

Fürth/Odenwald



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

ENTWURF

Inhaltsverzeichnis

Titel	Seite	Farbe
1. Inhaltsverzeichnis	1	weiß
2. Haushaltssatzung	3	weiß
3. Vorbericht	5	weiß
4. Produktbereichsplan	17	grün
5. Fachbereichsplan	21	grün
6. Gesamtergebnishaushalt	27	weiß
7. Gesamtfinanzhaushalt	29	weiß
8. Mittelfristige Ergebnis- & Finanzplanung	31	weiß
9. Teilhaushalt I	35	grün
10. Teilhaushalt II	129	dunkelgelb
11. Teilhaushalt III	163	hellgelb
12. Teilhaushalt IV	245	blau
13. Investitionsprogramm	293	hellgelb
14. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	299	dunkelgelb
15. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	301	dunkelgelb
16. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	303	dunkelgelb
17. Stellenplan	305	weiß
18. Übersicht über die gewährten Fraktionsmittel	311	weiß
19. Finanzstatusbericht	313	weiß
20. Aktueller Wirtschaftsplan & letzter Jahresabschluss des Eigenbetriebes Ikbit	329	weiß
21. Letzter Jahresabschluss der Gemeinde Fürth/Odenwald	335	weiß

ENTWURF

Haushaltssatzung

der Gemeinde Fürth/Odenwald für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Fürth/Odenwald am 08. Februar 2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

- im Ergebnishaushalt

- im ordentlichen Ergebnis	
- mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	24.257.878,00 €
- mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.102.660,00 €
mit einem ordentlichen Überschuss von	155.218,00 €
- im außerordentlichen Ergebnis	
- mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	6.000,00 €
- mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €
mit einem außerordentlichen Überschuss von	6.000,00 €
mit einem Gesamtüberschuss von	161.218,00 €

- im Finanzhaushalt

- mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.041.274,00 €
- und dem Gesamtbetrag der	
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.523.286,00 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.459.000,00 €
mit einem Saldo aus Investitionstätigkeit von	-935.714,00 €
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	596.352,00 €
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	953.818,00 €
mit einem Saldo aus Finanzierungstätigkeit von	-357.466,00 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-251.906,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 596.352 € festgesetzt.

Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B in Höhe von 460.000 € und Kredite aus der Kofinanzierung der HESSENKASSE in Höhe von 136.352 € enthalten.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 3.075.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer auf	360 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

Fürth/Odenwald, den 09. Februar 2022

Gemeinde Fürth/Odenwald

- Der Gemeindevorstand -

(Oehlenschläger)
Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald
für das Haushaltsjahr 2022
Seite 1 von 12

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 (Ergebnishaushalt), sowie Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzhaushalt) 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 (Ein- und Auszahlungen) aus der Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit dargestellt.

Mittelfristige Planung

Die Erträge aus den Gemeindesteuern bleiben konstant.
Hebesatzerhöhungen waren zum Ausgleich des Haushaltsplanes 2022 nicht notwendig.

Aufgrund der aktuell sehr guten Entwicklung bei der Gewerbesteuer, im Zusammenhang mit den Orientierungsdaten des Landes Hessen, sind mittelfristig keine Hebesatzanpassungen eingeplant.

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald
für das Haushaltsjahr 2022
Seite 2 von 12

Bevölkerungsentwicklung

Laut Bevölkerungsvorausschätzung der HessenAgentur wird die Gemeinde Fürth langfristig (geschätzt bis 2035) eine leicht sinkende Bevölkerungszahl aufweisen. Von rund 10.600 Einwohnern zum Jahresende 2020 soll die Zahl im Jahr 2035 auf rund 10.100 Einwohner sinken.

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, ohne dass diese benannt oder beschrieben werden. Bei der Ermittlung von Kennzahlen haben wir Probleme erkannt, die dazu führten, dass wir bei der Kennzahlenbildung in kleinen Schritten vorwärts gehen. Dadurch vermeiden wir, dass Kennzahlen gebildet werden, die nach kurzer Zeit wieder verschwinden. Bei folgenden Produkten nennen wir allgemeine Kennzahlen, die einen Einblick ermöglichen:

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

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald
für das Haushaltsjahr 2022
Seite 3 von 12

- Im Produkt Bergtierpark Erlenbach (041-1) wird die Entwicklung der Gesamterträge und der Gesamtaufwendungen gegenübergestellt, sowie daraus abgeleitet der Aufwand je 1,00 € Ertrag und der Kostendeckungsgrad. 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 das Ergebnis je Schüler/Jahr aufgeführt.
- Im Produkt Kindergärten (061-1) finden Sie eine Übersicht der bereitgestellten (genehmigten) Kindergartenplätze in den einzelnen Einrichtungen. Darüber hinaus den Zuschuss je Kindergartenplatz im Jahr für die gemeindlichen Kindergärten und die Einrichtungen in freier Trägerschaft.
- Im Produkt Schwimmbad (081-2) werden die Entwicklung der Gesamterträge und die Gesamtaufwendungen gegenübergestellt, sowie daraus abgeleitet der Aufwand je 1,00 € Ertrag und der Kostendeckungsgrad. In der zweiten Tabelle finden Sie die Besucherzahlen.
- Im Produkt Friedhöfe (132-1) finden Sie die Anzahl der Bestattungen und die Entwicklung des Verhältnisses zwischen Erd- und Urnenbestattungen.
- Im Produkt Gemeindewald (133-1) wird die Entwicklung der Gesamterträge und der Jahresergebnisse nach Plan und Ist sowie das Jahresergebnis je Hektar dargestellt.

Die Pachterlöse aus dem Windpark Kahlberg werden als Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten im Produkt „100-2 Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude“ eingeplant.

Mit dem Haushaltsplan 2022 wird ein neues Produkt „127-1 Infrastruktur Radwege“ eingeführt. Da dieses Thema immer bedeutender wird, haben wir uns entschlossen hierfür ein eigenes Produkt zu bilden. Dadurch können die Aufwendungen und Investitionen in diesen Bereich besser dargestellt werden. Die bisher im Produkt „120-1 Infrastruktur Gemeindestraßen“ enthaltenen Werte werden ab 2022 separat dargestellt. Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 04.11.2021 das neue Produktbuch beschlossen, in dem dieses Produkt neu eingefügt wurde.

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald
für das Haushaltsjahr 2022
Seite 4 von 12

B. Gesamtergebnishaushalt

1. Der vorliegende **Gesamtergebnishaushalt** für das Haushaltsjahr 2022 schließt mit

Erträgen in Höhe von	24.257.878 €
Aufwendungen in Höhe von	24.102.660 €
unausgeglichen mit einem Überschuss von	155.218 €
im ordentlichen Ergebnis ab.	

Die **Entwicklung** der **Jahresergebnisse** (Summe aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis) seit Einführung der Doppik stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Status	Ergebnis
2020	Aufgestellt	272.203,53 €
2019	Aufgestellt	330.661,56 €
2018	Geprüft	612.394,72 €
2017	Geprüft	554.550,55 €
2016	Geprüft	325.622,72 €
2015	Geprüft	- 382.528,14 €
2014	Geprüft	- 1.448.953,36 €
2013	Geprüft	- 1.792.040,45 €
2012	Geprüft	- 1.448.152,75 €
2011	Geprüft	- 1.668.652,65 €
2010	Geprüft	- 1.839.950,04 €
2009	Geprüft	- 2.424.396,58 €
2008	Geprüft	235.875,32 €

Verlustvorträge aus den Jahren bis 2017 wurde zusammen mit dem Ergebnis 2018, entsprechend dem Hessenkasse-Gesetz, im Jahresabschluss 2018 gegen die Nettoposition des Eigenkapitales verrechnet.

Zum 31.12.2021 stehen Rücklagen aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse, aus den Jahren 2019 und 2020, in Höhe von 365.027,85 € zur Verfügung.
Die Rücklagen aus Überschüssen der außerordentlichen Ergebnisse belaufen sich zu diesem Zeitpunkt auf 514.177,62 €.

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald
für das Haushaltsjahr 2022
Seite 5 von 12

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 (erhoben in den Jahren 2011 bis 2014)) gegenübergestellt.

Jahr	Status	Erträge	Aufwendungen	Saldo Gemeinde	Anteil in % der bei der Gemeinde verbleibt
2022	Plan	11.515.599 €	7.887.000 €	3.628.599 €	31,5
2021	Plan	10.946.591 €	7.467.600 €	3.478.991 €	31,8
2020	Ergebnis	10.816.850 €	7.405.320 €	3.411.530 €	31,5
2019	Ergebnis	10.781.696 €	6.967.428 €	3.814.268 €	35,4
2018	Ergebnis	10.327.157 €	6.975.588 €	3.351.569 €	32,4
2017	Ergebnis	9.795.254 €	6.458.604 €	3.336.650 €	34,1
2016	Ergebnis	9.295.114 €	6.188.940 €	3.106.174 €	33,4
2015	Ergebnis	8.896.438 €	6.408.032 €	2.488.406 €	28,0
2014	Ergebnis	8.621.505 €	6.143.161 €	2.478.344 €	28,8
2013	Ergebnis	8.305.704 €	5.958.331 €	2.347.373 €	28,3
2012	Ergebnis	7.690.671 €	5.560.640 €	2.130.031 €	27,7
2011	Ergebnis	7.004.400 €	5.026.687 €	1.977.713 €	28,2
2010	Ergebnis	6.325.935 €	4.833.336 €	1.492.599 €	23,6
2009	Ergebnis	6.392.340 €	5.331.192 €	1.061.148 €	16,6
2008	Ergebnis	8.008.500 €	4.923.528 €	3.084.972 €	38,5

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald
für das Haushaltsjahr 2022
Seite 6 von 12

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

Teilhaushalt	Erträge	Aufwendungen	Saldo
	€	€	€
I Allgemeine Verwaltung und Personal	3.428.839	7.910.920	-4.482.081
II Finanzen	18.836.407	11.007.718	7.828.689
III Bauen und Umwelt	4.365.144	6.218.333	-1.853.189
IV Sicherheit, Ordnung und Soziales	287.588	1.619.789	-1.332.201

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

Produktbereich	Erträge	Aufwendungen	Saldo
	€	€	€
01 Innere Verwaltung	2.522.915	3.135.920	-613.005
02 Sicherheit und Ordnung	166.490	1.276.340	-1.109.850
03 Schulträgeraufgaben	0	0	0
04 Kultur und Wissenschaft	299.229	507.522	-208.293
05 Soziale Leistungen	0	58.406	-58.406
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.799.725	4.564.248	-2.764.523
07 Gesundheitsdienste	0	9.016	-9.016
08 Sportförderung	133.446	779.939	-646.493
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5.000	117.993	-112.993
10 Bauen und Wohnen	375.839	478.202	-102.363
11 Ver- und Entsorgung	3.506.841	3.507.102	-261
12 Verkehrsflächen und –anlagen / ÖPNV	551.305	1.773.416	-1.222.111
13 Natur- und Landschaftspflege	598.765	1.079.056	-480.291
14 Umweltschutz	100	183.058	-182.958
15 Wirtschaft und Tourismus	241.869	774.567	-532.698
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	16.716.454	8.511.975	8.204.479

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald
für das Haushaltsjahr 2022
Seite 7 von 12

4. Zusammensetzung der Erträge

Die Erträge setzen sich zusammen aus:

	Ansatz 2022	Ansatz 2021
- Privatrechtliche Leistungsentgelte	955.675 €	841.479 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.946.360 €	3.957.560 €
- Kostenersatzleistungen und –erstattungen	349.740 €	247.740 €
- Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	25.000 €	25.000 €
- Steuern, steuerähnliche Erträge und Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.656.843 €	10.467.054 €
- Erträge aus Transferleistungen	482.118 €	468.076 €
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, allgemeine Umlagen	5.744.652 €	5.460.782 €
- Auflösung Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen & Beiträgen	527.911 €	516.117 €
- Sonstige ordentliche Erträge	<u>346.244 €</u>	<u>365.982 €</u>
<u>Summe ordentliche Erträge</u>	<u>24.034.543 €</u>	<u>22.349.790 €</u>
- Finanzerträge	223.335 €	242.364 €
- <u>Außerordentliche Erträge</u>	<u>6.000 €</u>	<u>5.000 €</u>
<u>Summe Erträge</u>	<u>24.263.878 €</u>	<u>22.597.154 €</u>
<u>Erlöse aus der internen Leistungsverrechnung</u>	<u>2.654.100 €</u>	<u>2.469.499 €</u>
<u>Gesamtsumme</u>	<u>26.917.978 €</u>	<u>25.066.653 €</u>

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Umfassen unter anderem Miet- & Pachterträge, sowie Verkaufserträge (z.B. Holz).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Umfassen die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Zu nennen sind hier vor allem die Abwasser- und Wassergebühren, die Eintrittsgelder im Schwimmbad und Bergtierpark Erlenbach sowie die Kindergarten- und Einwohnermeldeamtsgebühren.

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.

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald
für das Haushaltsjahr 2022
Seite 8 von 12

Steuern, steuerähnliche Erträge und Erträge aus gesetzlichen Umlagen:

Ertrag	Ansatz 2022	Ansatz 2021
Grundsteuer A	53.000 €	53.000 €
Grundsteuer B	1.246.000 €	1.190.000 €
Gewerbesteuer	3.400.000 €	2.560.000 €
Hundesteuer	59.000 €	59.000 €
Spielapparatesteuer	150.000 €	150.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.460.851 €	6.124.029 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	287.992 €	331.025 €

Erträge aus Transferleistungen:

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs erhalten wir Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz.

Erträge aus Zuweisungen & 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. Größter Posten ist die Schlüsselzuweisung des Landes in Höhe von 4.284.638 € (Vorjahr: 4.023.461 €).

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Beiträgen:

Sie bilden die „Abschreibung“ der erhaltenen Zuwendungen und Beiträge ab.

Sonstige ordentliche Erträge:

Den größten Anteil bilden die Konzessionsabgaben für Strom und Gas, die mit 285.000 € (Vorjahr: 285.000 €) eingeplant sind.

Finanzerträge:

Erträge aus der Finanzmittelbewirtschaftung.

Außerordentliche Erträge:

Nicht planbare Erträge, z.B. Spenden.

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald
für das Haushaltsjahr 2022
 Seite 9 von 12

5. Zusammensetzung der **Aufwendungen**

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

	Ansatz 2022	Ansatz 2021
- Personalaufwendungen	5.792.992 €	5.309.117 €
- Versorgungsaufwendungen	747.003 €	657.264 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.589.244 €	3.457.825 €
- Abschreibungen	1.970.191 €	1.966.010 €
- Zuweisungen und Zuschüsse und besondere Finanzaufwendungen	3.626.000 €	3.447.650 €
- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.078.273 €	7.455.700 €
- Transferaufwendungen	1.700 €	1.700 €
- <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<u>8.119 €</u>	<u>7.869 €</u>
<u>Summe ordentliche Aufwendungen</u>	<u>23.813.522 €</u>	<u>22.303.135 €</u>
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	289.138 €	280.518 €
- <u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
<u>Summe Aufwendungen</u>	<u>24.102.660 €</u>	<u>22.583.653 €</u>
<u>Kosten aus der internen Leistungsverrechnung</u>	<u>2.654.100 €</u>	<u>2.469.499 €</u>
<u>Gesamtsumme</u>	<u>26.756.760 €</u>	<u>25.053.152 €</u>

Personalaufwendungen:

Beinhalten als größte Posten die Bezüge der Beamten und Beschäftigten, sowie die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung.

Versorgungsaufwendungen:

Hier sind die Bezüge und Beihilfen der Ruhestandsbeamten, sowie die Beiträge zur Versorgungs- und Zusatzversorgungskasse für die aktiven Beamten und Beschäftigten geplant. Auch die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sind hier eingeplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald
für das Haushaltsjahr 2022
Seite 10 von 12

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 Kindertageseinrichtungen in der Gemeinde Fürth.

Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen:

Aufwand	Ansatz 2022	Ansatz 2021
Kreisumlage	4.780.224 €	4.497.600 €
Schulumlage	3.106.776 €	2.970.000 €
Gewerbesteuerumlage *	330.556 €	249.000 €
Heimatumlage *	205.417 €	155.000 €

** Aus den Gewerbesteuereinzahlungen hat die Gemeinde die Gewerbesteuerumlage mit einem Hebesatz von 35,00 % und die Heimatumlage mit einem Hebesatz von 21,75 % an das Land Hessen abzuführen. Die Mittel aus der Heimatumlage fließen vollständig an die kommunale Familie zurück. 2/3 des Aufkommens stehen für konkrete und wichtige Aufgaben der Kommunen zur Verfügung (z.B. Kinderbetreuung, Gesundheitsversorgung und Digitalisierung). Mit 1/3 wird der Kommunale Finanzausgleich erhöht.*

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für die Sportlererehrungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Von der Gemeinde zu zahlenden Steuern, z.B. Kfz-Steuer.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Zinsen für Kassen- und Investitions-Kredite, sowie die Verzinsung von Gewerbesteuergutschriften an Gewerbesteuerzahler.

Außerordentliche Aufwendungen:

Sind in diesem Jahr keine geplant.

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald
für das Haushaltsjahr 2022
Seite 11 von 12

C. Finanzhaushalt

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

Gemäß § 3 Abs. 3 GemHVO soll die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (1.041.274 €) mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten (953.818 €) geleistet werden können.

Entsprechend dem Beschluss der Gemeindevertretung vom 28.08.2012 (TOP 6) wird für die mittelfristige Finanzplanung grundsätzlich keine Kreditaufnahme auf dem Kreditmarkt vorgesehen.

Die eingeplanten Darlehen sind zum einen Investitionsfondsdarlehen (460.000 €) und zum anderen 136.352 € für die Ko-Finanzierungs-Darlehen zum Programm HESSENKASSE.

D. Investitionen

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025 liegt diesem Haushaltsplan als Anlage bei. Auf Grundlage dieses Programmes werden die in 2022 benötigten Mittel eingeplant und sind im Finanzhaushalt dargestellt. Die eingeplanten Investitionen sind außerdem noch einmal im Anschluss an den Teilfinanzhaushalt des jeweiligen Produkts ausgewiesen.

E. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen (Bestellungen, Verträgen), die in künftigen Haushaltsjahren zur Leistung von (Investitions-) Auszahlungen führen. Die geplanten Verpflichtungsermächtigungen können Sie der Anlage zum Haushaltsplan entnehmen.

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald
für das Haushaltsjahr 2022
Seite 12 von 12

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 und Beamten für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst
- Prüfungskosten für die Jahresabschlüsse
- Steuerberatungskosten für die Erstellung von Steuererklärungen
- Kreis- und Schulumlage

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 2021



(Oehlenschläger)
Bürgermeister

Produktbereichsplan

(Produkte nach Produktbereichen)

ENTWURF

Produktbereichsplan 2022
(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	800,00	-800,00
		010-2	Gremienbetreuung	4.225,00	421.359,00	-417.134,00
		011-1	Informationsverarbeitung / Organisationsservice	576.710,00	619.957,00	-43.247,00
		011-2	Personalservice	385.293,00	404.488,00	-19.195,00
		011-3	Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	627.462,00	695.380,00	-67.918,00
		011-4	Dienstleistungen FB III	928.925,00	983.704,00	-54.779,00
		012-1	Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege	300,00	10.232,00	-9.932,00
	Summe 01:			2.522.915,00	3.135.920,00	-613.005,00
02	Sicherheit & Ordnung					
		020-1	Wahlen	0,00	11.737,00	-11.737,00
		021-1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	29.500,00	361.716,00	-332.216,00
		021-3	Aufgaben nach dem Schiedsamtgesetz	100,00	3.536,00	-3.436,00
		022-1	Gefahrenabwehr und Vorbeugung im Bereich des Brandschutzes	44.362,00	550.168,00	-505.806,00
		023-2	KFZ-Zulassungswesen	7.000,00	19.810,00	-12.810,00
		024-1	Einwohnerwesen	73.528,00	257.090,00	-183.562,00
		024-2	Personenstandswesen	12.000,00	72.283,00	-60.283,00
	Summe 02:			166.490,00	1.276.340,00	-1.109.850,00
03	Schulträgeraufgaben					
	Summe 03:			0,00	0,00	0,00
04	Kultur & Wissenschaft					
		040-1	Museen und Sammlungen	0,00	6.157,00	-6.157,00
		041-1	Bergtierpark Erlenbach	298.879,00	451.238,00	-152.359,00
		042-1	Förderung von Musikgruppen / Vereinen	0,00	19.340,00	-19.340,00
		043-1	Jugendmusikschule Weschnitztal	0,00	15.016,00	-15.016,00
		044-1	Büchereien	0,00	7.516,00	-7.516,00
		045-1	Kultur- und Heimatpflege	350,00	8.255,00	-7.905,00
	Summe 04:			299.229,00	507.522,00	-208.293,00
05	Soziale Leistungen					
		050-1	Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen	0,00	58.406,00	-58.406,00
	Summe 05:			0,00	58.406,00	-58.406,00

Produktbereichsplan 2022
(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	214.400,00	220.432,00	-6.032,00
		061-1	Kindergärten	1.559.209,00	4.097.354,00	-2.538.145,00
		062-1	Jugendförderung & Ferienspiele	8.000,00	50.622,00	-42.622,00
		063-1	Spiel- und Bolzplätze	17.116,00	187.174,00	-170.058,00
		064-1	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.000,00	8.666,00	-7.666,00
	Summe 06:			1.799.725,00	4.564.248,00	-2.764.523,00
07	Gesundheitsdienste	070-1	Gesundheitseinrichtungen	0,00	9.016,00	-9.016,00
	Summe 07:			0,00	9.016,00	-9.016,00
08	Sportförderung	080-1	Sportförderung und Veranstaltungen	0,00	58.867,00	-58.867,00
		081-1	Sportanlagen	15.296,00	305.977,00	-290.681,00
		081-2	Schwimmbad	118.150,00	415.095,00	-296.945,00
	Summe 08:			133.446,00	779.939,00	-646.493,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung / Geoinformationen	090-1	Städtebauliche Planung	5.000,00	117.993,00	-112.993,00
	Summe 09:			5.000,00	117.993,00	-112.993,00
10	Bauen und Wohnen	100-1	Bau- und Grundstücksordnung	2.000,00	121.974,00	-119.974,00
		100-2	Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	373.839,00	356.128,00	17.711,00
		101-1	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00
		102-1	Denkmalschutz / Denkmalpflege	0,00	100,00	-100,00
	Summe 10:			375.839,00	478.202,00	-102.363,00
11	Ver- und Entsorgung	110-1	Konzessionsabgabe Elektrizität	280.000,00	3.016,00	276.984,00
		111-1	Konzessionsabgabe Gas	5.000,00	3.016,00	1.984,00
		112-1	Abfallberatung und -service	38.300,00	122.321,00	-84.021,00
		113-1	Abwasserbeseitigung	2.160.000,00	2.127.633,00	32.367,00
		114-1	Wasserversorgung	1.023.541,00	1.251.116,00	-227.575,00
	Summe 11:			3.506.841,00	3.507.102,00	-261,00

