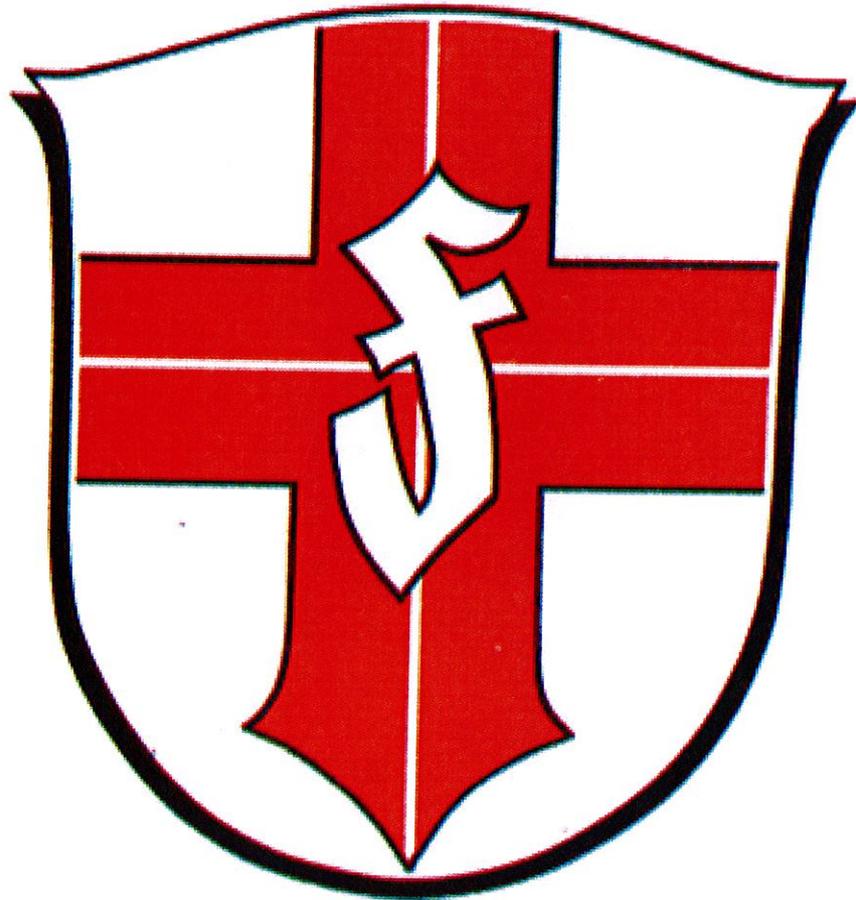


Fürth/Odenwald



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2014**

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 2014

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2011 (GVBl. I S. 786), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Fürth/Odenwald am 04. Februar 2014 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

- im Ergebnishaushalt

- im ordentlichen Ergebnis	
- mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	16.787.519,00 €
- mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.445.867,00 €
mit einem ordentlichen Fehlbedarf von	1.658.348,00 €
- 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 Gesamtfehlbedarf von	1.653.498,00 €

- im Finanzhaushalt

- mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-749.274,00 €
- und dem Gesamtbetrag der	
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	468.730,00 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.344.000,00 €
mit einem Saldo aus Investitionstätigkeit von	-875.270,00 €
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	600.000,00 €
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	607.870,00 €
mit einem Saldo aus Finanzierungstätigkeit von	-7.870,00 €
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	1.632.414,00 €

festgesetzt.

§ 2

- (1) Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2014 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 600.000 € festgesetzt. Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B in Höhe von 600.000 € enthalten.
- (2) Der Gesamtbetrag der Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds, über die im Haushaltsjahr Verträge abgeschlossen werden sollen und die in künftigen Haushaltsjahren zur Auszahlung anstehen, wird auf 485.00 € festgesetzt. Davon entfallen 485.000 € auf das Haushaltsjahr 2018.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2014 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 595.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2014 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 9.500.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v.H.
 - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 320 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 350 v.H.

§ 6

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

Fürth/Odenwald, den 05. Februar 2013

Gemeinde Fürth/Odenwald
- Der Gemeindevorstand -


(Oehlenschläger)
Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald
für das Haushaltsjahr 2014
Seite 1 von 8

A. Allgemeiner Teil

Entsprechend dem § 1 GemHVO-Doppik 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-Doppik 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-Doppik 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 und Aufwendungen im kommunalen Finanzausgleich steigen. Die Erträge aus den Gemeindesteuern steigen durch die beschlossenen Hebe- und Steuersatzerhöhungen. Zur Haushaltskonsolidierung sind neben den Möglichkeiten auf der Ertragsseite, wie die durchgeführten Hebesatz- und Gebührenerhöhungen auch weiterhin Kostensteigerungen soweit wie möglich zu vermeiden um das Problem auch weiterhin von allen Seiten anzugehen.

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald
für das Haushaltsjahr 2014
Seite 2 von 8

Bevölkerungs-Entwicklung

Laut Bevölkerungsvorausschätzung der HessenAgentur wird die Gemeinde Fürth, entsprechend dem hessischen Trend, langfristig (geschätzt bis 2030) eine leicht sinkende Bevölkerungszahl aufweisen. Von rund 10.400 Einwohnern zum Jahresende 2012 wird die Zahl im Jahr 2030 auf knapp unter 10.000 Einwohner sinken.

Deckungsfähigkeit

Die Gemeinde Fürth hat keine besonderen Deckungsregeln beschlossen. Nach den Vorschriften der HGO ist jeder Teilhaushalt in sich deckungsfähig.

Kennzahlen

Die gesetzlichen Vorgaben des Landes Hessen fordern die Einführung und Nennung von Kennzahlen. Bei der Ermittlung von Kennzahlen wurden Probleme erkannt weshalb bei folgenden Produkten allgemeine Kennzahlen genannt werden, die einen kleinen Einblick ermöglichen:

- Im Produkt Gremienbetreuung (010-2) wird das Produktergebnis je Einwohner und die zugrundeliegende Einwohnerzahl wiedergegeben.
- Im Produkt Bergtierpark Erlenbach (041-1) werden der Aufwand je 1,00 € Ertrag, die Entwicklung der ordentlichen Erträge und die Besucherzahlen genannt.
- Im Produkt Jugendmusikschule Weschnitztal (043-1) sind der Aufwand je Schüler/Jahr und die durchschnittliche Schülerzahl des Jahres aufgeführt.
- Im Produkt Kindergärten (061-1) finden Sie eine Übersicht der bereitgestellten (genehmigten) Kindergartenplätze in den einzelnen Einrichtungen.
- Im Produkt Schwimmbad (081-2) finden Sie die Besucherzahlen der einzelnen Jahre.

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald
für das Haushaltsjahr 2014
 Seite 3 von 8

B. Gesamtergebnishaushalt

1. Der vorliegende **Gesamtergebnishaushalt** für das Haushaltsjahr 2014 schließt mit

Erträgen in Höhe von	16.787.519,00 €
Aufwendungen in Höhe von	18.445.867,00 €
unausgeglichen mit einem Fehlbedarf von	1.658.348,00 €
im ordentlichen Ergebnis ab.	

Unter Berücksichtigung der außerordentlichen Aufwendungen und Erträge ergeben sich

Erträge in Höhe von	16.792.369,00 €
Aufwendungen in Höhe von	18.445.867,00 €
und ein Fehlbedarf in Höhe von	1.653.498,00 €.

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

Teilhaushalt	Erträge €	Aufwendungen €	Saldo €
I. Allgemeine Verwaltung und Personal	1.870.193,00	5.721.729,00	- 3.851.536,00
II. Finanzen	13.144.260,00	8.226.774,00	4.917.486,00
III. Bauen und Umwelt	3.481.658,00	5.238.650,00	- 1.756.992,00
IV. Sicherheit, Ordnung und Soziales	264.134,00	1.226.590,00	- 962.456,00

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald
für das Haushaltsjahr 2014
 Seite 4 von 8

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

Produktbereich	Erträge €	Aufwendungen €	Saldo €
01 Innere Verwaltung	2.064.525,00	2.742.099,00	- 677.574,00
02 Sicherheit und Ordnung	159.434,00	869.872,00	- 710.438,00
03 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00
04 Kultur und Wissenschaft	124.475,00	336.683,00	- 212.208,00
05 Soziale Leistungen	0,00	110.227,00	- 110.227,00
06 Kinder- / Jugend- und Familienhilfe	741.604,00	2.897.795,00	- 2.156.191,00
07 Gesundheitsdienste	0,00	10.871,00	- 10.871,00
08 Sportförderung	96.066,00	732.666,00	- 636.600,00
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	15.000,00	68.266,00	- 53.266,00
10 Bauen und Wohnen	178.641,00	436.124,00	- 257.483,00
11 Ver- und Entsorgung	2.346.200,00	2.093.618,00	252.582,00
12 Verkehrsflächen und –anlagen / ÖPNV	310.953,00	1.440.959,00	- 1.130.006,00
13 Natur- und Landschaftspflege	565.522,00	911.641,00	- 346.119,00
14 Umweltschutz	0,00	122.764,00	- 122.764,00
15 Wirtschaft und Tourismus	29.074,00	620.593,00	- 591.519,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	12.128.751,00	7.019.565,00	5.109.186,00

4. Zusammensetzung der **Erträge**

Die Erträge setzen sich zusammen aus:

- Privatrechtliche Leistungsentgelte	514.663,00 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.597.355,00 €
- Kostenersatzleistungen und –erstattungen	271.667,00 €
- Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	10.000,00 €
- Steuern, steuerähnl. Erträge und Erträge aus gesetzl. Umlagen	7.956.000,00 €
- Erträge aus Transferleistungen	318.000,00 €
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, allg. Umlagen	3.935.916,00 €
- Auflösung Sonderposten aus Investitionszuw; - zusch. & Beiträgen	482.198,00 €
- sonstige ordentliche Erträge	513.036,00 €

Summe ordentliche Erträge 16.598.835,00 €

- Finanzerträge	188.684,00 €
- Außerordentliche Erträge	4.850,00 €

Summe Erträge 16.792.369,00 €

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald
für das Haushaltsjahr 2014
Seite 5 von 8

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

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

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

Bei Bestandsveränderungen und aktivierten Eigenleistungen werden aktivierbare Eigenleistungen für die Projektarbeit des Fachbereichs Bauen und Umwelt geplant.

Unter den Steuern, steuerähnlichen Erträgen und Erträgen aus gesetzlichen Umlagen werden unter anderem die folgenden Steuern geplant:

- Grundsteuer A	40.000,00 €
- Grundsteuer B	890.000,00 €
- Gewerbesteuer	1.920.000,00 €
- Hundesteuer	50.000,00 €
- Spielapparatesteuer	100.000,00 €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.782.000,00 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	174.000,00 €

Die 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 3.553.616,00 € nieder.

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

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen bilden den größten Anteil die Konzessionsabgaben für Strom und Gas, die mit 313.500,00 € eingeplant sind.

Die Finanzerträge weisen den Ertrag aus der Finanzmittelbewirtschaftung aus.

In den Außerordentlichen Erträgen sind unter anderem Spenden veranschlagt.

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald
für das Haushaltsjahr 2014
 Seite 6 von 8

5. Zusammensetzung der **Aufwendungen**

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

- Personalaufwendungen	3.882.905,00 €
- Versorgungsaufwendungen	581.048,00 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.483.666,00 €
- Abschreibungen	1.485.201,00 €
- Zuweisungen und Zuschüsse und bes. Finanzaufwendungen	3.098.150,00 €
- Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.523.161,00 €
- Transferaufwendungen	1.600,00 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.782,00 €
<hr/>	
Summe ordentliche Aufwendungen	18.060.513,00 €
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	385.354,00 €
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
<hr/>	
<u>Summe Aufwendungen</u>	<u>18.445.867,00 €</u>

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

Unter „Versorgungsaufwendungen“ fallen die 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.

Die „Abschreibungen“ werden zur vollständigen Darstellung des Ressourcenverbrauchs abgebildet.

Bei den „Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und besondere Finanzaufwendungen“ sind die 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 eingeplant.

Die „Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen“ belaufen sich auf 6.523.161,00 € und setzen sich aus den folgenden

Anteilen zusammen: - Kreisumlage	3.700.080,00 €
- Schulumlage	2.261.160,00 €
- Gewerbesteuerumlage	380.000,00 €
- Kompensationsumlage	181.921,00 €

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald
für das Haushaltsjahr 2014
Seite 7 von 8

Unter den Transferaufwendungen sind die Aufwendungen für die Sportlerehrungen eingeplant.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten die von der Gemeinde zu zahlenden Steuern, z.B. Kfz-Steuer.

Unter Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind die Zinsen für Kassen- und normale Kredite vorgesehen.

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.

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.

D. Investitionen

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2013 bis 2017 liegt diesem Haushaltsplan als Anlage bei. Auf Grundlage dieses Programmes werden die in 2014 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.

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald
für das Haushaltsjahr 2014
Seite 8 von 8

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
- Bezüge und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit
- Prüfungskosten für die Jahresabschlüsse

Eine Rückstellung für bestehende Risiken wurde nicht geplant.

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

Fürth, den 29. November 2013


(Oehenschläger)
Bürgermeister

Produktbereichsplan

(Produkte nach Produktbereichen)

Produktbereichsplan 2014
(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	900,00	-900,00		
		010-2	Gremienbetreuung	4.000,00	301.723,00	-297.723,00		
		011-1	Informationsverarbeitung / Organisationservice	463.500,00	511.361,00	-47.861,00		
		011-2	Personalservice	399.484,00	417.458,00	-17.974,00		
		011-3	Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	595.254,00	744.865,00	-149.611,00		
		011-4	Dienstleistungen FB III	601.987,00	741.421,00	-139.434,00		
		012-1	Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege	300,00	24.371,00	-24.071,00		
			Summe 01:		2.064.525,00	2.742.099,00	-677.574,00	
		02	Sicherheit & Ordnung	020-1	Wahlen	1.000,00	27.504,00	-26.504,00
				021-1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.500,00	180.683,00	-168.183,00
021-3	Aufgaben nach dem Schiedsamtgesetz			100,00	6.371,00	-6.271,00		
022-1	Gefahrenabwehr und Vorbeugung im Bereich des Brandschutzes			28.710,00	380.979,00	-352.269,00		
023-2	KFZ-Zulassungswesen			8.500,00	39.718,00	-31.218,00		
024-1	Einwohnerwesen			101.124,00	171.281,00	-70.157,00		
024-2	Personenstandswesen			7.500,00	63.336,00	-55.836,00		
	Summe 02:				159.434,00	869.872,00	-710.438,00	
03	Schulträgeraufgaben							
	Summe 03:		0,00	0,00	0,00			
04	Kultur & Wissenschaft	040-1	Museen und Sammlungen	0,00	9.224,00	-9.224,00		
		041-1	Bergtierpark Erlenbach	124.125,00	260.535,00	-136.410,00		
		042-1	Förderung von Musikgruppen / Vereinen	0,00	21.976,00	-21.976,00		
		043-1	Jugendmusikschule Weschnitztal	0,00	23.821,00	-23.821,00		
		044-1	Büchereien	0,00	10.321,00	-10.321,00		
		045-1	Kultur- und Heimatpflege	350,00	10.806,00	-10.456,00		
	Summe 04:		124.475,00	336.683,00	-212.208,00			
05	Soziale Leistungen	050-1	Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen	0,00	110.227,00	-110.227,00		
			Summe 05:	0,00	110.227,00	-110.227,00		

