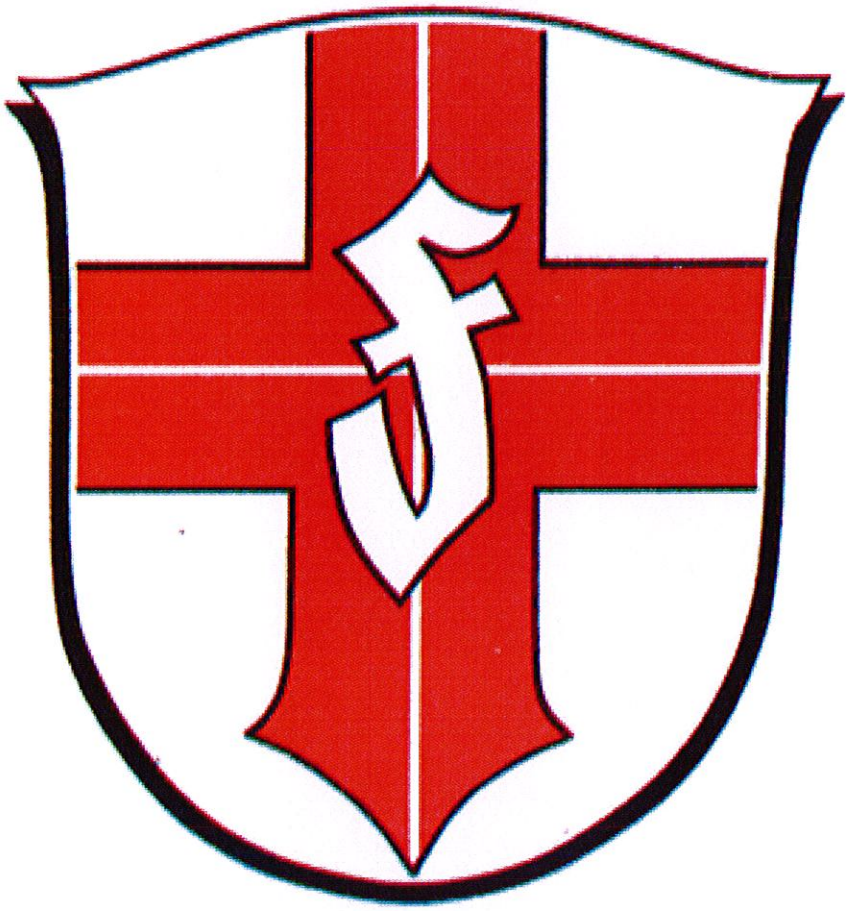
Fürth/Odenwald



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

2017

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 2017

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 20.12.2015 (GVBl. I S. 618), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Fürth/Odenwald am 31. Januar 2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

- im Ergebnishaushalt

  - im ordentlichen Ergebnis
    - mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 18.638.326,00 €
    - mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 18.611.563,00 €

  mit einem ordentlichen Überschuss von 26.763,00 €

  - im außerordentlichen Ergebnis
    - mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 4.750,00 €
    - mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 0,00 €

  mit einem außerordentlichen Überschuss von 4.750,00 €

  mit einem Gesamtüberschuss von 31.513,00 €

- im Finanzhaushalt

  - mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 729.141,00 €

  - und dem Gesamtbetrag der

    - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.714.449,00 €
    - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.242.000,00 €

    mit einem Saldo aus Investitionstätigkeit von 472.449,00 €

    - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 300.000,00 €
    - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 646.505,00 €

    mit einem Saldo aus Finanzierungstätigkeit von - 346.505,00 €

  mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von 855.085,00 €

festgesetzt.

§ 2

(1) Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2017 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 300.000 € festgesetzt. Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B in Höhe von 300.000 € enthalten.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 320.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2017 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 2017 wie folgt festgesetzt:

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

2. Gewerbesteuer auf 360 v.H.

§ 6

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

Fürth/Odenwald, den 01. Februar 2017

Gemeinde Fürth/Odenwald
- Der Gemeindevorstand -

(Oehlenschläger)
Bürgermeister

A. Allgemeiner Teil

Entsprechend dem § 1 GemHVO besteht der Haushaltsplan aus
- dem Gesamthaushalt
- den Teilhaushalten und
- dem Stellenplan

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

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

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

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

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

Mittelfristige Planung

Die Erträge aus den Gemeindesteuern bleiben im Vergleich zum Vorjahr konstant. Weitere Hebesatzerhöhungen waren zum Ausgleich des Haushaltsplanes 2017 nicht notwendig. Vielmehr wurden zur Haushaltskonsolidierung neben den Möglichkeiten auf der Ertragsseite, wie Hebesatz- und Gebührenerhöhungen, auch Steigerungen bei den Kosten soweit wie möglich vermieden, um das Problem von allen Seiten anzugehen.

Bevölkerungsentwicklung

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

Deckungsfähigkeit

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

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

Kennzahlen / Informationen

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

- Im Produkt Gremienbetreuung (010-2) wird das Produktergebnis je Einwohner und die zugrundeliegende Einwohnerzahl wiedergegeben.

- Im Produkt Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen (011-3) wird der Zinsaufwand für Kassenkredite je Einwohner dargestellt.

- Im Produkt Einwohnerwesen (024-1) finden Sie eine Übersicht der ausgestellten Bundespersonalausweise und Reisepässe.

- Im Produkt Bergtierpark Erlenbach (041-1) werden die Entwicklung der Gesamterträge und die Gesamtaufwendungen gegenübergestellt, sowie daraus abgeleitet der Aufwand je 1,00 € Ertrag. In der zweiten Tabelle finden Sie die Besucherzahlen.

- Im Produkt Jugendmusikschule Weschnitztal (043-1) sind neben den Gesamtaufwendungen und der durchschnittlichen Schülerzahl des Jahres auch der Aufwand je Schüler/Jahr aufgeführt.

- Im Produkt Kindergärten (061-1) finden Sie eine Übersicht der bereitgestellten (genehmigten) Kindergartenplätze in den einzelnen Einrichtungen.

- Im Produkt Schwimmbad (081-2) finden Sie die Besucherzahlen der einzelnen Jahre.

- Im Produkt Gemeindewald (133-1) wird die Entwicklung der Gesamterträge und der Jahresergebnisse nach Plan und Ist dargestellt.

B. Gesamtergebnishaushalt

1. Der vorliegende **Gesamtergebnishaushalt** für das Haushaltsjahr 2017 schließt mit

Erträgen in Höhe von	18.638.326 €
Aufwendungen in Höhe von	18.611.563 €
unausgeglichen mit einem Überschuss von	26.763 €
im **ordentlichen** Ergebnis ab.	

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

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

Der Verlustvortrag in Höhe von rund 10,5 Millionen Euro (Summe der obigen Ergebnisse) reduziert sich durch die Verrechnung der Ergebnisse 2008 und 2009 mit der Nettoposition des Eigenkapitals, die im Jahresabschluss 2015 verbucht wurden.

Der noch auszugleichende **Verlustvortrag** (für die Jahre 2010 bis 2014), der in der **Schlussbilanz 2015** ausgewiesen wird, beträgt **8.197.749,25 €**.

Die nächste Aufstellung zeigt die **Auswirkungen** des **Kommunalen Finanzausgleichs** (KFA) auf den Haushalt der Gemeinde.
Darin werden die Erträge im Kommunalen Finanzausgleich (Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Ausgleich nach dem Familienleistungsgesetz & Schlüsselzuweisungen) den Aufwendungen im Kommunalen Finanzausgleich (Kreisumlage, Schulumlage & Kompensationsumlage) gegenübergestellt.

Jahr	Status	Erträge	Aufwendungen	Saldo Gemeinde	Anteil in % der bei der Gemeinde verbleibt
2017	Plan	9.532.834 €	6.460.860 €	3.071.974	32,2
2016	Plan	9.471.871 €	6.141.126 €	3.330.745	35,2
2015	Ergebnis	8.896.438 €	6.408.032 €	2.488.406	28,0
2014	Ergebnis	8.621.505 €	6.143.161 €	2.478.344	28,8
2013	Ergebnis	8.305.704 €	5.958.331 €	2.347.383	28,3
2012	Ergebnis	7.690.671 €	5.560.640 €	2.130.031	27,7
2011	Ergebnis	7.004.400 €	5.026.687 €	1.977.713	28,2
2010	Ergebnis	6.325.935 €	4.833.336 €	1.492.599	23,6
2009	Ergebnis	6.392.340 €	5.331.192 €	1.061.148	16,6
2008	Ergebnis	8.008.500 €	4.923.528 €	3.084.972	38,5

Nach der wirtschaftlichen Krise in 2009 verbesserte sich der bei der Gemeinde verbleibende Teil stetig. Im Jahr 2016 zeigten die Planzahlen eine deutliche Verbesserung, die fast an die Zeiten vor der Krise erinnern. Leider ist dieser Trend mit den Planzahlen 2017 nicht fortgesetzt. Der Anteil der Gemeinde Fürth am kommunalen Finanzausgleich geht wieder zurück.

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

Teilhaushalt	**Erträge** €	**Aufwendungen** €	**Saldo** €
I. Allgemeine Verwaltung und Personal	2.083.209	5.590.608	- 3.507.399
II. Finanzen	14.523.523	8.161.740	6.361.783
III. Bauen und Umwelt	3.784.865	5.574.091	-1.789.226
IV. Sicherheit, Ordnung und Soziales	256.600	1.290.245	-1.033.645

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

Produktbereich	**Erträge** €	**Aufwendungen** €	**Saldo** €
01 Innere Verwaltung	2.062.617	2.606.129	-543.512
02 Sicherheit und Ordnung	156.253	991.925	-835.672
03 Schulträgeraufgaben	0	0	0
04 Kultur und Wissenschaft	157.203	376.120	-218.917
05 Soziale Leistungen	0	45.755	-45.755
06 Kinder- / Jugend- und Familienhilfe	922.912	2.818.794	-1.895.882
07 Gesundheitsdienste	0	10.965	-10.965
08 Sportförderung	115.352	721.220	-605.868
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	90.000	90.043	-43
10 Bauen und Wohnen	171.216	404.055	-232.839
11 Ver- und Entsorgung	2.502.850	2.271.236	231.614
12 Verkehrsflächen und –anlagen / ÖPNV	322.372	1.555.376	-1.233.004
13 Natur- und Landschaftspflege	535.661	927.892	-392.231
14 Umweltschutz	0	137.699	-137.699
15 Wirtschaft und Tourismus	103.474	656.458	-552.984
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	13.508.287	7.003.017	6.505.270

4. Zusammensetzung der **Erträge**

Die Erträge setzen sich zusammen aus:

	Ansatz 2017	Ansatz 2016
- Privatrechtliche Leistungsentgelte	614.607 €	705.878 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.959.860 €	2.826.460 €
- Kostenersatzleistungen und –erstattungen	275.790 €	264.090 €
- Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	10.000 €	13.000 €
- Steuern, steuerähnliche Erträge und Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.190.200 €	8.918.883 €
- Erträge aus Transferleistungen	387.000 €	386.548 €
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, allgemeine Umlagen	4.008.859 €	4.024.665 €
- Auflösung Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen & Beiträgen	543.230 €	475.493 €
- Sonstige ordentliche Erträge	359.179 €	378.231 €
Summe ordentliche Erträge	**18.348.725 €**	**17.993.248 €**
- Finanzerträge	289.601 €	288.304 €
- Außerordentliche Erträge	4.750 €	4.850 €
Summe Erträge	**18.643.076 €**	**18.286.402 €**

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

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

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

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

Steuern, steuerähnliche Erträge und Erträge aus gesetzlichen Umlagen:

Ertrag	Ansatz 2017	Ansatz 2016
Grundsteuer A	50.000 €	50.000 €
Grundsteuer B	1.145.000 €	1.141.000 €
Gewerbesteuer	2.320.000 €	2.150.000 €
Hundesteuer	54.000 €	50.000 €
Spielapparatesteuer	100.000 €	100.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.242.600 €	5.203.700 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	278.600 €	224.183 €

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 3.624.634 € (Vorjahr: 3.657.440 €) nieder.

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

Sonstige ordentliche Erträge: Den größten Anteil bilden die Konzessionsabgaben für Strom und Gas, die mit 283.000 € (Vorjahr: 303.000 €) eingeplant sind.

Finanzerträge: Erträge aus der Finanzmittelbewirtschaftung.

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

5. Zusammensetzung der **Aufwendungen**

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

	Ansatz 2017	Ansatz 2016
- Personalaufwendungen	3.963.458 €	3.929.458 €
- Versorgungsaufwendungen	608.010 €	592.351 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.478.880 €	2.486.901 €
- Abschreibungen	1.584.963 €	1.523.738 €
- Zuweisungen und Zuschüsse und besondere Finanzaufwendungen	3.086.200 €	3.049.400 €
- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.568.660 €	6.337.926 €
- Transferaufwendungen	1.600 €	1.600 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.455 €	5.215 €
Summe ordentliche Aufwendungen	**18.297.226 €**	**17.926.589 €**
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	314.337 €	346.705 €
- Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €
Summe Aufwendungen	**18.611.563 €**	**18.273.294 €**

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

Versorgungsaufwendungen: Bezüge und Beihilfen der Ruhestandsbeamten.

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

Abschreibungen: werden zur vollständigen Darstellung des Ressourcenverbrauchs abgebildet.

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

Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen:

Aufwand	Ansatz 2017	Ansatz 2016
Kreisumlage	4.074.132 €	3.904.168 €
Schulumlage	2.386.728 €	2.236.958 €
Gewerbesteuerumlage	441.000 €	418.000 €
Kompensationsumlage	0 €	0 €

Die Kompensationsumlage entfällt durch die Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs ab dem Haushaltsjahr 2016.

Transferaufwendungen: Aufwendungen für die Sportlerehrungen.

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

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

Außerordentliche Aufwendungen: sind in diesem Jahr keine geplant.

C. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt erfolgt eine periodengerechte Gegenüberstellung aller Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus den Investitionen, sowie aus Finanzierungstätigkeit.
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 2016 bis 2020 liegt diesem Haushaltsplan als Anlage bei. Auf Grundlage dieses Programmes werden die in 2017 benötigten Mittel eingeplant und sind im Finanzhaushalt dargestellt. Die eingeplanten Investitionen sind im Anschluss an den Teilfinanzhaushalt des jeweiligen Produkts ausgewiesen.

E. Verpflichtungsermächtigungen

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

F. Rückstellungen

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

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

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

Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen wurden nicht gebildet.

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

Fürth, den 24. November 2016

(Oehlenschläger)
Bürgermeister

Produktbereichsplan
(Produkte nach Produktbereichen)

Produktbereichsplan 2017
(nach interner Leistungsbeziehung)

Nr.	Produktbereich	Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	Jahresergebnis in Euro
01	**Innere Verwaltung**	010-1	Zentrales Controlling	0,00	600,00	-600,00
		010-2	Gremienbetreuung	4.000,00	304.361,00	-300.361,00
		011-1	Informationsverarbeitung / Organisationsservice	492.631,00	529.977,00	-37.346,00
		011-2	Personalservice	275.729,00	293.463,00	-17.734,00
		011-3	Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	589.639,00	714.011,00	-124.372,00
		011-4	Dienstleistungen FB III	700.318,00	749.752,00	-49.434,00
		012-1	Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege	300,00	13.965,00	-13.665,00
	Summe 01:			**2.062.617,00**	**2.606.129,00**	**-543.512,00**
02	**Sicherheit & Ordnung**	020-1	Wahlen	0,00	26.163,00	-26.163,00
		021-1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	17.500,00	269.766,00	-252.266,00
		021-3	Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz	100,00	6.275,00	-6.175,00
		022-1	Gefahrenabwehr und Vorbeugung im Bereich des Brandschutzes	30.620,00	416.871,00	-386.251,00
		023-2	KFZ-Zulassungswesen	7.000,00	30.450,00	-23.450,00
		024-1	Einwohnerwesen	88.033,00	179.340,00	-91.307,00
		024-2	Personenstandswesen	13.000,00	63.060,00	-50.060,00
	Summe 02:			**156.253,00**	**991.925,00**	**-835.672,00**
03	**Schulträgeraufgaben**					
	Summe 03:			**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**Kultur & Wissenschaft**	040-1	Museen und Sammlungen	0,00	8.194,00	-8.194,00
		041-1	Bergtierpark Erlenbach	156.853,00	311.348,00	-154.495,00
		042-1	Förderung von Musikgruppen / Vereinen	0,00	20.460,00	-20.460,00
		043-1	Jugendmusikschule Weschnitztal	0,00	18.465,00	-18.465,00
		044-1	Büchereien	0,00	9.965,00	-9.965,00
		045-1	Kultur- und Heimatpflege	350,00	7.688,00	-7.338,00
	Summe 04:			**157.203,00**	**376.120,00**	**-218.917,00**
05	**Soziale Leistungen**	050-1	Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen	0,00	45.755,00	-45.755,00
	Summe 05:			**0,00**	**45.755,00**	**-45.755,00**

Produktbereichsplan 2017
(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	39.000,00	44.465,00	-5.465,00
		061-1	Kindergärten	870.470,00	2.561.083,00	-1.690.613,00
		062-1	Jugendförderung & Ferienspiele	6.000,00	45.492,00	-39.492,00
		063-1	Spiel- und Bolzplätze	7.442,00	158.039,00	-150.597,00
		064-1	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	9.715,00	-9.715,00
	Summe 06:			**922.912,00**	**2.818.794,00**	**-1.895.882,00**
07	**Gesundheitsdienste**	070-1	Gesundheitseinrichtungen	0,00	10.965,00	-10.965,00
	Summe 07:			**0,00**	**10.965,00**	**-10.965,00**
08	**Sportförderung**	080-1	Sportförderung und Veranstaltungen	0,00	61.818,00	-61.818,00
		081-1	Sportanlagen	12.252,00	293.275,00	-281.023,00
		081-2	Schwimmbad	103.100,00	366.127,00	-263.027,00
	Summe 08:			**115.352,00**	**721.220,00**	**-605.868,00**
09	**Räumliche Planung und Entwicklung / Geoinformationen**	090-1	Städtebauliche Planung	90.000,00	90.043,00	-43,00
	Summe 09:			**90.000,00**	**90.043,00**	**-43,00**
10	**Bauen und Wohnen**	100-1	Bau- und Grundstücksordnung	2.000,00	118.347,00	-116.347,00
		100-2	Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	169.216,00	285.608,00	-116.392,00
		101-1	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00
		102-1	Denkmalschutz / Denkmalpflege	0,00	100,00	-100,00
	Summe 10:			**171.216,00**	**404.055,00**	**-232.839,00**
11	**Ver- und Entsorgung**	110-1	Konzessionsabgabe Elektrizität	280.000,00	5.465,00	274.535,00
		111-1	Konzessionsabgabe Gas	3.000,00	5.465,00	-2.465,00
		112-1	Abfallberatung und -service	35.850,00	72.780,00	-36.930,00
		113-1	Abwasserbeseitigung	2.184.000,00	2.187.526,00	-3.526,00
	Summe 11:			**2.502.850,00**	**2.271.236,00**	**231.614,00**

Produktbereichsplan 2017
(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	267.682,00	1.118.608,00	-850.926,00
		121-1	Infrastruktur Kreisstraßen	2.453,00	33.726,00	-31.273,00
		122-1	Infrastruktur Landesstraßen	5.283,00	25.547,00	-20.264,00
		123-1	Infrastruktur Bundesstraßen	6.211,00	142.451,00	-136.240,00
		124-1	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	128.477,00	-128.477,00
		125-1	Öffentlicher Parkraum	21.693,00	62.563,00	-40.870,00
		126-1	ÖPNV-Einrichtungen	19.050,00	44.004,00	-24.954,00
	Summe 12:			**322.372,00**	**1.555.376,00**	**-1.233.004,00**
13	**Natur- & Landschaftspflege**	130-1	Grün- und Parkanlagen	2.305,00	107.781,00	-105.476,00
		131-1	Kommunale Gewässer / Gewässerschutz	7.412,00	144.114,00	-136.702,00
		132-1	Friedhöfe	100.347,00	231.885,00	-131.538,00
		133-1	Gemeindewald	410.597,00	380.683,00	29.914,00
		133-2	Förderung der Landwirtschaft	15.000,00	63.429,00	-48.429,00
	Summe 13:			**535.661,00**	**927.892,00**	**-392.231,00**
14	**Umweltschutz**	140-1	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	137.699,00	-137.699,00
	Summe 14:			**0,00**	**137.699,00**	**-137.699,00**
15	**Wirtschaft & Tourismus**	150-1	Lokale Wirtschaftsförderung	700,00	43.029,00	-42.329,00
		151-1	Märkte	18.900,00	194.107,00	-175.207,00
		151-2	Dorfgemeinschaftshäuser	13.324,00	193.668,00	-180.344,00
		151-4	Breitbandnetz	70.000,00	148.358,00	-78.358,00
		152-1	Tourismus	550,00	77.296,00	-76.746,00
	Summe 15:			**103.474,00**	**656.458,00**	**-552.984,00**
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	160-1	Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen	13.310.003,00	6.675.720,00	6.634.283,00
		161-1	Kredit- und Beteiligungsmanagement	198.284,00	327.297,00	-129.013,00
		162-1	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00
	Summe 16:			**13.508.287,00**	**7.003.017,00**	**6.505.270,00**
	Gesamtsumme:			**20.648.197,00**	**20.616.684,00**	**31.513,00**

Fachbereichsplan
(Produkte nach Fachbereichen)

Produktübersicht Haushaltsplan 2017 - 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	304.361,00	-300.361,00
011-1	Informationsverarbeitung / Organisationsservice	492.631,00	529.977,00	-37.346,00
011-2	Personalservice	275.729,00	293.463,00	-17.734,00
012-1	Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege	300,00	13.965,00	-13.665,00
040-1	Museen und Sammlungen	0,00	8.194,00	-8.194,00
041-1	Bergtierpark Erlenbach	156.853,00	311.348,00	-154.495,00
042-1	Förderung von Musikgruppen / Vereinen	0,00	20.460,00	-20.460,00
043-1	Jugendmusikschule Weschnitztal	0,00	18.465,00	-18.465,00
044-1	Büchereien	0,00	9.965,00	-9.965,00
045-1	Kultur- und Heimatpflege	350,00	7.688,00	-7.338,00
060-1	Förder. u. Unterst. v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege	39.000,00	44.465,00	-5.465,00
061-1	Kindergärten	870.470,00	2.561.083,00	-1.690.613,00
062-1	Jugendförderung & Ferienspiele	6.000,00	45.492,00	-39.492,00
080-1	Sportförderung und Veranstaltungen	0,00	61.818,00	-61.818,00
081-1	Sportanlagen	12.252,00	293.275,00	-281.023,00
081-2	Schwimmbad	103.100,00	366.127,00	-263.027,00
101-1	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00
126-1	ÖPNV-Einrichtungen	19.050,00	44.004,00	-24.954,00
150-1	Lokale Wirtschaftsförderung	700,00	43.029,00	-42.329,00
151-1	Märkte	18.900,00	194.107,00	-175.207,00
151-2	Dorfgemeinschaftshäuser	13.324,00	193.668,00	-180.344,00
151-4	Breitbandnetz	70.000,00	148.358,00	-78.358,00
152-1	Tourismus	550,00	77.296,00	-76.746,00
	Summe:	**2.083.209,00**	**5.590.608,00**	**-3.507.399,00**

Produktübersicht Haushaltsplan 2017 - Fachbereich II - Finanzen

(nach interner Leistungsbeziehung)