Produktbereichsplan 2022
(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	433.803,00	1.287.727,00	-853.924,00
		121-1	Infrastruktur Kreisstraßen	2.453,00	33.732,00	-31.279,00
		122-1	Infrastruktur Landesstraßen	5.283,00	23.574,00	-18.291,00
		123-1	Infrastruktur Bundesstraßen	40.914,00	149.460,00	-108.546,00
		124-1	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	123.523,00	-123.523,00
		125-1	Öffentlicher Parkraum	17.694,00	70.258,00	-52.564,00
		126-1	ÖPNV-Einrichtungen	6.158,00	24.448,00	-18.290,00
		127-1	Infrastruktur Radwege	45.000,00	60.694,00	-15.694,00
		Summe 12:		551.305,00	1.773.416,00	-1.222.111,00
13	Natur- & Landschaftspflege	130-1	Grün- und Parkanlagen	2.305,00	110.748,00	-108.443,00
		131-1	Kommunale Gewässer / Gewässerschutz	7.412,00	152.500,00	-145.088,00
		132-1	Friedhöfe	120.098,00	267.361,00	-147.263,00
		133-1	Gemeindewald	454.950,00	477.763,00	-22.813,00
		133-2	Förderung der Landwirtschaft	14.000,00	70.684,00	-56.684,00
		Summe 13:		598.765,00	1.079.056,00	-480.291,00
14	Umweltschutz	140-1	Umweltschutzmaßnahmen	100,00	183.058,00	-182.958,00
		Summe 14:		100,00	183.058,00	-182.958,00
15	Wirtschaft & Tourismus	150-1	Lokale Wirtschaftsförderung	700,00	50.038,00	-49.338,00
		151-1	Märkte	25.200,00	222.493,00	-197.293,00
		151-2	Dorfgemeinschaftshäuser	34.145,00	238.151,00	-204.006,00
		151-4	Breitbandnetz	181.274,00	170.090,00	11.184,00
		152-1	Tourismus	550,00	93.795,00	-93.245,00
		Summe 15:		241.869,00	774.567,00	-532.698,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	160-1	Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen	16.469.238,00	8.162.355,00	8.306.883,00
		161-1	Kredit- und Teilnehmungsmanagement	247.216,00	349.620,00	-102.404,00
		162-1	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00
		Summe 16:		16.716.454,00	8.511.975,00	8.204.479,00
	Gesamtsumme:			26.917.978,00	26.756.760,00	161.218,00

Fachbereichsplan

(Produkte nach Fachbereichen)

ENTWURF

Produktübersicht Haushaltsplan 2022 - Fachbereich I - Allgemeine Verwaltung und Personal

(nach interner Leistungsbeziehung)

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	Jahresergebnis in Euro
010-2	Gremienbetreuung	4.225,00	421.359,00	-417.134,00
011-1	Informationsverarbeitung / Organisationsservice	576.710,00	619.957,00	-43.247,00
011-2	Personalservice	385.293,00	404.488,00	-19.195,00
012-1	Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege	300,00	10.232,00	-9.932,00
040-1	Museen und Sammlungen	0,00	6.157,00	-6.157,00
041-1	Bergtierpark Erlenbach	298.879,00	451.238,00	-152.359,00
042-1	Förderung von Musikgruppen / Vereinen	0,00	19.340,00	-19.340,00
043-1	Jugendmusikschule Weschnitztal	0,00	15.016,00	-15.016,00
044-1	Büchereien	0,00	7.516,00	-7.516,00
045-1	Kultur- und Heimatpflege	350,00	8.255,00	-7.905,00
060-1	Förder. u. Unterst. v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege	214.400,00	220.432,00	-6.032,00
061-1	Kindergärten	1.559.209,00	4.097.354,00	-2.538.145,00
062-1	Jugendförderung & Ferienspiele	8.000,00	50.622,00	-42.622,00
080-1	Sportförderung und Veranstaltungen	0,00	58.867,00	-58.867,00
081-1	Sportanlagen	15.296,00	305.977,00	-290.681,00
081-2	Schwimmbad	118.150,00	415.095,00	-296.945,00
101-1	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00
126-1	ÖPNV-Einrichtungen	6.158,00	24.448,00	-18.290,00
150-1	Lokale Wirtschaftsförderung	700,00	50.038,00	-49.338,00
151-1	Märkte	25.200,00	222.493,00	-197.293,00
151-2	Dorfgemeinschaftshäuser	34.145,00	238.151,00	-204.006,00
151-4	Breitbandnetz	181.274,00	170.090,00	11.184,00
152-1	Tourismus	550,00	93.795,00	-93.245,00
Summe:		3.428.839,00	7.910.920,00	-4.482.081,00

Produktübersicht Haushaltsplan 2022 - Fachbereich II - Finanzen (nach interner Leistungsbeziehung)

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	Jahresergebnis in Euro
010-1	Zentrales Controlling	0,00	800,00	-800,00
011-3	Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	627.462,00	695.380,00	-67.918,00
114-1	Wasserversorgung	1.023.541,00	1.251.116,00	-227.575,00
133-1	Gemeindewald	454.950,00	477.763,00	-22.813,00
133-2	Förderung der Landwirtschaft	14.000,00	70.684,00	-56.684,00
160-1	Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen	16.469.238,00	8.162.355,00	8.306.883,00
161-1	Kredit- und Teilnehmungsmanagement	247.216,00	349.620,00	-102.404,00
162-1	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00
Summe:		18.836.407,00	11.007.718,00	7.828.689,00

Produktübersicht Haushaltsplan 2022 - 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	928.925,00	983.704,00	-54.779,00
063-1	Spiel- und Bolzplätze	17.116,00	187.174,00	-170.058,00
090-1	Städtebauliche Planung	5.000,00	117.993,00	-112.993,00
100-1	Bau- und Grundstücksordnung	2.000,00	121.974,00	-119.974,00
100-2	Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	373.839,00	356.128,00	17.711,00
102-1	Denkmalschutz / Denkmalpflege	0,00	100,00	-100,00
110-1	Konzessionsabgabe Elektrizität	280.000,00	3.016,00	276.984,00
111-1	Konzessionsabgabe Gas	5.000,00	3.016,00	1.984,00
112-1	Abfallberatung und -service	38.300,00	122.321,00	-84.021,00
113-1	Abwasserbeseitigung	2.160.000,00	2.127.633,00	32.367,00
120-1	Infrastruktur Gemeindestraßen	433.803,00	1.287.727,00	-853.924,00
121-1	Infrastruktur Kreisstraßen	2.453,00	33.732,00	-31.279,00
122-1	Infrastruktur Landesstraßen	5.283,00	23.574,00	-18.291,00
123-1	Infrastruktur Bundesstraßen	40.914,00	149.460,00	-108.546,00
124-1	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	123.523,00	-123.523,00
125-1	Öffentlicher Parkraum	17.694,00	70.258,00	-52.564,00
127-1	Infrastruktur Radwege	45.000,00	60.694,00	-15.694,00
130-1	Grün- und Parkanlagen	2.305,00	110.748,00	-108.443,00
131-1	Kommunale Gewässer / Gewässerschutz	7.412,00	152.500,00	-145.088,00
140-1	Umweltschutzmaßnahmen	100,00	183.058,00	-182.958,00
Summe:		4.365.144,00	6.218.333,00	-1.853.189,00

Produktübersicht Haushaltsplan 2022 - 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	11.737,00	-11.737,00
021-1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	29.500,00	361.716,00	-332.216,00
021-3	Aufgaben nach dem Schiedsamtgesetz	100,00	3.536,00	-3.436,00
022-1	Gefahrenabwehr und Vorbeugung im Bereich des Brandschutzes	44.362,00	550.168,00	-505.806,00
023-2	KFZ-Zulassungswesen	7.000,00	19.810,00	-12.810,00
024-1	Einwohnerwesen	73.528,00	257.090,00	-183.562,00
024-2	Personenstandswesen	12.000,00	72.283,00	-60.283,00
050-1	Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen	0,00	58.406,00	-58.406,00
064-1	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.000,00	8.666,00	-7.666,00
070-1	Gesundheitseinrichtungen	0,00	9.016,00	-9.016,00
132-1	Friedhöfe	120.098,00	267.361,00	-147.263,00
Summe:		287.588,00	1.619.789,00	-1.332.201,00

ENTWURF

Gesamtergebnishaushalt

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-955.675	-841.479	-650.206
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.946.360	-3.957.560	-3.928.226
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-349.740	-247.740	-340.270
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-25.000	-25.000	-45.315
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-11.656.843	-10.467.054	-10.437.386
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-482.118	-468.076	-394.363
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.744.652	-5.460.782	-5.970.200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-527.911	-516.117	-499.962
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-346.244	-365.982	-307.956
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.034.543	-22.349.790	-22.573.883
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.792.992	5.309.117	5.085.945
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	747.003	657.264	881.474
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.589.244	3.457.825	3.405.576
14	66	Abschreibungen	1.970.191	1.966.010	1.884.318
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.626.000	3.447.650	3.491.350
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.078.273	7.455.700	7.676.860
17	72	Transferaufwendungen	1.700	1.700	159
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.119	7.869	12.299
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.813.522	22.303.135	22.437.980
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-221.021	-46.655	-135.903
21	56, 57	Finanzerträge	-223.335	-242.364	-244.633
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	289.138	280.518	310.274
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	65.803	38.154	65.640
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-24.257.878	-22.592.154	-22.818.516
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	24.102.660	22.583.653	22.748.254
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-155.218	-8.501	-70.262
27	59	Außerordentliche Erträge	-6.000	-5.000	-292.692
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			90.751
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-6.000	-5.000	-201.941
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-161.218	-13.501	-272.204
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	

Gesamtfinanzhaushalt

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	955.675	841.479	586.531
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.872.360	3.885.560	3.836.642
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	349.740	247.740	343.216
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	11.656.843	10.467.054	10.622.212
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	507.118	493.076	439.677
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.744.652	5.460.782	5.944.213
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	208.656	228.420	226.955
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	311.995	311.220	243.179
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	23.607.039	21.935.331	22.242.625
10	Personalauszahlungen	-5.799.792	-5.314.917	-5.085.275
11	Versorgungsauszahlungen	-653.162	-563.366	-601.335
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.882.269	-3.652.350	-3.372.373
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.626.000	-3.447.650	-3.123.881
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-8.422.973	-7.871.600	-7.799.035
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-173.450	-188.718	-209.442
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-8.119	-7.869	-41.962
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-22.565.765	-21.046.470	-20.233.302
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.041.274	888.861	2.009.323
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.250.337	1.512.002	267.936
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.177.000	1.327.000	460.015
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	95.949	98.629	102.616
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.523.286	2.937.631	830.567
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-97.000	-50.000	-133.065
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.305.000	-2.069.000	-1.380.290
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.057.000	-658.000	-395.765
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-275.000	-11.842
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-3.459.000	-3.052.000	-1.920.962
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-935.714	-114.369	-1.090.395
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	105.560	774.492	918.928
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	596.352	1.223.500	574.722
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-953.818	-973.382	-874.229
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-357.466	250.118	-299.507
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-251.906	1.024.610	619.421
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	231.457
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	-351.851
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	0	0	-120.394
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.252.444	227.834	-271.193
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-251.906	1.024.610	499.027
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.000.538	1.252.444	227.834

Mittelfristige Ergebnis- & Finanzplanung

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Mittelfristige Ergebnisplanung -Beträge in 1.000 €-

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-841,5	-955,7	-965,2	-974,9	-984,6
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.957,6	-3.946,4	-4.005,6	-4.045,6	-4.086,1
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-247,7	-349,7	-353,2	-356,8	-360,3
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-25,0	-25,0	-25,3	-25,5	-25,8
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-6.124,0	-6.460,9	-6.816,2	-7.225,2	-7.622,6
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-331,0	-288,0	-295,2	-301,1	-305,6
5551	Grundsteuer A	-53,0	-53,0	-53,0	-53,0	-53,0
5552	Grundsteuer B	-1.190,0	-1.246,0	-1.258,5	-1.271,0	-1.283,8
5553	Gewerbesteuer	-2.560,0	-3.400,0	-3.689,0	-3.947,2	-4.124,9
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-209,0	-209,0	-211,1	-213,2	-215,3
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-468,1	-482,1	-496,6	-511,5	-524,3
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-5.460,8	-5.744,7	-5.723,2	-5.632,7	-5.843,6
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-516,1	-527,9	-527,9	-527,9	-527,9
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-366,0	-346,2	-349,7	-353,2	-356,7
10	Summe der ordentlichen Erträge	-22.349,8	-24.034,5	-24.769,6	-25.438,8	-26.314,4
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	5.309,1	5.793,0	5.897,3	6.074,2	6.256,4
644-646	Versorgungsaufwendungen	657,3	747,0	760,4	783,3	806,8
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	3.457,8	3.589,2	3.589,2	3.643,1	3.715,9
66	Abschreibungen	1.966,0	1.970,2	1.970,2	1.989,9	2.009,8
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.447,7	3.626,0	3.644,1	3.680,6	3.717,4
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.455,7	8.078,3	8.665,7	8.948,9	9.268,4
72	Transferaufwendungen	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,9	8,1	8,2	8,2	8,2
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.303,1	23.813,5	24.536,8	25.129,8	25.784,6
20	Verwaltungsergebnis	-46,7	-221,0	-232,8	-309,0	-529,8
56,57	Finanzerträge	-242,4	-223,3	-218,9	-215,3	-213,3
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	280,5	289,1	248,6	224,9	211,4
23	Finanzergebnis	38,2	65,8	29,6	9,6	-1,9
24	Ordentliches Ergebnis	-8,5	-155,2	-203,2	-299,4	-531,7
59	Außerordentliche Erträge	-5,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis	-5,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
28	Jahresergebnis	-13,5	-161,2	-209,2	-305,4	-537,7

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Mittelfristige Finanzplanung -Beträge in 1.000 €-

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	888,9	1.041,3	1.350,8	1.561,0	1.855,9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.512,0	1.250,3	730,6	487,5	700,8
20A	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.327,0	1.177,0	821,0	701,0	101,0
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	98,6	95,9	93,2	90,4	88,6
	davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	98,6	95,9	93,2	90,4	88,6
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.937,6	2.523,3	1.644,8	1.278,9	890,5
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50,0	-97,0	-65,0	-150,0	-65,0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.069,0	-2.305,0	-1.987,0	-2.483,0	-1.343,0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-658,0	-1.057,0	-1.188,0	-1.239,0	-959,0
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-300,0	-350,0	-600,0	0,0	0,0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen für Ausleihungen	-275,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.052,0	-3.459,0	-3.240,0	-3.872,0	-2.367,0
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-114,4	-935,7	-1.595,2	-2.593,1	-1.476,5
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.223,5	596,4	1.179,0	2.758,9	1.550,0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-973,4	-953,8	-934,3	-1.026,3	-1.024,7
32A	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-973,4	-953,8	-934,3	-1.026,3	-1.024,7
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	250,1	-357,4	244,7	1.732,6	525,3
35	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-973,4	-953,8	-934,3	-1.026,3	-1.024,7
35A	(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35B	ordentliche Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	-84,5	87,5	416,5	534,7	831,2

ENTWURF

Teilhaushalt I

**Fachbereich
-Allgemeine Verwaltung und Personal-**

ENTWURF

Produktübersicht Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt I

Allgemeine Verwaltung und Personal

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Gesamtsaldo 2022	Gesamtsaldo 2021	Ergebnis 2020
010-2	Gremienbetreuung	4.225,00	421.359,00	-417.134,00	-383.440,00	-410.993,00
011-1	Informationsverarbeitung / Organisationsservice	576.710,00	619.957,00	-43.247,00	-40.015,00	-44.396,00
011-2	Personalservice	385.293,00	404.488,00	-19.195,00	-30.130,00	-32.007,00
012-1	Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege	300,00	10.232,00	-9.932,00	-11.658,00	-5.638,00
040-1	Museen und Sammlungen	0,00	6.157,00	-6.157,00	-6.277,00	-5.510,00
041-1	Bergtierpark Erlenbach	298.879,00	451.238,00	-152.359,00	-103.513,00	-79.369,00
042-1	Förderung von Musikgruppen / Vereinen	0,00	19.340,00	-19.340,00	-19.804,00	-6.785,00
043-1	Jugendmusikschule Weschnitztal	0,00	15.016,00	-15.016,00	-15.229,00	-13.468,00
044-1	Büchereien	0,00	7.516,00	-7.516,00	-7.729,00	-7.550,00
045-1	Kultur- und Heimatpflege	350,00	8.255,00	-7.905,00	-8.331,00	-7.128,00
060-1	Förder. u. Unterst. v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege	214.400,00	220.432,00	-6.032,00	-6.458,00	-25.454,00
061-1	Kindergärten	1.559.209,00	4.097.354,00	-2.538.145,00	-2.257.019,00	-2.101.424,00
062-1	Jugendförderung & Ferienspiele	8.000,00	50.622,00	-42.622,00	-43.681,00	-31.858,00
080-1	Sportförderung und Veranstaltungen	0,00	58.867,00	-58.867,00	-57.995,00	-60.441,00
081-1	Sportanlagen	15.296,00	305.977,00	-290.681,00	-289.581,00	-335.481,00
081-2	Schwimmbad	118.150,00	415.095,00	-296.945,00	-252.710,00	-310.534,00
101-1	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126-1	ÖPNV-Einrichtungen	6.158,00	24.448,00	-18.290,00	-28.125,00	-11.138,00
150-1	Lokale Wirtschaftsförderung	700,00	50.038,00	-49.338,00	-51.708,00	-40.463,00
151-1	Märkte	25.200,00	222.493,00	-197.293,00	-198.989,00	-82.462,00
151-2	Dorfgemeinschaftshäuser	34.145,00	238.151,00	-204.006,00	-199.705,00	-213.299,00
151-4	Breitbandnetz	181.274,00	170.090,00	11.184,00	2.967,00	-13.308,00
152-1	Tourismus	550,00	93.795,00	-93.245,00	-85.318,00	-83.038,00
Summe:		3.428.839,00	7.910.920,00	-4.482.081,00	-4.094.448,00	-3.921.744,00

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 010-2 Gremienbetreuung		
Gemeinde Fürth/Odw.		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung
Produkt	010-2	Gremienbetreuung
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 2022

Produkt 010-2 Gremienbetreuung

	IST 2019	IST 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis	-379.448 €	-410.993 €	-383.440 €	-417.134 €
Einwohnerzahl zum 31.12. des Jahres	10.855	10.876	10.855	10.876
Produktergebnis je Einwohner	-34,96 €	-37,79 €	-35,32 €	-38,35 €

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 010-2 Gremienbetreuung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-4.000	-6.882
09	Sonstige ordentliche Erträge	-225	-225	-227
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.225	-4.225	-7.109
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	212.150	205.830	212.385
12	Versorgungsaufwendungen	65.985	65.399	62.009
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.250	36.250	29.432
17	Transferaufwendungen	0	0	50
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	234
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	319.635	307.729	304.110
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	315.410	303.504	297.001
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)	315.410	303.504	297.001
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	720
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	720
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	315.410	303.504	297.721
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	101.724	79.936	113.272
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	101.724	79.936	113.272
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	417.134	383.440	410.993

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 010-2 Gremienbetreuung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
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 sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 011-1 Informationsverarbeitung / Organisationsservice		
Gemeinde Fürth/Odw.		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011	Verwaltungsservice
Produkt	011-1	Informationsverarbeitung / Organisationsservice
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal		Giulia Ripperger
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-50
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.317
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50	-50	-2.107
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-9.012	-1.500	-3.004
09	Sonstige ordentliche Erträge	-225	-225	-227
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.787	-3.275	-6.705
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	184.969	171.482	194.031
12	Versorgungsaufwendungen	51.199	50.767	49.201
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.325	269.125	314.223
14	Abschreibungen	44.812	43.824	31.452
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400	400	977
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	205	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	576.705	535.803	589.884
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	565.918	532.528	583.179
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)	565.918	532.528	583.179
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-40
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.155
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	2.115
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	565.918	532.528	585.294
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-565.923	-532.530	-583.185
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	43.252	40.017	42.287
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-522.671	-492.513	-540.898
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.247	40.015	44.396

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 011-1 Informationsverarbeitung / Organisationsservice

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	270.000	27.035
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	40
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	270.000	27.075
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-200.000	-220.000 (-220.000)	-300.000	-2.610
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000	0	-15.000	-121.560
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-220.000	-220.000	-315.000	-124.170
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-220.000)		
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-220.000	-220.000	-45.000	-97.095
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-220.000)		

Investitionen Produkt 011-1 Informationsverarbeitung / Organisationsservice

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2008-001 Technische Geräte Rathaus	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2008-002 Einrichtung & Möblierung Rathaus	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2011-004 Energetische Maßnahmen Rathaus	-200.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-190.000,00	-190.000,00
Gesamtsumme	-220.000,00	-220.000,00	-235.000,00	-205.000,00	-205.000,00

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 011-2 Personalservice		
Gemeinde Fürth/Odw.		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011	Verwaltungsservice
Produkt	011-2	Personalservice
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal		Giulia Ripperger
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-250	-250	-2.034
09	Sonstige ordentliche Erträge	-41.149	-60.662	-926
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-41.399	-60.912	-2.960
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	69.248	81.803	52.716
12	Versorgungsaufwendungen	247.709	198.151	406.272
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.610	36.350	46.092
14	Abschreibungen	728	272	272
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	385.295	316.576	505.352
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	343.896	255.664	502.392
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)	343.896	255.664	502.392
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	343.896	255.664	502.392
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-343.894	-255.660	-502.394
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.193	30.126	32.009
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-324.701	-225.534	-470.385
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.195	30.130	32.007

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 011-2 Personalservice

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
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 sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-11.842
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	-11.842
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-11.842

ENTWURF

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 012-1 Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege		
Gemeinde Fürth/Odw.		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	012	Kontaktpflege, Repräsentation & Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	012-1	Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal		Giulia Ripperger
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	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	1.900	3.200	48
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.200	5.500	48
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.200	5.500	48
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)	4.200	5.500	48
25	Außerordentliche Erträge	-300	-300	-500
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-300	-300	-500
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.900	5.200	-452
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.032	6.458	6.090
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.032	6.458	6.090
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.932	11.658	5.638

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 012-1 Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
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 sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

ENTWURF

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 040-1 Museen und Sammlungen		
Gemeinde Fürth/Odw.		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	040-1	Museen und Sammlungen
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:	

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 040-1 Museen und Sammlungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350	1.350	690
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50	100	50
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.400	1.450	740
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.400	1.450	740
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)	1.400	1.450	740
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.400	1.450	740
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.757	4.827	4.770
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.757	4.827	4.770
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.157	6.277	5.510

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 040-1 Museen und Sammlungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
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 sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