Produktbereichsplan 2014
(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	87.000,00	92.821,00	-5.821,00
		061-1	Kindergärten	642.744,00	2.600.110,00	-1.957.366,00
		062-1	Jugendförderung & Ferienspiele	4.500,00	40.166,00	-35.666,00
		063-1	Spiel- und Bolzplätze	7.360,00	154.177,00	-146.817,00
		064-1	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	10.521,00	-10.521,00
	Summe 06:			741.604,00	2.897.795,00	-2.156.191,00
07	Gesundheitsdienste	070-1	Gesundheitseinrichtungen	0,00	10.871,00	-10.871,00
	Summe 07:			0,00	10.871,00	-10.871,00
08	Sportförderung	080-1	Sportförderung und Veranstaltungen	0,00	63.161,00	-63.161,00
		081-1	Sportanlagen	11.266,00	313.106,00	-301.840,00
		081-2	Schwimmbad	84.800,00	356.399,00	-271.599,00
	Summe 08:			96.066,00	732.666,00	-636.600,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung / Geoinformationen	090-1	Städtebauliche Planung	15.000,00	68.266,00	-53.266,00
	Summe 09:			15.000,00	68.266,00	-53.266,00
10	Bauen und Wohnen	100-1	Bau- und Grundstücksordnung	2.000,00	121.040,00	-119.040,00
		100-2	Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	176.641,00	314.984,00	-138.343,00
		101-1	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00
		102-1	Denkmalschutz / Denkmalpflege	0,00	100,00	-100,00
	Summe 10:			178.641,00	436.124,00	-257.483,00
11	Ver- und Entsorgung	110-1	Konzessionsabgabe Elektrizität	310.000,00	5.821,00	304.179,00
		111-1	Konzessionsabgabe Gas	3.500,00	5.821,00	-2.321,00
		112-1	Abfallberatung und -service	47.700,00	68.273,00	-20.573,00
		113-1	Abwasserbeseitigung	1.985.000,00	2.013.703,00	-28.703,00
	Summe 11:			2.346.200,00	2.093.618,00	252.582,00

Produktbereichsplan 2014
(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	258.369,00	1.082.087,00	-823.718,00
		121-1	Infrastruktur Kreisstraßen	2.453,00	33.676,00	-31.223,00
		122-1	Infrastruktur Landesstraßen	5.283,00	25.386,00	-20.103,00
		123-1	Infrastruktur Bundesstraßen	4.105,00	59.756,00	-55.651,00
		124-1	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	134.280,00	-134.280,00
		125-1	Öffentlicher Parkraum	21.693,00	61.997,00	-40.304,00
		126-1	ÖPNV-Einrichtungen	19.050,00	43.777,00	-24.727,00
	Summe 12:		310.953,00	1.440.959,00	-1.130.006,00	
13	Natur- & Landschaftspflege	130-1	Grün- und Parkanlagen	2.305,00	111.059,00	-108.754,00
		131-1	Kommunale Gewässer / Gewässerschutz	38.262,00	114.039,00	-75.777,00
		132-1	Friedhöfe	104.700,00	225.099,00	-120.399,00
		133-1	Gemeindewald	406.255,00	392.557,00	13.698,00
		133-2	Förderung der Landwirtschaft	14.000,00	68.887,00	-54.887,00
	Summe 13:		565.522,00	911.641,00	-346.119,00	
14	Umweltschutz	140-1	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	122.764,00	-122.764,00
	Summe 14:		0,00	122.764,00	-122.764,00	
15	Wirtschaft & Tourismus	150-1	Lokale Wirtschaftsförderung	0,00	36.229,00	-36.229,00
		151-1	Märkte	17.200,00	168.090,00	-150.890,00
		151-2	Dorfgemeinschaftshäuser	11.324,00	203.232,00	-191.908,00
		151-4	Breitbandnetz	0,00	130.278,00	-130.278,00
		152-1	Tourismus	550,00	82.764,00	-82.214,00
	Summe 15:		29.074,00	620.593,00	-591.519,00	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	160-1	Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen	11.967.710,00	6.633.039,00	5.334.671,00
		161-1	Kredit- und Beteiligungsmanagement	161.041,00	386.526,00	-225.485,00
		162-1	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00
	Summe 16:		12.128.751,00	7.019.565,00	5.109.186,00	
	Gesamtsumme:		18.760.245,00	20.413.743,00	-1.653.498,00	

Fachbereichsplan

(Produkte nach Fachbereichen)

Produktübersicht Haushaltsplan 2014 - Fachbereich I - Allgemeine Verwaltung und Personal

(nach interner Leistungsbeziehung)

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	Jahresergebnis in Euro
010-2	Gremienbetreuung	4.000,00	301.723,00	-297.723,00
011-1	Informationsverarbeitung / Organisationsservice	463.500,00	511.361,00	-47.861,00
011-2	Personalservice	399.484,00	417.458,00	-17.974,00
012-1	Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege	300,00	24.371,00	-24.071,00
040-1	Museen und Sammlungen	0,00	9.224,00	-9.224,00
041-1	Bergierpark Erlenbach	124.125,00	260.535,00	-136.410,00
042-1	Förderung von Musikgruppen / Vereinen	0,00	21.976,00	-21.976,00
043-1	Jugendmusikschule Weschnitztal	0,00	23.821,00	-23.821,00
044-1	Büchereien	0,00	10.321,00	-10.321,00
045-1	Kultur- und Heimatpflege	350,00	10.806,00	-10.456,00
060-1	Förder. u. Unterst. v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege	87.000,00	92.821,00	-5.821,00
061-1	Kindergärten	642.744,00	2.600.110,00	-1.957.366,00
062-1	Jugendförderung & Ferienspiele	4.500,00	40.166,00	-35.666,00
080-1	Sportförderung und Veranstaltungen	0,00	63.161,00	-63.161,00
081-1	Sportanlagen	11.266,00	313.106,00	-301.840,00
081-2	Schwimmbad	84.800,00	356.399,00	-271.599,00
101-1	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00
126-1	ÖPNV-Einrichtungen	19.050,00	43.777,00	-24.727,00
150-1	Lokale Wirtschaftsförderung	0,00	36.229,00	-36.229,00
151-1	Märkte	17.200,00	168.090,00	-150.890,00
151-2	Dorfgemeinschaftshäuser	11.324,00	203.232,00	-191.908,00
151-4	Breitbandnetz	0,00	130.278,00	-130.278,00
152-1	Tourismus	550,00	82.764,00	-82.214,00
Summe:		1.870.193,00	5.721.729,00	-3.851.536,00

Produktübersicht Haushaltsplan 2014 - Fachbereich II - Finanzen

(nach interner Leistungsbeziehung)

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	Jahresergebnis in Euro
010-1	Zentrales Controlling	0,00	900,00	-900,00
011-3	Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	595.254,00	744.865,00	-149.611,00
133-1	Gemeindewald	406.255,00	392.557,00	13.698,00
133-2	Förderung der Landwirtschaft	14.000,00	68.887,00	-54.887,00
160-1	Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen	11.967.710,00	6.633.039,00	5.334.671,00
161-1	Kredit- und Beteiligungsmanagement	161.041,00	386.526,00	-225.485,00
162-1	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00
Summe:		13.144.260,00	8.226.774,00	4.917.486,00

Produktübersicht Haushaltsplan 2014 - 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	601.987,00	741.421,00	-139.434,00
063-1	Spiel- und Bolzplätze	7.360,00	154.177,00	-146.817,00
090-1	Städtebauliche Planung	15.000,00	68.266,00	-53.266,00
100-1	Bau- und Grundstücksordnung	2.000,00	121.040,00	-119.040,00
100-2	Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	176.641,00	314.984,00	-138.343,00
102-1	Denkmalschutz / Denkmalpflege	0,00	100,00	-100,00
110-1	Konzessionsabgabe Elektrizität	310.000,00	5.821,00	304.179,00
111-1	Konzessionsabgabe Gas	3.500,00	5.821,00	-2.321,00
112-1	Abfallberatung und -service	47.700,00	68.273,00	-20.573,00
113-1	Abwasserbeseitigung	1.985.000,00	2.013.703,00	-28.703,00
120-1	Infrastruktur Gemeindestraßen	258.369,00	1.082.087,00	-823.718,00
121-1	Infrastruktur Kreisstraßen	2.453,00	33.676,00	-31.223,00
122-1	Infrastruktur Landesstraßen	5.283,00	25.386,00	-20.103,00
123-1	Infrastruktur Bundesstraßen	4.105,00	59.756,00	-55.651,00
124-1	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	134.280,00	-134.280,00
125-1	Öffentlicher Parkraum	21.693,00	61.997,00	-40.304,00
130-1	Grün- und Parkanlagen	2.305,00	111.059,00	-108.754,00
131-1	Kommunale Gewässer / Gewässerschutz	38.262,00	114.039,00	-75.777,00
140-1	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	122.764,00	-122.764,00
Summe:		3.481.658,00	5.238.650,00	-1.756.992,00

Produktübersicht Haushaltsplan 2014 - Fachbereich IV - Sicherheit, Ordnung und Soziales

(nach interner Leistungsbeziehung)

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	Jahresergebnis in Euro
020-1	Wahlen	1.000,00	27.504,00	-26.504,00
021-1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.500,00	180.683,00	-168.183,00
021-3	Aufgaben nach dem Schiedsamtgesetz	100,00	6.371,00	-6.271,00
022-1	Gefahrenabwehr und Vorbeugung im Bereich des Brandschutzes	28.710,00	380.979,00	-352.269,00
023-2	KFZ-Zulassungswesen	8.500,00	39.718,00	-31.218,00
024-1	Einwohnerwesen	101.124,00	171.281,00	-70.157,00
024-2	Personenstandswesen	7.500,00	63.336,00	-55.836,00
050-1	Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen	0,00	110.227,00	-110.227,00
064-1	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	10.521,00	-10.521,00
070-1	Gesundheitseinrichtungen	0,00	10.871,00	-10.871,00
132-1	Friedhöfe	104.700,00	225.099,00	-120.399,00
Summe:		264.134,00	1.226.590,00	-962.456,00

Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-514.663	-536.962	-472.267
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.597.355	-2.598.005	-2.594.325
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-271.667	-269.052	-369.779
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-10.000	-10.000	-66.571
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-7.956.000	-7.417.000	-7.106.369
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-318.000	-330.000	-310.320
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.935.916	-3.780.436	-3.536.896
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-482.198	-482.869	-486.364
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-513.036	-718.575	-328.743
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.598.835	-16.142.899	-15.271.635
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.882.905	3.693.701	3.603.621
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	581.048	600.841	485.042
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.483.666	2.556.269	2.333.739
14	66	Abschreibungen	1.485.201	1.429.057	1.584.876
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.098.150	3.063.150	2.750.516
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.523.161	6.335.334	5.952.102
17	72	Transferaufwendungen	1.600	1.600	460
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.782	5.052	4.130
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.060.513	17.685.004	16.714.486
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.461.678	1.542.105	1.442.851
21	56, 57	Finanzerträge	-188.684	-215.910	-311.985
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	385.354	322.100	368.210
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	196.670	106.190	56.225
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-16.787.519	-16.358.809	-15.583.620
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	18.445.867	18.007.104	17.082.696
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)	1.658.348	1.648.295	1.499.076
27	59	Außerordentliche Erträge	-4.850	-4.850	-82.589
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			55.458
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)	-4.850	-4.850	-27.131
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.653.498	1.643.445	1.471.944
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	5.757.614

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	514.663	536.962	471.285
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.597.355	2.598.005	2.686.023
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	271.667	248.032	345.278
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	7.956.000	7.417.000	7.075.120
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	318.000	340.000	376.891
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.935.916	3.780.436	3.516.712
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	179.499	215.910	264.161
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	328.800	349.920	363.413
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	16.101.900	15.486.265	15.098.882
10	830	Personalauszahlungen	-3.882.905	-3.693.701	-3.671.241
11	831	Versorgungsauszahlungen	-493.410	-462.245	-464.770
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.556.666	-2.640.769	-2.355.774
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.600	-1.600	-470
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.098.150	-3.063.150	-2.732.542
		sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-6.523.161	-6.335.334	-5.942.256
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-290.500	-322.100	-281.104
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	0	0	0
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-4.782	-5.052	-7.688
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-16.851.174	-16.523.951	-15.455.847
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	-749.274	-1.037.686	-356.965
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0	0	0
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	78.000	77.000	141.224
		sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	142.000	162.000	340.271
		und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	248.730	247.936	246.202
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	468.730	486.936	727.697
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-60.000	-22.015
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.075.000	-1.412.000	-582.659
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-219.000	-359.000	-869.183
		und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-21.782
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-1.344.000	-1.831.000	-1.495.638
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-875.270	-1.344.064	-767.941

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.624.544	-2.381.750	-1.124.906
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	600.000	1.200.000	1.300.000
			0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-607.870	-600.423	-554.253
			0	0	0
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-7.870	599.577	745.747
			0	0	0
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.632.414	-1.782.173	-379.159
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)	0	0	0
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-1.632.414	-1.782.173	-379.159
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0
		(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	-1.632.414	-1.782.173	-379.159

Mittelfristige Ergebnis- & Finanzplanung

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Mittelfristige Ergebnisplanung -Beträge in 1.000 €-

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-537,0	-514,7	-519,8	-525,0	-530,2
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.598,0	-2.597,4	-2.727,3	-2.727,3	-2.727,3
548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-269,1	-271,7	-274,4	-277,1	-279,9
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-10,0	-10,0	-10,1	-10,2	-10,3
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-4.533,0	-4.782,0	-4.997,2	-5.247,1	-5.509,4
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-169,0	-174,0	-175,7	-181,0	-186,4
5551	Grundsteuer A	-34,0	-40,0	-42,2	-44,9	-44,9
5552	Grundsteuer B	-775,0	-890,0	-930,1	-1.007,2	-1.027,4
5553	Gewerbesteuer	-1.800,0	-1.920,0	-2.120,0	-2.245,1	-2.312,4
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-106,0	-150,0	-151,5	-153,0	-154,5
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-330,0	-318,0	-321,2	-330,8	-340,7
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-3.780,4	-3.935,9	-4.046,3	-4.160,0	-4.277,0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-482,9	-482,2	-487,0	-487,0	-487,0
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-718,6	-513,0	-518,2	-523,3	-528,6
10	Summe der ordentlichen Erträge	-16.142,9	-16.598,8	-17.321,0	-17.919,0	-18.416,1
Aufwendungen						
62.63,...	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	3.693,7	3.882,9	3.921,7	3.960,9	4.000,4
644-646	Versorgungsaufwendungen	600,8	581,0	586,8	592,7	598,6
60.61,...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	2.556,3	2.483,7	2.533,4	2.584,0	2.635,7
66	Abschreibungen	1.429,1	1.485,2	1.500,0	1.500,0	1.500,0
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.063,2	3.098,2	3.129,1	3.160,4	3.192,0
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.335,3	6.523,2	6.719,0	7.009,0	7.311,8
72	Transferaufwendungen	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,1	4,8	4,8	4,9	4,9
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.685,0	18.060,5	18.396,6	18.813,5	19.245,1
20	Verwaltungsergebnis	1.542,1	1.461,7	1.075,6	894,5	829,0
56,57	Finanzerträge	-215,9	-188,7	-190,6	-192,5	-194,4
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	322,1	385,4	381,9	376,5	370,0
23	Finanzergebnis	106,2	196,7	191,3	184,0	175,6
24	Ordentliches Ergebnis	1.648,3	1.658,3	1.266,9	1.078,5	1.004,6
59	Außerordentliche Erträge	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-5,0
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-5,0

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Mittelfristige Ergebnisplanung -Beträge in 1.000 €-

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
28	Jahresergebnis	1.643,4	1.653,5	1.262,1	1.073,6	999,6

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Mittelfristige Finanzplanung -Beträge in 1.000 €-

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01	Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.200,0	600,0	600,0	400,0	300,0
03	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	77,0	78,0	78,0	78,0	78,0
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	162,0	142,0	142,0	142,0	142,0
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	247,9	248,7	250,8	252,9	255,6
06	Summe der Einzahlungen	1.686,9	1.068,7	1.070,8	872,9	775,6
07	Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	Tilgung von Krediten	-600,4	-607,9	-631,1	-645,8	-656,8
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-1.831,0	-1.344,0	-1.624,0	-1.589,0	-489,0
10	davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,0	-20,0	-500,0	0,0	0,0
12	Investitionen in Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Ausleihungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Summe der Auszahlungen	-2.431,4	-1.951,9	-2.255,1	-2.234,8	-1.145,8
16	Saldo	-744,5	-883,1	-1.184,3	-1.361,9	-370,2

Teilhaushalt I

**Fachbereich
-Allgemeine Verwaltung und Personal-**

Produktübersicht Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt I

Allgemeine Verwaltung und Personal

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Gesamtsaldo
010-2	Gremienbetreuung	4.000,00	301.723,00	-297.723,00
011-1	Informationsverarbeitung / Organisationservice	463.500,00	511.361,00	-47.861,00
011-2	Personalservice	399.484,00	417.458,00	-17.974,00
012-1	Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege	300,00	24.371,00	-24.071,00
040-1	Museen und Sammlungen	0,00	9.224,00	-9.224,00
041-1	Bergtierpark Erlenbach	124.125,00	260.535,00	-136.410,00
042-1	Förderung von Musikgruppen / Vereinen	0,00	21.976,00	-21.976,00
043-1	Jugendmusikschule Weschnitztal	0,00	23.821,00	-23.821,00
044-1	Büchereien	0,00	10.321,00	-10.321,00
045-1	Kultur- und Heimatpflege	350,00	10.806,00	-10.456,00
060-1	Förder. u. Unterst. v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege	87.000,00	92.821,00	-5.821,00
061-1	Kindergärten	642.744,00	2.600.110,00	-1.957.366,00
062-1	Jugendförderung & Ferienspiele	4.500,00	40.166,00	-35.666,00
080-1	Sportförderung und Veranstaltungen	0,00	63.161,00	-63.161,00
081-1	Sportanlagen	11.266,00	313.106,00	-301.840,00
081-2	Schwimmbad	84.800,00	356.399,00	-271.599,00
101-1	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00
126-1	ÖPNV-Einrichtungen	19.050,00	43.777,00	-24.727,00
150-1	Lokale Wirtschaftsförderung	0,00	36.229,00	-36.229,00
151-1	Märkte	17.200,00	168.090,00	-150.890,00
151-2	Dorfgemeinschaftshäuser	11.324,00	203.232,00	-191.908,00
151-4	Breitbandnetz	0,00	130.278,00	-130.278,00
152-1	Tourismus	550,00	82.764,00	-82.214,00
Summe:		1.870.193,00	5.721.729,00	-3.851.536,00

Die oben aufgelisteten Gesamterträge und Gesamtaufwendungen verstehen sich inklusive den Erträgen und Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung.

