
I. Stammkapital				
		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
II. Rücklagen				
Allgemeine Rücklage	6.840,46	9.332,51	726.000,78	607.152,97
III. Gewinn				
Gewinn des Vorjahres	14.460,45	14.460,45	118.847,81	70.637,27
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	252.919,49	252.919,49	-118.847,81	-70.637,27
Jahresgewinn	103.714,64	111.447,62	0,00	0,00
	4.800.519,00	4.779.809,56	47.566,89	118.847,81
	140.842,75	149.059,70	2.273.567,67	2.226.000,78
	19.443,33	19.437,33	47.566,89	118.847,81
	5.331.899,66	5.327.134,15	2.273.567,67	2.226.000,78
	5.338.740,12	5.336.466,66	39.158,62	49.109,65
	93.684,75	73.050,72	594.874,64	598.487,36
B. SONDERPOSTEN FÜR ERHALTENE ZUSCHÜSSE				
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE				
D. RÜCKSTELLUNGEN				
Sonstige Rückstellungen			40.210,00	36.120,00
			40.210,00	36.120,00
E. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			1.465.304,01	1.390.022,34
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			52.547,83	82.673,46
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde			1.122.229,10	1.158.590,08
4. Sonstige Verbindlichkeiten			23.315,07	23.315,07
			2.663.396,01	2.654.600,95
F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
			2.000,20	1.100,20
	27.955,25	29.316,53		
	274.467,02	228.952,28		
	5.613.207,14	5.565.418,94	5.613.207,14	5.565.418,94
AKTIVA				
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	14.460,45	14.460,45		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	252.919,49	252.919,49		
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	103.714,64	111.447,62		
4. Verteilungsanlagen	4.800.519,00	4.779.809,56		
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	140.842,75	149.059,70		
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	19.443,33	19.437,33		
	5.331.899,66	5.327.134,15		
	5.338.740,12	5.336.466,66		
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	83.943,48	76.646,21		
2. Forderungen an die Gemeinde	35.480,94	32.355,91		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	33.402,60	17.582,91		
	152.827,02	126.585,03		
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten				



Wirtschaftsplan 2018

Aufgrund des § 5 Abs. 4 des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Fürth/Odenwald den Wirtschaftsplan 2018 für den Eigenbetrieb „IKbit – Interkommunales Breitbandnetz“ am 12. Dezember 2017 wie folgt beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Kalenderjahr 2018 wird
 - a. im Erfolgsplan
 - mit einem Ertrag von 1.275.628,00 €
 - mit einem Aufwand von 1.275.628,00 €
 - somit einem Gewinn von 0,00 €
 - b. im Vermögensplan (nachrichtlich)
 - mit Einnahmen (Deckungsmittel) von 1.520.509,64 €
 - mit Ausgaben von 1.520.509,64 €

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2018 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan 2018 erforderlich ist, wird auf 0,00 € festgesetzt.
3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0,00 € festgesetzt (nachrichtlich, da keine Investition im Eigenbetrieb).
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 750.000,00 € festgesetzt.
5. Es gilt die im Wirtschaftsplan 2018 enthaltene Stellenübersicht.

Fürth/Odenwald, den 12. Dezember 2017

Für den Gemeindevorstand

Volker Oehlenschläger
Bürgermeister

IKbit - Interkommunales Breitbandnetz, Fürth/Odenwald

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016

	2016 EUR	2015 EUR
1. Umsatzerlöse	608.521,53	2.033.232,60
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>400.690,18</u>	<u>576.479,78</u>
	1.009.211,71	2.609.712,38
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-518.979,01</u>	<u>-2.073.438,28</u>
	-518.979,01	-2.073.438,28
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-45.912,94	-45.931,85
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 3.864,08 € (Vorjahr 3.684,35 €)	<u>-13.097,53</u>	<u>-12.935,50</u>
	-59.010,47	-58.867,35
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-23.955,65</u>	<u>-36.686,62</u>
	-601.945,13	-2.168.992,25
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	52.713,50	28.463,89
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-398.378,50</u>	<u>-417.640,00</u>
	-345.665,00	-389.176,11
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	61.601,58	51.544,02
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-26.516,43	-30.633,71
10. Sonstige Steuern	<u>-78,00</u>	<u>-77,00</u>
	-26.594,43	-30.710,71
11. Jahresgewinn	<u>35.007,15</u>	<u>20.833,31</u>