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	Jahresergebnis in Euro
010-1	Zentrales Controlling	0,00	600,00	-600,00
011-3	Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	589.639,00	714.011,00	-124.372,00
133-1	Gemeindewald	410.597,00	380.683,00	29.914,00
133-2	Förderung der Landwirtschaft	15.000,00	63.429,00	-48.429,00
160-1	Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen	13.310.003,00	6.675.720,00	6.634.283,00
161-1	Kredit- und Beteiligungsmanagement	198.284,00	327.297,00	-129.013,00
162-1	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00
	Summe:	**14.523.523,00**	**8.161.740,00**	**6.361.783,00**

Produktübersicht Haushaltsplan 2017 - 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	700.318,00	749.752,00	-49.434,00
063-1	Spiel- und Bolzplätze	7.442,00	158.039,00	-150.597,00
090-1	Städtebauliche Planung	90.000,00	90.043,00	-43,00
100-1	Bau- und Grundstücksordnung	2.000,00	118.347,00	-116.347,00
100-2	Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	169.216,00	285.608,00	-116.392,00
102-1	Denkmalschutz / Denkmalpflege	0,00	100,00	-100,00
110-1	Konzessionsabgabe Elektrizität	280.000,00	5.465,00	274.535,00
111-1	Konzessionsabgabe Gas	3.000,00	5.465,00	-2.465,00
112-1	Abfallberatung und -service	35.850,00	72.780,00	-36.930,00
113-1	Abwasserbeseitigung	2.184.000,00	2.187.526,00	-3.526,00
120-1	Infrastruktur Gemeindestraßen	267.682,00	1.118.608,00	-850.926,00
121-1	Infrastruktur Kreisstraßen	2.453,00	33.726,00	-31.273,00
122-1	Infrastruktur Landesstraßen	5.283,00	25.547,00	-20.264,00
123-1	Infrastruktur Bundesstraßen	6.211,00	142.451,00	-136.240,00
124-1	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	128.477,00	-128.477,00
125-1	Öffentlicher Parkraum	21.693,00	62.563,00	-40.870,00
130-1	Grün- und Parkanlagen	2.305,00	107.781,00	-105.476,00
131-1	Kommunale Gewässer / Gewässerschutz	7.412,00	144.114,00	-136.702,00
140-1	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	137.699,00	-137.699,00
	Summe:	**3.784.865,00**	**5.574.091,00**	**-1.789.226,00**

Produktübersicht Haushaltsplan 2017 - Fachbereich IV - Sicherheit, Ordnung und Soziales

(nach interner Leistungsbeziehung)

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	Jahresergebnis in Euro
020-1	Wahlen	0,00	26.163,00	-26.163,00
021-1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	17.500,00	269.766,00	-252.266,00
021-3	Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz	100,00	6.275,00	-6.175,00
022-1	Gefahrenabwehr und Vorbeugung im Bereich des Brandschutzes	30.620,00	416.871,00	-386.251,00
023-2	KFZ-Zulassungswesen	7.000,00	30.450,00	-23.450,00
024-1	Einwohnerwesen	88.033,00	179.340,00	-91.307,00
024-2	Personenstandswesen	13.000,00	63.060,00	-50.060,00
050-1	Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen	0,00	45.755,00	-45.755,00
064-1	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	9.715,00	-9.715,00
070-1	Gesundheitseinrichtungen	0,00	10.965,00	-10.965,00
132-1	Friedhöfe	100.347,00	231.885,00	-131.538,00
	Summe:	**256.600,00**	**1.290.245,00**	**-1.033.645,00**

Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-614.607	-705.878	-530.114
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.959.860	-2.826.460	-2.832.020
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-275.790	-264.090	-331.940
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-10.000	-13.000	-14.153
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-9.190.200	-8.918.883	-8.570.195
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-387.000	-386.548	-350.306
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.008.859	-4.024.665	-3.945.103
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-543.230	-475.493	-489.975
		-zuschüssen u. Investitonsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-359.179	-378.231	-314.606
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-18.348.725**	**-17.993.248**	**-17.378.412**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.963.458	3.929.458	3.672.655
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	608.010	592.351	398.460
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.478.880	2.486.901	2.500.031
14	66	Abschreibungen	1.584.963	1.523.738	1.574.521
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.086.200	3.049.400	2.925.835
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.568.660	6.337.926	7.072.366
17	72	Transferaufwendungen	1.600	1.600	475
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.455	5.215	6.283
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**18.297.226**	**17.926.589**	**18.150.626**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-51.499**	**-66.659**	**772.214**
21	56, 57	Finanzerträge	-289.601	-288.304	-281.107
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	314.337	346.705	336.793
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**24.736**	**58.401**	**55.686**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-18.638.326**	**-18.281.552**	**-17.659.519**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**18.611.563**	**18.273.294**	**18.487.419**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**-26.763**	**-8.258**	**827.900**
27	59	Außerordentliche Erträge	-4.750	-4.850	-521.518
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			76.146
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**-4.750**	**-4.850**	**-445.372**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-31.513**	**-13.108**	**382.528**
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	10.446.761

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	614.607	705.878	537.805
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.959.860	2.826.460	2.853.333
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	275.790	264.090	367.224
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	9.190.200	8.918.883	8.363.930
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	397.000	399.548	364.458
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.008.859	4.024.665	3.945.873
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	279.258	278.174	284.140
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	296.550	316.650	513.159
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**18.022.124**	**17.734.348**	**17.229.923**
10	830	Personalauszahlungen	-3.963.458	-3.930.578	-3.705.675
11	831	Versorgungsauszahlungen	-511.650	-503.430	-500.595
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.605.480	-2.604.881	-2.676.171
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.086.200	-3.049.400	-2.988.691
		sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-6.901.860	-6.559.126	-6.754.391
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-218.880	-251.450	-273.808
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	0	0	0
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-5.455	-5.215	-17.442
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-17.292.983**	**-16.904.080**	**-16.916.772**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender**	**729.141**	**830.268**	**313.151**
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	**0**	**0**	**0**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	496.238	1.023.000	268.523
		sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.058.768	781.000	878.958
		und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	159.443	156.755	154.456
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**1.714.449**	**1.960.755**	**1.301.936**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-110.000	-33.005
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-974.000	-1.138.000	-632.651
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-218.000	-339.000	-141.439
		und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-11.584
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)**	**-1.242.000**	**-1.587.000**	**-818.679**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus**	**472.449**	**373.755**	**483.258**
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**0**	**0**	**0**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**1.201.590**	**1.204.023**	**796.409**

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	300.000	400.000	400.000
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-646.505	-620.780	-631.537
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus**	**-346.505**	**-220.780**	**-231.537**
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	**855.085**	**983.243**	**564.872**
		(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)	855.085	983.243	564.872
37		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**0**	**0**	**0**
		(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	**855.085**	**983.243**	**564.872**

Mittelfristige Ergebnis- & Finanzplanung

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Mittelfristige Ergebnisplanung -Beträge in 1.000 €-

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-705,9	-614,6	-620,7	-626,9	-633,0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.826,5	-2.959,9	-2.989,5	-3.019,1	-3.048,7
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-264,1	-275,8	-278,5	-281,3	-284,1
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-13,0	-10,0	-10,1	-10,2	-10,3
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-5.203,7	-5.242,6	-5.504,7	-5.780,0	-6.069,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-224,2	-278,6	-344,1	-335,5	-343,9
5551	Grundsteuer A	-50,0	-50,0	-50,8	-51,5	-52,3
5552	Grundsteuer B	-1.141,0	-1.145,0	-1.156,5	-1.173,8	-1.191,4
5553	Gewerbesteuer	-2.150,0	-2.320,0	-2.389,6	-2.461,3	-2.547,4
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-150,0	-154,0	-155,5	-157,1	-158,7
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-386,5	-387,0	-394,7	-402,6	-414,7
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-4.024,7	-4.008,9	-4.157,7	-4.293,5	-4.434,0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-475,5	-543,2	-543,2	-543,2	-543,2
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-378,2	-359,2	-362,8	-366,4	-370,0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-17.993,2**	**-18.348,7**	**-18.958,4**	**-19.502,3**	**-20.100,5**
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	3.929,5	3.963,5	4.022,9	4.102,1	4.181,4
644-646	Versorgungsaufwendungen	592,4	608,0	617,1	629,3	641,4
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	2.486,9	2.478,9	2.491,1	2.540,7	2.590,2
66	Abschreibungen	1.523,7	1.585,0	1.585,0	1.600,7	1.616,6
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.049,4	3.086,2	3.101,6	3.132,5	3.163,4
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.337,9	6.568,7	7.044,3	7.255,6	7.509,6
72	Transferaufwendungen	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,2	5,5	5,5	5,5	5,6
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**17.926,6**	**18.297,2**	**18.869,0**	**19.268,1**	**19.709,8**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-66,7**	**-51,5**	**-89,4**	**-234,2**	**-390,8**
56,57	Finanzerträge	-288,3	-289,6	-274,2	-269,4	-264,4
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	346,7	314,3	332,7	314,1	305,3
23	**Finanzergebnis**	**58,4**	**24,7**	**58,5**	**44,7**	**41,0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-8,3**	**-26,8**	**-30,9**	**-189,5**	**-349,8**
59	Außerordentliche Erträge	-4,9	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**-4,9**	**-4,8**	**-4,8**	**-4,8**	**-4,8**

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Mittelfristige Ergebnisplanung -Beträge in 1.000 €-

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
28	**Jahresergebnis**	**-13,1**	**-31,5**	**-35,6**	**-194,3**	**-354,6**

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Mittelfristige Finanzplanung -Beträge in 1.000 €-

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	**Einzahlungen**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	400,0	300,0	850,0	1.000,0	500,0
03	Investitionszuweisungen, =zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.023,0	496,2	239,0	200,0	200,0
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	781,0	1.058,8	661,0	601,0	301,0
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	156,8	159,4	162,3	164,9	165,9
06	**Summe der Einzahlungen**	**2.360,8**	**2.014,4**	**1.912,3**	**1.965,9**	**1.166,9**
07	**Auszahlungen**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
08	Tilgung von Krediten	-620,8	-646,5	-638,6	-651,8	-710,5
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-1.587,0	-1.242,0	-2.051,0	-1.414,0	-698,0
10	davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
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**	**-2.207,8**	**-1.888,5**	**-2.689,6**	**-2.065,8**	**-1.408,5**
16	**Saldo**	**153,0**	**125,9**	**-777,4**	**-100,0**	**-241,7**

Teilhaushalt I

Fachbereich
-Allgemeine Verwaltung und Personal-

Produktübersicht Haushaltsplan 2017

Teilhaushalt I

Allgemeine Verwaltung und Personal

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamt-aufwendungen	Gesamtsaldo 2017	Gesamtsaldo 2016	Ergebnis 2015
010-2	Gremienbetreuung	4.000,00	304.361,00	-300.361,00	-302.105,00	-277.467,98
011-1	Informationsverarbeitung / Organisationsservice	492.631,00	529.977,00	-37.346,00	-38.864,00	-22.184,66
011-2	Personalservice	275.729,00	293.463,00	-17.734,00	-18.116,00	-19.231,76
012-1	Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege	300,00	13.965,00	-13.665,00	-13.833,00	-8.496,84
040-1	Museen und Sammlungen	0,00	8.194,00	-8.194,00	-8.483,00	-9.310,89
041-1	Bergtierpark Erlenbach	156.853,00	311.348,00	-154.495,00	-131.611,00	-135.047,57
042-1	Förderung von Musikgruppen / Vereinen	0,00	20.460,00	-20.460,00	-20.815,00	-16.797,00
043-1	Jugendmusikschule Weschnitztal	0,00	18.465,00	-18.465,00	-18.633,00	-16.972,50
044-1	Büchereien	0,00	9.965,00	-9.965,00	-10.133,00	-9.720,00
045-1	Kultur- und Heimatpflege	350,00	7.688,00	-7.338,00	-9.806,00	-8.635,62
060-1	Förder. u. Unterst. v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege	39.000,00	44.465,00	-5.465,00	-5.633,00	-3.420,00
061-1	Kindergärten	870.470,00	2.561.083,00	-1.690.613,00	-1.838.065,00	-1.352.179,61
062-1	Jugendförderung & Ferienspiele	6.000,00	45.492,00	-39.492,00	-35.580,00	-33.105,39
080-1	Sportförderung und Veranstaltungen	0,00	61.818,00	-61.818,00	-57.033,00	-51.858,62
081-1	Sportanlagen	12.252,00	293.275,00	-281.023,00	-288.406,00	-230.893,40
081-2	Schwimmbad	103.100,00	366.127,00	-263.027,00	-265.412,00	-231.362,33
101-1	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126-1	ÖPNV-Einrichtungen	19.050,00	44.004,00	-24.954,00	-24.539,00	-25.464,96
150-1	Lokale Wirtschaftsförderung	700,00	43.029,00	-42.329,00	-47.991,00	-41.310,63
151-1	Märkte	18.900,00	194.107,00	-175.207,00	-163.809,00	-175.516,65
151-2	Dorfgemeinschaftshäuser	13.324,00	193.668,00	-180.344,00	-191.608,00	-179.162,60
151-4	Breitbandnetz	70.000,00	148.358,00	-78.358,00	-116.857,00	-134.554,61
152-1	Tourismus	550,00	77.296,00	-76.746,00	-76.089,00	-88.052,75
	Summe:	**2.083.209,00**	**5.590.608,00**	**-3.507.399,00**	**-3.683.421,00**	**-3.070.746,37**

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

Produktbeschreibung Produkt 010-2 Gremienbetreuung

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung
Produkt	010-2	Gremienbetreuung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal	Eckhard Schütz

Auftragsgrundlage	HGO / GemHVO Organisationspläne	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Beteiligte	extern:	intern: FB II
Kurzbeschreibung	Unterstützung und Betreuung der Arbeit der gemeindlichen Gremien und deren Mandatsträger	
Allgemeine Ziele	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	
Leistung	Einladung, organisatorische Betreuung, sowie Protokollierung von Sitzungen Erstellen und Zusammenstellen von Beratungsunterlagen (z.B. Gemeindevertretung, Gemeindevorstand, Ausschüsse, Ausländerbeirat, Ortsbeirat, Kommissionen, sonstige Beiräte) Abrechnung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige Formale Kontrolle der Durchführung von Beschlüssen (Beschlussüberwachung)	
Produkt-Empfänger	extern: Allgemeinheit, Medien intern: Politische Gremien, Verwaltung	

Kennzahlen / Informationen Haushalt 2017

Produkt 010-2
Gremienbetreuung

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Jahresergebnis	320.264 €	302.105 €	300.361 €
Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	10.633	10.713	10.761
Produktergebnis je Einwohner	-30,12 €	-28,20 €	-27,91 €

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 010-2 Gremienbetreuung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-4.000	-4.836
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.836**
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	157.660	158.425	152.841
12	Versorgungsaufwendungen	37.259	35.793	32.446
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.250	36.250	26.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260	260	246
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**231.429**	**230.728**	**212.134**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**227.429**	**226.728**	**207.298**
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)**	**227.429**	**226.728**	**207.298**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**227.429**	**226.728**	**207.298**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72.932	75.377	70.170
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**72.932**	**75.377**	**70.170**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**300.361**	**302.105**	**277.468**

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 010-2 Gremienbetreuung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbeschreibung Produkt 011-1 Informationsverarbeitung / Organisationsservice

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal	Eckhard Schütz

Auftragsgrundlage	HGO / GemHVO Organisationspläne
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Bereitstellung Informationstechnischer Einrichtungen, Geschäftsbedarf Ortsgericht Zentrale Beschaffung, Zentrale Organisationsplanung, Bereitstellung zentraler Dienste
Allgemeine Ziele	Entwicklung und Verbesserung der Verwaltungsstruktur
Leistung	Kontraktmanagement (Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern, Zielvereinbarungen), Leitbilder Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung, Informationsmanagement und Datenschutz, Bereitstellung von Hard- und Software sowie Anwendungsbetreuung Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf, Hauptarchiv, Hauptregistratur, Zentrale Dienstleistungen (Hausdienste, Fahrdienst, Post- und Botendienst, Telefondienst), Bearbeitung von Versicherungen, Beschaffung des Geschäftsbedarfes für das Ortsgericht
Produkt-Empfänger	extern: intern: Gesamte Verwaltung

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 011-1 Informationsverarbeitung / Organisationsservice

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-279
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.500	-1.483
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1.301
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.500**	**-2.000**	**-3.063**
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	213.730	209.558	212.097
12	Versorgungsaufwendungen	38.189	37.274	29.418
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.895	222.890	225.094
14	Abschreibungen	21.571	18.989	17.741
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50	50	849
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	203
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**492.635**	**488.961**	**485.403**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**491.135**	**486.961**	**482.341**
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)**	**491.135**	**486.961**	**482.341**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-25
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-25**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**491.135**	**486.961**	**482.316**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-491.131	-486.958	-482.349
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.342	38.861	22.218
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-453.789**	**-448.097**	**-460.131**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**37.346**	**38.864**	**22.185**

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 011-1 Informationsverarbeitung / Organisationsservice

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	25		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**25**		
	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	-508		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-30.000	0	-15.000	-33.778		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**-30.000**	**0**	**-15.000**	**-34.286**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.000**	**0**	**-15.000**	**-34.261**		

Investitionen Produkt 011-1 Informationsverarbeitung / Organisationsservice

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		
2008-001 Technische Geräte Rathaus	-25.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
2008-002 Einrichtung & Möblierung Rathaus	-5.000,00	0,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
2011-004 Energetische Maßnahmen Rathaus	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00		
2018-003 Software digitaler Rechnungseingangsworkflow	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	**-30.000,00**	**0,00**	**-105.000,00**	**-65.000,00**	**-15.000,00**		

Produktbeschreibung Produkt 011-2 Personalservice

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011	Verwaltungsservice
Produkt	011-2	Personalservice

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal	Eckhard Schütz

Auftragsgrundlage	Tarifverträge, HBesO, HBG, HPVG, MutterschutzG ArbeitsschutzG, HGLG, Beih.VO, HLVO, GemHVO
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Bereitstellung aller Dienstleistungen im Bereich des Personalwesens
Allgemeine Ziele	Effektives und Effizientes Personalmanagement
Leistung	Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat, Stellenplan Schwerbehindertenvertretung, Frauenförderplan, Personalbedarfsdeckung, Personalbetreuung Aus-Fortbildung, Festlegung der Zahl der Ausbildungsplätze, weitere Instrumente der Personalentwicklung, Berechnung und Anweisung der Bezüge und sonstigen Leistungen für Beamte und Beschäftigte, Azubis, Versorgungsempfänger
Produkt-Empfänger	extern: intern: Alle Mitarbeiter

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 011-2 Personalservice

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-250	-250	-5.503
09	Sonstige ordentliche Erträge	-67.379	-66.431	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-67.629**	**-66.681**	**-5.503**
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	39.880	39.142	37.867
12	Versorgungsaufwendungen	219.790	215.860	88.301
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.050	14.350	15.098
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**275.720**	**269.352**	**141.267**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**208.091**	**202.671**	**135.763**
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)**	**208.091**	**202.671**	**135.763**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-10
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.573
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**1.563**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**208.091**	**202.671**	**137.327**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-208.100	-202.674	-135.374
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.743	18.119	17.279
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-190.357**	**-184.555**	**-118.095**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**17.734**	**18.116**	**19.232**

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 011-2 Personalservice

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	10		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**10**		
	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	-11.584		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**-11.584**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-11.574**		

Produktbeschreibung Produkt 012-1 Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	012	Kontaktpflege, Repräsentation & Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	012-1	Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal	Eckhard Schütz

Auftragsgrundlage	Partnerschaftsverträge, 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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	300	300	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	3.200	447
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	2.380
17	Transferaufwendungen	0	0	450
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**8.500**	**8.500**	**3.277**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**8.500**	**8.500**	**3.277**
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**8.500**	**8.500**	**3.277**
25	Außerordentliche Erträge	-300	-300	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-300**	**-300**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**8.200**	**8.200**	**3.277**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.465	5.633	5.220
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**5.465**	**5.633**	**5.220**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**13.665**	**13.833**	**8.497**

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 012-1 Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbeschreibung Produkt 040-1 Museen und Sammlungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	040-1	Museen und Sammlungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal	Eckhard Schütz

Auftragsgrundlage	HGO (§ 19 (1))
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Sammlung, Bewahrung und Darstellung verschiedener Kulturgüter
Allgemeine Ziele	Generationenübergreifende Präsentation von Kulturgütern
Leistung	Heimatmuseum, Museumsscheune Erlenbach, Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen, Präsentation von Dauer- und Sonderausstellungen
Produkt-Empfänger	extern: Allgemeinheit intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 040-1 Museen und Sammlungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	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	820
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100	100	50
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.450**	**1.450**	**870**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.450**	**1.450**	**870**
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**	**870**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.450**	**1.450**	**870**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.744	7.033	8.441
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**6.744**	**7.033**	**8.441**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**8.194**	**8.483**	**9.311**

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 040-1 Museen und Sammlungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**		

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

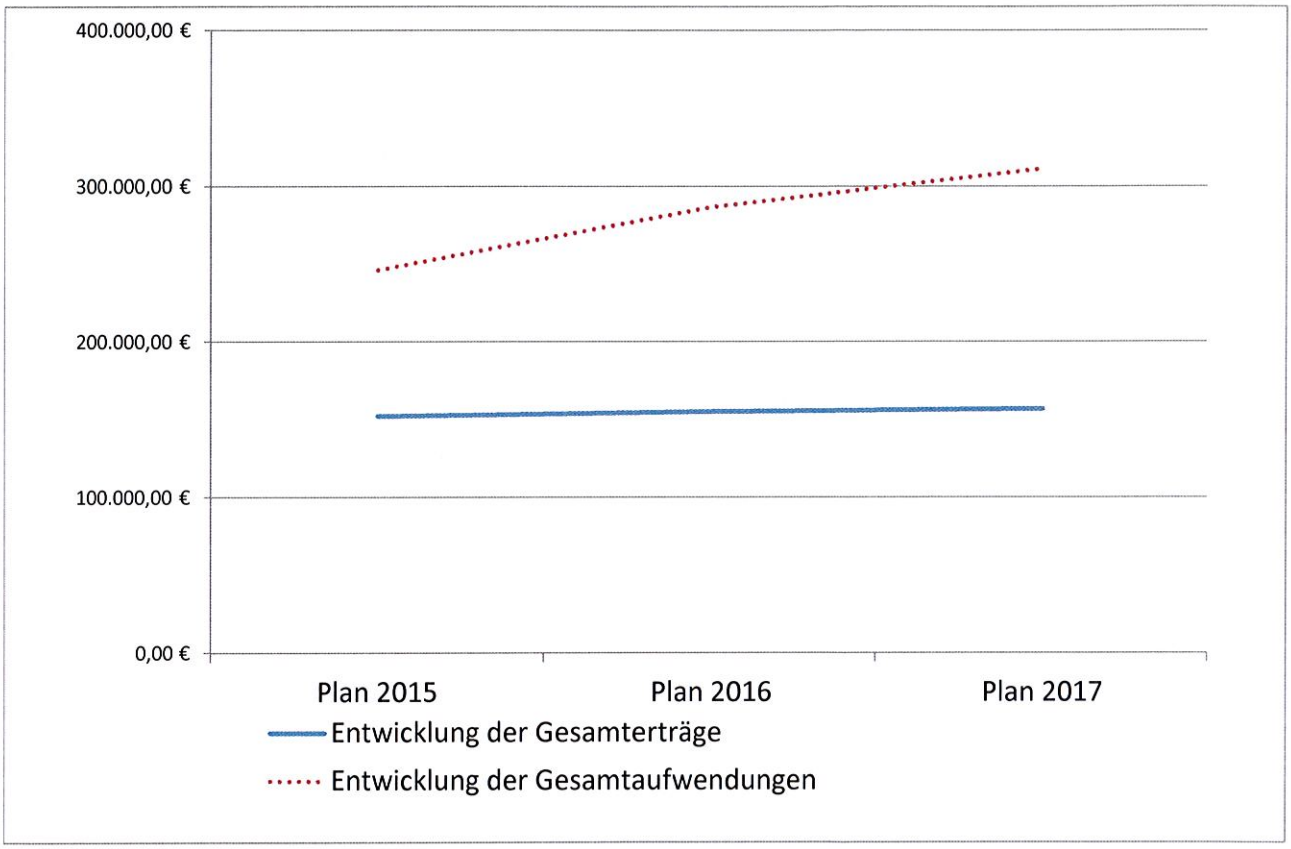
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal	Volker Bitsch