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		
Kennzahlen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Produktergebnis je Einwohner	- 25,03 Euro	- 28,52 Euro	- 27,90 Euro
Einwohnerzahl zum Stichtag	10.745 (30.06.11)	10.760 (30.06.12)	10.670 (30.06.13)
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		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 010-2 Gremienbetreuung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-4.000	-4.199
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.000	-4.000	-4.199
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	156.730	150.782	142.141
12	Versorgungsaufwendungen	33.556	31.027	33.015
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.850	39.050	30.563
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260	230	230
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	227.396	221.089	205.950
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	223.396	217.089	201.750
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	223.396	217.089	201.750
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	223.396	217.089	201.750
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74.327	89.842	68.869
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	74.327	89.842	68.869
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	297.723	306.931	270.619

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 010-2 Gremienbetreuung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Ergebnis 2012		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	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 011-1 Informationsverarbeitung / Organisationservice

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011	Verwaltungsservice
Produkt	011-1	Informationsverarbeitung / Organisationservice

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal

Verantwortliche Person(en):

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-259
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.800	-1.524
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000	-2.300	-1.782
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	199.545	199.744	191.666
12	Versorgungsaufwendungen	32.311	15.239	30.403
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.430	213.380	204.640
14	Abschreibungen	10.061	17.866	18.917
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50	50	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	463.497	446.379	445.627
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	461.497	444.079	443.844
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	461.497	444.079	443.844
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-75
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	37
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	-38
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	461.497	444.079	443.806
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-461.500	-444.084	-443.849
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.864	33.566	47.720
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-413.636	-410.518	-396.129
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.861	33.561	47.677

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 011-1 Informationsverarbeitung / Organisationservice

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	75
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	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	75
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)	-50.000	-50.000 (-50.000)	0	-26.963
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-33.000	-10.000 (-10.000)	-30.000	-14.611
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	-83.000	-60.000	-30.000	-41.574
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-60.000)		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.000	-60.000	-30.000	-41.499
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-60.000)		

Investitionen Produkt 011-1 Informationsverarbeitu	Ansatz 2014	Verpfl. Erm.	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
2008-001 Technische Geräte Rathaus	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2008-002 Einrichtung & Möblierung Rathaus	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2009-011 Rathaus -Bürgerzone-	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Investitionen Produkt 011-1 Informationsverarbeitung / Organisationservice

Gemeinde Fürth/Odw.

Investitionen Produkt 011-1 Informationsverarbeitu	Ansatz 2014	Verpfl. Erm.	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017		
2011-004 Energetische Maßnahmen Rathaus	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00		
2014-006 Anschaffung E-Bike	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-83.000,00	-60.000,00	-140.000,00	-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

Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal

Verantwortliche Person(en):

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-250	-220	-1.993
09	Sonstige ordentliche Erträge	-189.086	-394.525	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-189.336	-394.745	-1.993
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	162.750	240.703	25.690
12	Versorgungsaufwendungen	221.092	296.425	133.268
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.650	17.650	25.635
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	399.492	554.778	184.593
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	210.156	160.033	182.600
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)	210.156	160.033	182.600
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	210.156	160.033	182.600
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-210.148	-160.030	-182.595
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.966	18.016	17.496
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-192.182	-142.014	-165.099
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.974	18.019	17.501

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 011-2 Personalservice

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Ergebnis 2012		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	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	-6.782		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	-6.782		
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	-6.782		

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

Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal

Verantwortliche Person(en):

Eckhard Schütz

Auftragsgrundlage Partnerschaftsverträge, Patenschaftsvereinbarungen
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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	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	12.250	12.250	682
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	1.425
17	Transferaufwendungen	0	0	450
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.550	18.550	2.557
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	18.550	18.550	2.557
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.550	18.550	2.557
25	Außerordentliches Ergebnis	-300	-300	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	-300	-300	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.250	18.250	2.557
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.821	0	5.500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.821	0	5.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.071	18.250	8.057

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 012-1 Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	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 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

Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal

Verantwortliche Person(en):

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.

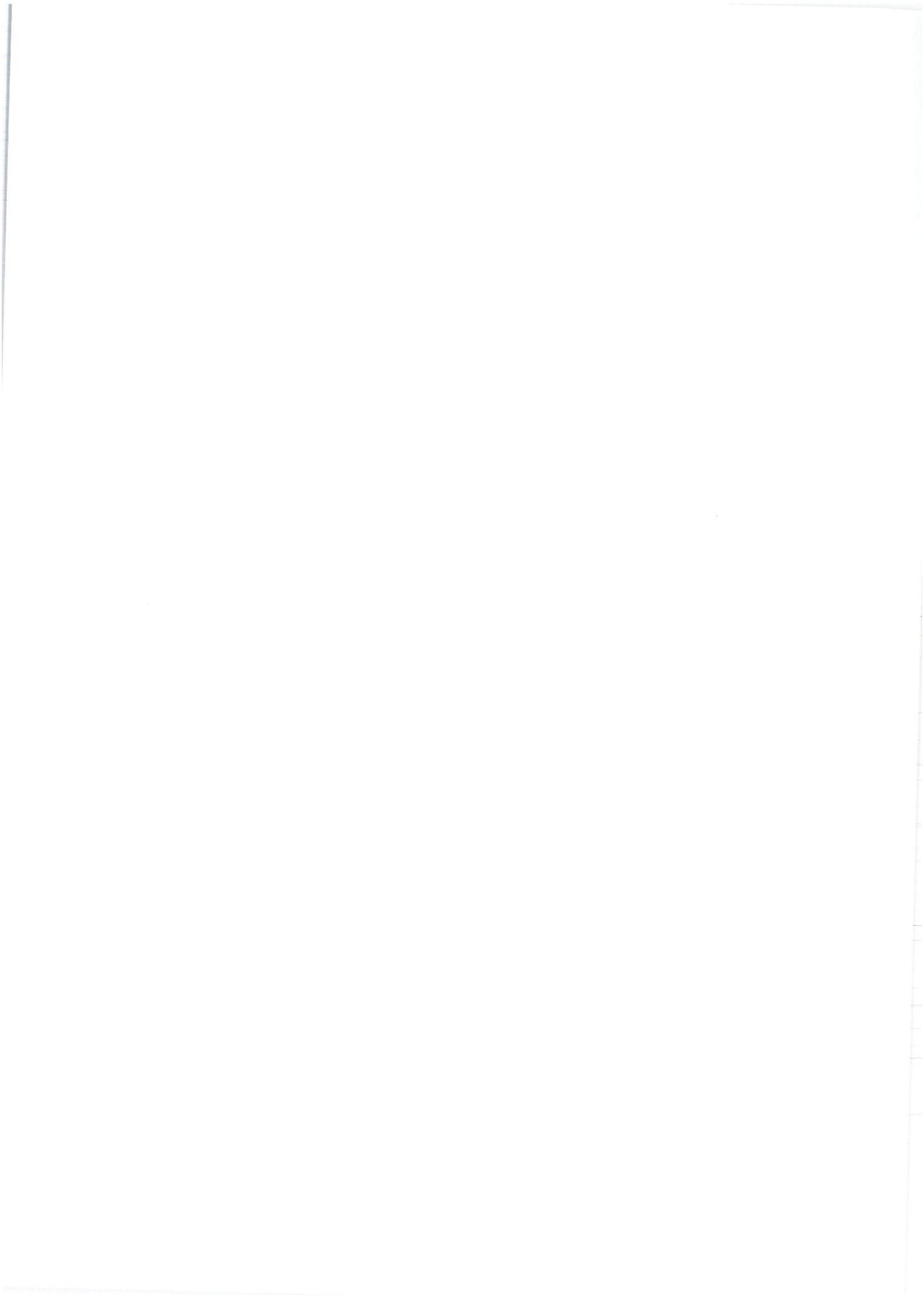
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350	1.350	690
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100	100	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.450	1.450	690
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.450	1.450	690
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	690
25	Außerordentliches Ergebnis	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	690
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.774	1.693	6.750
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.774	1.693	6.750
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.224	3.143	7.440

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 040-1 Museen und Sammlungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Ergebnis 2012		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	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 ./i. 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):
 Eckhard Schütz

Auftragsgrundlage Grenzänderungsvertrag
 Gebührenordnung

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Kurzbeschreibung Bereitstellung und Betrieb des Bergtierparkes

Besucher	2010	2011	2012
	46.755	53.992	46.062

Kennzahlen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Aufwand je 1,- Euro Erträge	1,64 Euro	1,62 Euro	2,09 Euro
Entwicklung der ordentl. Erträge	137.625,- Euro	137.125,- Euro	124.075,- Euro

Allgemeine Ziele Verbesserung des individuellen Freizeit- und touristischen Angebotes

Leistung Artgerechte Haltung und Präsentation von Tieren aus fünf Erdteilen

Produkt-Empfänger extern: Allgemeinheit
 intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 041-1 Bergtierpark Erlenbach

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.075	-17.075	-17.160
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-110.000	-120.000	-117.548
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0	-50	-50
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-124.075	-137.125	-134.758
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	150.065	127.289	130.562
12	Versorgungsaufwendungen	10.700	8.881	9.207
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.560	46.810	51.536
14	Abschreibungen	17.945	16.380	18.308
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	172
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	231.470	199.560	209.784
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	107.395	62.435	75.026
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)	107.395	62.435	75.026
25	Außerordentliches Ergebnis	-50	-50	-2.986
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.243
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-50	-50	2.257
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	107.345	62.385	77.283
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.065	23.318	25.130
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.065	23.318	25.130
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	136.410	85.703	102.413

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 041-1 Bergtierpark Erlenbach

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	1.000	0	1.000	3.146
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	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		1.000	0	1.000	3.146
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	-20.000	-21.004
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-60.000	-35.000 (-35.000)	-20.000	-54.369
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000	0	-10.000	-1.300
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		-70.000	-35.000	-50.000	-76.673
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-35.000)		
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		-69.000	-35.000	-49.000	-73.527
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-35.000)		

Investitionen Produkt 041-1 Bergtierpark Erlenbach	Ansatz 2014	Verpfl. Erm.	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
2008-009 Tierankauf Bergtierpark	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2008-010 Tierhäuser u. Zaunanlagen Bergtierpark	-60.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Investitionen Produkt 041-1 Bergtierpark Erlenbach

Gemeinde Fürth/Odw.

Investitionen Produkt 041-1 Bergtierpark Erlenbach	Ansatz 2014	Verpfl. Erm.	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017		
Gesamtsumme	-70.000,00	-35.000,00	-45.000,00	-15.000,00	-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

Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal

Verantwortliche Person(en):

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	550
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	2.588
17	Transferaufwendungen	100	100	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.100	3.100	3.138
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.100	3.100	3.138
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)	3.100	3.100	3.138
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.100	3.100	3.138
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.876	17.905	19.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.876	17.905	19.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.976	21.005	22.138

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 042-1 Förderung von Musikgruppen / Vereinen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Ergebnis 2012		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	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 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

Kennzahlen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Aufwand je Schüler / Jahr	144,- Euro	163,- Euro	154,- Euro
Durchschnittliche Schülerzahl	164 (Abr.2012)	145 (Abr.2013)	155 (Schätzung)

Allgemeine Ziele Förderung einer qualifizierten Musikausbildung

Leistung Vertragsangelegenheiten, Prüfung und Festsetzung der Förderbeiträge

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 043-1 Jugendmusikschule Weschnitztal

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	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	18.000	18.000	17.556
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.000	18.000	17.556
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	18.000	18.000	17.556
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.000	18.000	17.556
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.000	18.000	17.556
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.821	5.680	5.500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.821	5.680	5.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.821	23.680	23.056

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 043-1 Jugendmusikschule Weschnitztal

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Ergebnis 2012		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	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 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	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 ./i. Nr. 19)	4.500	4.500	4.500
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.500	4.500	4.500
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. 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 der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.821	0	5.500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.821	0	5.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.321	4.500	10.000

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 044-1 Büchereien

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Ergebnis 2012		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	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 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-350	-350	-322
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-350	-350	-402
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.933	5.448	3.343
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50	50	50
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	2	2
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.985	5.500	3.395
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	4.635	5.150	2.993
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)	4.635	5.150	2.993
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.635	5.150	2.993
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.821	0	5.500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.821	0	5.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.456	5.150	8.493

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 045-1 Kultur und Heimatpflege

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Ergebnis 2012		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	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 060-1 Förderung und Unterstützung von Kindern in Tageseinrich

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 Tageseinrichtung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Ordentliche Erträge			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	-3.000
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-84.000	-68.000	-43.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-87.000	-71.000	-46.500
	Ordentliche Aufwendungen			
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	87.000	71.000	50.050
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	87.000	71.000	50.050
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	3.550
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	3.550
25	Außerordentliches Ergebnis	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	3.550
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.821	0	5.500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.821	0	5.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.821	0	9.050

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 060-1 Förderung und Unterstützung von Kindern in Tageseinrichtung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	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 061-1 Kindergärten

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 061 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 061-1 Kindergärten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal

Verantwortliche Person(en):

Eckhard Schütz

Auftragsgrundlage SGB VIII

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Kurzbeschreibung Bereitstellung, Betrieb und Bezuschussung von Kindergärten

Kennzahlen	Plätze 31.12.2010	Plätze 31.12.2011	Plätze 31.12.2012
Regenbogen	135	135	135
Sonnenschein	20	20	20
Schwalbennest	45	45	45
Rasselbande	65	65	65
Kath. Kindertagesstätte Schwester Theresia	95	95	95
Evangelischer Kindergarten Erlenbach	33	33	33
Kinderkrippe Zauberwald	0	0	20

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:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 061-1 Kindergärten

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Ordentliche Erträge				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-229.500	-224.500	-211.408
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-121.000	-123.000	-189.980
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-279.000	-164.000	-218.057
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-9.244	-9.287	-9.288
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-638.744	-520.787	-628.734
Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	1.250.005	1.052.441	1.224.240
12	Versorgungsaufwendungen	94.695	72.436	83.837
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.100	153.960	152.347
14	Abschreibungen	103.713	93.865	90.074
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	750.000	765.000	514.247
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.349.513	2.137.702	2.064.744
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.710.769	1.616.915	1.436.010
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)	1.710.769	1.616.915	1.436.010
25	Außerordentliches Ergebnis	-4.000	-4.000	-8.060
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.969
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-4.000	-4.000	-6.091
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.706.769	1.612.915	1.429.919
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	250.597	188.908	250.499
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	250.597	188.908	250.499
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.957.366	1.801.823	1.680.418