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

- a) auf neue Rechnung vorzutragen: EUR 35.007,15

IKbit - Interkommunales Breitbandnetz, Fürth/Odenwald

Bilanz zum 31. Dezember 2016

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
AKTIVA		
A. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.837.547,32	16.481.636,68
2. Forderungen an die Gemeinde	2.128.549,63	2.279.767,19
3. Sonstige Vermögensgegenstände	123.653,56	68.771,79
	<u>17.089.750,51</u>	<u>18.830.175,66</u>
II. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	960.238,74	279.507,49
	<u>960.238,74</u>	<u>279.507,49</u>
B. Aktive latente Steuern	145.361,09	161.128,72
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	334.016,62	369.023,77
	<u>18.529.366,96</u>	<u>19.639.835,64</u>
PASSIVA		
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital		15.000,00
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage		0,00
III. Verlust		
Verlust der Vorjahre	-383.023,99	-403.857,30
Übertrag allgemeine Rücklage	-999,78	0,00
	<u>-384.023,77</u>	<u>-403.857,30</u>
Jahresgewinn	35.007,15	20.833,31
	<u>-349.016,62</u>	<u>-383.023,99</u>
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	334.016,62	369.023,77
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	8.510,00	7.226,00
2. Sonstige Rückstellungen	10.000,00	9.500,00
	<u>18.510,00</u>	<u>16.726,00</u>
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.873.220,55	19.338.496,41
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	329.061,32	171.157,66
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	28.570,19	17.181,17
4. Sonstige Verbindlichkeiten	280.004,90	96.274,40
davon aus Steuern: 89.604,91 EUR (Vorjahr: 96.274,40 EUR)		
	<u>18.510.856,96</u>	<u>19.623.109,64</u>
	<u>18.529.366,96</u>	<u>19.639.835,64</u>

**Letzter Jahresabschluss der
Gemeinde Fürth/Odw.**

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2016

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ansatz/Ergebnis
00	Ergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-530.113,94	-705.878,00	-640.926,64	64.951,36
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.832.020,46	-2.826.460,00	-2.847.140,96	-20.680,96
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-331.940,27	-264.090,00	-368.514,84	-104.424,84
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	-14.152,50	-13.000,00	-16.033,55	-3.033,55
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-8.570.194,50	-8.918.883,00	-9.545.200,17	-626.317,17
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-350.305,85	-386.548,00	-343.449,31	43.098,69
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.945.103,16	-4.024.665,00	-4.049.430,80	-24.765,80
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-489.974,84	-475.493,00	-479.863,12	-4.370,12
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-314.606,30	-378.231,00	-305.272,73	72.958,27
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-17.378.411,82	-17.993.248,00	-18.595.832,12	-602.584,12
11	11 Personalaufwendungen	3.672.655,38	3.929.458,00	3.893.250,40	-36.207,60
12	12 Versorgungsaufwendungen	398.460,25	592.351,00	536.000,72	-56.350,28
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500.030,53	2.486.901,00	2.618.996,54	132.095,54
14	14 Abschreibungen	1.574.521,13	1.523.738,00	1.497.392,50	-26.345,50
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	2.925.834,83	3.049.400,00	3.071.513,35	22.113,35
16	16	7.072.365,75	6.337.926,00	7.061.779,54	723.853,54
17	17 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	475,00	1.600,00	553,53	-1.046,47
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.283,18	5.215,00	7.623,11	2.408,11
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	18.150.626,05	17.926.589,00	18.687.109,69	760.520,69
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	772.214,23	-66.659,00	91.277,57	157.936,57
21	21 Finanzerträge	-281.107,09	-288.304,00	-305.053,66	-16.749,66
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	336.792,80	346.705,00	331.553,24	-15.151,76
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	55.685,71	58.401,00	26.499,58	-31.901,42
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-17.659.518,91	-18.281.552,00	-18.900.885,78	-619.333,78
24A	25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	18.487.418,85	18.273.294,00	19.018.662,93	745.368,93
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	827.899,94	-8.258,00	117.777,15	126.035,15
25	27 Außerordentliche Erträge	-521.517,97	-4.850,00	-483.757,42	-478.907,42
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	76.146,17	0,00	40.357,55	40.357,55
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-445.371,80	-4.850,00	-443.399,87	-438.549,87
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	382.528,14	-13.108,00	-325.622,72	-312.514,72
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.867.388,00	-2.062.480,00	-2.034.784,00	27.696,00
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.867.388,00	2.062.480,00	2.034.784,00	-27.696,00
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	382.528,14	-13.108,00	-325.622,72	-312.514,72
33	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
35	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung (Euro)