ENTWURF

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

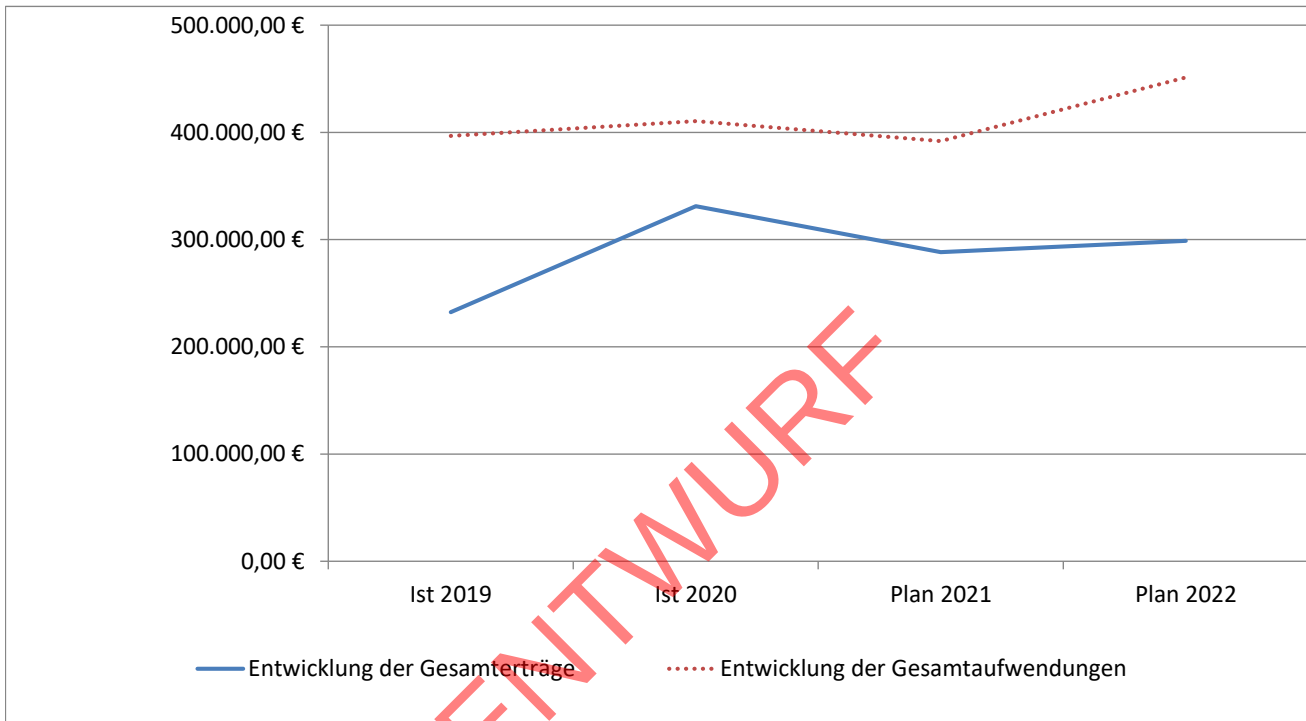
Produktbeschreibung Produkt 041-1 Bergtierpark Erlenbach		
Gemeinde Fürth/Odw.		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	041	Zoologische & Botanische Gärten
Produkt	041-1	Bergtierpark Erlenbach
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Allgemeine Verwaltung 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:	

ENTWURF

Kennzahlen / Informationen Haushalt 2022

Produkt 041-1 Bergtierpark Erlenbach

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Entwicklung der Gesamterträge	232.335,85 €	331.177,05 €	288.354,00 €	298.879,00 €
Entwicklung der Gesamtaufwendungen	396.782,22 €	410.545,95 €	391.867,00 €	451.238,00 €
Aufwendungen je 1,00 € Ertrag	1,71 €	1,24 €	1,36 €	1,51 €
Kostendeckungsgrad	58,56%	80,67%	73,58%	66,24%



	2017	2018	2019	2020
Besucher	48.135	55.311	56.072	63.295

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 041-1 Bergtierpark Erlenbach

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.000	-34.975	-36.321
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-260.000	-250.000	-286.360
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	0	-500
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-3.179	-3.179	-3.179
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-298.679	-288.154	-326.360
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	272.274	218.455	217.793
12	Versorgungsaufwendungen	17.646	13.761	13.789
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.590	72.590	93.883
14	Abschreibungen	29.870	31.057	30.100
17	Transferaufwendungen	0	0	50
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	246
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	392.630	336.113	355.861
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	93.951	47.959	29.501
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)	93.951	47.959	29.501
25	Außerordentliche Erträge	-200	-200	-4.817
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.860
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-200	-200	-1.957
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	93.751	47.759	27.544
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	58.608	55.754	51.825
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	58.608	55.754	51.825
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	152.359	103.513	79.369

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 041-1 Bergtierpark Erlenbach

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.076.000	0	1.076.000	3.190
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	1.086.000	0	1.076.000	3.190
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-53.000	0	-153.000	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.000	0	-7.000	-100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-60.000	0	-160.000	-100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.026.000	0	916.000	3.090

Investitionen Produkt 041-1 Bergtierpark Erlenbach

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2008-009 Tierankauf Bergtierpark	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2008-010 Tierhäuser Bergtierpark	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
2008-011 Erwerb bewegliches Vermögen, Bergtierpark	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2018-013 Infrastrukturmaßnahmen Bergtierpark	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-004 Neubau Behandlungsraum mit Quarantänestation	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
2020-007 Erweiterung Parkplätze Ponyweide	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
2021-020 Neubau Futterküche	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
2024-003 Sanierung Toiletten Eingangsbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
Gesamtsumme	-60.000,00	0,00	-110.000,00	-160.000,00	-235.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 042-1 Förderung von Musikgruppen / Vereinen		
Gemeinde Fürth/Odw.		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	042	Musikpflege
Produkt	042-1	Förderung von Musikgruppen / Vereinen
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:	

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 042-1 Förderung von Musikgruppen / Vereinen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	550	600
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	2.425
17	Transferaufwendungen	100	100	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.650	3.650	3.025
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.650	3.650	3.025
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.650	3.650	3.025
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.650	3.650	3.025
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.690	16.154	3.760
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.690	16.154	3.760
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.340	19.804	6.785

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 042-1 Förderung von Musikgruppen / Vereinen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
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 sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

ENTWURF

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 043-1 Jugendmusikschule Weschnitztal		
Gemeinde Fürth/Odw.		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	043	Musikschulen
Produkt	043-1	Jugendmusikschule Weschnitztal
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	

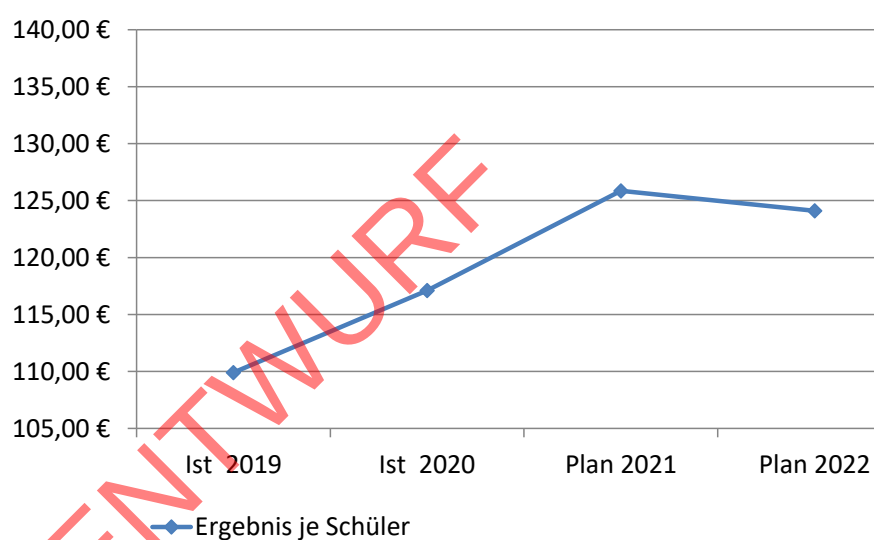
ENTWURF

Kennzahlen / Informationen Haushalt 2022

Produkt 043-1 Jugendmusikschule Weschnitztal

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Entwicklung der Jahresergebnisse nach interner Leistungsbeziehung	14.287,50 €	13.467,50 €	15.229,00 €	15.016,00 €
Durchschnittliche Schülerzahl	130	115	121	121
Ergebnis je Schüler	109,90 €	117,11 €	125,86 €	124,10 €

Ergebnis je Schüler



Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 043-1 Jugendmusikschule Weschnitztal

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	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	12.000	12.000	10.418
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.000	12.000	10.418
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.000	12.000	10.418
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.000	12.000	10.418
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.000	12.000	10.418
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.016	3.229	3.050
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.016	3.229	3.050
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.016	15.229	13.468

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 043-1 Jugendmusikschule Weschnitztal

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
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 sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 044-1 Büchereien		
Gemeinde Fürth/Odw.		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	044	Büchereien
Produkt	044-1	Büchereien
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:	

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 044-1 Büchereien

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.500	4.500	4.500
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.016	3.229	3.050
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.016	3.229	3.050
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.516	7.729	7.550

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 044-1 Büchereien

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
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 sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

ENTWURF

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 045-1 Kultur und Heimatpflege		
Gemeinde Fürth/Odw.		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	045	Heimat- & sonst. Kulturpflege
Produkt	045-1	Kultur und Heimatpflege
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:	

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 045-1 Kultur und Heimatpflege

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-350	-350	-162
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-350	-350	-162
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.170	2.170	1.197
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50	50	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	3	3
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.223	2.223	1.200
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.873	1.873	1.038
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.873	1.873	1.038
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.873	1.873	1.038
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.032	6.458	6.090
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.032	6.458	6.090
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.905	8.331	7.128

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 045-1 Kultur und Heimatpflege

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
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 sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

ENTWURF

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.

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

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:

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.400	-2.400	-2.400
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-212.000	-170.000	-142.044
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-214.400	-172.400	-144.444
	Ordentliche Aufwendungen			
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	214.400	172.400	163.808
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	214.400	172.400	163.808
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	19.364
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	19.364
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	19.364
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.032	6.458	6.090
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.032	6.458	6.090
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.032	6.458	25.454

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
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 sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

ENTWURF

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 061-1 Kindergärten		
Gemeinde Fürth/Odw.		
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	061	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	061-1	Kindergärten
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:	

ENTWURF

Kennzahlen / Informationen Haushalt 2022

Produkt 061-1 Kindergärten

Plätze	2018	2019	2020	2021	2022
Kindertagesstätte Regenbogen	150	150	150	150	150
Kindergarten Schwalbennest	50	75	75	75	75
Kindergarten Haus Rasselbande	75	100	100	100	100
Kath. Kita Schwester Theresia	100	100	100	100	100
Ev. Kindergarten Erlenbach	25	25	25	25	25
Kinderkrippe Zauberwald	20	20	20	20	20
Waldkindergarten Wilde Möhre	0	0	20	20	20
Gesamt	420	470	490	490	490

Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Eigene Kindergärten

Aufwand Gemeindekindergärten	2.342.161 €	2.490.350 €	2.795.020 €	2.823.228 €	3.117.354 €
Erträge Gemeindekindergärten	1.082.124 €	1.172.136 €	1.579.174 €	1.431.209 €	1.559.209 €
Ergebnis Gemeindekindergärten	1.260.037 €	1.318.214 €	1.215.846 €	1.392.019 €	1.558.145 €
Zuschuss je Kiga-Platz im Jahr	4.582 €	4.056 €	3.741 €	4.283 €	4.794 €

Kindergärten in freier Trägerschaft

Aufwand (Zuschüsse) freie Träger	561.220 €	537.251 €	885.578 €	865.000 €	980.000 €
Zuschuss je Kiga-Platz im Jahr	3.870 €	3.705 €	5.367 €	5.242 €	5.939 €

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 061-1 Kindergärten

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-244.700	-241.700	-160.880
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-190.000	-100.000	-188.646
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-995.000	-940.000	-1.082.137
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-10.509	-10.509	-11.256
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.440.209	-1.292.209	-1.442.919
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	2.246.084	2.021.806	1.875.115
12	Versorgungsaufwendungen	145.334	124.238	123.908
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.850	234.850	238.287
14	Abschreibungen	154.694	148.447	137.162
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.005.000	890.000	885.578
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	71
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.785.962	3.419.341	3.260.121
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.345.753	2.127.132	1.817.202
21	Finanzerträge	-115.000	-135.000	-135.623
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-115.000	-135.000	-135.623
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.230.753	1.992.132	1.681.579
25	Außerordentliche Erträge	-4.000	-4.000	-632
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.464
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-4.000	-4.000	7.832
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.226.753	1.988.132	1.689.411
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	311.392	268.887	412.013
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	311.392	268.887	412.013
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.538.145	2.257.019	2.101.424

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 061-1 Kindergärten

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	20.000	-20.034
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	20.000	-20.034
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.980
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-500.000	-1.300.000 (-1.300.000)	-35.000	-438.967
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000	0	-30.000	-21.363
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-510.000	-1.300.000 (-1.300.000)	-65.000	-462.310
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-510.000	-1.300.000 (-1.300.000)	-45.000	-482.344

Investitionen Produkt 061-1 Kindergärten

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2008-015 Erwerb bewegl. Vermögen Kindergärten	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2020-026 Kiga Krumbach Umbau Wohnung + TRH + Turnraum	-300.000,00	-900.000,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00
2020-029 Kiga Fahrenbach Neubau	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
2021-008 Kiga Fürth Neubau Schlammräume	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00
2021-022 Zuschuss Erweiterung Kinderkrippe Zauberwald	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00
2022-013 Kita Erlenbach Umbau/Erweiterung	-200.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Gesamtsumme	-510.000,00	-1.300.000,00	-60.000,00	-1.960.000,00	-1.260.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 062-1 Jugendförderung & Ferienspiele		
Gemeinde Fürth/Odw.		
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	062	Jugendarbeit
Produkt	062-1	Jugendförderung & Ferienspiele
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:	

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 062-1 Jugendförderung & Ferienspiele

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-8.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.000	-8.000	0
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	451
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.000	13.000	11.718
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.000	28.000	12.169
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.000	20.000	12.169
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)	20.000	20.000	12.169
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	20.000	20.000	12.169
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.622	23.681	19.689
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.622	23.681	19.689
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.622	43.681	31.858

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 062-1 Jugendförderung & Ferienspiele

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
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 sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

ENTWURF

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 080-1 Sportförderung und Veranstaltungen

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal

Verantwortliche Person(en)

Eckhard Schütz

Auftragsgrundlage Vereinsförderrichtlinien
Satzung zu Sportlerehrung

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Kurzbeschreibung Förderung des Sportangebotes in der Gemeinde Fürth

Allgemeine Ziele Verbesserung, Unterstützung und Erhaltung des Sportangebotes in der Gemeinde Fürth

Leistung Förderung des Sports, Sportlerehrungen, allgemeine Zuweisungen

Produkt-Empfänger extern: Allgemeinheit
intern:

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 080-1 Sportförderung und Veranstaltungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	6.259	6.259	6.252
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000	40.000	41.574
17	Transferaufwendungen	1.500	1.500	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.059	48.059	47.826
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	48.059	48.059	47.826
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)	48.059	48.059	47.826
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	48.059	48.059	47.826
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.808	9.936	12.615
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.808	9.936	12.615
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	58.867	57.995	60.441

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 080-1 Sportförderung und Veranstaltungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
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 sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

ENTWURF

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 081-1 Sportanlagen		
Gemeinde Fürth/Odw.		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	081	Sportstätten & Bäder
Produkt	081-1	Sportanlagen
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:	

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 081-1 Sportanlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.250	-3.250	303
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-438
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-7.746	-9.602	-8.035
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.300	-4.300	-7.340
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.296	-17.152	-15.510
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	33.236	32.417	32.612
12	Versorgungsaufwendungen	2.130	2.073	2.101
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.950	58.950	104.942
14	Abschreibungen	158.442	164.175	159.157
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	557
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136	0	165
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	252.894	257.615	299.534
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	237.598	240.463	284.024
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	237.598	240.463	284.024
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	237.598	240.463	284.024
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	53.083	49.118	51.457
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53.083	49.118	51.457
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	290.681	289.581	335.481

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 081-1 Sportanlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	118.002	30.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	118.002	30.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-8.569
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000	0	-2.000	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-2.000	0	-102.000	-8.569
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	0	16.002	21.431

Investitionen Produkt 081-1 Sportanlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2008-020 Geräte Zentrale Sportanlage	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Gesamtsumme	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 081-2 Schwimmbad		
Gemeinde Fürth/Odw.		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	081	Sportstätten & Bäder
Produkt	081-2	Schwimmbad
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:	

ENTWURF

Kennzahlen / Informationen Haushalt 2022

Produkt 081-2 Schwimmbad

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Entwicklung der Gesamterträge	105.595,47 €	47.186,25 €	119.483,00 €	118.150,00 €
Entwicklung der Gesamtaufwendungen	401.718,04 €	357.720,63 €	372.193,00 €	415.095,00 €
Aufwendungen je 1,00 € Ertrag	3,80 €	7,58 €	3,12 €	3,51 €
Kostendeckungsgrad	26,29%	13,19%	32,10%	28,46%

	2019	2020	2021
Besucher	50.046	20.094	24.259

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 081-2 Schwimmbad

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.150	-3.150	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-115.000	-115.000	-46.980
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0	-1.333	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-207
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-118.150	-119.483	-47.187
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	116.357	74.754	78.830
12	Versorgungsaufwendungen	6.452	3.798	3.859
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.050	154.450	104.782
14	Abschreibungen	69.072	69.202	70.067
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30	30	26
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	324.961	302.234	257.564
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	206.811	182.751	210.377
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	206.811	182.751	210.377
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.055
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	1.055
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	206.811	182.751	211.432
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	90.134	69.959	99.102
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	90.134	69.959	99.102
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	296.945	252.710	310.534

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 081-2 Schwimmbad

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	50.000	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	50.000	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000	0	-60.000	-2.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-30.000	0	-130.000	-2.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	0	-80.000	-2.500

Investitionen Produkt 081-2 Schwimmbad

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2011-007 Erwerb bewegliches Vermögen Schwimmbad	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2020-010 Umbau Durchschreitebecken mit Edelstahl	0,00	0,00	-50.000,00	-15.000,00	-15.000,00
2021-024 Anschaffung Rasenmähertraktor	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-30.000,00	0,00	-55.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 101-1 Wohnbauförderung		
Gemeinde Fürth/Odw.		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	101	Wohnbauförderung
Produkt	101-1	Wohnbauförderung
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	

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 101-1 Wohnbauförderung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 101-1 Wohnbauförderung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
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 sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

ENTWURF

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 126-1 ÖPNV-Einrichtungen		
Gemeinde Fürth/Odw.		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	126	ÖPNV
Produkt	126-1	ÖPNV-Einrichtungen
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:	

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 126-1 ÖPNV-Einrichtungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	0
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.000	-17.000	-1.652
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-108	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.158	-17.050	-1.652
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.070	30.070	3.435
14	Abschreibungen	10.362	11.876	6.305
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.432	41.946	9.740
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.274	24.896	8.088
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)	15.274	24.896	8.088
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	15.274	24.896	8.088
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.016	3.229	3.050
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.016	3.229	3.050
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.290	28.125	11.138

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 126-1 ÖPNV-Einrichtungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	13.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.000	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-124.183
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-22.000	0	-25.000	-124.183
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.000	0	-25.000	-124.183

Investitionen Produkt 126-1 ÖPNV-Einrichtungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2022-015 Errichtung Buswartehalle Weschnitz	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 150-1 Lokale Wirtschaftsförderung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-700	-700	-700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-700	-700	-700
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.050	29.050	33.683
14	Abschreibungen	1.377	1.390	1.390
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.427	30.440	35.073
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.727	29.740	34.373
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	29.727	29.740	34.373
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	29.727	29.740	34.373
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.611	21.968	6.090
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.611	21.968	6.090
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.338	51.708	40.463

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 150-1 Lokale Wirtschaftsförderung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
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 sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

ENTWURF

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 151-1 Märkte

Gemeinde Fürth/Odw.

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

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:

heit

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 151-1 Märkte

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.000	-11.000	-63
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.000	-12.000	-1.068
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.700	-1.700	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-312
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.700	-24.700	-1.443
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	38.419	37.016	37.705
12	Versorgungsaufwendungen	2.574	2.488	2.601
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.400	65.400	2.570
14	Abschreibungen	171	171	171
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	106.564	105.075	43.047
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	81.864	80.375	41.604
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)	81.864	80.375	41.604
25	Außerordentliche Erträge	-500	-500	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.080
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-500	-500	1.080
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	81.364	79.875	42.684
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	115.929	119.114	39.778
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	115.929	119.114	39.778
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	197.293	198.989	82.462

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 151-1 Märkte

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
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 sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

ENTWURF

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 151-2 Dorfgemeinschaftshäuser		
Gemeinde Fürth/Odw.		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	151	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	151-2	Dorfgemeinschaftshäuser
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:	

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 151-2 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.200	-7.200	-7.001
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-2.710
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.000	-11.000	-12.118
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-5.645	-5.644	-5.645
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.300	-4.300	-3.782
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.145	-34.144	-31.256
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	4.985	7.653	3.382
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.350	73.050	70.724
14	Abschreibungen	94.208	94.663	94.602
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90	160	87
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	173.633	175.526	168.795
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	139.488	141.382	137.539
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)	139.488	141.382	137.539
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.170
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	2.170
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	139.488	141.382	139.709
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	64.518	58.323	73.590
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	64.518	58.323	73.590
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	204.006	199.705	213.299

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 151-2 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-40.000	-330.000 (-330.000)	-170.000	-132.971
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000	0	-5.000	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-45.000	-330.000 (-330.000)	-175.000	-132.971
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-45.000	-330.000 (-330.000)	-175.000	-132.971

Investitionen Produkt 151-2 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2010-031 Dach & Dämmung DGH Erlenbach	-10.000,00	-190.000,00	-190.000,00	0,00	0,00
2013-022 Erwerb bewegliches Vermögen DGH	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2019-042 Neugestaltung Dorfplatz Ell. Scheune Marquardt	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
2019-043 Umbau Eingangssituation DGH/Sporthalle Ellenbach	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-019 DGH Lörzenbach, Sanierung Wohnung Erdgeschoss	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2022-016 Alte Schule Fürth, behindertengerechter Zugang	-10.000,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00
2022-017 Umbau kath. Jugendheim Krumbach	0,00	0,00	-20.000,00	-180.000,00	0,00
Gesamtsumme	-45.000,00	-330.000,00	-505.000,00	-285.000,00	-5.000,00

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 151-4 Breitbandnetz

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal

Verantwortliche Person(en)

Jan Fischer

Tina Schweikhard (Vertretung)

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

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 151-4 Breitbandnetz

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-156.100	-133.600	-153.232
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-6.309
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-25.174	-2.074	-2.074
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-181.274	-135.674	-161.615
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	14.286
14	Abschreibungen	111.590	87.707	86.624
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58.500	45.000	74.013
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	170.090	132.707	174.923
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.184	-2.967	13.308
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-11.184	-2.967	13.308
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-11.184	-2.967	13.308
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.184	-2.967	13.308

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 151-4 Breitbandnetz

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-206.000	-309.934
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	-206.000	-309.934
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-206.000	-309.934

ENTWURF

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 152-1 Tourismus		
Gemeinde Fürth/Odw.		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	152	Tourismus
Produkt	152-1	Tourismus
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:	

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 152-1 Tourismus

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-118
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-250	-250	-900
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-550	-550	-1.018
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	41.590	44.208	38.878
12	Versorgungsaufwendungen	2.574	2.488	2.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500	14.700	15.413
14	Abschreibungen	2.257	1.840	1.590
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	68.921	63.236	58.481
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	68.371	62.686	57.463
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)	68.371	62.686	57.463
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	68.371	62.686	57.463
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.874	22.632	25.575
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.874	22.632	25.575
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	93.245	85.318	83.038

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 152-1 Tourismus

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-2.083
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	-10.000	-2.083
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10.000	-2.083

Investitionen Produkt 152-1 Tourismus

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2008-050 Verschönerung Ortsbild	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

ENTWURF

Teilhaushalt II

**Fachbereich
-Finanzen-**

ENTWURF

Produktübersicht Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt II

Finanzen

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamt- aufwendungen	Gesamtsaldo 2022	Gesamtsaldo 2021	Ergebnis 2020
010-1	Zentrales Controlling	0,00	800,00	-800,00	-600,00	0,00
011-3	Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	627.462,00	695.380,00	-67.918,00	-89.701,00	-97.078,00
114-1	Wasserversorgung	1.023.541,00	1.251.116,00	-227.575,00	-91.986,00	-128.614,00
133-1	Gemeindewald	454.950,00	477.763,00	-22.813,00	-132.168,00	-110.007,00
133-2	Förderung der Landwirtschaft	14.000,00	70.684,00	-56.684,00	-57.874,00	-53.453,00
160-1	Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen	16.469.238,00	8.162.355,00	8.306.883,00	7.454.592,00	7.858.852,00
161-1	Kredit- und Beteiligungsmanagement	247.216,00	349.620,00	-102.404,00	-181.833,00	-192.644,00
162-1	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:		18.836.407,00	11.007.718,00	7.828.689,00	6.900.430,00	7.277.056,00