Auftragsgrundlage	Grenzänderungsvertrag Gebührenordnung
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb des Bergtierparkes
Allgemeine Ziele	Verbesserung des individuellen Freizeit- und touristischen Angebotes
Leistung	Artgerechte Haltung und Präsentation von Tieren aus fünf Erdteilen
Produkt-Empfänger	extern: Allgemeinheit intern:

Kennzahlen / Informationen Haushalt 2017

Produkt 041-1
Bergtierpark Erlenbach

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Entwicklung der Gesamterträge	152.136,00 €	155.136,00 €	156.853,00 €
Entwicklung der Gesamtaufwendungen	246.171,00 €	286.747,00 €	311.348,00 €
Aufwendungen je 1,00 € Ertrag	1,62 €	1,85 €	1,98 €



	2013	2014	2015
Besucher	39.905	47.002	44.085

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 041-1 Bergtierpark Erlenbach

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.075	-19.075	-19.525
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-135.000	-135.000	-147.307
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-190
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.728	-1.011	-1.011
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-156.803**	**-155.086**	**-168.034**
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	167.370	158.497	151.678
12	Versorgungsaufwendungen	11.000	10.710	11.468
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.290	58.910	63.158
14	Abschreibungen	20.756	23.175	18.525
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	172
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**258.616**	**251.492**	**245.001**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**101.813**	**96.406**	**76.968**
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)**	**101.813**	**96.406**	**76.968**
25	Außerordentliche Erträge	-50	-50	-11.311
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	376
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-50**	**-50**	**-10.935**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**101.763**	**96.356**	**66.033**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	52.732	35.255	69.015
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**52.732**	**35.255**	**69.015**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**154.495**	**131.611**	**135.048**

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 041-1 Bergtierpark Erlenbach

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	86.727	0	50.000	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	2.175		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**86.727**	**0**	**50.000**	**2.175**		
	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	-10.000	-440		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000	0	-105.000	-26.410		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000	0	-10.000	-120		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**-50.000**	**0**	**-125.000**	**-26.970**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**36.727**	**0**	**-75.000**	**-24.795**		

Investitionen Produkt 041-1 Bergtierpark Erlenbach

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		
2008-009 Tierankauf Bergtierpark	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
2008-010 Tierhäuser u. Zaunanlagen Bergtierpark	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
2008-011 Erwerb bewegliches Vermögen, Bergtierpark	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
2016-006 Neubau Affengehege	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020-004 Neubau Behandlungsraum mit Quarantänestation	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00		
Gesamtsumme	**-50.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-75.000,00**		

Produktbeschreibung Produkt 042-1 Förderung von Musikgruppen / Vereinen

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	042	Musikpflege
Produkt	042-1	Förderung von Musikgruppen / Vereinen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal	Eckhard Schütz

Auftragsgrundlage	HGO (§ 19 (1)) Vereinsförderrichtlinien
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Finanzielle Unterstützung der örtlichen Musikgruppen und Vereine
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Ausweitung des musikalischen Angebotes in der Gemeinde Fürth
Leistung	Prüfung und Festsetzung der Förderbeiträge, Fortschreibung der Vereinsförderrichtlinien
Produkt-Empfänger	extern: Allgemeinheit intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 042-1 Förderung von Musikgruppen / Vereinen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	0	550
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	2.270
17	Transferaufwendungen	100	100	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.650**	**3.100**	**2.820**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.650**	**3.100**	**2.820**
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.650**	**3.100**	**2.820**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**3.650**	**3.100**	**2.820**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.810	17.715	13.977
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**16.810**	**17.715**	**13.977**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**20.460**	**20.815**	**16.797**

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 042-1 Förderung von Musikgruppen / Vereinen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbeschreibung Produkt 043-1 Jugendmusikschule Weschnitztal

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Produktinformation

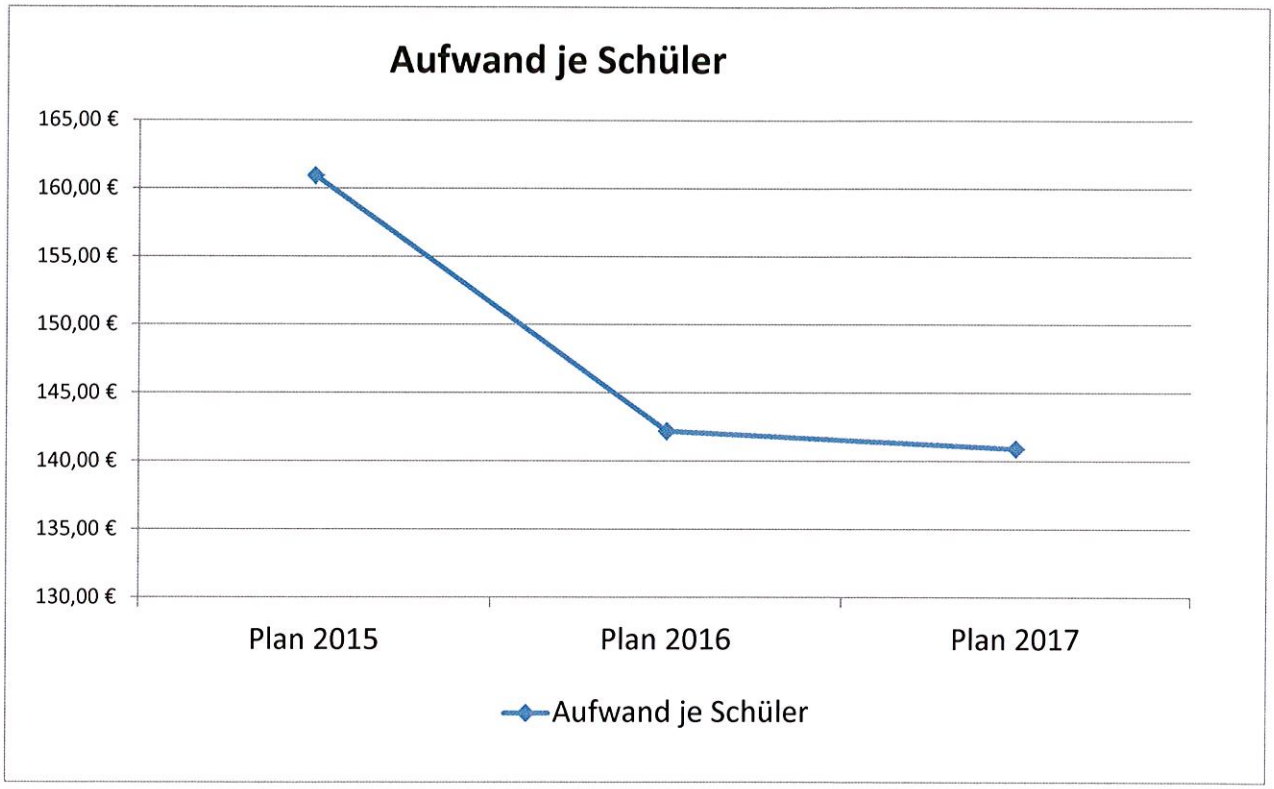
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal	Eckhard Schütz

Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit den Trägern, GeVe.-Beschluss HGO (§ 19 (1))
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Jugendmusikschule Weschnitztal
Allgemeine Ziele	Förderung einer qualifizierten Musikausbildung
Leistung	Vertragsangelegenheiten, Prüfung und Festsetzung der Förderbeiträge
Produkt-Empfänger	extern: Kinder, Jugendliche und Familien aus der Gemeinde Fürth

Kennzahlen / Informationen Haushalt 2017

Produkt 043-1
Jugendmusikschule Weschnitztal

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Entwicklung der Gesamtaufwendungen	20.603,00 €	18.633,00 €	18.465,00 €
Durchschnittliche Schülerzahl	128	131	131
Aufwand je Schüler	160,96 €	142,24 €	140,95 €



Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 043-1 Jugendmusikschule Weschnitztal

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen			
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.000	13.000	11.753
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**13.000**	**13.000**	**11.753**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**13.000**	**13.000**	**11.753**
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**13.000**	**13.000**	**11.753**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**13.000**	**13.000**	**11.753**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.465	5.633	5.220
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**5.465**	**5.633**	**5.220**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**18.465**	**18.633**	**16.973**

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 043-1 Jugendmusikschule Weschnitztal

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbeschreibung Produkt 044-1 Büchereien

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal	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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen			
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	4.500	4.500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.465	5.633	5.220
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**5.465**	**5.633**	**5.220**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**9.965**	**10.133**	**9.720**

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 044-1 Büchereien

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**		

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	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal	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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-350	-350	-315
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-350**	**-350**	**-315**
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.170	4.470	3.728
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50	50	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	3	3
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.223**	**4.523**	**3.731**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.873**	**4.173**	**3.416**
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.873**	**4.173**	**3.416**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.873**	**4.173**	**3.416**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.465	5.633	5.220
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**5.465**	**5.633**	**5.220**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**7.338**	**9.806**	**8.636**

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 045-1 Kultur und Heimatpflege

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**		

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

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal	Eckhard Schütz

Auftragsgrundlage	Verordnung zur Landesförderung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Offensive Kinderbetreuung, Bambini-Programm
Allgemeine Ziele	Verbesserung des Betreuungsangebotes für Kinder
Leistung	Freistellung der Eltern von Kindergartengebühren im letzten Jahr vor der Einschulung Förderung der Betreuung für Kinder unter drei Jahren in Kinderkrippen, altersübergreifenden Einrichtungen und in Kindertagespflege
Produkt-Empfänger	extern: Familien intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	-3.000
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-36.000	-28.000	-35.100
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-39.000**	**-31.000**	**-38.100**
	Ordentliche Aufwendungen			
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.000	31.000	36.300
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**39.000**	**31.000**	**36.300**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**0**	**-1.800**
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**	**-1.800**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-1.800**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.465	5.633	5.220
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**5.465**	**5.633**	**5.220**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.465**	**5.633**	**3.420**

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbeschreibung Produkt 061-1 Kindergärten

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	061	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	061-1	Kindergärten

Produktinformation

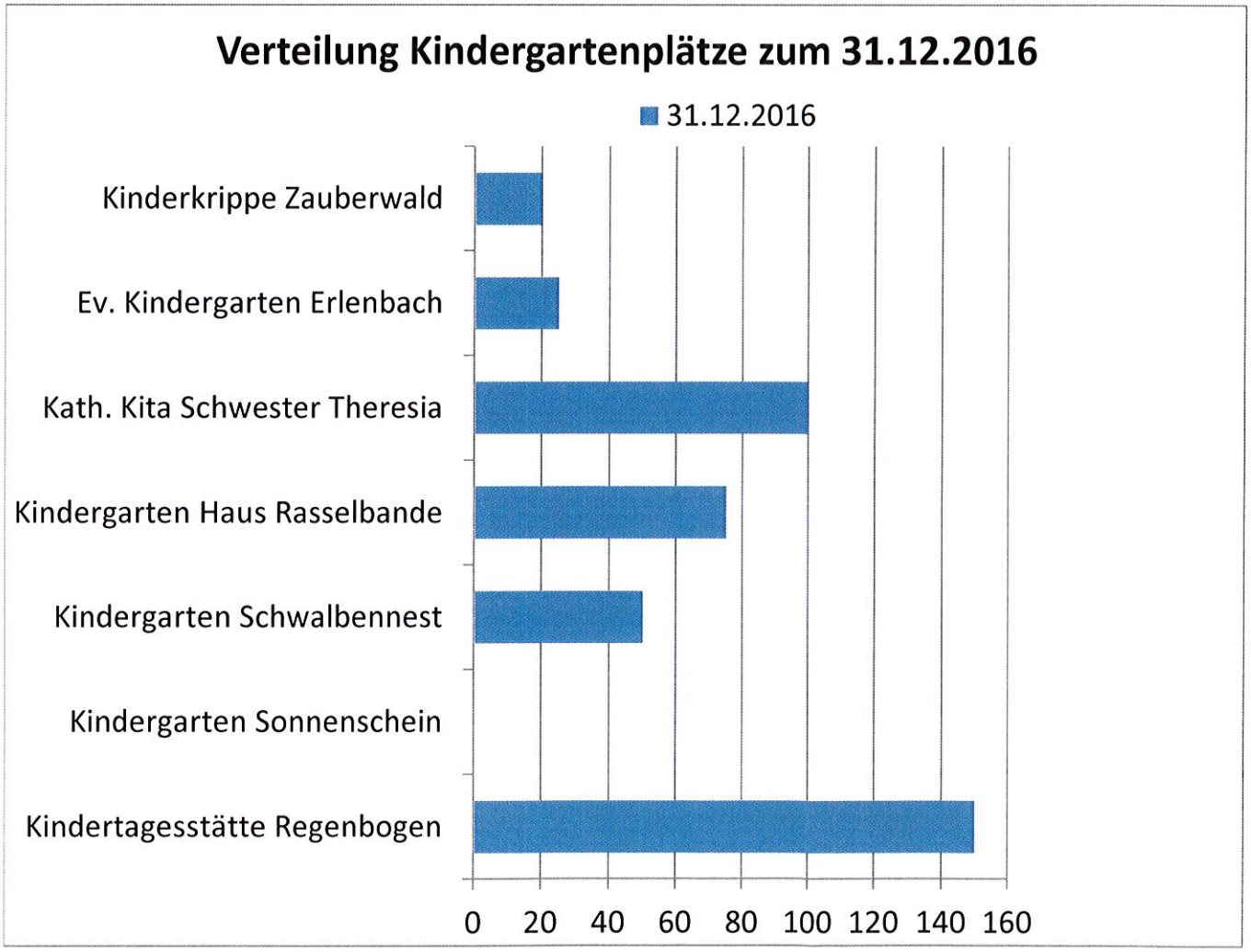
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal	Eckhard Schütz

Auftragsgrundlage	SGB VIII
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Bezuschussung von Kindergärten
Allgemeine Ziele	Verbesserung des individuellen Kindergartenangebotes
Leistung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Förderungen der Einrichtungen freier Träger Krippenplätze, Sprachförderung, Integrationsmaßnahmen Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten
Produkt-Empfänger	extern: Familien intern:

Kennzahlen / Informationen Haushalt 2017

Produkt 061-1
Kindergärten

Plätze zum:	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Kindertagesstätte Regenbogen	135	150	150	150
Kindergarten Sonnenschein	20	20	0	0
Kindergarten Schwalbennest	45	50	50	50
Kindergarten Haus Rasselbande	65	75	75	75
Kath. Kita Schwester Theresia	95	95	95	100
Ev. Kindergarten Erlenbach	33	33	25	25
Kinderkrippe Zauberwald	20	20	20	20
Gesamt	**413**	**443**	**415**	**420**



Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 061-1 Kindergärten

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-336.000	-301.000	-283.779
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-56.500	-70.000	-158.677
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-329.000	-320.000	-356.690
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-9.970	-10.200	-9.350
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-731.470**	**-701.200**	**-808.496**
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	1.381.220	1.387.986	1.248.725
12	Versorgungsaufwendungen	111.344	107.348	106.336
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.600	134.800	161.881
14	Abschreibungen	96.549	97.822	104.195
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	570.000	570.000	568.350
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.342.713**	**2.297.956**	**2.189.487**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.611.243**	**1.596.756**	**1.380.991**
21	Finanzerträge	-135.000	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-135.000**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.476.243**	**1.596.756**	**1.380.991**
25	Außerordentliche Erträge	-4.000	-4.000	-227.528
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-4.000**	**-4.000**	**-227.528**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.472.243**	**1.592.756**	**1.153.464**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	218.370	245.309	198.716
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**218.370**	**245.309**	**198.716**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.690.613**	**1.838.065**	**1.352.180**

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 061-1 Kindergärten

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	24.939		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	172.944		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**197.883**		
	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	-120.000	0	0	-79.954		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-40.000	0	-10.000	-584		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**-160.000**	**0**	**-10.000**	**-80.538**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-160.000**	**0**	**-10.000**	**117.345**		

Investitionen Produkt 061-1 Kindergärten

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		
2008-015 Erwerb bewegl. Vermögen Kindergärten	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
2017-003 Kiga. Krumbach, Neugestaltung Spielplatz	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017-016 Kiga Fürth, Ausbau Mensa & Obergeschoss	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-005 Kiga Fürth Umgestaltung Sanitärbereich Erdgeschoss	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00		
2018-006 Kiga Krumbach Umbau KTZV-Keller zum Nassbereich	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00		
2019-005 Kiga Krumbach, Treppenhaus und Turnraum	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00		
2020-005 Kiga Krumbach, Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00		
Gesamtsumme	**-160.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-70.000,00**	**-60.000,00**		

Produktbeschreibung Produkt 062-1 Jugendförderung & Ferienspiele

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	062	Jugendarbeit
Produkt	062-1	Jugendförderung & Ferienspiele

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal	Eckhard Schütz

Auftragsgrundlage	Vereinsförderrichtlinien, Beschluss GVE, § 19 (1) HGO
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Förderung der Jugendarbeit in Vereinen in Kooperation mit Verbänden und freien Trägern der Jugendhilfe; Ferienspiele
Allgemeine Ziele	Verbesserung des Angebotes im Bereich der Jugendarbeit & -förderung
Leistung	Zuschüsse für Jugendarbeit, Koordination von Vereinsangeboten, Durchführung der Ferienspiele
Produkt-Empfänger	extern: Kinder, Jugendliche, Vereine und Familien intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 062-1 Jugendförderung & Ferienspiele

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-5.000	-6.363
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-6.000**	**-5.000**	**-6.363**
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.760	10.760	13.201
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	15.000	11.956
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**25.760**	**25.760**	**25.157**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**19.760**	**20.760**	**18.794**
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**19.760**	**20.760**	**18.794**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**19.760**	**20.760**	**18.794**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.732	14.820	14.311
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**19.732**	**14.820**	**14.311**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**39.492**	**35.580**	**33.105**

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 062-1 Jugendförderung & Ferienspiele

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbeschreibung Produkt 080-1 Sportförderung und Veranstaltungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	080	Förderung des Sports
Produkt	080-1	Sportförderung und Veranstaltungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal	Eckhard Schütz

Auftragsgrundlage	Vereinsförderrichtlinien Satzung zu Sportlerehrung
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Förderung des Sportangebotes in der Gemeinde Fürth
Allgemeine Ziele	Verbesserung, Unterstützung und Erhaltung des Sportangebotes in der Gemeinde Fürth
Leistung	Förderung des Sports, Sportlerehrungen, allgemeine Zuweisungen
Produkt-Empfänger	extern: Allgemeinheit intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 080-1 Sportförderung und Veranstaltungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-399
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**-399**
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	6.250	6.250	6.242
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	399
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.000	40.000	37.410
17	Transferaufwendungen	1.500	1.500	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**53.050**	**48.050**	**44.052**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**53.050**	**48.050**	**43.653**
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**53.050**	**48.050**	**43.653**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**53.050**	**48.050**	**43.653**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.768	8.983	8.206
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**8.768**	**8.983**	**8.206**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**61.818**	**57.033**	**51.859**

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 080-1 Sportförderung und Veranstaltungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbeschreibung Produkt 081-1 Sportanlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal	Eckhard Schütz

Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit dem Schulträger HGO (§ 19 (1))
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Verbesserung der sportlichen Infrastruktur
Leistung	Zuschüsse zu Sportanlagen im Eigentum Dritter, Koordinierung der Nutzung Zentrale Sportanlage und gemeindeeigener bzw. kreiseigener Hallenflächen Vertragsschließung zur Nutzung von Sportanlagen
Produkt-Empfänger	extern: Vereine intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 081-1 Sportanlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.250	-3.250	-3.168
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-4.702	-4.702	-4.285
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.300	-4.300	-3.810
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-12.252**	**-12.252**	**-11.263**
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	30.500	29.975	17.908
12	Versorgungsaufwendungen	2.030	2.000	1.991
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.500	57.500	46.408
14	Abschreibungen	165.182	164.596	165.572
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**253.212**	**254.071**	**231.880**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**240.960**	**241.819**	**220.617**
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)**	**240.960**	**241.819**	**220.617**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**240.960**	**241.819**	**220.617**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.063	46.587	10.276
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**40.063**	**46.587**	**10.276**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**281.023**	**288.406**	**230.893**

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 081-1 Sportanlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	25.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**25.000**		
	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	-50.000	-50.000	-25.000	-12.572		
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-50.000)				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000	0	-2.000	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**-52.000**	**-50.000**	**-27.000**	**-12.572**		
	(Verpflichtungsermächtigungen)		**(-50.000)**				
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-52.000**	**-50.000**	**-27.000**	**12.428**		
	(Verpflichtungsermächtigungen)		**(-50.000)**				

Investitionen Produkt 081-1 Sportanlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		
2008-020 Geräte Zentrale Sportanlage	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
2017-013 Energetische Maßnahmen Stadiongebäude	-25.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00		
2017-017 Hallenboden TSV Ellenbach	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019-002 Neuanlage Kunstrasenplatz	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	**-52.000,00**	**-50.000,00**	**-352.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**		

Produktbeschreibung Produkt 081-2 Schwimmbad

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	081	Sportstätten & Bäder
Produkt	081-2	Schwimmbad

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal	Eckhard Schütz

Auftragsgrundlage	HGO (§ 19 (1))
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb des Schwimmbades
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Verbesserung des Freizeitangebotes, sowie Förderung der Volksgesundheit
Leistung	Vorhaltung und Pflege der Schwimmbadanlage, Unterhaltung der Funktionsgebäude personelle Besetzung des Schwimmbades
Produkt-Empfänger	extern: Allgemeinheit intern:

Kennzahlen / Informationen Haushalt 2017

Produkt 081-2
Schwimmbad

	2014	2015	2016
Besucher	50.940	58.508	49.334

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 081-2 Schwimmbad

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.100	-3.100	-3.072
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.000	-100.000	-108.135
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-478
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-103.100**	**-103.100**	**-111.685**
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	74.900	73.866	69.576
12	Versorgungsaufwendungen	3.330	3.260	3.253
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.650	156.650	150.182
14	Abschreibungen	69.243	68.740	71.249
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30	30	162
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**304.153**	**302.546**	**294.423**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**201.053**	**199.446**	**182.737**
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)**	**201.053**	**199.446**	**182.737**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**201.053**	**199.446**	**182.737**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	61.974	65.966	48.625
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**61.974**	**65.966**	**48.625**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**263.027**	**265.412**	**231.362**

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 081-2 Schwimmbad

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000	0	-5.000	-27.931		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-27.931**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-27.931**		

Investitionen Produkt 081-2 Schwimmbad

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		
2011-007 Erwerb bewegliches Vermögen Schwimmbad	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
2018-008 Umwälzpumpen Badewasser	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00		
Gesamtsumme	**-5.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-5.000,00**		

Produktbeschreibung Produkt 101-1 Wohnbauförderung

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal	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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen			
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0**	**0**	**0**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**0**	**0**
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0**	**0**	**0**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**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 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbeschreibung Produkt 126-1 ÖPNV-Einrichtungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	126	ÖPNV
Produkt	126-1	ÖPNV-Einrichtungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal	Eckhard Schütz