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 061-1 Kindergärten

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	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	-320.000	-129.761
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000	0	-30.000	-400.551
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	-10.000	0	-350.000	-530.312
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	0	-350.000	-530.312

Investitionen Produkt 061-1 Kindergärten	Ansatz 2014	Verpfl. Erm.	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
2008-015 Erwerb bewegl. Vermögen Kindergärten	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2011-014 Energetische Maßnahmen Kindergarten Krumb	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-10.000,00	0,00	-90.000,00	-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

Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal

Verantwortliche Person(en):

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-3.900	-3.900
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.500	-3.900	-3.900
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.260	10.460	9.813
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	15.000	13.881
17	Transferaufwendungen	0	0	10
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.260	25.460	23.704
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	20.760	21.560	19.804
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.760	21.560	19.804
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.760	21.560	19.804
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.906	11.360	13.930
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.906	11.360	13.930
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.666	32.920	33.734

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 062-1 Jugendförderung & Ferienspiele

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	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 ./i. 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

Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal

Verantwortliche Person(en):

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	6.300	6.247	6.247
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050	1.250	87
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47.000	39.100	40.532
17	Transferaufwendungen	1.500	1.500	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.850	48.097	46.866
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	55.850	48.097	46.866
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	55.850	48.097	46.866
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	55.850	48.097	46.866
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.311	6.992	6.768
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.311	6.992	6.768
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.161	55.089	53.634

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 080-1 Sportförderung und Veranstaltungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	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 081-1 Sportanlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	081	Sportstätten & Bäder
Produkt	081-1	Sportanlagen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal

Verantwortliche Person(en):

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.250	-3.250	-3.268
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-281
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-3.716	-3.702	-3.702
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.300	-4.300	-4.235
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.266	-11.252	-11.486
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	28.640	27.905	27.561
12	Versorgungsaufwendungen	1.900	1.918	1.912
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.200	67.700	61.026
14	Abschreibungen	166.649	169.013	163.190
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	285.389	266.536	253.689
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	274.123	255.284	242.203
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)	274.123	255.284	242.203
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	37.605
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	37.605
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	274.123	255.284	279.808
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.717	49.809	25.876
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.717	49.809	25.876
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	301.840	305.093	305.684

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 081-1 Sportanlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	38.847
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	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	38.847
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	-100.000	-29.540
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000	0	-2.000	-249.439
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	-2.000	0	-102.000	-278.979
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	0	-102.000	-240.132

Investitionen Produkt 081-1 Sportanlagen	Ansatz 2014	Verpfl. Erm.	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
2008-020 Geräte Zentrale Sportanlage	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Gesamtsumme	-2.000,00	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

Besucher	2011	2012	2013
	35.448	45.079	54.394

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:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 081-2 Schwimmbad

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.350	-3.350	-3.400
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.000	-75.000	-73.707
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-200	-200	-210
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.250	-1.350	-1.172
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-84.800	-79.900	-78.489
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	70.550	47.487	76.073
12	Versorgungsaufwendungen	3.100	2.936	5.265
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.450	155.200	138.504
14	Abschreibungen	68.528	62.144	77.338
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	20	19
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	291.648	267.787	297.198
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	206.848	187.887	218.709
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)	206.848	187.887	218.709
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	206.848	187.887	218.709
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	64.751	76.366	55.202
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	64.751	76.366	55.202
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	271.599	264.253	273.911

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 081-2 Schwimmbad

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Ergebnis 2012		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	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	-60.000	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-35.000	0	-35.000	-484		
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	-35.000	0	-95.000	-484		
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-35.000	0	-95.000	-484		

Investitionen Produkt 081-2 Schwimmbad	Ansatz 2014	Verpfl. Erm.	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017		
2011-007 Erwerb bewegliches Vermögen Schwimmbad	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
2014-007 Anschaffung Rasenmäherreaktor	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-35.000,00	0,00	-5.000,00	-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.

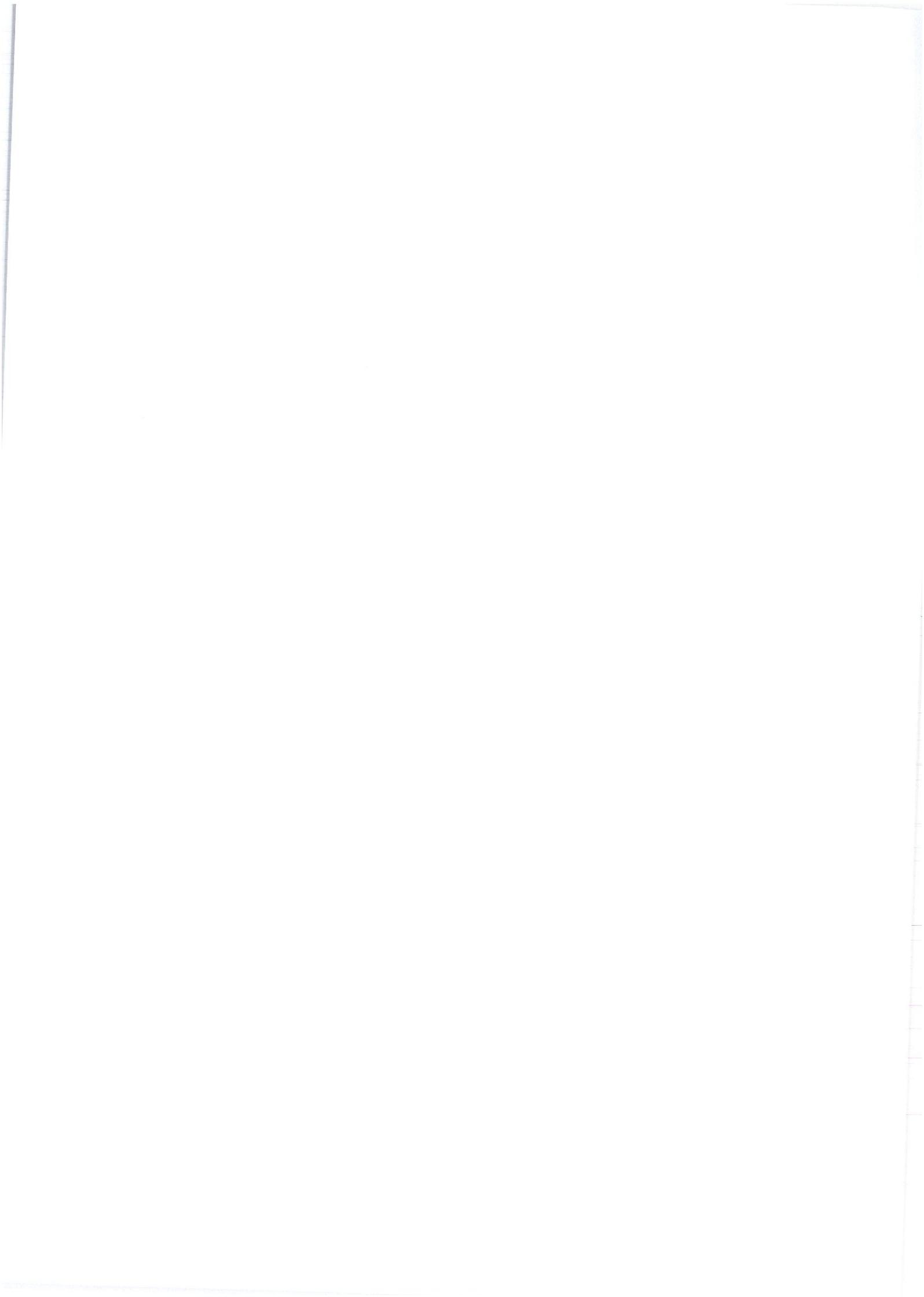
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0	0	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	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	Außerordentliches Ergebnis	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 der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der 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 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Ergebnis 2012		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	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 ./i. 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

Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal

Verantwortliche Person(en):

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, Fahrgastwarteallen

Produkt-Empfänger extern: Allgemeinheit
intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 126-1 ÖPNV-Einrichtungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-9
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-19.000	-19.000	-18.356
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.050	-19.050	-18.365
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.070	33.070	32.027
14	Abschreibungen	5.886	5.887	5.886
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.956	38.957	37.914
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	18.906	19.907	19.549
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)	18.906	19.907	19.549
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.906	19.907	19.549
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.821	5.680	5.500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.821	5.680	5.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.727	25.587	25.049

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 126-1 ÖPNV-Einrichtungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Ergebnis 2012		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	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 150-1 Lokale Wirtschaftsförderung

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150	Wirtschaftsförderung
Produkt	150-1	Lokale Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal

Verantwortliche Person(en):

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.250	32.350	28.119
14	Abschreibungen	158	0	1.573
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.408	32.350	29.692
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	30.408	32.350	29.692
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.408	32.350	29.692
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	30.408	32.350	29.692
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.821	0	5.500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.821	0	5.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.229	32.350	35.192

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 150-1 Lokale Wirtschaftsförderung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Ergebnis 2012		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	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 151-1 Märkte

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	151	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	151-1	Märkte

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal

Verantwortliche Person(en):

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.500	-8.000	-7.700
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-7.200	-5.700	-6.316
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-8
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.700	-13.700	-14.024
Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	31.685	30.869	29.926
12	Versorgungsaufwendungen	2.200	2.121	2.101
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.220	55.620	56.830
14	Abschreibungen	1.744	2.704	3.024
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	87.849	91.314	91.882
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	71.149	77.614	77.857
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	71.149	77.614	77.857
25	Außerordentliches Ergebnis	-500	-500	-2.025
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	-500	-500	-2.025
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	70.649	77.114	75.832
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	80.241	78.524	90.394
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	80.241	78.524	90.394
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	150.890	155.638	166.226

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 151-1 Märkte

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Ergebnis 2012		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	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 151-2 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	151	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	151-2	Dorfgemeinschaftshäuser

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal

Verantwortliche Person(en):

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-190
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-2.350	-4.802
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-7.124	-6.085	-6.344
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.324	-8.635	-11.336
Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	1.600	1.956	2.427
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.650	56.450	53.865
14	Abschreibungen	93.912	93.641	93.690
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35	35	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	153.197	152.082	149.982
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	141.873	143.447	138.646
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	141.873	143.447	138.646
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	141.873	143.447	138.646
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.035	35.006	29.312
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.035	35.006	29.312
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	191.908	178.453	167.958

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 151-2 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	50.124
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	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	50.124
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	-45.000	0	-50.000	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000	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	-50.000	0	-50.000	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	0	-50.000	50.124

Investitionen Produkt 151-2 Dorfgemeinschaftshäus	Ansatz 2014	Verpfl. Erm.	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
2010-031 Dach DGH Erlenbach	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-013 Energetische Maßnahmen DGH Linnenbach	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-100.000,00
2013-022 Erwerb bewegliches Vermögen DGH	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme	-50.000,00	0,00	-305.000,00	-305.000,00	-105.000,00

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):

Chris Jakob

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen			
14	Abschreibungen	32.778	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	97.500	10.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	130.278	10.000	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	130.278	10.000	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)	130.278	10.000	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	130.278	10.000	0
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	130.278	10.000	0

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 151-4 Breitbandnetz

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Ergebnis 2012		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	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 152-1 Tourismus

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	152	Tourismus
Produkt	152-1	Tourismus

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal

Verantwortliche Person(en):

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-189
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-250	-250	-214
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-550	-550	-403
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	31.185	32.301	33.031
12	Versorgungsaufwendungen	2.200	2.121	2.101
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500	20.500	30.194
14	Abschreibungen	1.404	1.404	1.071
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	2.172
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.289	56.326	68.569
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	54.739	55.776	68.166
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)	54.739	55.776	68.166
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-380
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	897
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	517
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	54.739	55.776	68.683
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.475	14.959	35.980
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.475	14.959	35.980
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	82.214	70.735	104.663

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 152-1 Tourismus

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Ergebnis 2012		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	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	-20.000	0	-20.000	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	-20.000	0	-20.000	0		
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-20.000	0	-20.000	0		

Investitionen Produkt 152-1 Tourismus	Ansatz 2014	Verpfl. Erm.	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017		
2008-050 Verschönerung Ortsbild	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
Gesamtsumme	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		

Teilhaushalt II

**Fachbereich
-Finanzen-**

Produktübersicht Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt II

Finanzen

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Gesamtsaldo
010-1	Zentrales Controlling	0,00	900,00	-900,00
011-3	Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	595.254,00	744.865,00	-149.611,00
133-1	Gemeindewald	406.255,00	392.557,00	13.698,00
133-2	Förderung der Landwirtschaft	14.000,00	68.887,00	-54.887,00
160-1	Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen	11.967.710,00	6.633.039,00	5.334.671,00
161-1	Kredit- und Beteiligungsmanagement	161.041,00	386.526,00	-225.485,00
162-1	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00
Summe:		13.144.260,00	8.226.774,00	4.917.486,00

Die oben aufgelisteten Gesamterträge und Gesamtaufwendungen verstehen sich inklusive den Erträgen und Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung.

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

Fachbereich Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Michael Arnold

Peter Roth (Vertretung)

Auftragsgrundlage HGO / GemHVO

Kategorie freiwillige Aufgabe

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	1.100	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	900	1.100	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	900	1.100	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)	900	1.100	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	900	1.100	0
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	900	1.100	0

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 010-1 Zentrales Controlling

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	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 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

Fachbereich Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Michael Arnold
Peter Roth (Vertretung)

Auftragsgrundlage HGO, GemHVO, KAG, GemKVO, Satzungen
HVwVfG, AO, HGB, ESIG

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)
Beitreibung gemeindlicher Forderungen, Gebührenkalkulation, Erstellung des Jahresabschlusses
Führen der Kosten- und Leistungsrechnung, Erhebung der Kindergartengebühren

Produkt-Empfänger extern: Aufsichtsbehörde, Kunden
intern: Gesamtverwaltung, Politische Gremien

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 011-3 Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Ordentliche Erträge				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25	-25	-5
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-61.170
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25	-25	-61.176
Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	424.305	419.981	393.105
12	Versorgungsaufwendungen	47.936	41.876	57.950
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.650	75.000	87.997
14	Abschreibungen	31.201	31.200	48.596
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	582.092	568.057	587.649
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	582.067	568.032	526.473
21	Finanzerträge	-13.150	-13.550	-13.162
22	Finanzaufwendungen	75.000	100.000	52.286
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	61.850	86.450	39.124
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	643.917	654.482	565.597
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-9
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	643.917	654.482	565.597
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-582.079	-568.029	-549.800
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	87.773	81.354	84.655
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-494.306	-486.675	-465.145
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	149.611	167.807	100.452

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 011-3 Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	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 133-1 Gemeindewald

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	133	Land- & Forstwirtschaft
Produkt	133-1	Gemeindewald

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Finanzen

Verantwortliche Person(en):

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:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 133-1 Gemeindewald

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-357.738	-376.637	-305.516
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-48.217	-48.532	-18.533
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-300	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-545
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-406.255	-425.169	-324.594
Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	151.000	145.993	140.334
12	Versorgungsaufwendungen	9.700	9.524	9.012
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.121	206.229	166.706
14	Abschreibungen	7.732	9.553	9.772
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.420	1.420	1.324
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	371.973	372.719	327.147
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-34.282	-52.450	2.554
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-34.282	-52.450	2.554
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-4.671
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	823
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0	0	-3.848
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-34.282	-52.450	-1.295
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.584	39.329	18.598
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.584	39.329	18.598
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.698	-13.121	17.303

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 133-1 Gemeindewald

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	11.399
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	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	11.399
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.	-7.000	0	-5.000	-18.521
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		-7.000	0	-5.000	-18.521
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-7.000	0	-5.000	-7.122

Investitionen Produkt 133-1 Gemeindewald	Ansatz 2014	Verpfl. Erm.	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
2010-036 Erwerb bewegl. Vermögen Wald	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2013-019 Anschaffung Spritzbehälter	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-002 Anschaffung PKW	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Gesamtsumme	-7.000,00	0,00	-2.000,00	-22.000,00	-2.000,00

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

Fachbereich Finanzen

Verantwortliche Person(en):

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.000	-14.000	-15.747
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.000	-14.000	-15.747
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.560	12.560	2.075
14	Abschreibungen	5.284	5.070	5.070
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500	6.500	5.070
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.344	24.130	12.215
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	7.344	10.130	-3.533
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.344	10.130	-3.533
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.344	10.130	-3.533
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.543	55.939	46.600
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	47.543	55.939	46.600
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.887	66.069	43.067