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

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 010-1 Zentrales Controlling

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Sebastian Renner

Uwe Lannert (Vertretung)

Auftragsgrundlage HGO / GemHVO

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Beteiligte extern: intern:

Kurzbeschreibung Bereitstellung eines zentralen Controllingssystems und Berichtswesens

Allgemeine Ziele Verbesserung der verwaltungsinternen Arbeitsabläufe auf qualitativer und quantitativer Ebene

Leistung Ermittlung und Entwicklung von Kennzahlen, Berichtserstellung
Soll-Ist Vergleiche, Kostenvergleichsrechnungen

Produkt-Empfänger extern: Aufsichtsbehörde
intern: Politische Gremien / Verwaltung

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 010-1 Zentrales Controlling

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	600	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	800	600	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	800	600	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)	800	600	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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	800	600	0
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	800	600	0

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 010-1 Zentrales Controlling

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
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 sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

ENTWURF

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 011-3 Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen		
Gemeinde Fürth/Odw.		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011	Verwaltungsservice
Produkt	011-3	Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Finanzen		Verantwortliche Person(en) 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 Verwahrgelegtes 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 2022

Produkt 011-3 Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtaufwand Zinsen Kassenkredit	12.738,65 €	10.387,01 €	10.000,00 €	7.000,00 €
Einwohnerzahl zum 31.12. des Jahres	10.855	10.876	10.855	10.876
Zinsaufwand je Einwohner	1,17 €	0,96 €	0,92 €	0,64 €

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 011-3 Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30	-30	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-225	-225	-2.762
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-255	-255	-2.762
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	414.015	453.927	452.623
12	Versorgungsaufwendungen	65.374	68.068	66.146
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.080	94.030	87.216
14	Abschreibungen	30.000	30.000	8.594
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	603.469	646.025	614.579
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	603.214	645.770	611.817
21	Finanzerträge	-24.000	-24.000	-13.072
22	Finanzaufwendungen	7.000	10.000	10.387
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-17.000	-14.000	-2.685
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	586.214	631.770	609.132
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-19.827
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-19.818
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	586.214	631.770	589.314
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-603.207	-645.778	-609.140
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	84.911	103.709	116.904
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-518.296	-542.069	-492.236
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.918	89.701	97.078

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 011-3 Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
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 sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 114-1 Wasserversorgung		
Gemeinde Fürth/Odw.		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	114	Wasserversorgung
Produkt	114-1	Wasserversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Finanzen		Verantwortliche Person(en) Peter Roth Reinhard Mann (Vertretung)
Auftragsgrundlage	HWG, WHG, WVS, HessKAG	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb einer öffentlichen Wasserversorgungsanlage	
Allgemeine Ziele	Förderung und Sicherstellung der geordneten Wasserversorgung	
Leistung	Bedarfsermittlung, Planung und Kalkulation örtlicher Wasserversorgungsanlagen. Schaffung, Unterhaltung und Betrieb des örtlichen Wasserversorgungsnetzes. Ermittlung der Kostengrundlage für Wasserbeiträge. Berechnung und Anforderung von Kostenersatzleistungen für Grundstücksanschlüsse. Kalkulation von Wassergebühren. Führen der Bestandsinformationen zu den örtlichen Wasseranlagen. Versorgung der Einwohner mit Trinkwasser. Bereitstellung von Löschwasser über das örtliche Wasserversorgungsnetz.	
Produkt-Empfänger	extern: Allgemeinheit intern: FB III	

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 114-1 Wasserversorgung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.990	-4.990	-5.047
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-941.000	-931.200	-982.772
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.000	-30.000	-25.297
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-15.000	-15.000	-15.864
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-16.545	-41.577	-20.313
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.007.535	-1.022.767	-1.049.293
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	340.804	316.751	296.840
12	Versorgungsaufwendungen	22.951	20.880	21.169
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.960	371.460	425.161
14	Abschreibungen	282.444	306.071	274.422
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	1.000	4.145
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.038.959	1.016.162	1.021.737
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.424	-6.605	-27.556
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	87
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	87
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	31.424	-6.605	-27.469
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.936
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	1.936
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	31.424	-6.605	-25.533
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-16.006	-14.856	-5.088
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	212.157	113.447	159.235
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	196.151	98.591	154.147
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	227.575	91.986	128.614

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 114-1 Wasserversorgung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.000	0	9.000	50.122
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	9.000	0	9.000	50.122
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-525.000	0	-325.000	-115.635
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-155.000	0	-59.000	-29.487
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-680.000	0	-384.000	-145.122
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-671.000	0	-375.000	-95.000

Investitionen Produkt 114-1 Wasserversorgung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2019-015 Brunnenenerneuerung unterhalb Stausee Krumbach	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-016 Neubeantragung wasserechtliche Genehmigung	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-018 Ersatzstromeinspeisungspunkte WV-Anlagen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
2019-020 Hausanschlüsse	-10.000,00	0,00	-22.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2019-021 Erweiterung Rohrnetz	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
2019-022 Erneuerung WL Tierparkstr. Erl. (DGH-Zum Denkmal)	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
2019-023 Erneuerung WL Zum Denkmal, Erlenbach	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-025 Ringschluss Weschnitz, Schollacker-Walburgisstraße	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00
2019-026 Ringschluss Fürth, Fahrenb. Str. -Heppenheimer Str	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-027 Bau 2. Leitung HB Fahrenb.-Ortsnetz Fahrenb.	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-029 Erwerb bewegliches Vermögen Wasserversorgung	-60.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
2019-030 Einbau digitaler Datenlogger	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2020-014 Erneuerung WL Im Ort, Kru. (Reichelsheimer Str. 20)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
2020-015 Erneuerung WL Friedenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
2020-017 Erneuerung WL Brunnengasse, Fürth	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
2021-001 Sanierung Wasserkammer HB Ellenbach	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-002 Erneuerung WL Tierparkstr. Erl. (DGH-W.Krauß-Str)	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
2021-003 Erneuerung Mittershäuser Weg, Erlenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
2022-001 Ankauf Wasserzähler	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
2022-007 Erneuerung Filter HB Fahrenbach	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-008 Planung Brunnen Lörzenbach	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
2022-014 Fahrzeuge Wasserversorgung	-35.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Gesamtsumme	-680.000,00	0,00	-214.000,00	-265.000,00	-225.000,00

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

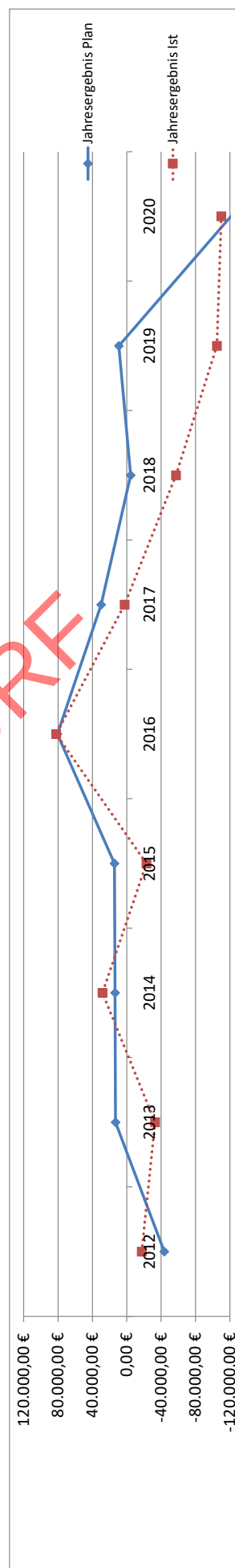
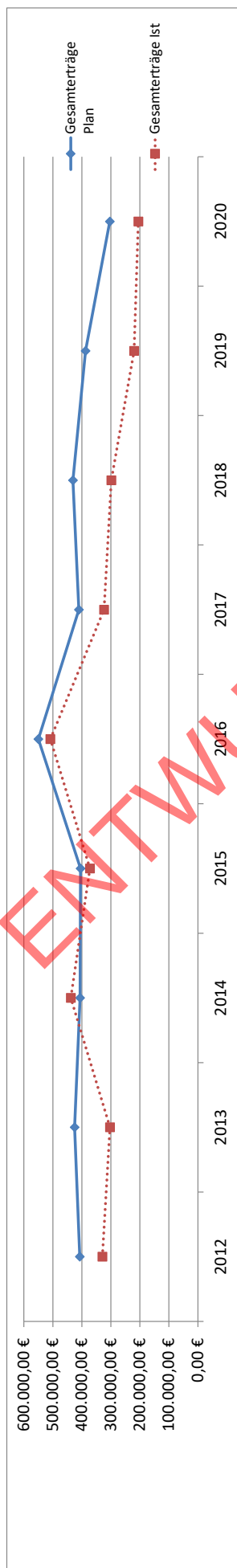
Produktbeschreibung Produkt 133-1 Gemeindewald		
Gemeinde Fürth/Odw.		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	133	Land- & Forstwirtschaft
Produkt	133-1	Gemeindewald
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Finanzen		Verantwortliche Person(en) Michael Arnold Peter Roth (Vertretung)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

ENTWURF

Kennzahlen / Informationen Haushalt 2022

Produkt 133-1 Gemeindewald

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Summe
Gesamterträge Plan	407.135,00 €	425.169,00 €	406.255,00 €	404.668,00 €	549.818,00 €	410.597,00 €	430.799,00 €	387.542,00 €	303.715,00 €	3.725.698,00 €
Gesamterträge Ist	329.265,14 €	303.279,51 €	438.091,99 €	372.046,49 €	508.544,88 €	323.785,79 €	298.482,91 €	219.738,98 €	205.532,21 €	2.998.767,90 €
Jahresergebnis Plan	-43.585,00 €	13.121,00 €	13.698,00 €	14.338,00 €	80.752,00 €	29.914,00 €	-4.460,00 €	9.249,00 €	-121.128,00 €	-8.101,00 €
Jahresergebnis Ist	-17.303,34 €	-32.895,96 €	28.301,38 €	-22.820,52 €	82.157,57 €	2.498,53 €	-57.169,32 €	-104.892,75 €	-110.008,33 €	-232.132,74 €
Jahresergebnis Ist je Hektar	-19,66 €	-37,38 €	32,16 €	-25,93 €	93,36 €	2,84 €	-64,97 €	-119,20 €	-125,01 €	-263,79 €



Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 133-1 Gemeindewald

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-421.285	-337.814	-160.961
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.440	-34.440	-17.402
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-14.225	-28.225	-25.587
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-383
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-454.950	-400.479	-204.333
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	123.679	119.513	123.372
12	Versorgungsaufwendungen	6.845	6.818	6.978
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.809	356.580	133.784
14	Abschreibungen	14.726	16.206	14.879
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.410	2.481	2.370
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	446.469	501.598	281.383
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.481	101.119	77.050
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)	-8.481	101.119	77.050
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.200
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-1.200
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-8.481	101.119	75.850
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.294	31.049	34.157
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31.294	31.049	34.157
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.813	132.168	110.007

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 133-1 Gemeindewald

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
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 sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-10.000	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	-10.000	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10.000	0

Investitionen Produkt 133-1 Gemeindewald

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2010-036 Erwerb bewegl. Vermögen Wald	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 133-2 Förderung der Landwirtschaft		
Gemeinde Fürth/Odw.		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	133	Land- & Forstwirtschaft
Produkt	133-2	Förderung der Landwirtschaft
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:	

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 133-2 Förderung der Landwirtschaft

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.000	-14.000	-2.605
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.000	-14.000	-2.605
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100	10.100	4.128
14	Abschreibungen	3.282	5.584	5.584
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	4.500	3.650
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.882	20.184	13.362
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.882	6.184	10.757
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)	3.882	6.184	10.757
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.882	6.184	10.757
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	52.802	51.690	42.696
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	52.802	51.690	42.696
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.684	57.874	53.453

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 133-2 Förderung der Landwirtschaft

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
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 sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

ENTWURF

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 160-1 Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen		
Gemeinde Fürth/Odw.		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	160	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	160-1	Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen
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 steuerärtl. 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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50,00	-50,00	-45,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-50,00	-50,00	-45,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-11.656.843,00	-10.467.054,00	-10.437.386,27
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-6.460.851,00	-6.124.029,00	-5.747.994,71
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-287.992,00	-331.025,00	-447.776,11
5551000	Grundsteuer A	-53.000,00	-53.000,00	-54.175,28
5552000	Grundsteuer B	-1.246.000,00	-1.190.000,00	-1.196.971,70
5553000	Gewerbesteuer	-3.400.000,00	-2.560.000,00	-2.813.004,62
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparateststeuer	-150.000,00	-150.000,00	-117.993,85
5559200	Hundesteuer	-59.000,00	-59.000,00	-59.470,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-482.118,00	-468.076,00	-394.362,60
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-482.118,00	-468.076,00	-394.362,60
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-4.284.638,00	-4.023.461,00	-4.717.263,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	-4.284.638,00	-4.023.461,00	-4.226.717,00
5410306	Gewerbesteuerkompensationsumlage vom Land	0,00	0,00	-490.546,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-24.589,00	-32.577,00	-40.616,57
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-24.589,00	-32.577,00	-40.616,57
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-16.448.238,00	-14.991.218,00	-15.589.673,44
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	600,00	564,40
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	100,00	100,00	39,45
6820000	Porto und Versandkosten	500,00	500,00	524,95
14	Abschreibungen	4.000,00	4.000,00	0,00
6672000	Einzelwertberichtigung	4.000,00	4.000,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	8.078.273,00	7.455.700,00	7.676.859,88
7353117	Heimatumlage	205.417,00	155.000,00	169.454,49
7354100	Kreisumlage	4.780.224,00	4.497.600,00	4.460.088,00
7354101	Kreisumlage Rückstellung Zuführung	0,00	0,00	411.600,00
7354102	Kreisumlage Rückstellung Inanspruchnahme	-206.300,00	-250.500,00	-510.700,00
7354200	Schulumlage	3.106.776,00	2.970.000,00	2.945.232,00
7354201	Schulumlage Rückstellung Zuführung	0,00	0,00	276.200,00
7354202	Schulumlage Rückstellung Inanspruchnahme	-138.400,00	-165.400,00	-347.700,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	330.556,00	249.000,00	272.685,39
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.082.873,00	7.460.300,00	7.677.424,28
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-8.365.365,00	-7.530.918,00	-7.912.249,16
21	Finanzerträge	-21.000,00	-19.000,00	-29.471,00
5761000	Säumniszuschläge	-3.000,00	-1.000,00	-1.480,00
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-18.000,00	-18.000,00	-27.991,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.000,00	6.000,00	8.999,00
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	6.000,00	6.000,00	8.999,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-15.000,00	-13.000,00	-20.472,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-8.380.365,00	-7.543.918,00	-7.932.721,16
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-8.380.365,00	-7.543.918,00	-7.932.721,16
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	73.482,00	89.326,00	73.870,00
9200440	Kosten Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen	73.482,00	89.326,00	73.870,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.306.883,00	-7.454.592,00	-7.858.851,16

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 160-1 Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.013.437	0	931.500	37.700
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	136.352	0	103.500	0
	Summe	1.149.789	0	1.035.000	37.700
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
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 sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.149.789	0	1.035.000	37.700

ENTWURF

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 161-1 Kredit- und Beteiligungsmanagement

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.089	-5.396	-1.516
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-81.882	-65.961	-63.190
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-86.971	-71.357	-64.706
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	125
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	125
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-86.971	-71.357	-64.581
21	Finanzerträge	-63.335	-64.364	-66.467
22	Finanzaufwendungen	276.138	264.518	290.801
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	212.803	200.154	224.334
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	125.832	128.797	159.753
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	125.832	128.797	159.753
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-96.910	-36.290	-40.979
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	73.482	89.326	73.870
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.428	53.036	32.891
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	102.404	181.833	192.644

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 161-1 Kredit- und Beteiligungsmanagement

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	47.659
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	95.949	0	98.629	102.616
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	460.000	0	1.120.000	574.722
	Summe	555.949	0	1.218.629	724.997
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
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 sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-275.000	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-953.818	0	-973.382	-874.229
	Summe	-953.818	0	-1.248.382	-874.229
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-397.869	0	-29.753	-149.232

ENTWURF

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 162-1 Abwicklung der Vorjahre		
Gemeinde Fürth/Odw.		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	162	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	162-1	Abwicklung der Vorjahre
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:	

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 162-1 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 162-1 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
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 sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

ENTWURF

ENTWURF

Teilhaushalt III

**Fachbereich
-Bauen und Umwelt-**

ENTWURF

Produktübersicht Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt III

Bauen und Umwelt

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Gesamtsaldo 2022	Gesamtsaldo 2021	Ergebnis 2020
011-4	Dienstleistungen FB III	928.925,00	983.704,00	-54.779,00	-54.674,00	-56.978,00
063-1	Spiel- und Bolzplätze	17.116,00	187.174,00	-170.058,00	-167.883,00	-176.062,00
090-1	Städtebauliche Planung	5.000,00	117.993,00	-112.993,00	-80.592,00	-163.516,00
100-1	Bau- und Grundstücksordnung	2.000,00	121.974,00	-119.974,00	-22.467,00	120.272,00
100-2	Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	373.839,00	356.128,00	17.711,00	26.361,00	38.739,00
102-1	Denkmalschutz / Denkmalpflege	0,00	100,00	-100,00	-100,00	0,00
110-1	Konzessionsabgabe Elektrizität	280.000,00	3.016,00	276.984,00	276.771,00	278.232,00
111-1	Konzessionsabgabe Gas	5.000,00	3.016,00	1.984,00	1.771,00	2.055,00
112-1	Abfallberatung und -service	38.300,00	122.321,00	-84.021,00	-95.360,00	-123.682,00
113-1	Abwasserbeseitigung	2.160.000,00	2.127.633,00	32.367,00	93.054,00	-11.254,00
120-1	Infrastruktur Gemeindestraßen	433.803,00	1.287.727,00	-853.924,00	-838.771,00	-1.010.146,00
121-1	Infrastruktur Kreisstraßen	2.453,00	33.732,00	-31.279,00	-31.944,00	-29.770,00
122-1	Infrastruktur Landesstraßen	5.283,00	23.574,00	-18.291,00	-18.600,00	-16.344,00
123-1	Infrastruktur Bundesstraßen	40.914,00	149.460,00	-108.546,00	-70.909,00	-67.280,00
124-1	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	123.523,00	-123.523,00	-108.626,00	-65.957,00
125-1	Öffentlicher Parkraum	17.694,00	70.258,00	-52.564,00	-42.751,00	-38.762,00
127-1	Infrastruktur Radwege	45.000,00	60.694,00	-15.694,00	0,00	0,00
130-1	Grün- und Parkanlagen	2.305,00	110.748,00	-108.443,00	-123.006,00	-102.254,00
131-1	Kommunale Gewässer / Gewässerschutz	7.412,00	152.500,00	-145.088,00	-142.080,00	-148.275,00
140-1	Umweltschutzmaßnahmen	100,00	183.058,00	-182.958,00	-129.005,00	-130.261,00
Summe:		4.365.144,00	6.218.333,00	-1.853.189,00	-1.528.811,00	-1.701.243,00

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 011-4 Dienstleistungen FB III		
Gemeinde Fürth/Odw.		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011	Verwaltungsservice
Produkt	011-4	Dienstleistungen FB III
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen und Umwelt		Christine Hahl
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-230	-230	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.300	-2.300	-44.853
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-42
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.630	-5.630	-44.895
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	687.429	650.454	557.563
12	Versorgungsaufwendungen	44.500	44.181	38.770
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.600	116.600	106.599
14	Abschreibungen	61.494	55.827	50.735
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	240	893
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	910.923	867.302	754.560
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	905.293	861.672	709.665
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)	905.293	861.672	709.665
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.785
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	1.785
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	905.293	861.672	711.450
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-923.295	-861.670	-727.667
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	72.781	54.672	73.195
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-850.514	-806.998	-654.472
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.779	54.674	56.978

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 011-4 Dienstleistungen FB III

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
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 sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.000	0	-45.000	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-25.000	0	-45.000	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000	0	-45.000	0

Investitionen Produkt 011-4 Dienstleistungen FB III

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2008-004 Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	-25.000,00	0,00	-70.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme	-25.000,00	0,00	-70.000,00	-10.000,00	-10.000,00

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 063-1 Spiel- und Bolzplätze		
Gemeinde Fürth/Odw.		
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	063-1	Spiel- und Bolzplätze
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen und Umwelt		Christine Hahl
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 Schnitgut 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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-135
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-16.816	-7.922	-7.936
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.116	-8.222	-8.071
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	74.018	75.091	66.044
12	Versorgungsaufwendungen	4.717	4.382	3.943
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.800	43.200	55.894
14	Abschreibungen	38.169	29.707	29.415
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	160.704	152.380	155.296
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	143.588	144.158	147.225
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)	143.588	144.158	147.225
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	143.588	144.158	147.225
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.470	23.725	28.837
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.470	23.725	28.837
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	170.058	167.883	176.062

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 063-1 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
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 sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-45.000	0	-10.000	-6.157
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-45.000	0	-10.000	-6.157
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.000	0	-10.000	-6.157

Investitionen Produkt 063-1 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2008-016 Spiel- und Bolzplätze	-45.000,00	0,00	-70.000,00	-80.000,00	-20.000,00
Gesamtsumme	-45.000,00	0,00	-70.000,00	-80.000,00	-20.000,00

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 090-1 Städtebauliche Planung		
Gemeinde Fürth/Odw.		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	090	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	090-1	Städtebauliche Planung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen und Umwelt		Christine Hahl
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-10.000	981
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000	-10.000	981
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.800	72.300	143.485
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	98.800	72.300	143.485
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	93.800	62.300	144.466
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)	93.800	62.300	144.466
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	93.800	62.300	144.466
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.193	18.292	19.050
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.193	18.292	19.050
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	112.993	80.592	163.516

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 090-1 Städtebauliche Planung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
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 sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

ENTWURF

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 100-1 Bau- & Grundstücksordnung		
Gemeinde Fürth/Odw.		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100	Bau- & Grundstücksordnung
Produkt	100-1	Bau- & Grundstücksordnung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen und Umwelt		Christine Hahl
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-2.991
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-1.858
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	-225	-246
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000	-2.225	-5.095
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	87.945	0	75.766
12	Versorgungsaufwendungen	6.048	0	29.686
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400	6.400	12.359
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	100.393	6.400	117.811
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	98.393	4.175	112.716
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)	98.393	4.175	112.716
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-258.563
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-258.563
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	98.393	4.175	-145.847
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.581	18.292	25.575
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.581	18.292	25.575
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	119.974	22.467	-120.272

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 100-1 Bau- & Grundstücksordnung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	101.000	0	251.000	456.785
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	111.000	0	251.000	456.785
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.000	0	-40.000	-7.519
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-65.000	0	-40.000	-7.519
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.000	0	211.000	449.266

Investitionen Produkt 100-1 Bau- & Grundstücksordnung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2010-024 Umlegungsverfahren Baugebiete	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2010-025 Erwerb unbebauter Grundstücke	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
Gesamtsumme	-65.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen und Umwelt		Christine Hahl
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 Gemeindegundvermögens	
Produkt-Empfänger	extern: Allgemeinheit intern: FB I	