Auftragsgrundlage	Beschluss GeVe
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von ÖPNV-Einrichtungen
Allgemeine Ziele	Verbesserung des individuellen Verkehrsangebotes im Bereich des ÖPNV
Leistung	Linientaxi, Nachtbus, "Karte ab 60", Bushaltestellen, Fahrgastwartehallen
Produkt-Empfänger	extern: Allgemeinheit intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 126-1 ÖPNV-Einrichtungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-9
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-19.000	-19.000	-18.739
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-19.050**	**-19.050**	**-18.748**
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.070	32.070	33.107
14	Abschreibungen	6.469	5.886	5.886
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**38.539**	**37.956**	**38.993**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**19.489**	**18.906**	**20.245**
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**19.489**	**18.906**	**20.245**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**19.489**	**18.906**	**20.245**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.465	5.633	5.220
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**5.465**	**5.633**	**5.220**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**24.954**	**24.539**	**25.465**

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 126-1 ÖPNV-Einrichtungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**30.000**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-70.000	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	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**-70.000**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40.000**	**0**	**0**	**0**		

Investitionen Produkt 126-1 ÖPNV-Einrichtungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		
2017-019 Haltestelle Marktplatz barrierefreier Umbau	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019-006 Buswartehalle Ellenbach	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00		
Gesamtsumme	**-70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**		

Produktbeschreibung Produkt 150-1 Lokale Wirtschaftsförderung

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal	Eckhard Schütz

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Förderung des Wirtschaftsstandortes Fürth
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Grundversorgung der Bevölkerung
Leistung	Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten, Verbesserung von Standortfaktoren Marketing und Aquisation, 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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-700	-300	-367
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-700**	**-300**	**-367**
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.750	27.750	31.374
14	Abschreibungen	1.138	694	768
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**28.888**	**28.444**	**32.142**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**28.188**	**28.144**	**31.776**
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**28.188**	**28.144**	**31.776**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**28.188**	**28.144**	**31.776**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.141	19.847	9.535
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**14.141**	**19.847**	**9.535**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**42.329**	**47.991**	**41.311**

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 150-1 Lokale Wirtschaftsförderung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	4.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**4.000**		
	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	-4.445		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**-4.445**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-445**		

Produktbeschreibung Produkt 151-1 Märkte

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal	Eckhard Schütz

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Planung und Abwicklung der Märkte
Allgemeine Ziele	Förderung der traditionellen Veranstaltungen
Leistung	Rahmenveranstaltungen, Kapellen, Organisation, Kassieren der Standgelder, Vergabe der Plätze Angebotsvergleich, Konzeptentwicklung, Ablaufbedingungen, strukturelle Festlegung
Produkt-Empfänger	extern: Allgemeinheit intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 151-1 Märkte

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.500	-10.500	-8.694
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.000	-8.000	-11.088
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-553
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-18.500**	**-18.500**	**-20.335**
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	33.950	33.401	32.555
12	Versorgungsaufwendungen	2.340	2.290	2.276
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.700	54.520	55.679
14	Abschreibungen	381	381	1.403
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**91.371**	**90.592**	**91.914**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**72.871**	**72.092**	**71.580**
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)**	**72.871**	**72.092**	**71.580**
25	Außerordentliche Erträge	-400	-500	-25
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	57
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-400**	**-500**	**32**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**72.471**	**71.592**	**71.612**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	102.736	92.217	103.905
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**102.736**	**92.217**	**103.905**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**175.207**	**163.809**	**175.517**

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 151-1 Märkte

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbeschreibung Produkt 151-2 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal	Eckhard Schütz

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der DGH´s
Allgemeine Ziele	Förderung der örtlichen Gemeinschaft und Unterstützung des kulturellen Vereinslebens
Leistung	Vermietung der DGH´s in Zusammenarbeit mit den Ortsvorstehern, Bauliche Unterhaltung der DGH´s Schaukästen, öffentliches WC
Produkt-Empfänger	extern: Einwohner intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 151-2 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-210
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-3.100	-4.232
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-246
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-7.124	-7.124	-7.124
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-13.324**	**-10.424**	**-11.812**
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	5.340	2.170	2.486
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.450	64.450	68.177
14	Abschreibungen	91.965	94.254	94.086
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**160.755**	**160.874**	**164.750**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**147.431**	**150.450**	**152.938**
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)**	**147.431**	**150.450**	**152.938**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.983
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**1.983**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**147.431**	**150.450**	**154.922**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.913	41.158	24.241
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**32.913**	**41.158**	**24.241**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**180.344**	**191.608**	**179.163**

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 151-2 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-288		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000	0	-5.000	-4.116		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-4.404**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-4.404**		

Investitionen Produkt 151-2 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		
2010-031 Dach DGH Erlenbach	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00		
2013-022 Erwerb bewegliches Vermögen DGH	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-155.000,00	-5.000,00		
2017-011 Aufbau Gebäude-Automatisierungs-System	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00		
2018-011 DGH Weschnitz Heizung	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00		
2020-006 DGH Erlenbach Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00		
Gesamtsumme	**-5.000,00**	**0,00**	**-70.000,00**	**-305.000,00**	**-30.000,00**		

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	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal	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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.000	-55.000	-22.660
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-70.000**	**-55.000**	**-22.660**
	Ordentliche Aufwendungen			
14	Abschreibungen	83.358	80.857	82.082
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.000	91.000	75.132
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**148.358**	**171.857**	**157.215**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**78.358**	**116.857**	**134.555**
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)**	**78.358**	**116.857**	**134.555**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**78.358**	**116.857**	**134.555**
	(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 Leistunsgbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**78.358**	**116.857**	**134.555**

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 151-4 Breitbandnetz

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-150.000	0	-191.000	-47.844		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**-150.000**	**0**	**-191.000**	**-47.844**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-150.000**	**0**	**-191.000**	**-47.844**		

Investitionen Produkt 151-4 Breitbandnetz

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		
2012-020 Breitbandnetz	-135.000,00	0,00	-183.000,00	-234.000,00	-192.000,00		
2014-011 Ausbau Breitbandnetz	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
Gesamtsumme	**-150.000,00**	**0,00**	**-198.000,00**	**-249.000,00**	**-207.000,00**		

Produktbeschreibung Produkt 152-1 Tourismus

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal	Eckhard Schütz

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Förderung des Tourismus und des Fremdenverkehrs
Allgemeine Ziele	Förderung des touristischen Angebotes durch Private und die öffentliche Hand
Leistung	Materielle und finanzielle Unterstützung des Tourismusverbandes, Unterstützung und Werbung durch Information und Beratung, Führung und Verwaltung von Unterkunftsverzeichnissen touristische Beratung, Vermittlung von Unterkünften
Produkt-Empfänger	extern: Allgemeinheit , Touristen intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 152-1 Tourismus

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-227
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-250	-250	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-550**	**-550**	**-227**
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	33.660	32.901	32.271
12	Versorgungsaufwendungen	2.340	2.290	2.277
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500	20.500	23.396
14	Abschreibungen	1.401	1.154	1.071
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**57.901**	**56.845**	**59.015**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**57.351**	**56.295**	**58.788**
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)**	**57.351**	**56.295**	**58.788**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.680
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-1.680**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**57.351**	**56.295**	**57.108**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.395	19.794	30.945
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**19.395**	**19.794**	**30.945**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**76.746**	**76.089**	**88.053**

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 152-1 Tourismus

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000	0	-10.000	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**-5.000**	**0**	**-10.000**	**0**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.000**	**0**	**-10.000**	**0**		

Investitionen Produkt 152-1 Tourismus

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		
2008-050 Verschönerung Ortsbild	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
Gesamtsumme	**-5.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**		

Teilhaushalt II

Fachbereich
-Finanzen-

Produktübersicht Haushaltsplan 2017

Teilhaushalt II

Finanzen

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamt-aufwendungen	Gesamtsaldo 2017	Gesamtsaldo 2016	Ergebnis 2015
010-1	Zentrales Controlling	0,00	600,00	-600,00	-600,00	-21,88
011-3	Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	589.639,00	714.011,00	-124.372,00	-128.754,00	-39.308,01
133-1	Gemeindewald	410.597,00	380.683,00	29.914,00	80.752,00	-22.820,52
133-2	Förderung der Landwirtschaft	15.000,00	63.429,00	-48.429,00	-52.196,00	-42.079,18
160-1	Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen	13.310.003,00	6.675.720,00	6.634.283,00	6.617.168,00	5.371.271,02
161-1	Kredit- und Beteiligungsmanagement	198.284,00	327.297,00	-129.013,00	-84.300,00	-82.341,44
162-1	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	-288,43
	Summe:	**14.523.523,00**	**8.161.740,00**	**6.361.783,00**	**6.432.070,00**	**5.184.411,56**

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

Produktbeschreibung Produkt 010-1 Zentrales Controlling

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung
Produkt	010-1	Zentrales Controlling

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Finanzen	Michael Arnold Peter Roth (Vertretung)

Auftragsgrundlage	HGO / GemHVO
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Beteiligte	extern: intern:
Kurzbeschreibung	Bereitstellung eines zentralen Controllingssystems und Berichtswesens
Allgemeine Ziele	Verbesserung der verwaltungsinternen Arbeitsabläufe auf qualitativer und quantitativer Ebene
Leistung	Ermittlung und Entwicklung von Kennzahlen, Berichtserstellung Soll-Ist Vergleiche, Kostenvergleichsrechnungen
Produkt-Empfänger	extern: Aufsichtsbehörde intern: Politische Gremien / Verwaltung

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 010-1 Zentrales Controlling

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	22
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**600**	**600**	**22**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**600**	**600**	**22**
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**600**	**600**	**22**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**600**	**600**	**22**
	(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 Leistunsgbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**600**	**600**	**22**

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 010-1 Zentrales Controlling

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbeschreibung Produkt 011-3 Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011	Verwaltungsservice
Produkt	011-3	Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Finanzen	Michael Arnold Peter Roth (Vertretung)

Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, KAG, GemKVO, Satzungen HVwVfG, AO, HGB, EStG
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Bereitstellung aller Finanzdienstleistungen
Allgemeine Ziele	Langfristige Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde Fürth
Leistung	Haushalts-, Finanz- und Budgetplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs Allgemeine betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Zahlungsverkehr, Führen des Verwahrgelasses Buchführung (Anlagebuchhaltung, Finanzbuchhaltung, Kreditoren- & Debitorenbuchhaltung) Beitreibung gemeindlicher Forderungen, Gebührenkalkulation, Erstellung des Jahresabschlusses Führen der Kosten- und Leistungsrechnung, Erhebung der Kindergartengebühren
Produkt-Empfänger	extern: Aufsichtsbehörde, Kunden intern: Gesamtverwaltung, Politische Gremien

Kennzahlen / Informationen Haushalt 2017

Produkt 011-3
Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Diensleistungen

	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015
Gesamtaufwand Zinsen Kassenkredit	39.786,00 €	55.632,00 €	32.916,00 €
Einwohnerzahl zum 31.12. des Jahres	10.658	10.662	10.784
Zinsaufwand je Einwohner	3,73 €	5,22 €	3,05 €

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 011-3 Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30	-30	-30
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.000	0	-25.277
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-11.685
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-25.030**	**-30**	**-36.992**
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	407.060	399.463	402.726
12	Versorgungsaufwendungen	51.486	50.075	44.121
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.800	81.400	85.488
14	Abschreibungen	33.201	32.368	2.636
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**571.547**	**563.306**	**534.970**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**546.517**	**563.276**	**497.978**
21	Finanzerträge	-18.100	-12.900	-9.363
22	Finanzaufwendungen	40.000	50.000	32.916
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**21.900**	**37.100**	**23.553**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**568.417**	**600.376**	**521.531**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-55.847
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-55.843**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**568.417**	**600.376**	**465.688**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-546.509	-563.289	-521.740
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	102.464	91.667	95.360
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-444.045**	**-471.622**	**-426.380**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**124.372**	**128.754**	**39.308**

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 011-3 Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-10.000	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**-10.000**	**0**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-10.000**	**0**		

Produktbeschreibung Produkt 133-1 Gemeindewald

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Produktinformation

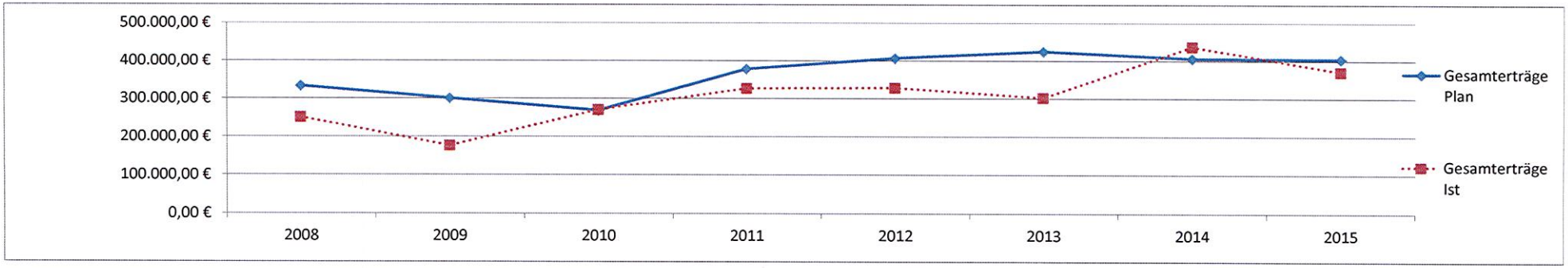
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Finanzen	Michael Arnold Peter Roth (Vertretung)

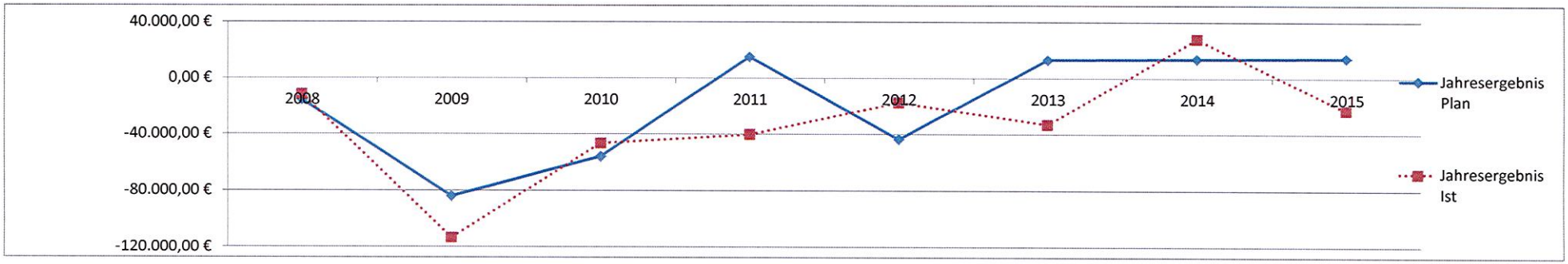
Auftragsgrundlage	HessForstG, Vertrag Hessen Forst / Forsthaus Almen
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung des Gemeindewaldes
Allgemeine Ziele	Nachhaltige Bewirtschaftung des Gemeindewaldes
Leistung	Verkauf von Industrie- und Brennholz, Aufforstung des Waldes anhand ökologischer Gesichtspunkte, Unterhaltung der Waldwege, Naherholungsgebiet Wald Waldpädagogische Einrichtungen bzw. Maßnahmen für Schulen und sonstige Gruppen
Produkt-Empfänger	extern: Kunden intern:

Kennzahlen / Informationen Haushalt 2017

Produkt 133-1
Gemeindewald

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Summe
Gesamterträge Plan	333.385,00 €	300.930,00 €	268.950,00 €	378.420,00 €	407.135,00 €	425.169,00 €	406.255,00 €	404.668,00 €	2.924.912,00 €
Gesamterträge Ist	251.397,28 €	177.183,24 €	271.692,05 €	327.935,43 €	329.265,14 €	303.279,51 €	438.091,99 €	372.046,49 €	2.470.891,13 €
Jahresergebnis Plan	-15.660,00 €	-83.923,00 €	-55.825,00 €	15.178,00 €	-43.585,00 €	13.121,00 €	13.698,00 €	14.338,00 €	-142.658,00 €
Jahresergebnis Ist	-11.471,62 €	-113.024,00 €	-46.364,36 €	-39.965,94 €	-17.303,34 €	-32.895,96 €	28.301,38 €	-22.820,52 €	-255.544,36 €





Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 133-1 Gemeindewald

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-351.132	-489.553	-321.199
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-59.240	-60.040	-23.612
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-225	-225	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-808
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-410.597**	**-549.818**	**-345.619**
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	164.998	159.885	137.144
12	Versorgungsaufwendungen	10.220	10.140	10.162
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.443	263.039	212.221
14	Abschreibungen	6.413	7.166	7.370
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.142	2.142	2.133
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**352.216**	**442.372**	**369.030**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-58.381**	**-107.446**	**23.411**
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-58.381**	**-107.446**	**23.411**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-26.428
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-26.428**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-58.381**	**-107.446**	**-3.016**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.467	26.694	25.837
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**28.467**	**26.694**	**25.837**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-29.914**	**-80.752**	**22.821**

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 133-1 Gemeindewald

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	49.993		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**49.993**		
	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.	-8.000	0	-7.000	-13.029		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**-8.000**	**0**	**-7.000**	**-13.029**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.000**	**0**	**-7.000**	**36.964**		

Investitionen Produkt 133-1 Gemeindewald

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		
2010-036 Erwerb bewegl. Vermögen Wald	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
2013-019 Anschaffung Spritzbehälter	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-7.000,00		
2016-004 Neuanschaffung Mulcher	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	**-8.000,00**	**0,00**	**-28.000,00**	**-8.000,00**	**-9.000,00**		

Produktbeschreibung Produkt 133-2 Förderung der Landwirtschaft

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	133	Land- & Forstwirtschaft
Produkt	133-2	Förderung der Landwirtschaft

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Finanzen	Michael Arnold Peter Roth (Vertretung)

Auftragsgrundlage	Grenzregelungsverträge, Beschlüsse der Jagdgenossenschaften
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Förderung und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Infrastruktur
Allgemeine Ziele	Erhaltung von landwirtschaftlichen Betrieben zur Pflege der Landschaft in der Gemeinde Fürth
Leistung	Förderung der Tierzucht, Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen, Viehwaage
Produkt-Empfänger	extern: Landwirte, Allgemeinheit intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 133-2 Förderung der Landwirtschaft

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-14.696
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-15.000**	**-15.000**	**-14.696**
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.050	10.050	534
14	Abschreibungen	5.584	5.556	5.199
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500	5.500	5.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**21.134**	**21.106**	**10.733**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**6.134**	**6.106**	**-3.964**
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**6.134**	**6.106**	**-3.964**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**6.134**	**6.106**	**-3.964**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.295	46.090	46.043
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**42.295**	**46.090**	**46.043**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**48.429**	**52.196**	**42.079**

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 133-2 Förderung der Landwirtschaft

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-17.228		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**-17.228**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-17.228**		

Produktbeschreibung Produkt 160-1 Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	160	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	160-1	Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Finanzen	Michael Arnold Peter Roth (Vertretung)

Auftragsgrundlage	GrundstG, AO, GewStG, HGO, GemHVO FAG, GVFG, Satzungen
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Berechnung und Erhebung von Gemeindesteuern, sowie die Abwicklung der allgemeinen Zuweisungen und Umlagen
Allgemeine Ziele	Zeitnahe und Ordnungsgemäße Erhebung der Gemeindesteuern
Leistung	Gemeindesteuern (Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Spielapparatesteuer) und steuerähnl. Einnahmen Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen), Allgemeine Umlagen (Kreis- und Schulumlage, Verbandsumlagen, Gewerbesteuerumlage), Investitionspauschale sonstige pauschale Investitionszuweisungen Erhebung von Straßen- und Erschließungsbeiträgen
Produkt-Empfänger	extern: Kreis Bergstraße, Bürger

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 160-1 Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-50,00**	**-50,00**	**-80,00**
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-50,00	-50,00	-80,00
05	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**	**-9.190.200,00**	**-8.918.883,00**	**-8.570.194,50**
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-5.242.600,00	-5.203.700,00	-4.794.596,12
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-278.600,00	-224.183,00	-216.961,93
5551000	Grundsteuer A	-50.000,00	-50.000,00	-49.520,71
5552000	Grundsteuer B	-1.145.000,00	-1.141.000,00	-1.146.791,40
5553000	Gewerbesteuer	-2.320.000,00	-2.150.000,00	-2.212.030,67
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-100.000,00	-100.000,00	-100.848,67
5559200	Hundesteuer	-54.000,00	-50.000,00	-49.445,00
06	**Erträge aus Transferleistungen**	**-387.000,00**	**-386.548,00**	**-350.305,85**
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-387.000,00	-386.548,00	-350.305,85
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-3.624.634,00**	**-3.657.440,00**	**-3.534.573,96**
5401010	Schlüsselzuweisungen	-3.624.634,00	-3.657.440,00	-3.534.573,96
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-92.619,00**	**-110.744,00**	**-124.444,45**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-92.619,00	-110.744,00	-124.444,45
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-13.294.503,00**	**-13.073.665,00**	**-12.579.598,76**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**300,00**	**300,00**	**148,63**
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	100,00	100,00	
6820000	Porto und Versandkosten	200,00	200,00	148,63
14	**Abschreibungen**	**4.000,00**	**4.000,00**	**37.770,77**
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			37.770,77
6672000	Einzelwertberichtigung	4.000,00	4.000,00	
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**6.568.660,00**	**6.337.926,00**	**7.072.365,75**
7354100	Kreisumlage	4.074.132,00	3.904.168,00	3.964.836,00
7354101	Kreisumlage Rückstellung Zuführung			493.900,00
7354102	Kreisumlage Rückstellung Inanspruchnahme	-210.100,00	-144.900,00	-342.800,00
7354200	Schulumlage	2.386.728,00	2.236.958,00	2.250.312,00
7354201	Schulumlage Rückstellung Zuführung			289.400,00
7354202	Schulumlage Rückstellung Inanspruchnahme	-123.100,00	-76.300,00	-180.400,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	441.000,00	418.000,00	404.233,85
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG			192.883,90
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**6.572.960,00**	**6.342.226,00**	**7.110.285,15**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-6.721.543,00**	**-6.731.439,00**	**-5.469.313,61**
21	**Finanzerträge**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-6.362,50**
5761000	Säumniszuschläge	-500,00	-500,00	-120,00
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-15.000,00	-15.000,00	-6.242,50
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**24.900,00**	**25.940,00**	**29.786,09**
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	24.900,00	25.940,00	26.967,59
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung			2.818,50
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**9.400,00**	**10.440,00**	**23.423,59**

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 160-1 Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-6.712.143,00**	**-6.720.999,00**	**-5.445.890,02**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-20,00**
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-20,00
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-20,00**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-6.712.143,00**	**-6.720.999,00**	**-5.445.910,02**
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**77.860,00**	**103.831,00**	**74.639,00**
9200440	Kosten Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen	77.860,00	103.831,00	74.639,00
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.634.283,00**	**-6.617.168,00**	**-5.371.271,02**

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 160-1 Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	186.000	75.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**186.000**	**75.000**		
	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	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**186.000**	**75.000**		

Produktbeschreibung Produkt 161-1 Kredit- und Beteiligungsmanagement

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	161	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	161-1	Kredit- und Beteiligungsmanagement

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Finanzen	Michael Arnold Peter Roth (Vertretung)

Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, GemKVO
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Schulden- und Beteiligungsmanagement
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel
Leistung	Dividenden, Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen, Deckungsreserve, Verwaltung der Kredite sowie recherche über alternative Finanzierungsformen, Übersicht Beteiligungen Vereinnahmung Dividenden, etc Schaffung von Deckungsreserven, Kreditverwaltung, Finanzierungen
Produkt-Empfänger	extern: intern: politische Gremien

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 161-1 Kredit- und Beteiligungsmanagement