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 133-2 Förderung der Landwirtschaft

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	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	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000	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
		0	0	0	0
	Summe	-30.000	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	0	0	0

Investitionen Produkt 133-2 Förderung der Landwirtschaft	Ansatz 2014	Verpfl. Erm.	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
2014-004 Feldweg Trommweg, Steinbach	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fachbereich Finanzen

Verantwortliche Person(en):

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
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.	-7.956.000,00	-7.417.000,00	-7.106.369,47
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.782.000,00	-4.533.000,00	-3.945.613,93
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-174.000,00	-169.000,00	-177.753,72
5551000	Grundsteuer A	-40.000,00	-34.000,00	-33.769,71
5552000	Grundsteuer B	-890.000,00	-775.000,00	-758.907,11
5553000	Gewerbesteuer	-1.920.000,00	-1.800.000,00	-2.062.452,51
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-100.000,00	-66.000,00	-87.975,49
5559200	Hundesteuer	-50.000,00	-40.000,00	-39.897,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-318.000,00	-330.000,00	-310.320,01
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-318.000,00	-330.000,00	-310.320,01
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	-3.553.616,00	-3.529.436,00	-3.256.983,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	-3.553.616,00	-3.529.436,00	-3.256.983,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-124.544,00	-121.944,00	-120.644,44
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-124.544,00	-121.944,00	-120.644,44
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-11.952.210,00	-11.398.430,00	-10.794.371,92
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	100,00	100,00	
14	Abschreibungen	4.000,00	4.000,00	108.134,28
6672000	Einzelwertberichtigung	4.000,00	4.000,00	108.134,28
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	6.523.161,00	6.335.334,00	5.952.102,22
7354100	Kreisumlage	3.700.080,00	3.577.980,00	3.316.020,00
7354200	Schulumlage	2.261.160,00	2.186.544,00	2.101.704,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	380.000,00	377.000,00	391.462,30
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG	181.921,00	193.810,00	142.915,92
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.527.261,00	6.339.434,00	6.060.236,50
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-5.424.949,00	-5.058.996,00	-4.734.135,42
21	Finanzerträge	-15.500,00	-15.500,00	-28.418,00
5761000	Säumniszuschläge	-500,00	-500,00	-55,00
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-15.000,00	-15.000,00	-28.363,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-15.500,00	-15.500,00	-28.418,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-5.440.449,00	-5.074.496,00	-4.762.553,42
25	Außerordentliche Erträge			-158,00

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 160-1 Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-158,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			-158,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-5.440.449,00	-5.074.496,00	-4.762.711,42
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	105.778,00	206.441,00	77.956,00
9200440	Kosten Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen	105.778,00	206.441,00	77.956,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.334.671,00	-4.868.055,00	-4.684.755,42

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 160-1 Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	78.000	0	77.000	80.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöög	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	78.000	0	77.000	80.000
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
		0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.000	0	77.000	80.000

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

Fachbereich Finanzen

Verantwortliche Person(en):

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Ordentliche Erträge				
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.007	-1.007	-1.007
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.007	-1.007	-1.007
Ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.007	-1.007	-1.007
21	Finanzerträge	-160.034	-186.860	-270.405
22	Finanzaufwendungen	310.354	222.100	315.874
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	150.320	35.240	45.468
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	149.313	34.233	44.462
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	149.313	34.233	44.462
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	76.172	91.860	72.456
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	76.172	91.860	72.456
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	225.485	126.093	116.918

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 161-1 Kredit- und Beteiligungsmanagement

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	248.730	0	247.936	246.202
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	600.000	0	1.200.000	1.300.000
		0	0	0	0
	Summe	848.730	0	1.447.936	1.546.202
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	-15.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-607.870	0	-600.423	-554.253
		0	0	0	0
	Summe	-607.870	0	-600.423	-569.253
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	240.860	0	847.513	976.949

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
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	Außerordentliches Ergebnis	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 der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der 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 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	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

Teilhaushalt III

**Fachbereich
-Bauen und Umwelt-**

Produktübersicht Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt III

Bauen und Umwelt

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Gesamtsaldo
011-4	Dienstleistungen FB III	601.987,00	741.421,00	-139.434,00
063-1	Spiel- und Bolzplätze	7.360,00	154.177,00	-146.817,00
090-1	Städtebauliche Planung	15.000,00	68.266,00	-53.266,00
100-1	Bau- und Grundstücksordnung	2.000,00	121.040,00	-119.040,00
100-2	Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	176.641,00	314.984,00	-138.343,00
102-1	Denkmalschutz / Denkmalpflege	0,00	100,00	-100,00
110-1	Konzessionsabgabe Elektrizität	310.000,00	5.821,00	304.179,00
111-1	Konzessionsabgabe Gas	3.500,00	5.821,00	-2.321,00
112-1	Abfallberatung und -service	47.700,00	68.273,00	-20.573,00
113-1	Abwasserbeseitigung	1.985.000,00	2.013.703,00	-28.703,00
120-1	Infrastruktur Gemeindestraßen	258.369,00	1.082.087,00	-823.718,00
121-1	Infrastruktur Kreisstraßen	2.453,00	33.676,00	-31.223,00
122-1	Infrastruktur Landesstraßen	5.283,00	25.386,00	-20.103,00
123-1	Infrastruktur Bundesstraßen	4.105,00	59.756,00	-55.651,00
124-1	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	134.280,00	-134.280,00
125-1	Öffentlicher Parkraum	21.693,00	61.997,00	-40.304,00
130-1	Grün- und Parkanlagen	2.305,00	111.059,00	-108.754,00
131-1	Kommunale Gewässer / Gewässerschutz	38.262,00	114.039,00	-75.777,00
140-1	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	122.764,00	-122.764,00
Summe:		3.481.658,00	5.238.650,00	-1.756.992,00

Die oben aufgelisteten Gesamterträge und Gesamtaufwendungen verstehen sich inklusive den Erträgen und Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung.

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

Fachbereich Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.100	-18.100	-18.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-230	-230	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.300	-2.300	-2.256
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-32.585
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-3.512
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.630	-23.630	-56.353
Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	506.760	485.329	479.155
12	Versorgungsaufwendungen	35.200	34.136	33.927
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.850	90.800	87.548
14	Abschreibungen	41.223	30.422	42.439
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	365	365	267
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	676.398	641.052	643.335
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	652.768	617.422	586.983
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)	652.768	617.422	586.983
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	652.768	617.422	586.983
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-578.357	-597.048	-589.160
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	65.023	55.752	54.835
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-513.334	-541.296	-534.325
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	139.434	76.126	52.658

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 011-4 Dienstleistungen FB III

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und --zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	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	-73.170
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000	0	-20.000	-43.523
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	-20.000	0	-20.000	-116.693
	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-20.000	0	-20.000	-116.693

Investitionen Produkt 011-4 Dienstleistungen FB III	Ansatz 2014	Verpfl. Erm.	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
2008-004 Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Gesamtsumme	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

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
Fachbereich Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Ordentliche Erträge				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-350
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-7.360	-7.227	-6.930
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.360	-7.227	-7.280
Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	62.955	60.556	58.554
12	Versorgungsaufwendungen	4.300	4.321	4.225
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.352	55.852	31.394
14	Abschreibungen	22.623	19.817	20.654
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	133.230	140.546	114.827
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	125.870	133.319	107.547
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)	125.870	133.319	107.547
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-10
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-10
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	125.870	133.319	107.537
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.947	14.959	20.032
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.947	14.959	20.032
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	146.817	148.278	127.569

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 063-1 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	7.600
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	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	7.600
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	-85.000	-37.044
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-30.000	0	-20.000	-22.841
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		-30.000	0	-105.000	-59.885
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-30.000	0	-105.000	-52.285

Investitionen Produkt 063-1 Spiel- und Bolzplätze	Ansatz 2014	Verpfl. Erm.	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
2008-016 Spiel- und Bolzplätze	-30.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Gesamtsumme	-30.000,00	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

Fachbereich Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Ordentliche Erträge				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-5.000	-131
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.000	-5.000	-131
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.300	140.300	96.097
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.300	140.300	96.097
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	35.300	135.300	95.966
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	35.300	135.300	95.966
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	35.300	135.300	95.966
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.966	0	17.496
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.966	0	17.496
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.266	135.300	113.462

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 090-1 Städtebauliche Planung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	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 100-1 Bau- & Grundstücksordnung

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100	Bau- & Grundstücksordnung
Produkt	100-1	Bau- & Grundstücksordnung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-1.803
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000	-2.000	-1.803
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	62.500	59.133	58.968
12	Versorgungsaufwendungen	30.184	24.142	27.209
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.900	8.900	14.746
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	101.584	92.175	100.923
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	99.584	90.175	99.121
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)	99.584	90.175	99.121
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-33.652
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.078
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-25.573
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	99.584	90.175	73.547
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.456	13.648	18.764
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.456	13.648	18.764
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	119.040	103.823	92.311

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 100-1 Bau- & Grundstücksordnung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	141.000	0	161.000	264.981
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöög	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	141.000	0	161.000	264.981
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	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	-40.000	0	-40.000	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	101.000	0	121.000	264.981

Investitionen Produkt 100-1 Bau- & Grundstücksordnung	Ansatz 2014	Verpfl. Erm.	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
2010-024 Umlegungsverfahren 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 Ge

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100	Bau- & Grundstücksordnung
Produkt	100-2	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 Geb

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.000	-77.500	-76.834
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.400	-1.000	-3.841
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-10.000	-10.000	-26.142
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-4.300	-4.300	-4.300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-90.700	-92.800	-111.116
Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	82.605	93.663	79.333
12	Versorgungsaufwendungen	5.900	6.478	5.601
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.620	23.520	11.595
14	Abschreibungen	129.694	136.207	137.541
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	2.200	1.955
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	286.019	262.068	236.025
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	195.319	169.268	124.909
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)	195.319	169.268	124.909
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	22
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	22
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	195.319	169.268	124.931
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-85.941	-74.479	-54.970
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.965	16.271	29.520
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-56.976	-58.208	-25.450
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	138.343	111.060	99.481

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.000	-500.000	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-15.000	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		-20.000	-500.000	-65.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-500.000)		
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)		-20.000	-500.000	-65.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-500.000)		

Investitionen Produkt 100-2 Verwaltung und Bewirtschaftung der Gr	Ansatz 2014	Verpfl. Erm.	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
2014-001 Zuschuß Schaffung Versammlungsstätte	-20.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-20.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	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

Fachbereich Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
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	Außerordentliches Ergebnis	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 der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der 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 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	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 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Ordentliche Erträge				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-310.000	-310.000	-312.082
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-310.000	-310.000	-312.082
Ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-310.000	-310.000	-312.082
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)	-310.000	-310.000	-312.082
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-4.998
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-4.998
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-310.000	-310.000	-317.080
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.821	0	5.500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.821	0	5.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-304.179	-310.000	-311.580

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 110-1 Konzessionsabgabe Elektrizität

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöög	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 111-1 Konzessionsabgabe Gas

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	111	Gasversorgung
Produkt	111-1	Konzessionsabgabe Gas

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 111-1 Konzessionsabgabe Gas

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Ordentliche Erträge				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.500	-3.500	-3.152
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.500	-3.500	-3.152
Ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.500	-3.500	-3.152
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)	-3.500	-3.500	-3.152
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.500	-3.500	-3.152
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.821	0	5.500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.821	0	5.500
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.321	-3.500	2.348

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-1 Konzessionsabgabe Gas

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	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 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

Fachbereich Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.700	-12.700	-18.667
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-33.000	-33.000	-34.790
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-47.700	-45.700	-53.457
Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	0	0	2.418
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.340	12.790	16.897
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.340	12.790	19.315
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-33.360	-32.910	-34.142
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)	-33.360	-32.910	-34.142
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-33.360	-32.910	-34.142
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	53.933	53.582	49.818
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53.933	53.582	49.818
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.573	20.672	15.676

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 112-1 Abfallberatung und -service

Gemeinde Fürth/OdW.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöög	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 113-1 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	113	Abwasserbeseitigung
Produkt	113-1	Abwasserbeseitigung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Ordentliche Erträge				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.985.000	-1.990.000	-1.990.486
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.985.000	-1.990.000	-1.990.486
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	9.000	10.609
14	Abschreibungen	0	0	3.263
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.975.600	1.965.000	1.963.327
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.984.600	1.974.000	1.977.198
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	-400	-16.000	-13.288
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)	-400	-16.000	-13.288
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./, Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-400	-16.000	-13.288
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.103	37.169	27.480
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.103	37.169	27.480
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.703	21.169	14.192

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 113-1 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	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 vergt. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
Summe		0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0	0	0	0

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 Gemeindefstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-60
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-685
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-7.555
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-256.869	-260.082	-264.913
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-1.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-258.369	-261.582	-274.213
Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	59.215	57.624	59.616
12	Versorgungsaufwendungen	4.200	4.029	3.239
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.340	473.640	455.733
14	Abschreibungen	431.505	430.446	436.790
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	957.260	965.739	955.379
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	698.891	704.157	681.166
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	698.891	704.157	681.166
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-380
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0	0	-380
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	698.891	704.157	680.786
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	124.827	124.148	148.932
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	124.827	124.148	148.932
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	823.718	828.305	829.718

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 120-1 Infrastruktur Gemeindefstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	3.500
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	400
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	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	3.900
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	0	-390
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-600.000	0	-440.000	-83.390
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		-610.000	0	-440.000	-83.780
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-610.000	0	-440.000	-79.880

Investitionen Produkt 120-1 Infrastruktur Gemeindefstraßen	Ansatz 2014	Verpfl. Erm.	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
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
2008-035 Bahnhofstraße Stich Brunnengasse, Fürth	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
2009-006 Krumbacher Straße, Bachgasse - Haus Nr. 5, Fürth	-205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-007 Neubaugebiet "unterhalb Gänsberg", Fürth	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-003 Neubaugebiet "Schützengasse/FC-Platz", Fürth	0,00	0,00	-20.000,00	-200.000,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Investitionen Produkt 120-1 Infrastruktur Gemeindestraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Investitionen Produkt 120-1 Infrastruktur Gemeindestraßen	Ansatz 2014	Verpfl. Erm.	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
2010-004 Ausbau Friedensstraße, Fürth	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
2010-006 Ausbau "Im Hofacker", Kröckelbach	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2010-011 Sanierung "Siegfriedstraße", Fürth	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-004 Teilsanierung "Werner-Krauß-Str." Erlenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2013-005 Sanierung "Im Eichels", Erlenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2014-002 Sanierung "Am Ölmühlenberg", Ellenbach	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
2014-005 Erneuerung Bahnübergang Rimbach III Wend:	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-610.000,00	0,00	-280.000,00	-340.000,00	-80.000,00

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

Fachbereich Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):

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 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 121-1 Infrastruktur Kreisstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
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	8.555	8.663	8.377
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.855	27.963	26.594
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	25.402	25.510	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)	25.402	25.510	24.140
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.402	25.510	24.140
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.821	0	5.500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.821	0	5.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.223	25.510	29.640

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 121-1 Infrastruktur Kreisstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	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	-25.000	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		0	0	-25.000	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-25.000	0

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 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 122-1 Infrastruktur Landesstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
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	10.965	10.965	10.965
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.565	19.565	17.990
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.282	14.282	12.707
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)	14.282	14.282	12.707
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.282	14.282	12.707
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.821	0	5.500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.821	0	5.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.103	14.282	18.207

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-1 Infrastruktur Landesstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	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 123-1 Infrastruktur Bundesstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	123	Bundesstraßen
Produkt	123-1	Infrastruktur Bundesstraßen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Ordentliche Erträge				
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-4.105	-4.105	-4.105
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.105	-4.105	-4.105
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.700	44.200	33.775
14	Abschreibungen	16.235	14.316	14.316
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	53.935	58.516	48.091
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	49.830	54.411	43.986
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	49.830	54.411	43.986
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	49.830	54.411	43.986
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.821	0	5.500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.821	0	5.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.651	54.411	49.486

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 123-1 Infrastruktur Bundesstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	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	-6.000	-907
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	-6.000	-907
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-6.000	-907