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-268.000	-263.100	-260.222
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-10.000	-10.000	-21.581
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-4.530	-4.530	-4.530
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-4.884
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-288.530	-283.630	-291.217
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	132.891	121.490	115.155
12	Versorgungsaufwendungen	8.911	6.012	5.737
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.300	32.300	47.202
14	Abschreibungen	108.400	106.421	111.852
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	2.876
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	285.502	269.223	282.822
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.028	-14.407	-8.395
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)	-3.028	-14.407	-8.395
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.028	-14.407	-8.395
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-85.309	-78.302	-75.790
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	70.626	66.348	45.446
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.683	-11.954	-30.344
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.711	-26.361	-38.739

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
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 sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-350.000	-600.000 (-600.000)	-300.000	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-350.000	-600.000 (-600.000)	-300.000	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-350.000	-600.000 (-600.000)	-300.000	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-350.000	-600.000 (-600.000)	-300.000	0

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

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2014-001 Zuschuß Schaffung Versammlungsstätte	-350.000,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-350.000,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 102-1 Denkmalschutz / Denkmalpflege		
Gemeinde Fürth/Odw.		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	102	Denkmalschutz und -Pflege
Produkt	102-1	Denkmalschutz / Denkmalpflege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen und Umwelt		Christine Hahl
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:	

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 102-1 Denkmalschutz / Denkmalpflege

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	100	100	0
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100	100	0

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 102-1 Denkmalschutz / Denkmalpflege

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
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 sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

ENTWURF

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 110-1 Konzessionsabgabe Elektrizität		
Gemeinde Fürth/Odw.		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110	Elektrizitätsversorgung
Produkt	110-1	Konzessionsabgabe Elektrizität
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen und Umwelt		Christine Hahl
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:	

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 110-1 Konzessionsabgabe Elektrizität

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-280.000	-280.000	-278.246
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-280.000	-280.000	-278.246
	Ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-280.000	-280.000	-278.246
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-280.000	-280.000	-278.246
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-3.036
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-3.036
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-280.000	-280.000	-281.282
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.016	3.229	3.050
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.016	3.229	3.050
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-276.984	-276.771	-278.232

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 110-1 Konzessionsabgabe Elektrizität

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
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 sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

ENTWURF

ENTWURF

Produktbeschreibung Produkt 111-1 Konzessionsabgabe Gas

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Christine Hahl

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:

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 111-1 Konzessionsabgabe Gas

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-3.840
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000	-5.000	-3.840
	Ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.000	-5.000	-3.840
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)	-5.000	-5.000	-3.840
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.265
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-1.265
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-5.000	-5.000	-5.105
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.016	3.229	3.050
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.016	3.229	3.050
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.984	-1.771	-2.055

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-1 Konzessionsabgabe Gas

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
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 sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

ENTWURF

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 112-1 Abfallberatung und -service		
Gemeinde Fürth/Odw.		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	112	Abfallwirtschaft
Produkt	112-1	Abfallberatung und -service
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen und Umwelt		Christine Hahl
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	

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 112-1 Abfallberatung und -service

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.200	-14.900	-17.495
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.100	-21.100	-21.036
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.300	-36.000	-38.531
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.750	13.750	21.273
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.750	13.750	21.273
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-20.550	-22.250	-17.258
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)	-20.550	-22.250	-17.258
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-20.550	-22.250	-17.258
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	104.571	117.610	140.940
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	104.571	117.610	140.940
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	84.021	95.360	123.682

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 112-1 Abfallberatung und -service

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
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 sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

ENTWURF

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 113-1 Abwasserbeseitigung		
Gemeinde Fürth/Odw.		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	113	Abwasserbeseitigung
Produkt	113-1	Abwasserbeseitigung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen und Umwelt		Christine Hahl
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.160.000	-2.200.000	-2.261.098
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.160.000	-2.200.000	-2.261.098
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200	11.200	112.592
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0	0	98.594
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.056.000	2.057.000	2.098.850
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.067.200	2.068.200	2.211.442
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-92.800	-131.800	-49.656
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)	-92.800	-131.800	-49.656
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-92.800	-131.800	-49.656
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	60.433	38.746	60.910
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	60.433	38.746	60.910
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.367	-93.054	11.254

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 113-1 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
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 sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

ENTWURF

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 120-1 Infrastruktur Gemeindestraßen		
Gemeinde Fürth/Odw.		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	120	Gemeindestraßen
Produkt	120-1	Infrastruktur Gemeindestraßen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen und Umwelt		Christine Hahl
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 Gehwegen	
Produkt-Empfänger	extern: Verkehrsteilnehmer	

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 120-1 Infrastruktur Gemeindestraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-3.293
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-7.870
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-181.000	-200.000	0
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-251.303	-257.165	-260.348
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-37
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-433.803	-458.665	-271.548
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	76.330	73.837	72.844
12	Versorgungsaufwendungen	4.966	5.024	5.004
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.140	623.960	596.499
14	Abschreibungen	368.149	387.601	415.649
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.069.585	1.090.422	1.089.996
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	635.782	631.757	818.448
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)	635.782	631.757	818.448
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	15.847
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	15.847
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	635.782	631.757	834.295
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	218.142	207.014	175.851
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	218.142	207.014	175.851
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	853.924	838.771	1.010.146

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 120-1 Infrastruktur Gemeindestraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.000	0	45.000	95.454
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	45.000	0	45.000	95.454
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0	-10.000	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-80.000	0	-265.000	-45.075
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-10.000	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-90.000	0	-285.000	-45.075
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.000	0	-240.000	50.379

Investitionen Produkt 120-1 Infrastruktur Gemeindestraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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
2010-006 Ausbau "Im Hofacker", Kröckelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
2018-009 Erneuerung Brunnengasse	0,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00
2018-017 Resterschließung HP-Str. 074-080 (Heag Gelände)	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
2019-010 Straßenmanagement Software & Befahrung	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
2021-012 Sanierung Schulstraße 1 - 7a	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
2021-027 FW Krumbach, Herstellung Gehweg & Parkplatz	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-001 Sanierung Beethovenstr. 1-10 einschl. Wendehammer	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00
Gesamtsumme	-90.000,00	0,00	-275.000,00	-370.000,00	-100.000,00

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 121-1 Infrastruktur Kreisstraßen		
Gemeinde Fürth/Odw.		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	121	Kreisstraßen
Produkt	121-1	Infrastruktur Kreisstraßen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen und Umwelt		Christine Hahl
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-2.453	-2.453	-2.453
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.453	-2.453	-2.453
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.760	19.300	18.217
14	Abschreibungen	10.956	11.868	10.956
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.716	31.168	29.173
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.263	28.715	26.720
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)	28.263	28.715	26.720
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28.263	28.715	26.720
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.016	3.229	3.050
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.016	3.229	3.050
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.279	31.944	29.770

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 121-1 Infrastruktur Kreisstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-85.000	0	-110.000	-12.502
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-85.000	0	-110.000	-12.502
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.000	0	-110.000	-12.502

Investitionen Produkt 121-1 Infrastruktur Kreisstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2021-004 Gehwegerneuerung K53 OD Erlenbach	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
2021-013 Gehwegerneuer. K 25 OD Fürth, Kirche - Bahnhofstr.	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
2021-014 Gehwegerneuerung K 207 OD Kröckelbach	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-85.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 122-1 Infrastruktur Landesstraßen		
Gemeinde Fürth/Odw.		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	122	Landesstraßen
Produkt	122-1	Infrastruktur Landesstraßen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen und Umwelt		Christine Hahl
Auftragsgrundlage	HStrG, BauGB, HessKAG, Satzungen	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Infrastruktureinrichtung Landesstraßen	
Allgemeine Ziele	Funktionsgerechte Bereitstellung gemeindlicher Infrastruktur	
Leistung	Verkehrsentwicklungsplanung, Sicherstellung der ausreichenden Straßenbeleuchtung Planung, Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Gehwegen und Bordsteinanlagen Abstimmung mit dem Baulastträger, Ermittlung der Kostengrundlagen für Erschließungs- und Straßenbeiträge (ohne Fahrbahnen), Überwachung und Wiederherstellungskontrolle bei Maßnahmen von Versorgungsträgern außerhalb der Fahrbahnen und Koordination mit eigenen Maßnahmen	
Produkt-Empfänger	extern: Verkehrsteilnehmer intern: FB II	

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 122-1 Infrastruktur Landesstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-5.283	-5.283	-5.283
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.283	-5.283	-5.283
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.740	8.600	7.024
14	Abschreibungen	11.818	12.054	11.553
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.558	20.654	18.577
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.275	15.371	13.294
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)	15.275	15.371	13.294
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	15.275	15.371	13.294
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.016	3.229	3.050
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.016	3.229	3.050
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.291	18.600	16.344

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-1 Infrastruktur Landesstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-384
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	-384
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-384

ENTWURF

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 123-1 Infrastruktur Bundesstraßen		
Gemeinde Fürth/Odw.		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	123	Bundesstraßen
Produkt	123-1	Infrastruktur Bundesstraßen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen und Umwelt		Christine Hahl
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	

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 123-1 Infrastruktur Bundesstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37.500	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	-75.000	0
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-3.414	-3.414	-3.465
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.914	-78.414	-3.465
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.930	113.000	34.482
14	Abschreibungen	32.514	33.094	33.213
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	146.444	146.094	67.695
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	105.530	67.680	64.230
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)	105.530	67.680	64.230
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	105.530	67.680	64.230
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.016	3.229	3.050
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.016	3.229	3.050
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	108.546	70.909	67.280

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 123-1 Infrastruktur Bundesstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	23.500	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	23.500	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	0	-30.000	-3.839
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-20.000	0	-30.000	-3.839
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	0	-6.500	-3.839

Investitionen Produkt 123-1 Infrastruktur Bundesstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2021-015 Erw. Gehweg B460 Rotenbergstr. / FF-Haus Querungs.	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 124-1 Straßenreinigung und Winterdienst		
Gemeinde Fürth/Odw.		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	124	Straßenreinigung
Produkt	124-1	Straßenreinigung und Winterdienst
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen und Umwelt		Christine Hahl
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	

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 124-1 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	0	380	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.600	20.300	31.174
14	Abschreibungen	156	156	306
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.756	20.836	31.480
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.756	20.836	31.480
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	38.756	20.836	31.480
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	38.756	20.836	31.480
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	84.767	87.790	34.477
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	84.767	87.790	34.477
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	123.523	108.626	65.957

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 124-1 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
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 sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

ENTWURF

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 125-1 Öffentlicher Parkraum		
Gemeinde Fürth/Odw.		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	125	Parkeinrichtungen
Produkt	125-1	Öffentlicher Parkraum
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen und Umwelt		Christine Hahl
Auftragsgrundlage	HStrG, Satzungen	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Infrastruktureinrichtung öffentliches Parkplatzangebot	
Allgemeine Ziele	Funktionsgerechte Bereitstellung gemeindlicher Infrastruktur	
Leistung	Verkehrsentwicklungsplanung, Sicherstellung der ausreichenden 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 öffentlichen Parkplatzanlagen einschl. Begleitgrün	
Produkt-Empfänger	extern: Verkehrsteilnehmer intern: FB II	

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 125-1 Öffentlicher Parkraum

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-17.694	-18.361	-17.694
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.694	-18.361	-17.694
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.220	9.650	5.068
14	Abschreibungen	45.006	45.004	45.298
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	64.226	54.654	50.366
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	46.532	36.293	32.672
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	46.532	36.293	32.672
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	46.532	36.293	32.672
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.032	6.458	6.090
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.032	6.458	6.090
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	52.564	42.751	38.762

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 125-1 Öffentlicher Parkraum

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	5.000	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	5.000	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-23.035
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	-25.000	-23.035
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-20.000	-23.035

ENTWURF

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 127-1 Infrastruktur Radwege		
Gemeinde Fürth/Odw.		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	127	Sonstiger Personen und Güterverkehr
Produkt	127-1	Infrastruktur Radwege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen und Umwelt		Christine Hahl
Auftragsgrundlage	HStrG	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Infrastruktureinrichtung Radwege	
Allgemeine Ziele	Funktionsgerechte Bereitstellung gemeindlicher Infrastruktur	
Leistung	Verkehrsentwicklungsplanung Planung / Bau und Erneuerung öffentlicher in Gemeindebaulast stehender Radwege Planung / Bau / Erneuerung / Unterhaltung von Verkehrsausstattung Betrieb und Unterhaltung von Radwegen und Begleitgrün Überwachung und Wiederherstellungskontrolle bei Maßnahmen von Versorgungsträgern und Koordination mit eigenen Maßnahmen.	
Produkt-Empfänger	extern: Verkehrsteilnehmer	

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 127-1 Infrastruktur Radwege

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-45.000	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45.000	0	0
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	0	0
14	Abschreibungen	694	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.694	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.694	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)	15.694	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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	15.694	0	0
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.694	0	0

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 127-1 Infrastruktur Radwege

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-45.000	-130.000 (-130.000)	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-45.000	-130.000 (-130.000)	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-45.000	-130.000 (-130.000)	0	0

Investitionen Produkt 127-1 Infrastruktur Radwege

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2018-018 Radweg Ellenbach-Eulsbach	-10.000,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00
2019-031 Fahrradverbindung Krumbach-Gumpen	-20.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00
2021-028 Bahnhof Fürth, Abstellboxen Fahrräder	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-45.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-160.000,00	0,00

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 130-1 Grün- und Parkanlagen		
Gemeinde Fürth/Odw.		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Öffentliches Grün- / Landschaftsbau
Produkt	130-1	Grün- und Parkanlagen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen und Umwelt		Christine Hahl
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:	

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 130-1 Grün- und Parkanlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-2.305	-2.305	-2.305
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.305	-2.305	-2.305
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	1.378	2.863	4.797
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.910	26.910	28.137
14	Abschreibungen	8.496	8.999	8.496
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	29
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.784	38.772	41.459
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.479	36.467	39.154
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)	24.479	36.467	39.154
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	24.479	36.467	39.154
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	83.964	86.539	63.100
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	83.964	86.539	63.100
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	108.443	123.006	102.254

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 130-1 Grün- und Parkanlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
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 sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

ENTWURF

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 131-1 Kommunale Gewässer / Gewässerschutz

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-192
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-7.212	-7.587	-7.212
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.412	-7.787	-7.404
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	14.293
14	Abschreibungen	34.699	35.069	34.699
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.000	88.000	87.823
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	134.699	133.069	136.815
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	127.287	125.282	129.411
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)	127.287	125.282	129.411
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	127.287	125.282	129.411
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.801	16.798	18.864
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.801	16.798	18.864
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	145.088	142.080	148.275

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 131-1 Kommunale Gewässer / Gewässerschutz

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000	-130.000 (-130.000)	-120.000	-32.016
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000	-130.000 (-130.000)	-120.000	-32.016
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000	-130.000 (-130.000)	-120.000	-32.016

Investitionen Produkt 131-1 Kommunale Gewässer / Gewässerschutz

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2011-003 Brückenerneuerung Wasserstraße, Fahrenbach	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00
2012-001 Brückenerneuerung Hauptstraße, Fürth	-10.000,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00
2019-003 Brücke BW 05 Zufahrt Friedhof OT Linnenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
2019-041 Bachverrohrung Erlenb. 305 RO 130 bis Tierp.str. 4	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Gesamtsumme	-10.000,00	-130.000,00	-225.000,00	-25.000,00	-45.000,00

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 140-1 Umweltschutzmaßnahmen		
Gemeinde Fürth/Odw.		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	140	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140-1	Umweltschutzmaßnahmen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen und Umwelt		Christine Hahl
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 naturschutz- rechtlichen 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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	-100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100	-100	-100
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	88.432	85.262	85.982
12	Versorgungsaufwendungen	5.977	5.810	5.906
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.050	7.550	1.560
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	134.459	98.622	93.448
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	134.359	98.522	93.348
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)	134.359	98.522	93.348
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	134.359	98.522	93.348
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.599	30.483	36.913
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	48.599	30.483	36.913
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	182.958	129.005	130.261

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 140-1 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
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 sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

ENTWURF

ENTWURF

Teilhaushalt IV

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

ENTWURF

Produktübersicht Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt IV

Sicherheit, Ordnung und Soziales

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamt - aufwendungen	Gesamtsaldo 2022	Gesamtsaldo 2021	Ergebnis 2020
020-1	Wahlen	0,00	11.737,00	-11.737,00	-45.011,00	-11.816,00
021-1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	29.500,00	361.716,00	-332.216,00	-304.384,00	-315.022,00
021-3	Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz	100,00	3.536,00	-3.436,00	-3.649,00	-3.363,00
022-1	Gefahrenabwehr und Vorbeugung im Bereich des Brandschutzes	44.362,00	550.168,00	-505.806,00	-491.345,00	-525.895,00
023-2	KFZ-Zulassungswesen	7.000,00	19.810,00	-12.810,00	-12.254,00	-46.014,00
024-1	Einwohnerwesen	73.528,00	257.090,00	-183.562,00	-144.554,00	-125.744,00
024-2	Personenstandswesen	12.000,00	72.283,00	-60.283,00	-58.526,00	-64.104,00
050-1	Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen	0,00	58.406,00	-58.406,00	-57.158,00	-51.108,00
064-1	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.000,00	8.666,00	-7.666,00	-7.879,00	-10.851,00
070-1	Gesundheitseinrichtungen	0,00	9.016,00	-9.016,00	-9.229,00	-19.138,00
132-1	Friedhöfe	120.098,00	267.361,00	-147.263,00	-129.681,00	-208.807,00
Summe:		287.588,00	1.619.789,00	-1.332.201,00	-1.263.670,00	-1.381.862,00

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 020-1 Wahlen

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Sicherheit, Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Simon Mager

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

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber übriger Wirkungskreis

Kurzbeschreibung Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Allgemeine Ziele Rechtmäßige und wirtschaftliche Abwicklung von Wahlen und Abstimmungen

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

Produkt-Empfänger extern: Wählerschaft
intern:

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 020-1 Wahlen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-6.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	-6.000	0
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800	18.600	5.726
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.800	18.600	5.726
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.800	12.600	5.726
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.800	12.600	5.726
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.800	12.600	5.726
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.937	32.411	6.090
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.937	32.411	6.090
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.737	45.011	11.816

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 020-1 Wahlen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
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 sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

ENTWURF

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 021-1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.000	-17.000	-17.163
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.500	-12.500	-3.422
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.500	-29.500	-20.585
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	179.975	164.393	164.764
12	Versorgungsaufwendungen	12.052	11.107	11.253
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.750	15.750	15.621
14	Abschreibungen	4.500	4.494	4.500
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	101.500	94.600	88.288
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	33
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	313.777	290.344	284.459
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	284.277	260.844	263.874
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)	284.277	260.844	263.874
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	284.277	260.844	263.874
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	47.939	43.540	51.148
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	47.939	43.540	51.148
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	332.216	304.384	315.022

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 021-1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-9.826
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	-9.826
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-9.826

ENTWURF

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 021-3 Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich Sicherheit, Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)
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:

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 021-3 Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100	-100	0
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520	520	313
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	520	520	313
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	420	420	313
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)	420	420	313
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	420	420	313
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.016	3.229	3.050
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.016	3.229	3.050
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.436	3.649	3.363

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 021-3 Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
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 sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

ENTWURF

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 022-1 Gefahrenabwehr und -vorbeugung im Bereich d. Brandschutzes		
Gemeinde Fürth/Odw.		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022	Brandschutz
Produkt	022-1	Gefahrenabwehr und -vorbeugung im Bereich d. Brandschutzes
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:	

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-4.000	-4.049
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.000	-3.000	-2.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-66
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-31.042	-31.671	-29.951
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.320	-1.320	-4.259
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-44.362	-39.991	-40.825
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	65.599	63.366	62.068
12	Versorgungsaufwendungen	3.797	3.358	3.354
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.450	223.150	266.108
14	Abschreibungen	184.388	172.237	157.861
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.100	5.100	2.036
17	Transferaufwendungen	100	100	59
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220	220	425
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	494.654	467.531	491.911
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	450.292	427.540	451.086
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	450.292	427.540	451.086
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-2.762
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.686
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	1.924
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	450.292	427.540	453.010
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	55.514	63.805	72.885
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	55.514	63.805	72.885
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	505.806	491.345	525.895

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	149.900	0	40.000	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	149.900	0	40.000	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-650.000	0	-110.000	-1.960
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-386.000	-240.000 (-240.000)	-100.000	-209.996
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-1.036.000	-240.000	-210.000	-211.956
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-240.000)		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-886.100	-240.000	-170.000	-211.956
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-240.000)		

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

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2008-005 Ausrüstungs- gegenstände alle Feuerwehren	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
2017-014 Kleiderkammer FFW	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-015 Atemschutz Neuanschaffungen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-002 Neubau Gerätehaus Erlenbach	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
2020-021 Neubau Gerätehaus Fahrenbach	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
2021-007 HLF 20 MaZE Fürth	-245.000,00	-240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00
2021-016 Neuanschaffung Digitalfunk (Melder & Zubehör)	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2022-006 Ersatzbeschaffung Prüfstand Atemschutzwerkstatt	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-009 Stromerzeuger Linnenbach	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-011 Ersatzbesch. Tragkraftspritze Abt. Kröckelbach	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-012 Bevölkerungswarnung Sirene	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-002 Ersatzbeschaffung Spungretter	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00
2023-003 TSF-W Weschnitz	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
2024-001 ELW 1	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
2024-002 TSF-W Erlenbach-Linnenbach-Seidenbach	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Gesamtsumme	-1.036.000,00	-240.000,00	-389.000,00	-200.000,00	-20.000,00

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 023-2 KFZ-Zulassungswesen

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Sicherheit, Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Simon Mager

Auftragsgrundlage

StVZO + Ausführungsbestimmungen
Delegation durch Kreis Bergstraße

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

übriger Wirkungskreis

Kurzbeschreibung

Teilaufgaben KFZ-Zulassungswesen

Allgemeine Ziele

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

Leistung

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

Produkt-Empfänger

extern: Allgemeinheit
intern:

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 023-2 KFZ-Zulassungswesen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.000	-7.000	-1.236
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.000	-7.000	-1.236
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	250	50
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	250	250	50
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.750	-6.750	-1.186
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.750	-6.750	-1.186
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-6.750	-6.750	-1.186
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.560	19.004	47.200
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.560	19.004	47.200
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.810	12.254	46.014

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 023-2 KFZ-Zulassungswesen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
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 sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

ENTWURF

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 024-1 Einwohnerwesen

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Sicherheit, Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Simon Mager

Auftragsgrundlage MRRG, HMG, PassG, VfwVfG, VwVG, VwGO
EStG, HDStG, 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 2022

Produkt 024-1 Einwohnerwesen

	2017	2018	2019	2020
Ausgestellte Bundespersonalausweise	876	999	1.099	1.090
Ausgestellte Reisepässe	423	398	443	219

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 024-1 Einwohnerwesen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.000	-60.000	-50.326
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-60.000	-60.000	-50.326
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	127.061	117.746	96.482
12	Versorgungsaufwendungen	8.217	7.710	6.283
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.100	63.100	53.569
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	198.378	188.556	156.334
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	138.378	128.556	106.008
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)	138.378	128.556	106.008
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	138.378	128.556	106.008
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-13.528	-37.637	-41.110
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	58.712	53.635	60.846
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	45.184	15.998	19.736
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	183.562	144.554	125.744

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 024-1 Einwohnerwesen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
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 sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 024-2 Personenstandswesen