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-77.283	-1.007	-1.007
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-77.283**	**-1.007**	**-1.007**
	Ordentliche Aufwendungen			
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0**	**0**	**0**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-77.283**	**-1.007**	**-1.007**
21	Finanzerträge	-121.001	-259.904	-265.382
22	Finanzaufwendungen	249.437	270.765	274.091
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**128.436**	**10.861**	**8.709**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**51.153**	**9.854**	**7.702**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**51.153**	**9.854**	**7.702**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	77.860	74.446	74.639
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**77.860**	**74.446**	**74.639**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**129.013**	**84.300**	**82.341**

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 161-1 Kredit- und Beteiligungsmanagement

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	171.811	0	0	8.750		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	159.443	0	156.755	154.456		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	300.000	0	400.000	400.000		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**631.254**	**0**	**556.755**	**563.206**		
	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	-646.505	0	-620.780	-631.537		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**-646.505**	**0**	**-620.780**	**-631.537**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.251**	**0**	**-64.025**	**-68.331**		

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	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Finanzen	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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	288
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0**	**0**	**288**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**0**	**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)**	**0**	**0**	**288**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**288**
	(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 Leistunsgbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**288**

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 162-1 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**		

Teilhaushalt III

Fachbereich
-Bauen und Umwelt-

Produktübersicht Haushaltsplan 2017

Teilhaushalt III

Bauen und Umwelt

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamt-aufwendungen	Gesamtsaldo 2017	Gesamtsaldo 2016	Ergebnis 2015
011-4	Dienstleistungen FB III	700.318,00	749.752,00	-49.434,00	-60.141,00	-22.360,49
063-1	Spiel- und Bolzplätze	7.442,00	158.039,00	-150.597,00	-148.422,00	-131.004,24
090-1	Städtebauliche Planung	90.000,00	90.043,00	-43,00	11.581,00	-58.337,97
100-1	Bau- und Grundstücksordnung	2.000,00	118.347,00	-116.347,00	-122.435,00	-55.695,58
100-2	Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	169.216,00	285.608,00	-116.392,00	-124.512,00	-89.892,76
102-1	Denkmalschutz / Denkmalpflege	0,00	100,00	-100,00	-100,00	0,00
110-1	Konzessionsabgabe Elektrizität	280.000,00	5.465,00	274.535,00	294.367,00	276.686,42
111-1	Konzessionsabgabe Gas	3.000,00	5.465,00	-2.465,00	-2.633,00	-2.420,00
112-1	Abfallberatung und -service	35.850,00	72.780,00	-36.930,00	-34.459,00	-62.117,55
113-1	Abwasserbeseitigung	2.184.000,00	2.187.526,00	-3.526,00	-98.764,00	-40.935,25
120-1	Infrastruktur Gemeindestraßen	267.682,00	1.118.608,00	-850.926,00	-878.817,00	-839.051,25
121-1	Infrastruktur Kreisstraßen	2.453,00	33.726,00	-31.273,00	-32.036,00	-29.360,34
122-1	Infrastruktur Landesstraßen	5.283,00	25.547,00	-20.264,00	-20.398,00	-18.206,00
123-1	Infrastruktur Bundesstraßen	6.211,00	142.451,00	-136.240,00	-54.290,00	-50.435,34
124-1	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	128.477,00	-128.477,00	-135.644,00	-109.527,07
125-1	Öffentlicher Parkraum	21.693,00	62.563,00	-40.870,00	-40.987,00	-35.583,98
130-1	Grün- und Parkanlagen	2.305,00	107.781,00	-105.476,00	-104.227,00	-109.859,15
131-1	Kommunale Gewässer / Gewässerschutz	7.412,00	144.114,00	-136.702,00	-117.339,00	-117.692,03
140-1	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	137.699,00	-137.699,00	-139.864,00	-114.850,74
	Summe:	**3.784.865,00**	**5.574.091,00**	**-1.789.226,00**	**-1.809.120,00**	**-1.610.643,32**

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

Produktbeschreibung Produkt 011-4 Dienstleistungen FB III

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011	Verwaltungsservice
Produkt	011-4	Dienstleistungen FB III

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen und Umwelt	Ernst Roth

Auftragsgrundlage	Beschlüsse, VOB, VOL
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Bau-, Fuhr- und Dienstleistungen
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliches und anforderungsgerechtes Ausführen von angeforderten Leistungen
Leistung	Beschaffung und Unterhaltung der eigenen Fahrzeuge und Gerätschaften für Bau-, Fuhr,- Liefer- und Dienstleistungen, Durchführung von Beschaffungsmaßnahmen für Baustoffe und Verbrauchsmittel, Zentrale Arbeitsbeauftragung, Überwachung und Ausführungskontrolle für Liefer-, Bau-, Fuhr und Dienstleistungen sowie deren Berechnung gegenüber den Leistungsempfängern, Steuerung und Oberleitung der Arbeitseinsätze des Einsatzpersonals Planung und verwaltungstechnische Abwicklung von gemeindlichen Bauvorhaben Mitwirkung bei Bedarfsermittlung, Planung, Kalkulation, Schaffung, Erneuerung, Unterhaltung und Betrieb der Anlagen und Grundstücksanschlüssen gemeindlicher Versorgungsbetriebe Führen von Bestandsinformationen zu den Anlagen und Schutzbereichen gemeindlicher Versorgungsbetriebe
Produkt-Empfänger	extern: Allgemeinheit intern: FB I, FB IV, Bauhof, EB Wasserversorgung

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 011-4 Dienstleistungen FB III

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.100	-18.100	-18.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-230	-230	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.300	-2.300	-37.063
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-3.080
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-29.630**	**-23.630**	**-58.143**
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	520.780	559.974	510.642
12	Versorgungsaufwendungen	35.820	38.640	37.480
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.400	106.800	111.135
14	Abschreibungen	21.741	28.920	33.328
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240	0	136
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**696.981**	**734.334**	**692.721**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**667.351**	**710.704**	**634.578**
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)**	**667.351**	**710.704**	**634.578**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-5.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-5.000**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**667.351**	**710.704**	**629.578**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-670.688	-710.705	-649.500
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	52.771	60.142	42.282
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-617.917**	**-650.563**	**-607.218**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**49.434**	**60.141**	**22.360**

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 011-4 Dienstleistungen FB III

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	5.000		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**5.000**		
	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.	-10.000	0	-10.000	-1.008		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-1.008**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**3.992**		

Investitionen Produkt 011-4 Dienstleistungen FB III

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		
2008-004 Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
2017-002 Neubeschaffung Traktor	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00		
2019-004 Neubeschaffung Radlader	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00		
Gesamtsumme	**-10.000,00**	**0,00**	**-90.000,00**	**-80.000,00**	**-10.000,00**		

Produktbeschreibung Produkt 063-1 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	063-1	Spiel- und Bolzplätze

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen und Umwelt	Ernst Roth

Auftragsgrundlage	Satzungen (Bebauungspläne)
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Spiel und Bolzplätzen und sonstiger ähnlicher Einrichtungen (Skateanlage, Bolz & und Grillplatz Weschnitz) für Kinder und Jugendliche
Allgemeine Ziele	Verbesserung des Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche
Leistung	Bedarfsbeurteilung, Planung, Bau, Erneuerung, Instandhaltung und Überwachung der öffentlichen Spiel- und Bolzplätze sowie sonstiger ähnlicher Einrichtungen für Kinder und Jugendliche wie z.B. Skateanlage, einschließlich deren sicherheitstechnische Kontrolle und Betreuung Anschaffung, Aufbau, Überwachung und Unterhaltung von Spielgeräten und Anlageninventar Grün- und Platzpflege mit Entsorgung von Schnittgut und Abfällen aus den Anlagen Öffentlichkeitsarbeit zur Optimierung des Angebotes unter Einbeziehung der Zielgruppe
Produkt-Empfänger	extern: Kinder, Jugendliche, Familien intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 063-1 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-210
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-60
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-7.442	-7.442	-7.442
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-100
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-7.442**	**-7.442**	**-7.812**
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	68.880	66.811	65.399
12	Versorgungsaufwendungen	4.690	4.540	4.515
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.252	40.252	29.372
14	Abschreibungen	22.979	22.792	20.220
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**136.801**	**134.395**	**119.505**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**129.359**	**126.953**	**111.693**
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)**	**129.359**	**126.953**	**111.693**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**129.359**	**126.953**	**111.693**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.238	21.469	19.311
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**21.238**	**21.469**	**19.311**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**150.597**	**148.422**	**131.004**

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 063-1 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.741		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**1.741**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.469		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	0	-80.000	-11.550		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000	0	-10.000	-16.475		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**-40.000**	**0**	**-90.000**	**-29.494**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40.000**	**0**	**-90.000**	**-27.754**		

Investitionen Produkt 063-1 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		
2008-016 Spiel- und Bolzplätze	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
2013-009 Toilettenanlage Steinbachwiesen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-007 Steinbachwiesen Gestaltung Parkplatz Kettelerstr.	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	**-40.000,00**	**0,00**	**-120.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**		

Produktbeschreibung Produkt 090-1 Städtebauliche Planung

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	090	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	090-1	Städtebauliche Planung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen und Umwelt	Ernst Roth

Auftragsgrundlage

BauGB, HBO, ROG, BauNVO

NatSchuG, Städtebauliche Verträge

Kategorie

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Landesauftrag

Kurzbeschreibung

Bauleitplanung, Städtebauliche Planungen, Verkehrs- Landschafts- Grünordnungs- und sonstige Fachplanungen

Zusammenarbeit mit anderen (auch überörtlichen) Planungsträgern, Durchführung von Beteiligungsverfahren

Bereitstellung flächen- und grundstücksbezogener Daten und Grundlagen

Allgemeine Ziele

Nachhaltige Gewährleistung und Entwicklung einer umweltverträglichen und sozialgerechten Bodennutzung

Leistung

Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen, städtebaulichen Satzungen- und Rahmenplänen, Verkehrs-, Landschafts-, Grünordnungs- und sonstige Fachplanungen

Anwendung der Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung (Veränderungssperre, Vorkaufsrecht, Zurückstellung von Baugesuchen

Vertretung gemeindlicher Belange bei Planungen Dritter (Behörden, Verbände, Kommunen)

Koordination gemeindlicher Planungen mit Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange

Durchführung von Verfahren zur Öffentlichkeitsbeteiligung zu eigenen Planungen sowie Planungen Dritter (Behörden, Verbände, etc.) im Rahmen der Amtshilfe

Aufstellung, Prüfung, Vorbereitung und Abwicklung städtebaulicher Verträge

Vorbereitung der jeweils für die Leistungen erforderlichen Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Bereitstellung von Grundlagen raumbezogener Informationssysteme und Basisinformationen, sowie Pflege fachspezifischer Anwendungen und Erfassung von Geobasisdaten

Produkt-Empfänger

extern: Allgemeinheit

intern: Verwaltung, Gemeindlichen Gremien

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 090-1 Städtebauliche Planung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-90.000	-90.000	-17.263
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-90.000**	**-90.000**	**-17.263**
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.300	60.300	58.322
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**72.300**	**60.300**	**58.322**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-17.700**	**-29.700**	**41.059**
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-17.700**	**-29.700**	**41.059**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-17.700**	**-29.700**	**41.059**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.743	18.119	17.279
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**17.743**	**18.119**	**17.279**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**43**	**-11.581**	**58.338**

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 090-1 Städtebauliche Planung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbeschreibung Produkt 100-1 Bau- & Grundstücksordnung

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen und Umwelt	Ernst Roth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 100-1 Bau- & Grundstücksordnung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-2.242
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.242**
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	65.190	62.850	67.163
12	Versorgungsaufwendungen	27.362	35.391	46.537
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400	6.400	14.463
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**98.952**	**104.641**	**128.162**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**96.952**	**102.641**	**125.920**
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)**	**96.952**	**102.641**	**125.920**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-152.840
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	64.341
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-88.499**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**96.952**	**102.641**	**37.422**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.395	19.794	18.274
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**19.395**	**19.794**	**18.274**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**116.347**	**122.435**	**55.696**

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 100-1 Bau- & Grundstücksordnung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.058.768	0	781.000	801.357		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**1.058.768**	**0**	**781.000**	**801.357**		
	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	-90.000	-665		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**-40.000**	**0**	**-90.000**	**-665**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.018.768**	**0**	**691.000**	**800.692**		

Investitionen Produkt 100-1 Bau- & Grundstücksordnung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		
2010-024 Umlegungverfahren 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**		

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

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	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen und Umwelt	Ernst Roth

Auftragsgrundlage	HGO, BGB, Beschlüsse
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, bauliche Unterhaltung und Pflege der eigenen Gebäude und Grundstücke ohne Verkehrsflächen
Allgemeine Ziele	Erhaltung, Entwicklung und Sicherstellung der zweckgerichteten Grundstücks- und Gebäudenutzungen
Leistung	Ausführung des Gebäude- und Liegenschaftsmanagements für die zweckgerichtete Nutzung der gemeindeeigenen Immobilien, Wahrnehmung der Bauherrenfunktionen im gemeindlichen Hochbau Überwachung des Energie-, Wasser- und Brennstoffbedarfes der Gebäude und Einrichtungen Technische Verwaltung des bebauten und unbebauten Gemeindegrundvermögens
Produkt-Empfänger	extern: Allgemeinheit intern: FB I

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.000	-70.000	-93.895
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-90
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.400	-3.400	-22.756
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-10.000	-13.000	-6.867
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-4.530	-4.300	-4.319
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-112.930**	**-90.700**	**-127.927**
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	75.160	73.569	76.295
12	Versorgungsaufwendungen	16.790	5.190	5.455
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.800	30.800	19.619
14	Abschreibungen	115.754	118.828	124.305
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.350	2.350	2.543
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**240.854**	**230.737**	**228.217**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**127.924**	**140.037**	**100.290**
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)**	**127.924**	**140.037**	**100.290**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-12.779
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-12.779**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**127.924**	**140.037**	**87.511**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-56.286	-61.615	-44.110
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.754	46.090	46.492
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-11.532**	**-15.525**	**2.382**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**116.392**	**124.512**	**89.893**

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	13.427		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**13.427**		
	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	-70.000	0	0	-5.343		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**-70.000**	**0**	**0**	**-5.343**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-70.000**	**0**	**0**	**8.084**		

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

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		
2013-021 Neubau zusätzliche Garage Rettungswache Fürth	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014-001 Zuschuß Schaffung Versammlungsstätte	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00		
Gesamtsumme	**-70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**		

Produktbeschreibung Produkt 102-1 Denkmalschutz / Denkmalpflege

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	102	Denkmalschutz und -Pflege
Produkt	102-1	Denkmalschutz / Denkmalpflege

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen und Umwelt	Ernst Roth

Auftragsgrundlage	DSchuG, Beschlüsse
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Förderung von Maßnahmen an Gebäuden, Mahnmalen, Gedenk- und sonstigen Stätten historischer Bedeutung
Allgemeine Ziele	Förderung und Sicherstellung des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege
Leistung	Bearbeitung der Angelegenheiten des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege im gemeindlichen Zuständigkeitsumfang, Förderung von Denkmalschutzmaßnahmen in Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden und im Rahmen der gemeindlichen Leistungsfähigkeit
Produkt-Empfänger	extern: Allgemeinheit intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 102-1 Denkmalschutz / Denkmalpflege

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**100**	**100**	**0**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**100**	**100**	**0**
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**100**	**100**	**0**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**100**	**100**	**0**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**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 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**		

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	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen und Umwelt	Ernst Roth

Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Vergabe der Konzessionen
Allgemeine Ziele	Grundversorgung der Einwohner
Leistung	Bereitstellung von Grund und Boden für die Versorgungsnetze
Produkt-Empfänger	extern: Einwohner intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 110-1 Konzessionsabgabe Elektrizität

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-280.000	-300.000	-281.906
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-280.000**	**-300.000**	**-281.906**
	Ordentliche Aufwendungen			
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0**	**0**	**0**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-280.000**	**-300.000**	**-281.906**
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-280.000**	**-300.000**	**-281.906**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-280.000**	**-300.000**	**-281.906**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.465	5.633	5.220
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**5.465**	**5.633**	**5.220**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-274.535**	**-294.367**	**-276.686**

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 110-1 Konzessionsabgabe Elektrizität

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbeschreibung Produkt 111-1 Konzessionsabgabe Gas

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen und Umwelt	Ernst Roth

Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Vergabe der Konzessionen
Allgemeine Ziele	Grundversorgung der Einwohner
Leistung	Bereitstellung von Grund und Boden für die Versorgungsnetze
Produkt-Empfänger	extern: Einwohner intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 111-1 Konzessionsabgabe Gas

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-2.800
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.000**	**-3.000**	**-2.800**
	Ordentliche Aufwendungen			
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0**	**0**	**0**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.000**	**-3.000**	**-2.800**
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-3.000**	**-3.000**	**-2.800**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.000**	**-3.000**	**-2.800**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.465	5.633	5.220
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**5.465**	**5.633**	**5.220**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.465**	**2.633**	**2.420**

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-1 Konzessionsabgabe Gas

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbeschreibung Produkt 112-1 Abfallberatung und -service

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	112	Abfallwirtschaft
Produkt	112-1	Abfallberatung und -service

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen und Umwelt	Ernst Roth

Auftragsgrundlage	AbfG, Beschlüsse
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Betreuung örtlicher Sammelstellen u. maßnahmen zur Abfallbeseitigung
Allgemeine Ziele	Förderung und Sicherstellung einer geordneten Abfallwirtschaft
Leistung	Betreuung der Standorte für örtliche Sammelstellen im öffentlichen Raum, sowie sonstiger Sammlungen von Wert- und Abfallstoffen im Gemeindegebiet Technische Kontaktstelle zum ZAKB für dessen Betrieb und Sammelstellen Beschaffung von Müllsäcken und Elektrogebührenmarken
Produkt-Empfänger	extern: ZAKB, Einwohner intern: FB IV

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 112-1 Abfallberatung und -service

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.850	-15.700	-17.609
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.000	-20.000	-20.802
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-35.850**	**-35.700**	**-38.411**
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.250	14.550	17.890
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**15.250**	**14.550**	**17.890**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-20.600**	**-21.150**	**-20.521**
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)**	**-20.600**	**-21.150**	**-20.521**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-50
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-50**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-20.600**	**-21.150**	**-20.571**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	57.530	55.609	82.689
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**57.530**	**55.609**	**82.689**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**36.930**	**34.459**	**62.118**

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 112-1 Abfallberatung und -service

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbeschreibung Produkt 113-1 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen und Umwelt	Ernst Roth

Auftragsgrundlage	HWG, WHG, EWS, HessKAG, Vertrag mit Abwasserverband OW
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Zusammenarbeit mit dem zuständigen Abwasserverband Oberes Weschnitztal zur technischen Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Abwasseranlagen
Allgemeine Ziele	Förderung und Sicherstellung der geordneten Abwasserbeseitigung
Leistung	Technische Abstimmung mit dem zuständigen Abwasserverband Oberes Weschnitztal zur Bedarfsermittlung, Planung und Kalkulation örtlicher Abwasseranlagen, sowie Schaffung, Unterhaltung und Betrieb des örtlichen Kanalisationsnetzes. Mitwirkung zur Überwachung der Indirekteinleiter und des Sammlernetzes, der Ermittlung der Kostengrundlage für Abwasserbeiträge, sowie der Bearbeitung und Erstellung der Erklärung zur landesrechtlichen Abwasserabgabe. Berechnung und Anforderung von Kostenersatzleistungen für Grundstücksanschlüsse, das Abholen u. Behandeln von Schlamm aus Kleinkläranlagen, sowie Abwasser aus Gruben. Führen der Bestandsinformationen zu den örtlichen Abwasseranlagen.
Produkt-Empfänger	extern: Abwasserverband OW; Allgemeinheit intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 113-1 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.184.000	-2.088.000	-2.095.341
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.184.000**	**-2.088.000**	**-2.095.341**
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100	10.100	17.811
14	Abschreibungen	0	0	38.063
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.150.100	2.148.500	2.054.322
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.160.200**	**2.158.600**	**2.110.197**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-23.800**	**70.600**	**14.855**
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-23.800**	**70.600**	**14.855**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen.**	**-23.800**	**70.600**	**14.855**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.326	28.164	26.080
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**27.326**	**28.164**	**26.080**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.526**	**98.764**	**40.935**

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 113-1 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**		

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	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Bauen und Umwelt	Ernst Roth

Auftragsgrundlage	BauGB, HStrG, HessKAG, Satzungen
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Infrastruktureinrichtung Gemeindestraßen
Allgemeine Ziele	Funktionsgerechte Bereitstellung gemeindlicher Infrastruktur
Leistung	Verkehrsentwicklungsplanung, Sicherstellung der ausreichenden Straßenbeleuchtung Planung, Bau und Erneuerung öffentlicher in Gemeindebaulast stehender Straßen Planung, Bau, Erneuerung, Unterhaltung von Verkehrsausstattung Ermittlung der Kostengrundlagen für Erschließungs- und Straßenbeiträge, Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Straßenbegleitgrün, Überwachung und Wiederherstellungskontrolle bei Maßnahmen von Versorgungsträgern und Koordination mit eigenen Maßnahmen Planung, Bau, Erneuerung und Unterhaltung von Geh-, Rad- und Wanderwegen
Produkt-Empfänger	extern: Verkehrsteilnehmer intern: FB II

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 120-1 Infrastruktur Gemeindestraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-4.206
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-266.182	-257.713	-259.676
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-10.143
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-267.682**	**-259.213**	**-274.024**
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	67.570	65.192	61.284
12	Versorgungsaufwendungen	4.690	4.530	4.328
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.320	463.320	460.010
14	Abschreibungen	422.157	435.720	438.321
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**959.737**	**968.762**	**963.943**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**692.055**	**709.549**	**689.919**
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)**	**692.055**	**709.549**	**689.919**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-493
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	220
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-273**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**692.055**	**709.549**	**689.645**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	158.871	169.268	149.406
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**158.871**	**169.268**	**149.406**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**850.926**	**878.817**	**839.051**

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 120-1 Infrastruktur Gemeindestraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	207.700	0	377.000	129.093		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	1.290		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**207.700**	**0**	**377.000**	**130.383**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0	-10.000	-19.917		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-70.000	-200.000	-170.000	-276.166		
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-200.000)				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**-80.000**	**-200.000**	**-180.000**	**-296.082**		
	(Verpflichtungsermächtigungen)		**(-200.000)**				
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**127.700**	**-200.000**	**197.000**	**-165.699**		
	(Verpflichtungsermächtigungen)		**(-200.000)**				

Investitionen Produkt 120-1 Infrastruktur Gemeindestraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		
2008-031 Erwerb Straßengelände	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
2008-032 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
2010-003 Neubaugebiet "Schützengasse/FC-Platz", Fürth	-20.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00		
2010-006 Ausbau "Im Hofacker", Kröckelbach	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00		
2013-004 Teilsanierung "Werner-Krauß-Str." Erlenbach	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013-005 Sanierung "Im Eichels", Erlenbach	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00		
2014-002 Sanierung "Am Ölmühlenberg", Ellenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00		
2017-006 Erneu. Im Ort v. Reichelsheimer Str. 20 - Im Ort46	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00		
2018-009 Erneuerung Brunnengasse	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Investitionen Produkt 120-1 Infrastruktur Gemeindestraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		
2018-010 Resterschließung Steinackerweg 33-31	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	**-80.000,00**	**-200.000,00**	**-435.000,00**	**-75.000,00**	**-90.000,00**		

Produktbeschreibung Produkt 121-1 Infrastruktur Kreisstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	121	Kreisstraßen
Produkt	121-1	Infrastruktur Kreisstraßen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Bauen und Umwelt	Ernst Roth