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

Fachbereich Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	0	0	311
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.100	44.200	39.259
14	Abschreibungen	2.680	3.639	11.617
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.780	47.839	51.187
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	46.780	47.839	51.187
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)	46.780	47.839	51.187
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	46.780	47.839	51.187
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	87.500	92.613	61.248
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	87.500	92.613	61.248
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	134.280	140.452	112.435

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 124-1 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Fürth/Odw

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	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 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
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	8.150	9.150	5.115
14	Abschreibungen	48.026	47.669	46.440
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	56.176	57.119	51.555
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	34.483	35.426	29.862
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)	34.483	35.426	29.862
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-6.365
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-6.365
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	34.483	35.426	23.497
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.821	0	5.500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.821	0	5.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.304	35.426	28.997

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 125-1 Öffentlicher Parkraum

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	6.700
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	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	6.700
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	-621
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-21.000	-41.129
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	-21.000	-41.750
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0	0	-21.000	-35.050

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

Fachbereich Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
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	6.300	9.709	10.130
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.590	29.360	19.770
14	Abschreibungen	9.098	8.598	8.598
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30	30	29
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.018	47.697	38.527
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	39.713	45.392	36.222
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	39.713	45.392	36.222
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-11.911
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0	0	-11.906
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	39.713	45.392	24.316
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	69.041	46.808	67.954
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	69.041	46.808	67.954
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	108.754	92.200	92.270

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 130-1 Grün- und Parkanlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	12.165
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	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	12.165
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	12.165

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

Fachbereich Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):

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	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen, Gewässern und zugehöriger Ingenieurbauwerke Bedarfsermittlung, Planung, Schaffung, Unterhaltung und Betrieb von Hochwasserschutzanlagen soweit nicht im Zuständigkeitsbereich von Gewässerverbänden Planung, Bau, Erneuerung, Überwachung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen Zusammenarbeit mit Gewässerverbänden und der Wasseraufsicht, Bearbeitung von Aufgaben der Fischereipacht und Hegeplanungen, Mitwirkung bei der Öffentlichkeitsarbeit zum Gewässerschutz sowie zur Regenwassernutzung- und versickerung
Produkt-Empfänger	extern: Allgemeinheit intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 131-1 Kommunale Gewässer / Gewässerschutz

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.050	-1.050	-1.047
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-30.000	-30.000	-30.000
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)	-38.262	-38.262	-38.259
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500	20.000	3.934
14	Abschreibungen	23.990	20.518	19.709
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	63.200	60.200	60.160
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	101.690	100.718	83.803
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	63.428	62.456	45.544
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	63.428	62.456	45.544
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	63.428	62.456	45.544
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.349	10.496	11.370
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	12.349	10.496	11.370
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	75.777	72.952	56.914

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 131-1 Kommunale Gewässer / Gewässerschutz

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	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	-200.000	0	-110.000	-38.768
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		-200.000	0	-110.000	-38.768
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-200.000	0	-110.000	-38.768

Investitionen Produkt 131-1 Kommunale Gewässer / Gewässersc	Ansatz 2014	Verpfl. Erm.	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
2009-010 Brücke Linnenbacher Weg im OT Ellenbach	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-007 Brücke Zufahrt zum Stausee im OT Ellenbach	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-003 Brückenerneuerung Wasserstraße, Fahrenbach	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00
2012-001 Brückenerneuerung Hauptstraße, Fürth	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
Gesamtsumme	-200.000,00	0,00	-90.000,00	-75.000,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 140-1 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	140	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140-1	Umweltschutzmaßnahmen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):

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 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

Produkt-Empfänger extern: Allgemeinheit
intern: FB I

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 140-1 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Ordentliche Erträge				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-5.834
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-5.834
Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	74.045	72.088	70.253
12	Versorgungsaufwendungen	5.200	5.041	4.978
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900	10.100	10.940
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	83.145	87.229	86.171
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	83.145	87.229	80.337
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	83.145	87.229	80.337
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0	0	-2.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	83.145	87.229	78.337
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.619	27.294	40.828
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.619	27.294	40.828
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	122.764	114.523	119.165

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 140-1 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	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

Teilhaushalt IV

**Fachbereich
-Sicherheit, Ordnung und Soziales-**

Produktübersicht Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt IV

Sicherheit, Ordnung und Soziales

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamt - aufwendungen	Gesamtsaldo
020-1	Wahlen	1.000,00	27.504,00	-26.504,00
021-1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.500,00	180.683,00	-168.183,00
021-3	Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz	100,00	6.371,00	-6.271,00
022-1	Gefahrenabwehr und Vorbeugung im Bereich des Brandschutzes	28.710,00	380.979,00	-352.269,00
023-2	KFZ-Zulassungswesen	8.500,00	39.718,00	-31.218,00
024-1	Einwohnerwesen	101.124,00	171.281,00	-70.157,00
024-2	Personenstandswesen	7.500,00	63.336,00	-55.836,00
050-1	Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen	0,00	110.227,00	-110.227,00
064-1	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	10.521,00	-10.521,00
070-1	Gesundheitseinrichtungen	0,00	10.871,00	-10.871,00
132-1	Friedhöfe	104.700,00	225.099,00	-120.399,00
	Summe:	264.134,00	1.226.590,00	-962.456,00

Die oben aufgelisteten Gesamterträge und Gesamtaufwendungen verstehen sich inklusive den Erträgen und Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung.

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):

Jens Helmstädter

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Ordentliche Erträge				
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-10.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000	-10.000	0
Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	200	200	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.700	17.500	495
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.900	17.700	495
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.900	7.700	495
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)	11.900	7.700	495
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.900	7.700	495
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.604	9.820	6.670
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.604	9.820	6.670
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	26.504	17.520	7.165

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 020-1 Wahlen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	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 ./i. 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

Fachbereich Sicherheit, Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en):

Jens Helmstädter

Auftragsgrundlage	HSOG, OWiG, HFEG, VwVfG, VwVG, VwGO HAKA, VersG; HundeVO, weitere ordnungsgr. 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Ordentliche Erträge				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-5.000	-17.887
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-2.500	-5.141
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.500	-7.500	-23.029
Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	103.430	96.531	89.973
12	Versorgungsaufwendungen	19.274	19.646	18.958
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200	15.300	10.890
14	Abschreibungen	1.378	1.378	1.378
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	76.000	58.558
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	140.282	208.855	179.757
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	127.782	201.355	156.728
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)	127.782	201.355	156.778
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./, Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	127.782	201.355	156.778
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.401	33.799	38.786
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40.401	33.799	38.786
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	168.183	235.154	195.564

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 021-1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	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.	-13.000	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	-13.000	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-13.000	0	0	0

Investitionen Produkt 021-1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Ansatz 2014	Verpfl. Erm.	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
2014-008 Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fachbereich Sicherheit, Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en):

Jens Helmstädter

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: Schiedsrichter
intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 021-3 Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
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	550	550	698
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	550	550	698
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	450	450	698
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)	450	450	698
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	450	450	698
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.821	0	5.500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.821	0	5.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.271	450	6.198

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 021-3 Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	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 022-1 Gefahrenabwehr und -vorbeugung im Bereich d. Brandsch

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):

Jens Helmstädter

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. Brandsch

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Ordentliche Erträge				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-6.000	-2.854
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-349
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-24.310	-25.461	-25.461
09	Sonstige ordentliche Erträge	-400	-400	-2.574
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.710	-31.861	-31.238
Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	11.950	11.861	10.985
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.150	180.050	192.012
14	Abschreibungen	153.313	148.573	140.305
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.100	5.100	2.002
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	133
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	355.663	345.734	345.436
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	326.953	313.873	314.199
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)	326.953	313.873	314.199
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.159
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	770
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-2.389
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	326.953	313.873	311.810
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.316	24.406	22.514
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.316	24.406	22.514
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	352.269	338.279	334.324

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	2.559
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	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	2.559
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	-50.000	0	-50.000	-18.514
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-29.000	0	-187.000	-117.384
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	-79.000	0	-237.000	-135.898
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-79.000	0	-237.000	-133.339

Investitionen Produkt 022-1 Gefahrenabwehr und -vorbeugung im Be

	Ansatz 2014	Verplf. Erm.	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
2008-005 Ausrüstungsgegenstände alle Fe	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
2011-006 Sanierung FF Fürth Entwässerung/Dämmung/Toilette	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-009 Tragkraftspritze FF Fahrenbach	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-001 GW Logistik FW Krumbach	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2017-001 ELW 1 FF Fürth	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
Gesamtsumme	-79.000,00	0,00	-15.000,00	-65.000,00	-135.000,00

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):

Jens Helmstädter

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Ordentliche Erträge				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.500	-8.500	-6.945
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.500	-8.500	-6.945
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)	-8.250	-8.250	-6.945
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)	-8.250	-8.250	-6.945
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.250	-8.250	-6.945
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.468	55.549	44.290
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.468	55.549	44.290
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.218	47.299	37.345

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 023-2 KFZ-Zulassungswesen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	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 024-1 Einwohnerwesen

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	024	Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt	024-1	Einwohnerwesen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Sicherheit, Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en):

Jens Helmstädter

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 024-1 Einwohnerwesen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Ordentliche Erträge				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.000	-60.000	-60.192
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-60.000	-60.000	-60.192
Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	69.970	91.718	90.505
12	Versorgungsaufwendungen	4.800	6.478	6.476
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.600	59.200	63.224
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	132.370	157.396	160.204
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	72.370	97.396	100.012
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	72.370	97.396	100.012
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	72.370	97.396	100.012
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-41.124	-54.008	-38.790
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.911	38.655	37.518
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.213	-15.353	-1.272
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.157	82.043	98.740

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 024-1 Einwohnerwesen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	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 024-2 Personenstandswesen

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	024	Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt	024-2	Personenstandswesen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Sicherheit, Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en):

Jens Helmstädter

Auftragsgrundlage PSiG, PSiV + 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Ordentliche Erträge				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-7.500	-10.463
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.500	-7.500	-10.463
Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	24.950	22.067	22.086
12	Versorgungsaufwendungen	1.800	1.564	1.583
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.310	11.510	10.095
14	Abschreibungen	0	1.018	1.018
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.060	36.159	34.782
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.560	28.659	24.320
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)	30.560	28.659	24.320
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	30.560	28.659	24.320
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.276	18.841	24.254
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.276	18.841	24.254
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.836	47.500	48.574

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 024-2 Personenstandswesen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	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 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

Fachbereich Sicherheit, Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en):

Jens Helmstädter

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 Rentenanspruchstellung und bei der Betragung 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	66.630	64.954	65.915
12	Versorgungsaufwendungen	4.700	4.540	4.866
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.950	13.760	9.857
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	6.000	6.842
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	89.280	89.254	87.480
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	89.280	89.254	87.480
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)	89.280	89.254	87.480
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	89.280	89.254	87.480
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.947	21.126	20.032
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.947	21.126	20.032
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	110.227	110.380	107.512

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 050-1 Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	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 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

Fachbereich Sicherheit, Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en):

Jens Helmstädter

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 Ganztagsschule
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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Ordentliche Erträge				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-158
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-158
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	40	227
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.650	4.650	4.163
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.700	4.690	4.391
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	4.700	4.690	4.232
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)	4.700	4.690	4.232
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.700	4.690	4.232
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.821	0	5.500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.821	0	5.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.521	4.690	9.732

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	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	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
		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

Fachbereich Sicherheit, Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en):

Jens Helmstädter

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250	1.200	1.193
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.800	3.800	3.393
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.050	5.000	4.585
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.050	5.000	4.585
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)	5.050	5.000	4.585
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.050	5.000	4.585
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.821	0	5.500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.821	0	5.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.871	5.000	10.085

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 070-1 Gesundheitseinrichtungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	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 132-1 Friedhöfe

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	132	Friedhofs- & Bestattungswesen
Produkt	132-1	Friedhöfe

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Sicherheit, Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en):

Jens Helmstädter

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:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 132-1 Friedhöfe

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Ordentliche Erträge				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.000	-95.000	-94.352
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300	-300	-561
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-289
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-673	-673	-673
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-464
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-95.973	-95.973	-96.339
Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	86.735	84.270	82.417
12	Versorgungsaufwendungen	6.100	5.962	5.909
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.910	39.610	45.166
14	Abschreibungen	34.921	34.101	36.823
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.100	4.100	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	180.766	168.043	170.314
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	84.793	72.070	73.975
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	84.793	72.070	73.975
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.751
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	-1.751
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	84.793	72.070	72.224
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-8.727	-4.241	-4.860
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.333	74.436	40.492
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.606	70.195	35.632
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	120.399	142.265	107.856

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 132-1 Friedhöfe

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und --zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	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	-20.000	0	-55.000	-49.104
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000	0	-5.000	-530
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	-60.000	-49.634
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-25.000	0	-60.000	-49.634

Investitionen Produkt 132-1 Friedhöfe

	Ansatz 2014	Verpfl. Erm.	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
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	0,00	-115.000,00	0,00
2008-047 Friedhofserweiterung Fürth 1. BA	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
2012-013 Urnengrabstätte Erlenbach	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
2014-010 Umzäunung Friedhof Lörzenbach	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Investitionen Produkt 132-1 Friedhöfe

Gemeinde Fürth/Odw.

Investitionen Produkt 132-1 Friedhöfe	Ansatz 2014	Verpfl. Erm.	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Gesamtsumme	-25.000,00	0,00	-50.000,00	-635.000,00	-20.000,00

Investitionsprogramm

(Die Summen sind in Tausend EURO angegeben)

Investitionsprogramm der Jahre 2013 bis 2017

Produkt	Investitionsnummer	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtinvestition	Ansatz (bis) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	erwartete Einnahmen	Bemerkungen
011-1	2008-001	Technische Geräte Rathaus	80		25	25	10	10	10		Basis 10 T€ p.a., 2014, Telefonanlage
011-1	2008-002	Einrichtung & Möblierung Rathaus	25		5	5	5	5	5		Basis 5 T€ p.a.
011-1	2009-011	Rathaus -Bürgerzone-	75				75				
011-1	2011-004	energetische Maßnahmen Rathaus	200			50	50				
011-1	2011-005	Fussbodensanierung Rathaus	45		45						
011-1	2012-002	Tätigkeitserfassungssystem	15		15						
011-1	2014-008	Anschaffung E-Bike	3		3						
011-3	2012-003	Software Budgetaufkunsarbeitsplatz	6		6						
011-4	2008-004	Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	100		20	20	20	20	20		Basis 20 T€ p.a.
011-4	2012-004	Neubau Lagerhalle Winterdienst für Bauhof	60		60						
021-1	2014-008	Anschaffung Geschwindigkeitsmessgeräte mit Anzeigetafel	13			13					
022-1	2008-005	Ausrüstungsgegenstände alle Feuerwehren	75		15	15	15	15	15		Basis 15 T€ p.a.
022-1	2010-008	Digitalfunk Erstausrüstung Feuerwehr	300		150	150					Verschoben von 2010/11 auf 2011/13
022-1	2010-017	Inventar Gerätehaus FF Krumbach	100		100						
022-1	2011-006	Sanierung FF Fürth Entwässerung / Dämmung / Toiletten	240		140	50					
022-1	2012-005	Reitunssatz RW Kröckelbach	17		17						
022-1	2013-001	Atemluftkompressor Atemschutzwerkstatt	22		22				120		
022-1	2017-001	ELW 1 FF Fürth	120								
022-1	2014-009	Tragkraftspritze FF Fahrenbach	14			14					
022-1	2016-001	GW-Logistik FF Krumbach	50					50			Ersatz für GW, gemäß Bed.- & Entwicklungsplan
041-1	2008-009	Tierankauf Bergtierpark	25		5	5	5	5	5		Basis 5 T€ p.a.
041-1	2008-010	Tierhäuser u. Zaunanlagen Bergtierpark	125		20	60	35	5	5		Basis 5 T€ p.a.
041-1	2008-011	Erwerb bewegliches Vermögen, Bergtierpark	25		5	5	5	5	5		Basis 5 T€ p.a.
041-1	2008-012	Grundwerb Bergtierpark	35		15	20					Zuschuss an Förderverein
041-1	2008-013	Neubau Personatraum & WC Bergtierpark	100		100						
061-1	2008-015	Erwerb bewegliches Vermögen Kindergärten	45		5	10	10	10	10		Basis 10 T€ p.a.
061-1	2010-022	Errichtung Kinderkrippe U3	425		425						Zuschuss an Verein Ferenndorf
061-1	2011-014	energetische Maßnahmen Kindergarten Krumbach	200		120		80				zusätzl. Dämmung (Denkmalschutz 2015)
061-1	2012-006	Sanierung große Toilette, Kindergarten Haus Rasselbande	70		70						neuer Anbau mit Eingang und Küche
061-1	2012-007	Neubau Eingangsbereich, Kindergarten Haus Rasselbande	320		20	300					
061-1	2013-002	Anlegung Spielplatz U3, Regenbogenkindertagesstätte	20		20						
061-1	2013-007	Grundsantierung Spielplatz Kiga Fahrenbach	25		25						
063-1	2008-016	Spiel- und Bolzplätze	110		20	30	20	20	20		Basis 20 T€ p.a.
063-1	2013-008	Neubau Bolzplatz Lörzenbach (unterfr. SV-Sportplatz)	15		15						
063-1	2013-009	Toilettenanlage Steinbachwiesen	70		70						
081-1	2008-020	Geräte Zentrale Sportanlage	10		2	2	2	2	2		Basis 2 T€ p.a.
081-1	2011-008	Abbruch Tennishalle Fürth	100		100						
081-1	2010-010	Sanierung Dach & Beleuchtung TSV-Halle Ellenbach	160		60	100				50	