Muster 16

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz\Ergebnis HHJ 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	537.805,33	705.878,00	626.575,66	79.302,34
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.853.333,32	2.826.460,00	2.890.723,15	-64.263,15
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	367.224,24	264.090,00	324.203,45	-60.113,45
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	8.363.930,31	8.918.883,00	9.463.476,18	-544.593,18
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	364.458,35	399.548,00	343.449,31	56.098,69
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.945.872,84	4.024.665,00	4.047.049,06	-22.384,06
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	284.140,07	278.174,00	271.081,86	7.092,14
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen nicht Investitionstätigkeit	513.158,68	316.650,00	375.284,82	-58.634,82
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	17.229.923,14	17.734.348,00	18.341.843,49	-607.495,49
10	Personalauszahlungen	-3.705.674,56	-3.930.578,00	-3.886.080,09	-44.497,91
11	Versorgungsauszahlungen	-500.594,78	-503.430,00	-517.044,20	13.614,20
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.676.170,61	-2.604.881,00	-2.725.479,89	120.598,89
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.988.691,03	-3.049.400,00	-3.035.536,14	-13.863,86
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen f. gesetzl. Umlageverpflichtungen	-6.754.390,64	-6.559.126,00	-6.751.037,67	191.911,67
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-273.808,18	-251.450,00	-240.579,81	-10.870,19
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen & sonst. Außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-17.441,89	-5.215,00	-41.391,27	36.176,27
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-16.916.771,69	-16.904.080,00	-17.197.149,07	293.069,07
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	313.151,45	830.268,00	1.144.694,42	-314.426,42
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträge	268.522,63	1.023.000,00	531.017,61	491.982,39
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens u. immateri. Anlagenvermögens	878.957,92	781.000,00	1.080.571,50	-299.571,50
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	154.455,72	156.755,00	158.532,84	-1.777,84
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.301.936,27	1.960.755,00	1.770.121,95	190.633,05
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.004,87	-110.000,00	-134.386,86	24.386,86
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-632.650,61	-1.138.000,00	-1.229.625,15	91.625,15
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	-141.439,18	-339.000,00	-71.615,26	-267.384,74
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.584,05	0,00	-10.633,40	10.633,40
28	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-818.678,71	-1.587.000,00	-1.446.260,67	-140.739,33
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	483.257,56	373.755,00	323.861,28	49.893,72

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz / Ergebnis HHJ 2016
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	796.409,01	1.204.023,00	1.468.555,70	-452.464,73
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen & wirtsch. vergleichb. Vorgängen für Investitionen	400.000,00	400.000,00	850.747,52	-450.747,52
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen & wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-631.536,98	-620.780,00	-1.370.385,87	749.605,87
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-231.536,98	-220.780,00	-519.638,35	298.858,35
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HH-Jahres (Nr. 30 und Nr. 33)	564.872,03	983.243,00	948.917,35	34.325,65
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenkrediten, Aufnahme von Kassenkrediten)	4.750.672,22	0,00	3.226.389,37	-3.226.389,37
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegungen von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-1.249.593,50	0,00	-4.134.700,86	4.134.700,86
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	3.501.078,72	0,00	-908.311,49	908.311,49
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-5.662.902,45	-53.525,89	-1.596.951,70	1.543.425,81
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	4.065.950,75	983.243,00	40.605,86	754.705,11
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	-1.596.951,70	929.717,11	-1.556.345,84	-626.628,73