Auftragsgrundlage	HStrG, BauGB, HessKAG, Satzungen
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Infrastruktureinrichtung Kreisstraßen
Allgemeine Ziele	Funktionsgerechte Bereitstellung gemeindlicher Infrastruktur
Leistung	Verkehrsentwicklungsplanung, Sicherstellung der ausreichenden Straßenbeleuchtung Planung, Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Gehwegen und Bordsteinanlagen Abstimmung mit dem 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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-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	8.961	9.556	8.377
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**28.261**	**28.856**	**26.594**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**25.808**	**26.403**	**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)**	**25.808**	**26.403**	**24.140**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**25.808**	**26.403**	**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	5.465	5.633	5.220
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**5.465**	**5.633**	**5.220**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**31.273**	**32.036**	**29.360**

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 121-1 Infrastruktur Kreisstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-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	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**-30.000**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.000**	**0**	**0**	**0**		

Investitionen Produkt 121-1 Infrastruktur Kreisstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		
2017-007 Fahrbahnerneuerung K 25 OD Steinbach	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

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	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen und Umwelt	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 Erschließung- 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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-5.283	-5.283	-5.283
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5.283**	**-5.283**	**-5.283**
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600	8.600	7.024
14	Abschreibungen	11.482	11.448	11.245
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**20.082**	**20.048**	**18.269**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**14.799**	**14.765**	**12.986**
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**14.799**	**14.765**	**12.986**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**14.799**	**14.765**	**12.986**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.465	5.633	5.220
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**5.465**	**5.633**	**5.220**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**20.264**	**20.398**	**18.206**

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-1 Infrastruktur Landesstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-5.288		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-8.835		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**-14.123**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-14.123**		

Produktbeschreibung Produkt 123-1 Infrastruktur Bundesstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen und Umwelt	Ernst Roth

Auftragsgrundlage	BFStrG, HessStrG, BauGB, HessKAG, Satzungen
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Infrastruktureinrichtung Bundesstraßen
Allgemeine Ziele	Funktionsgerechte Bereitstellung gemeindlicher Infrastruktur
Leistung	Verkehrsentwicklungsplanung, Sicherstellung der ausreichenden Straßenbeleuchtung Planung, Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Gehwegen und Bordsteinanlagen Abstimmung mit dem Baulastträger, Ermittlung der Kostengrundlagen für Erschließungs- und Straßenbeiträge (ohne Fahrbahnen), Überwachung und Wiederherstellungskontrolle bei Maßnahmen von Versorgungsträgern außerhalb der Fahrbahnen und Koordination mit eigenen Maßnahmen
Produkt-Empfänger	extern: Verkehrsteilnehmer intern: FB II

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 123-1 Infrastruktur Bundesstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-6.211	-6.211	-6.211
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-6.211**	**-6.211**	**-6.211**
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.700	37.700	34.241
14	Abschreibungen	99.286	17.168	17.186
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**136.986**	**54.868**	**51.427**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**130.775**	**48.657**	**45.215**
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)**	**130.775**	**48.657**	**45.215**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**130.775**	**48.657**	**45.215**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.465	5.633	5.220
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**5.465**	**5.633**	**5.220**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**136.240**	**54.290**	**50.435**

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 123-1 Infrastruktur Bundesstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	350.000	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**350.000**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-536.000	-12.836		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**-536.000**	**-12.836**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-186.000**	**-12.836**		

Produktbeschreibung Produkt 124-1 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	124	Straßenreinigung
Produkt	124-1	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen und Umwelt	Ernst Roth

Auftragsgrundlage	HStrG, Satzungen
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Straßenreinigung für die in der gemeindlichen Straßenreinigungspflicht stehenden Verkehrsflächen
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht
Leistung	Reinigung von Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Standspuren und öffentlichen Plätzen Winterdienst auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Standspuren und öffentlichen Plätzen Mitwirkung bei der Anwendung der Straßenreinigungssatzung durch den FB IV
Produkt-Empfänger	extern: Allgemeinheit intern: FB IV

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 124-1 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	80	0	477
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.100	48.100	55.888
14	Abschreibungen	704	1.148	1.791
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**48.884**	**49.248**	**58.156**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**48.884**	**49.248**	**58.156**
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**48.884**	**49.248**	**58.156**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-3.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-3.000**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**48.884**	**49.248**	**55.156**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	79.593	86.396	54.371
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**79.593**	**86.396**	**54.371**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**128.477**	**135.644**	**109.527**

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 124-1 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	3.000		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**3.000**		
	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	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**3.000**		

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	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen und Umwelt	Ernst Roth

Auftragsgrundlage	HStrG, Satzungen
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Infrastruktureinrichtung öffentiches Parkplatzangebot
Allgemeine Ziele	Funktionsgerechte Bereitstellung gemeindlicher Infrastruktur
Leistung	Verkehrsentwicklungsplanung, Sicherstellung der ausreichenden Parkraumbeleuchtung 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 öffetnlichen 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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-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	8.150	5.068
14	Abschreibungen	48.948	48.897	48.883
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**57.098**	**57.047**	**53.951**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**35.405**	**35.354**	**32.259**
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)**	**35.405**	**35.354**	**32.259**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.895
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-1.895**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**35.405**	**35.354**	**30.364**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.465	5.633	5.220
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**5.465**	**5.633**	**5.220**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**40.870**	**40.987**	**35.584**

Teilfinanzhaushalt Produkt 125-1 Öffentlicher Parkraum

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	1.991		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**1.991**		
	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	-5.065		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-29.000	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	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**-29.000**	**0**	**0**	**-5.065**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-29.000**	**0**	**0**	**-3.074**		

Investitionen Produkt 125-1 Öffentlicher Parkraum

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		
2017-008 Sanierung Parkplätze Hauptstr. 21-23, Fürth	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017-018 Parkplatzerweiterung Bahnhofstr. 3-5/In den Betten	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	**-29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Produktbeschreibung Produkt 130-1 Grün- und Parkanlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Öffentliches Grün- / Landschaftsbau
Produkt	130-1	Grün- und Parkanlagen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen und Umwelt	Ernst Roth

Auftragsgrundlage	Beschlüsse
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Pflege von Grün- und Parkanlagen
Allgemeine Ziele	Verbesserung der örtlichen Erholungsmöglichkeiten und Lebensqualität
Leistung	Planung, Bau, Erneuerung und Unterhaltung von gemeindeeigenen Grün-, Park- und Freizeitanlagen Sicherheitstechnische Überwachung und Betreuung des gemeindeeigenen Baum- und Pflanzenbestandes in außerhalb von Waldflächen öffentlich zugänglichen Bereichen (einschließlich Verkehrsraum), Einrichtung, Förderung und Betreuung von Grünpflegepatenschaften
Produkt-Empfänger	extern: Allgemeinheit intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 130-1 Grün- und Parkanlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-2.305	-2.305	-2.305
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1.022
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.305**	**-2.305**	**-3.327**
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	10.800	11.540	12.303
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.210	19.560	14.921
14	Abschreibungen	8.598	8.598	8.598
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30	30	29
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**42.638**	**39.728**	**35.851**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**40.333**	**37.423**	**32.524**
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)**	**40.333**	**37.423**	**32.524**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**40.333**	**37.423**	**32.524**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	65.143	66.804	77.335
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**65.143**	**66.804**	**77.335**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**105.476**	**104.227**	**109.859**

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 130-1 Grün- und Parkanlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbeschreibung Produkt 131-1 Kommunale Gewässer / Gewässerschutz

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	131	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	131-1	Kommunale Gewässer / Gewässerschutz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen und Umwelt	Ernst Roth

Auftragsgrundlage	WHG, HWG, HStrG
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Pflege kommunaler Gewässer und zugehöriger Anlagen
Allgemeine Ziele	Nachhaltige Pflege kommunaler Gewässer mit zugehörigen Bauwerken und Sicherstellung des Hochwasserschutzes
Leistung	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen, Gewässern und zugehöriger Ingenieurbauwerke Bedarfsermittlung, Planung, Schaffung, Unterhaltung und Betrieb von Hochwasserschutzeinrichtungen 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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-192
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-7.212	-7.212	-7.212
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-7.412**	**-7.412**	**-7.404**
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000	16.500	16.460
14	Abschreibungen	33.641	27.090	28.055
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	80.000	67.000	66.287
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**130.641**	**110.590**	**110.802**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**123.229**	**103.178**	**103.398**
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)**	**123.229**	**103.178**	**103.398**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**123.229**	**103.178**	**103.398**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.473	14.161	14.294
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**13.473**	**14.161**	**14.294**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**136.702**	**117.339**	**117.692**

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 131-1 Kommunale Gewässer / Gewässerschutz

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-160		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-190.000	0	0	-128.452		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**-190.000**	**0**	**0**	**-128.612**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-190.000**	**0**	**0**	**-128.612**		

Investitionen Produkt 131-1 Kommunale Gewässer / Gewässerschutz

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		
2010-007 Brücke Zufahrt zum Stausee im OT Ellenbach	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011-003 Brückenerneuerung Wasserstraße, Fahrenbach	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00		
2012-001 Brückenerneuerung Hauptstraße, Fürth	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00		
2015-007 Erneuerung Bachverrohrung DGH Kröckelbach	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017-009 Sanierung Bachverrohrung Erlb. 305 RO 130 Grünig	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019-003 Brücke BW 05 Zufahrt Friedhof OT Linnenbach	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00		
Gesamtsumme	**-190.000,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**-135.000,00**	**0,00**		

Produktbeschreibung Produkt 140-1 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	140	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140-1	Umweltschutzmaßnahmen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen und Umwelt	Ernst Roth

Auftragsgrundlage	AltlastenG, Lokale Agenda
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Maßnahmen des lokalen Natur- und Umweltschutzes
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Natur- und Umweltsituation in Fürth
Leistung	Bereitstellung von Beratungsleistungen zu gesundheitsrelevanten Immissionsbelastungen Klimaschutz, Energiemanagement, regenerativer Energieträger und Förderprogrammen Mitarbeit bei der Feststellung und Verfolgung von Umweltdelikten 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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-100
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**-100**
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	80.220	78.759	76.944
12	Versorgungsaufwendungen	5.520	5.400	5.382
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950	1.850	282
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**87.690**	**86.009**	**82.608**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**87.690**	**86.009**	**82.508**
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)**	**87.690**	**86.009**	**82.508**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**87.690**	**86.009**	**82.508**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.009	53.855	32.343
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**50.009**	**53.855**	**32.343**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**137.699**	**139.864**	**114.851**

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 140-1 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**		

Teilhaushalt IV

Fachbereich
-Sicherheit, Ordnung und Soziales-

Produktübersicht Haushaltsplan 2017

Teilhaushalt IV

Sicherheit, Ordnung und Soziales

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamt - aufwendungen	Gesamtsaldo 2017	Gesamtsaldo 2016	Ergebnis 2015
020-1	Wahlen	0,00	26.163,00	-26.163,00	-25.352,00	-23.609,10
021-1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	17.500,00	269.766,00	-252.266,00	-175.401,00	-107.765,79
021-3	Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz	100,00	6.275,00	-6.175,00	-6.333,00	-5.460,10
022-1	Gefahrenabwehr und Vorbeugung im Bereich des Brandschutzes	30.620,00	416.871,00	-386.251,00	-373.645,00	-408.509,99
023-2	KFZ-Zulassungswesen	7.000,00	30.450,00	-23.450,00	-22.930,00	-28.725,40
024-1	Einwohnerwesen	88.033,00	179.340,00	-91.307,00	-90.391,00	-88.222,98
024-2	Personenstandswesen	13.000,00	63.060,00	-50.060,00	-50.178,00	-47.837,66
050-1	Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen	0,00	45.755,00	-45.755,00	-47.647,00	-58.994,88
064-1	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	9.715,00	-9.715,00	-9.883,00	-6.515,68
070-1	Gesundheitseinrichtungen	0,00	10.965,00	-10.965,00	-11.233,00	-10.521,96
132-1	Friedhöfe	100.347,00	231.885,00	-131.538,00	-113.428,00	-99.386,47
	Summe:	**256.600,00**	**1.290.245,00**	**-1.033.645,00**	**-926.421,00**	**-885.550,01**

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

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	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Sicherheit, Ordnung und Soziales	Simon Mager

Auftragsgrundlage	EuWG, BWG, LWG, KWG dazugeh. WahlVO, HGO, LKO
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Allgemeine Ziele	Rechtmäßige und wirtschaftliche Abwicklung von Wahlen und Abstimmungen
Leistung	Vorbereitung und Durchführung von Europawahlen, Bundestagswahlen, Landtagswahlen und Kommunalwahlen, sowie die Bekanntmachung entsprechender Ergebnisse Stichwahlen für das Amt des Bürgermeisters und des Landrates Regelung des Mandatsverlustes und des Nachrückens, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide
Produkt-Empfänger	extern: Wählerschaft intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 020-1 Wahlen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	200	200	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.200	14.800	14.551
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**17.400**	**15.000**	**14.551**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**17.400**	**15.000**	**14.551**
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**17.400**	**15.000**	**14.551**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**17.400**	**15.000**	**14.551**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.763	10.352	9.058
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**8.763**	**10.352**	**9.058**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**26.163**	**25.352**	**23.609**

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 020-1 Wahlen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbeschreibung Produkt 021-1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021-1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Sicherheit, Ordnung und Soziales	Simon Mager

Auftragsgrundlage	HSOG, OWiG, HFEG, VwVfG, VwVG, VwGO HAKA, VersG; HundeVO, weitere ordnungsr. Spezialgesetze GewO; GasG, HLÖG, SperrzeitVO + spezial gesetzl. VO (SpielVO, etc.) STVO + Ausführungsbest., PbefG, StrG
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Allgemeine Maßnahmen zu Erhaltung der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung und Bereitstellung von Dienstleistungen im Bereich des Gewerberechtes
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung und Verbesserung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, sowie des Bevölkerungsschutzes Aufklärung / Beratung Ordnungsgemäße Regelung aller Verkehrsangelegnheiten, 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)

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

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-17.318
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-2.500	-702
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-17.500**	**-17.500**	**-18.020**
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	142.800	116.101	97.427
12	Versorgungsaufwendungen	9.880	8.030	-50.239
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200	8.400	6.915
14	Abschreibungen	293	293	849
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.500	31.300	33.300
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**227.673**	**164.124**	**88.253**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**210.173**	**146.624**	**70.233**
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)**	**210.173**	**146.624**	**70.233**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**210.173**	**146.624**	**70.233**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.093	28.777	37.533
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**42.093**	**28.777**	**37.533**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**252.266**	**175.401**	**107.766**

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 021-1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbeschreibung Produkt 021-3 Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021-3	Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Sicherheit, Ordnung und Soziales	Simon Mager

Auftragsgrundlage	HSchAG
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Dienstleistungen im Bereich des Schiedsamtes
Allgemeine Ziele	Bereitstellung der Geschäftsräume und der Ausstattung des Schiedsamtes
Leistung	Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz, wie zum Beispiel: Entgegennahme Anträge, Ladung der Parteien, Abrechnung der Verhandlungen, Erteilung von Protokollabschriften, Abgabe von Statistiken an das Amtsgericht
Produkt-Empfänger	extern: Schiedsmann intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 021-3 Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-7
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-20
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-100**	**-100**	**-27**
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810	800	267
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**810**	**800**	**267**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**710**	**700**	**240**
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)**	**710**	**700**	**240**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**710**	**700**	**240**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.465	5.633	5.220
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**5.465**	**5.633**	**5.220**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.175**	**6.333**	**5.460**

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 021-3 Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**		

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

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Sicherheit, Ordnung und Soziales	Simon Mager

Auftragsgrundlage	HBKG, Feuerwehrsatzung, Jugendfeuerwehrsatzung Feuerwehrgebührenordnung, Feuerwehrgebührensatzung
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben im Brandschutz und der Allgemeinen Hilfe nach dem HBKG
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Vorhaltung des Brand- und Bevölkerungsschutzes nach dem HBKG
Leistung	Brandbekämpfung, Allgemeine Hilfeleistungen, Jugendfeuerwehren, Brandschutzerziehung in Schulen und Kindergärten, Spielmannszug, Informationen der Bevölkerung über Gefahren und deren Vermeidung bzw. Bekämpfung, Mitarbeit im Katastrophenschutz
Produkt-Empfänger	extern: Allgemeinheit intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.500	-5.500	-3.509
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-25.120	-25.120	-25.121
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-30.620**	**-30.620**	**-28.629**
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	11.930	5.007	13.863
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.850	194.950	224.609
14	Abschreibungen	149.201	150.240	144.765
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.100	5.100	3.234
17	Transferaufwendungen	0	0	25
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	288
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**369.081**	**355.297**	**386.784**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**338.461**	**324.677**	**358.155**
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)**	**338.461**	**324.677**	**358.155**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-2.638
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.592
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**4.954**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**338.461**	**324.677**	**363.109**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.790	48.968	45.401
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**47.790**	**48.968**	**45.401**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**386.251**	**373.645**	**408.510**

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	60.000	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	700		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	688		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**60.000**	**1.388**		
	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	-80.000	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-78.000	0	-250.000	-38.952		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**-158.000**	**0**	**-250.000**	**-38.952**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-158.000**	**0**	**-190.000**	**-37.564**		

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

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		
2008-005 Ausrüstungs-gegenstände alle Feuerwehren	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
2011-006 Sanierung FF Fürth Entwässerung/Dämmung/Toiletten	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016-001 GW Logistik FW Krumbach	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00		
2017-004 Umrüstung Sirenensteuerung auf Digitalfunk	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00		
2017-005 TSF-W Steinbach	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017-012 Umbau Gerätehaus Fahrenbach	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017-014 Kleiderkammer FFW	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017-015 Atemschutz Neuanschaffungen	-8.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00		
2018-001 TSF-W Fahrenbach-Lörzenbach	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00		
2018-002 Neubau Gerätehaus Erlenbach	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00		
2018-004 Atemschutzwerkstatt Reinigungsautomat	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		
2019-001 MLF FW Krumbach	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00		
2020-001 Erweiterung FFW Kröckelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00		
2020-002 Leichtbauhalle Fürth	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00		
2020-003 KdoW GBI	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00		
Gesamtsumme	**-158.000,00**	**0,00**	**-288.000,00**	**-175.000,00**	**-85.000,00**		

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	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Sicherheit, Ordnung und Soziales	Simon Mager

Auftragsgrundlage	StVZO + Ausführungsbestimmungen Delegation durch Kreis Bergstraße
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Teilaufgaben KFZ-Zulassungswesen
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße und effiziente Durchführung des KFZ-Zulassungswesens im Sinne einer Kundenorientierten Verwaltung
Leistung	Um- und Abmeldungen KFZ, Umschreibung Fahrzeugpapiere, Halteränderungen, Eintrag technischer Änderungen in die Fahrzeugpapiere, Ersatz von Fahrzeugscheinen Aushändigen von EU-Führerscheinen
Produkt-Empfänger	extern: Allgemeinheit intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 023-2 KFZ-Zulassungswesen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.000	-7.000	-6.635
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-7.000**	**-7.000**	**-6.635**
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	250	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**250**	**250**	**0**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-6.750**	**-6.750**	**-6.635**
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-6.750**	**-6.750**	**-6.635**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-6.750**	**-6.750**	**-6.635**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.200	29.680	35.360
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**30.200**	**29.680**	**35.360**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**23.450**	**22.930**	**28.725**

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 023-2 KFZ-Zulassungswesen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbeschreibung Produkt 024-1 Einwohnerwesen

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Sicherheit, Ordnung und Soziales	Simon Mager

Auftragsgrundlage	MRRG, HMG, PassG, VfwVfG, VwVG, VwGO EStG, HDSG, sonst. VO und Erlasse
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung aller Dienstleistungen im Bereich des Einwohnerwesens
Allgemeine Ziele	Bürgerfreundliche und effiziente Abwicklung des Einwohnerservice, Versorgung der Bevölkerung mit Dokumenten, sowie Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität
Leistung	An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen, Ausstellung von Pässen und Ausweisen Ausstellung/Änderung bzw. Ersatz von Lohnsteuerkarten, Erteilen von Auskünften, Annahme und Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse und Anfragen Gewerbezentralregister Überprüfung von Meldeverhältnissen
Produkt-Empfänger	extern: Einwohner, Auskunftssuchende, Behörden und Unternehmen

Kennzahlen / Informationen Haushalt 2017

Produkt 024-1
Einwohnerwesen

	2013	2014	2015
Ausgestellte Bundespersonalausweise	758	945	904
Ausgestellte Reisepässe	240	310	357

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 024-1 Einwohnerwesen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.000	-60.000	-54.504
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-60.000**	**-60.000**	**-54.504**
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	77.260	75.088	73.446
12	Versorgungsaufwendungen	5.190	5.070	5.036
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.100	58.700	60.989
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**140.550**	**138.858**	**139.472**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**80.550**	**78.858**	**84.968**
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)**	**80.550**	**78.858**	**84.968**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-3
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-3**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**80.550**	**78.858**	**84.965**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-28.033	-28.055	-33.280
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.790	39.588	36.538
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**10.757**	**11.533**	**3.258**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**91.307**	**90.391**	**88.223**

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 024-1 Einwohnerwesen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	3		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**3**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**3**		

Produktbeschreibung Produkt 024-2 Personenstandswesen

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Sicherheit, Ordnung und Soziales	Simon Mager

Auftragsgrundlage	PStG, PStV + DA, BGB, EGBGB, LPostG Personenstandsrecht sowie bürgerliches Recht des In- und Auslandes
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Abwicklung des Personenstandswesens
Allgemeine Ziele	Kundenfreundliche und effiziente Abwicklung des Personenstandswesens Feststellung zum Nachweis personenbezogener Daten
Leistung	Vorbereitung, Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Anlegen von Familienbüchern auf Antrag, Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen, Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen, Beurkundung von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen, Ausstellen von Urkunden, Pflege und Aktualisierung der Personenstandsbücher einschließlich der Testamentskartei Mitwirkung bei dem Eingehen von Lebenspartnerschaften
Produkt-Empfänger	extern: Einwohner intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 024-2 Personenstandswesen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.000	-13.000	-13.858
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.858**
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	27.810	27.021	27.052
12	Versorgungsaufwendungen	1.930	1.870	1.899
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.460	8.860	9.260
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**38.200**	**37.751**	**38.212**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**25.200**	**24.751**	**24.354**
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)**	**25.200**	**24.751**	**24.354**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**25.200**	**24.751**	**24.354**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.860	25.427	23.484
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**24.860**	**25.427**	**23.484**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**50.060**	**50.178**	**47.838**

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 024-2 Personenstandswesen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbeschreibung Produkt 050-1 Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	050	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	050-1	Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Sicherheit, Ordnung und Soziales	Simon Mager

Auftragsgrundlage	SGB I, SGB II, SGB VI, SGB XII
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Bereitstellung Senioren- und Rentenberatung, sowie Ehrengaben zu Jubiläen
Allgemeine Ziele	Unterstützung von älteren Menschen durch Beratung, Serviceleistungen an "sozial schwächere" Menschen und Bedürftige
Leistung	Dienstleistungen für ältere Menschen, Hilfe und pers. Beratung bei der Rentenantragstellung und bei der Beatragung 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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	8.050	7.878	21.729
12	Versorgungsaufwendungen	560	550	1.468
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.750	10.750	9.571
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	7.000	6.957
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**26.360**	**26.178**	**39.725**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**26.360**	**26.178**	**39.725**
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**26.360**	**26.178**	**39.725**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**26.360**	**26.178**	**39.725**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.395	21.469	19.270
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**19.395**	**21.469**	**19.270**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**45.755**	**47.647**	**58.995**

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 050-1 Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**		

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

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	064	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	064-1	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Sicherheit, Ordnung und Soziales	Simon Mager