(Die Summen sind in Tausend EURO angegeben)

Investitionsprogramm der Jahre 2013 bis 2017

Produkt	Investitionsnummer	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtinvestition	Ansatz (bis) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	erwartete Einnahmen	Bemerkungen
081-2	2011-007	Erwerb bewegliches Vermögen Schwimmbad	25		5	5	5	5	5		Basis 5 T € p.a.
081-2	2013-003	Warmwasserbereitungsanlage	30		30						Neukauf Absorbiermatten mit Verlegearbeiten etc.
081-2	2013-010	Einbau Fluchtore mit Öffnung und Brücke	30		30						Gesamtrealisierung Fluchtwegekonzept
081-2	2013-011	Realisierung Energieeinsparkonzept	30		30						gr. Heizung, Wärmetauscher
081-2	2014-007	Ankauf Rasenmähertraktor	30		30						
100-1	2010-024	Umlegungsverfahren Baugebiete	50		10	10	10	10	10		Basis 10 T€ p.a.
100-1	2010-025	Erwerb unbebauter Grundstücke	150		30	30	30	30	30		Basis 30 T€ p.a.
100-2	2014-001	Zuschuß Schaffung Versammlungsstätte	520			20	500				
100-2	2012-008	Energetische Sanierung Kettlerstraße 28	165	165							
100-2	2013-020	Ankauf Software Energie-Controlling (GebMan etc.)	15		15						
100-2	2013-021	Neubau zusätzliche Garage, Rettungswache Fürth	50		50						
120-1	2008-031	Erwerb Straßengelände	25		5	5	5	5	5		Basis 5 T€ p.a.
120-1	2008-032	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	25		5	5	5	5	5		Basis 5 T€ p.a.
120-1	2008-035	Bahnhofstr. Stich - Brunnergasse, Fürth	50								
120-1	2009-006	Krumbacher Straße, Bachgasse - Haus Nr. 5, Fürth	205			205					
120-1	2009-007	Neubaugeb. "unterhalb Gänsberg", Fürth	280		200	80				150	Realisierung abhängig von Zuschuss ASV
120-1	2009-008	Adalbert-Stifter-Straße, Fürth	130		130					126	
120-1	2010-003	Neubaugeb. "Schützengasse/FC-Platz", Fürth	220				20	200		50	
120-1	2010-004	Ausbau Friedensstraße, Fürth	200				200				
120-1	2010-005	Ausbau "Am Brombach", Brombach	80			80				100	
120-1	2010-006	Ausbau "Im Hofacker", Kröckelbach	50					50		54	
120-1	2010-011	Sanierung "Siegfriedstraße", Fürth	370		50	150				36	
120-1	2011-001	Ausbau "Forststraße" bis Einmündung Obere Forststr. Lörzenbach	100		100						
120-1	2011-002	Ausbau "Am Sportplatz", Lörzenbach	100		100						
120-1	2011-009	Erweiterung Schleckenackerstraße	145		145						
120-1	2012-009	Sanierung "Frh.-v.-Eichendorff-Straße", Fürth	160		160						
120-1	2012-010	Neuanpflanzung Straßenbäume	15		15						
120-1	2013-004	Teilsanierung "Wermer-Krauß-Straße", Erlenbach	50		0	0			50		
120-1	2013-005	Sanierung "Im Eichels", Erlenbach	20		0	0			20		
120-1	2014-002	Sanierung "Am Ölmühlberg", Erlenbach	80		0	0		80			
120-1	2014-005	Erneuerung Bahnübergang Rimbach III, Wendelinusstraße	145		145						
121-1	2012-011	Gehweg K 53, OD Linnenbach; Keileweg bis Haus Nr. 9	20	20							
121-1	2013-012	Erneuerung Bahnübergang Fürth, K 24 (Fahrtentbacher Straße)	25		25						
123-1	2013-013	Gehwegsanierung B 38, Reichelsheimer Str. 9-21, Krumbach	6		6						
125-1	2013-014	Neuschaffung Stellplätze, Im Wiesental 13-15, Kröckelbach	9		9					8	
125-1	2013-015	Sanierung Parkplätze Hauptstraße 22-26, Fürth	12		12						
130-1	2014-003	Anschaffung mobile Erfassungseinheiten GIS	0								in 2014 wieder abgesetzt

(Die Summen sind in Tausend EURO angegeben)

Investitionsprogramm der Jahre 2013 bis 2017

Produkt	Investitions-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-investition	Ansatz (bis) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	erwartete Einnahmen	Bemerkungen
131-1	2009-010	Brücke Linnenbacher Weg im OT Ellenbach	200	150		50					
131-1	2010-007	Brücke Zufahrt zum Stausee im OT Ellenbach	150		150						verschoben nach 2014
131-1	2011-003	Brückenerneuerung Wasserstraße, Fahrenbach	90			90					verschoben nach 2015
131-1	2012-001	Brückenerneuerung Hauptstraße, Fürth	75					75			verschoben nach 2016
131-1	2013-016	Sanierung Bachverdülung Erlenbach	20		20						aktuellen Schaden beseitigen, Rest prüfen
131-1	2013-017	Sanierung Bachverdülung Steinbach	50		50						
131-1	2013-018	Sanierung Bachverdülung Goethestraße, Fürth	40		40						
132-1	2008-042	Sanierung Friedhofshallen Ortsteile	56	56							ab 2013 kein Ansatz mehr, Einzelmaßnahmen.
132-1	2008-043	Anbau Gerätehalle Friedhof Fürth	40	40							
132-1	2008-044	Erwerb bewegl. Vermögen Friedhöfe	25		5	5	5	5	5		Basis 5 T€ p.a.
132-1	2008-045	Pflasterung Friedhofswege allgemein	75		15	15	15	15	15		Basis 15 T€ p.a.
132-1	2008-046	Urnengrabsstätte Fürth	250	135				115			1. Abschnitt 2009; 2. Abschnitt 2016
132-1	2008-047	Friedhoferweiterung Fürth 1.BA	515	15				500			2013 nicht nötig, W.v.l. 2016
132-1	2012-012	Sanierung Friedhofshalle Fürth	80	40	40						
132-1	2014-010	Umräunung Friedhof Lorzenbach	5		5						
132-1	2012-013	Urnengrabsstätte Erlenbach	60	30			30				Fundamente kpl. + 1 Wwand, später weitere Wände
133-1	2012-014	Anschaffung Seilwinde	20	20						5	Ersatzbeschaffung für 20 Jahre altes Gerät.
133-1	2013-019	Anschaffung Spritzbehälter	5		5						Vorsichtsposition (bei Bedarf Anschaffung)
133-1	2010-036	Erwerb bewegl. Vermögen Wald	8		2	2	2	2	2		Basis 2 T€ p.a. (ab 2014)
133-1	2016-002	Anschaffung Pkw	20					20			
133-2	2014-004	Feldweg Trornweg, Steinbach	30		30						
151-2	2013-022	Erwerb bewegl. Vermögen DGH	20				5	5	5		Basis 5 T€ p.a. (ab 2014)
151-2	2010-031	Dach & Dämmung DGH Erlenbach	45		45						
151-2	2011-013	energetische Maßnahmen DGH Linnenbach	800	100			300	300	100		incl. Eigenleistung Feuerwehr
151-2	2013-006	Ausbau DGH Erlenbach, Sozialräume Feuerwehr	50		50						
152-1	2008-050	Verschönerung Ortsbild	100		20	20	20	20	20		Basis 20 T€ p.a.
		Summen:	9.886	3.014	1.831	1.344	1.624	1.589	489	579	

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres		2015		2016		2017		2018		2019	
1		2		3		4		5		6	
	VE-Nr.	Produkt	Inv.-Nr.								
Haushaltsjahr 2014											
technische Geräte Rathaus	2014-01	011-1	2008-001	10							
energetische Maßnahmen Rathaus	2014-02	011-1	2011-004	50							
Tierhäuser und Zaunanlagen Bergierpark	2014-03	041-1	2008-010	35							
Zuschuß Schaffung Versammlungsstätte	2014-04	100-2	2014-001	500							
Summe:				595							
Nachrichtlich in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen				600	400	300	350	400			

**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 (01.01.2013)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2014)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2014)
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	- €	- €	- €
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	- €	- €	- €
1.3 Sonderrücklagen			
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 HVersRück/G gedeckt</i>	2.916.575 €	2.979.534 €	3.009.154 €
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	56.957 €	66.221 €	76.946 €
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	642.937 €	651.269 €	654.746 €
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	364.527 €	154.216 €	20.469 €
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	- €	- €	- €
2.6 Rückstellung 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	140.250 €	66.300 €	43.500 €
Summe der Rückstellungen	4.064.289 €	3.851.319 €	3.727.869 €

**Übersicht über den
voraussichtlichen
Stand der
Verbindlichkeiten**

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2013) 2	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2014) 3	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2014) 4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
2.2 Land	4.351	4.548	4.712
- Investitionsfondsdarlehen -Abt. B-	788	760	732
- Konjunkturpaket II (2009)	-	-	-
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
2.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	-	-	-
2.6 Kreditmarkt	-	-	-
- Sparkasse Starkenburg	-	-	-
- Landesbank Baden-Württemberg	317	305	292
- Volksbank Weschnitztal eG	-	-	-
- Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank	2.809	2.732	2.652
- Landesbank Hessen-Thüringen	1.571	1.528	1.483
- zur Zeit noch nicht aufgenommen	-	-	-
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
Summe	9.836	9.873	9.871
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	-	-	-
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	1.465	1.384	1.841
- Eigenbetrieb Wasserversorgung Fürth/Odenwald	19.700	19.700	19.700
- Eigenbetrieb Iktit 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	12.026	12.606	12.963
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 2014	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2013	Zahl der am 30. Juni 2013 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen				
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst					einfacher Dienst									
		B 2	1	16	15	14	A 13	13	12	11	10	9	8	7	6	5		A 5-1								
010-2	Gremienbetreuung																						1	1		
011-1	Informationsverarbeitung / Organisationsservice											1												1	1	
011-2	Personalservice												1											1	1	ATZ Ruhephase
011-3	Haushalts- & Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen											1												1	1,6	
021-1	Öffentliche Sicherheit & Ordnung																							1	1	
061-1	Kindergärten																							0,6	0	Verschiebung Fr. Bitsch
100-1	Bau- & Grundstücksordnung																							1	1	
Stellenplan 2014		1	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,6		
Stellenplan 2013		1						1				4													6,6	
Zahl der am 30. Juni 2013 tatsächlich besetzten Stellen		1						1				4													6,6	

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt / Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach der Entgelttabelle für den Sozial- und Erziehungsdienst																	Arbeitsnehmer zusammen 2014	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2013	Zahl der Stellen am 30. Juni 2013 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S09	S08	S07	S06	S05	S04	S03	S02				
011-2	Personalservice									1				2	1				4	4	4	ATZ
061-1	Kindergärten			1									11						12	12	12	Fürth
061-1	Kindergärten					1		1					4,5						6,5	6	6	Krumbach
061-1	Kindergärten							1					3		1				5	5	5	Fahrenbach
061-1	Kindergärten												1,6						1,6	1,6	1,6	Ellenbach
Stellenplan 2014		0	0	1	0	0	1	0	0	2	1	0	0	20	2	2	0	0	29,1			
Stellenplan 2013		0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	21	2	2	0	0	28,6	28,6		
Zahl der am 30. Juni 2013 tatsächlich besetzten Stellen		0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	21	2	2	0	0	28,6	28,6		

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt / Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2014			Zahl der Stellen 2013			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer Teil B + C	Zusammen	Beamten	Arbeitnehmer Teil B + C	Zusammen	Beamten	Arbeitnehmer Teil B + C	Zusammen	
010-2	Gremienbetreuung	1	1	2	1	1	2	1	1	2	Sitzungsdienst, Vorzimmer
011-1	Informationsverarbeitung / Organisationservice	1	2	3	1	2	3	1	2	3	EDV, FBI
011-2	Personalservice	1	2,5	3,5	1	3,5	4,5	1	3,5	4,5	ATZ Ruhephase, Azubi, FB I
011-3	Haushalts- & Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	1	7	8	1,6	6,5	8,1	1	6,5	7,5	Umsetzung L.Bitsch, Übernahme Zintl, Wegfall 0.5 D. Dörsam
011-4	Dienstleistungen FB III	0	12,5	12,5	0	12,5	12,5	0	11,5	11,5	FB III und Bauhof
021-1	Öffentliche Sicherheit & Ordnung	1	1	2	1	1	2	1	1	2	
022-1	Gefahrenabwehr & -vorbeugung im Bereich des Brandschutzes	0	1	1	0	1	1	0	1	1	Reinigungskraft Feuerwehr
024-1	Einwohnerwesen	0	2	2	0	2	2	0	2	2	
024-2	Personenstandswesen	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	
041-1	Bergtierpark Erlenbach	0	4	4	0	4	4	0	4	4	
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	29,4	30	0	29,6	29,6	0,6	28,9	29,5	
063-1	Spiel- & Bolzplätze	0	1,9	1,9	0	1,9	1,9	0	1,9	1,9	
080-1	Sportförderung & Veranstaltungen	0	1	1	0	0	0	0	1	1	Schließdienst Halle HBS
081-1	Sportanlagen	0	0,8	0,8	0	0,8	0,8	0	0,8	0,8	Reinigungskraft, Platzwart
081-2	Schwimmbad	0	5	5	0	6	6	0	5	5	
100-1	Bau- & Grundstücksordnung	1	0	1	1	0	1	1	0	1	
100-2	Verwaltung & Bewirtschaftung der Grundstücke & Gebäude	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	FB III, DGH Fürth
112-1	Abfallberatung & -service	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wegfall Wertstoff / Grünschnitt
120-1	Infrastruktur Gemeindestraßen	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
124-1	Straßenreinigung und Winterdienst	0	2	2	0	2	2	0	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, Zivildienstleistender
151-1	Märkte	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	
151-2	Dorfgemeinschaftshäuser	0	4	4	0	4	4	0	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:		6,6	89,1	95,7	6,6	89,8	96,4	6,6	88,1	94,7	

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 2014

Aufgrund des § 5 Abs. 4 des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Fürth/Odenwald den Wirtschaftsplan 2014 für den Eigenbetrieb „Wasserversorgung Fürth/Odenwald“ am 17. Dezember 2013 wie folgt beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Kalenderjahr 2014 wird
 - a. im Erfolgsplan

mit einem Ertrag von	1.064.760,00 €
mit einem Aufwand von	1.081.771,00 €
somit einem Fehlbedarf von	17.011,00 €
 - b. im Vermögensplan

mit Einnahmen (Deckungsmittel) von	892.255,00 €
mit Ausgaben von	892.255,00 €
2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2014 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan 2014 erforderlich ist, wird auf 617.748,00 € festgesetzt.
3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 520.000,00 € festgesetzt.
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2014 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,00 € festgesetzt.
5. Es gilt die im Wirtschaftsplan 2014 enthaltene Stellenübersicht.