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Sicherheit, Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-12.000	-7.982
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.000	-12.000	-7.982
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	33.164	32.432	32.807
12	Versorgungsaufwendungen	2.146	2.146	2.201
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.360	9.460	8.676
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.670	44.038	43.684
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.670	32.038	35.702
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)	32.670	32.038	35.702
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	32.670	32.038	35.702
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.613	26.488	28.402
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.613	26.488	28.402
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60.283	58.526	64.104

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 024-2 Personenstandswesen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
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 sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

ENTWURF

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 050-1 Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	29.798	28.832	29.144
12	Versorgungsaufwendungen	1.938	1.879	1.915
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.750	10.750	3.152
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500	7.500	7.366
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.986	48.961	41.577
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	49.986	48.961	41.577
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)	49.986	48.961	41.577
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-50
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	229
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	179
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	49.986	48.961	41.756
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.420	8.197	9.352
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.420	8.197	9.352
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	58.406	57.158	51.108

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 050-1 Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
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 sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

ENTWURF

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150	150	141
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	4.500	4.308
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.650	4.650	4.449
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.650	4.650	4.449
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)	5.650	4.650	4.449
25	Außerordentliche Erträge	-1.000	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.352
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.000	0	3.352
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.650	4.650	7.801
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.016	3.229	3.050
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.016	3.229	3.050
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.666	7.879	10.851

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
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 sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

ENTWURF

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 070-1 Gesundheitseinrichtungen		
Gemeinde Fürth/Odw.		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	070	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	070-1	Gesundheitseinrichtungen
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:	

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 070-1 Gesundheitseinrichtungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-1.837
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-1.837
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	14.019
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	3.411
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	495
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.000	6.000	17.925
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.000	6.000	16.088
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)	6.000	6.000	16.088
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.000	6.000	16.088
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.016	3.229	3.050
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.016	3.229	3.050
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.016	9.229	19.138

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 070-1 Gesundheitseinrichtungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
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 sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

ENTWURF

ENTWURF

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 132-1 Friedhöfe		
Gemeinde Fürth/Odw.		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	132	Friedhofs- & Bestattungswesen
Produkt	132-1	Friedhöfe
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Sicherheit, Ordnung und Soziales		Simon Mager
Auftragsgrundlage	Friedhofsordnung, Friedhofsgebührenordnung, Friedhofs- und Bestattungsgesetz Gesetz über Feuerbestattungen + VO, VO über das Leichenwesen	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Friedhöfe	
Allgemeine Ziele	Würdige und angemessene Durchführung von Bestattungen, Gedenken der Kriegsoffer, Instandhaltung der Friedhöfsanlagen	
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:	

ENTWURF

Gemeinde Fürth/Odw.
Der Gemeindevorstand
Fachbereich Finanzen

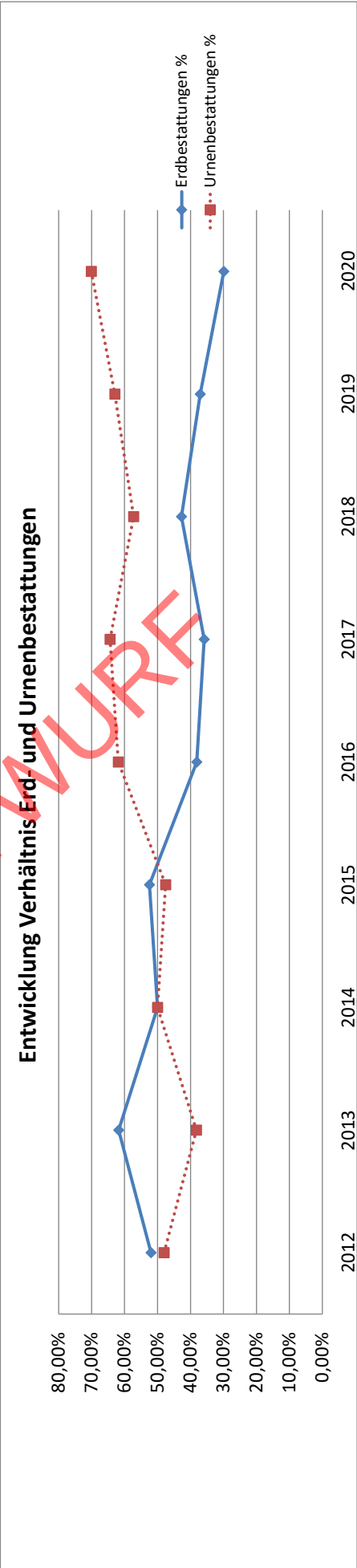
Friedhöfe 132-1							
Darstellung der Unterschiede zwischen der doppischer Veranschlagung im Haushalt und der Gebührenbedarfsberechnung nach dem KAG							
	Pos.	Doppik 2022	KAG 2022	Doppik 2021	KAG 2021	Doppik 2020	KAG 2020
	Erg. HH	Planzahlen		Planzahlen		Ergebnis	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Pos. 2	113.000	189.059	111.000	181.725	104.909	157.875
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	Pos. 3	300	300	300	300	500	500
Auflösungen von Sonderposten	Pos. 8	770	770	770	770	771	771
Sonstige ordentliche Erträge	Pos. 9	0	0	0	0	238	238
Finanzerträge	Pos. 21	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Pos. 25	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge		114.070	190.129	112.070	182.795	106.418	159.384
Personalaufwendungen	Pos. 11	104.603	104.603	100.797	100.797	99.995	99.995
Versorgungsaufwendungen	Pos. 12	6.961	6.961	6.726	6.726	6.786	6.786
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Pos. 13	48.200	48.200	48.200	48.200	76.628	76.628
Abschreibungen	Pos. 14	48.717	48.717	46.994	46.994	47.414	47.414
Zuweisungsaufwand	Pos. 15	0	0	0	0	0	0
Steueraufwand		0	0	0	0	0	0
Transferaufwand		0	0	0	0	0	0
Sonstiger ord. Aufwand	Pos. 18	30	30	30	30	201	201
Finanzaufwendungen	Pos. 22	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Pos. 26	0	0	0	0	44.403	0
Summe Aufwendungen	Pos. 19	208.511	208.511	202.747	202.747	275.427	231.024
Ordentliches Ergebnis	Pos. 24	-94.441	-18.382	-90.677	-19.952	-169.009	-71.640
Interne Leistungsverrechnung							
Erlöse der internen Leistungsverrechnung	Pos. 29	6.028	6.028	6.776	6.776	7.367	7.367
Kosten der internen Leistungsverrechnung	Pos. 30	58.850	58.850	45.780	45.780	47.165	47.165
Ergebnis der internen Leistungsverrechnung	Pos. 31	-52.822	-52.822	-39.004	-39.004	-39.798	-39.798
Ergebnis Doppik		-147.263		-129.681		-208.807	
Summe ordntl. Aufwand und ILV			261.333		241.751		270.822
Grünflächenanteil 15%			39.200		36.263		40.623
Gebührenfähiger Aufwand			222.133		205.488		230.199
Überschuss+ / Fehlbetrag-			-32.004		-22.693		-70.815
Deckungsgrad (Su. Erträge/Geb.fähiger Aufw.)			85,59%		88,96%		69,24%

Kennzahlen / Informationen Haushalt 2022

Produkt 132-1 Friedhöfe

Bestattungen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Durchschnittswert Ø
gesamt	102	89	86	82	84	104	103	81	97	92
Fürth	66	61	64	51	54	73	63	62	66	62
Erlenbach	4	6	2	3	8	2	4	1	3	4
Krumbach	17	12	13	13	12	16	11	11	9	13
Linnenbach	2	0	2	5	0	2	2	1	3	2
Lörzenbach	9	8	2	8	8	7	10	4	12	8
Weschnitz	4	2	3	2	2	4	3	2	2	3

Erdbestattungen %	51,96%	61,80%	50,00%	52,44%	38,10%	35,85%	42,72%	37,04%	29,90%	44,42%
Urnenbestattungen %	48,04%	38,20%	50,00%	47,56%	61,90%	64,42%	57,28%	62,96%	70,10%	55,61%



Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 132-1 Friedhöfe

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-113.000	-111.000	-104.909
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300	-300	-500
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-770	-770	-771
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-238
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-114.070	-112.070	-106.418
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	104.603	100.797	99.995
12	Versorgungsaufwendungen	6.961	6.726	6.786
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.200	48.200	76.628
14	Abschreibungen	48.717	46.994	47.414
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30	30	201
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	208.511	202.747	231.024
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	94.441	90.677	124.606
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)	94.441	90.677	124.606
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	44.403
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	44.403
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	94.441	90.677	169.009
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-6.028	-6.776	-7.367
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	58.850	45.780	47.165
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	52.822	39.004	39.798
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	147.263	129.681	208.807

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 132-1 Friedhöfe

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-100.532
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-97.000	-125.000 (-125.000)	-15.000	-139.737
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-22.000	0	-5.000	-4.602
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-119.000	-125.000 (-125.000)	-20.000	-244.871
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-119.000	-125.000 (-125.000)	-20.000	-244.871

Investitionen Produkt 132-1 Friedhöfe

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2008-044 Erwerb bewegl. Vermögen Friedhöfe	-22.000,00	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
2017-020 Friedhof Fürth Containerplatz mit Anbau Gerätehall	-10.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	-50.000,00
2017-021 Neuanlage Baumgräber	-72.000,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00
2022-003 Friedhofshalle Weschnitz Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
Gesamtsumme	-119.000,00	-125.000,00	-145.000,00	-55.000,00	-145.000,00

ENTWURF

Investitionsprogramm

ENTWURF

(Die Summen sind in Tausend EURO angegeben)

Investitionsprogramm der Jahre 2021 bis 2025

Produkt	Investitions-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-investition	Ansatz bis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erwartete Einnahmen	Bemerkungen
011-1	2008-001	technische Geräte Rathaus	50		10	10	10	10	10		Basis 10 T€ p.a.
011-1	2008-002	Einrichtung & Möblierung Rathaus	30		5	10	5	5	5		Basis 5 T€ p.a. (höhenverstellbare Schreibtische)
011-1	2011-004	energetische Maßnahmen Rathaus	1.100		300	200	220	190	190	378	in 2022/23 Sonnenschutz (Hessenkasse), in 2024/25 Lüftung
011-1	2020-020	Software elektronischer Sitzungsdienst	20	20							
011-1	2021-006	Neubau Carport	100					0			
011-4	2008-004	Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	125		10	25	70	10	10		Basis 10 T€ p.a; 2022 Traktor, 2023 Mulcher Unimog
011-4	2019-007	Neubeschaffung Kleintransporter	35		35	0	0				
022-1	2008-005	Ausrüstungsgegenstände alle Feuerwehren	75		15	15	15	15	15		Basis 15 T€ p.a.
022-1	2016-001	GW-Logistik 1 FF Krumbach	190	190							Ersatz für GW , gemäß Bed.- & Entwicklungsplan (BEP)
022-1	2017-014	Kleiderkammer FFW	1.100	350	100	650				811	Hessenkasse, konjunkturelle Preissteigerung
022-1	2017-015	Atemschutz Neuanschaffungen	50	25		25					Grundgeräte & Compositflaschen
022-1	2018-002	Neubau Gerätehaus Erlenbach (incl. Grundstücksankauf)	10				10				lt. BEP - Planungskosten
022-1	2020-001	Erweiterung FFW Kröckelbach	0			0					aus Sicht FF-Führung kein Bedarf
022-1	2020-003	KdoW GBI	40	40							lt. BEP
022-1	2020-021	Neubau Gerätehaus Fahrenbach	1.000		10	0	50				Planungskosten
022-1	2020-022	Rollcontainer GW-L / GA-Öl	40	40							
022-1	2021-007	HLF 20 MaZE Fürth	500		15	245	240			85	
022-1	2020-023	Trockenschrank	8	8							
022-1	2020-024	Drohne	5	5							
022-1	2021-016	Neuanschaffung Digitalfunk (Melder und Zubehör)	25		5	5	5	5	5		
022-1	2021-017	Modul Einsatzstellenhygiene	12		12						DGUV I 205-035
022-1	2021-018	Ersatzbeschaffung hydraulisches Gerät / Motorlüfter	38		38						
022-1	2021-019	Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze Abt. Steinbach	15		15						
022-1	2022-006	Ersatzbeschaffung Prüfstand Atemschutzwerkstatt	19			19				5	Prüfstand aus 2007
022-1	2022-009	Stromerzeuger Linnenbach	6			6					Stromerzeuger aus 1984
022-1	2022-010	Spinde PSA	15			15					Bericht technischer Prüfdienst
022-1	2022-011	Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze Abt. Kröckelbach	16			16					
022-1	2022-012	Bevölkerungswarnung Sirene	40			40				20	Katastrophenschutz (aus Sicht der FF kein Bedarf) 2 T€/Sirene + Standortprüfung; z.Zt. 15 StO nicht e-bereit
022-1	2023-002	Ersatzbeschaffung Sprungretter	9				9				
022-1	2023-003	TSF-W Weschnitz	60				60				lt. BEP
022-1	2024-001	ELW 1	120					120			lt. BEP
022-1	2024-002	TSF-W Erlenbach-Linnenbach-Seidenbach	60					60			Koordination mit Neubau Gerätehaus notwendig

(Die Summen sind in Tausend EURO angegeben)

Investitionsprogramm der Jahre 2021 bis 2025

Produkt	Investitions-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-investition	Ansatz bis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erwartete Einnahmen	Bemerkungen
041-1	2008-009	Tierankauf Bergtierpark	10		2	2	2	2	2		
041-1	2008-010	Tierhäuser Bergtierpark	15		3	3	3	3	3		
041-1	2008-011	Erwerb bewegliches Vermögen, Bergtierpark	25		5	5	5	5	5		Basis 5 T€ p.a.
041-1	2020-004	Neubau Behandlungsraum mit Quarantänestation	100					50	50		
041-1	2018-013	Infrastrukturmaßnahmen Bergtierpark	100			50	0			10	Wegebau & Leitungen, Zuschuss Förderverein (jährlich)
041-1	2020-007	Erweiterung Parkplätze Ponyweide	250		50			100	100		
041-1	2021-020	Neubau Futterküche	100		100		100				
041-1	2024-003	Sanierung Toiletten Eingangsbereich	75					0	75		
061-1	2008-015	Erwerb bewegliches Vermögen Kindergärten	50								
061-1	2018-006	Kiga Krumbach Umbau KTZV-Keller zum Nassbereich	100	100	10	10	10	10	10		Basis 10 T€ p.a.
061-1	2020-025	Kiga Fürth Akustikdecke / Boden Erdgeschoss	200	200							Förderung ab 2021 möglich
061-1	2021-008	Kiga Fürth Neubau Schlammräume	400					400		272	
061-1	2020-026	Kiga Krumbach Umbau Wohnung + TRH + Turnraum	1.200			300	0	450	450	395	konjunkturelle Kostensteigerung
061-1	2020-029	Kiga Fahrenbach Umbau	1.000		10	0	50				Planungskosten
061-1	2021-021	Kiga Fürth Erneuerung ZIP Screens Fenster	25		25						
061-1	2021-022	Zuschuss Erweiterung Kinderkrippe Zauberwald	1.600		20	0	0	800	800		
061-1	2022-013	Kita Erlenbach Umbau / Erweiterung auf 33 Kinder	500			200		300			Prüfung Neubau z.B. Energiegenossenschaft Odenwald (EGO)
063-1	2008-016	Spiel- und Bolzplätze	225			45	70	80	20		Basis 20 T€ p.a. 2022 Erich-Kästner-Str; Skateplatz, 2023 Linnenbach, 2023&2024 Inklusionsgeräte Stbw; 2024 Kröckelbach
063-1	2020-009	Neubau Toilettenanlage Grillplatz Weschnitz	50								Komposttoilette
081-1	2008-020	Geräte Zentrale Sportanlage	10								
081-1	2021-009	zentrale Sportanlage, Erneuerung Decken UKL + Duschen	40		2	2	2	2	2		Basis 2 T€ p.a.
081-1	2022-005	zentrale Sportanlage, Neubau Lager- & Garagengebäude	80			0					Eigenleistung Vereine
081-1	2020-031	zentrale Sportanlage, Spielplatzprojekt	100		100					100	Eigenleistung Vereine
081-2	2011-007	Erwerb bewegliches Vermögen Schwimmbad	25		5	5	5	5	5		Basis 5 T€ p.a.
081-2	2020-010	Umbau Durchschreitebecken mit Edelstahl	80		60		50	15	15	0	
081-2	2021-010	Erneuerung Mess- & Regelanlage	30		30					15	SWIM-Programm
081-2	2021-023	Neubau Umkleidekabinen im Außenbereich	10		10					5	SWIM-Programm
081-2	2021-024	Anschaffung Rasenmähertraktor	25		25	25					
100-1	2010-024	Umliegungsverfahren Baugebiete	60								
100-1	2010-025	Erwerb unbebauter Grundstücke	210		30	45	45	45	45	10	Basis 10 T€ p.a. (incl. WV)
100-2	2014-001	Zuschuß Schaffung Versammlungsstätte	950		300	350	600				

(Die Summen sind in Tausend EURO angegeben)

Investitionsprogramm der Jahre 2021 bis 2025

Produkt	Investitions-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-investition	Ansatz bis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erwartete Einnahmen	Bemerkungen
114-1	2019-015	Brunnenerneuerung unterhalb Stausee Krumbach	100		10	80					
114-1	2019-016	Neubeantragung wasserrechtliche Genehmigung RP DA	100	50		50					
114-1	2020-011	Erneuerung Quellkammer, Quelle 6 Fahrenbach	20		20						
114-1	2019-017	Modernisierung Brunnenpumpen	10		10	0	0	0			ab 2022 über Inv. 2019-029
114-1	2022-001	Ankauf Wasserzähler	170			0		85			1.100 Wz * 75 € = 82.500 € (Serien 2016 & 2018)
114-1	2020-012	Einbau physikalische Entsäuerung, HB Krumbach	10			0					
114-1	2020-013	Erneuerung Zaunanlage Rückseite, HB Kröckelbach	5			0					
114-1	2019-018	Ersatzstromspeisungspunkte WV-Anlagen	80			0					
114-1	2021-001	Sanierung Wasserkammer, HB Ellenbach	240		140	100	20	20	20		grundhafte Sanierung, Wand, Boden, Decke, Leitungen, Fenster
114-1	2019-019	Erneuerung Rohnetzarmaturen	10		10	0	0	0			ab 2022 über Inv. 2019-029
114-1	2019-020	Hausanschlüsse	62		10	10	22	10	10		Basis 10 T€ + Maßnahmen HA's
114-1	2019-021	Erweiterung Rohrnetz	75		15	15	15	15	15		
114-1	2019-022	Erneuerung WL Tierparkstraße, Erlenbach (DGH bis Zum Denkmal)	40			0	40				
114-1	2021-002	Erneuerung WL Tierparkstraße, Erlenb. (DGH bis W.-Krauß-Straße)	45				0	45			
114-1	2019-023	Erneuerung WL Zum Denkmal, Erlenbach	50		50	50					
114-1	2021-003	Erneuerung WL Mittershäuser Weg, Erlenbach	45				0		45		
114-1	2019-025	Ringschluss Weschnitz, Schollacker - Walburgisstraße	12			0	12				
114-1	2020-014	Erneuerung WL Im Ort, Krumbach (Reichelsheimer Str. 20)	15				15				
114-1	2019-026	Ringschluss Fürth, Fahrenbacher Str. - Heppenheimer Str.	50			50	0				(Jahr analog Straße)
114-1	2020-015	Erneuerung WL Friedenstraße, Fürth	85			0			85		(Jahr analog Straße)
114-1	2020-016	Baugebiet WL "Schützengasse / FC-Platz", Fürth	0								Ausführung über externe Erschließungsträger
114-1	2020-017	Erneuerung WL Brunnengasse, Fürth	15				15				(Jahr analog Straße)
114-1	2019-027	Bau 2. Leitung HB Fahrenbach - Ortsnetz Fahrenbach	180		10	170					Ausführung über externe Erschließungsträger
114-1	---	Ausbau Im Hofacker, Kröckelbach (vorderer Teil)	0								(Jahr analog Straße)
114-1	2019-029	Erwerb bewegliches Vermögen Wasserversorgung	220		20	60	40	40	40		+ 12 T€ HA's (2023), nur HA-Erneuerung
114-1	2019-030	Einbau digitale Datenlogger	50		10	10	10	10	10		ab 2022 incl. 2019-017 & 2019-019
114-1	2020-027	Anschluß WL Am Brombach 4 & 5	60		60					5	
114-1	2022-007	Erneuerung Filter, HB Fahrenbach	50			50					
114-1	2021-025	Netzberechnungssoftware incl. Datenaufbau	15		15						
114-1	2021-026	Hydranten-Prüfgerät	4		4						
114-1	2022-008	Planung Brunnen Lörzenbach	25			0	25				evtl. Gemeinschaftsprojekt
114-1	2022-014	Fahrzeuge	75			35		40			
120-1	2008-031	Erwerb Straßengelände	25		5	5	5	5	5		Basis 5 T€ p.a.
120-1	2008-032	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	25		5	5	5	5	5		Basis 5 T€ p.a.
120-1	2010-003	Neubaugeb. "Schützengasse/FC-Platz", Fürth	0								Ausführung über externe Erschließungsträger
120-1	2010-004	Ausbau Friedensstraße, Fürth	55			0					
120-1	2010-006	Ausbau "Im Hofacker", Kröckelbach	90			0			90	36	Preisssteigerung
120-1	2018-009	Sanierung Brunnengasse	105				105				
120-1	2018-017	Resterschließung Heppenheimer Str. 074-080 (HEAG-Gelände)	150				150			120	
120-1	2019-010	Straßenmanagement-Software & -befahrung	45	25	10		10				
120-1	2023-001	Sanierung Beethovenstr. 1 - 10 einschl. Wendehammer	230					230		205	
120-1	2022-002	Sanierung Martin-Luther-Str. 2 - 10	95								
120-1	2021-011	Sanierung Siegfriedstr. 29 - 37	165		165					149	Hessenkasse
120-1	2021-012	Sanierung Schulstraße 1 - 7a	130					130			Preiserhöhung
120-1	2021-027	Feuerwehr Krumbach, Herstellung Gehweg und Parkplatz	80		70	80				40	Preiserhöhung

(Die Summen sind in Tausend EURO angegeben)