Auftragsgrundlage	SGB I, KJHG, Vereinbarungen, Beschluss GVO
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Unterstützung & Förderung von externen Angeboten der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe auch im Bereich der Schulen
Allgemeine Ziele	Umfassende Beratung von Hilfesuchenden sowie Hilfe zur Selbsthilfe und Verbesserung des individuellen Betreuungsangebotes
Leistung	Vermittlung von Hilfesuchenden an die zuständigen Beratungsstellen; ggf. Unterstützung bei der Kontaktaufnahme, finanzielle Förderung von Beratungseinrichtungen freier Träger SchuB-Klassen, Ganztagsbetreuung, betreute Grundschule Hilfe zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes im Rahmen der 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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	50	462
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.200	4.200	2.389
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.250**	**4.250**	**2.851**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.250**	**4.250**	**2.851**
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)**	**4.250**	**4.250**	**2.851**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.555
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-1.555**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**4.250**	**4.250**	**1.296**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.465	5.633	5.220
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**5.465**	**5.633**	**5.220**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**9.715**	**9.883**	**6.516**

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbeschreibung Produkt 070-1 Gesundheitseinrichtungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	070	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	070-1	Gesundheitseinrichtungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Sicherheit, Ordnung und Soziales	Simon Mager

Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit freien Trägern
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Förderung und Unterstützung von Gesundheitseinrichtungen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer adequaten Versorgung mit Einrichtungen des Gesundheits-, Pflege- und Betreuungswesens
Leistung	Zuschüsse zum Betrieb der Diakoniestation und des DRK
Produkt-Empfänger	extern: Allgemeinheit intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 070-1 Gesundheitseinrichtungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.600	1.539
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	3.395
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	368
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.500**	**5.600**	**5.302**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**5.500**	**5.600**	**5.302**
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**5.500**	**5.600**	**5.302**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**5.500**	**5.600**	**5.302**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.465	5.633	5.220
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**5.465**	**5.633**	**5.220**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**10.965**	**11.233**	**10.522**

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 070-1 Gesundheitseinrichtungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbeschreibung Produkt 132-1 Friedhöfe

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Sicherheit, Ordnung und Soziales	Simon Mager

Auftragsgrundlage	Friedhofsordnung, Friedhofsgebührenordnung, Friedhofs- und Bestattungsgesetz Gesetz über Feuerbestattungen + VO, VO über das Leichenwesen
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Friedhöfe
Allgemeine Ziele	Würdige und angemessene Durchführung von Bestattungen, Gedenken der Kriegsopfer, Instandhaltung der Friedhofsanlagen
Leistung	Betrieb von Friedhöfen, Bereitstellung von Gräbern, Durchführung der Bestattungen Bereitstellung von Leichenhallen, Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber, Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen und Wege, Genehmigung von Grabmalen, Zulassung von Handwerkern
Produkt-Empfänger	extern: Allgemeinheit intern:

Gemeinde Fürth/Odw.
Der Gemeindevorstand
Fachbereich Finanzen

Friedhöfe 132-1							
Darstellung der Unterschiede zwischen der doppischer Veranschlagung im Haushalt und der Gebührenbedarfsberechnung nach dem KAG							
	Pos.	**Doppik 2017**	**KAG 2017**	**Doppik 2016**	**KAG 2016**	**Doppik 2015**	**KAG 2015**
	Erg. HH	**Planzahlen**		**Planzahlen**		**Ergebnis**	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Pos. 2	95.000	151.000	95.000	148.000	93.341	153.702
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	Pos. 3	300	300	300	300	266	266
Auflösungen von Sonderposten	Pos. 8	673	673	673	673	673	673
Sonstige ordentliche Erträge	Pos. 9	0	0	0	0	0	0
Finanzerträge	Pos. 21	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Pos. 25	0	0	0	0	18.392	18.392
Summe Erträge		**95.973**	**151.973**	**95.973**	**148.973**	**112.672**	**173.033**
Personalaufwendungen	Pos. 11	89.910	89.910	87.649	87.649	64.514	64.514
Versorgungsaufwendungen	Pos. 12	6.250	6.250	6.100	6.100	4.549	4.549
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Pos. 13	45.550	45.550	39.250	39.250	73.141	73.141
Abschreibungen	Pos. 14	34.007	34.007	37.402	37.402	34.981	34.981
Zuweisungsaufwand	Pos. 15	4.100	4.100	4.100	4.100	0	0
Steueraufwand		0	0	0	0	0	0
Transferaufwand		0	0	0	0	0	0
Sonstiger ord. Aufwand		0	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	Pos. 22	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Pos. 26	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	**Pos. 19**	**179.817**	**179.817**	**174.501**	**174.501**	**177.185**	**177.185**
Ordentliches Ergebnis	**Pos. 24**	**-83.844**	**-27.844**	**-78.528**	**-25.528**	**-64.513**	**-4.152**
Interne Leistungsverrechnung							
Erlöse der internen Leistungsverrechnung	Pos. 29	4.374	4.374	9.184	9.184	1.035	1.035
Kosten der internen Leistungsverrechnung	Pos. 30	52.068	52.068	44.084	44.084	35.910	35.910
Ergebnis der internen Leistungsverrechung	**Pos. 31**	**-47.694**	**-47.694**	**-34.900**	**-34.900**	**-34.875**	**-34.875**
Ergebnis Doppik		**-131.538**		**-113.428**		**-99.388**	
Summe ordntl. Aufwand und ILV			**227.511**		**209.401**		**212.060**
Grünflächenanteil 15%			**34.127**		**31.410**		**31.809**
Gebührenfähiger Aufwand			**193.384**		**177.991**		**180.251**
Überschuss+ / Fehlbetrag-			**-41.411**		**-29.018**		**-7.218**
Deckungsgrad (Su. Erträge/Geb.fähiger Aufw.)			**78,59%**		**83,70%**		**96,00%**

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 132-1 Friedhöfe

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.000	-95.000	-93.341
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300	-300	-266
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-673	-673	-673
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-95.973**	**-95.973**	**-94.280**
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	89.910	87.649	64.514
12	Versorgungsaufwendungen	6.250	6.100	4.549
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.550	39.250	73.141
14	Abschreibungen	34.007	37.402	34.981
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.100	4.100	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**179.817**	**174.501**	**177.184**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**83.844**	**78.528**	**82.903**
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)**	**83.844**	**78.528**	**82.903**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-18.392
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-18.392**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**83.844**	**78.528**	**64.511**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.374	-9.184	-1.035
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	52.068	44.084	35.910
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**47.694**	**34.900**	**34.875**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**131.538**	**113.428**	**99.386**

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 132-1 Friedhöfe

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	18.182		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**0**	**0**	**0**	**18.182**		
	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	-70.000	-21.000	-4.665		
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-70.000)				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000	0	-5.000	-1.000		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	**-60.000**	**-70.000**	**-26.000**	**-5.665**		
	(Verpflichtungsermächtigungen)		**(-70.000)**				
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-60.000**	**-70.000**	**-26.000**	**12.516**		
	(Verpflichtungsermächtigungen)		**(-70.000)**				

Investitionen Produkt 132-1 Friedhöfe

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		
2008-044 Erwerb bewegl. Vermögen Friedhöfe	-10.000,00	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		
2017-010 Friedhofsbagger	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00		
2017-020 Friedhof Fürth Containerplatz mit Anbau Gerätehall	-10.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00		
2017-021 Neuanlage Baumgräber	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	**-60.000,00**	**-70.000,00**	**-105.000,00**	**-135.000,00**	**-20.000,00**		

Investitionsprogramm

(Die Summen sind in Tausend EURO angegeben)

Investitionsprogramm der Jahre 2016 bis 2020

Produkt	Investitions-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-investition	Ansatz (bis) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erwartete Einnahmen	Bemerkungen
011-1	2008-001	technische Geräte Rathaus	65	60	10	25	10	10	10		Basis 10 T€ p.a., 2017 neuer Server
011-1	2008-002	Einrichtung & Möblierung Rathaus	40	15	5	5	20	5	5		Basis 5 T€ p.a., 2018 Trau- & Sitzungszimmerstühle
011-1	2011-004	energetische Maßnahmen Rathaus	100	150			50	50			Austausch Lüftung und Heizung
011-1	2018-003	Software digitaler Rechnungseingangsworkflow	25				25				
011-3	2016-011	Software Gesamtabschluss	10	10	10						
011-4	2008-004	Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	50	50	10	10	10	10	10		Basis 10 T€ p.a.
011-4	2017-002	Neubeschaffung Traktor	80				80				für Unimog Bj. 1996
011-4	2019-004	Neubeschaffung Radlader	70					70			
022-1	2008-005	Ausrüstungsgegenstände alle Feuerwehren	75	45	15	15	15	15	15		Basis 15 T€ p.a.
022-1	2010-008	Digitalfunk Erstausstattung Feuerwehr	300	300	180					60	Verschoben von 2010/11
022-1	2011-006	Sanierung FF Fürth Entwässerung / Dämmung / Toiletten	240	260		70					Restarbeiten in 2017
022-1	2016-001	GW-Logistik 1 FF Krumbach	150				150			0	Ersatz für GW, gemäß Bed.- & Entwicklungsplan (BEP)
022-1	2016-005	TSF-W Kröckelbach	55		55						lt. BEP - Fahrgestell über Landesbeschaffung
022-1	2017-012	Umbau Gerätehaus Fahrenbach	5			5					lt. BEP - Planungskosten
022-1	2017-004	Umrüstung Sirenensteuerung auf Digitalfunk	30				30			0	KatS, Warenkorb Land Hessen
022-1	2017-005	TSF-W Steinbach	55			55					lt. BEP - Fahrgestell über Landesbeschaffung
022-1	2017-014	Kleiderkammer FFW	5			5					Planungskosten
022-1	2017-015	Atemschutz Neuanschaffungen	58			8	25		25		Grundgeräte & Compositflaschen
022-1	2018-001	TSF-W Fahrenbach-Lörzenbach	55				55				lt. BEP - Fahrgestell über Landesbeschaffung
022-1	2018-002	Neubau Gerätehaus Erlenbach (incl. Grundstücksankauf)	10					10		0	lt. BEP - Planungskosten
022-1	2018-004	Atemschutzwerkstatt Reinigungsautomat	13				13				
022-1	2019-001	MLF Krumbach	150					150		0	lt. BEP
022-1	2020-001	Erweiterung FFW Kröckelbach	10						10		Planungskosten & Baubetreuung
022-1	2020-002	Leichtbauhalle Fürth	10						10		
022-1	2020-003	KdoW GBI	25						25		
041-1	2008-009	Tierankauf Bergtierpark	25	15	5	5	5	5	5		Basis 5 T€ p.a.
041-1	2008-010	Tierhäuser u. Zaunanlagen Bergtierpark	25	115	5	0	5	5	5		Basis 5 T€ p.a.
041-1	2008-011	Erwerb bewegliches Vermögen, Bergtierpark	25	15	5	5	5	5	5		Basis 5 T€ p.a.
041-1	2008-012	Grunderwerb Bergtierpark	35	35	10						
041-1	2016-006	Neubau Affengehege	140		100	40				86	
041-1	2020-004	Neubau Behandlungsraum mit Quarantänestation	60						60		
061-1	2008-015	Erwerb bewegliches Vermögen Kindergärten	50	25	10	10	10	10	10		Basis 10 T€ p.a.
061-1	2017-003	Kiga Krumbach Neugestaltung Spielplatz	30			30					
061-1	2017-016	Kiga Fürth Ausbau Mensa & Obergeschoss	120			120					
061-1	2018-005	Kiga Fürth Umgestaltung Sanitärbereich Erdgeschoss	40				40				
061-1	2018-006	Kiga Krumbach Umbau KTZV-Keller zum Nassbereich	50				50				
061-1	2019-005	Kiga Krumbach Treppenhaus & Turnraum	60					60			
061-1	2020-005	Kiga Krumbach Heizung	50						50		

(Die Summen sind in Tausend EURO angegeben)

Investitionsprogramm der Jahre 2016 bis 2020

Produkt	Investitions-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-investition	Ansatz (bis) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erwartete Einnahmen	Bemerkungen
063-1	2008-016	Spiel- und Bolzplätze	100	70	10	20	20	20	20		Basis 20 T€ p.a.
063-1	2013-009	Toilettenanlage Steinbachwiesen	125	120	80	20				96	Mittel werden neu bereitgestellt
063-1	2018-007	Steinbachwiesen Gestaltung Parkplatz Kettelerstraße	100				100				
081-1	2008-020	Geräte Zentrale Sportanlage	10	6	2	2	2	2	2		Basis 2 T€ p.a.
081-1	2016-007	Umstellung Flutlicht Kunstrasen auf LED	25	25	25					0	
081-1	2017-013	Energetische Maßnahmen Stadiongebäude	75	40		25	50				Heizung & Steuerung
081-1	2017-017	Hallenboden TSV Ellenbach	25			25					
081-1	2019-002	Neuanlage Kunstrasenplatz	300	300			300				Austausch Kunstrasen
081-2	2011-007	Erwerb bewegliches Vermögen Schwimmbad	25	15	5	5	5	5	5		Basis 5 T € p.a.
081-2	2018-008	Umwälzpumpen Badewasser	30				15	15			
100-1	2010-024	Umlegungsverfahren Baugebiete	50	30	5	10	10	10	10		Basis 10 T€ p.a.
100-1	2010-025	Erwerb unbebauter Grundstücke	205	85	85	30	30	30	30	70	Basis 30 T€ p.a.
100-2	2013-021	Neubau zusätzliche Garage, Rettungswache Fürth	70	50		70					
100-2	2014-001	Zuschuß Schaffung Versammlungsstätte	520	20					20		Mittel für Planung verschoben nach 2020
120-1	2008-031	Erwerb Straßengelände	25	15	5	5	5	5	5		Basis 5 T€ p.a.
120-1	2008-032	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	25	15	5	5	5	5	5		Basis 5 T€ p.a.
120-1	2010-003	Neubaugeb. "Schützengasse/FC-Platz", Fürth	220			20	200			220	Weitere Einnahmen durch Bauplatzverkauf
120-1	2010-004	Ausbau Friedensstraße, Fürth	200			0					
120-1	2010-006	Ausbau "Im Hofacker", Kröckelbach	50				50			36	
120-1	2013-004	"Werner-Krauß-Straße", Erlenbach	50			50					
120-1	2013-005	"Im Eichels", Erlenbach	20				20				
120-1	2014-002	"Am Ölmühlenberg", Ellenbach	80						80		auf 2020 verschoben
120-1	2014-005	Erneuerung Bahnübergang Rimbach III, Wendelinusstraße	35	180						27	Mittel werden neu bereitgestellt (Kostenreduz.)
120-1	2015-004	Erweiterung Abrundung Trommweg mit Wendehammer	44	44						44	
120-1	2015-005	Erweiterung Mozartstraße mit Wendehammer	105	15	90					100	vorgezogen nach 2016
120-1	2016-003	Endausbau Schleenackerstraße	70		70						
120-1	2016-008	Treppenanlage Gartenstraße, Krumbach	10		10						bauliche Erhaltung (Unfallgefahr)
120-1	2017-006	Erneuerung "Im Ort (Reichelsheimer Str. 20 bis Im Ort 46)", Krumbach	65					65			Grundhafte Erneuerung notwendig
120-1	2018-009	Erneuerung Brunnengasse	125				125				Kanalaustausch AOW & Wasserltg. Teilw. Sanierung
120-1	2018-010	Resterschließung Steinackerweg 33-31	30				30				Kanal Wasserltg. Bachverrohrung
121-1	2013-012	Erneuerung Bahnübergang Fürth, K 24 (Fahrenbacher Straße)	25	50						10	
121-1	2017-007	Fahrbahnerneuerung K 25 OD Steinbach	30			30					Nebenarbeiten im Zuge HessenMobil

(Die Summen sind in Tausend EURO angegeben)

Investitionsprogramm der Jahre 2016 bis 2020

Produkt	Investitions-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-investition	Ansatz (bis) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erwartete Einnahmen	Bemerkungen
123-1	2016-009	Umbau Knotenpunkt B 38 / Industriestraße zum Kreisverkehr	536		536						siehe Vergabebeschluss
125-1	2017-008	Erneuerung Parkplätze Hauptstraße 21 + 23, Fürth	9			9					Unfallgefahr
125-1	2017-018	Parkplatzerweiterung Bahnhofstraße 3-5 / In den Betten	20			20					Neugestaltung Erweiterung Umfahrung
126-1	2017-019	Haltestelle Marktplatz Barrierefreier Umbau	70			70				30	Fördergelder GVFG
126-1	2019-006	Buswartehalle Ellenbach DGH	10					10			
131-1	2010-007	Brücke Zufahrt zum Stausee im OT Ellenbach	190	175		125				129	
131-1	2011-003	Brückenerneuerung Wasserstraße, Fahrenbach	90					90			Bauwerk Nr. 7
131-1	2012-001	Brückenerneuerung Hauptstraße, Fürth	75				75				Bauwerk Nr. 11
131-1	2015-007	Erneuerung Bachverrohrung DGH Kröckelbach	45	8		45				43	Wurzelbewuchs; Rückstaugefahr in DGH
131-1	2017-009	Bachverrohrung Erlb.305 RO130 Grünig	20			20					Einsturzgefahr (40 lfd. mtr.)
131-1	2019-003	Brücke BW 05 Zufahrt Friedhof im OT Linnenbach	45					45			Ersatzneubau
132-1	2008-043	Anbau Gerätehalle Friedhof Fürth	40	40		0					Neue Investition 2017-020
132-1	2008-044	Erwerb bewegl. Vermögen Friedhöfe	30	12	5	10	5	5	5		Basis 5 T€ p.a.
132-1	2008-045	Pflasterung Friedhofswege allgemein	75	45	15	15	15	15	15		Basis 15 T€ p.a.
132-1	2008-046	Urnengrabstätte Fürth	250	135				115			1. Abschnitt 2009; 2. Abschnitt 2019
132-1	2008-047	Friedhoferweiterung Fürth 1.BA	515	15							2017 nicht nötig.
132-1	2015-008	Erweiterung Urnenwand Friedhof Krumbach	15	15							
132-1	2016-010	Containerplatz Friedhof Fürth	6		6	0					Neue Investition 2017-020
132-1	2017-010	Friedhofsbagger	15				15				Ersatzbeschaffung
132-1	2017-020	Friedhof Fürth Containerplatz mit Anbau Gerätehalle	80			10	70				
132-1	2017-021	Neuanlage Baumgräber	25			25					Prüfung auf verschiedenen Friedhöfen
133-1	2010-036	Erwerb bewegl. Vermögen Wald	10	4	2	2	2	2	2		Basis 2 T€ p.a.
133-1	2013-019	Anschaffung Spritzbehälter	6	15	5	6	6	6	7		Vorsichtsposition (bei Bedarf Anschaffung)
133-1	2016-004	Neuanschaffung Mulcher	20				20				
151-2	2010-031	Dach & Dämmung DGH Erlenbach	150	45				150			Neuansatz; Dach, Dämmung + Fassade
151-2	2013-022	Erwerb bewegl. Vermögen DGH	25	10	5	5	5	5	5		Basis 5 T€ p.a.
151-2	2017-011	Aufbau Gebäude-Automatisierungs-System	30				30				Energieeinsparung, 1. Schritt Server & Vernetzung
151-2	2018-011	DGH Weschnitz Heizung	35				35				
151-2	2020-006	DGH Erlenbach Heizung	25						25		
151-4	2012-020	Breitbandnetz	2.810		176	135	183	234	192		Tilgung der Verb. aus Bau an Ikbit
151-4	2014-011	Ausbau Breitbandnetz	75	15	15	15	15	15	15		Basis 15 T€ p.a.
152-1	2008-050	Verschönerung Ortsbild	50	50	10	5	10	10	10		Basis 10 T€ p.a.
		Summen:	**10.662**	**2.759**	**1.587**	**1.242**	**2.051**	**1.264**	**698**		

Übersicht über die Verpflichtungs-ermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres				Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
				2018	2019	2020	2021	2022
1				2	3	4	5	6
Haushaltsjahr 2017	**VE-Nr.**	**Produkt**	**Inv.-Nr.**					
energetische Maßnahmen Stadiongebäude	2017-01	081-1	2017-013	50				
Neubaugeb. "Schützengasse/FC-Platz", Für	2017-02	120-1	2010-003	200				
Friedhof Fürth Containerplatz mit Anbau Ge	2017-03	132-1	2017-020	70				
Summe:				**320**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nachrichtlich								
in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen				850	1.000	500	500	500

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen & Rückstellungen

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

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2016)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2017)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2017)
	1	2	3	4
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	Gebührenausgleichsrücklage Abwasserbeseitigung	- €	- €	- €
1.4	Stiftungskapital	- €	- €	- €
	Summe der Rücklagen	**- €**	**- €**	**- €**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	3.037.974 €	3.059.213 €	3.086.756 €
	davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt	*88.859 €*	*100.023 €*	*111.392 €*
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	673.283 €	689.756 €	691.194 €
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	- €	- €	- €
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	- €	- €	- €
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	- €	- €	- €
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	- €	- €	- €
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	- €	- €	- €
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	- €	- €	- €
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	- €	- €	- €
2.10	Sonstige Rückstellungen	23.600 €	31.600 €	23.600 €
	Summe der Rückstellungen	**3.734.857 €**	**3.780.569 €**	**3.801.550 €**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2016)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2017)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2017)
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
2.2 Land			
- Investitionsfondsdarlehen -Abt. B-	4.597	4.151	4.003
- Konjunkturpaket II (2009)	704	676	648
- Kommunalinvestitionsgesetze (KIP 2015)	-	911	1.083
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
2.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	-	-	-
2.6 Kreditmarkt			
- Sparkasse Starkenburg	-	-	-
- Landesbank Baden-Württemberg	279	265	250
- Volksbank Weschnitztal eG	-	741	695
- Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank	2.569	1.735	1.675
- Landesbank Hessen-Thüringen	1.437	1.388	1.338
- zur Zeit noch nicht aufgenommen		-	-
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
Summe	9.586	9.867	9.692
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	5.475	4.563	3.709
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			
- Eigenbetrieb Wasserversorgung Fürth/Odenwald	1.211	1.121	1.500
- Eigenbetrieb Ikbit Interkommunales Breitbandnetz	19.338	17.873	16.377
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	-	-	-
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	14.604	14.971	15.109
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 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30. Juni 2016 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst					einfacher Dienst				
		B		A				A					A									
		2	1	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	A 5-1				
010-2	Gremienbetreuung	1																	1	1	1	
011-1	Informationsverarbeitung / Organisationsservice					1													1	1	1	
011-2	Personalservice																		0	0	0	
011-3	Haushalts- & Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen							1											1	1	1	
061-1	Kindergärten												0,6						0,6	0,6	0,6	
100-1	Bau- & Grundstücksordnung							1											1	1	1	
Stellenplan 2017		1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0,6	0	0	0	0		4,6			
Stellenplan 2016		1				1		2					0,6							4,6		
Zahl der am 30. Juni 2016 tatsächlich besetzten Stellen		1				1		2					0,6								4,6	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt / Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															geringfügig Beschäftigte	Arbeitnehmer zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30. Juni 2016 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
010-2	Gremienbetreuung							1										1	1	1	Sitzungsdienst, Vorzimmer
011-1	Informationsverarbeitung / Organisationsservice					0,5		0,5			1							2	2	2	EDV, FB I, Info
011-2	Personalservice					0,5											1	1,5	1,5	1,5	Azubi, FB I
011-3	Haushalts- & Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen					1	2	2	2									7	7	7	FB II
011-4	Dienstleistungen FB III						1	1	1	5	4							12	12	12	FB III und Bauhof
021-1	Öffentliche Sicherheit & Ordnung				1			0,5	0,5									2	2	2	
022-1	Gefahrenabwehr & -vorbeugung im Bereich des Brandschutzes																1	1	1	1	Reinigungskraft Feuerwehr
024-1	Einwohnerwesen								2									2	2	1,5	
024-2	Personenstandswesen							0,5										0,5	0,5	0,5	
041-1	Bergtierpark Erlenbach									2	0,5				1		1	4,5	4,5	4,5	Einstellung Personal Tierpark
050-1	Senioren- & Rentenberatung / Jubiläen								1,5									1,5	1,5	0,5	Rente H.Berg
061-1	Kindergärten														0,3			0,3	0,3	0,3	siehe Teil C; Sozial- und Erziehungsdienst, Anpassung
063-1	Spiel- & Bolzplätze								0,9	1								1,9	1,9	1,9	
080-1	Sportförderung & Veranstaltungen																1	1	1	1	Schließdienst Hallen HBS, MGS, 2 x 0,5
081-1	Sportanlagen										0,5				0,3			0,8	0,8	0,8	Reinigungskraft, Platzwart
081-2	Schwimmbad									1							4	5	5	5	
100-2	Verwaltung & Bewirtschaftung der Grundstücke & Gebäude					1												1	1	1	FB III
120-1	Infrastruktur Gemeindestraßen						1											1	1	1	
124-1	Straßenreinigung und Winterdienst																2	2	2	2	Aushilfen, bez. nach Stunden
132-1	Friedhöfe										2							2	2	2	
133-1	Gemeindewald									3								3	3	3	
140-1	Umweltschutzmaßnahmen						1							0,5				1,5	1,5	1,5	FB III
151-1	Märkte							0,5										0,5	0,5	0,5	
151-2	Dorfgemeinschaftshäuser																4	4	4	4	DGH's Lörzenbach; Weschnitz
152-1	Tourismus							0,5										0,5	0,5	0,5	
Stellenplan 2017		0	0	0	1	3	5	6,5	7,9	12	8	0	0	0,5	1,6	0	14	59,5			
Stellenplan 2016		0	0	0	1	3	5	6,5	6,9	12	8	1	0	0,5	1,6	0	14		59,5		
Zahl der am 30. Juni 2016 tatsächlich besetzten Stellen		0	0	0	1	3	5	6,5	5,4	12	8	1	0	0,5	1,6	0	14			58	