Fürth/Odenwald, den 18. Dezember 2013

Für den Gemeindevorstand

V. Oehlenschläger
Bürgermeister

Wasserversorgung Fürth/Odenwald
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012

	EUR	EUR	2011 EUR
1. Umsatzerlöse	988.383,88		981.583,30
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	11.348,75		5.626,25
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>35.829,88</u>		<u>94.244,50</u>
		1.035.562,51	<u>1.081.454,05</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	125.404,12		115.665,24
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	150.662,65		174.655,13
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	173.972,95		180.814,47
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 14.980,09 (Vj. EUR 14.288,55)	51.163,29		58.200,51
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	239.994,83		235.089,44
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>120.925,01</u>		<u>104.233,36</u>
		862.122,85	<u>868.658,15</u>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	35,50		74,20
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>118.538,58</u>		<u>125.980,78</u>
		<u>-118.503,08</u>	<u>-125.906,58</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		54.936,58	<u>86.889,32</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00		1,50
12. Sonstige Steuern	<u>700,00</u>		<u>314,00</u>
		<u>700,00</u>	<u>315,50</u>
13. Jahresgewinn		<u>54.236,58</u>	<u>86.573,82</u>

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

- a) zur Einstellung in die Rücklagen: EUR 54.236,58

Wasserversorgung Fürth/Odenwald

Bilanz zum 31. Dezember 2012

	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
P A S S I V A		
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.466,67	3.666,67
II. Sachanlagen	14.460,45	14.460,45
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	252.919,49	252.919,49
Bauten	151.000,08	165.368,47
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	4.693.518,40	4.684.874,43
4. Verteilungsanlagen	197.528,44	204.068,38
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.235,87	18.063,85
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau		5.339.755,07
	5.361.662,73	5.343.421,74
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte	46.528,23	52.895,19
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		52.895,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	121.565,81	301.835,25
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.797,22	26.403,76
2. Forderungen an die Gemeinde	84.866,74	53.491,21
3. Sonstige Vermögensgegenstände		381.730,22
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	229.229,77	0,00
	2.828,78	
	278.586,78	434.625,41
	5.641.716,18	5.778.047,15
P A S S I V A		
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	1.500.000,00	1.500.000,00
II. Rücklagen	406.508,04	319.934,22
Allgemeine Rücklage		
III. Gewinn/Verlust	86.573,82	86.573,82
Gewinn/Verlust des Vorjahres	-86.573,82	
Zuführung zu allgemeiner Rücklage	54.236,58	54.236,58
Jahresgewinn		
	1.960.744,62	1.906.508,04
B. SONDERPOSTEN FÜR ERHALTENE ZUSCHÜSSE		
	78.962,76	88.913,79
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		
	572.417,94	554.967,18
D. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	80.565,89	121.506,17
		121.506,17
E. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.473.587,21	1.334.456,93
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	137.659,08	327.985,35
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	1.337.778,68	1.443.234,57
4. Sonstige Verbindlichkeiten	0	475,12
	2.949.024,97	3.106.151,97
	5.641.716,18	5.778.047,15



Wirtschaftsplan 2014

Aufgrund des § 5 Abs. 4 des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Fürth/Odenwald den Wirtschaftsplan 2014 für den Eigenbetrieb „IKbit – Interkommunales Breitbandnetz“ am 17. Dezember 2013 wie folgt beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Kalenderjahr 2014 wird
 - a. im Erfolgsplan
 - mit einem Ertrag von 6.003.509,00 €
 - mit einem Aufwand von 5.645.140,00 €
 - somit einem Gewinn von 358.369,00 €
 - b. im Vermögensplan
 - mit Einnahmen (Deckungsmittel) von 0,00 €
 - mit Ausgaben von 5.040.000,00 €

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2014 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan 2014 erforderlich ist, wird auf 0,00 € festgesetzt.
3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.700.000,00 € festgesetzt (nachrichtlich, da keine Investition im Eigenbetrieb).
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2014 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000,00 € festgesetzt.
5. Es gilt die im Wirtschaftsplan 2014 enthaltene Stellenübersicht.

Fürth/Odenwald, den 17. Dezember 2013

Für den Gemeindevorstand

Volker Oehlenschläger
- Bürgermeister -

IKbit - Interkommunales Breitbandnetz, Fürth/Odenwald

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum
31. Dezember 2012

	EUR	EUR	15.12.- 31.12.2011 EUR
1. Umsatzerlöse	1.229.958,38		0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>132.636,52</u>		<u>0,00</u>
		1.362.594,90	0,00
3. Materialaufwand			-----
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-1.230.565,90	0,00
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-36.808,54		0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-10.698,22</u>		<u>0,00</u>
		-47.506,76	0,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-39.038,88	-7.349,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.742,73	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-31.417,22</u>	<u>0,00</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		15.808,87	-7.349,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-333,22	0,00
10. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		<u><u>15.475,65</u></u>	<u><u>-7.349,00</u></u>

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresverlustes

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages: EUR 7.349,00
- b) zur Einstellung in die Allgemeine Rücklage: EUR 8.126,65

IKbit - Interkommunales Breitbandnetz, Fürth/Odenwald

Bilanz zum 31. Dezember 2012

	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
PASSIVA				
A. EIGENKAPITAL				
I. Stammkapital			15.000,00	15.000,00
II. Gewinn/Verlust				
Gewinn/Verlust des Vorjahres			-7.349,00	
Jahresgewinn			15.475,65	
	1.503.582,88	15.507,11	8.126,65	-7.349,00
B. RÜCKSTELLUNGEN				
Sonstige Rückstellungen	8.306.186,65	0,00	23.126,65	7.651,00
	9.809.769,53	15.507,11	7.000,00	4.680,00
C. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			9.731.417,22	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			24.497,22	3.176,11
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde			23.728,44	0,00
	9.809.769,53	15.507,11	9.779.642,88	3.176,11
			9.809.769,53	15.507,11
AKTIVA				
A. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.289.756,13	0,00		
2. Forderungen an die Gemeinde	178.109,10	15.000,00		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	34.717,65	507,11		
	1.503.582,88	15.507,11		
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	8.306.186,65	0,00		
	9.809.769,53	15.507,11		

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

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2009

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
00	Ergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-388.153,93	-409.370,00	-306.292,03	103.077,97
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.106.575,01	-2.284.750,00	-2.090.461,17	194.288,83
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-258.709,13	-155.440,00	-238.487,36	-83.047,36
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	-54.730,96	-150.000,00	-33.953,31	116.046,69
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-7.299.518,43	-6.903.000,00	-6.059.025,82	843.974,18
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-256.855,51	-261.000,00	-260.733,00	267,00
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.597.756,82	-3.380.432,00	-3.360.906,64	19.525,36
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.lnv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-439.803,09	-443.320,00	-452.064,34	-8.744,34
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-466.753,11	-658.750,00	-290.972,90	367.777,10
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-14.868.855,99	-14.646.062,00	-13.092.896,57	1.553.165,43
11	11 Personalaufwendungen	3.334.522,63	3.398.472,00	3.329.484,50	-68.987,50
12	12 Versorgungsaufwendungen	479.983,61	544.150,00	708.410,55	164.260,55
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.325.711,61	2.546.894,00	2.240.733,96	-306.160,04
14	14 Abschreibungen	1.350.425,10	1.211.670,00	1.310.679,76	99.009,76
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	2.216.252,86	2.335.450,00	2.384.001,09	48.551,09
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	5.335.734,57	5.528.872,00	5.583.685,83	54.813,83
17	17 Transferaufwendungen	651,00	1.500,00	560,00	-940,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.027,24	4.600,00	4.343,25	-256,75
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	15.047.308,62	15.571.608,00	15.561.898,94	-9.709,06
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	178.452,63	925.546,00	2.469.002,37	1.543.456,37
21	21 Finanzerträge	-241.071,42	-246.765,00	-231.259,94	15.505,06
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	258.855,89	253.000,00	291.403,62	38.403,62
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	17.784,47	6.235,00	60.143,68	53.908,68
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-15.109.927,41	-14.892.827,00	-13.324.156,51	1.568.670,49
24A	25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	15.306.164,51	15.824.608,00	15.853.302,56	28.694,56
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr.25)	196.237,10	931.781,00	2.529.146,05	1.597.365,05
25	27 Außerordentliche Erträge	-526.772,36	-8.940,00	-130.648,50	-121.708,50
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	155.150,31	0,00	25.899,03	25.899,03
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	-371.622,05	-8.940,00	-104.749,47	-95.809,47
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-175.384,95	922.841,00	2.424.396,58	1.501.555,58

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2009

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.822.100,00	-1.732.600,00	-1.983.966,00	-251.366,00
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.822.100,00	1.732.601,00	1.983.966,00	251.365,00
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	1,00	0,00	-1,00
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-175.384,95	922.842,00	2.424.396,58	1.501.554,58
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

Gesamtfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2009

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	388.008,11	409.370,00	328.912,54	-80.457,46
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.915.431,30	2.284.750,00	2.081.098,84	-203.651,16
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	176.224,69	155.440,00	227.393,54	71.953,54
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	6.933.395,04	6.903.000,00	6.060.215,47	-842.784,53
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	54.730,96	150.000,00	294.686,31	144.686,31
06	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	3.850.905,06	3.641.432,00	3.341.253,96	-300.178,04
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	165.186,04	246.765,00	312.950,41	66.185,41
08	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordenti.Einz.	-7.385,59	424.000,00	1.176.925,10	752.925,10
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	13.476.495,61	14.214.757,00	13.823.436,17	-391.320,83
10	10 Personalauszahlungen	-3.310.856,15	-3.398.472,00	-3.307.958,20	90.513,80
11	11 Versorgungsauszahlungen	-361.902,23	-391.760,00	-400.968,42	-9.208,42
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.154.514,60	-2.541.894,00	-2.242.393,35	299.500,65
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	-51,00	-1.500,00	-710,00	790,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie	-2.210.105,10	-2.335.450,00	-2.388.210,27	-52.760,27
14A	besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-5.356.726,65	-5.528.872,00	-5.562.693,75	-33.821,75
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-194.564,87	-253.000,00	-191.529,89	61.470,11
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz.	-134.816,97	-4.600,00	89.253,54	93.853,54
17A	die sich nicht aus Investitionstätigk. ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-13.723.537,57	-14.455.548,00	-14.005.210,34	450.337,66
19	19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.	-247.041,96	-240.791,00	-181.774,17	59.016,83
19A	Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	468.131,68	703.000,00	468.318,72	-234.681,28
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	306.613,06	933.000,00	268.349,80	-664.650,20
21A	des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	207.116,20	250.253,00	277.757,32	27.504,32
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	981.860,94	1.886.253,00	1.014.425,84	-871.827,16
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-855.700,99	-287.426,13	-196.054,07	91.372,06
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.696.554,40	-3.479.925,63	-1.891.109,22	1.588.816,41
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-134.765,83	-1.268.000,00	-270.456,79	997.543,21
26A	und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2009

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-4.181,13	-6.000,00	-5.606,31	393,69
28	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-2.691.202,35	-5.041.351,76	-2.363.226,39	2.678.125,37
28A	(Nr.24-27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions-	-1.709.341,41	-3.155.098,76	-1.348.800,55	1.806.298,21
29A	tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-1.956.383,37	-3.395.889,76	-1.530.574,72	1.865.315,04
29C	(Summe aus Nrn. 19 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	2.300.000,00	1.950.000,00	-350.000,00
30A	vergleichb Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl.	-417.174,96	-490.590,00	-434.063,06	56.526,94
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	-417.174,96	1.809.410,00	1.515.936,94	-293.473,06
32A	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
32B	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum	0,00	0,00	0,00	0,00
32C	Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)	-2.373.558,33	-1.586.479,76	-14.637,78	1.571.841,98
32D	35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu	0,00	0,00	0,00	0,00
32E	Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
32F	36 Geplante Veränderung des Bestandes an	0,00	0,00	0,00	0,00
32G	Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-2.373.558,33	-1.586.479,76	-14.637,78	1.571.841,98
32H	37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende	-2.373.558,33	-1.586.479,76	-14.637,78	1.571.841,98
32I	des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	969.967,55	0,00	1.013.411,97	1.013.411,97
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-934.387,45	0,00	-1.071.220,27	-1.071.220,27
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00	0,00
35	37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus	0,00	0,00	0,00	0,00
35A	haushaltsunwirks. Zahlungsvorg(Nr.35./Nr.36)	35.580,10	0,00	-57.808,30	-57.808,30
36	38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres	-81.785,87	317.525,00	-2.419.764,10	-2.737.289,10

Gesamtfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2009

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
37	Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand	0,00	0,00	0,00	0,00
37A	39 Veränd. des Best.an Zahlungs.mitteln(Nr.34und 37)	-2.337.978,23	-1.586.479,76	-72.446,08	1.514.033,68
38	40 Best.an Zahlungsm.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)	-2.419.764,10	-1.268.954,76	-2.492.210,18	-1.223.255,42

Gemeinde Fürth/Odw.
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2009

Position	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2009 EUR	Ergebnis 31.12.2008 EUR	Position	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2009 EUR	Ergebnis 31.12.2008 EUR
Aktiva				Passiva			
1	Anlagevermögen			1	Eigenkapital		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1	Nettoposition		
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	46.808,59	47.249,51	1.2	Rücklagen u. Sonderrücklagen	49.041.055,47	48.953.587,61
1.1.2	Geldstille Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse	491.880,55	491.880,55	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
		538.689,14	539.130,06	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	235.675,32	0,00
				1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen		
1.2	Sachanlagen			1.2.4	Sonderrücklagen	0,00	60.490,37
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	9.927.490,19	9.970.791,41	1.2.4.1	Stiftungskapital		
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	12.250.287,69	10.850.177,24	1.2.4.2	sonstige Sondervermögen		
1.2.3	Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	18.269.515,47	18.508.284,14				
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.474.699,15	1.516.844,26	1.3	Ergebnisverwendung		
1.2.5	Anderer Anlagen-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	862.645,29	843.515,60	1.3.1	Ergebnisvortrag	49.276.530,79	49.014.077,98
1.2.6	Geldstille Anzahlungen und Anlagen im Bau	706.632,62	946.914,58	1.3.1.1	ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
		43.491.270,41	42.636.527,23	1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
1.3	Finanzanlagen			1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.424.396,58	175.384,95
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.766.960,84	1.766.960,84	1.3.2.1	ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.529.146,05	-196.237,10
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	1.394.525,02	1.431.803,36	1.3.2.2	außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	104.749,47	371.622,05
1.3.3	Beteiligungen	14.995.814,85	14.908.947,00				
	davon Beteiligung am Sparkassenzweckverband 11.206.451,59 €			2	Sonderposten		
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.403.621,00	5.600.654,00	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse, und Investitionsbeiträge		
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	37.506,00	31.899,69	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.421.193,90	3.184.011,69
1.3.6	sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	949.976,88	557.940,81	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	31.818,44	33.390,43
		24.148.404,59	24.297.605,70	2.1.3	Investitionsbeiträge	4.234.584,78	4.449.391,23
				2.2	Sonstige Sonderposten		
2	Umlaufvermögen					7.667.597,12	7.666.743,35
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	3.455,60	1.727,98	3	Rückstellungen		
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren			3.1	Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	3.707.321,73	3.475.875,99
2.3	Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände			3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich u. Schuldverhältnisse		
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	45.672,37	18.169,56	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien		
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	625.368,55	512.847,45	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.331,82	58.563,36	3.5	Sonstige Rückstellungen	55.300,00	25.000,00
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	91.817,91	220.103,66			3.762.621,73	3.500.875,99
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	106.531,13	108.963,59	4	Verbindlichkeiten		
2.4	Flüssige Mittel	877.895,42	920.831,20	4.1	Anleihen		
		1.763.072,80	1.841.205,70	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
3	Rechnungsabgrenzungsposten			4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
		1.183.212,95	1.156.409,35	4.2.2	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 3.370.105,60 €	8.084.562,05	5.365.938,50
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	3.491.691,63	3.847.041,65
				4.3	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,- €	14.380,08	14.383,85
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
				4.5	Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie Investitionsbeiträge	39.875,90	6.147,76
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	244.548,08	271.923,00
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen		
					Sonstige Verbindlichkeiten	408.835,19	67.294,38
						12.283.865,93	9.592.729,14
				5	Rechnungsabgrenzungsposten		
						538.009,90	521.066,63
					Summe Aktiva	71.424.649,89	70.470.876,04