Investitionsprogramm der Jahre 2021 bis 2025

Produkt	Investitions-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-investition	Ansatz bis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erwartete Einnahmen	Bemerkungen
121-1	2021-004	Gehwegerneuerung K53 OD Erlenbach	35				35				Maßnahme Hessen Mobil, Preiserhöhung
121-1	2021-013	Gehwegerneuerung K 25 OD Fürth, Kirche - Bahnhofstraße	45		35		45				Maßnahme Hessen Mobil, Preiserhöhung
121-1	2021-014	Gehwegerneuerung K 207 OD Kröckelbach	85		75	85					Maßnahme Hessen Mobil, Preiserhöhung
123-1	2019-037	Erneuerung B38, OD Fürth Abzweig K25 - KVP in Fürth	45	30	15						
123-1	2021-015	Erweiterung Gehweg B460 Rotenbergstr. / FF-Haus Querungshilfe	20		15	20					Preiserhöhung
125-1	2019-038	Erneuerung Parkplätze Hauptstraße, Fürth	15		15						
126-1	2019-040	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen B 38 OD Fürth, Abzweig K25 - KVP	185	160	25					93	
126-1	2022-015	Errichtung Buswartehalle Weschnitz	22			22				13	
127-1	2018-018	Radweg Eilenbach - Eulsbach	140		10	10	130			81	Hessenkasse
127-1	2019-031	Fahrradverbindung Krumbach-Gumpen	180		20	20		160		70	
127-1	2021-028	Bahnhof Fürth, Abstellboxen Fahrräder	25		10	15				0	
131-1	2011-003	Brückenerneuerung Wasserstraße, Fahrenbach	95				95			0	Bauwerk Nr. 7
131-1	2012-001	Brückenerneuerung Hauptstraße, Fürth	140		120	10	130			108	Bauwerk Nr. 11., Hessenkasse
131-1	2019-003	Brücke BW 05 Zufahrt Friedhof im OT Linnenbach	45					0	45		Ersatzneubau
131-1	2019-041	Bachverrohrung Erlenbach 305 RO 130 bis Tierparkstraße 4	25			0	0	25			Reduzierung Umfang
132-1	2008-044	Erwerb bewegl. Vermögen Friedhöfe	42		5	22	5	5	5		Basis 5 T€ p.a. in 2022 Kettendumper
132-1	2008-045	Pflasterung Friedhofswege allgemein	75		15	15	15	15	15		Basis 15 T€ p.a.
132-1	2017-020	Friedhof Fürth Containerplatz mit Anbau Gerätehalle	95			10		35	50		Planung 2022, Bau 2024/25
132-1	2017-021	Neuanlage Baumgräber	297	100		72	125				2021 Weschnitz & Fürth, 2022 Lörzenbach, 2023 Krumbach
132-1	2022-003	Friedhofshalle Weschnitz, Sanierung	75					0	75		
133-1	2010-036	Erwerb bewegl. Vermögen Wald	40		10	0	10	10	10		Basis 10 T€ p.a.
151-2	2010-031	Dach & Dämmung DGH Erlenbach	200		160	10	190			180	incl. Fassade, Hessenkasse
151-2	2013-022	Erwerb bewegl. Vermögen DGH	25		5	5	5	5	5		Basis 5 T€ p.a.
151-2	2019-042	Neugestaltung Dorfplatz Eilenbach Scheune Marquardt	155		5		150				
151-2	2019-043	Umbau Eingangssituation DGH/Sporthalle Eilenbach	25		5	20					
151-2	2020-019	Alte Schule Lörzenbach, Sanierung Wohnung Erdgeschoss	100				0	100			
151-2	2022-016	Alte Schule Fürth, behindertengerechter Zugang	150			10	140				
151-2	2022-017	Umbau kath. Jugendheim Krumbach	200				20	180			
151-4	2012-020	Breitbandnetz	2.810	961	196	0	0	0			Tilgung der Verb. aus Bau an IkbIt
151-4	2020-028	FTTB-Ausbau Leberbach	65	55	10						
152-1	2008-050	Verschönerung Ortsbild	40		10	0	10	10	10		Basis 10 T€ p.a.
161-1	2021-029	Beteiligung e-netz Südhessen AG	275		275						
		Summen:	21.442	2.359	3.052	3.459	3.240	3.872	2.367	3.206	

ENTWURF

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

ENTWURF

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres				Inv.-Nr.	Produkt	VE-Nr.	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR					
							2023	2024	2025	2026	2027	
							2	3	4	5	6	
Haushaltsjahr 2022												
energetische Maßnahmen Rathaus				2011-004	011-1	VE-2022-01						
HLF 20 MaZE Fürth				2021-007	022-1	VE-2022-02						
Kiga Fürth Neubau Schlammräume				2021-008	061-1	VE-2022-03		400				
Kiga Krumbach Umbau Wohnung + TRH + Turnh				2020-026	061-1	VE-2022-04		450				
Zuschuss Schaffung Versammlungsstätte				2014-001	100-2	VE-2022-05	600					
Radweg Ellenbach - Eulsbach				2018-018	127-1	VE-2022-06	130					
Brückenerneuerung Hauptstraße, Fürth				2012-001	131-1	VE-2022-07	130					
Neuanlage Baumgräber				2017-021	132-1	VE-2022-08	125					
Dach & Dämmung DGH Erlenbach				2010-031	151-2	VE-2022-09	190					
Alte Schule Fürth, behindertengerechter Zugang				2022-016	151-2	VE-2022-10	140					
Summe:							1.775	850	450	-	-	-
Nachrichtlich in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen							1.083	2.750	1.550	500		500

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen & Rückstellungen

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

Art	1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		295	365	374
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		312	514	519
1.3 Sonderrücklagen		-	-	-
1.4 Stiftungskapital		-	-	-
Summe der Rücklagen		607	879	893
2. Rückstellungen				
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen <i>davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt</i>		3.554	3.447	3.505
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungs-empfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern		144	155	166
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen		778	751	746
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 Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen		1.104	345	-
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		36	49	24
Summe der Rückstellungen		5.472	4.592	4.275

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

ENTWURF

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2021)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2022)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2022)
	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
2.2 Land	4.279	5.170	5.107
- Investitionsfondsdarlehen -Abt. B-	563	535	507
- Konjunkturpaket II (2009)	319	302	285
- Kommunalinvestitionsgesetze (KIP 2015)	-	20	168
- Hessenkasse 2018	-	-	-
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
2.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	-	-	-
2.6 Kreditmarkt	-	-	-
- Sparkasse Starkenburg	-	-	-
- Landesbank Baden-Württemberg	202	184	165
- Volksbank Weschnitztal eG	551	502	451
- Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank	1.780	1.684	1.601
- Landesbank Hessen-Thüringen	2.424	2.223	2.033
- zur Zeit noch nicht aufgenommen	-	-	-
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
Summe	10.118	10.620	10.317
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen			
Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	-	-	-
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	-	-	-
Summe	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	2	29	20
4.2 Sonstige	-	-	-
Summe	2	29	20
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten	-	-	-
- Eigenbetrieb Wasserversorgung Fürth/Odenwald	11.682	10.064	8.400
- Eigenbetrieb Ikhit Interkommunales Breitbandnetz	-	-	-
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	14.809	15.065	15.239
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	-	-	-

Stellenplan

ENTWURF

Stellenplan Teil A: Beamte

Teilhaushalt / Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamte zusammen 2022 (VZÄ)	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021 (VZÄ)	Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen (VZÄ)	Vermerke, Erläuterungen				
		höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				einfacher Dienst												
		B	1	2	3	A	4	5	6	7	8	9	10	A	11	12	13	14					15	16	2	1
010-2	Gremienbetreuung																						1	1	1	
011-1	Informationsverarbeitung / Organisationsservice																						1	1	1	
011-3	Haushalts- & Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen														1								1	1	1	
Stellenplan 2022		1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3			
Stellenplan 2021		1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3				
Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen		1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			3		

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt / Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2022 - (VZA)	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021 (VZA)	Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen (VZA)	Vermerke, Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3					2	1
010-2	Gremienbetreuung									1,5	0,5							2	2	1,15	Sitzungsdienst, Vorzimmer	
011-1	Informationsverarbeitung / Organisationservice					0,75					0,5		1					2,25	2	1,6474	EDV, FB I, Info	
011-2	Personalservice					1			0,5									1,5	1	0,5	FB I	
011-3	Haushalts- & Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen					2	1	3			1,5							7,5	7,5	7,13	FB II	
011-4	Dienstleistungen FB III						1		1		1	5	5					13	11	10,5	FB III und Bauhof	
021-1	Öffentliche Sicherheit & Ordnung			1					0,5		1							2,5	2,5	2,5		
022-1	Gefahrenabwehr & -vorbeugung im Bereich des Brandschutzes										0,5	0,5						1	1	0,5		
024-1	Einwohnerwesen										2,5							2,5	2,5	2,5		
024-2	Personenstandswesen								0,5									0,5	0,5	0,5		
041-1	Bergtierpark Erlenbach										3					1		4	4	4	Personal Tierpark	
050-1	Senioren- & Rentenberatung / Jubiläen										0,5							0,5	0,5	0,5		
061-1	Kindergärten								0,5						0,5			1	1	1	siehe Teil C; Sozial- und Erziehungsdienst	
063-1	Spiel- & Bolzplätze										1	0,5						1,5	1,5	1,5		
080-1	Sportförderung & Veranstaltungen																	0	0	0		
081-1	Sportanlagen												0,5					0,5	0,5	0,5	Platzwart	
081-2	Schwimmbad										1			1				2	1	1		
100-1	Bau & Grundstücksordnung			1														1	1	1		
100-2	Verwaltung & Bewirtschaftung der Grundstücke & Gebäude				1								1					2	2	2	FB III	
114-1	Wasserversorgung						1	1					2					4	4	4	Wasserversorgung	
120-1	Infrastruktur Gemeindestraßen						1											1	1	1		
124-1	Straßenreinigung und Winterdienst																	0	0	0		
132-1	Friedhöfe												2					2	2	2		
133-1	Gemeindewald													3				3	3	2		
140-1	Umweltschutzmaßnahmen						0,8									0,5		1,3	1,3	1,3	FB III	
151-1	Märkte								0,5									0,5	0,5	0,5		
151-2	Dorfgemeinschaftshäuser																	0	0	0		
152-1	Tourismus							0,5										0,5	0,5	0,5		
Stellenplan 2022		0,0	0,0	2,0	1,0	3,8	4,8	1,0	7,0	1,5	13,0	11,0	9,5	1,0	0,0	1,0	1,0	57,55				
Stellenplan 2021		0,0	0,0	2,0	1,0	3,0	4,8	1,0	7,0	1,5	13,0	11,0	7,5	0,0	0,0	1,0	1,0		53,80			
Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen		0,0	0,0	2,0	1,0	2,14	4,8	1,0	7,0	0,65	12,63	9,0	7,5	1,0	0,0	1,0	1,0				50,72	

Teilhaushalt / Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2022 (VZÄ)	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021 (VZÄ)	Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen (VZÄ)	Vermerke, Erläuterungen	
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S09	S08b	S08a	S06	S05	S04					S03
061-1	Kindergärten			1	1								17,3					19,3	17,5	11,05	Fürth
061-1	Kindergärten				1		1						10,1					12,1	10,5	6,97	Krumbach
061-1	Kindergärten				1		1						7,2					9,2	8	6,83	Fahrenbach
Stellenplan 2022		0	0	1	3	0	2	0	0	0	0	0	34,6	0	0	0	0	40,6			
Stellenplan 2021		0	0	1,5	3	0	0	0	0	0	0	0	31,5	0	0	0	0		36		
Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen		0	0	1	1,85	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0			24,85	

ENTWURF

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt / Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022 - ohne geringfügig Beschäftigten			Zahl der Stellen 2021 - ohne geringfügig Beschäftigten			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 - ohne geringfügig Beschäftigten			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer Teil B + C	Insgesamt	Beamten	Arbeitnehmer Teil B + C	Insgesamt	Beamten	Arbeitnehmer Teil B + C	Insgesamt	
010-2	Gremienbetreuung	1	2	3	1	2	3	1	1,15	2,15	Sitzungsdienst, Vorzimmer
011-1	Informationsverarbeitung / Organisationsservice	1	2,25	3,25	1	2	3	1	1,6474	2,6474	EDV, FB I
011-2	Personalservice	0	1,5	1,5	0	1	1	0	0,5	0,5	Azubi, FB I
011-3	Haushalts- & Betriebs- wirtschaftliche Dienstleistungen	1	7,5	8,5	1	7,5	8,5	1	7,13	8,13	
011-4	Dienstleistungen FB III	0	13	13	0	11	11	0	10,5	10,5	FB III und Bauhof
021-1	Öffentliche Sicherheit & Ordnung	0	2,5	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5	2,5	
022-1	Gefahrenabwehr & -vorbeugung im Bereich des Brandschutzes	0	1	1	0	1	1	0	0,5	0,5	
024-1	Einwohnerwesen	0	2,5	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5	2,5	
024-2	Personenstandswesen	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	
041-1	Bergierpark Erlenbach	0	4	4	0	4	4	0	4	4	
050-1	Senioren- & Rentenberatung / Jubiläen	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	
061-1	Kindergärten	0	40,6	40,6	0	37	37	0	24,85	24,85	
063-1	Spiel- & Bolzplätze	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	
080-1	Sportförderung & Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Schließdienst Halle HBS
081-1	Sportanlagen	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	Platzwart
081-2	Schwimmbad	0	2	2	0	1	1	0	1	1	
100-1	Bau- & Grundstücksordnung	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
100-2	Verwaltung & Bewirtschaftung der Grundstücke & Gebäude	0	2	2	0	2	2	0	2	2	FB III, DGH Fürth
114-1	Wasserversorgung	0	4	4	0	4	4	0	4	4	
120-1	Infrastruktur Gemeindestraßen	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
124-1	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
132-1	Friedhöfe	0	2	2	0	2	2	0	2	2	
133-1	Gemeindewald	0	3	3	0	3	3	0	2	2	
140-1	Umweltschutzmaßnahmen	0	1,3	1,3	0	1,3	1,3	0	1,3	1,3	FB III
151-1	Märkte	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	
151-2	Dorfgemeinschaftshäuser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DGH's Fahrenbach, Lörzenbach, Weschnitz
152-1	Tourismus	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	
Insgesamt:		3	97,15	100,15	3	89,8	92,8	3	73,58	76,58	

ENTWURF

Übersicht über die gewährten Fraktionsmittel

ENTWURF

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

ENTWURF

Finanzstatusbericht

ENTWURF

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	431007
Gemeinde:	Fürth	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Bergstraße	Haushaltsjahr	2022

Einwohnerzahl am:	
31.12. 2020	10.586
31.12. 2019	10.568

Haushaltsjahr	Jahresabschluss
2022	2020
-€ -	-€ -

Ergebnishaushalt
ordentliches Ergebnis

Erträge	22.819.516,39
Aufwendungen	22.748.254,10
Saldo	70.262,29

außerordentliches Ergebnis

Erträge	292.692,18
Aufwendungen	90.750,94
Saldo	201.941,24

Überschuss (+)/
Fehlbedarf (-)

161.218,00	272.203,53

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.607.039,00	22.242.624,80
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.565.765,00	20.233.302,48
Saldo	1.041.274,00	2.009.322,32

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.523.286,00	830.567,32
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.459.000,00	1.920.962,21
Saldo	-935.714,00	-1.090.394,89

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	596.352,00	574.722,16
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	953.818,00	874.229,49
Saldo	-357.466,00	-299.507,33

Finanzmittelüberschuss (+)/
-fehlbedarf (-)

-251.906,00	619.420,10

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des
Haushaltsjahres

1.000.537,17	227.833,17

Nachrichtlich

Rechnerische Entschuldung

Kernhaushalt	-357.466,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	-1.663.473,08
Insgesamt	-2.020.939,08

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2020

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2020

3. **Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO**

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

- € -		Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	Indikatorwert 40,00
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.		
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	5,00
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,00
4.1	HCO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungstätigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung			
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	5,00
5.2	Bestand an Eigenkapital	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	5,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	5,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.		
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	30,00
8.1	Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2	Ordentliche Tilgung für 2022	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.		
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.		
Nachrichtlich:			Summe und Status	100,00
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

- € -		Erklärungen	
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	70.262,29	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	294.765,56	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	
4. Bestand der Liquiditätsreserve			
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	368.859,48	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	227.833,17	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	41.087.111,65	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.135.092,83	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	2.009.322,32		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	874.229,49		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00		
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2020			85,00

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit		Indikatorwert	
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	6,64	40,00	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	294.765,56	5,00	
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00	
Die Liquiditätsreserve wurde teilweise gebildet		2,50	
Bestand an Eigenkapital	41.087.111,65	5,00	
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00	
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	5,00	
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	107,23	30,00	
Summe und Status nach Abschlusswert			97,50
Summe und Status nach Planwert			85,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 Jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75 defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5 defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25 defizitär (weniger als -75 €) = 0	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0 kein Bestandswert = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss ffd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)									
Jahr	Kreisumlage	Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage			
2022	31,65	v.H.	20,57	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.	
2021	30,65	v.H.	20,57	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.	
2020	31,15	v.H.	20,57	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.	
Angaben für Gemeinden und Städte									
Steuerhebesätze									
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2022	400,00	400,00	360,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	205.417,00
2021	400,00	400,00	360,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	155.000,00
2020	400,00	400,00	360,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	169.454,49
Angaben für Gemeinden und Städte									
Nivellierungshebesätze nach FAG									
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer						
2022	332,00	365,00	357,00	v.H.	v.H.				
Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)									
Straßenbeiträge									
einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG									
Weitere Abgaben, die erhoben werden:									
Spielapparatsteuer		ja	Jagdsteuer		Hundesteuer		ja		
Zweitwohnungssteuer		nein	Fischereisteuer		Gaststätten Erlaubssteuer		nein		
Kurbbeitrag		nein	Pferdesteuer						
Tourismusbeitrag		nein	Getränkesteuer						
Sonstige Abgaben:									

Ergebnishaushalt		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Position	Konten	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
		- € -					
1	50	650.205,50	841.479,00	955.675,00	965.232,00	974.884,00	984.633,00
2	51	3.928.226,15	3.957.560,00	3.946.360,00	4.005.555,00	4.045.611,00	4.086.067,00
3	548-549	340.270,33	247.740,00	349.740,00	353.237,00	356.770,00	360.337,00
4	52	45.314,68	25.000,00	25.000,00	25.250,00	25.503,00	25.756,00
5	55	10.437.386,27	10.467.054,00	11.656.843,00	12.322.940,00	13.010.742,00	13.605.109,00
6	547	394.362,60	468.076,00	482.118,00	496.582,00	511.479,00	524.266,00
7	540-543	5.970.199,59	5.460.782,00	5.744.652,00	5.723.157,00	5.632.747,00	5.843.554,00
8	546	499.962,10	516.117,00	527.911,00	527.911,00	527.911,00	527.911,00
9	53	307.956,07	365.982,00	346.244,00	349.706,00	353.203,00	356.736,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	22.573.983,09	22.349.790,00	24.034.543,00	24.769.570,00	25.438.850,00	26.314.371,00
11		5.085.945,29	5.309.117,00	5.792.992,00	5.897.266,00	6.074.184,00	6.256.409,00
12	644-646	881.473,62	657.264,00	747.003,00	760.449,00	783.263,00	806.760,00
13	60/61, 67-69	3.405.576,05	3.457.825,00	3.589.244,00	3.589.244,00	3.643.083,00	3.715.945,00
14	66	1.884.318,03	1.966.010,00	1.970.191,00	1.970.191,00	1.989.893,00	2.009.792,00
15	71	3.491.349,59	3.447.650,00	3.626.000,00	3.644.130,00	3.680.571,00	3.717.377,00
16	73	7.676.859,88	7.455.700,00	8.078.273,00	8.665.705,00	8.948.938,00	9.268.373,00
17	72	159,23	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
18	70, 74, 76	12.298,64	7.869,00	8.119,00	8.160,00	8.200,00	8.241,00
19		22.437.980,33	22.303.135,00	23.813.522,00	24.536.845,00	25.129.832,00	25.784.597,00
20		135.902,76	46.655,00	221.021,00	232.725,00	309.018,00	529.774,00
21	56/57	244.633,30	242.364,00	223.335,00	218.947,00	215.326,00	213.320,00
22	77	310.273,77	280.518,00	289.138,00	248.574,00	224.880,00	211.373,00
23		-65.640,47	-38.154,00	-65.803,00	-29.627,00	-9.554,00	1.947,00
24		22.818.516,39	22.592.154,00	24.257.878,00	24.988.517,00	25.654.176,00	26.527.691,00
25		22.748.254,10	22.583.653,00	24.102.660,00	24.785.419,00	25.354.712,00	25.995.970,00
26		70.262,29	8.501,00	155.218,00	203.098,00	299.464,00	531.721,00
27	59	292.692,18	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
28	79	90.750,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		201.941,24	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
30		272.203,53	13.501,00	161.218,00	209.098,00	305.464,00	537.721,00
Nachrichtlich							
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021		832.000,00				
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen								
2020		2021	2022	2023	2024	2025		
vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan		
Position	Konten	- € -						
Bezeichnung								
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.437.386,27	10.467.054,00	11.656.843,00	12.322.940,00	13.010.742,00	13.605.109,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	5.747.994,71	6.124.029,00	6.460.851,00	6.816.198,00	7.225.170,00	7.622.554,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	447.776,11	331.025,00	287.992,00	295.192,00	301.096,00	305.612,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	54.175,28	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.196.971,70	1.190.000,00	1.246.000,00	1.258.460,00	1.271.045,00	1.283.755,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.813.004,62	2.560.000,00	3.400.000,00	3.689.000,00	3.947.230,00	4.124.855,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	177.465,85	209.000,00	209.000,00	211.090,00	213.201,00	215.333,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.970.199,59	5.460.782,00	5.744.652,00	5.723.157,00	5.632.747,00	5.843.554,00
davon	540101	Schlüsselszuweisung (Produktgruppe 1601)	4.226.717,00	4.023.481,00	4.284.638,00	4.306.061,00	4.413.713,00	4.612.330,00
		Sonstige Erträge	1.743.482,59	1.437.301,00	1.460.014,00	1.417.096,00	1.219.034,00	1.231.224,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.676.859,88	7.455.700,00	8.078.273,00	8.665.705,00	8.948.938,00	9.268.373,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	4.460.088,00	4.497.600,00	4.780.224,00	4.899.730,00	5.046.721,00	5.223.357,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.945.232,00	2.970.000,00	3.106.776,00	3.184.445,00	3.279.979,00	3.394.778,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS Kreisumlage (Veränderung netto)	-99.100,00	-250.500,00	-206.300,00	0,00	0,00	0,00
		RS Schulumlage (Veränderung netto)	-71.500,00	-165.400,00	-138.400,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	272.685,39	249.000,00	330.556,00	358.653,00	383.759,00	401.028,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	169.454,49	155.000,00	205.417,00	222.877,00	238.479,00	249.210,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	310.273,77	280.518,00	289.138,00	248.574,00	224.880,00	211.373,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	10.387,01	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	271.252,76	264.518,00	276.138,00	235.574,00	211.880,00	198.373,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO						
2020		2021	2022	2023	2024	2025
vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan	Haushaltsplan	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr
- € -						
Nr. Konten						
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)						
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.242.624,80	23.607.039,00	24.131.898,00	24.800.019,00	25.674.371,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.233.302,48	22.565.765,00	22.781.123,00	23.239.043,00	23.818.458,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.009.322,32	1.041.274,00	1.350.775,00	1.560.976,00	1.855.913,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	267.936,32	1.512.002,00	730.617,00	487.475,00	700.844,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	460.014,60	1.327.000,00	821.000,00	701.000,00	101.000,00
6	823 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	102.616,40	98.699,00	93.198,00	90.413,00	88.646,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	102.616,40	98.629,00	93.198,00	90.413,00	88.646,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	830.567,32	2.523.285,00	1.644.815,00	1.278.888,00	890.490,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	133.065,06	50.000,00	65.000,00	150.000,00	65.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.380.290,31	2.305.000,00	1.987.000,00	2.483.000,00	1.343.000,00
10	840: Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	395.765,30	658.000,00	1.188.000,00	1.239.000,00	959.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	11.841,54	275.000,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.920.962,21	3.052.000,00	3.240.000,00	3.872.000,00	2.367.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.090.394,89	-114.369,00	-1.595.185,00	-2.593.112,00	-1.476.510,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	918.927,43	774.492,00	-244.410,00	-1.032.136,00	379.403,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	574.722,16	1.223.500,00	1.179.014,00	2.758.925,00	1.550.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	874.229,49	973.382,00	934.279,00	1.026.294,00	1.024.730,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	874.229,49	973.382,00	934.279,00	1.026.294,00	1.024.730,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-299.507,33	250.118,00	244.735,00	1.732.631,00	525.270,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	619.420,10	1.024.610,00	325,00	700.495,00	904.673,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	231.456,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	351.950,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-120.394,22	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-271.192,71	227.833,17	1.000.537,17	1.000.862,17	1.701.357,17
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	499.025,88	1.024.610,00	325,00	700.495,00	904.673,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	227.833,17	1.252.443,17	1.000.862,17	1.701.357,17	2.606.030,17