Stellenplan
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt / Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmer zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30. Juni 2016 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S09	S08b	S08a	S06	S05	S04	S03				
061-1	Kindergärten			1,5									12,1					13,6	13,6	13,6	Fürth
061-1	Kindergärten						1						6					7	6,5	6,5	Krumbach
061-1	Kindergärten									1			4					5	5	5	Fahrenbach
061-1	Kindergärten												0					0	0	0	Auflösung Ellenbach
Stellenplan 2017		0	0	1,5	0	0	1	0	0	1	0	0	22,1	0	0	0	0	25,6			
Stellenplan 2016		0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	21,1	0	0	0	0		25,1		
Zahl der am 30. Juni 2016 tatsächlich besetzten Stellen		0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	22,1	0	0	0	0			25,1	

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt / Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer Teil B + C	Insgesamt	Beamten	Arbeitnehmer Teil B + C	Insgesamt	Beamten	Arbeitnehmer Teil B + C	Insgesamt	
010-2	Gremienbetreuung	1	1	2	1	1	2	1	1	2	Sitzungsdienst, Vorzimmer
011-1	Informationsverarbeitung / Organisationsservice	1	2	3	1	2	3	1	2	3	EDV, FB I
011-2	Personalservice	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	ATZ Ruhephase, Azubi, FB I
011-3	Haushalts- & Betriebs-wirtschaftliche Dienstleistungen	1	7	8	1	7	8	1	7	8	
011-4	Dienstleistungen FB III	0	12	12	0	12	12	0	12	12	FB III und Bauhof
021-1	Öffentliche Sicherheit & Ordnung	0	2	2	0	2	2	0	2	2	
022-1	Gefahrenabwehr & -vorbeugung im Bereich des Brandschutzes	0	1	1	0	1	1	0	1	1	Reinigungskraft Feuerwehr
024-1	Einwohnerwesen	0	2	2	0	2	2	0	1,5	1,5	
024-2	Personenstandswesen	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	
041-1	Bergtierpark Erlenbach	0	4,5	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5	4,5	
050-1	Senioren- & Rentenberatung / Jubiläen	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	0	0,5	0,5	
061-1	Kindergärten	0,6	25,9	26,5	0,6	25,4	26	0,6	25,4	26	
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	1	1	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	5	5	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	1	0	1	1	0	1	1	FB III, DGH Fürth
120-1	Infrastruktur Gemeindestraßen	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
124-1	Straßenreinigung und Winterdienst	0	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
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:		4,6	85,1	89,7	4,6	84,6	89,2	4,6	83,1	87,7	

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

Wasserversorgung Fürth/Odenwald

Wirtschaftsplan 2017

Aufgrund des § 5 Abs. 4 des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Fürth/Odenwald den Wirtschaftsplan 2017 für den Eigenbetrieb „Wasserversorgung Fürth/Odenwald“ am 13.12.2016 wie folgt beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Kalenderjahr 2017 wird
   a. im Erfolgsplan

mit einem Ertrag von	1.054.331,00 €
mit einem Aufwand von	1.095.250,00 €
somit einem Fehlbedarf von	40.919,00 €

   b. im Vermögensplan

mit Einnahmen (Deckungsmittel) von	718.412,00 €
mit Ausgaben von	718.412,00 €

   festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2017 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan 2017 erforderlich ist, wird auf 474.043,00 € festgesetzt.

3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 759.000,00 € festgesetzt.

4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,00 € festgesetzt.

5. Es gilt die im Wirtschaftsplan 2017 enthaltene Stellenübersicht.

Fürth/Odenwald, den 14. Dezember 2016

Für den Gemeindevorstand

V. Oehlenschläger
Bürgermeister

Anlage 2

Wasserversorgung Fürth/Odenwald

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2015

	2015 EUR		2014 EUR
1. Umsatzerlöse	1.029.806,26		1.001.521,86
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	11.672,50		19.057,50
3. Sonstige betriebliche Erträge	27.562,34		29.418,25
		1.069.041,10	1.049.997,61
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		75.572,79	63.038,32
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		142.395,53	138.422,54
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter		210.010,41	212.225,08
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 18.310,64 (Vj. EUR 17.535,84)		60.095,81	59.438,91
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	263.057,87		261.221,83
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	89.625,76		130.748,70
		840.758,17	865.095,38
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	72,50		106,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	108.622,62		113.485,96
		-108.550,12	-113.379,96
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		119.732,81	71.522,27
11. Sonstige Steuern		885,00	885,00
12. Jahresgewinn		118.847,81	70.637,27

Nachrichtlich
Verwendung des Jahresgewinns

a) zur Einstellung in die Rücklagen: EUR 118.847,81

Wasserversorgung Fürth/Odenwald

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA

	31.12.2015 EUR		31.12.2014 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.332,51		9.591,89
		9.332,51	9.591,89
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		14.460,45	14.460,45
2. Grundstücke und grundstückgleiche Rechte ohne Bauten		252.919,49	252.919,49
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen		111.447,62	122.452,18
4. Verteilungsanlagen		4.779.809,56	4.739.782,01
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung		149.059,70	166.385,34
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau		19.437,33	37.348,50
		5.327.134,15	5.333.347,97
		5.336.466,66	5.342.939,86
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	73.050,72		60.846,32
		73.050,72	60.846,32
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	76.646,21		81.112,49
2. Forderungen an die Gemeinde	32.355,91		19.886,01
3. Sonstige Vermögensgegenstände	17.582,91		22.511,91
		126.585,03	123.510,41
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		29.316,53	26.574,48
		228.952,28	210.931,21
		5.565.418,94	5.553.871,07

PASSIVA

	31.12.2015 EUR		31.12.2014 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital	1.500.000,00		1.500.000,00
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage	607152,97		536.515,70
III. Gewinn		2.107.152,97	
Gewinn des Vorjahres	70.637,27		75.771,08
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	-70.637,27		-75.771,08
Jahresgewinn	118.847,81		70.637,27
		118.847,81	
		2.226.000,78	2.107.152,97
B. SONDERPOSTEN FÜR ERHALTENE ZUSCHÜSSE		49.109,65	59.060,69
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		598.487,36	554.557,49
D. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen	36.120,00		43.020,00
		36.120,00	43.020,00
E. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.390.022,34		1.411.805,07
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	82.673,46		89.991,54
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	1.158.590,08		1.253.347,11
4. Sonstige Verbindlichkeiten	23.315,07		33.836,00
		2.654.600,95	2.788.979,72
F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		1.100,20	1.100,20
		5.565.418,94	5.553.871,07

IKbit Interkommunales Breitbandnetz

Wirtschaftsplan 2017

Aufgrund des § 5 Abs. 4 des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Fürth/Odenwald den Wirtschaftsplan 2016 für den Eigenbetrieb „IKbit – Interkommunales Breitbandnetz“ am 13. Dezember 2016 wie folgt beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Kalenderjahr 2017 wird

   a. im Erfolgsplan

mit einem Ertrag von	1.082.349,94 €
mit einem Aufwand von	1.082.349,94 €
somit einem Gewinn von	0,00 €

   b. im Vermögensplan (nachrichtlich)

mit Einnahmen (Deckungsmittel) von	1.119.468,83 €
mit Ausgaben von	1.119.468,83 €

   festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2017 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan 2017 erforderlich ist, wird auf 0,00 € festgesetzt.

3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0,00 € festgesetzt (nachrichtlich, da keine Investition im Eigenbetrieb).

4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 750.000,00 € festgesetzt.

5. Es gilt die im Wirtschaftsplan 2017 enthaltene Stellenübersicht.

Fürth/Odenwald, den 13. Dezember 2016

Für den Gemeindevorstand

Volker Oehlenschläger
Bürgermeister

Anlage 2

IKbit - Interkommunales Breitbandnetz, Fürth/Odenwald

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015

	2015 EUR		2014 EUR
1. Umsatzerlöse	2.033.232,60		4.205.361,41
2. Sonstige betriebliche Erträge	576.479,78		679.779,32
		2.609.712,38	4.885.140,73
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-2.073.438,28	-4.392.996,42
			-4.392.996,42
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-45.931,85		-41.855,04
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-12.935,50		-11.978,61
davon für Altersversorgung 3.684,35 € (Vorjahr 3.531,57 €)		-58.867,35	-53.833,65
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-36.686,62	-590.866,68
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		28.463,89	6.328,58
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-417.640,00	-417.640,00
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		51.544,02	-563.867,44
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-30.633,71	160.064,14
10. Sonstige Steuern		-77,00	-54,00
11. Jahresgewinn/-verlust		20.833,31	-403.857,30

Nachrichtlich
Verwendung des Jahresgewinns
a) auf neue Rechnung vorzutragen: EUR 20.833,31

IKbit - Interkommunales Breitbandnetz, Fürth/Odenwald

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA

	31.12.2015 EUR		31.12.2014 EUR
A. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.481.636,68		15.066.138,98
2. Forderungen an die Gemeinde	2.279.767,19		2.093.378,22
3. Sonstige Vermögensgegenstände	68.771,79		171.564,93
		18.830.175,66	17.331.082,13
II. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		279.507,49	2.011.827,65
		19.109.683,15	19.342.909,78
B. Aktive latente Steuern		161.128,72	169.227,14
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		369.023,77	389.857,08
		19.639.835,64	19.901.994,00

PASSIVA

	31.12.2015 EUR		31.12.2014 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		15.000,00	15.000,00
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage		-999,78	-999,78
III. Gewinn/Verlust			
Verlust des Vorjahres	-403.857,30		
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0,00		
Jahresgewinn	20.833,31		
		-383.023,99	-403.857,30
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		369.023,77	389.857,08
		0,00	0,00
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	7.226,00		9.163,00
2. Sonstige Rückstellungen	9.500,00		9.500,00
		16.726,00	18.663,00
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.338.496,41		19.700.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	171.157,66		95.498,03
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	17.181,17		0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	96.274,40		87.832,97
davon aus Steuern: 96.274,40 EUR (Vorjahr: 87.832,97 EUR)			
		19.623.109,64	19.883.331,00
		19.639.835,64	19.901.994,00

Letzter Jahresabschluss der Gemeinde Fürth/Odw.

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2015

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
00	**Ergebnishaushalt**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-571.160,35	-536.718,00	-530.113,94	6.604,06
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.659.477,90	-2.748.455,00	-2.832.020,46	-83.565,46
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-485.255,83	-229.465,00	-331.940,27	-102.475,27
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	-19.597,25	-10.000,00	-14.152,50	-4.152,50
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-7.913.787,92	-8.739.000,00	-8.570.194,50	168.805,50
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-325.991,16	-340.000,00	-350.305,85	-10.305,85
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-4.050.124,61	-3.906.296,00	-3.945.103,16	-38.807,16
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-488.365,26	-486.868,00	-489.974,84	-3.106,84
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-324.258,63	-477.780,00	-314.606,30	163.173,70
10	**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-16.838.018,91**	**-17.474.582,00**	**-17.378.411,82**	**96.170,18**
11	11 Personalaufwendungen	3.731.881,46	3.865.008,00	3.672.655,38	-192.352,62
12	12 Versorgungsaufwendungen	562.533,59	590.093,00	398.460,25	-191.632,75
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.630.774,14	2.429.228,00	2.500.030,53	70.802,53
14	14 Abschreibungen	1.610.947,73	1.529.669,00	1.574.521,13	44.852,13
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	2.993.936,93	3.070.250,00	2.925.834,83	-144.415,17
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	6.829.350,68	6.802.936,00	7.072.365,75	269.429,75
17	17 Transferaufwendungen	1.737,09	1.600,00	475,00	-1.125,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.286,78	4.533,00	6.283,18	1.750,18
19	**19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**18.366.448,40**	**18.293.317,00**	**18.150.626,05**	**-142.690,95**
20	**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.528.429,49**	**818.735,00**	**772.214,23**	**-46.520,77**
21	21 Finanzerträge	-227.938,93	-157.428,00	-281.107,09	-123.679,09
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	370.849,10	381.831,00	336.792,80	-45.038,20
23	**23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**142.910,17**	**224.403,00**	**55.685,71**	**-168.717,29**
24	**24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)**	**-17.065.957,84**	**-17.632.010,00**	**-17.659.518,91**	**-27.508,91**
24A	**25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)**	**18.737.297,50**	**18.675.148,00**	**18.487.418,85**	**-187.729,15**
24B	**26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**1.671.339,66**	**1.043.138,00**	**827.899,94**	**-215.238,06**
25	27 Außerordentliche Erträge	-297.066,98	-4.850,00	-521.517,97	-516.667,97
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	74.680,68	0,00	76.146,17	76.146,17
27	**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-222.386,30**	**-4.850,00**	**-445.371,80**	**-440.521,80**
28	**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**1.448.953,36**	**1.038.288,00**	**382.528,14**	**-655.759,86**
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.000.153,00	-1.936.927,00	-1.867.388,00	69.539,00
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.000.153,00	1.936.927,00	1.867.388,00	-69.539,00
31	**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.448.953,36**	**1.038.288,00**	**382.528,14**	**-655.759,86**

Gesamtfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2015

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz Ergebnis
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	581.207,28	536.718,00	537.805,33	1.087,33
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.699.196,78	2.748.455,00	2.853.333,32	104.878,32
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	477.545,33	229.465,00	367.224,24	137.759,24
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	8.075.568,75	8.739.000,00	8.363.930,31	-375.069,69
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	345.588,41	350.000,00	364.458,35	14.458,35
06	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	4.048.534,64	3.906.296,00	3.945.872,84	39.576,84
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	215.969,01	147.296,00	284.140,07	136.844,07
08	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	357.347,80	328.400,00	513.158,68	184.758,68
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.**	**16.800.958,00**	**16.985.630,00**	**17.229.923,14**	**244.293,14**
10	10 Personalauszahlungen	-3.795.640,76	-3.870.458,00	-3.705.674,56	164.783,44
11	11 Versorgungsauszahlungen	-486.521,78	-504.330,00	-500.594,78	3.735,22
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.797.473,95	-2.507.778,00	-2.676.170,61	-168.392,61
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	-828,84	0,00	0,00	0,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie	-2.896.081,03	-3.070.250,00	-2.988.691,03	81.558,97
14A	besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-6.628.193,03	-6.802.936,00	-6.754.390,64	48.545,36
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-242.063,99	-283.530,00	-273.808,18	9.721,82
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordendliche Ausz,	-30.740,01	-4.533,00	-17.441,89	-12.908,89
17A	die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk**	**-16.877.543,39**	**-17.043.815,00**	**-16.916.771,69**	**127.043,31**
19	**19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.**	**-76.585,39**	**-58.185,00**	**313.151,45**	**371.336,45**
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.	364.574,51	308.000,00	268.522,63	-39.477,37
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	759.850,63	521.000,00	878.957,92	357.957,92
21A	des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	2.463.345,51	154.454,00	154.455,72	1,72
23	**23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.587.770,65**	**983.454,00**	**1.301.936,27**	**318.482,27**
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-23.441,48	-44.200,00	-33.004,87	11.195,13
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.285.308,61	-945.157,92	-632.650,61	312.507,31
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-115.360,42	-166.250,00	-141.439,18	24.810,82
26A	und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-11.584,05	0,00	-11.584,05	-11.584,05
28	**28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit**	**-1.435.694,56**	**-1.155.607,92**	**-818.678,71**	**336.929,21**
28A	**(Nr.24-27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions-**	**2.152.076,09**	**-172.153,92**	**483.257,56**	**655.411,48**
29A	**tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29B	**30**	**2.075.490,70**	**-230.338,92**	**796.409,01**	**1.026.747,93**
	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf				
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.	600.000,00	600.000,00	400.000,00	-200.000,00
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.	-573.024,55	-611.119,00	-631.536,98	-20.417,98
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.**	**26.975,45**	**-11.119,00**	**-231.536,98**	**-220.417,98**
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**	**2.102.466,15**	**-241.457,92**	**564.872,03**	**806.329,95**

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz Ergebnis
	u.33)				
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)**	**2.102.466,15**	**-241.457,92**	**564.872,03**	**806.329,95**
32H	**37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende**	**2.102.466,15**	**-241.457,92**	**564.872,03**	**806.329,95**
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.,	1.481.632,99	0,00	4.750.672,22	4.750.672,22
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-1.243.355,85	0,00	-1.249.593,50	-1.249.593,50
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)**	**238.277,14**	**0,00**	**3.501.078,72**	**3.501.078,72**
36	**38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres**	**-8.003.645,74**	**-18.021.735,57**	**-5.662.902,45**	**12.358.833,12**
37	Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand	0,00	0,00	0,00	0,00
37A	**39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln(Nr.34und 37)**	**2.340.743,29**	**-241.457,92**	**4.065.950,75**	**4.307.408,67**
38	**40 Best.an Zahlgsm.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)**	**-5.662.902,45**	**-18.263.193,49**	**-1.596.951,70**	**16.666.241,79**

Gemeinde Fürth/Odw.

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2015

Position	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2015	Ergebnis 31.12.2014
Aktiva			
1	**Anlagevermögen**	**65.654.775,25**	**67.063.385,29**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**2.054.940,36**	**2.121.125,09**
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	10.745,94	13.721,43
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse	2.044.194,42	2.107.403,66
1.2	**Sachanlagen**	**42.987.325,93**	**44.186.348,98**
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	7.633.146,79	8.340.916,29
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	12.181.346,97	12.426.018,40
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	20.263.607,75	20.078.296,85
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.310.589,49	1.359.367,93
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.096.338,05	1.139.516,41
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	502.296,88	842.233,10
1.3	**Finanzanlagen**	**9.406.056,96**	**9.549.459,22**
1.3.1	Anteile an verbundenden Unternehmen	1.781.960,84	1.781.960,84
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	1.127.705,03	1.177.840,25
1.3.3	Beteiligungen	3.794.342,85	3.794.342,85
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.118.225,50	2.214.611,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	88.858,84	77.805,38
1.3.6	sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	494.963,90	502.898,90
1.4	**Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen**	**11.206.452,00**	**11.206.452,00**
2	**Umlaufvermögen**	**2.087.118,01**	**1.896.704,70**
2.1	**Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe**	**10.493,04**	**9.140,19**
2.2	**Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren**		
2.3	**Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände**	**1.698.427,17**	**1.567.339,79**
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	588.919,89	629.840,61
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	721.789,53	548.266,43
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	76.408,91	72.425,98
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	48.066,22	75.506,86
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	263.242,62	241.299,91
2.4	**Flüssige Mittel**	**378.197,80**	**320.224,72**
3	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**1.295.487,90**	**1.280.535,37**
4	**Nicht durch Eigenkaptial gedeckter Fehlbetrag**		
	Summe Aktiva	**69.037.381,16**	**70.240.625,36**

Position	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2015	Ergebnis 31.12.2014
Passiva			
1	**Eigenkapital**	**38.272.256,82**	**38.654.784,96**
1.1	**Nettoposition**	**46.852.534,21**	**49.041.055,47**
1.2	**Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital**		
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebniss		
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
1.2.3	Sonderrücklagen		
1.2.3.1	Stiftungskapital		
1.2.3.2	sonstige Sondervermögen		
1.3	**Ergebnisverwendung**	**-8.580.277,39**	**-10.386.270,51**
1.3.1	Ergebnisvortrag		
1.3.1.1	ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-8.197.749,25	-8.937.317,15
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
1.3.2	Jahresüberschuss/**Jahresfehlbetrag**	-382.528,14	-1.448.953,36
1.3.2.1	ordentlicher Jahresüberschuss/**Jahresfehlbetrag**	-827.899,94	-1.671.339,66
1.3.2.2	**außerordentlicher Jahresüberschuss**/Jahresfehlbetrag	445.371,80	222.386,30
2	**Sonderposten**	**7.099.506,17**	**7.356.708,38**
2.1	**Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse, und Investitionsbeiträge**	**7.099.506,17**	**7.356.708,38**
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.571.975,78	3.735.102,96
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	115.890,59	116.157,67
2.1.3	Investitionsbeiträge	3.411.639,80	3.505.447,75
2.2	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**		
2.3	**Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG**		
2.4	**sonstige Sonderposten**		
3	**Rückstellungen**	**4.739.757,00**	**4.653.117,39**
3.1	**Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen**	**3.711.257,00**	**3.842.717,39**
3.2	**Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem FAG und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen**	**1.004.500,00**	**744.400,00**
3.3	**Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien**		
3.4	**Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten**		
3.5	**Sonstige Rückstellungen**	**24.000,00**	**66.000,00**
4	**Verbindlichkeiten**	**17.865.747,93**	**18.575.617,18**
4.1	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**		
	davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Inv.förderungsmaßnahm**	**9.595.268,17**	**9.857.388,32**
	davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.987.758,33	5.159.067,02
	davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	*177.359,78*	*171.308,69*
4.2.2	Verbindlichkeit gegenüber öffentlichen Kreditgebern	4.597.438,57	4.659.963,51
	davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	*446.133,75*	*432.524,94*
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	10.071,27	38.357,79
	davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	*10.071,27*	*38.357,79*
4.3	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung**	**5.475.149,50**	**5.983.127,17**
4.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
4.5	**Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüsse, Investitionsbeiträge**	**751,92**	**32.794,11**
4.6	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**153.619,11**	**209.470,85**
4.7	**Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben**	**0,00**	**0,03**
4.8	**Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen**	**2.377.387,58**	**2.181.356,04**
4.9	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**263.571,65**	**311.480,66**
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**1.060.113,24**	**1.000.397,45**
	Summe Passiva	**69.037.381,16**	**70.240.625,36**