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	11.120.067,78	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	10.063.567,64	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	21.183.635,42	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	€	0,00	€	
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	21.183.635,42	€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	€	596.352,00
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	€	953.818,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	1.663.473,08	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	€	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	€		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€	10.762.601,78	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	8.400.094,56	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe	€	19.162.696,34	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	€	4.000.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	€	2.000.000,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	€	0,00	€	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022	€	1.000.537,17	€	

Haushaltsjahr 2022											
Haushaltsansatz											
Status:		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen					
absolut vor ILV		pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV
86.296,00 €		8,15 €	2.522.615,00 €	238,30 €	2.808.027,00 €	265,26 €	3.135.920,00 €	296,23 €	2.808.027,00 €	265,26 €	3.135.920,00 €
152.962,00 €		14,45 €	166.490,00 €	15,73 €	1.057.049,00 €	99,85 €	1.276.340,00 €	120,57 €	1.057.049,00 €	99,85 €	1.276.340,00 €
0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
299.029,00 €		28,25 €	299.029,00 €	28,25 €	416.403,00 €	39,34 €	507.522,00 €	47,94 €	416.403,00 €	39,34 €	507.522,00 €
0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	49.986,00 €	4,72 €	58.406,00 €	5,52 €	49.986,00 €	4,72 €	58.406,00 €
1.794.725,00 €		169,54 €	1.794.725,00 €	169,54 €	4.194.716,00 €	396,25 €	4.564.248,00 €	431,16 €	4.194.716,00 €	396,25 €	4.564.248,00 €
0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,57 €	9.016,00 €	0,85 €	6.000,00 €	0,57 €	9.016,00 €
133.446,00 €		12,61 €	133.446,00 €	12,61 €	625.914,00 €	59,13 €	779.939,00 €	73,68 €	625.914,00 €	59,13 €	779.939,00 €
5.000,00 €		0,47 €	5.000,00 €	0,47 €	98.800,00 €	9,33 €	117.993,00 €	11,15 €	98.800,00 €	9,33 €	117.993,00 €
290.530,00 €		27,44 €	375.839,00 €	35,50 €	385.995,00 €	36,46 €	478.202,00 €	45,17 €	385.995,00 €	36,46 €	478.202,00 €
3.490.835,00 €		329,76 €	3.506.841,00 €	331,27 €	3.123.909,00 €	295,10 €	3.507.102,00 €	331,30 €	3.123.909,00 €	295,10 €	3.507.102,00 €
551.305,00 €		52,08 €	551.305,00 €	52,08 €	1.452.411,00 €	137,20 €	1.773.416,00 €	167,52 €	1.452.411,00 €	137,20 €	1.773.416,00 €
592.737,00 €		55,99 €	598.765,00 €	56,56 €	834.345,00 €	78,82 €	1.079.056,00 €	101,93 €	834.345,00 €	78,82 €	1.079.056,00 €
100,00 €		0,01 €	100,00 €	0,01 €	134.459,00 €	12,70 €	183.058,00 €	17,29 €	134.459,00 €	12,70 €	183.058,00 €
241.369,00 €		22,80 €	241.369,00 €	22,80 €	549.635,00 €	51,92 €	774.567,00 €	73,17 €	549.635,00 €	51,92 €	774.567,00 €
16.619.544,00 €		1.569,96 €	16.716.454,00 €	1.579,11 €	8.365.011,00 €	790,20 €	8.511.975,00 €	804,08 €	8.365.011,00 €	790,20 €	8.511.975,00 €
24.257.878,00 €		2.291,61 €	26.911.978,00 €	2.542,22 €	24.102.660,00 €	2.276,84 €	26.756.760,00 €	2.527,56 €	24.102.660,00 €	2.276,84 €	26.756.760,00 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Haushaltsvorjahr											
2021											
Haushaltsansatz											
Status:	ordentliche Erträge						ordentliche Aufwendungen				
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV
PBNr./Produktbereich/Produktgruppe	98.297,00 €	9,29 €	2.393.935,00 €	226,14 €	2.689.535,00 €	254,07 €	3.004.453,00 €	283,81 €	3.004.453,00 €	283,81 €	3.004.453,00 €
1 Innere Verwaltung	154.591,00 €	14,60 €	192.228,00 €	18,16 €	1.084.839,00 €	102,48 €	1.326.951,00 €	125,35 €	1.326.951,00 €	125,35 €	1.326.951,00 €
2 Sicherheit und Ordnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3 Schulträgeraufgaben	288.504,00 €	27,25 €	288.504,00 €	27,25 €	359.936,00 €	34,00 €	449.587,00 €	42,47 €	449.587,00 €	42,47 €	449.587,00 €
4 Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48.961,00 €	4,63 €	57.158,00 €	5,40 €	57.158,00 €	5,40 €	57.158,00 €
5 Soziale Leistungen	1.615.831,00 €	152,84 €	1.615.831,00 €	152,84 €	3.776.771,00 €	356,77 €	4.102.751,00 €	387,56 €	4.102.751,00 €	387,56 €	4.102.751,00 €
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,57 €	9.229,00 €	0,87 €	9.229,00 €	0,87 €	9.229,00 €
7 Gesundheitsdienste	136.635,00 €	12,91 €	136.635,00 €	12,91 €	607.908,00 €	57,43 €	736.921,00 €	69,61 €	736.921,00 €	69,61 €	736.921,00 €
8 Sportförderung	10.000,00 €	0,94 €	10.000,00 €	0,94 €	72.300,00 €	6,83 €	90.592,00 €	8,56 €	90.592,00 €	8,56 €	90.592,00 €
9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	285.855,00 €	27,00 €	364.157,00 €	34,40 €	275.723,00 €	26,05 €	360.363,00 €	34,04 €	360.363,00 €	34,04 €	360.363,00 €
10 Bauen und Wohnen	3.543.767,00 €	334,76 €	3.558.623,00 €	336,16 €	3.098.112,00 €	292,86 €	3.374.373,00 €	318,76 €	3.374.373,00 €	318,76 €	3.374.373,00 €
11 Ver- und Entsorgung	580.226,00 €	54,81 €	580.226,00 €	54,81 €	1.405.774,00 €	132,80 €	1.719.952,00 €	162,47 €	1.719.952,00 €	162,47 €	1.719.952,00 €
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	536.641,00 €	50,69 €	543.417,00 €	51,33 €	896.370,00 €	84,68 €	1.128.226,00 €	106,58 €	1.128.226,00 €	106,58 €	1.128.226,00 €
13 Natur- und Landschaftspflege	100,00 €	0,01 €	100,00 €	0,01 €	98.622,00 €	9,32 €	129.105,00 €	12,20 €	129.105,00 €	12,20 €	129.105,00 €
14 Umweltschutz	195.768,00 €	18,49 €	195.768,00 €	18,49 €	506.984,00 €	47,89 €	729.021,00 €	68,87 €	729.021,00 €	68,87 €	729.021,00 €
15 Wirtschaft und Tourismus	15.145.939,00 €	1.430,75 €	15.182.229,00 €	1.434,18 €	7.655.818,00 €	723,20 €	7.834.470,00 €	740,08 €	7.834.470,00 €	740,08 €	7.834.470,00 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft											
Gesamtsumme	22.592.154,00 €	2.134,15 €	25.061.653,00 €	2.367,43 €	22.583.653,00 €	2.133,35 €	25.053.152,00 €	2.366,63 €	25.053.152,00 €	2.366,63 €	25.053.152,00 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Haushaltsvorvorjahr											
2020											
Status:		ordentliche Erträge				vorläufiges Rechnungsergebnis					
absolut vor ILV		pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe										
1	Innere Verwaltung	74.204,00 €	7,01 €	2.369.721,00 €	223,85 €	2.687.684,00 €	253,89 €	3.027.175,00 €	285,96 €		
2	Sicherheit und Ordnung	145.513,00 €	13,75 €	189.082,00 €	17,86 €	995.394,00 €	94,03 €	1.234.243,00 €	116,59 €		
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
4	Kultur und Wissenschaft	233.504,00 €	22,06 €	233.504,00 €	22,06 €	381.131,00 €	36,00 €	473.206,00 €	44,70 €		
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.518,00 €	2,60 €	36.422,00 €	3,44 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.507.422,00 €	142,40 €	1.507.422,00 €	142,40 €	3.508.026,00 €	331,38 €	3.826.154,00 €	361,44 €		
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,57 €	9.378,00 €	0,89 €		
8	Sportförderung	158.735,00 €	14,99 €	158.735,00 €	14,99 €	649.187,00 €	61,33 €	781.617,00 €	73,83 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, GeoInformationen	10.000,00 €	0,94 €	10.000,00 €	0,94 €	72.300,00 €	6,83 €	90.402,00 €	8,54 €		
10	Bauen und Wohnen	278.355,00 €	26,29 €	345.102,00 €	32,60 €	434.883,00 €	41,08 €	523.112,00 €	49,42 €		
11	Ver- und Entsorgung	3.554.752,00 €	335,80 €	3.568.718,00 €	337,12 €	3.067.486,00 €	289,77 €	3.331.693,00 €	314,73 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	581.472,00 €	54,93 €	581.472,00 €	54,93 €	1.540.921,00 €	145,56 €	1.841.582,00 €	173,96 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	435.502,00 €	41,14 €	441.926,00 €	41,75 €	756.190,00 €	71,43 €	985.375,00 €	93,08 €		
14	Umweltschutz	100,00 €	0,01 €	100,00 €	0,01 €	105.958,00 €	10,01 €	151.672,00 €	14,33 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	189.347,00 €	17,89 €	189.347,00 €	17,89 €	529.322,00 €	50,00 €	717.057,00 €	67,74 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.369.249,00 €	1.451,85 €	15.394.956,00 €	1.454,28 €	7.757.978,00 €	732,85 €	7.942.820,00 €	750,31 €		
Gesamtsumme		22.538.155,00 €	2.129,05 €	24.990.085,00 €	2.360,67 €	22.519.978,00 €	2.127,34 €	24.971.908,00 €	2.358,96 €		

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen
Bitte auswählen
Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur
dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

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

ENTWURF

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)

**Aktueller Wirtschaftsplan
&
letzter Jahresabschluss
des Eigenbetriebes
IKbit Interkommunales
Breitbandnetz**

ENTWURF



Wirtschaftsplan 2022

Aufgrund des § 5 Abs. 4 des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Fürth/Odenwald den Wirtschaftsplan 2022 für den Eigenbetrieb „IKbit – Interkommunales Breitbandnetz“ am 16. November 2021 wie folgt beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Kalenderjahr 2022 wird
 - a. im Erfolgsplan
 - mit einem Ertrag von 2.193.112,00 €
 - mit einem Aufwand von 2.193.112,00 €
 - somit einem Gewinn von 0,00 €
 - b. im Vermögensplan (nachrichtlich)
 - mit Einnahmen (Deckungsmittel) von 1.663.473,08 €
 - mit Ausgaben von 1.663.473,08 €
- festgesetzt.
2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2022 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan 2022 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 Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000,00 € festgesetzt.
5. Es gilt die im Wirtschaftsplan 2022 enthaltene Stellenübersicht.

Fürth/Odenwald, den 16. November 2021

Für den Gemeindevorstand

Volker Oehlenschläger
Bürgermeister

IKbit - Interkommunales Breitbandnetz, Fürth/Odenwald
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2020

	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse	1.303.696,18	1.001.406,34
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>269.888,81</u>	<u>384.901,87</u>
	1.573.584,99	1.386.308,21
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-714,50	-153,28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.134.461,17</u>	<u>-887.308,77</u>
	-1.135.175,67	-887.462,05
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-76.929,38	-75.039,99
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-20.470,67</u>	<u>-21.252,75</u>
	-97.400,05	-96.292,74
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-42.200,12</u>	<u>-32.306,48</u>
	298.809,15	370.246,94
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7,56	46,81
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-272.928,40</u>	<u>-304.697,74</u>
	-272.920,84	-304.650,93
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	25.888,31	65.596,01
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-10.606,32</u>	<u>-3.527,04</u>
	-10.606,32	-3.527,04
10. Sonstige Steuern	<u>-112,00</u>	<u>-112,00</u>
11. Jahresgewinn/-verlust	<u>15.169,99</u>	<u>61.956,97</u>
Nachrichtlich		
Verwendung des Jahresgewinn		
a. auf neue Rechnung vorzutragen	15.169,99	61.956,97

IKbit - Interkommunales Breitbandnetz, Fürth/Odenwald
Bilanz zum 31. Dezember 2020

A K T I V A		P A S S I V A	
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR	
A. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.231.038,19	11.524.068,01	
2. Forderungen an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	1.494.147,48	1.766.404,43	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	6.293,00	632,67	
	<u>11.731.478,67</u>	<u>13.291.105,11</u>	
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	712.579,66	611.812,05	
	<u>12.444.058,33</u>	<u>13.902.917,16</u>	
	<u>12.444.058,33</u>	<u>13.902.917,16</u>	
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital			15.000,00
II. Gewinn/Verlust			
1. Gewinn/Verlust des Vorjahres			-13.891,32
2. Jahresgewinn/Jahresverlust			<u>15.169,99</u>
			<u>1.278,67</u>
			<u>16.278,67</u>
			<u>1.108,68</u>
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	4.813,00		13.690,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>10.000,00</u>		<u>10.000,00</u>
			<u>14.813,00</u>
			<u>23.690,00</u>
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.692.237,45		13.286.832,15
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	555.529,08		499.725,41
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/anderen Eigenbetrieben	1.613,97		2.180,87
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>163.586,16</u>		<u>89.380,05</u>
			<u>12.412.966,66</u>
			<u>13.878.118,48</u>
			<u>12.444.058,33</u>
			<u>13.902.917,16</u>

ENTWURF

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

ENTWURF

Ergebnisrechnung (Euro)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis d. Haushaltsjahres
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-641.432,21	-806.549,00	-683.856,09	122.692,91
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.068.174,24	-3.000.860,00	-3.087.439,29	-86.579,29
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-310.979,97	-281.150,00	-358.617,97	-77.467,97
04	Bestandsveränderungen & akt. Eigenleist.	-20.442,85	-10.000,00	-15.676,86	-5.676,86
05	Steuern, steueräh. Ertr. einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	-9.934.594,22	-9.674.700,00	-10.215.194,23	-540.494,23
06	Erträge aus Transferleistungen	-373.680,33	-387.000,00	-384.744,00	2.256,00
07	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse f. lfd. Zwecke & allgemeine Umlagen	-4.024.816,65	-4.315.997,00	-4.486.146,93	-170.149,93
08	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	-471.595,51	-448.241,00	-449.367,20	-1.126,20
09	Sonstige ordentliche Erträge	-301.021,96	-489.625,00	-345.468,70	144.156,30
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 -9)	-19.146.737,94	-19.414.122,00	-20.026.511,27	-612.389,27
11	Personalaufwendungen	3.936.955,33	4.158.800,00	4.034.349,29	-124.450,71
12	Versorgungsaufwendungen	424.193,75	667.983,00	857.574,67	189.591,67
13	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	2.530.446,02	2.645.577,00	2.682.841,12	37.264,12
	davon Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	1.772.876,24	1.608.093,00	1.760.740,42	152.647,42
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.077.181,68	3.066.400,00	3.098.285,87	31.885,87
16	Steueraufwend. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.089.289,34	6.971.048,00	7.243.354,34	272.306,34
17	Transferaufwendungen	1696,54	1.800,00	589,31	-1.210,69
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.317,82	6.018,00	9.358,92	3.340,92
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	18.839.956,72	19.125.719,00	19.687.093,94	561.374,94
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-306.781,22	-288.403,00	-339.417,33	-51.014,33
21	Finanzerträge	-295.095,93	-291.484,00	-287.061,13	4.422,87
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	299.014,32	298.739,00	290.424,12	-8.314,88
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	3.918,39	7.255,00	3.362,99	-3.892,01
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-19.441.833,87	-19.705.606,00	-20.313.572,40	-607.966,40
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 + Nr. 22)	19.138.971,04	19.424.458,00	19.977.518,06	553.060,06
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	-302.862,83	-281.148,00	-336.054,34	-54.906,34
27	Außerordentliche Erträge	-263.987,19	-4.850,00	-292.638,33	-287.788,33
28	Außerordentliche Aufwendungen	12.299,47	0,00	16.297,95	16.297,95
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-251.687,72	-4.850,00	-276.340,38	-271.490,38
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-554.550,55	-285.998,00	-612.394,72	-326.396,72
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge: 0,-- €					

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz / Ergebnis HHJ 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	531.537,21	806.549,00	790.980,71	-15.568,29
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.147.896,17	2.944.860,00	3.116.716,07	171.856,07
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	327.729,26	281.150,00	383.503,76	102.353,76
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	9.966.932,43	9.674.700,00	10.242.650,62	567.950,62
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	389.713,88	397.000,00	420.863,71	23.863,71
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.028.298,05	4.315.997,00	4.486.662,34	170.665,34
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	268.883,18	279.892,00	245.008,55	-34.883,45
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen nicht Investitionstätigkeit	343.465,32	298.675,00	389.751,03	91.076,03
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	19.004.455,50	18.998.823,00	20.076.136,79	1.077.313,79
10	Personalauszahlungen	-3.944.574,84	-4.158.800,00	-4.031.221,19	127.578,81
11	Versorgungsauszahlungen	-522.216,93	-527.220,00	-524.997,31	2.222,69
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.527.046,97	-2.803.377,00	-2.817.912,62	-14.535,62
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.056.484,40	-3.066.400,00	-3.046.344,31	20.055,69
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen f. gesetzl. Umlageverpflichtungen	-6.931.271,43	-7.421.848,00	-7.573.034,85	-151.186,85
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-200.239,98	-201.731,00	-178.148,26	23.582,74
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen & sonst. Außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-26.668,36	-6.018,00	-39.703,93	-33.685,93
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-17.208.502,91	-18.185.394,00	-18.211.362,47	-25.968,47
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	1.795.952,59	813.429,00	1.864.774,32	1.051.345,32
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträge	212.314,67	1.026.700,00	418.756,62	-607.943,38
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens u. immateri. Anlagenvermögens	251.044,00	841.000,00	671.464,20	-169.535,80
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	159.290,54	162.112,00	1.125.095,38	962.983,38
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	622.649,21	2.029.812,00	2.215.316,20	185.504,20
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.329,29	-55.000,00	-56.254,70	-1.254,70
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-821.197,38	-1.769.585,25	-800.989,68	968.595,57
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	-326.267,66	-608.495,49	-516.672,27	91.823,22
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.350,67	0,00	-9.321,12	-9.321,12
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-1.229.145,00	-2.433.080,74	-1.383.237,77	1.049.842,97
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-606.495,79	-403.268,74	832.078,43	1.235.347,17

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HHJ 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz / Ergebnis HHJ 2018
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	1.189.456,80	410.160,26	2.696.852,75	2.286.692,49
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen & wirtsch. vergleichb. Vorgängen für Investitionen	642.437,09	850.000,00	335.000,00	-515.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen & wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-646.248,49	688.428,00	-614.169,63	74.258,37
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-3.811,40	161.572,00	-279.169,63	-440.741,63
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HH-Jahres (Nr. 30 und Nr. 33)	1.185.645,40	571.732,26	2.417.683,12	1.845.950,86
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenkrediten, Aufnahme von Kassenkrediten)	1.141.475,43	0,00	1.135.552,56	1.135.552,56
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegungen von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-1.619.523,72	0,00	-3.097.166,46	-3.097.166,46
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)	-478.048,29	0,00	-1.961.613,90	-1.961.613,90
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.556.345,84	6.447.978,79	-848.748,73	-7.296.727,52
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	707.597,11	571.732,26	456.069,22	-115.663,04
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	-848.748,73	7.019.711,05	-392.679,51	-7.412.390,56

Gemeinde Fürth/Odw.
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2018

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2018	Ergebnis 31.12.2017	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2018	Ergebnis 31.12.2017
Aktiva				Passiva			
1	Anlagevermögen	62.029.599,08	63.979.613,90	1	Eigenkapital	39.764.824,81	39.152.430,09
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.874.433,99	1.932.395,48	1.1	Netto-Position	39.488.484,43	45.012.584,17
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	19.867,30	14.619,54				
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse	1.854.566,69	1.917.775,94	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	276.340,38	0,00
1.2	Sachanlagen	40.953.742,54	41.731.154,57	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte			1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	6.591.309,35	6.915.641,78	1.2.3	Sonderrücklagen	276.340,38	0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	11.895.611,65	11.780.467,51	1.2.4	Stiftungskapital		
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	19.410.502,09	20.061.054,41				
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.164.254,19	1.213.032,62	1.3	Ergebnisverwendung	0,00	-5.860.154,08
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.442.867,68	1.217.533,14	1.3.1	Ergebnisvortrag		
		449.197,58	543.425,11	1.3.1.1	ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	-6.414.704,63
				1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
1.3	Finanzanlagen	7.994.970,55	9.109.611,85	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.781.960,84	1.781.960,84	1.3.2.1	ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	1.019.691,81	1.3.2.2	außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
1.3.3	Beteiligungen	3.794.342,85	3.794.342,85				
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.829.844,50	1.925.971,50	2	Sonderposten	7.018.350,31	6.977.462,79
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	120.691,19	110.237,11	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse, und Investitionsbeiträge	7.018.350,31	6.977.462,79
1.3.6	sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	468.131,17	477.407,74				
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	11.206.452,00	11.206.452,00	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.501.333,33	3.295.887,07
2	Umlaufvermögen	1.867.678,61	1.966.508,45	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	432.645,41	448.609,55
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	16.189,94	17.269,88	2.1.3	Investitionsbeiträge	3.084.371,57	3.232.966,17
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.3	Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	1.693.661,61	1.855.087,83	2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	636.476,85	662.746,61	2.4	sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	584.589,76	622.838,28				
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	174.596,56	332.559,52	3	Rückstellungen	5.165.504,00	5.191.290,00
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	83.065,05	72.077,16	3.1	Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	3.967.454,00	3.635.061,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	214.933,39	164.866,26	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem FAG	1.172.300,00	1.434.000,00
2.4	Flüssige Mittel	157.827,06	94.150,74	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3	Rechnungsabgrenzungsposten	1.432.232,94	1.374.849,28	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			3.5	Sonstige Rückstellungen	25.750,00	122.229,00
				4	Verbindlichkeiten	12.107.040,59	14.797.235,54
				4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
					davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen & Inv.förderungsmaßnahmen	8.691.338,02	9.007.003,19
					davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	680.096,24	654.944,56
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.565.500,81	4.740.380,30
					davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	219.872,88	209.879,49
				4.2.2	Verbindlichkeit gegenüber öffentlichen Kreditgebern	4.091.557,82	4.252.953,48
					davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	425.943,97	431.395,66
				4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	34.279,39	13.669,41
					davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	34.279,39	13.669,41
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung	550.506,57	2.942.899,47
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	93.956,26	47.252,50
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	374.122,45	337.973,83
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	25,00	23.602,57
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	2.016.643,57	2.195.148,03
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	380.448,72	243.355,95
5	Rechnungsabgrenzungsposten					1.273.790,92	1.202.553,21
Summe Aktiva		65.329.510,63	67.320.971,63	Summe Passiva		65.329.510,63	67.320.971,63

Der Gemeindevorstand

Oehlenschläger, Bürgermeister

ENTWURF